

项目绩效目标表

项目名称		办公及业务场所租金支出			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		3,850,100.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按合同约定及时、足额支付办公场所及停车场租金，为工作人员及服务对象提供良好的办事场所。			
		2025年度目标			
		按合同约定及时、足额支付城管局机关大院2024年12月-2025年6月办公场所面积8375平方米，2025年7月-11月办公场所面积9171平方米、洗衣房150平方米及4个停车场的租金，为工作人员及服务对象提供良好的办事场所。			
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	租赁费	办公场所269.57万元，停车场车位115.44万元	办公场所269.57万元，停车场车位115.44万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁面积	城管局机关大院9171平方米、洗衣房150平方米	城管局机关大院2024年12月-2025年6月办公场所面积8375平方米，2025年7月-11月办公场所面积9171平方米、洗衣房150平方米
			租用停车场数量	4个	4个
		质量指标	场地质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	办公场所利用率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费支出			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		706,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请物业管理公司对本单位办公大楼进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、安保等工作，保障办公环境整洁安全，日常办公正常开展。			
		2025年度目标			
		本年度委托专业物业管理公司做好9171平方米的城管大院、3400平方米的数字城管中心和信访窗口的卫生保洁、绿化服务、安保等工作，保障办公环境整洁安全，日常办公正常开展。			
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	预算控制数	每年≤70.65万元	≤70.65万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理面积	城管局机关大院办公场所面积9171平方米，数字城管指挥中心3120平方米，信访窗口280平方米	城管局机关大院2024年12月-2025年6月办公场所面积8375平方米，2025年7月-11月办公场所面积9171平方米，数字城管指挥中心3120平方米，信访窗口280平方米
		质量指标	服务质量考核达标率（%）	100%	100%
		时效指标	物业服务及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障正常办公情况	有效保障办公场所卫生环境及安全	有效保障办公场所卫生环境及安全
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		900,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为办公楼提供用电用水，保障办公设施设备正常运行和业务工作顺利开展。			
		2025年度目标			
		每月及时为办公楼提供用电用水，保障办公设施设备正常运行和业务工作顺利开展。			
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	支出标准	电费0.86元 /度和1.1元/度，水费5.31元/度	电费0.86元 /度和1.1元/度，水费5.31元/度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付水电费期数	12期/年	12期
		质量指标	用水用电安全性	安全	安全
		时效指标	水电供应及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位机关运行	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标表

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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		845,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请房屋辅助岗位、特聘及临时人员协助完成审核房屋征收补偿款拨付及验工计价、燃气等危险化学品及工程安全相关技术、绿道巡查等工作。			
		2025年度目标			
		聘请房屋辅助岗位7人、特聘人员2人和临时人员2人协助审核房屋征收补偿款拨付及验工计价、燃气等危险化学品及工程安全相关技术、绿道巡查等工作。			
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	人员聘用成本	每年≤84.57万 元	≤84.57万 元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	房屋辅助岗位7人、特聘人员2人和临时人员2人	房屋辅助岗位7人、特聘人员2人和临时人员2人
		质量指标	工作考核达标率	≥80%	≥80%
		时效指标	服务合同完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	协助完成房屋征收、燃气、绿道巡查工作情况	有效完成相关工作	有效完成相关工作
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度调查	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（服装制服）				
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				
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		169,100.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，加强城市管理执法队伍建设，提高城市管理监管水平，推进规范文明执法，提升政府公信力。				
		2025年度目标				
		本年度为城管人员约285人定制服装和标志标识，更好提高城市管理和监管水平，推进规范文明执法。				
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	购置费		每年≤16.91万元	≤16.91万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	定制服装人数		≤285人	≤285人
		质量指标	服装验收合格率		100%	100%
		时效指标	服装购置及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高城市管理和监管水平		有效提高	有效提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		市城市管理综合执法局统筹运维服务项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		3,368,300.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、通过对东莞市城市管理和综合执法局万维网上文件流转管理系统、东莞市城市管理和综合执法局门户网站、东莞市瓶装液化石油气公众服务平台、东莞市智慧城管项目（一期）所建系统进行维护，保障系统安全稳定运行； 2、对数字化城市管理平台运维提供日常巡检及故障修复服务，保障基础设施、软件硬件、通信服务正常运转； 3、通过数据治理运营、系统使用赋能及培训、舆情监测运营服务等运营服务，提高智慧城管平台的运营服务质量和效率； 4、通过提供基础设施运行维护、风险检测服务、渗透测试服务、驻场人员服务、重要时期保障服务、蓝队防守服务、行业攻防演练服务、网络和数据安全检查服务、数据分级分类服务、代码审计服务、三级系统等保测评服务等11项服务内容，保障单位信息化安全。			
		2025年度目标			
		1、通过对东莞市城市管理和综合执法局万维网上文件流转管理系统、东莞市城市管理和综合执法局门户网站、东莞市瓶装液化石油气公众服务平台、东莞市智慧城管项目（一期）所建系统进行维护，保障系统安全稳定运行； 2、对数字化城市管理平台运维提供日常巡检及故障修复服务，保障基础设施、软件硬件、通信服务正常运转； 3、通过数据治理运营、系统使用赋能及培训、舆情监测运营服务等运营服务，提高智慧城管平台的运营服务质量和效率； 4、通过提供基础设施运行维护、风险检测服务、渗透测试服务、驻场人员服务、重要时期保障服务、蓝队防守服务、行业攻防演练服务、网络和数据安全检查服务、数据分级分类服务、代码审计服务、三级系统等保测评服务等11项服务内容，保障单位信息化安全。			
	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	运维服务成本	每年≤336.83万元	≤336.83万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标		检查站点覆盖率	99%	99%
			门户网站维护服务	每年1项	1项
			运营服务内容	每年3项	3项
			网络安全提供的服务项目数量	每年11项	11项

绩效指标

绩效指标	产出指标		维护巡检内容	每月9项	每月9项
			历史数据迁移率	100%	100%
		质量指标	安全服务合格率	100%	100%
			常规性巡查情况	完成对项目范围内机房设备及其配套工程、办公终端、视频监控等基础设施类进行常规性巡查	完成对项目范围内机房设备及其配套工程、办公终端、视频监控等基础设施类进行常规性巡查
			气瓶流转等级率	95%	95%
		时效指标	故障响应及时率	100%	100%
			维护工作按时完成率	100%	100%
			数据安全和网络安全事件响应时效	30分钟	30分钟
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提供稳定、可靠的信息平台和技术保障	有效提供	有效提供
			系统正常运行率	≥95%	≥95%
			网络安全、数据安全、个人信息保障能力	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		单位机关运行经费			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		3,742,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 做好办公楼日常维护、设备维护和租用、资料印刷等后勤工作，保障单位日常运行。 2. 做好城管局（含34镇街分局）及下属事业单位的行政复议、诉讼（仲裁）等案件办理工作，切实提升案件调解撤诉率、胜诉率，妥善化解矛盾纠纷，提升全市城管系统行政执法规范化水平。 3. 聘请专业律师事务所为各类涉法问题以及有关执法活动、重大执法案件、各类服务采购合同、规范性文件与制度规章、局重大决策等事项提供专业法律意见等。 4. 规范完成档案整理，确保档案安全性和完整性，便于查找利用。			
		2025年度目标			
		1. 本年度做好办公设备维护（终端电脑400台，网络设备27台）、档案室灭火系统升级改造、资料印刷及办公楼日常修缮等工作，保障单位日常运行。 2. 做好城管局（含34镇街分局）及下属事业单位的行政复议、诉讼（仲裁）等案件办理工作，提升全市城管系统行政执法规范化水平。 3. 聘请专业律师事务所为市局及4个下属单位各类涉法问题以及有关执法活动、重大执法案件、各类服务采购合同、规范性文件与制度规章、局重大决策等事项提供专业法律意见等。 4. 规范完成档案整理，本年度完成整理约23000件500卷。			
	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	行政复议、诉讼（仲裁）费	每年≤140万元	≤140万元
			维修维护费	每年≤45.93万元	≤45.93万元
			租用成本	每年≤7.07万元	≤7.07万元
			印刷费	每年≤12万元	≤12万元
			顾问费	每年≤15.5万元	≤15.5万元
			通讯服务费	每年≤5.77万元	≤5.77万元
			档案整理成本	每年≤18万元	≤18万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			档案整理完成量	每年完成整理约23000件500卷。	完成整理约23000件500卷。
			代理案件覆盖范围	统筹办理城管局（含34镇街分局）及下属事业单位的行政复议、诉讼（仲裁）案件	统筹办理城管局（含34镇街分局）及下属事业单位的行政复议、诉讼（仲裁）案件

绩效指标	产出指标	数量指标	律师顾问费统筹范围	5个，本级单位及4个下属单位	5个，本级单位及4个下属单位
			修缮项目任务完成率	100%	100%
			维护设备数量	每年维护终端电脑约400台，网络设备约27台	维护终端电脑400台，网络设备27台，气体灭火系统升级改造1项
			租用设备数量	复印设备6台	复印设备6台
			印刷量	政策法规、数字城管等资料每年约4800本	政策法规、数字城管等资料约4800本
		质量指标	案件办理质量	合格	合格
			项目验收合格率（%）	100%	100%
			档案规范整理率	95%	95%
			设备质量达标率	100%	100%
			印刷品质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成档案整理	及时完成	及时完成
			案件处理及时率	100%	100%
			故障响应时间	30分钟内响应，1小时内到达现场，一般故障2小时内解决，重大故障4小时内解决	30分钟内响应，1小时内到达现场，一般故障2小时内解决，重大故障4小时内解决
			项目完成及时率	100%	100%
			印刷工作完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提供完整档案查询平台	便于查找	便于查找
			设施设备安全运行率	≥99%	≥99%
			保障单位机关运行	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		综合执法项目经费			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		10,480,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 根据市委、市政府有关严控、严打违法建设的工作要求，对违章户外广告、违规搭建、违法建筑进行整治，确保完成省厅下达的违建治理任务，保障文明城市创建城乡环境整治工作稳步推进。2. 通过全市域季度二维航拍比对，全面准确发现各类违建行为，掌握全市域违建管控情况，压实属地镇街（园区）新增违建严查严控责任，为新增违建责任追究提供依据。			
		2025年度目标			
		1、根据市委、市政府有关严控、严打违法建设的工作要求，做好对违章户外广告、违规搭建、违法建筑进行整治，本年度重点区域整治违法建设大于3万平方米。 2、本年度对33个镇街（园区）开展二维航拍比对工作，全面准确发现各类违建行为，掌握全市域违建管控情况，压实属地镇街（园区）新增违建严查严控责任，为新增违建责任追究提供依据。			
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	拆除违法建设成本	每年≤464万元	≤464万元
			检测成本	每年≤8万元	≤8万元
			航拍比对成本	每年≤576万元	≤576万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	二维航拍任务量	33个镇街（园区）	33个镇街（园区）
			重点区域整治违法建设	每年≥3万平方米	≥3万平方米
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重点区域违章广告和违法建筑整改率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		精细化管理工作经费				
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				
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		1,177,600.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		通过市城市管理委员会办公室牵头开展圩镇人居环境品质提升行动，以美丽圩镇建设为抓手，到2025年，圩镇环境大幅提升；定期开展泥头车密闭设施运维情况排查整治，开展联合执法行动，严厉打击散装物料运输抛洒遗漏污染行为。				
		2025年度目标				
		1. 以美丽圩镇建设为抓手，开展全市34个镇街（园区）精细化管理检查工作，每周通报、整治最突出卫生黑点，逐步提升人居环境。 2. 每周联合交通、交警等部门对泥头车“扬撒滴漏”、未经核准运输行为进行查处，严厉打击泥头车、运砂车、渣土车等车辆的超载超限、污染路面等违法行为。				
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	成本节约率		≥5%	≥5%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	协助执法次数		每周1次	每周1次
			精细化管理巡查督导镇街（园区）覆盖率		100%	100%
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	村容村貌变化情况		有效提升	有效提升
		生态效益	人居环境改善情况		持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查		90%以上	90%以上

项目绩效目标表

项目名称		垃圾分类工作经费			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		3,271,600.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 通过专业的第三方评估机构对我市34个镇街（园区）、成员单位等垃圾分类工作进行评估，及时发现问题，更好认清自身不足进而整改，有效推动落实相关工作，从而力争我市能在珠三角地区保持前列，在“国考”中保持竞争力，提档增效，争取排名上升； 2. 通过做好垃圾分类的宣传工作，提高市民群众对我市垃圾分类工作的知晓率和参与率； 3. 针对我市垃圾分类各级责任主体进行培训，切实提高人员的职业素养和业务水平，共同推动我市垃圾分类工作。			
		2025年度目标			
		1. 委托第三方评估机构对我市34个镇街（园区）、成员单位等通过采用材料核查、现场抽查、调查访问等方式进行评估，合同期内完成4次评估工作，出具针对各镇街（园区）、成员单位生活垃圾分类工作的评估报告，及时发现问题，更好认清自身不足进而整改，有效推动落实相关工作。 2. 通过融媒体（如微信公众号、APP等）宣传，打造垃圾分类莞香花行动，持续开展垃圾分类“五大赛”等活动，提高市民群众对我市垃圾分类工作的认知度和参与度，发动全民齐参与。 3. 通过对我市垃圾分类各级责任主体进行培训，宣贯最新的政策文件等，切实提高人员的职业素养和业务水平，共同推动我市垃圾分类工作，同时，也是支撑“国考”的工作之一。			
	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	第三方评估费	每年≤163.8万元	≤163.8万元
			宣传成本	每年≤136万元	≤136万元
			培训费	每年≤14.4万元	≤14.4万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标		培训人次	每年≤800人次	≤800人次
			公众号发布消息	每年≤300条	≤300条
			合同内完成第三方评估检查次数	4次/年	4次

绩效指标	产出指标	质量指标	培训出勤率	100%	100%
			宣传项目验收合格率	100%	100%
			评估报告通过率	100%	100%
		时效指标	培训按计划完成率	100%	100%
			宣传工作完成及时率	100%	100%
			评估审核进度率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	分类知晓率	≥80%	≥80%
		生态效益	实现垃圾减量化、资源化及无害化	逐步实现	逐步实现
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞数字城管平台运行经费			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		9,376,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		贯彻落实《城市运行管理服务平台建设指南（试行）》中的“完善专业化的城市运行管理服务信息采集队伍、坐席队伍等运营保障力量，培养信息化组织管理和专业技术人才，逐步构建完善的人才队伍体系”的要求，确保东莞市智慧城管指挥中心通过运用智慧城管平台对各来源渠道的城市运行管理问题，实现跨部门、跨层级“统筹布置、按责转办、重点督办、限时反馈”的协同处置和闭环式管理，并发挥出实时监测、动态分析、统筹协调等功能，组建一支感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”运营模式的队伍。			
		2025年度目标			
		根据业务架构调整优化，项目外包配合完成运营专项小组组建工作，对原项目进行系列工作调整，促进协助数字城管向智慧城管的转变。具体目标如下：（1）运行管理上持续优化运营管理机制，输出排班制度、员工手册、系统运行指引、日常管理规范、宣传讲解资料等标准化运营交付物；（2）运营承载量实现数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及案件采集等问题的办理累计案件数达到80万宗/年；（3）保持服务质量，案件处理时效性不少于90%，确保经办案件正确率达到90%以上，实现有效提升城管工作质量。通过项目外包运营，实现城市管理由被动向主动、由粗放向精细转变，全面提升城市治理水平。			
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	费用总额	每年≤937.65万元	≤937.65万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	立案数量	约80万宗/年	约80万宗/年
			运用系统数量	≤15个	≤15个
		质量指标	经办案件正确率	≥90%	≥90%
		时效指标	案件处理及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	案件结案率(%)	≥90%	≥90%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		专项性工作经费			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		974,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 委托第三方提供车辆开展巡查服务，加强对全市绿道日常巡查与监督，提升绿道品质。 2. 通过燃气应急演练，进一步加强了我市燃气应急救援队伍建设，提高了政府、企业在应对燃气突发事件的协同能力和处置各类燃气突发事故能力。 3. 通过组织举办城管领域行业竞赛活动，努力打造一支高素质城管领域产业工人队伍。 4. 开展环卫工人运动会及召开表彰大会，鼓励和推动环卫工作。 5. 深入推进我市“洁净东莞”专项行动与市民的双向紧密互动，推动解决城市管理难点的问题。			
		2025年度目标			
		1. 本年度修订《东莞市城镇燃气供应系统生产安全事故应急预案》，进一步加强我市燃气应急处置管理水平，提高了政府、企业在应对燃气突发事件的协同能力和处置各类燃气突发事故能力，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 2. 本年度做好全市1531公里绿道日常巡查与监督，提升绿道品质。 3. 根据每年度安全生产月工作安排，开展燃气应急演练，加强我市燃气应急救援队伍建设，提高政府、企业在应对燃气突发事件的协同能力和处置各类燃气突发事故能力。 4. 本年度将组织城管领域行业举办职业技能竞赛活动，努力打造一支高素质城管领域产业工人队伍。 5. 本年度继续开展环卫工人运动会及召开表彰大会，鼓励和推动环卫工作。 6. 本年计划制作5个“洁净东莞”宣传视频，推动解决一批市民关注度高、民生属性强，且一定程度是城市管理难点的问题，助力推动建成东莞城市管理全民共建共治共享的氛围格局。			
	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	宣传成本	每年≤24万元	≤24万元
			演练费	每年≤10万元	≤10万元
			编制（修订）成本	每年≤6.4万元	≤6.4万元
			租用费	每年≤16.65万元	≤16.65万元
			活动成本	职业技能竞赛活动每年≤20万元，环卫工人节活动每年≤20.4万元	职业技能竞赛活动≤20万元，环卫工人节活动≤20.4万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

绩效指标

产出指标	数量指标	实操演练次数	1次/年	1次
		绿道管理总长度	1531公里/年	1531公里
		制作宣传视频数量	5个	5个
		举办职业技能竞赛项目	≥1个	≥1个
		举办活动场次	每年1次	1次
		完成编制（修订）项目	1项	1项
	质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		演练质量	合格	合格
		督查绿道整改情况	要求原貌修复	要求原貌修复
		环卫工人代表参与率	100%	100%
	时效指标	演练时效性	计划每年6月演练	计划每年6月演练
		项目进度完成率	100%	100%
		发出整改通知书及时性	及时	及时
		活动如期完成率	100%	100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	推进我市产业工人队伍建设改革	有效推进	有效推进
		提升城市景观	有效提升	有效提升
		宣传效果	有力推动解决城市管理难点问题	有力推动解决城市管理难点问题
		提升环卫工人的归属感	有效提升	有效提升
		提高应急突发事件的处理效率	有效提高处理燃气突发事件	有效提高处理燃气突发事件
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		填埋场及渗滤液、浓缩液运输和处理、公厕和生活垃圾转运站等第三方监管			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		3,545,100.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 委托第三方对填埋场整治及渗滤液处理进行监管并提供专业技术指导和专家意见等，以此对我市填埋场整治及整治后、渗滤液处理等提出可持续发展思路以供参考，确保整治处理成效，更好地迎接环保督察等检查。 2. 委托第三方对浓缩液收运处理进行监管，以此确保浓缩液收运、处理规范，设施良好稳定运行、环境指标达标排放，避免发生重大安全生产事故等，更好地迎接环保督察等检查。 3. 委托第三方对全市城管系统的公厕转运站按照标准进行巡检工作，以此确保公厕转运站的管护达到预期效果，实现环卫规范化、精细化、专业化管理。			
		2025年度目标			
		1. 通过第三方不定期检查以及远程监控等形式进行监管，完成12个月的监管工作和提出整改意见，并根据实际组织专家进行现场讨论会等，提供月度报告。 2. 通过专业的第三方监管团队进行监管，协助解决项目运行中相关的技术问题，降低环境污染等风险，完成12个月的监管工作和提出建议，出具相关月度报告。 3. 通过第三方对全市近2千座公厕及400多座生活垃圾转运站进行巡检，及时发现问题并提出整改意见，实现规范化、精细化、专业化管理，确保公厕和生活垃圾转运站的管护达到预期效果。			
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	监管服务费	渗滤液每年≤148.19万元、浓缩液每年≤118.8万元、公厕和生活垃圾转运站每年≤87.52万元	渗滤液≤148.19万元、浓缩液≤118.8万元、公厕和生活垃圾转运站87.52万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公厕及转运站养护监管范围	城管部门公厕和转运站	城管部门公厕和转运站
			渗滤液处理、浓缩液收运处理和公厕及转运站养护监管次数	12次/年	12次
		质量指标	工作完成任务质量	较好	较好
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过第三方监管提高整治效果	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		全市城市管理宣传经费			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		800,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过加强城管宣传，增强市民对城市管理的认识和法律观念，减少执法阻力，推动城市管理工作，有力提升城市形象，提高市民对东莞的获得感、认同感、归属感。			
		2025年度目标			
		本年度计划完成7个关于城管专题宣传报道，增强市民对城市管理的认识和法律观念，减少执法阻力，推动城市管理工作，有力提升城市形象。			
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	宣传成本	≤80万元/年	≤80万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专题宣传报道	每年≤7个	≤7个
		质量指标	宣传项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	群众认知度	通过宣传报道，增强群众对城市管理的认识	通过宣传道，增强群众对城市管理的认识
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称		业务管理人员培训			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		224,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		开展各类专业化、多种类的培训活动，培训学员听党指挥、敢打硬战的优良作风和强大执行力。按照“逢进必训、逢晋必训”的原则，对新调入、新任职城管执法人员进行任前和任职培训及其他业务培训，整体提升城管系统领导干部在新时代履行城市管理职能的能力素质，助推“湾区都市 品质东莞”建设。			
		2025年度目标			
		本年度开展各类专业化、多种类的培训活动，对新调入、新任职城管执法人员进行任前和任职培训及其他业务培训，整体提升城管系统领导干部在新时代履行城市管理职能的能力素质。			
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	培训费	≤22.4万 元/年	≤22.4万 元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训场次	每年≤6场	≤6场
		质量指标	参加培训人员出勤率	≥90%	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	业务水平提高	通过开展业务培训，有效提高城管人员业务水平	通过开展业务培训，有效提高城管人员业务水平
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		48,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据省安排工作任务，落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。			
		2025年度目标			
		落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障，以每人每月4000元的补贴标准发放。			
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	补贴标准	4000元/月/人	4000元/月/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴人数	1人	1人
		质量指标	补贴资金发放到位率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作开展	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		老旧小区加装管道天然气补助支出			
项目类型		其他事业发展性支出			
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			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2027
2025年预算金额(元)		5,659,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		推动老旧小区加装管道天然气项目，新建小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等管道燃气设施设备，改善老旧小区居民生活品质，提升老旧小区居民的幸福感和获得感，提高老旧小区用气安全指数，使全社会了解和支持管道天然气发展。			
		2025年度目标			
		为提高我市天然气普及率，完善老旧小区配套设施建设，本年度对约6620户老旧小区居民加装管道天然气。			
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	改造成本	平均每户约3500元	平均每户约3500元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	老旧小区加装管道天然气改造户数	完成约48000户	完成改造约6620户
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目竣工时间	每年12月底前	每年12月底前
	效益指标	经济效益	降低群众用气成本	≥30%	≥30%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标表

项目名称		中心公园运营管理费			
项目类型		其他事业发展性支出			
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			
用款单位		南城街道			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		946, 200. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好中心公园一期项目运营服务，包括节日活动及氛围营造、开园活动筹备、主题活动、场馆运营等内容，丰富商务区周边市民文化生活质量与幸福指数，进一步提升商务区活力，营造宜居环境。			
		2025年度目标			
		做好中心公园一期项目运营服务，年计划开展不小于3次主题活动，每场主题活动控制在23. 576万元以内，不小于3次节日活动，每场节庆活动控制在9. 5万元以内，资源类公益及党建活动不少于5次，进一步丰富商务区周边市民文化生活质量与幸福指数，提升商务区活力，营造宜居环境。			
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	活动成本	每场主题活动控制在30万元以内，每场节庆活动控制在10万元以内	每场主题活动控制在30万元以内，每场节庆活动控制在10万元以内
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运营管理与活动策划执行人员数量	2人	2人
			城市级设计论坛、节庆活动数量	不少于3次主题活动，不少于3次节日活动	不少于3次主题活动，不少于3次节日活动
			资源类公益及党建活动数量	全年不少于5次	≥5次
			活动举办天数	每年累计不低于10天	≥10天
		质量指标	运营管理服务质量考核达标率	≥90%	≥90%
			咖啡吧与书吧招商运营管理	良好	良好
		时效指标	活动开展及时性	及时开展	及时开展
			针对业主方在运营管理期间提出需求及时响应能力	及时开展	及时开展

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	年度客流量	每年大于30万	大于30万
			商务区周边市民文化生活质量与幸福指数	良好	良好
			公众号运营管理效果及宣传效果	良好	良好
			公众号订阅人数	≥8000	≥8000
			正面宣传报道次数	≥5次	≥5次
			运营事故发生次数	0次	0次
		生态效益 指标	城市公园绿地的运营提升	提升氛围、扩展绿地使用功能	提升氛围、扩展绿地使用功能
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度调查	≥80%	≥80%

项目绩效目标表

项目名称	黄旗山城市公园管养费用			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级指标			
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位	东城街道			
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026
2025年预算金额 (元)	20,000,000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	一、环卫绿化管养服务：全年开展12次月检、48次周检。做到园容园貌整洁舒适、园林绿化自然美观、公厕整洁无味、水面清洁无杂物，自然生态资源保护工作落实。 二、安保服务：全年开展12次月检，治安秩序良好、无安全事故。特别是保持春节等重大节日安全有序。 三、硬件设施建设和维护：按程序申报开展相关建设和维护工作。 四、森林防火工作：组建森林防灭火队伍，建立健全工作台账，定期排查、消除安全隐患。			
	2025年度目标			
	一、环卫绿化管养服务：做到园容园貌整洁舒适、园林绿化自然美观、公厕整洁无味、水面清洁无杂物，自然生态资源保护工作落实。 二、安保服务：治安秩序良好、无安全事故。特别是保持春节等重大节日安全有序。 三、硬件设施建设和维护：按程序申报开展相关建设和维护工作。 四、森林防火工作：组建森林防灭火队伍，建立健全工作台账，定期排查、消除安全隐患。			

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	日常管理费用	≥1650万元/年	≥1650万元
			硬件设施建设维护费用	≥350 万元/年	≥350 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	绿化养护面积	507106.63平方米	507106.63平方米
			环卫保洁面积（含水体保洁）	821852.76平方米	821852.76平方米
			保安服务配备人员	≥50人/年	≥50人
			组建森林防灭火队伍	17人/年	17人
		质量指标	绿化养护质量得分	≥90分	≥90分
			环卫保洁（含水体保洁）质量得分	≥90分	≥90分
			保安服务质量得分	≥90分	≥90分
	产出指标	时效指标	绿化养护完成率	≥90%	≥90%
			环卫保洁完成率（含水体保洁）	100%	100%
			保安服务到位及时率	100%	100%
		经济效益指标			
			社会效益指标	年度接待客流量	100%
			生态效益指标	生态环境质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	100人	100人
			受访人群满意度	≥98%	≥98%