

**部门整体预算绩效目标申报表**

部门名称	增城经济技术开发区园区发展局				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数		
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	559.58	财政拨款		8,201.89
	项目支出	7,620.75	其他资金		0.00
	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	0.00	区本级使用资金		8,201.89
	其他事业发展性支出	21.56	拟用于对下转移支付资金		0.00
总体绩效目标	全面贯彻新发展理念，统筹开发区“一区多园”发展管理工作，做好开发区核心区市政设施的维护保养，做好区内企业平台各类统计报表报送工作，协调推进开发区扩容提质，推动各园区协同发展。				
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）	
	开发区核心区环卫保洁及绿化养护	主要包括开发区核心区的公共绿化养护、环卫保洁和垃圾分类清运管理等工作。	1,000.00	围绕开发区经济社会发展大局，做好开发区核心区内的环卫保洁和绿化养护工作，加强环境卫生综合管理，提升园区绿化管理水平，打造宜居宜业的人居环境。	
	开发区核心区市政设施维护管理	主要包括开发区核心区的照明设施、道路、人行道、管道、井盖、消防栓、护栏等各类市政设施的维修维护工作。	684.00	做好开发区核心区各项市政设施的维修维护工作，确保开发区核心区市政设施的正常、安全运行，不断提高城市管理水平。	
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	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算覆盖率	100%	100%
		质量指标	绿化养护标准质量达标率（%）	100%	100%
			保洁养护标准质量达标率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	企业统计数据上报质量	良好	良好
		社会效益指标	投诉处理率	100%	100%
		生态效益指标	对人居环境的影响	提升开发区人居环境	提升开发区人居环境