

## 项目绩效目标表

项目名称	城市公园管养费用（一级）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
主管部门	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	2026	
2026年预算金额(元)	18,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
	2026年度目标				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	组建森林防灭火队伍人数	17人/年	17人
			绿化养护面积	304255.05平方米	304255.05平方米
			环卫保洁面积（含水体保洁）	785029.43平方米	785029.43平方米
			保安服务配备人员	50人/年	50人
		质量指标	保安服务质量得分	90分	90分
			环卫保洁（含水体保洁）质量得分	90分	90分
			绿化养护质量得分	90分	90分
	时效指标	保安服务到位及时率	100%	100%	
		环卫保洁完成率（含水体保洁）	100%	100%	
绿化养护完成率		≥90%	≥90%		

效益指标	社会效益	年度接待客流量	100%	100%
	生态效益	生态环境质量	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	≥90%	≥90%
		调查受益目标人群人数	100人	100人
成本指标	经济成本指标	日常管理费	5800万元	1800万元

## 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	
2026年预算金额(元)	1,389,700.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>1. 开展联合执法行动，对泥头车“扬撒滴漏”、未经核准运输行为进行查处，严厉打击泥头车涉建筑垃圾违法行为。</p> <p>2. 开展城镇燃气应急救援队伍实操演练，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。</p> <p>3. 组织举办城管领域行业竞赛活动，努力打造一支良好职业道德和高超技能水平的城管领域产业工人队伍，为东莞制造业高质量发展提供坚实人才支撑。</p> <p>4. 开展关心关爱环卫工人活动，鼓励和推动环卫工作。</p> <p>5. 对全市濒危古树进行救治，改善古树生长环境，提高古树存活率，保护生物多样性，传承历史文化价值。</p> <p>6. 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，提升人居环境。</p>				
	2026年度目标				
<p>1. 联合交警、交通等部门开展泥头车联合执法行动，严厉打击泥头车未经核准运输、未密闭运输、污染路面等违规行为，全年不少于24次。</p> <p>2. 每年计划开展1次城镇燃气应急救援队伍实操演练活动，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。</p> <p>3. 2026年计划组织城管领域行业职业技能竞赛项目不小于5个，努力打造一支高素质城管领域产业工人队伍。</p> <p>4. 每年开展1次关心关爱环卫工人活动，鼓励和推动环卫工作。</p> <p>5. 2026年完成10株濒危古树的挽救复壮及开展古树名木资源普查工作，提高救治后的古树存活率。</p> <p>6. 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，提升人居环境。</p>					
	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	救治古树数量	10株/年	10株
			举办活动场次	关爱环卫工人活动1次/年，燃气应急救援队伍实操演练活动1次/年	关爱环卫工人活动1次，燃气应急救援队伍实操演练活动1次
			举办职业技能竞赛项目	≥5个	≥5个
			协助执法次数	≥2次/月	≥2次/月
		精细化管理巡查督导镇街（园区）覆盖率	100%	100%	
		质量指标	古树挽救率	100%	100%
			环卫工人代表参与率	100%	100%
	验收合格率（%）		100%	100%	

绩效指标		时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	古树保护政策落实率	100%	100%
			推进我市产业工人队伍建设改革	有效推进	有效推进
			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	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	单位满意度	≥85%	≥85%
			公众满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	古树名木保护管理费	≤73.97万元/年	≤73.97万元
			活动成本	燃气应急救援队伍实操演练活动≤10万元/年，职业技能竞赛活动≤18万元/年，环卫工人节活动≤20.4万元/年	燃气应急救援队伍实操演练活动≤10万元，职业技能竞赛活动≤18万元，环卫工人节活动≤20.4万元
			拖车及停车经费	≤7.1万元/年	≤7.1万元
			村容村貌行动经费	≤4.5万元/年	≤4.5万元
			编制（修订）成本	25万元	5万元

## 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	
2026年预算金额(元)	50,000.00				
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、新任职城管系统业务管理人员进行任前和任职培训及其他业务培训，整体提升城管系统业务管理人员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。				
	2026年度目标				
	开展各类专业化、多种类的培训活动，对城管系统业务管理人员进行任前和任职培训及其他业务培训，整体提升城管系统业务管理人员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
	产出指标	数量指标	培训期数	5期	5期
		质量指标	培训出勤率	≥90%	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	城管领域专业水平提升情况	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤5万元/年	≤5万元

## 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	
2026年预算金额(元)	3,328,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>1. 做好办公楼日常维护、设备维护及资料印刷等后勤工作，保障单位日常运行。</p> <p>2. 做好城管局（含34镇街分局）及下属事业单位行政复议、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。</p> <p>3. 聘请专业律师事务所为市局及四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。</p> <p>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。</p>				
	2026年度目标				
<p>1. 完成年度办公设备维护（终端电脑400台，网络设备27台）、资料印刷及办公楼日常修缮等工作，保障单位日常运行。</p> <p>2. 做好城管局（含34镇街分局）及下属事业单位行政复议、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。</p> <p>3. 聘请专业律师事务所为市局及四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。</p> <p>4. 规范完成档案整理，2026年计划完成文书整理19040件、专门档案240卷。</p>					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标		档案整理完成量	每年完成量约19630件又770卷	完成整理文书、专门档案19040件和专门档案240卷
			代理案件覆盖范围	市局及34个镇街（园区）城管分局	市局及34个镇街（园区）城管分局
			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	终端电脑400台，网络设备27台	终端电脑400台，网络设备27台
	质量指标		案件办理质量	合格	合格
			档案规范整理率	95%	95%
			维修（维护）验收合格率	100%	100%
			印刷品质量合格率	100%	100%

绩效指标	时效指标	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	
		完成档案整理	100%	100%	
		印刷工作完成及时率(%)	100%	100%	
		日常维修及时性	及时完成	及时完成	
	效益指标	社会效益	提升全市城管系统行政执法规范化水平	有效提升	有效提升
			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
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	行政复议、诉讼（仲裁）费	≤140万元/年	≤140万元
			维修维护成本	≤35.2万元/年	≤35.2万元
			印刷费	≤10.8万元/年	≤10.8万元
			顾问费	≤15.5万元/年	≤15.5万元
			档案整理成本	≤24万元/年	≤24万元
			租赁成本	≤26.8万元/年	≤26.8万元

## 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	
2026年预算金额(元)	1,200,000.00				
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知和法律意识、对垃圾分类认知率与参与率，助力城市管理提质增效，全面提升城市文明形象。				
	2026年度目标				
	1. 完成4个城管专题宣传报道，增强市民对城市管理的认知与法治意识。 2. 做好垃圾分类的宣传工作，提高市民群众对垃圾分类认知率与参与率。				
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	专题宣传报道	每年≥4个	≥4个
			公众号发布消息	≥700条	≥700条
		质量指标	宣传项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	宣传项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	群众认知度	通过宣传报道，增强群众对城管工作的认识	通过宣传报道，增强群众对城管工作的认识
			分类知晓率	≥80%	≥80%
	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%
	成本指标	经济成本指标	宣传成本	每年≤120万元	每年≤120万元

## 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
2026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。			
		2026年度目标			
		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。			
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	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	社会效益	保障单位机关运行	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度			
	成本指标	经济成本指标	支出标准	按每月缴费通知单	按每月缴费通知单

## 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
2026年预算金额(元)		754,300.00			
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。			
		2026年度目标			
		聘请物业管理公司做好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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	机关大院9171平方米，数字城管指挥中心及信访窗口3400平方米	机关大院9171平方米，数字城管指挥中心及信访窗口3400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	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
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	90%以上	90%以上
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤75.43万元/年	≤75.43万元

## 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	
2026年预算金额(元)	4,015,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成办公及业务场所及停车场租赁，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。				
	2026年度目标				
	完成9171平方米办公场所及3个停车场的租赁，为工作人员提供安全的工作场所，为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
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁面积	机关大院9171平方米	机关大院9171平方米
			租用停车场数量	≥3个	≥3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	社会效益	办公场所利用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤401.58万元/年	≤401.58万元/年

## 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	
2026年预算金额(元)	102,000.00				
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。				
	2026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
	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	社会效益	提高城市管理和监管水平	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	服装购置成本	≤10.2万元/年	≤10.2万元

## 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	
2026年预算金额(元)	9,385,200.00				
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顺利推进。 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				
	2026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，本年度整治各类违法建设大于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
	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）
			整治违法建设面积	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%
			违章广告和违法建筑整改率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	新增违建发现处置率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度（%）	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	拆除违法建设成本	每年≤359.2万元	≤359.2万元
			检测成本	每年≤3.32万元	≤3.32万元
航拍比对成本			每年≤576万元	≤576万元	

## 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	
2026年预算金额(元)	1,360,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过第三方评估机构走访调研及现场业务指导等方式，对我市34个镇街（园区）等及时发现问题，更好认清自身不足进而整改，有效推动落实相关工作。				
	2026年度目标				
	通过第三方评估机构走访调研及现场业务指导等方式，对我市34个镇街（园区）等及时发现问题，更好认清自身不足进而整改，有效推动落实相关工作。				
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	服务指导及评估范围覆盖率	100%	100%
		质量指标	报告通过率	100%	100%
		时效指标	报告完成及时率	100%	100%
	效益指标	生态效益	生活垃圾资源化利用率	≥85%	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	第三方评估费	≤136万元/年	≤136万元

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	
2026年预算金额(元)	7,951,100.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为贯彻落实《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，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，全力运营好“133+N”架构的智慧城管平台，使之成为城市精细化管理的新质生产力，实现年度经办案件不少于80万宗、处理时效性不低于90%的运营目标，推动城市管理从传统“人海战术”向“数智赋能”转型升级。				
	2026年度目标				
立足2025年转型成效，纵深推进智慧城管建设与应用，以体制机制迭代赋能运营体系提质增效，推动城市管理向智能化、协同化、精细化深度跃升。具体目标如下：（1）运营管理标准化水平持续提升，在现有制度框架内深度融合AI智能调度机制、跨部门协同处置规范，编制形成培训管理制度、业务系统操作指南、宣传推广工作指引、参观接待服务规范等升级版标准化运营成果，夯实智慧治理制度根基；（2）运营服务承载能力稳步增强，全年高效办理城市管理领域投诉受理、问题举报、案件采集及市民主动上报等事项，累计处置案件量达80万宗，全面保障城市管理事项闭环处置；（3）服务质效与协同能力持续优化，案件处置及时率提升至90%以上，经办案件准确率稳定在90%以上，主动治理效能显著增强，城市管理精细化水平实现全面提升，为构建“大城管”服务格局提供坚实支撑。					
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	立案数量	≥80万宗/年	≥80万宗
			运用系统数量	≥15个/年	≥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	社会效益	群众回访覆盖率	≥90%	≥90%
			案件结案率(%)	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	运行服务成本	≤906.07万元/年	≤906.07万元/年

## 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	2029	
2026年预算金额(元)	48,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据省的安排, 我市承担对口帮扶省内韶关、揭阳市的工作任务, 该项目主要用于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。				
	2026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
	产出指标	数量指标	补贴人数	1人	1人
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	发放频率	每月发放	每月发放
	效益指标	社会效益	促进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作开展	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	4000元/人	4000元/人

## 项目绩效目标表

项目名称	环卫管理工作经费				
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	
2026年预算金额(元)	3,343,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
	2026年度目标				
<p>1. 通过第三方完成全年填埋场整治及渗滤液处理监管工作并提出整改意见，组织专家进行现场讨论会等，提供月度报告，确保整治处理成效；</p> <p>2. 通过第三方完成全年浓缩液收运处理监管工作并提出建议，出具相关月度报告，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；</p> <p>3. 通过第三方对全市公共公厕及生活垃圾转运站监管工作，进一步提升公共厕所和生活垃圾转运站管养质量，实现精细化、专业化管理。</p>					
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	监管次数	12次/年	12次/年
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	月度报告报送及时性	100%	100%
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	监管服务费	渗滤液≤148.19万元/年、浓缩液≤105.05元/年、公厕和生活垃圾转运站≤81.1万元/年	渗滤液≤148.19万元、浓缩液≤105.05元、公厕和生活垃圾转运站≤81.1万元

## 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	
2026年预算金额(元)	8,000,000.00				
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,对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等设施设备进行改造,充分调动老旧小区居民参与“瓶改管”的主动性、积极性,宣传管道天然气的安全性和经济性,使全社会了解和支持管道天然气发展。				
	2026年度目标				
	推动老旧小区加装管道天然气项目,对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管、户内燃气设施等设施设备进行加装改造,2026年计划完成约2.01万户,以改善老旧小区居民群众居住条件,切实消除老旧小区燃气安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	老旧小区加装管道天然气改造户数	2023-2027年完成约6.8万户改造	完成约2.01万户改造
		质量指标	项目竣工验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	项目进度完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	老旧小区居住条件改善情况	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标	老旧小区加装管道天然气每户造价	平均每户约3500元	平均每户约3500元

## 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	
2026年预算金额(元)	5,151,200.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>1、通过对东莞市智慧城管平台（含26个子系统）、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进行统一运维，保障系统安全稳定运行以及数据治理、系统使用赋能及培训演示、舆情监测等业务运营服务。</p> <p>2、对项目范围内基础设施设备及通信设备提供日常巡检及故障修复服务以及通信线路服务续费，保障基础设施、软件硬件、通信服务正常运转。</p> <p>3、网络安全服务项目的服务内容共15项，包括风险检测服务、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、网络和数据安全检查服务、数据分类分级服务、个人信息保护影响评估服务、数据安全风险评估服务、API安全管理与监测防护服务、数据安全应急演练服务、供应链安全检查服务、三级等保测评服务、攻击自动封禁服务、运维集中管理服务等。</p>				
	2026年度目标				
<p>1、通过对东莞市智慧城管平台（含26个子系统）、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进行统一运维，保障系统安全稳定运行以及数据治理、系统使用赋能及培训演示、舆情监测等业务运营服务。</p> <p>2、对项目范围内基础设施设备及通信设备提供日常巡检及故障修复服务以及通信线路服务续费，保障基础设施、软件硬件、通信服务正常运转。</p> <p>3、网络安全服务项目的服务内容共15项，包括风险检测服务、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、网络和数据安全检查服务、数据分类分级服务、个人信息保护影响评估服务、数据安全风险评估服务、API安全管理与监测防护服务、数据安全应急演练服务、供应链安全检查服务、三级等保测评服务、攻击自动封禁服务、运维集中管理服务等。</p>					
一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			检查站点覆盖率	99%	99%
			门户网站维护服务	1项/年	1项
			运营服务内容	3项/年	3项
			网络安全提供的服务项目数量	15项/年	15项
		维护巡检内容	11项/月	11项/月	
	产出指标	质量指标		安全服务合格率	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、音视频会议设备、车载设备、LED大屏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、音视频会议设备、车载设备、LED大屏等基础设施类进行常规性巡查

绩效指标		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	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
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	运维服务成本	每年≤515.12万元	≤515.12万元

## 项目绩效目标表

项目名称	“全莞拍”活动奖励项目				
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	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为进一步建立健全市容环境长效监督机制，从源头上控制蚊媒孳生和传染病传播风险，依据《关于召开市虫媒传染病防控工作专班工作会议的方案》、《市虫媒防控专班工作会议要点》，全面重启城管“全莞拍”，充分发挥群防群控作用，鼓励发动社会力量共同监督，提出建立“全莞拍”奖励的常态化运行机制，助力全市文明创建工作。				
	2026年度目标				
	全面启动城管“全域文明·全莞拍”，以话费充值作为活动奖励，发动广大市民群众积极参与蚊媒传染病防控工作，助力全市文明创建工作。				
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
	产出指标	数量指标	奖励人数	约500人	约500人
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	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	奖励对象满意度	90%以上	90%以上
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	10积分兑换5元话费 20积分兑换10元话费 40积分兑换20元话费 以此类推.....	10积分兑换5元话费 20积分兑换10元话费 40积分兑换20元话费 以此类推.....

## 项目绩效目标表

项目名称	未过渡普通聘员经费				
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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	104,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	聘请临时人员2人协助完成绿道巡查工作，保障相关工作顺利开展。				
	2026年度目标				
	聘请临时人员2人协助完成绿道巡查工作，保障相关工作顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	2人	2人
		质量指标	人员出勤率	≥90%	≥90%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	协助完成绿道巡查工作情况	有效完成相关工作	有效完成相关工作
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	人均聘用成本	5.2万元/年	5.2万元

## 项目绩效目标表

项目名称		特别聘员经费			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		500,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请2名特别聘员协助完成燃气等危险化学品及工程安全相关技术。			
		2026年度目标			
		聘请2名特别聘员协助完成燃气等危险化学品及工程安全相关技术。			
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	聘用人员数量	2人	2人
		质量指标	出勤率	≥90%	≥90%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	协助完成燃气等危险化学品及工程安全相关技术工作情况	有效完成相关工作	有效完成相关工作
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	人均聘用成本	25万元/年	25万