

2026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				
部门名称				
基本信息	财政供养人员数	137	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	2333.3481	财政拨款	11133.8481
	项目支出	7880.5	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	920		
总体绩效目标	<p>目标1: 无害化处理生活垃圾费, 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, 推动遂溪的创文巩卫工作</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>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, 对损坏的灯、杆、线路及时修复, 保证亮灯达到95%以上。</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。	3600	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2: 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3: 县城环卫保洁承包	县城环卫保洁承包	2400	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。
	任务4: 路灯维护费	维护管理县城路灯的正常运行	150	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	500	保证亮灯达到95%以上。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
	……			



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 支出率 (%)	>95%
			指标1: 城市照明亮灯率 (%)	>95%
			指标1: 维护LED路灯 (盏)	9859
		质量指标	指标2: 无害化处理率 (%)	98%
			指标2: 绿化补植率 (%)	5%
			指标2: 植物种植成活率 (%)	95%
			指标2: 树木保存率 (%)	95%
			指标2: 项目支出合规性 (%)	100%
			指标2: 项目支出合规性 (%)	100
	时效指标	指标2: 发现问题整改及时率 (%)	100	
		指标3: 总体工作任务完成及时率 (%)	98%	
		指标3: 资金使用进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金支出及时程度	100%
			指标4: 资金支出及时程度	及时
		社会效益指标	指标5: 重大事故投诉率 (%)	0%
指标5: 处理投诉事项及时率 (%)			100	
指标5: 安全隐患防控率 (%)			99	
指标5: 投诉处理及时率 (%)			100	
生态效益指标		指标6: 投诉处理率 (%)	100%	
		指标6: 生态环境改善度 (%)	95%	
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标7: 群众满意度 (%)	100%
			指标7: 反馈问题及时处理率 (%)	100%
成本指标	经济成本指标	指标8: 项目执行情况	及时	
		指标8: 项目执行情况	良好	
		指标8: 项目执行情况	完成	
	社会成本指标	指标9:		
	生态环境成本指标	指标10:		

备注: 1. 本表的填报主体是县(区)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。
 3. 绩效指标的填报数量不少于6个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。