

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称		东莞市城市管理和综合执法局沙田分局			
基本信息		财政供养人员数	37	下属二级单位数	0
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	1,348.65	财政拨款	9,378.65	
	项目支出	8,030.00	其他资金		
	事业发展性支出	预算金额（万元）			
	财政专项资金				
	其他事业发展性支出				
总体绩效目标		通过完成市政府下达的违建治理任务、整治城市“六乱”行为、规范泥头车运输管理等工作，实现提高人居环境品质的目标。			
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）	
	美丽圩镇（品质提升）项目	用于对各实施主体人居环境提升进行奖补。	80,000,000.00	进一步推进和巩固美丽乡村建设，人居环境整治提升、“城市精细化管理示范村（社区）”打造等工作成果，以村（社区）为单位，推动全镇17个村（社区）实施美丽圩镇建设，通过微改造、小提升，全民提升人居环境质量，确保精细化管理工作全域化、常态化。	
	“两违”拆除费用	用于“两违”拆除工作开展。	300,000.00	2025年完成市政府下达全年违建治理任务。	
其他需完成的任务（可选填）					
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	违建治理数量	大于20万平方米	大于20万平方米
			整治“六乱”数量	大于1000宗	大于1000宗
			全年行政处罚案件数量	20宗	20宗
		质量指标	违建治理审核通过率	100%	100%
			案件考评达标率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
		成本指标	人员经费	预算约安排1348.65万元	预算约安排1348.65万元
			“两违”拆除预算控制数	30万元	30万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府效能	上升	上升
			提升人居环境品质	良好	良好
		生态效益指标			
可持续影响指标		对城市管理工作发挥的作用	有效提高	有效提高	
服务对象满意度指标		群众满意度（%）	大于90%	大于90%	