

东莞市部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

| | | | | |
|--------|--|---|----------------|---|
| 部门名称 | 东莞市城市管理和综合执法局 | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 373 | 下属二级单位数 | 5 |
| 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 | 11,783.48 | 财政拨款 | 41,794.46 |
| | 项目支出 | 27,379.01 | 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 | 2,631.96 | 拟用于对下转移支付资金 | 1,800.00 |
| 总体绩效目标 | <p>1、做好市直管道路、中心广场、植物园的环卫、绿化、路灯日常养护，保障城市绿化、亮化、美化等城管工作的正常运行，给居民提供良好的生活环境；</p> <p>2、做好市直管道路、中心广场的市政设施维护和巡查，确保市政设施正常、安全运行；</p> <p>3、做好全市有害垃圾收运处理，规范有害垃圾分类收运管理，助力垃圾分类工作提质增效；</p> <p>4、做好违章户外广告、违规搭建、违法建筑的整治，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；做好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。</p> <p>5、做好小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等设施设备改造，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，使全社会了解和支支持管道天然气发展。</p> | | | |
| | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金(元) | 期望达到的目标(概述) |
| | 市直管道路、中心广场、植物园的环卫、绿化、路灯日常养护 | <p>1. 对市直管道路环卫保洁面积(含水体保洁)约992万平方米、绿化面积约657.64万平方米、路灯约13879盏，庭院灯约3365盏，其他灯6961盏，东莞大道景观灯5401套及时花种养进行养护；</p> <p>2. 对中心广场绿化面积约61.98万平方米、保洁面积约61.53万平方米、10个公厕，景观灯2800套及时花种养进行养护；</p> <p>3. 对植物园绿化面积约140.11万平方米，保洁面积(含水体)约69.53万平方米、18个公厕、不少于1700盏路灯及电气等设施进行养护。</p> | 172,107,167.73 | 通过对市直管道路、中心广场、植物园的环卫、绿化、路灯进行日常养护，保障城市绿化、亮化、美化等城管工作的正常运行，给居民提供良好的生活环境。 |

| | | | | |
|---------------|--|--|---------------|---|
| 年度重点工作任务 | 市直管道路、中心广场市政设施维护 | 对中心广场约49万平方米；人行道约100万平方米/年；隔音屏约10万平方米/年；绿道约16万平方米/年进行市政巡查和维修。 | 14,606,600.00 | 通过对市直管道路、中心广场的市政设施维护，确保市政设施正常、安全运行。 |
| | 拆除违法建设、航拍比对服务 | 1. 计划对全市大于3万平方米的违章户外广告、违规搭建、违法建筑进行整治； 2. 2026年开展4次全市域二维航拍比对，掌握全市域违建管控情况。 | 9,352,000.00 | 1. 通过拆除违法建设，保障文明城市创建城乡环境整治稳步推进； 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。 |
| | 老旧小区加装管道天然气项目 | 2026年计划完成小区约2.01万户庭院管网、调压设施及楼栋立管、户内燃气设施等设施设备加装改造。 | 10,000,000.00 | 通过对小区庭院管网、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，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。 |
| | 有害垃圾收运处理 | 2026年有害垃圾运输处理量每月约29.64吨，对各镇街（园区）在生活源中产生的有害垃圾应收尽收，减少生活垃圾焚烧量对环境造成的污染。 | 4,806,200.00 | 通过对全市有害垃圾收运处理，规范有害垃圾分类收运管理，助力垃圾分类工作提质增效。 |
| 其他需完成的任务（可选填） | <p>一、市属户外公益广告牌日常维护--1、完成市属户外公益广告牌（3处三面翻落地牌、城管局楼顶牌、市民服务中心室外广场宣传栏及玉兰花设施、市中心广场公益宣传栏等）的牌面设施日常养护维修和电气设施维护工作，确保维修率、完好率达99%或以上。</p> <p>2、完成市属户外公益广告宣传工作，落实做好市属户外公益广告牌的公益画面更换，确保宣传到位；在市直管道路的路灯上悬挂国旗、中国结、灯笼、灯杆旗等挂饰，增强我市节日气氛，确保宣传覆盖面达99%或以上。——1032400.00元</p> <p>二、填埋场及渗滤液、浓缩液、公厕和生活垃圾转运站第三方监管服务--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； 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。——3343400.00元</p> <p>三、东莞数字城管平台运行项目--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。——7951100.00元</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 |

| | | | | |
|------|----------|---------------|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位整体成本 | 41794.46万元，其中基本支出11783.48万元，项目支出27379.01万元，其他事业发展性支出2631.96万元 | 41794.46万元，其中基本支出11783.48万元，项目支出27379.01万元，其他事业发展性支出2631.96万元 |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 数量指标 | | 环卫保洁面积（含水体保洁） | 保洁面积1123.06平方米，其中市直管道路环卫路面保洁面积（含水体保洁）约992万平方米，中心广场约61.53万平方米，植物园保洁面积（含水体）约69.53万平方米 | 保洁面积1123.06平方米，其中市直管道路环卫路面保洁面积（含水体保洁）约992万平方米，中心广场约61.53万平方米，植物园保洁面积（含水体）约69.53万平方米 |
| | | 绿化养护面积 | 绿化养护面积859.73万平方米，其中市直管道路绿化面积约657.64万平方米；中心广场约61.98万平方米，植物园约140.11万平方米 | 绿化养护面积859.73万平方米，其中市直管道路绿化面积约657.64万平方米；中心广场约61.98万平方米，植物园约140.11万平方米 |
| | | 养护照明设施数量 | 市直管道路路灯13879盏，庭院灯3365盏，其他灯6961盏；中心广场景观灯2800套、东莞大道景观灯5401套；植物园路灯标：不少于1700盏路灯 | 市直管道路路灯13879盏，庭院灯3365盏，其他灯6961盏；中心广场景观灯2800套、东莞大道景观灯5401套；植物园路灯标：不少于1700盏路灯 |

绩效指标

产出指标

| | | |
|-----------------|--|--|
| 市政设施维护面积 | 中心广场约49万平方米；人行道约100万平方米；隔音屏约10万平方米；绿道约16万平方米 | 中心广场约49万平方米；人行道约100万平方米；隔音屏约10万平方米；绿道约16万平方米 |
| 道路保洁普扫次数 | 每天不少于2次 | 每天不少于2次 |
| 施肥频次 | ≥2次/年 | ≥2次 |
| 路灯日常养护频次 | 每天不少于1次 | 每天不少于1次 |
| 有害垃圾收运量 | ≥240吨/年 | ≥240吨 |
| 整治违法建设面积 | ≥3万平方米/年 | ≥3万平方米 |
| 二维航拍任务量 | 33个镇街（园区） | 33个镇街（园区） |
| 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 |
| 绿化养护质量得分 | ≥90分 | ≥90分 |
| 道路路灯亮灯率 | ≥98% | ≥98% |
| 环卫保洁（含水体保洁）质量得分 | ≥90分 | ≥90分 |
| 市政设施验收合格率 | 100% | 100% |
| 有害垃圾处理率（%） | 100% | 100% |
| 违章广告和违法建筑整改率 | 100% | 100% |
| 项目验收合格率（%） | 100% | 100% |
| 绿化项目整改及时率 | ≥90% | ≥90% |
| 突发环境污染处理及时率 | 100% | 100% |
| 故障修复及时率 | ≥98% | ≥98% |
| 市政设施维护及时率 | ≥90% | ≥90% |

质量指标

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 | 路面洁净度 | ≥98% | ≥98% |
| | | 市政设施使用效果 | 良好 | 良好 |
| | | 老旧小区居住条件改善情况 | 有效改善 | 有效改善 |
| | | 新增违建发现处置率 | 100% | 100% |
| | | 设备设施完好率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 减少有害垃圾污染 | 持续减少 | 持续减少 |
| | 生态效益 | 植被覆盖率 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访人群人数 | ≥300人/年 | ≥300人/年 |
| | | 受访人群满意度 | ≥90% | ≥90% |