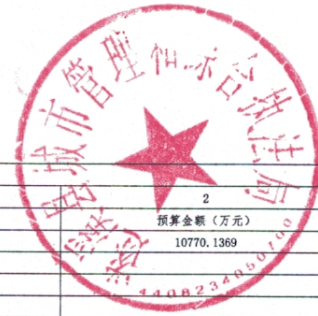


附件1

2025年县级部门整体预算绩效目标表



部门名称		遂溪县城市管理和综合执法局			
基本信息		财政供养人员数	192	下属二级单位数	2
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源		
	基本支出	2566.6369	财政拨款	10770.1369	
	项目支出	7503.5	其他资金		
	事业发展性支出	预算金额(万元)			
	财政专项资金				
	其他事业发展性支出	700			
总体绩效目标		<p>目标1: 1、完善县城绿化环境,提升县城绿化管理效果。2、营造安全整洁的交通出行环境。生活垃圾费,提升市容市貌,创建干净卫生生活环境,保持县城公厕卫生干净整洁,推动遂溪的创文环卫工作。维护县城环境卫生整洁,提升市容市貌,为居民提供干净舒适的生活环境,创建广东省生态文明县城。路灯的正常运行,对损坏的灯、杆、线路及时修复,保证亮灯达到95%以上。</p> <p>目标2: 无害化处理 目标3: 目标4: 遂溪县路灯管理所为股级事业单位,主要职能: 维护管理县城路灯的正常运行。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	任务1: 县城绿化养护费用	县城园林植物的修剪、草坪整理、施肥及病虫害的控制等。	220	改善城市生态环境,为人民群众创造一个优美的生活居住环境。	
	任务2: 县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费	对生活垃圾进行无害化处理,安全生产,稳定运营	3500	提升市容市貌,提升群众幸福感,创建干净卫生生活环境。	
	任务3: 县城环卫保洁承包	县城环卫保洁承包	2400	维护县城环境卫生整洁,提升市容市貌,为居民提供干净舒适的生活环境,创建广东省生态文明县城	
	任务4: 路灯维护费	维护管理县城路灯的正常运行	210	维护管理县城路灯的正常运行	
	任务5: 路灯电费	维护管理县城路灯的正常运行	600	保证亮灯达到95%以上	
	任务6: 工作经费	维护管理县城路灯的正常运行	9.5	保障路灯管理所的正常运行,维持单位日常开支稳定	
	任务7: 临聘技术人员经费	维护管理县城路灯的正常运行	15	保障路灯管理所临聘技术人员的工资和社保按时足额发放	
其他需完成的任务(可选项)		任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城市照明亮灯率(%)	>95%	
			支出率	>95%	
			维护LED路灯(盏)	7409	
			资金拨付率(%)	90%	
			经费支出合规性	合规	
		质量指标	树木保存率(%)	95%	
			植物种植成活率(%)	95%	
			绿化补植率(%)	5%	
			无害化处理率(%)	96%	
			工作完成质量水平	提高工作质量完成水平	
	时效指标	项目支出合规性(%)	100%		
		发现整改及时率(%)	100%		
		总体工作任务完成及时率(%)	98%		
		任务完成及时性	及时		
工作任务完成及时率(%)		96%			
效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度	及时		
	社会效益指标	重大事故投诉率(%)	0%		
		资金使用是否发生重大违规违纪问题	否		
		投诉事项处理及时率(%)	100%		
	生态环境效益指标	安全隐患防控率(%)	99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境改善度(%)	95%		
		投诉处理率(%)	100%		
		反馈问题及时处理率(%)	100%		
		公众满意度(%)	100%		
		受益对象满意度(%)	100%		
		人民群众满意度	100%		
		群众满意度(%)	100%		
成本指标	经济成本指标	周边群众满意度(%)	100%		
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		执收执罚工作经费（环卫处）				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门	连溪县城市管理和综合执法局	拨款单位	连溪县环境卫生管理处			
实施期限	起始年度 2025	到期年度	2025			
预算金额	总金额（万元） 20	当年度金额（万元）	20			
项目概述		环卫处执收执罚工作经费				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年或项目需填写）			当年度目标	
		维护县城卫生环境整洁、提升市容市貌，为居民提供干净舒适的生活环境，创建广东省生态文明县城。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
		数量指标				
		质量指标	指标1：工作完成质量水平	提高工作质量完成水平	提高工作质量完成水平	
	时效指标	数量指标	指标2：工作任务及时完成率	100%	100%	
		质量指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：资金使用是否发生重大违规违纪问题	否	否	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：受益对象满意度（%）	100%	100%	
		指标5：人民群众满意度	100%	100%		
成本指标	经济成本指标	指标8：				
	社会成本指标	指标9：				
	生态环境成本指标	指标10：				

- 备注：1.本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
 2.按照预算支持的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
 3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
 4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



附件2

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称		环卫处县城环卫保洁承包费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县环境卫生管理处		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	2400	当年度金额(万元)	2400	
项目概述		环卫处县城环卫保洁承包费			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
					维护县城卫生环境整洁,提升市容市貌,为居民提供干净舒适的生活环境,创建广东省生态文明县城。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	指标1:项目支出合规性(%)	100	100
		时效指标	指标2:工作任务及时完成率	100	100
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3:资金使用是否发生重大违规违纪问题	否	否
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4:周边群众满意度(%)	100	100
			指标5:群众满意度(%)	100	100
	成本指标	经济成本指标			
社会成本指标					
生态环境成本指标					

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。
 2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
 3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
 4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称		执收执罚工作经费（城综局）			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	100	当年度金额（万元）	100
项目概述		致力于健全城市管理长效机制，优化城市市容环境，整治成效显著，搞好市容市貌建设，细化工作任务，着力整改，为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：致力于健全城市管理长效机制，优化城市市容环境，整治成效显著，搞好市容市貌建设，细化工作任务，着力整改，为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。		目标1：致力于健全城市管理长效机制，优化城市市容环境，整治成效显著，搞好市容市貌建设，细化工作任务，着力整改，为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			质量指标	指标2：资金拨付率（%）	90%
		时效指标	指标2：经费支出合规性	合规	合规
	效益指标	经济效益指标	指标3：工作任务及时完成率	95%	95%
			社会效益指标	指标4：资金支出及时程度	及时
		生态效益指标	指标5：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：		
	成本指标	经济成本指标	指标7：公众满意度（%）	100%	100%
			社会成本指标	指标8：	
生态环境成本指标		指标9：			
		指标10：			

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称	园林管理处包干经费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	园林管理处		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	59	当年度金额(万元)	59	
项目概述	园林管理处是二类事业单位,经费是差额核补,只有财政拨款经费,单位没有收费项目,由于经费不足。无法套转机关事业单位工资,一直接包干经费分配工资,按机关事业单位工资系统应发652136元/年,现发343293/年,缺口306843元,2025年需增加园林管理处改革工资。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
	目标1:加强了日常养护管理,定期进行修剪、施肥、浇水、病虫害防治等工作。		目标1:加强了日常养护管理,定期进行修剪、施肥、浇水、病虫害防治等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:资金使用合规率	98%	98%
		时效指标	指标3:资金拨付及时	及时	及时
	指标3:工作任务及时完成率		98%	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标	指标5:		
			生态效益指标	指标6:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:群众满意度(%)	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
社会成本指标		指标9:			
生态环境成本指标		指标10:			

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称		工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	70	当年度金额(万元)	70
项目概述		2025年需为开展工作的公务费,搞好市容市貌建设,细化工作任务,着力整改,为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
		目标1: 2025年需为开展工作的公务费,搞好市容市貌建设,细化工作任务,着力整改,为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。		目标1: 2025年需为开展工作的公务费,搞好市容市貌建设,细化工作任务,着力整改,为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2: 资金拨付率(%)	92%	92%
		质量指标	指标2: 资金使用合规性	合规	合规
			指标2: 资金使用合规率(%)	100%	100%
	时效指标	指标3:			
		经济效益指标	指标4: 资金支出及时程度	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	指标5:		
			生态效益指标	指标6:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 群众满意度(%)	100%
成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:		
	生态环境成本指标	指标10:			

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

县级项目支出绩效目标表



项目名称		各类市政基础设施建设、维护、养护等项目				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		一级项目				
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额（万元）	500	当年度金额（万元）	500		
项目概述						
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1：1、完成遂溪县城铁路道口道闸日常维护管理，满足人民出行要求。2、符合管理维护相关要求，按时投入使用。3、完成遂溪县遂城镇南和村入村道路升级改造项目建设，满足人民出行要求。4、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		1、按要求维护并投入使用，并符合相关要求，确保铁路道口道闸正常运行。2、按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：资金拨付率（%）		95%	95%
			指标2：资金使用合规性		合规	合规
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金支出及时程度		及时	及时
		社会效益指标	指标4：安全隐患防控率（%）		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



县级项目支出绩效目标表

项目名称		各类市政基础设施建设、维护、养护等项目				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额（万元）	500	当年度金额（万元）	500	
项目概述						
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：1、完成遂溪县城铁路道口道闸日常维护管理，满足人民出行要求。2、符合管理维护相关要求，按时投入使用。3、完成遂溪县遂城镇南和村入村道路升级改造项目建设，满足人民出行要求。4、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			1、按要求维护并投入使用，并符合相关要求，确保铁路道口道闸正常运行。2、按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：资金拨付率（%）		95%	95%
			指标2：资金使用合规性		合规	合规
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金支出及时程度		及时	及时
		社会效益指标	指标4：安全隐患防控率（%）		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



县级项目支出绩效目标表

项目名称	市政零星维修工程					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	一级项目					
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额（万元）	200	当年度金额（万元）	200		
项目概述						
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
	目标1、完成县城市政维护，满足人民出行要求。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用		1、完成县城市政维修建设，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率（%）		98%	98%
			指标2：项目按期完成率（%）		99%	99%
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：改善周边居住环境		基本改善	基本改善
			指标4：安全隐患防控率（%）		96%	96%
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



县级项目支出绩效目标表

项目名称		市政零星维修工程				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额（万元）	200	当年度金额（万元）	200	
项目概述						
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1、完成县城市政维护，满足人民出行要求。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用			1、完成县城市政维修建设，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率（%）		98%	98%
			指标2：项目按期完成率（%）		99%	99%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：改善周边居住环境		基本改善	基本改善
			指标4：安全隐患防控率（%）		96%	96%
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）		100%	100%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



项目支出绩效目标申报表

项目名称	县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额（万元）	3500	当年度金额（万元）	3500		
项目概述	根据2013年11月13日县政府会议纪要，综字[2014]695号文，决定采用BOT模式建设填埋场，服务费根据BOT特许经营权协议和垃圾重量评估得出，该项目于2014年12月招标，2015年3月5日动工建设，2015年10月试运营，2016年正式运营，我场运营以来大大改善了遂溪县卫生环境，提高人民健康水平和生活质量。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标：垃圾处理服务费，提升市容市貌，提升群众幸福感，创建干净卫生生活环境当年度目标。		
	目标1：			目标1：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：无害化处理率（%）		98%	98%
			指标2：总体工作任务完成及时率（%）		98%	98%
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：重大事故投诉率（%）		0%	0%
			指标4：投诉处理率（%）		100%	100%
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：公众满意度（%）		100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 绩效指标不少于5个，产出指标、效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、小额装修修缮类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表



项目支出绩效目标申报表

项目名称		遂溪县罗过岭生活垃圾简易埋场（旧场）封场处理费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额（万元）	60	当年度金额（万元）	60	
项目概述		根据遂溪县人民政府第十六届59次常务会议纪要第八点，同意由县财政拨款解决封场处理费（以签订合同金额为准，分5年拨付），遂溪县罗过岭生活垃圾简易埋场（旧场）封场工程于2020年完成竣工验收，埋场（旧场）封场后的运营费用主要包括场区排水沟清疏维护、草坪维护、渗滤液运输处理、场内设施设备的维护、地下水监测和地表水监测等。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标：1. 维护管理，主要包括场区排水沟清疏维护、草坪维护、渗滤液运输处理、渗滤液提升、地下水监测和地表水监测。2. 有效防治其对周边环境的污染、防范事故风险、保障场地周边人群健康。	
		目标1:		目标1:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1：无害化处理率（%）		98%	98%
			指标2：总体工作任务完成及时率（%）		98%	98%
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：重大事故投诉率（%）		0%	0%
			指标4：投诉处理率（%）		100%	100%
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：公众满意度（%）		100%	100%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 绩效指标不少于5个，产出指标、效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、小额装修修缮类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表



项目支出绩效目标申报表

项目名称	县城公厕管理费					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额(万元)	20	当年度金额(万元)	20		
项目概述	根据政协第九届遂溪县委员会第六次会议提案《关于我县县城及各镇镇区公厕建设和管理的建议》，我局根据实际，申请公厕预算，县城共有4个公共厕日常维护及维修。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			1. 因2024年对县城4座公厕进行了改造，增加了无障碍坡道、无障碍卫生间、无障碍洗手盆等设施，设备设施的维修维护费用需要增加。2. 完善公厕管理人员的工资福利。3. 县城4座公厕的卫生、吸粪、管理、水电、卫生用品及清扫用品等费用。4. 公厕地面长期潮湿，需要购置烘干机处理。		
	目标1:		目标1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 维护管理公厕(座)		4	4
		质量指标				
		时效指标	指标2: 总体工作任务完成及时率(%)		98%	98%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3: 重大事故投诉率(%)		0%	0%
		生态效益指标	指标4: 投诉处理率(%)		100%	100%
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 公众满意度(%)		100%	100%

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 绩效指标不少于5个, 产出指标、效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、小额装修修缮类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表



项目支出绩效目标申报表

项目名称	国道207至疏港大道连接线（遂溪大道）市容环卫保洁服务项目					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额（万元）	100	当年度金额（万元）	100		
项目概述	根据遂溪县人民政府办公室文件处理表，综字[2024]425号文，《关于恳请明确遂溪县城市管理和综合执法局作为国道207至疏港大道连接线（遂溪大道）工程管养单位的请示》（遂交[2024]103号，我局根据实际，申请国道207至疏港大道连接线（遂溪大道）市容环卫保洁服务项目预算。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标：提高城区道路环境质量，为群众营造清新美丽的城市环境。		
	目标1：			目标1：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：			
		质量指标	指标1：发现问题整改及时率		98%	98%
		时效指标	指标2：总体工作任务完成及时率（%）		98%	98%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标3：重大事故投诉率（%）		0%	0%
		生态效益指标	指标4：投诉处理率（%）		100%	100%
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：公众满意度（%）		100%	100%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 绩效指标不少于5个，产出指标、效益指标和满意度指标各至少1个。

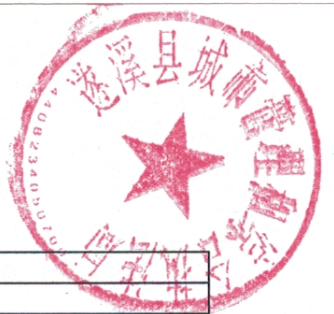
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、小额装修修缮类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表



项目支出绩效目标申报表

项目名称		228国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护费用				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	60	当年度金额(万元)	60	
项目概述		遂溪县人民政府第十六届41次常务会议纪要：会议听取县城市管理和综合执法局关于县城已开工、计划开工市政道路建设绿化部分工程项目的情况汇报。会议同意由县城市管理和综合执法局作为县城已开工、计划开工市政道路建设绿化部分工程项目建设单位，工程建设所需资金由县财政拨款解决(以财政审核结算金额为准)。要求县城市管理和综合执法局按规定办理。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		路口段绿化养护费用，保障228国道桃溪至疏港大道绿化正常修剪，提升市容市貌，保障绿化树木花草的健康生长，消除树木的安全隐患。			路口段绿化养护费用，保障道路安全使用，提升市容市貌，提升群众幸福感	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
			质量指标	指标1：绿化补植率(%)	5%	5%
				指标2：植物种植成活率(%)	95%	95%
		指标3：绿化补植率(%)		5%	5%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标4：生态环境改善度(%)	95%	95%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：反馈问题及时处理率(%)	100%	100%	
指标6：公众满意度(%)			100%	100%		

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 绩效指标不少于5个，产出指标、效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、小额装修修缮类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表



项目支出绩效目标申报表

项目名称		县城道路护栏清洗维护费用				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	35	当年度金额(万元)	35	
项目概述		县政府工作会议纪要[2017]19号由县公用事业管理局牵头，县公安交警大队、县城建市容卫生监察大队配合，负责做好县城道路停车位、护栏、交通标志标线(国道县城段除外)的设置、建设、管理、维护;县公用事业管理局负责做好县城道路的修补、升级改造;上述工作所需资金由县财政拨款解决。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
		县城道路护栏清洗维护费用，保障县城的护栏的清洗，使护栏干净整洁;保障县城护栏的正常维护，消除道路的安全隐患，改善市容市貌，提升群众幸福感		县城道路护栏清洗维护费用保障单位工作正常运转，改善市容市貌，提升群众幸福感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保洁检查频次(次)		1	1
		质量指标	指标2: 设施完好率(%)		95%	95%
			指标3: 资金使用合规率		95%	95%
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标4: 投诉处理及时率(%)		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 公众满意度(%)		100%	100%	

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 绩效指标不少于5个, 产出指标、效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、小额装修修缮类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表



项目支出绩效目标申报表

项目名称	县城绿化养护费用					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县城市管理和综合执法局			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额	总金额(万元)	220	当年度金额(万元)	220		
项目概述	遂溪县人民政府第十六届41次常务会议纪要：会议听取县城市管理和综合执法局关于县城已开工、计划开工市政道路建设绿化部分工程项目的情况汇报。会议同意由县城市管理和综合执法局作为县城已开工、计划开工市政道路建设绿化部分工程项目建设单位，工程建设所需资金由县财政拨款解决(以财政审核结算金额为准)。要求县城市管理和综合执法局按规定办理。					
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标			
	1、修剪树木，促进树木的健康成长；清除枯枝，消除树木的安全隐患。2、对树木杀虫杀菌，保持树木的正常生长。3、绿地整洁，基本无杂物，绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物应做到保洁及时。4、施肥及病虫害控制及时；浇水或排涝及时。		1、绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到泥土不露天；2、园林植物生长正常，树木树冠基本完整，修剪合理；花灌木开花及时、正常；绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树基本无缺株；3、花坛、花带轮廓清晰，整齐美观适时开花，残缺较少。4、草坪及地被植物整齐一致，杂草较少；5、施肥及病虫害控制及时；浇水或排涝及时；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标1: 树木保存率(%)		95%	95%
		质量指标	指标2: 植物种植成活率(%)		95%	95%
			指标3: 绿化补植率(%)		5%	5%
	时效指标	指标3:				
	成本指标	指标4:				
	效益指标	经济效益指标	指标5:			
		社会效益指标	指标6:			
		生态效益指标	指标4: 生态环境改善度		95%	95%
可持续影响指标		指标8:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 反馈问题及时处理		100%	100%	
		指标6: 公众满意度(%)		100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 绩效指标不少于5个，产出指标、效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、小额装修修缮类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表



项目支出绩效目标申报表

项目名称		县城区域“小广告”清洗费用				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位		遂溪县城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额（万元）	25	当年度金额（万元）	25	
项目概述		应县政府创文办创建文明城市的要求，对县城牛皮藓小广告进行清理。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		1、清除“小广告”，保持市容市貌的干净整洁，提升县城的美化程度；2、打击乱贴“小广告”的违法行为，避免虚假广告对群众造成不良影响。			1、提升市容市貌，为居民提供干净舒适的生活环境，创建广东省生态文明县城；2、打击小广告乱张贴违法行为，避免虚假信息对市民财产造成损失。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保洁检查频次（次）		1	1
			指标2：受益人口达标率		95%	95%
		质量指标	指标3：资金使用合规率		98%	98%
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标				
			指标4：投诉处理及时率（%）		100%	100%
		社会效益指标				
			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：公众满意度（%）		100%	100%
可持续影响指标						

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 绩效指标不少于5个，产出指标、效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、小额装修修缮类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		临聘技术人员经费			
项目类型		职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县路灯管理所	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	15	当年度金额(万元)	15
项目概述		保障路灯管理所临聘技术人员的工资和社保按时足额发放,确保技术人员能稳定履行路灯维护相关职责,保障城市路灯照明系统的除定运行,提升县城公共照明质量,为市民出行提供安全、明亮的环境。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
		目标1:保障路灯管理所临聘技术人员的工资和社保按时足额发放,确保技术人员能稳定履行路灯维护相关职责,保障城市路灯照明系统的除定运行,提升县城公共照明质量,为市民出行提供安全、明亮的环境。			目标1:保障路灯管理所临聘技术人员的工资和社保按时足额发放,确保技术人员能稳定履行路灯维护相关职责,保障城市路灯照明系统的除定运行,提升县城公共照明质量,为市民出行提供安全、明亮的环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	城市照明亮灯率(%)	>95%	>95%
			支出率	>95%	>95%
		质量指标	项目支出合规性(%)	100	100
			时效指标	任务完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度	及时	及时
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	100	100
			受益对象满意度(%)	100	100
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9:		
		生态环境成本指标	指标10:		

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2



2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称		工作经费					
项目类型		职能类					
项目等级		二级项目					
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县路灯管理所			
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额		总金额(万元)	9.5	当年度金额(万元)	9.5		
项目概述		保障路灯管理所的正常运转, 维持单位日常开支稳定, 确保路灯管理相关工作顺利开展, 创建令群众满意的事业单位。					
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1: 保障路灯管理所的正常运转, 维持单位日常开支稳定, 确保路灯管理相关工作顺利开展, 创建令群众满意的事业单位。			目标1: 保障路灯管理所的正常运转, 维持单位日常开支稳定, 确保路灯管理相关工作顺利开展, 创建令群众满意的事业单位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	城市照明亮灯率(%)		>95%	>95%	
			质量指标				
		时效指标	指标3:				
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度		及时	及时	
			社会效益指标		处理投诉事项及时率(%)	100	100
		生态效益指标		安全隐患防控率(%)		99	99
				指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)		100	100	
	成本指标	经济成本指标	指标8:				
指标9:							
生态环境成本指标		指标10:					

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	路灯电费				
项目类型	职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县路灯管理所		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	600	当年度金额(万元)	600	
项目概述	遂溪县路灯管理所为股级事业单位,主要职能:维护管理县城路灯的正常运行,对损坏的灯、杆、线路及时修复,保证亮灯达到95%以上。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
	目标1:遂溪县路灯管理所为股级事业单位,主要职能:维护管理县城路灯的正常运行,对损坏的灯、杆、线路及时修复,保证亮灯达到95%以上。		目标1:遂溪县路灯管理所为股级事业单位,主要职能:维护管理县城路灯的正常运行,对损坏的灯、杆、线路及时修复,保证亮灯达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	城市照明亮灯率(%)	>95	>95
			维护LED路灯(盏)	7409	7409
		质量指标	发现问题整改及时率(%)	100	100
			时效指标		
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度	及时	及时
			社会效益指标	投诉处理及时率(%)	100
		生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	100	100
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
社会成本指标			指标9:		
生态环境成本指标		指标10:			

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2



2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称		路灯维护费			
项目类型		职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	用款单位	遂溪县路灯管理所	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	210	当年度金额(万元)	210
项目概述		遂溪县路灯管理所为股级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：遂溪县路灯管理所为股级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。			目标1：遂溪县路灯管理所为股级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	城市照明亮灯率（%）	>95	>95
			质量指标		
		时效指标	指标3：		
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度	及时	及时
			社会效益指标	投诉处理及时率（%）	100
		生态效益指标		安全隐患防控率（%）	99
			指标6：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100	100
			周边群众满意度（%）	100	100
成本指标	经济成本指标	指标8：			
		社会成本指标	指标9：		
	生态环境成本指标		指标10：		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。