

项目绩效目标表

项目名称		聘请执勤人员协助开展城市管理服务项目			
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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1036000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度继续聘用14名执勤人员协助开展城市管理服务，完成数字城管案件采集和案件处置，提高巡查频率，进一步提升我镇精细化管理水平。			
		2025年度目标			
		2025年继续聘用14名执勤人员协助开展城市管理服务，完成数字城管案件采集和案件处置，提高巡查频率，进一步提升我镇精细化管理水平。			
	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	执勤人员聘用成本	≤6000元/人/月	≤6000元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“两违”、“六乱”巡查上报数量	≥13547单	≥13547单
			数字城管案件采集和案件处置数量	≥6800单	≥6800单
			聘请执管执勤人员数量	14人	14人
		质量指标	工单办结率	100%	100%
			服务质量达标率	≥90%	≥90%

绩效指标		质量指标	执勤人员出勤率	≥95%	≥95%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
			工作完成及时率	≥90%	≥90%
			突发事件处理及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障六乱整治工作开展情况	明显改善	明显改善
			提升人居环境品质	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
			单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		购买“律师驻队”服务			
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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		64000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照城管执法部门要求，对重大、复杂、疑难的执法行动提前介入、全程跟踪，及时提供法律对策，减少法律风险，化解执法矛盾，确保城管执法工作的合法性。打造一支支专业过硬、规范执法、形象优良的新时代城管执法队伍，涌现一批批法治化、规范化工作示范标杆分局，全市城管执法队伍依法行政能力和水平大幅提升。			
		2025年度目标			
		由律师事务所派专业律师进驻城管执法部门，为执法队伍提供专业法律服务、法制培训，协助开展群众法制教育，监督和规范执法工作。购买服务方式签订合同聘请具有律师执业资格的常年法律顾问团队，充实执法队伍专业力量，防范化解各类风险。法律顾问团队应为分局提供专业的法律意见、法律培训、法治宣传，并对重大、复杂、疑难执法活动提供全过程指导。驻队律师服务能力与案件评查、行政诉讼、复议结果相挂钩。			
	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	签发律师函单价	2000元/份	2000元/份
			草拟、审查、修改合同单价	2000元/份	2000元/份
			线上法律咨询服务单价	1000元/小时	1000元/小时
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			采购法律服务数量	1家	1家
			法律援助人次	20人/次	20人/次

绩效指标	产出指标	数量指标	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
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			普法宣传覆盖率	≥95%	≥95%
		时效指标	采购服务及时率	100%	100%
			提供法律咨询服务的服务期限	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高执法办案能力	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		80000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划定制83套执勤服装，为更好地推进我镇城市管理执法队伍的规范化建设，树立良好队伍形象，提高城市管理水平，提升政府公信力。			
		2025年度目标			
		2025年计划定制83人执勤服装，及时完成市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。			
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	在职人员服装成本	1000元/人	1000元/人
			夏装制式衬衣	≤80-91元/件	≤80-91元/件
			茄克式执勤服	≤400-545元/件	≤400-545元/件
			执勤服下装	≤137-228元/件	≤137-228元/件
			执勤帽	58元/顶	58元/顶
			执勤服上装	≤478-528元/套	≤478-528元/套
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	定制服装数量	83套	83套
		质量指标	服装验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	采购完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升政府的公众形象	有效提升	有效提升
			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	使用人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		清理违章建筑经费			
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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		实现“遏制新增、消化存量”的工作目标，集中清理在建违法建筑15宗，对在建违法建筑进行监管，坚决遏制新生违法建筑。			
		2025年度目标			
		遏制新增违法建设，计划清理违章建筑15宗，消化历史遗留违法建筑，给城市带来盘活土地的经济效益。			
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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	清理违章建筑数量	15宗	15宗
			支付尾款次数	6次	6次
		质量指标	违法建设治理合规率	100%	100%
			违法建设治理任务达标率	100%	100%

			资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	违法建设治理完成及时率	≥98%	≥98%
			资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强对违法建筑的监督	有效加强	有效加强
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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

项目绩效目标表

项目名称		执法专项经费			
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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		300000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划委托1家第三方机构协助规范化管理“六乱”问题，对镇中心区、辖区内“六乱”进行规范化管理，“六乱”黑点管治效果显著，提升镇容镇貌。			
		2025年度目标			
		本年度计划委托1家第三方机构协助规范化管理“六乱”问题，对镇中心区、辖区内“六乱”进行规范化管理，“六乱”黑点管治效果显著，提升镇容镇貌。			
	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	高空作业车、吊机计费单价	500元/小时	500元/小时
			大型T型广告牌拆除单价	25000元/个	25000元/个
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	≥3500宗	≥3500宗
			查处乱挂广告、标语、横幅和乱贴乱写的数量	≥2000宗	≥2000宗
			查处乱搭乱建的数量	≥2000宗	≥2000宗

绩效指标	产出指标		查处工程环境污染和噪音的数量	≥50宗	≥50宗
			采购第三方服务数量	1家	1家
		质量指标	检查覆盖率、问题整改到位率	100%	100%
			采购服务验收合格率	100%	100%
			查处问题整改到位率	100%	100%
		时效指标	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	≥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
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象人数	100人	100人
			调查对象满意度	≥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

项目绩效目标表

项目名称		拆迁专项经费			
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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市委、市政府指示精神，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款，加快推进东坑镇的整体开发建设。。			
		2025年度目标			
		做好本年度清拆项目审批工作，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款，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。			
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	水泥混凝土（恢复路面）单价	166元/平方米	166元/平方米
			人工拆除框架结构单价	375元/平方米	375元/平方米
			填土复绿单价	27.5元/平方米	27.5元/平方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	日常巡查频次	1次/天	1次/天
			补偿款支付数量	1项	1项
			服务款支付数量	≥2项	≥2项

		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加快推进东坑镇的整体开发建设	良好	良好
			提高征地拆迁工作效率	≥ 90%	≥ 90%
		生态效益	生态文明意识	有提高	有提高
	满意度指标	服务对象满意度	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

项目绩效目标表

项目名称		执法记录仪终端使用费			
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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		26800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		结合本市城管执法实际，严格按照执法全过程记录信息化装备技术参数，配置标准，要求执法记录仪设备进行执法过程同步录音录像应遵循同步摄录、集中管理、规范档、严格保密的原则。			
		2025年度目标			
		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。			
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	网络终端服务单价	159元/月/台	159元/月/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护设备数量	14台	14台
			设备正常使用率	≥95%	≥95%
			设备维护次数	每月≥2次	每月≥2次
		质量指标	维修质量合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	故障平均处理时间	达到≥80%	达到≥80%

		时双目标	维护及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	数据中心整体运营能效情况	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		执法设备维护费			
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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		88000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划对执法设备进行定期维护，保证视频正常浏览和智慧城管系统平台的正常访问，满足上到领导、下到各中队班组长的移动终端使用，实现案卷实时、上报、反馈、督查。			
		2025年度目标			
		2025年计划对执法设备进行定期维护，保证视频正常浏览和智慧城管系统平台的正常访问，满足上到领导、下到各中队班组长的移动终端使用，实现案卷实时、上报、反馈、督查。			
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	系统维护成本	88000元/年	88000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护频率	1次/月	1次/月
			硬件维护数量	≥2台/套	≥2台/套
			软件维护数量	≥1套	≥1套
		质量指标	维护质量达标率	100%	100%
			系统故障发生率	≤2%	≤2%

		时效指标	设备维护及时率（%）	100%	100%
			系统故障平均处理时间（小时）	≤2小时	≤2小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高系统使用办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标表

项目名称		城市服务驿站经费			
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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		80000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度该项目只要用于城市服务驿站的办公经费、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。			
		2025年度目标			
		本年度该项目只要用于城市服务驿站的办公经费、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			
	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	水费单价	4.7元/度	4.7元/度
			电费单价	0.67元/千瓦时	0.67元/千瓦时
			打印机租金成本	400元/月	400元/月
			购买办公用品平均成本	2000元/次	2000元/次
			维修维护成本	4500元/套	4500元/套
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			城市服务驿站数量	8个	8个
			数字城管案件采集和案件处置数量	≥6800单	≥6800单
			“两违”、“六乱”巡查上报数量	≥13547单	≥13547单

绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳水电费次数	12次	12次
			维修维护设备数量	8套	8套
			支付打印机租金次数	4次	4次
			购买办公用品的数量	≥1批	≥1批
		质量指标	维修维护合格率（%）	100%	100%
			水电设施完好率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			打印机正常使用率	100%	100%
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%
			购买完成及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人居环境品质	有效提升	有效提升
			保障六乱整治工作开展情况	明显改善	明显改善
			提高办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		信息平台运营费			
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东坑分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		73500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025年度目标			
		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，东坑镇“雪亮工程”视频监控系统建设17条电信光纤线路维护费。			
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	网络维护费	400元/条/月	400元/条/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	光纤线路数量	17条	17条
			支付网络维护次数	12次	12次
		质量指标	系统故障排除率（%）	100%	100%

		质量指标	维修维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	系统维护平均响应时间	≤2小时	≤2小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障系统运营服务正常	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	≥90%