

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2024 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

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）
	年度 主要 任务	购买清拆违法建筑服务		“六乱”整治，扎实推进违建治理。			
望牛墩镇老旧小区加装管道天然气项目		提升燃气本质安全水平。				126.47	
望牛墩镇无人机巡查项目		在每季度初开展全市域二维航拍比对工作，并对发现的变化图斑进行核查整改，切实通过科技手段对新增违建进行有效管控治理。				48	
鸡心岛大桥周边工业中心建设工程项目		鸡心岛大桥周边工业中心建设工程				1300	
智慧灯杆项目		1、镇中心区主要道路升级改造智慧路灯497套；2、对存在照明隐患的路段新增和更换路灯348套；3、将全镇市政路灯进行联网控制。（前期工作费用）				75.77	
金额合计		*				1742.2	
总体绩效目标		目标1：坚持将深入参与推进“百千万工程”作为提升城乡人居环境品质的重要牵引，加快补齐镇容村貌短板。 目标2：强化城市秩序提升，推进城市精细化管理水平迈上新台阶。 目标3：保持高压态势，高强度推进铁腕治违。 目标4：严防死守，高要求筑牢安全发展底线。 目标5：高质量按时完成征地拆迁任务。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级 指标	三级 指标	年度计划指标值（或 计划水平）
产出指		数量指标	“六乱”整治、 违建治理	落实城管片长制，推进“门前三包”提质增效；完成市下达47万平方米违建治理任务；新增违法用地查处整改率及新增农村乱占耕地建房问题整改率	“六乱”整治、 违建治理		落实城管片长制，推进“门前三包”提质增效；完成市下达47万平方米违建治理任务；新增违法用地查处整改率及新增农村乱占耕地建房问题整改率达到100%。
			小微执法数量	每个月不少于30宗小微执法	小微执法数量		全年不少于360宗小微执法
			智慧灯杆	镇中心区主要道路升级改造智慧路灯497套；2、对存在照明隐患的路段新增和更换路灯348套。	智慧灯杆		镇中心区主要道路升级改造智慧路灯497套；2、对存在照明隐患的路段新增和更换路灯348套。

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
绩效指标	标		打造示范标杆	望牛墩镇完成不少于1条主要干道的沿线综合整治提升。		打造示范标杆	望牛墩镇完成不少于1条主要干道的沿线综合整治提升。
			提升燃气本质安全水平	积极推动推进全镇5家燃气储配站安装360度摄像头,作为燃气数智化监管系统的辅助监管手段。		提升燃气本质安全水平	积极推动推进全镇5家燃气储配站安装360度摄像头,作为燃气数智化监管系统的辅助监管手段。
	质量指标	项目完成达标率	≥95%	质量指标	项目完成达标率	≥95%	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%	
	成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率	≥90%	
	社会效益指标	社会效益指标	改善当地居住环境	良好	社会效益指标	改善当地居住环境	良好
		可持续影响指标	改善城市环境质量	有效改善	可持续影响指标	改善城市环境质量	有效改善
	申报单位需要说明的其他情况						
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。						

