

项目绩效目标表

项目名称	伙食补助费					
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南城分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2027		
2026年预算金额(元)	2,536,560.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为城管分局、公用事业服务中心、水务等部门工作人员提供优质用餐，保障各部门工作人员用餐质量和健康。					
	2026年度目标					
	为城管分局、公用事业服务中心、水务等部门工作人员提供优质用餐，保障各部门工作人员用餐质量和健康。					
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	支出标准.	30元/天/人	30元/天/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴就餐人次（人/天）		271人	271人
		质量指标	食堂晚餐提供菜品类（个）		6个	6个
			食堂午餐提供菜品类（个）		6个	6个
		时效指标	任务完成率%		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障用餐安全		有效	有效
			保障单位履行职责		实施有效	实施有效
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度		≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	城市管理执法协管服务项目					
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南城分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局					
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	3,650,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为更好地履行城市管理执法职责，计划在2026年度，安排50名安保人员在南城街道重点区域和指定路段定岗开展市容巡查，及时发现并纠正占道摆卖、乱拉挂等违法违章行为，以及在执法整治现场提供安保和秩序维护服务，以更好地提升市容环境管理水平，保障城市秩序规范有序。					
	2026年度目标					
	为更好地履行城市管理执法职责，计划在2026年度，安排50名安保人员在南城街道重点区域和指定路段定岗开展市容巡查，及时发现并纠正占道摆卖、乱拉挂等违法违章行为，以及在执法整治现场提供安保和秩序维护服务，以更好地提升市容环境管理水平，保障城市秩序规范有序。					
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	协管服务（月）	30.42万/月	30.42万/月	
			人均成本指标	0.60万/月	0.60万/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买服务人数	50人	50人	
		质量指标	重点路段巡查覆盖率	100%	100%	
			巡查规范率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率（%）		100%	100%
			工资支付及时性		按时发放	按时发放
			安保响应及时率		100%	100%
	违法行为纠正及时率			100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	文明、安全执法率		100%	100%
			市民投诉率下降率		≥10%	≥10%
			市容环境达标率		≥85%	≥85%
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥91%	≥91%		

项目绩效目标表

项目名称	大气污染防治应急工程				
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南城分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	388,622.76				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	一是改变空气质量，二是降温增湿，提高舒适性。三提升景观效果，改善周边环境。				
	2026年度目标				
	一是改变空气质量，二是降温增湿，提高舒适性。三提升景观效果，改善周边环境。				
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	大气治理费用	38.86万/年	38.86万/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	东莞植物园水景喷泉（套）	792	792
		质量指标	质量达标率（%）。	验收合格	验收合格
		时效指标	项目完成时效性	已完成	已完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	改善环境	改善环境
		生态效益	有效减少扬尘与VOCS等污染物	改善空气质量，提高周边居民生活质量	改善空气质量，提高周边居民生活质量
满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	满意	满意	

项目绩效目标表

项目名称	古树名木挽救复壮补贴专项				
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南城分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	60,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	继续对古树购买综合保险，拟请相关专业技术单位对辖区的25株古树进行全面检测评估；督促业主单位对辖区内需要进行挽救复壮的古树进行维护，并对维护费用给予适当的补贴。				
	2026年度目标				
	继续对古树购买综合保险，拟请相关专业技术单位对辖区的25株古树进行全面检测评估；督促业主单位对辖区内需要进行挽救复壮的古树进行维护，并对维护费用给予适当的补贴。				
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	古树保险费	6万/年	6万/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护古树数量（株）	25株	25株
		质量指标	监管巡护覆盖率	100%	100%
		时效指标	古树损坏响应时间	24h以内	24h以内
	效益指标	经济效益	维护古树资金	通过保险理赔、补贴等保障古树维护资金	通过保险理赔、补贴等保障古树维护资金
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度.	>91%	>91%	

项目绩效目标表

项目名称	后勤管理服务支出				
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南城分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	1,260,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为更好地履行城管分局后勤保障职能，计划在2026年度，完成大楼水电气设备、消防监控系统等设施定期检修、绿化养护、下水道及化粪池清理、害虫灭除等工作，并外包城管分局物业管理服务，以更好地保障办公环境安全有序、设施高效运行和人员工作舒适度。				
	2026年度目标				
	为更好地履行城管分局后勤保障职能，计划在2026年度，完成大楼水电气设备、消防监控系统等设施定期检修、绿化养护、下水道及化粪池清理、害虫灭除等工作，并外包城管分局物业管理服务，以更好地保障办公环境安全有序、设施高效运行和人员工作舒适度。				
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	后勤维护费	按实际支出	按实际支出
			物业管理费（月）	≤3元/平方米	≤3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	绿化养护覆盖面积	450平方米	450平方米
			害虫灭除次数	12次	12次
			设施设备定期检修次数	12次	12次
		质量指标	绿化养护覆盖率	100%	100%
			环境卫生达标率	100%	100%
			设施设备完好率	100%	100%
		时效指标	害虫灭除按时完成率	100%	100%
			清理任务按时完成率	100%	100%
			设备故障响应时效	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设施设备故障下降率	≤0	≤0
			安全事故率	≤0	≤0
			环境舒适度提升率	100%	100%
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90	≥90

项目绩效目标表

项目名称	六乱整治清理服务					
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南城分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	800,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过开展城乡环境“六整治”专项行动，推动镇（街、园区）精神文明建设和城乡环境尽快上新台阶。为完成市政府下达任务及配合行动方案的执行，开展“六整治（城乡环境卫生整治、道路设施综合整治、城市“六乱”整治）”活动。					
	2026年度目标					
	通过开展城乡环境“六整治”专项行动，推动镇（街、园区）精神文明建设和城乡环境尽快上新台阶。为完成市政府下达任务及配合行动方案的执行，开展“六整治（城乡环境卫生整治、道路设施综合整治、城市“六乱”整治）”活动，聘请一定人数的民工协助执法、搬运暂扣物，并且需要租用清拆设备以达到该目的的实施。					
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	总成本控制数	≤100万	≤100万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘请工人数量（人）		按实际需求聘请	按实际需求聘请
		质量指标	安全文明执法率（%）		100	100
		时效指标	服务合同完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	生态环境改善度		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）		≥90	≥90

项目绩效目标表

项目名称	南城街道老旧小区“瓶改管”的改造项目				
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南城分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	540,613.54				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目通过对塘贝综合楼、黄金花园一期等2个小区实施“瓶改管”改造工作，使老旧小区居民使用的能源逐步由瓶装液化气更换为管道天然气，改善市民居住生活条件，消除老旧小区燃气安全隐患，维护南城街道社会和谐。				
	2026年度目标				
	项目通过对塘贝综合楼、黄金花园一期等2个小区实施“瓶改管”改造工作，使老旧小区居民使用的能源逐步由瓶装液化气更换为管道天然气，改善市民居住生活条件，消除老旧小区燃气安全隐患，维护南城街道社会和谐。				
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	改造费用	54.06万	54.06万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改造老旧小区（个）	2个	2个
		质量指标	验收合格率（%），	100%	100%
		时效指标	完成及时性，	按合同时效完成	按合同时效完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	消除燃气安全隐患	消除燃气安全隐患
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥92%	≥92%

项目绩效目标表

项目名称	清拆违章建筑专项经费				
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南城分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局				
实施周期	起始年度	2024	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				
	对南城辖区内违章建筑进行拆除，采取发现一处处置一处方式，由中标公司按相关文件和日常城市管理工作需要分配清理、清拆等处置任务。				
	2026年度目标				
	对南城辖区内违章建筑进行拆除，采取发现一处处置一处方式，由中标公司按相关文件和日常城市管理工作需要分配清理、清拆等处置任务。				
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	总成本控制数	≤150万	≤150万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	拆违面积(平方米)	按当时查处违法面积拆除	按当时查处违法面积拆除
		质量指标	拆除达标率	100%	100%
		时效指标	服务合同完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城市精细化管理水平	提升	提升
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥91	≥91	

项目绩效目标表

项目名称	生活垃圾处理代征手续费				
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南城分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局				
实施周期	起始年度	2025	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				
	实施生活垃圾处理收费制度，通过建立科学、合理和公平的垃圾处理费征收及使用机制，保障城市生活处理资金的投入，生活垃圾处理规范化，确保生活垃圾100%无害化处理。根据《东莞市生活垃圾处理费征收使用方法的通知》（东城综〔2022〕55号）的文件要求，供水单位完成生活垃圾处理费申报缴后，由市财政局根据生活垃圾处理费每月实际入库金额2%核拨代征手续费至镇街（园区）财政分局预算项目，镇街（园区）财政分局将代征手续费支付给供水单位。				
	2026年度目标				
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	代征手续费（月）	约6万/月	约6万/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理费（万元/月）	15个月	15个月
		质量指标	垃圾处理质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成率%	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	生态环境质量改善	有效提升	有效提升
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥93%	≥93%	

项目绩效目标表

项目名称		中心区核心地段立体慢行系统3A号桥及2号桥维护费用（南城部分）			
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南城分局			
用款单位		东莞市城市管理和综合执法局南城分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1,048,600.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部（（2021）3号及（2022）22号）会议纪要精神，中心区核心地段立体慢行系统3A号桥及2号桥的管养主体为市城市管理和综合执法局，费用由属地负担（其中东城街道占55%，南城街道占45%），现根据市局来函的管养细则和预算做好管养费用的落实和上缴工作，确保中心区慢行系统人行天桥安全运行。			
		2026年度目标			
		做好中心区核心地段立体慢行系统3A号桥及2号桥的管养。			
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	日常养护费	89.86万/年	89.86万/年
			电费	15万/年	15万/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护桥长（米）	617.70米	617.70米
		质量指标	质量达标通过率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益性	方便周边群众出行	方便周边群众出行
		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	货物购置类项目（公务用车购置）				
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南城分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局南城分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	240,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为确保我分局日常巡查工作正常运作，提高更好出勤率和提升城市管理整治力度。				
	2026年度目标				
	为确保我分局日常巡查工作正常运作，提高更好出勤率和提升城市管理整治力度。				
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	车辆	12万/台	12万/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置车辆数量（辆）	2辆	2辆
		质量指标	车辆质量合格率	及格	及格
		时效指标	资金下达时效率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会影响力	有效提高执勤率	有效提高执勤率
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	≥95%	