

东坑镇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东坑分局				
基本信息	财政供养人员数	48	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	1,099.26	财政拨款	1,194.76	
	项目支出	95.50	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: 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)	
	“三支一扶”人员经费(镇部分)	根据要求,2026年计划对符合“三支一扶”对象发放补贴1人,保障其各项待遇落实到位,提“三支一扶”人员工作效率。	30,392.00	根据要求,2026年计划对符合“三支一扶”对象发放补贴1人,保障其各项待遇落实到位,提“三支一扶”人员工作效率。	
	执法设备终端使用费	保障日常执法工作的顺利开展,确保指挥调度畅通、信息传递及时、应急处置高效,维持通信功能的正常运行,提示城市管理精细化与快速反应能力。	15,400.00	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。	
	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。	905,800.00	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。	
其他需完成的任务(可选填)					
	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	保安聘用成本	≤4193元/人/月	≤4193元/人/月
			网络终端服务单价	128元/月/台	128元/月/台
			补贴标准	约5160元/人/月	约5160元/人/月
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标		聘请执管执勤人员数量	18人	18人
			“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
			维护设备数量	14台	14台

绩效指标	产出指标		设备正常使用率	≥95%	≥95%	
			设备维护次数	每月≥2次	每月≥2次	
			符合“三支一扶”补助对象人数	1人	1人	
		质量指标		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%
				人员工作到位率	100%	100%
				城市管理执勤人员工作考核达标率	100%	100%
	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%	
			故障平均处理时间	达到≥80%	达到≥80%	
			维护及时率	≥95%	≥95%	
			补贴及时发放率	100%	100%	
	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	
			投诉处理率	100%	100%	
			数据中心整体运营能效情况	有效提高	有效提高	
			提高工作效率	有效提高	有效提高	
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	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	
			单位满意度	≥90%	≥90%	
使用人满意度			≥90%	≥90%		
帮扶对象满意度			≥98%	≥98%		