

长安镇部门整体预算绩效目标表

(2026年)

部门名称	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
基本信息	财政供养人员数	128	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	2,459.47	财政拨款	5,202.72	
	项目支出	2,735.57	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	7.68	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 通过对违法建筑强制停工和拆除,对违章广告、乱拉挂、乱搭建进行拆除,对泥头车进行查处和共享单车进行清理等,保障长安镇建筑合法性,消除安全隐患,提升长安城市管理水平,改善市容环境;</p> <p>目标2: 通过严查严控新增违建,开展户外广告设施和招牌整治行动,开展共享单车和共享电动车整治行动等,改善市容环境,有效消除六乱安全隐患,提升城市品质,增加居民幸福感;</p> <p>目标3: 购买协管服务,巡查违法搭建、违规户外广告等,辅助维护市容秩序,协助开展集中整治行动等城市管理业务,提升城市管理效率。</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)	
	做好违法整治工作	对违法建筑强制停工和拆除,对违章广告、乱拉挂、乱搭建进行拆除,对泥头车进行查处和共享单车进行清理等。	2,928,300.00	保障长安镇建筑合法性,消除安全隐患,提升长安城市管理水平,改善市容环境。	
	做好六乱清拆和清理工作	严查严控新增违建,开展户外广告设施和招牌整治行动,开展共享单车和共享电动车整治行动等	1,643,100.00	改善市容环境,有效消除六乱安全隐患,提升城市品质,增加居民幸福感。	
	开展城市管理工作购买服务	巡查违法搭建、违规户外广告等,辅助维护市容秩序,协助开展集中整治行动等城市管理业务。	2,898,000.00	提升城市管理效率。	
其他需完成的任务(可选填)	名称	目标内容	拟投入的资金(元)		
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	委托清理六乱成本	无	≤389.94万元
			执法行动成本	无	≤67.2万元
			聘请协管服务费	无	289.8万元
	社会成本指标				
生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	清拆违章广告宗数	无	≥340宗
			清拆违法建筑宗数	无	≥320宗
			查处泥头车次数	无	≥2200次
			执法车辆租赁数量	无	26台
			购买服务人数	无	40人
			每日工作时长	无	8小时
		质量指标	清拆项目验收达标率	无	100%
			租赁车辆故障率	无	≤5%
			安全事故发生次数	无	0次
			违章作业次数	无	0次
			聘用人员工作服务质量达标率	无	100%
			聘用人员考核达标率	无	100%
			聘用人员配置合理性	无	严格按照合同执行
			聘用人员岗位培训率	无	严格按照合同执行
			人员到位率	无	100%
			政府采购备案率	无	100%
			及时发现违法行为及问题整改到位率	无	≥90%
			租赁车辆验收合格率	无	100%
		时效指标	清拆任务完成及时率	无	100%
			采购合同备案及时率	无	100%
			协助开展工作及时率	无	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障长安镇建筑合法性	无	有效保障
		生态效益	破坏周围设施、污染周边环境、破坏周围农作物正常生长	无	否
			人居环境提升情况	无	优化城市市容市貌，提升居民居住品质
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉处理率	无	100%
			投诉处理满意率	无	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	六乱整治清理、清拆服务项目				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	164.31万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	通过对违法建筑强制停工和拆除、对违章广告、乱拉挂、乱搭建进行拆除、对泥头车进行查处和共享单车进行清理等，保障长安镇建筑合法性和提升长安城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托清理六乱成本	——	≤164.31万元
	产出指标	数量指标	清拆违法建筑宗数	——	≥200宗
			清拆违章广告宗数	——	≥340宗
			查处泥头车次数	——	≥1000次
	产出指标	质量指标	清拆项目验收达标率	——	100%
			安全事故发生次数	——	0次
			违章作业次数	——	0次
	产出指标	时效指标	清拆任务完成及时率	——	100%
			采购合同备案及时率	——	100%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增违法建筑面积及违章广告数量	——	较往年低
		生态效益指标	破坏周围设施、污染周边环境、破坏周围农作物正常生长	——	无破坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	8.74万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	定期为城市管理和综合执法人员购置替换残旧式服装和标志标识，完成制服采购及验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	全年采购制服成本	——	≤8.74万元
	产出指标	数量指标	采购人数	——	≤121人
			质量指标	验收情况	——
		制服可使用年限		——	≥1年
		时效指标		制服购置时间	——
			支付及时率	——	100%
			采购合同备案及时率	——	100%
	效益指标	社会效益指标	在岗人员制服使用频率	——	100%
			执勤服装规范性	——	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	项目质保金				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	0.45万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	支付共享车辆暂存用地围蔽费合同质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	退回质保金金额	——	0.45万元
	产出指标	数量指标	退回质保金数量	——	1笔
		质量指标	应退尽退率	——	100.00%
			资金到位率	——	100.00%
	时效指标	支付及时率	——	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	项目目标实现程度	——	按合同要求实现
			项目执行情况	——	按合同要求执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	锦厦陆家洲、三坊以租代征租金				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	780.44万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	按合同完成支付锦厦社区陆家洲分社、三坊分社以租代征租金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	陆家洲分社租赁成本	——	474.63万元
			三坊分社租赁成本	——	305.81万元
	产出指标	数量指标	陆家洲分社租赁面积	——	21403m ²
			三坊分社租赁面积	——	13790m ²
		质量指标	租金补偿率	——	100%
		时效指标	兑现征地补偿款及时率	——	100%
	效益指标	经济效益指标	土地开发增值程度	——	提高
		生态效益指标	土地有效利用程度	——	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
投诉处理满意率			——	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	分局大楼楼顶雨棚安装工程				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	15.25万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	有效解决雨季时期分局楼顶漏水情况，消除渗水隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	雨棚工程费用	——	≤15.25万元
	产出指标	数量指标	雨棚面积	——	≤586平方米
		质量指标	工程质量达标率	——	≥90%
		时效指标	工程验收及时率	——	100%
	效益指标	经济效益指标	减少渗水维修次数	——	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	综合业务经费				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	123.91万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	完善航拍数据搜集工作，全面、准确收集区域建筑物现状数据，提高基层质量智能化水平；对实际外勤计办公业务的临工提供饭堂伙食补助，提高临工工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	航拍智能服务费	——	79.67万元
			饭堂伙食费补助	——	35.00万元
			人才公寓宿舍租金	——	9.24万元
	产出指标	数量指标	航拍频率	——	每月2次
			航拍面积	——	82平方公里
			伙食补助人数	——	35人
		质量指标	航拍数据提供的准确性	——	严格按照合同执行
			食材质量合格率	——	100%
			数据保密和依法使用	——	未发现或收到相关泄密情况

绩效指标	产出指标	时效指标	航拍提供数据及时性	——	及时
			食材送达及时性	——	严格按照合同执行
			采购合同备案及时率	——	100%
	效益指标	社会效益指标	执法工作效率	——	有效提高
			执法纠纷	——	有效减少
			保障社会公共设施正常运行	——	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	300人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	违法整治工作经费				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	292.83万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	通过对违法建筑强制停工和拆除、对违章广告、乱拉挂、乱搭建进行拆除、对泥头车进行查处和共享单车进行清理等，保障长安镇建筑合法性和提升长安城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托清理六乱成本	——	≤225.63万元
			执法行动成本	——	≤67.2万元
	产出指标	数量指标	清拆违法建筑宗数	——	≥120宗
			查处泥头车次数	——	≥1200次
			执法车辆租赁数量	——	26台
		质量指标	清拆项目验收达标率	——	100%
			租赁车辆验收合格率	——	100%
	租赁车辆故障率		——	≤5%	
			安全事故发生次数	——	0次
		违章作业次数	——	0次	

绩效指标	产出指标	时效指标	清拆任务完成及时率	——	100%
			采购合同备案及时率	——	100%
	效益指标	社会效益指标	保障长安镇建筑合法性	——	有效保障
		生态效益指标	破坏周围设施、污染周边环境、破坏周围农作物正常生长	——	无破坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	征地拆迁工作经费				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	42.3万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	依法依规依程序，保障好各个项目迅速开展，全力推进项目能按时按质完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	征地项目工作经费	——	≤4.2万元
			委托第三方服务费用	——	≤36.1万元
			宣传费	——	≤2万元
	产出指标	数量指标	需聘请第三方服务的项目数量	——	≥1个
			租赁车辆数量	——	1台
		质量指标	征地拆迁项目的依法推进	——	100%推进
		时效指标	征地拆迁工作完成及时率	——	100%
			采购合同备案及时率	——	100%
	效益指标	社会效益指标	提高土地有效利用程度	——	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	后勤经费				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	24万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	加强沙头靖海东路泥头车管理，保障靖海东路泥头车按照规定出入，减少安全事故发生次数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	停车场管理服务	——	24万元
	产出指标	数量指标	购买服务人数	——	4人
			后勤人员每日工作时长	——	8小时
		质量指标	人员到位率	——	100%
			后勤人员工作服务质量达标率	——	严格按照合同执行
			安全事故发生次数	——	0次
	时效指标	工作任务完成及时率	——	100%	
	效益指标	社会效益指标	后勤人员岗位工作任务完成率	——	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
投诉处理满意率			——	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	工会经费				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	35万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	拨缴工会经费标准	——	工资总额2%
	产出指标	数量指标	职工人数	——	131人
		质量指标	资金拨付合规性	——	合规
			工会支出合法合规性	——	合法合规
	时效指标	活动开展及时性	——	及时	
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善程度	——	职工文化体育生活更加丰富多彩
			职工教育改善程度	——	职工教育培训渠道更加多样
			职工福利改善度	——	有效改善
			社会持续影响度	——	维护职工合法权益，密切联系职工
维护职工可持续性			——	无劳动争议或全部解决	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	全体职工
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	一线巡查补贴				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	57.60万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	发放一线巡查人员出勤补贴，保障一线巡查人员福利待遇，提高一线巡查人员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	——	≤6000元/年
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	——	96人
			补贴发放次数	——	4次
		质量指标	人员考核达标率	——	100%
			补贴合规率	——	100%
	时效指标	补贴发放完成时间	——	每季度末发放	
	效益指标	社会效益指标	保障一线巡查工作顺利开展	——	得到保障
			一线巡查工作人员工作积极性	——	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
投诉处理满意率			——	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	红花坑生活垃圾转运站健康管理关怀补助				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	510.60万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	为保障红花坑生活垃圾转运站正常运行和维护社区安定团结，向转运站所在社区发放红花坑生活垃圾转运站健康管理关怀补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	健康管理关怀补助	——	510.60万
	产出指标	数量指标	补偿社区数量	——	1个
		质量指标	资金拨付合规率	——	100%
		时效指标	资金支付及时率	——	100%
	效益指标	社会效益指标	保障生活垃圾顺利处理	——	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
投诉处理满意率			——	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	(镇级) 2025年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金(镇街)				
项目类型	其他事业发展性支出项目				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	7.68万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	根据文件安排对符合“三支一扶”计划的高校毕业生发放补助，提高人员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	——	7.68万元
	产出指标	数量指标	发放人员数量	——	1人
		质量指标	人员考核达标率	——	100%
		时效指标	发放完成时间	——	及时
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作积极性	——	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
投诉处理满意率			——	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	红花坑生活垃圾转运站健康管理关怀补助				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	510.60万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	为保障红花坑生活垃圾转运站正常运行和维护社区安定团结，向转运站所在社区发放红花坑生活垃圾转运站健康管理关怀补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	健康管理关怀补助	——	510.60万
	产出指标	数量指标	补偿社区数量	——	1个
		质量指标	资金拨付合规率	——	100%
		时效指标	资金支付及时率	——	100%
	效益指标	社会效益指标	保障生活垃圾顺利处理	——	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	上南路-厦边大街升级改造工程征收社区损失费用				
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长安分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局长安分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	390.35万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	完成补偿上南路-厦边大街升级改造项目上角社区损失费用的拨付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	上角社区相关损失补偿	——	390.35万元
	产出指标	数量指标	补偿租金损失	——	19个月
		质量指标	损失补偿率	——	100%
		时效指标	兑现损失补偿款及时率	——	100%
	效益指标	社会效益指标	提高土地有效利用程度	——	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

