

## 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	39	下属二级单位数	0	
	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
预算整体情况	基本支出	1,348.65	财政拨款	9,358.65	
	项目支出	8,010.00	其他资金		
	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		镇本级使用资金	9,358.65	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
	总体绩效目标	1、新增违建零增长，全年违建治理任务47万平方米。2、整治城市“六乱”行为。3、规范泥头车运输管理。4、推进人居环境提升行动。			
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）	
	“两违”拆除费用	用于“两违”拆除工作开展。	100,000.00	2024年完成全年违建治理任务47万平方米。	
其他需完成的任务（可选填）	实现新增违建“零增长”。				
	强化“城市六乱”整治。				
	规范泥头车运输管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	违建治理数量	47万平方米	47万平方米
			整治“六乱”数量	大于1000宗	大于1000宗
			全年行政处罚案件数量	大于50宗	大于50宗
		质量指标	案件考评达标率	100%	100%
			参加各类培训班	参加率不低于95%	参加率不低于95%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
		成本指标	人员经费	预算安排1228.90万元	预算安排1228.90万元
			“两违”拆除费用执行率	大于95%	大于95%
		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		信息共享及时性	及时性100%	及时性100%
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	大于95%	大于95%	