清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

		(2025年)		
部门名称	东莞市城市管理和	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	
	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
Tr Me de / Lich vo	项目支出	602. 84	其他资金	0.00
预算整体情况	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		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	管与考核相关制质 后,实际有关的 一种或是一种的一种, 一种或是一种的一种, 一种或是一种的一种。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	度进一步细化完善后, 面有较大的改善。2、 面有较大的改善。2、 区二维航角度。3、整治 台工维航力度。3、整治 号定期,清区域为是是 大厅坡,重点重点入户署。 是。3、一个人签学。 是,一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	2023年9月正式投经2023年3月13日: 经2023年3月13日: 股务,为及时发现。 中心区长期占道经 行礼"的专、集旧员 转移固体废物废物的 出租屋、"三小" 然气热水器安全使员 学生派发宣传意单引 期开展打击"黑气	文性购买3年特勤服务,经分局对服务监 之入使用,整体整体在特勤公司参与巡查 第6次党委扩大会议研究讨论,同意一次 和处置违法建设行为,降低拆违成本, 营行为,加大督查力度,建立快速发现 中整治工作;开展"三清、三拆、三整治 居民区等区域乱堆放等乱摆卖行为;以 的单位和个人、非法运输固体废物车辆 商铺、工厂宿舍及老旧住宅等场所使用 用告知书》和《燃气热水器安全使用宣 张;每星期开展燃气夜查行动,每月不 "行动。5、根据城管大楼内部部门需 工作问题,为各部门工作提供了一个整
	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
年度重点工作任务	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(可选均	真)	1	1	1

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			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
		经济成本指标	委托业务费	特勤年度预算控制 数1317750元	1317750元
	成本指标		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 产出指标 质量指标	办公场所使用率	大楼各办公室场所 使用率100%	100%
绩效指标			特勤人员数量	420人次	420人次
			工作考核达标率	100%	100%
		灰重田柳	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
		经济效益			
	M	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
	效益指标	14. 公 从皿	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%

比复单位:东莞市财政	佐 巳 洼	液	(2025 年度)					
^{山麦年位: 水元市の} 项目名称	以凡们	<i>侠 万 凡</i>						
		其他特定目标类(部门职能类)						
				·····································				
主管部门				综合执法局清溪分局				
—— <u>工具的</u> 用款单位				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	示	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,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,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,严格落实资法用地、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87万平米的工作目标。						
		第性第第第发第水第善第敲法新二:管:::击:按二、营::击:安:气:宣地走中工面展周黑点隐定业制行违建,定时传、法建设,以理全开每"重全不企印传、法建设,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是	心区长期占道经营行为,加 区门前三包标准整治农村片	区门前三包,使"村容村等的大型广告。整治,总清理建筑退让红线整治,总清理建筑退让红线。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	型"整治成为日常 等年位100个。 等年位100个。 等的工作原用 等。 等的一种, 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。			
一级	指标	米的工作目标 二 级指标	。 三级指标	实施周期指标值	当年度指标值			

•	h				
		经济成本指 标	委托业务费	占总成本95%	占总成本≤95%
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成 本指标			
		数量指标	整治面积	整治14.52万平方米	整治14.52万平 方米
绩效指标	产出指标	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%
		经济效益			
	效益指标	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	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、 这分局批复意见				

	三克市财政局清	溪分局 I						
	名称		机关事业单位派遣人员经费					
	类型 			其他运转	5类(综合类) ————			
项目	等级				二级项目			
	部门			东莞市城市管理		·		
	(单位	<u> </u>		东莞市城市管理	T		0000	
实施	週期	起始年 	三度	2022	<u> </u>	年度	2099	
2025年	预算金额 ————				444000			
			·	实施.	周期总目标			
总体绩	う 效目标	聘请发6名劳务 责材料、一名注 负责,保障执注	法务、一名	计算机专业人员	万包干负责指挥 [,] ,大大缓解人手	中心投诉处理、 不足问题,减	两各文秘人员负 轻便办公室工作	
_ /, _				2028	5年度目标		<u></u> .	
		由于工作任务等		工作队伍稳定,	经镇政府同意以	劳务派遣方式印	聘请了共计6名人	
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	实施周期	明指标值	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					-	
	•	数量指标	聘员人员数量		6人		6人	
/主 ☆/- ナ ビ・ナニ・	产出指标	质量指标	工作考核达标率		» 95%		» 95%	
绩效指标		时效指标	服务完成及时率		» 100%		>100%	
		经济效益						
	效益指标	社会效益	协助完成	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		
		生态效益						
	满意度指 标	服务对象满意度	项目服务	子 对象满意度	» 1	00%	» 100%	
财政分局	引批复意 见	重点绩效评价的重	重要依据之一。		标为导向,加强项		绩效自评审核、财政 相关数据,做好绩效	

项目	名称	服务外包专项(城管服务)					
	类型	其他特定目标类(部门职能类)					
	等级			二级	及项目		
 主管	部门		东莞市	市城市管理和	综合执法局清溪分局		
用款	単位		东莞市	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年刊	预算金额		÷	202	202125		
· ·				实施周	期总目标	-	
总体绩	i效目标	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					
	一级指标				实施周期指标值	当年度指标值	
-	5久7日4小	经济成本指 标		成本	外包人员一年经费7.35万元	≤7.35万元	
	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	人员耶	粤用数	3人	3人	
		质量指标	工程质量	量达标率	》95%	》95%	
绩效指标		时效指标	服务完成	成及时率	100%	100%	
		经济效益					
	外头比它	社会效益	提高工	作效率	积极	积极	
	效益指标	性 会 双 血	案件当事力	人的满意度	» 95%	》95%	
		生态效益					
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对约	————— 象满意度	≥90%	≥90%	

批复单位,	东莞市财政局清溪分局	
1111 22 1111:	_/1\7\1\7\1\7\1\7\1\4\7\1\1\1\1\7\1\7\1\7\	

470 DC 1 1 1 1 7 7	170 11 20 150 150 150	00737-3						
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						
用劇	(单位		东莞市城市管理	和综合执法局清溪分局	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
实施	超期	起始年	三度 2022	到期年度	2099			
2025年	预算金额		,	733824				
			实施	司期总目标				
总体绵	鼓目标		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					
2017-9	()X H 1/4.		2025	5年度目标				
		推动数字城管	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。					
	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			
ا ما الديد		数里1时你	视频监控租赁时效	每年租赁12个月	12个月			
绩效指标 		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			
;		经济效益	平台系统使用率	》100%	》100%			
	效益指标	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%			
」		重点绩效评价的重		绩效目标将作为项目支出绩效监控、: 标为导向,加强项目管理,及时采集; 的实现。				

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?				
项目	等级			及项目			
主管	部门	,	东莞市城市管理和	综合执法局清溪分局			
用蒙	(单位		东莞市城市管理和	综合执法局清溪分局			
实施	超期	起始年	度 2022	到期年度	2099		
2025年	预算金额		100	1000000			
		-	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					
总体统	教目标						
		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					
	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/ 成本100%		
		社会成本指标					
		生态环境成 本指标					
			44. 3 at de 90 H	12	12项		
		数量指标	整改路段数量	12	12-7		
	产出指标	数量指标 质量指标	整改路段数量 整治工程验收合格率	100	100%		
绩效指标	产出指标						
绩效指标	产出指标	质量指标	整治工程验收合格率	100	100%		
绩效指标		质量指标 时效指标 经济效益	整治工程验收合格率	100	100%		
绩效指标	产出指标效益指标	质量指标时效指标	整治工程验收合格率服务完成及时率	100	100%		
责效指标		质量指标 时效指标 经济效益	整治工程验收合格率 服务完成及时率 施备施设使用率	100 100 95	100% 100% 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。

批复单位:	东莞市财政局清溪分局	
July 2 - 14:	//\ 70	

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				级项目			
主管	部门		弃	莞市城市管理和	口综合执法局清溪分局			
用款	单位		弃	莞市城市管理和	口综合执法局清溪分局			
实施	周期	起始年	起始年度 2022 到期年度 2099					
2025年到	预算金额	1393124. 4						
				实施周	別期总目标			
总体绩效目标		均6250元标准计	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					
7CN 14-294	(AC 11 1A)			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						
	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	
		经济成本指 标	单位造价		6250元/人/年		6250元/人/年	
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	ï	数量指标	大楼办公人员数量		城管大楼办公人员232	2人	232人	
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率		100%		100%	
		时效指标	服务是	完成及时率	100%		100%	
		经济效益						
	效益指标	社会效益	安全	防护能力	大楼办公防护保障率等	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	t度 (%)	95%		》95%	
财政分局	3批复意见	政重点绩效评价的	的重要依据之-		绩效目标将作为项目支出绩效 目标为导向,加强项目管理, 目标的实现。			

批复单位,3	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	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。						
	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	单位造价	每月83000元	每月83000元			
		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			
绩效指 标		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。						

批信的位.	东莞市财政局清溪分局
14 & + 12 :	21\2011\2014\2014\1014\1014\1014\1014\10

批复单位: 3	东莞市财政局清	预 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。						
	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			
		经济成本指						
	成本指标	<u>标</u> 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%			
绩效指 标	效益指标	经济效益						
		社会效益	协助完成执法工作情况	保障城市市容巡査工作展	特勤人员在出现 医克里姆斯氏氏征 医克里特斯氏氏征 医克里特斯氏氏征 医克里特氏 医克里姆氏 医克里姆氏 医克里姆氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒			
		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。						