

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局

部门（单位）名称：东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局								
	任务名称		主要内容			年度预算金额（万元）		
						小计	镇财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	行政运行		人员经费、公用经费、公务车运行维护费、其他车辆运行维护费			831.66	831.66	0
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		中洪路工程、东莞市轨道交通1号线、水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地整备、采购下漕土地整备安保执勤服务、东莞西站望牛墩单元土地整备项目			1441.51	1441.51	0
	其他城乡社区管理事务支出		聘请清拆公司服务项目、六乱治理专项经费、后勤保障补助经费、采购望牛墩镇城市管理服务人员			446.17	446.17	0
	其他支出		东莞110千伏朱平沙（锦涡）输变电配套线路工程项目、东莞220千伏中堂燃气热电联产二期项目接入系统工程项目、穗莞深城际轨道交通项目			395.42	395.42	0
	城市建设支出		东莞水乡功能区中心大道一期工程（第一合同段）项目、望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程-寮厦河段、望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程			4942.73	4942.73	0
	其他地方自行试点项目收益专项		望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程、望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程			7612.66	7612.66	0
	金额合计		*			15670.15	15670.15	0
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标			
	目标1：（拆违治理任务全年56万平方米、高水平推进铁腕治违和执法为民，着力实现综合执法水平显著提升。） 目标2：小微执法全年360单、高要求严守安全生产底线，全面提升安全监管水平，全力维护城市环境安全，坚决遏制城管领域重特大安全事故发生。） 目标3：（征地拆迁、完成征地拆迁任务。）				目标1：（拆违治理任务全年56万平方米、高水平推进铁腕治违和执法为民，着力实现综合执法水平显著提升。） 目标2：小微执法全年360单、高要求严守安全生产底线，全面提升安全监管水平，全力维护城市环境安全。） 目标3：（征地拆迁、完成征地拆迁任务。）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%	
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%	
			预算信息公开率	≥95%		预算信息公开率	≥95%	
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%	
	资产管理指标	资产管理指标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%	
			资产管理制度健全性	健全		资产管理制度健全性	健全	
			资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规	
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1：拆违治理	全年56万平方米	数量、质量、时效指标	指标1：拆违治理	全年56万平方米	
			指标2：小微执法	全年360单		指标2：小微执法	全年360单	
指标3：征地拆迁			全年实际完成情况100%	指标3：征地拆迁		全年实际完成情况100%		
履职效	社会、经济、生态效益指标	指标1：改善当地居住环境	良好	社会、经济、生态效益指标	指标1：改善当地居住环境	良好		

	益	可持续影响指标	指标1: 改善城市环境质量	良好	可持续影响指标	指标1: 改善城市环境质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥90%
申报单位需要说明的其他情况	无						
镇财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定, 绩效目标由预算单位申报, 作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

