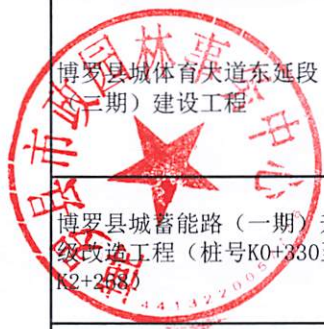


部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	公用事业局			
基本信息	财政供养人数	140	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	2,481.28	财政拨款	2,505.77
	项目支出	24.49	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	省本级使用资金	2,505.77
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	通过完成县城城市道路、桥隧护栏、排水设施、路灯照明、街道绿化（绿地）、公园、广场及公交站点设施、园林绿化等市政公用设施、园林绿化工程建设、管理、养护和应急抢修等工作。使博罗县城道路、排水、绿化、照明、交通工程等，提高道路通畅度，减少重大安全事故发生率，改善县城环境、水质污染，保护生态环境，方便周边群众出行，提高周边群众生活质量。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	博罗县城“口袋公园”项目推进	2023年至2025年，根据县政府工作指示，推进的“口袋公园”项目包括：县城梅花公园建设项目、罗阳高速出口带状公园及县城交通渠化岛重要节点改造项目、水西内排渠（人民医院新址段）带状公园、罗阳高速出口东侧绿化公园、博罗老城5座口袋公园建设项目、县城博惠路气象主题公园、博罗大道金龙羽段带状公园、博师路口袋公园、县城北环一路实验学校、虾壠村路口节点口袋公园建设项目、县城北环一路县文化馆对面节点口袋公园、建设路北段低田路口袋公园项目、惠博大道（保利山水城段）南侧口袋公园。以上项目计划2025年完工。	0.00	完成续建及新建口袋公园，已完工的公园完成结算审核
	博罗县城红花沥水环境综合整治工程	控源截污、内源治理、活水保质、生态修复四大板块。新建排水管道（沟）总长约16451米，其中雨水管道（沟）5388米（含雨水口连接管1139米，排水沟830米）、污水管道11063米（含接户管4600米），道路破除恢复20938平方米，管道修复1655米，错混接改造49处共计1450米，红花沥暗渠段清淤约2394立方米，布置微纳米曝气机8套，铺设生态砾石床225立方米。	0.00	完成项目施工招标等前期工作，完成总工程量50%
	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）博深大道、博福大道建设项目	工程为新建博深大道和博福大道两条道路，道路总长约3.197千米，红线宽度为32米，（其中1、博深大道长约1.329千米。2、博福大道长约1.868km。），双向4车道，采用沥青混凝土路面，设计车速为40km/h，道路等级为城市次干路，主要设计内容为道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程（包括道路路灯、电力电缆沟、通信管群部分）、绿化工程及相关附属工程。	0.00	全面开展项目道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、交通工程、等建安工程。



	博罗县城体育大道东延段（二期）建设工程	工程西侧与体育大道（一期）相接，终点与惠湾高速立交相接，总长约878.712m，道路红线宽60m，城市主干路，双向10车道，设计速度为60km/小时，采用沥青混凝土路面。	0.00	完成项目道路、人行道、绿化、照明和交通设施等工程施工，年内全线通车。
	博罗县城蓄能路（一期）升级改造（桩号K0+330至K2+258.0）	工程起点接蓄能桩号K0+330，终点至于广惠高速路高架桥下，全长约1938米，道路等级为城市主干道，双向6车道，设计速度为50km/h，道路红线宽38米。	0.00	完成北环一路以南道路的软基处理、综合管线、给、排水工程、排洪渠建设、水稳层、沥青路面及附属工程等。
	推进市政园林重点工程项目进度，确保项目按时完工。	推进市政园林重点工程项目进度，确保项目按时完工。	2,505.00	通过完成县城城市道路、桥隧护栏、排水设施、路灯照明、街道绿化（绿地）、公园、广场及公交站点设施、园林绿化等市政公用设施、园林绿化工程建设、管理、养护和应急抢修等工作。使

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	办公设备维修保养数量	≥10次	≥10次
			推进重点项目数量	≥6个	≥6个
		质量指标	考核断面质达标率	100%	100%
			废水检测出口水质量达标率	100%	100%
		时效指标	重点项目一次性验收合格率	100%	100%
			重点项目按时完成率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	重点项目成本控制	不超批复金额	不超批复金额
		社会效益指标	减少重大安全事故发生率	100%	100%
			提高周边群众生活质量	100%	100%
			完善基础建设设施	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%