

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
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	1,407.80	财政拨款	2,010.64
	项目支出	602.84	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	市本级使用资金	
	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	经2023年5月16日第11次镇党委会议研究讨论，同意一次性购买3年特勤服务，经分局对服务监管与考核相关制度进一步细化完善后，2023年9月正式投入使用，整体整体在特勤公司参与巡查后，市容方面方面有较大的改善。2、经2023年3月13日第6次党委扩大会议研究讨论，同意一次性购买一年建成区二维航拍自查自纠服务，为及时发现和处置违法建设行为，降低拆违成本，加大违法建筑整治工作力度。3、整治中心区长期占道经营行为，加大督查力度，建立快速发现、处置机制，每月定期至少开展2次“六乱”的专项集中整治工作；开展“三清、三拆、三整治”彻底清理积存垃圾，清理房前屋后、背街小巷、老旧居民区等区域乱堆放等乱摆卖行为；以非法倾倒固体废物的重点区域、非法转移固体废物废物的单位和个人、非法运输固体废物车辆为重点，全面摸排。4、重点入户排查出租屋、“三小”商铺、工厂宿舍及老旧住宅等场所使用燃气热水器安全隐患。派发并签署《燃气热水器安全使用告知书》和《燃气热水器安全使用宣传单张》。组织宣讲员到各中小学向学生派发宣传意单张；每星期开展燃气夜查行动，每月不定期组织各燃气企业、各村每周不定期开展打击“黑气”行动。5、根据城管大楼内部部门需要，保障了内部所有部门部门的就餐、办公环境安全等工作问题，为各部门工作提供了一个整洁、有序的工作环境。			
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）
	城管大楼运行维护费	保障大楼内所有部门就餐问题，保障办公环境整洁、有序、安全	1,393,124.00	大楼各部门办公环境舒适，安全、整洁，办公环境得到大大提升
	数字化城管	建设智慧城管，推进智网工程、精细化管理考核、数字城管三大平台深度融合	733,824.00	争取完成视频监控分析系统试点建设工作，推动数字城管的进一点发展，建设数字城管二级平台，以满足新时代建设智慧城管的新需求
	城管管理整治专项	城市市容整治	439,546.00	进一步规范主干道、镇中心区重要节点两侧建筑退让红线区的停车秩序，建立长效管理机制；开展“三清、三拆、三整治”“彻底清理积存走着走着；每周开展打击“黑气”行动，入户检查，每月开展不定期燃气企业、村居燃气检查和派发宣传单张，向中小学举行宣传活动；打击非法转移、倾倒、处置固体废物违法犯罪活动；打击抢建、违建等违章建筑整治活动
	清溪镇建成区二维航拍自查自纠工作专项	对清溪建成区每周一次重点区域航拍巡查，建成区每月一次全域航拍巡查	498,000.00	巩固查违控违良好态势，“两违”治理工作成效得到提升，发现新增违法建设的效率大幅提升，减低拆违成本
	城市管理特勤服务经费	特勤公司按照合同内容，每天安排35名特勤人员协助巡查执法工作	1,317,750.00	特勤人员协助巡查执法工作，城市市容方面得到改善提升
	机关事业单位派遣人员经费	派遣人员协助办公	444,000.00	协助处理办公室事务，大大提高办事效率
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
	成本指标	经济成本指标	人均成本	劳务派遣人员人均支出成本88000元	88000元
			监控综合服务项目	视频监控每月38700元一月	38700元
			委托业务费	特勤年度预算控制数1317750元	1317750元
			预算控制数	城管管理整治专项项目总额439546元	439546元
			单位造价	大楼办公人员标准6250元，总预算1393124.4元	1393124.4元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公场所使用率	大楼各办公室场所使用率100%	100%
			特勤人员数量	420人次	420人次
		质量指标	工作考核达标率	100%	100%
			整治工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	协助完成执法工作情况	及时有效完全执法任务	及时有效完全执法任务
			隐患整改率	消息安全隐患	消息安全隐患
		生态效益	改善农村环境质量	通过整治改善农村环境	通过整治改善农村环境
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	100%	100%

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		城管管理整治专项				
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局				
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局				
实施周期		起始年度		2022	到期年度	2099
2025年预算金额		439546				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		第一：整治中心区长期占道经营行为，加大督查力度，建立快速发现、处置机制。 第二：以中心区门前三包标准整治农村片区门前三包，使“村容村貌”整治成为日常性的管理工作。 第三：全面排查并快速拆除存在安全隐患的大型广告。 第四：开展建筑退让红线区停车秩序综合整治，总清理建筑退让红线停车位100个。 第五：每周不定期开展打击“黑气”行动。立足部署到位和落实到位的工作原则，印发打击“黑气”和举报“黑气”宣传单张。 第六：重点入户排查出租屋、“三小”商铺、工厂宿舍及老旧住宅等场所使用燃气热水器安全隐患，印发燃气热水器安全使用宣传单张。 第七：不定期重点组织我镇城镇燃气企业开展相关燃气泄漏应急演练活动，建立和完善燃气企业危险预案处置和应急救援，消除安全事故隐患，遏制事故发生。 第八：印制燃气安全及可燃气体报警装置宣传资料，结合分局燃气日常宣传资料，在敲门宣传行动中派发给商户及群众或张贴在村（社区）宣传栏。第九，严格落实《违法用地、违法建设治理工作方案》《违法用地、违法建设联合执法实施方案》，严控新增违法建设，最大限度压缩新增违建生存空间，坚决实现零增长第一季度完成治理任务的25%，第二季度完成治理任务的70%，第三季度完成市政府下达的整治87万平方米的工作目标。				
		2025年度目标				
		第一：整治中心区长期占道经营行为，加大督查力度，建立快速发现、处置机制。 第二：以中心区门前三包标准整治农村片区门前三包，使“村容村貌”整治成为日常性的管理工作。 第三：全面排查并快速拆除存在安全隐患的大型广告。 第四：开展建筑退让红线区停车秩序综合整治，总清理建筑退让红线停车位100个。 第五：每周不定期开展打击“黑气”行动。立足部署到位和落实到位的工作原则，印发打击“黑气”和举报“黑气”宣传单张。 第六：重点入户排查出租屋、“三小”商铺、工厂宿舍及老旧住宅等场所使用燃气热水器安全隐患，印发燃气热水器安全使用宣传单张。 第七：不定期重点组织我镇城镇燃气企业开展相关燃气泄漏应急演练活动，建立和完善燃气企业危险预案处置和应急救援，消除安全事故隐患，遏制事故发生。 第八：印制燃气安全及可燃气体报警装置宣传资料，结合分局燃气日常宣传资料，在敲门宣传行动中派发给商户及群众或张贴在村（社区）宣传栏。第九，严格落实《违法用地、违法建设治理工作方案》《违法用地、违法建设联合执法实施方案》，严控新增违法建设，最大限度压缩新增违建生存空间，坚决实现零增长第一季度完成治理任务的25%，第二季度完成治理任务的70%，第三季度完成市政府下达的整治87万平方米的工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	占总成本95%	占总成本≤95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	整治面积	整治14.52万平方米	整治14.52万平方米
		质量指标	整治工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	隐患整改率	》95%	》95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	100%	100%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		机关事业单位派遣人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		444000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请发6名劳务派遣人员，其中两名7.05万包干负责指挥中心投诉处理、两各文秘人员负责材料、一名法务、一名计算机专业人员，大大缓解人手不足问题，减轻便办公室工作负责，保障执法工作顺利开展			
		2025年度目标			
		由于工作任务繁重，确保工作队伍稳定，经镇政府同意以劳务派遣方式聘请了共计6名人员保障工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘员人员数量	6人	6人
		质量指标	工作考核达标率	》95%	》95%
		时效指标	服务完成及时率	》100%	>100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	协助完成执法工作情况	协助完成执法股、法规室、数字城管股、综合股完成相关事务	协助完成执法股、法规室、数字城管股、综合股完成相关事务
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	》100%	》100%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		服务外包专项（城管服务）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额		202125			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据清办复【2024】243号《关同意分流安置镇食品稽查队的工作人员相关事项的复函》经2024年11月21日今年第36次镇党委会议研究讨论和票决，同意通过购买劳务服务岗位的方式分流安置镇食品稽查队13名工作人员，每个岗位服务外包经费标准为7.35万元（包含人员薪酬、公用经费0.5万元/人/年和服务费0.3万元/人/年），第年合计95.55万元。其中6名到农林水务局，安排3名工作人员到城管分局，费用均由镇财政经费支出，列入部门每年的年度预算。3名人员将缓解人手不足问题，减轻办公室工作任务，保障执法执法工作顺利开展			
		2025年度目标			
		由于工作任务繁重，确保工作队伍稳定，经镇政府同意以外包服务方式分流3名外包人员到城管分局，保障工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均成本	外包人员一年经费7.35万元	≤7.35万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员聘用数	3人	3人
		质量指标	工程质量达标率	》95%	》95%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	积极	积极
			案件当事人的满意度	》95%	》95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		数字化城管			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		733824			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		建设智慧城管，推进智网工程、精细化管理考核、数字城管三大平台深度融合，争取完成视频监控分析系统试点建设工作			
		2025年度目标			
		推动数字城管的进一步发展；建设数字城管二级平台，以满足新时代建设智慧城管的新需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	监控综合服务项目	≤38700元/月	≤38700元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	移动终端数量	移动终端数量130台	≤130台
			视频监控租赁时效	每年租赁12个月	12个月
		质量指标	平台系统故障率	《10%	《10%
		时效指标	系统故障平时修复时间	《3小时	《3小时
	效益指标	经济效益	平台系统使用率	》100%	》100%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	信息系统平台满意度100%	100%
	财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		城市精细化管理办公室专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		1000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		12个路口升级改造费用2737068.92，鹿湖小区停车位完善项目1150617.3，上述工程费用2887686.22元			
		2025年度目标			
		12个路口升级改造费用2737068.92，鹿湖小区停车位完善项目1150617.3，上述工程费用2887686.22元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托业务费占总成本100%	委托业务费占总成本100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	整改路段数量	12	12项
		质量指标	整治工程验收合格率	100	100%
		时效指标	服务完成及时率	100	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	施备设施使用率	95	95%
			设施正常运转类	95	95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	95%
	财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		城管大楼运行维护费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		1393124.4			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		城管大楼办公人员209人。为便于今后开展工作，明年大楼运行维护费申请预算按照人均6250元标准计算，预算为1306250元，主要开支分别为：饭堂伙食费（包括饭堂人员工资、水、电、燃气等）、大楼后勤人员工资、大楼水、电及维修等费用			
		2025年度目标			
		城管大楼办公人员209人。为便于今后开展工作，明年大楼运行维护费申请预算按照人均6250元标准计算，预算为1306250元，主要开支分别为：饭堂伙食费（包括饭堂人员工资、水、电、燃气等）、大楼后勤人员工资、大楼水、电及维修等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位造价	6250元/人/年	6250元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	大楼办公人员数量	城管大楼办公人员232人	232人
		质量指标	出勤率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	安全防护能力	大楼办公防护保障率95%	大楼办公防护保障率95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度（%）	95%	》95%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		清溪镇建成区二维航拍自查自纠工作专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额		498000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市委、市政府关于“两违”治理工作部署，我镇聘请第三方公司开展了三维航拍自查自纠工作，对新增违建实行“零容忍”实现“零增长”目标，查违控违工作取得了实质性成效。为继续保持查违控违良好态势，我分局申请2023年开展我镇建成区二维航拍自查自纠工作，，结合我镇实际情况，我分局参加市政府全市域二维航拍工作模式，并咨询了肯有相应资质的航拍测量专业公司，根据测算，从2023年1月1日开始至2023年12月31日，共需开展52次重点区域航拍和12次全域航拍，经市场询价，我镇二维航拍费用总价99.6万元。			
		2025年度目标			
		根据市委、市政府关于“两违”治理工作部署，我镇聘请第三方公司开展了三维航拍自查自纠工作，对新增违建实行“零容忍”实现“零增长”目标，查违控违工作取得了实质性成效。为继续保持查违控违良好态势，我分局申请2023年开展我镇建成区二维航拍自查自纠工作，，结合我镇实际情况，我分局参加市政府全市域二维航拍工作模式，并咨询了肯有相应资质的航拍测量专业公司，根据测算，从2023年1月1日开始至2023年12月31日，共需开展52次重点区域航拍和12次全域航拍，经市场询价，我镇二维航拍费用总价99.6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位造价	每月83000元	每月83000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目时效（期）数	12次	12次
		质量指标			
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	平台系统使用率	100%	100%
		社会效益	协助完成执法工作情况	100%	100%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	95%	95%	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		城市管理特勤服务经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局清溪分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		1317750			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每月特勤人员数量35人，负责全镇城市市容巡查工作，缓解执法人员人手不足问题，减轻巡查执法人员工作负担，保障巡查工作顺利开展			
		2025年度目标			
		特勤人员在北环路重大项目投产区域，镇中心居民社区等流动商贩密集、市容秩序维护难度大的区域参与市容管理，解决市容管理难点和执法力量不足等问题，按合同要求考核为良好，每月支付特勤公司服务费219625元，现申请2023年9月-2024年11月服务费3074750元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	特勤人员数量	2023年9月-2024年11月聘请特勤人员数量490人次	490人次
		质量指标	出勤率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	协助完成执法工作情况	保障城市市容巡查工作展	特勤人员在北环路重大项目投产区域，镇中心居民社区等流动商贩密集、市容秩序维护难度大的区域参与市容管理，解决市容管理难点和执法力量不足等问题
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	群众满意度100%	100%	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			