



部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	104 吴川市城市管理和综合执法局			
基本信息	财政供养人员 480	下属二级单位数	3	
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	3237.08	财政拨款	14327.97
	项目支出	4190.19	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额 (万元)	按预算级次划分	预算金额 (万元)
	财政专项资金		本级使用资金	
	其他事业发展性支出	6900.7	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1. 推进市政道路建设, 逐步完善市政设施; 2. 加强园林绿地建设, 拓展绿色休闲空间; 3. 完善照明环卫设施, 提高便民水平; 4. 严格城市管理执法, 提升城市管理水平。			
年度重点工作任务 (可选填)	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)
	基础设施配套费用用于吴川市2024年—2027年路灯养护服务采购项目服务	对我市市区主次干道及部分国道、省道路灯进行养护服务	1650000	减少市区路灯的故障, 有效保证我市亮灯率, 消除道路安全隐患, 确保市民出行安全
	基础设施配套费用用于园林绿化市场化管理服务	吴川市市区园林绿化养护实行市场化, 养护公司承包吴川市市区道路、公园园林绿化养护管理工作	5800000	提升市区绿化养护水平
	基础设施配套费用用于市区环卫保洁市场化服务费	用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费, 完成市区市容环卫保洁服务项目市场化	42000000	使市区市容环卫保洁水平能有显著提高
	城管协助执法服务费	将城管协助执法服务项目进行市场化, 补充城管执法人员和车辆等装备的不足	3600000	促进城市管理精细化
其他需完成的任务 (可选填)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	按计划投入财政资金支付项目费用
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	发现整改及时率 (%)	100%
		时效指标	年度预算执行率	100%
年度资金支出进度 (%)			100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	每年内按期完成相应工作	每年内按期完成相应工作
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%
		社会效益指标		
		生态效益指标	投诉处理率 (%)	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%	