

## 东坑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东坑分局				
基本信息	财政供养人员数	49	下属二级单位数	0	
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
预算整体情况	基本支出	1,057.32	财政拨款	1,252.15	
	项目支出	194.83	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	<p>目标1: 做好全镇“六乱”行为、违法建筑和违法广告等违规行为整治工作。</p> <p>目标2: 全面准确发现各类违建行为,掌握全镇域违建管控情况,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。改善我镇城乡环境,助推我镇城市品质提升。</p> <p>目标3: 聘请执勤人员协助城市管理服务,加强日常巡查频率,提高单位工作效率。提高城管形象、营造全民共建、共治、共享城市管理品质的文化氛围。</p> <p>目标4: 协助开展群众法制教育,监督和规范执法工作,提供意见援助,规避复议风险。</p> <p>目标5: 做好执法制服服装等购置工作,提高执法规范化、正规化、提升城市管理和服务水平。</p> <p>目标6: 完成东坑镇征地拆迁工作,加快推进东坑镇的整体开发建设。以达到改进城市管理和综合执法工作的效率和效果,提升公众满意度和服务质量,实现特定的城市管理目标,如环境卫生、市容市貌等的改善,全面提升城市管理水平和服务质量,推动城市的精细化、品质化和常态化管理。</p>				
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)	
	执法专项经费	开展经营行为、市容市貌、环境卫生、户外广告、“两违”乱搭乱建、偷建、抢建等安全隐患排查服务。	300,000.00	保障六乱整治工作开展情况,提升城市精细化管理水平,提升人居环境品质。	
	清理违章建筑经费	违法建设巡查防控:常态化开展违建巡查防控,创建“无违建小区”。	100,000.00	掌握全镇域违建管控情况,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。改善我镇城乡环境,助推我镇城市品质提升。	
	聘请执勤人员协助开展城市管理服务项目	增强市容巡查协管队伍力量,开展全方位市容巡查管理及执法整治现场的安全保卫和秩序维护工作,深入巩固常态化巡查管理与精准执法打击成果,逐步健全街道城市管理精细化、长效化监管机制。	1,036,000.00	聘请执勤人员服务参与城管执法协管工作,充实城市管理协管力量,强化日常市容巡查管理,开展经营行为、市容市貌、环境卫生、户外广告、“两违”安全隐患排查,执法整治现场的安全保卫、秩序维护,深入推进城市精细化管理工作,继续保持全市考核稳居前列的水平。	
	购买“律师驻队”服务	1、协助开展群众法制教育,监督和规范执法工作。2、交通道路事故频发,社会上一些法务工作者主动为受害者提供法律服务。3、提供意见援助,规避复议风险。	64,000.00	1、群众法律意识不断增强,信访投诉内容越来越多,越来越专业,部门需要更有力、更专业、更全面的律师顾问辅助应对回复。2、交通道路事故频发,只要事关城管、公用事业服务中心管辖范畴,社会上一些法务工作者主动为受害者提供法律服务,导致部门接受诉讼案件数量剧增,3、城市管理执法点多面广,在部门稀缺法学专业人员的情况下,在行政执法过程中需要驻队律师对每一宗行政处罚案件进行审议,提供意见援助,规避复议风险。	
	执法制服经费	及时完成统一换装的工作要求,为确保服装质量、样式统一,完成统一换装。	80,000.00	通过购置1批执法制服并投入使用,统一规范城市管理执法制服服装和标志标识,提升城市管理队伍形象,推进规范文明执法,提高城市管理水平。	
拆迁专项经费	完成东坑镇征地拆迁工作,加快推进东坑镇的整体开发建设。	100,000.00	完成东坑镇征地拆迁工作,对山水新天地古榕风貌带绿化提升工程项目黄屋一队青苗补偿款进行支付及支付莞番高速生态园大道连接线改造工程项目建筑物清拆工程监理服务费,加快推进东坑镇的整体开发建设。		
其他需完成的任务(可选填)	城市驿站经费--办公经费、水电费、维修维护费等支出,提高办公效率,保证能快速积极回应市民群众的城市管理问题咨询、求助、投诉,确保驿站各项工作能正常运转。-80000.00,信息平台运营费--完成城管信息中心的建设工作,新增监控设备,保证城管信息中心正常运行。加强信息化城管建设,使职能部门提高执法效率,对进一步提升城市管理水平的作用-73500.00,执法设备维护费--建设数字城管二级平台和维护数据软件服务器储存运转,解决传统的机房设计与运营管理比较落后,系统性、可用性、可扩展性不足,提升工作效率。通过信息化手段采集数据,提升时效性,规范数据采集标准,进一步推动信息化和数字化水平,从而显著提高行政执法的质量和效能。-88000.00,执法设备终端使用费--市镇两级城管系统采购执法音像记录设备的要求,配备执法记录仪或者手持执法终端,应当符合执法技术性能要求,提高数据中心整体运营能效。-26800.00				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	经济成本指标		人工拆除单价	275元/平方米	275元/平方米
			高空作业车、吊机计费单价	500元/小时	500元/小时
			线上法律咨询服务单价	1000元/小时	1000元/小时
			网络维护费	360元/条/月	360元/条/月
			购买服装成本	1000元/人	1000元/人
			人员聘用的成本	≤6000元/人/月	≤6000元/人/月
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
		清理违章建筑数量	2宗	2宗	

绩效指标	产出指标	数量指标	查处随意占道、乱摆乱卖的数量	≥4000宗	≥4000宗
			查处影响市容环境的乱推乱放的数量	≥2000宗	≥2000宗
			采购法律服务数量	1家	1家
			接受法律咨询数（人/次）	≥15人/次	≥15人/次
			法律服务人次	≥10人次	≥10人次
			聘请执管执勤人员数量	14人	14人
			数字城管案件采集和案件处置数量	≥6800单	≥6800单
			光纤线路数量	17条	17条
			定制服装数量	83套	83套
		质量指标	检查覆盖率、问题整改到位率	100%	100%
			违法建设治理合规率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
			普法宣传覆盖率	≥95%	≥95%
			工单办结率	100%	100%
			服务质量达标率	≥90%	≥90%
			执勤人员出勤率	≥95%	≥95%
			维修质量合格率	≥95%	≥95%
			系统故障排除率（%）	100%	100%
	服装验收合格率	≥90%	≥90%		
	时效指标	违法建设治理完成及时率	≥98%	≥98%	
		镇中心区、辖区内“六乱”检查及时率	≥98%	≥98%	
		查处问题整改及时率	≥95%	≥95%	
		突发事件处理及时率	≥95%	≥95%	
		系统维护平均响应时间	≤2小时	≤2小时	
		采购完成及时率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升我镇亮丽舒适的生活环境	有效提升	有效提升
			加强对违法建筑的监督	有效加强	有效加强
			提高执法办案能力	有效提高	有效提高
			严肃仪容仪表及执法风纪	良好	良好
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	≥90%
有效投诉情况			无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	
服务对象满意度			≥90%	≥90%	
单位满意度			≥90%	≥90%	