部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022年度）

部门名称		遂宁市河东新区市政公用事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	河东新区绿化养护费	7000000.00	7000000.00	
	任务2	绿化零星补植移植	350000.00	350000.00	
	任务3	草花培植费	950000.00	950000.00	
	任务4	2020年厕所革命市级补助资金	100000.00	100000.00	结转资金
	任务5	桥梁检测费	200000.00	200000.00	
	任务6	道路清扫保洁及联盟河打捞服务费	15000000.00	15000000.00	
	任务7	城市生活、餐厨垃圾运行管理费	11200000.00	11200000.00	
	任务8	环卫设施设备维护费	200000.00	200000.00	
	任务9	城市公厕升级改造	50000.00	50000.00	
	任务10	城市生活垃圾分类	50000.00	50000.00	
	任务11	消防栓维护费	100000.00	100000.00	
	任务12	交安设施设备费	1200000.00	1200000.00	
	任务13	市政工程维护费	2500000.00	2500000.00	
	任务14	市政维护耗材费	500000.00	500000.00	
	任务15	路灯建设、维护及材料费	1000000.00	1000000.00	
	任务16	信号灯维护费	80000.00	80000.00	
	任务17	市政水费	1122000.00	1122000.00	
	任务18	市政电费	7056000.00	7056000.00	
	任务19	节日氛围营造	400000.00	400000.00	
	任务20	春节慰问	233400.00	233400.00	
		金额合计	**49291400**	**49291400**	
	任务21	工资	506076.00	506076.00	
	任务22	保险	273537.36	273537.36	
	任务23	目标奖	354960.00	354960.00	
	任务24	定额公用经费	216000.00	216000.00	
		金额合计	**1350573.36**	**1350573.36**	
		合计总金额	**50641973.36**	**50641973.36**	
年度总体目标	做好城市园林绿化、环卫卫生、市政设施、光彩工程的维护和管理，为新区创造整洁优美的城市环境，确保市政设施完好，为打造新区宜居幸福城市典范奉献市政力量。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	指标1：河东新区区域内道路、绿化、路灯、垃圾清运等进行维修养护	对253万㎡城市道路进行日常维护和清扫保洁，对2700余座路灯进行日常管理、对近121万㎡绿化进行管理。对生活垃圾和餐厨垃圾进行清运。	
		质量指标	指标1：市政设施完好率，城市道路干净整洁度，路灯亮灯率，园林绿化优美率。	确保市政设施完好率95%，城市道路干净整洁，路灯亮灯率99%，园林绿化优美。	
		时效指标	指标1：时间	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：按预算49291400元	据实支付	
			指标2：		
			……		
		经济效益指标	指标1：提升环境为新区创造整洁优美的城市环境，提升人民幸福感带动市民消费。	大于2年	
			指标2：		

效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：确保市政设施完好，城市道路干净整洁，园林绿化优美。带动社会发展	大于1年
			指标2：为新区创造整洁优美的城市环境，提升人民幸福感。	大于1年
			……	
		生态效益指标	指标1：确保城市绿化完好，提升生态效益	大于3年
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：保证城市高质量发展	大于1年
			指标2：	
	满意度指标	满意度指标	指标1：为新区创造整洁优美的城市环境，提升人民幸福感满意度	100%
			指标2：	