

2026 年  
东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 城市管理和综合执法局滨海湾分局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市城市管理和综合执法局 滨海湾分局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针政策和法律法规;

(二) 负责市政设施管养、园林绿化管养、环境卫生保洁、燃气、综合管廊运维、户外广告管理、城市照明管理、生活垃圾和余泥渣土处理等监督管理工作;

(三) 负责城市管理综合执法工作;

(四) 负责生活垃圾分类宣传和活动组织工作;

(五) 负责统筹交椅湾垃圾综合整治工作, 承担新区管委会和城市管理综合执法局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12344.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	34.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12310.29

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	12344.95	本年支出合计	12344.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12344.95	支出总计	12344.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	12344.95	7125.35	5218.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局	12344.95	7125.35	5218.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	12344.95	634.16	11710.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12310.29	634.16	11676.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1684.90	634.16	1050.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1684.90	634.16	1050.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1024.65	0.00	1024.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1024.65	0.00	1024.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4382.14	0.00	4382.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4382.14	0.00	4382.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4173.00	0.00	4173.00	0.00	0.00	0.00

### 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2120806	土地出让业务支出	4173.00	0.00	4173.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7126.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5218.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	34.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12310.29
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12344.95	本年支出合计	12344.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12344.95	支出总计	12344.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7126.35	634.16	6492.19
[201]卫生健康支出	34.66	0.00	34.66
[21004]公共卫生	34.66	0.00	34.66
[2100409]重大公共卫生服务	34.66	0.00	34.66
[212]城乡社区支出	7091.69	634.16	6457.53
[21201]城乡社区管理事务	1684.90	634.16	1050.74
[2120104]城管执法	1684.90	634.16	1050.74
[21203]城乡社区公共设施	1024.65	0.00	1024.65
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1024.65	0.00	1024.65
[21205]城乡社区环境卫生	4382.14	0.00	4382.14
[2120501]城乡社区环境卫生	4382.14	0.00	4382.14

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	634.16
[301]工资福利支出	574.88
[30101]基本工资	21.44
[30102]津贴补贴	119.70
[30103]奖金	10.78
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	22.39
[30109]职业年金缴费	11.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	8.19
[30113]住房公积金	31.00
[30199]其他工资福利支出	342.96
[302]商品和服务支出	59.28
[30201]办公费	14.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.20
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	0.94
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	16.24
[30228]工会经费	9.00
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	7.70

注： 无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6492.19
[302]商品和服务支出	6407.19
[30206]电费	346.84
[30209]物业管理费	1.46
[30213]维修（护）费	448.46
[30214]租赁费	12.48
[30224]被装购置费	6.30
[30227]委托业务费	5502.73
[30239]其他交通费用	3.19
[30299]其他商品和服务支出	85.73
[310]资本性支出	85.00
[31099]其他资本性支出	85.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	845.07	845.07	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5218.60	0.00	5218.60
212	城乡社区支出	5218.60	0.00	5218.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4173.00	0.00	4173.00
2120806	土地出让业务支出	4173.00	0.00	4173.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	985.00	0.00	985.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	985.00	0.00	985.00
21214	污水处理费安排的支出	60.60	0.00	60.60
2121401	污水处理设施建设和运营	60.60	0.00	60.60

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	634.16	634.16	634.16	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局	634.16	634.16	634.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	574.88	574.88	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.28	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	11710.79	11710.79	6492.19	5218.60	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局	11710.79	11710.79	6492.19	5218.60	0.00	0.00	0.00	XX
交椅湾存量垃圾综合整治项目	4173.00	4173.00	0.00	4173.00	0.00	0.00	0.00	完成项目整治方案中划定红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善土壤生态环境，满足土地开发利用需求。完成步步高地块垃圾开挖筛分 10 万立方米，并完成竣工验收。
滨海 A02-01 地块土方开挖转运项目	985.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成合同服务内容，年内完成合同结算款的审核和支付工作。
市政设施类项目维护修缮经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求完成新区接管的市政设施维护修缮和不少于 32 公里市政道路管养工作，切实保障居民的出行安全和财

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								产安全，有效改善新区的市容市貌。
东莞滨海湾 新区东湾大道 综合管廊运营 维护	178.65	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
交椅湾板块 市政污水管网 运维	60.60	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费 支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾分 类专项	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾处 置专项	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共厕所养 护	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
威远板块公	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
共厕所养护								
威远板块生活垃圾处置专项	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(服装制服)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(其他货物购置)	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区公共环境四害消杀服务项目	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
威远板块环卫及绿化养护	297.82	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙角板块环卫及绿化养护	211.73	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
环卫及绿化 养护	2974.00	2974.00	2974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对交椅湾板块和新增面积区域的环卫、绿化、水域进行应标准保洁及管养。从而改善新区投资环境，促使招商引资取得突破。保持市容环境优美、提升城市品质形象。
公园管理经 费	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
交椅湾精细 化环境整治经 费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理辅 助队伍项目	531.82	531.82	531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助分局开展日常职能工作，包括城市管理、公园管理、执法工作开展等，提高对滨海湾新区范围内城管职能工作的质量与效率。
滨海湾新区 环卫队伍慰问 项目	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
威远板块雨 污水处理系统 运营	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
固体废物清 理及违法搭建 物清理专项经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交椅湾板块 电费项目	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
威远板块电 费项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区 节日氛围营造 项目	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管地图编 制及新区航拍 项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
威远板块城市管理辅助队伍项目补助经费	182.70	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	

注： 无

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算12344.95万元，比上年增加435.72万元，增长3.66%，主要原因是随着新区发展，管养市政设施增加；支出预算12344.95万元，比上年增加435.72万元，增长3.66%，主要原因是随着新区发展，管养市政设施增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.30万元，比上年减少0.1万元，下降7.14%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减相关经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.30万元，比上年减少0.1万元，下降7.14%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排 59.28 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 10.33%，主要原因是根据实际工作开展，办公费用、设备维护费等单位运行经费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 1514.15 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1514.15 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 128.72 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 15 万元，主要是生活垃圾分类垃圾桶市政设施等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 5502.73 万元，比上年减少 125.67 万元，下降 2.23%，主要原因是各垃圾综合整治工作逐步完成。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
交椅湾存量垃圾综合整治项目	4173.00	完成项目整治方案中划定红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善土壤生态环境，

		满足土地开发利用需求。完成步步高地块垃圾开挖筛分 10 万立方米，并完成竣工验收。
滨海湾 A02-01 地块土方开挖转运项目	985.00	项目已完成合同服务内容，年内完成合同结算款的审核和支付工作。
市政设施类项目维护修缮经费	500.00	根据要求完成新区接管的市政设施维护修缮和不少于 32 公里市政道路管养工作，切实保障居民的出行安全和财产安全，有效改善新区的市容市貌。
环卫及绿化养护	2974.00	对交椅湾板块和新增面积区域的环卫、绿化、水域进行应标准保洁及管养。从而改善新区投资环境，促使招商引资取得突破。保持市容环境优美、提升城市品质形象。
城市管理辅助队伍项目	531.82	辅助分局开展日常职能工作，包括城市管理、公园管理、执法工作开展等，提高对滨海湾新区范围内城管职能工作的质量与效率。

注： 无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费:**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

## 项目绩效目标表

项目名称	交椅湾垃圾填埋场综合整治项目					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
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滨海湾分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	0.00					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	<p>采用“注气稳定-开挖-渗沥液抽回集中处置、垃圾土转运-翻晒-垃圾筛分-筛上轻质可燃物焚烧-砖瓦石块、腐殖土回填”的技术路线。先期封场注气稳定化处理，渗沥液抽回集中处置。后期采用筛分减量技术，通过振动筛、链板输送机、磁选机、滚筒筛、风选机等设备，从存量垃圾中分离出轻质筛上物、砖石瓦块、腐殖土、金属等物质。轻质筛上物部分由主管部门协调运至东莞市现有的环保热电厂进行焚烧处理；腐殖土经检测合格后，可用于开挖区域及其他市政工程回填，或用于园林绿化种植；金属可由资源回收企业定期进行回收，砖石瓦块可用于工程回填或原位顶层回填。整治期间做好渗滤液收集处置、臭气、扬尘等，防止二次污染及安全生产等措施。</p>					
	<b>2026年度目标</b>					
	<p>采用“注气稳定-开挖-渗沥液抽回集中处置、垃圾土转运-翻晒-垃圾筛分-筛上轻质可燃物焚烧-砖瓦石块、腐殖土回填”的技术路线。先期封场注气稳定化处理，渗沥液抽回集中处置。后期采用筛分减量技术，通过振动筛、链板输送机、磁选机、滚筒筛、风选机等设备，从存量垃圾中分离出轻质筛上物、砖石瓦块、腐殖土、金属等物质。轻质筛上物部分由主管部门协调运至东莞市现有的环保热电厂进行焚烧处理；腐殖土经检测合格后，可用于开挖区域及其他市政工程回填，或用于园林绿化种植；金属可由资源回收企业定期进行回收，砖石瓦块可用于工程回填或原位顶层回填。整治期间做好渗滤液收集处置、臭气、扬尘等，防止二次污染及安全生产等措施。项目已在2025年完成，2026年内完成结算工作。</p>					
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	预算控制数		≤134590000元	≤134590000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成结算垃圾填埋场综合整治数量		3	3
		质量指标	筛上轻质物质量标准		检测报告结果达标	检测报告结果达标
			筛下腐殖土质量标准		符合东莞市环保电厂焚烧发电要求	符合东莞市环保电厂焚烧发电要求
		时效指标	项目合同期内完工率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	环境污染改善情况		有效改善	有效改善
			整治垃圾无害化处理率		100%	100%
			轻质物再生资源率		100%	100%
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数		≤5次	≤5次	

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	交椅湾存量垃圾综合整治项目					
<b>项目类型</b>	其他特定目标类（基建类）					
<b>项目等级</b>	二级项目					
<b>主管部门</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>用款单位</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2023	<b>到期年度</b>	2099		
<b>2026年预算金额(元)</b>	41,730,000.00					
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>					
	完成项目整治方案中划定红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善土壤生态环境，满足土地开发利用需求。步步高地块开挖垃圾综合整治项目（简称：二期项目）完成存量垃圾综合整治约104万m <sup>3</sup> ，采取“地块开发商开挖转运+政府采购服务商筛分，可燃物外运焚烧处置+地块开发商回运”的整治模式；交椅湾板块地块开挖垃圾综合整治项目（简称：三期项目）完成存量垃圾综合整治约37.9万m <sup>3</sup> ，采取“地块开发商或道路施工方开挖转运+政府采购服务商筛分，可燃物外运焚烧处置+地块开发商或筛分单位回运”的工作模式；东莞滨海湾新区交椅湾板块存量垃圾综合整治四期项目（简称：四期项目）完成存量垃圾综合整治约85.6万m <sup>3</sup> ，采取“服务商开挖转运、筛分、可燃物外运、筛下物转运回填”的工作模式。完成地块整治任务。					
	<b>2026年度目标</b>					
	完成项目整治方案中划定红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善土壤生态环境，满足土地开发利用需求。完成步步高地块垃圾开挖筛分10万立方米，并完成竣工验收。					
<b>绩效指标</b>	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	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	可燃物运输		≥9000吨	≥9000吨
			二期垃圾土筛分量		≥10万立方米	≥10万立方米
		质量指标	筛下物观感相关要求		无明显垃圾	无明显垃圾
			可燃物质量满足相关要求		无明显土质，满足电厂进场要求	无明显土质，满足电厂进场要求
	时效指标	项目开展进度		与地块开发建设同步，进度满足地块开发建设要求	与地块开发建设同步，进度满足地块开发建设要求	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	对社会和企业发展的影响		对社会效益产生积极影响，助力企业健康发展	对社会效益产生积极影响，助力企业健康发展
		生态效益	改善生态环境		有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数		0次	0次

## 项目绩效目标表

项目名称	滨海湾A02-01地块土方开挖转运项目					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
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滨海湾分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	9,850,000.00					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	通过开挖转运对土地资源的高效激活，将闲置或低效利用的未达到净地出让标准的地块转变为可供开发的净地，从而释放其潜在的经济与社会价值。地块开挖转运是推动区域发展、实现规划蓝图不可或缺的关键一步。项目总成本控制在批准预算范围内，通过优化土方调配和合理施工方式，力争实现直接工程成本节约3%-5%。					
	<b>2026年度目标</b>					
	项目已完成合同服务内容，年内完成合同结算款的审核和支付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	垃圾土累计开挖量		≥30万m³	≥30万m³
			回填土累计回填量		≥35万m³	≥35万m³
		质量指标	回填土质量		检测报告指标达标	检测报告指标达标
			复绿质量		达标	达标
	时效指标	项目进度完成及时性		及时完成	及时完成	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	对社会和企业发展的影响		对社会效益产生积极影响，助力企业健康发展	对社会效益产生积极影响，助力企业健康发展
		生态效益	城市生态环境		有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数		0次	0次

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>		港澳码头及周边地块存量垃圾综合整治项目				
<b>项目类型</b>		其他特定目标类（基建类）				
<b>项目等级</b>		二级项目				
<b>主管部门</b>		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>用款单位</b>		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>实施周期</b>		<b>起始年度</b>	2024	<b>到期年度</b>	2027	
<b>2026年预算金额(元)</b>		0.00				
<b>总体绩效目标</b>		<b>实施周期总目标</b>				
		完成整个项目红线范围1499亩的土地综合整治工作，垃圾土筛分，土方开挖回填至设计图纸标高，污染土、特殊土修复处理、渗滤液处理，项目土地整治后达到设计验收质量标准要求。				
		<b>2026年度目标</b>				
		完成整个项目红线范围1499亩的土地综合整治工作，垃圾土筛分，土方开挖回填至设计图纸标高，污染土、特殊土修复处理、渗滤液处理，项目土地整治后达到设计验收质量标准要求。年内完成土方开挖平整30万立方米，垃圾开挖筛分14万立方米。外运土方达到117.1万立方米。				
<b>绩效指标</b>	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	预算控制数	≤278927700.00元	≤278927700.00元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	余方外运量		≥117.1万m³	≥117.1万m³
			垃圾筛分量		≥10万m³	≥10万m³
			土方开挖量		≥147.1万m³	≥147.1万m³
		质量指标	检测指标铅含量		≤400mg/kg	≤400mg/kg
			检测指标汞含量		≤8mg/kg	≤8mg/kg
		时效指标	进度满足地块开发建设要求		是	是
	效益指标	经济效益				
		社会效益	环境污染改善情况		有效改善	有效改善
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数		≤5次	≤5次

## 项目绩效目标表

项目名称	污水处理厂综合整治项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	0.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据2025年第5次党工委（扩大）会议精神，完成项目红线范围历史存量垃圾综合整治工作，满足环境整治需求，有效改善项目及周边生态环境，释放可开发利用的土地。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据2025年第5次党工委（扩大）会议精神，完成项目红线范围历史存量垃圾综合整治工作，满足环境整治需求，有效改善项目及周边生态环境，释放可开发利用的土地。年内完成垃圾开挖筛分35万立方米。				
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	预算控制数	≤40960000元	≤40960000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	垃圾筛分量	≥35万立方米	≥35万立方米
		质量指标	腐殖土杂质体积比	≤10%	≤10%
			轻质物含水率	<40%	<40%
			轻质物土、砂石质量比含量	<20%	<20%
	时效指标	进度满足地块开发建设要求	是	是	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	环境污染改善情况	有效改善	有效改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	0次	0次

## 项目绩效目标表

项目名称	市政设施类项目维护修缮经费				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	5,000,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据要求完成市政设施维护修缮和市政道路管养工作，切实保障居民的出行安全和财产安全，有效改善新区的市容市貌。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据要求完成新区接管的市政设施维护修缮和不少于32公里市政道路管养工作，切实保障居民的出行安全和财产安全，有效改善新区的市容市貌。				
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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖检修道路长度	≥32150米	≥32150米
			维护修缮次数	≥20次	≥20次
		质量指标	养护质量达标率	≥90%	≥90%
			质量验收达标率	≥90%	≥90%
	时效指标	项目进度完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效改善新区市容市貌	是	是
			道路损坏影响通行次数	≤20次	≤20次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	≤2次	≤2次

### 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>		东莞滨海湾新区东湾大道综合管廊运营维护			
<b>项目类型</b>		其他特定目标类（部门职能类）			
<b>项目等级</b>		二级项目			
<b>主管部门</b>		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
<b>用款单位</b>		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
<b>实施周期</b>		<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2099
<b>2026年预算金额(元)</b>		1,786,500.00			
<b>总体绩效目标</b>		<b>实施周期总目标</b>			
		以保障3.67公里综合管廊安全稳定运行，延长使用寿命，提升城市基础设施服务水平为核心目标。依据城市总体规划，构建完善的综合管廊运营维护体系，防止管廊主体结构及附属设施遭到破坏，确保管廊内电力、通信、给排水、燃气等各类管线安全有序运行，实现管廊资源的高效利用。同时，通过智能化、精细化管理，提高管廊运营效率，降低运营成本，推动城市可持续发展，为城市居民提供安全、舒适的生活环境，助力城市经济社会高质量发展。			
		<b>2026年度目标</b>			
		年内完成3.68公里综合管廊全段的定期巡检与维护，及时修复各类隐患和故障，确保管廊结构完好率、设备正常运行率达到规定标准。加强对入廊管线单位的协调与服务，保障管廊内管线安全运行，减少因管廊问题导致的管线故障次数。推进智慧管廊建设，完善监控、报警、环境监测等智能化系统，提升应急响应能力和管理水平。组织开展安全培训与应急演练，增强运维人员和相关单位的安全意识与应急处置能力。提高服务对象满意度，营造良好的管廊运营环境。			
<b>绩效指标</b>	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	预算总控制数	≤1717214.14元	≤1717214.14元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管廊巡检次数	≥365次	≥365次
			管廊巡查维护车辆数量（租赁）	≥1台	≥1台
			管廊内每年四害消杀次数	≥12次	≥12次
			管廊运行维护人员数量	≥11人	≥11人
		质量指标	管廊内照明设备正常运行率	≥95%	≥95%
			管廊内消防设备正常运行率	≥90%	≥90%
			管廊监控与报警设备正常运行率	≥90%	≥90%
			管廊内排水设备正常运行率	≥85%	≥85%
			管廊内通风设备正常运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	照明系统的巡查频率	≥1次/月	≥1次/月
			消防设施的巡查频率	≥1次/月	≥1次/月
			通风系统的巡查频率	≥1次/月	≥1次/月
			监控与报警系统的巡查频率	≥1次/月	≥1次/月
			排水系统巡查频率	≥1次/月	≥1次/月
	效益指标	经济效益	管线入廊年度收入费用	≥50000元	≥50000元
		社会效益	城市土地集约利用水平	提高	提高
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	管线使用单位满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	交椅湾板块市政污水管网运维				
<b>项目类型</b>	其他特定目标类（部门职能类）				
<b>项目等级</b>	二级项目				
<b>主管部门</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>用款单位</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2099	
<b>2026年预算金额(元)</b>	606,000.00				
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>				
	保障滨海湾新区交椅湾板块各市政道路地下管网 29km等公共设施的维护和管养，杜绝管道及出水口杂物堵塞，有利于新区完善城市功能、提升城市品位，助力新区高质量发展。				
	<b>2026年度目标</b>				
	按照管委会要求，结合入园企业投产诉求，确保滨海湾新区交椅湾板块不少于 26km污水管网正常运行，杜绝管道及出水口杂物堵塞，有利于新区完善城市功能、提升城市品位，助力新区高质量发展。				
<b>绩效指标</b>	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	预算总控制数	≤606006.67元	≤606006.67元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	污水管网运营维护范围	≥26公里	≥26公里
		质量指标	设施维护维修验收合格率	100%	100%
		时效指标	设施抢修及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	管道及出水口杂物堵塞率	≤10%	≤10%
			管道检查覆盖率	≥90%	≥90%
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	≤2次	≤2次	

## 项目绩效目标表

项目名称	车辆租赁费支出					
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滨海湾分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	400,000.00					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	根据工作需要，开展对滨海湾新区三大板块无死角巡查工作，通过租赁车辆保障日常巡查工作和现场工作的开展效率，提高新区城市管理质量和效率，保障新区良好市容市貌。					
	<b>2026年度目标</b>					
	根据工作需要，开展对滨海湾新区三大板块无死角巡查工作，通过租赁车辆保障日常巡查工作和现场工作的开展效率，提高新区城市管理质量和效率，保障新区良好市容市貌。					
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	预算控制数	≤500000元	≤500000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租车天数		365天	365天
		质量指标	车辆完好率		≥90%	≥90%
		时效指标	提供服务及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升新区城市管理巡检效率		是	是
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

项目名称	生活垃圾分类专项				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	660,300.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	通过系统化、常态化的垃圾分类宣传、教育与设施保障，全面提升市民垃圾分类知晓率、参与率和准确率，引导居民养成源头分类投放习惯，有效促进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，推动绿色低碳生活方式形成，助力生态文明建设和城市可持续发展。				
	<b>2026年度目标</b>				
	通过运营生活垃圾分类宣教馆面向市民开放、组织覆盖交椅湾板块的垃圾分类宣传活动、开展覆盖500人次的分级分类培训以及投放批量垃圾分类设施。使关键岗位人员（如物业公司、环卫工作、督导员）垃圾分类培训合格率达85%以上，项目覆盖区域居民垃圾分类知晓率提升至80%以上，参与率提升至80%以上，分类准确率提升至80%以上。有效促进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，推动绿色低碳生活方式形成，助力生态文明建设和城市可持续发展。				
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	预算控制数	≤763624元	≤763624元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传培训人员数量	≥3人	≥3人
			垃圾分类宣传活动举办频率	≥2次/月	≥2次/月
		质量指标	关键岗位人员培训合格率	≥85%	≥85%
		时效指标	宣传活动按时开展率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升居民垃圾分类知识知晓率	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员对培训活动满意度	≥ 95%	≥ 95%

## 项目绩效目标表

项目名称	生活垃圾处置专项				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,040,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	建立高效、环保的生活垃圾分类处置体系，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理；提升城市环境卫生质量，降低环境污染风险；增强居民垃圾分类参与度，推动生态文明建设。				
	<b>2026年度目标</b>				
	通过建立高效、环保的生活垃圾分类处置体系，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理，使垃圾焚烧处理达标率100%，厨余垃圾资源化利用率≥25%；分类收运处理成本得到有效控制，提升城市环境卫生质量，降低环境污染风险。				
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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	厨余垃圾收运处理量	≥2920吨	≥2920吨
			其他垃圾收运处理量	≥5475吨	≥5475吨
		质量指标	厨余垃圾资源化率	≥90%	≥90%
			收运车辆密闭达标率	100%	100%
		时效指标	厨余垃圾日产日清率	≥98%	≥98%
			其他垃圾清运频率	≥1次/日	≥1次/日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升城市整体环境卫生水平	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

## 项目绩效目标表

项目名称	公共厕所养护					
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滨海湾分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	1,670,000.00					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	合理运用公共厕所日常维护管理费，针对现有及后续移交的公共厕所，构建完善的维护管理体系。确保公共厕所设施始终完好、环境整洁、功能正常，为市民和游客提供优质的如厕服务。逐步提升公共厕所的服务品质，改善城市公共卫生环境，助力提升城市整体文明形象，为打造宜居城市奠定坚实的公共服务基础。					
	<b>2026年度目标</b>					
	对交椅湾16座公共厕所100%纳入规范化管理，保障公共厕所设施完好，做到日常清洁达标并符合规范，提升群众如厕质量，助理打造宜居城市。					
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	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管理公厕数量		≥16座	≥16座
		质量指标	清洁卫生达标率		≥90%	≥90%
		时效指标	服务作业时间		≥16小时/天/间	≥16小时/天/间
			故障处理时间		≤4小时	≤4小时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障设施正常使用率		100%	100%
			市民如厕环境整洁卫生保障率		≥90%	≥90%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	市民综合满意度		≥85%	≥85%	

## 项目绩效目标表

项目名称	威远板块公共厕所养护				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	337,900.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	确保做好威远公共厕所设施始终完好、环境整洁、功能正常，为市民和游客提供优质的如厕服务。逐步提升公共厕所的服务品质，改善城市公共卫生环境，助力提升城市整体文明形象，为打造宜居城市奠定坚实的公共服务基础。				
	<b>2026年度目标</b>				
	通过把威远板块公共厕所100%纳入规范化管理，做好日常保洁工作，及时修复故障设施，提升群众如厕满意度，改善城市公共卫生环境，助力提升城市整体文明形象，为打造宜居城市奠定坚实的公共服务基础。				
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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管理公厕数量	≥3座	≥3座
		质量指标	清洁卫生达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	服务作业时间	≥16小时/天/间	≥16小时/天/间
			故障处理时间	≤4小时	≤4小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障设施正常使用率	100%	100%
			市民如厕环境整洁卫生保障率	≥90%	≥90%
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	市民综合满意度	≥85%	≥85%

## 项目绩效目标表

项目名称	威远板块生活垃圾处置专项				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	155,600.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	建立高效、环保的生活垃圾分类处置体系，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理；提升城市环境卫生质量，降低环境污染风险；增强居民垃圾分类参与度，推动生态文明建设。				
	<b>2026年度目标</b>				
	通过对威远板块管理区域的垃圾日产日清，强化规范威远板块生活垃圾收集、运输、处理工作的有效实施，不断加强城市精细化管理，提升城市环境卫生质量，降低环境污染风险；增强居民垃圾分类参与度，推动生态文明建设。				
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	预算控制数	≤155620.20元	≤155620.20元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	平均每日清运垃圾量	≥1.5吨	≥1.5吨
		质量指标	服务质量考核达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	其他垃圾清运频率	≥1次/日	≥1次/日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	垃圾清运过程二次污染率	0	0
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（服装制服）				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	63,000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	为加强城市管理综合执法队伍建设，做好城市管理和综合执法系统制式服装制作，提高外勤执法工作精神面貌，提高城管震慑力。				
	<b>2026年度目标</b>				
	为加强城市管理综合执法队伍建设，做好城市管理和综合执法系统制式服装制作，提高外勤执法工作精神面貌，提高城管震慑力。				
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	预算控制数	≤75747.77元	≤75747.77元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与服装制作人数	≥35人	≥35人
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	被装更改响应时效	≤1天	≤1天
			制服交货时间	≤120天	≤120天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城管形象影响	提高执法震慑力	提高执法震慑力
			城管服装统一规范性	无市城管局通报	无市城管局通报
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	货物购置类项目（其他货物购置）				
<b>项目类型</b>	其他运转类（综合类）				
<b>项目等级</b>	二级项目				
<b>主管部门</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>用款单位</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2099	
<b>2026年预算金额(元)</b>	52,300.00				
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>				
	购买及更新三防物资、执法物资、市政管理物资等。为执法日常工作开展提供物资基础，做好执法巡查日常工作，为执法工作、城市管理工作和市政管理工作做好物资保障，提高城市管理工作人员工作质量和效率。				
	<b>2026年度目标</b>				
	购买及更新三防物资、执法物资、市政管理物资等。为执法日常工作开展提供物资基础，做好执法巡查日常工作，为执法工作、城市管理工作和市政管理工作做好物资保障，提高城市管理工作人员工作质量和效率。				
<b>绩效指标</b>	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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	更新物资种类数目	≥5种	≥5种
		质量指标	商品验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升城市管理执勤执法工作效率	有效提升	有效提升
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	滨海湾新区公共环境四害消杀服务项目					
<b>项目类型</b>	其他特定目标类（部门职能类）					
<b>项目等级</b>	二级项目					
<b>主管部门</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>用款单位</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2099		
<b>2026年预算金额(元)</b>	346,600.00					
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>					
	对新区游客集中区域进行消杀，特殊时期做好应急消杀工作，保证新区环境卫生干净，抑制蚊虫鼠蚁滋生，降低市民游客的疾病感染率，提高城市环境卫生水平。					
	<b>2026年度目标</b>					
	对新区游客集中区域进行消杀，面积约64.74万平方米。特殊时期做好应急消杀工作，面积达206.23万平方米。保证新区环境卫生干净，抑制蚊虫鼠蚁滋生，降低市民游客的疾病感染率。					
<b>绩效指标</b>	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	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	消杀面积		≥64.73万平方米	≥64.73万平方米
			单次消杀作业人数		≥6人	≥6人
		质量指标	单次消杀完成度		≥95%	≥95%
		时效指标	任务完成及时率（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	抑制园区蚊虫鼠疫滋生		有效抑制	有效抑制
			提高新区城市环境质量		有效提高	有效提高
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

项目名称	威远板块环卫及绿化养护				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,978,200.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	对威远板块的市政道路、公共场所、水域、绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到要求养护标准，满足市民及游客的需求。打造洁净化城市，提升市容市貌。				
	<b>2026年度目标</b>				
	对威远板块的市政道路、公共场所、水域、绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到要求养护标准，满足市民及游客的需求。				
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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	树木养护数量	≥34棵	≥34棵
			绿化养护面积	≥6.5万平方米	≥6.5万平方米
			环卫保洁面积	≥23.11万平方米	≥23.11万平方米
			水域保洁面积	≥2.73万平方米	≥2.73万平方米
		质量指标	服务验收合格率	≥80%	≥80%
		时效指标	路面保洁时间	≥8小时/天	≥8小时/天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	执行“洁净城市”专项活动情况	有效执行	有效执行
			提升城市整体环境卫生水平	有效提升	有效提升
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	关于环卫保洁质量投诉事件频率	≤10次/月	≤10次/月	

## 项目绩效目标表

项目名称	沙角板块环卫及绿化养护				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2, 117, 300. 00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	对沙角板块的市政道路及绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到一级养护标准，满足市民及游客的需求，给市民提供一个干净的人居环境。				
	<b>2026年度目标</b>				
	对沙角板块的市政道路及绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到要求养护标准，满足市民及游客的需求。				
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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫保洁面积	≥17. 17万平方米	≥17. 17万平方米
			绿化养护面积	≥4. 97万平方米	≥4. 97万平方米
		质量指标	服务验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	路面保洁时间	≥8小时/天	≥8小时/天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升城市整体环境卫生水平	有效提升	有效提升
			执行“洁净城市”专项活动情况	有效执行	有效执行
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	关于环卫保洁质量投诉事件频率	≤10次/月	≤10次/月

## 项目绩效目标表

项目名称	环卫及绿化养护					
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滨海湾分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	29,740,000.00					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	对交椅湾板块区域的环卫、绿化、水域进行应标准保洁及管养。从而改善新区投资环境，促使招商引资取得突破。保持市容环境优美、提升城市品质形象。					
	<b>2026年度目标</b>					
	对交椅湾板块和新增面积区域的环卫、绿化、水域进行应标准保洁及管养。从而改善新区投资环境，促使招商引资取得突破。保持市容环境优美、提升城市品质形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	智慧环卫保洁面积		≥84.4万平方米	≥84.4万平方米
			非智能环卫保洁面积		≥46.6万平方米	≥46.6万平方米
			市政道路清扫作业频次		≥2日/次	≥2日/次
			重要市政道路清扫作业频次		≥3日/次	≥3日/次
			重要市政道路清洗作业频次		≥2日/次	≥2日/次
			市政道路洒水作业频次		≥2日/次	≥2日/次
			水域保洁面积		≥112万平方米	≥112万平方米
			绿化养护面积		≥95万平方米	≥95万平方米
		质量指标	市政道路环卫保洁服务质量等级		一级或以上	一级或以上
	时效指标	智慧环卫路面保洁时间		≥18小时/天	≥18小时/天	
		路面保洁时间		≥8小时/天	≥8小时/天	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升新区市容市貌		有效提升	有效提升
			提升城市整体环境卫生水平		有效提升	有效提升
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	关于环卫保洁质量投诉事件频率		≤10次/月	≤10次/月	

## 项目绩效目标表

项目名称	公园管理经费				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	711,920.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	保障新区各公园、景点环境秩序、设施安全，保障有效运营，通过综合科学管理，提升滨海湾新区公园景点管理品质及安全，助力建设宜居城市，提升市容市貌。				
	<b>2026年度目标</b>				
	保障新区各公园、景点环境秩序、设施安全，保障有效运营，通过综合科学管理，提升滨海湾新区公园景点管理品质及安全，助力建设宜居城市，提升市容市貌。				
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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配备公园景点维护人员	≥6人	≥6人
			配置公众责任险覆盖时间	1年	1年
		质量指标	验收通过率	≥90%	≥90%
		时效指标	投诉问题处理及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障公园景点城市环境秩序稳定和谐	是	是
			问题设施反映率	≥90%	≥90%
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

项目名称	交椅湾精细化环境整治经费					
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滨海湾分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	4,000,000.00					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	对新区重要节点进行时花换更换，保障较好的观赏效果，对三边三地开展环境整治工作，进一步彰显新区的城市活力和环境魅力，提升新区整体市容市貌，打造宜居城市。					
	<b>2026年度目标</b>					
	对新区五纵一横道路、滨海驿站旁重要节点进行时花换更换，保障较好的观赏效果，每年换种6-7次，覆盖面积对三边三地开展环境整治工作，进一步彰显新区的城市活力和环境魅力。					
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	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	时花草皮覆盖面积		≥4123平方米	≥4123平方米
			花箱覆盖数量		≥325箱	≥325箱
			时花换种次数		≥6次	≥6次
		质量指标	服务验收合格率		≥80%	≥80%
		时效指标	补种及时率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升新区市容市貌		有效提升	有效提升
			改善景点景观观赏性		有效改善	有效改善
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	城市管理辅助队伍项目					
<b>项目类型</b>	其他特定目标类（部门职能类）					
<b>项目等级</b>	二级项目					
<b>主管部门</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>用款单位</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2099		
<b>2026年预算金额(元)</b>	5,318,200.00					
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>					
	辅助分局开展日常职能工作，包括城市管理、公园管理、执法工作开展等，提高对滨海湾新区范围内城管职能工作的质量与效率。					
	<b>2026年度目标</b>					
	辅助分局开展日常职能工作，包括城市管理、公园管理、执法工作开展等，提高对滨海湾新区范围内城管职能工作的质量与效率。					
<b>绩效指标</b>	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	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	协助城市管理工作巡查天数		365天	365天
			辅助队员人数		≥69人	≥69人
		质量指标	人员出勤率		≥90%	≥90%
			工作考核达标率		≥85%	≥85%
	时效指标	服务响应及时率		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障城市管理工作开展情况		有效保障	有效保障
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	≥85%

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>		滨海湾新区环卫队伍慰问项目			
<b>项目类型</b>		其他特定目标类（部门职能类）			
<b>项目等级</b>		二级项目			
<b>主管部门</b>		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
<b>用款单位</b>		东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局			
<b>实施周期</b>		<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2099
<b>2026年预算金额(元)</b>		175,000.00			
<b>总体绩效目标</b>		<b>实施周期总目标</b>			
		根据《2022年城管委第一次会议纪要》、《关于进一步做好关爱环卫工人工作的通知》等，按市局和新区要求做好洁净城市一线服务人员的节日慰问和走访，提高环卫队伍工作积极性，提升环卫和绿化养护服务质量。			
		<b>2026年度目标</b>			
		根据《2022年城管委第一次会议纪要》、《关于进一步做好关爱环卫工人工作的通知》等，按市局和新区要求做好新区约350人一线服务人员的节日慰问和走访，提高环卫队伍工作积极性，提升环卫和绿化养护服务质量。			
<b>绩效指标</b>	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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥5次	≥5次
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	慰问活动及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大节日覆盖率	100%	100%
			提高服务队伍积极性	有效提高	有效提高
			慰问对象覆盖率	≥90%	≥90%
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥80%	≥80%

## 项目绩效目标表

项目名称	威远板块雨污水处理系统运营				
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滨海湾分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	122,064.99				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	保障外广场区域公厕及商户污水达标处理与安全排放，预防水体污染，维护区域生态环境，实现污水处理设施高效、稳定运行。				
	<b>2026年度目标</b>				
	采购服务保障外广场区域公厕及商户污水达标处理与安全排放，预防水体污染，维护区域生态环境，实现污水处理设施高效、稳定运行。				
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	超预算比例	0	0
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运维系统数量	1个	1个
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	≤2小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	污水合规排放情况	达标	达标
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	≤5次	≤5次	

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	固体废物清理及违法搭建物清理专项经费				
<b>项目类型</b>	其他特定目标类（部门职能类）				
<b>项目等级</b>	二级项目				
<b>主管部门</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>用款单位</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2029	
<b>2026年预算金额(元)</b>	500,000.00				
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>				
	根据城市管理和综合执法部门管理要求，对滨海湾新区开展违建物拆除清理和违法倾倒建筑垃圾等固体废物清理工作，提高城管执法震慑力，助力打造法制文明城市环境，提高新区城市宜居性。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据城市管理和综合执法部门管理要求，年内对滨海湾新区开展违建物拆除清理和违法倾倒建筑垃圾等固体废物清理工作，提高城管执法震慑力，助力打造法制文明城市环境，提高新区城市宜居性。				
<b>绩效指标</b>	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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	固体废物清理数量	≥1071立方米	≥1071立方米
			违法搭建物清理数量	≥13处	≥13处
			清理率	≥90%	≥90%
		质量指标	服务验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有助于法制环境建设	符合	符合
			提升新区市容市貌	有效提升	有效提升
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	垃圾处理投诉次数	≤5次	≤5次	

## 项目绩效目标表

项目名称	交椅湾板块电费项目					
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滨海湾分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	3,220,000.00					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	支付交椅湾板块市政项目的公共照明的电费，包括道路、公园等，保障城市环境安全。					
	<b>2026年度目标</b>					
	支付交椅湾板块市政项目的公共照明的电费，包括道路、公园等，保障城市环境安全。					
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	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	电费缴交月数		≥12	≥12
		质量指标	照明故障发生率		≤10%	≤10%
		时效指标	电费缴交及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	因照明原因发生重大安全事故率		≤10%	≤10%
			保证公共区域照明充足		有效保障	有效保障
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数		≤5次	≤5次

## 项目绩效目标表

项目名称	威远板块电费项目					
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滨海湾分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	740,000.00					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	支付威远板块市政项目的公共照明的电费，包括道路、公园等，保障城市环境安全。					
	<b>2026年度目标</b>					
	支付威远板块市政项目的公共照明的电费，包括道路、公园等，保障城市环境安全。					
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	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	电费缴交月数		≥12	≥12
		质量指标	照明故障发生率		≤10%	≤10%
		时效指标	电费缴交及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	因照明原因发生重大安全事故率		≤10%	≤10%
			保证公共区域照明充足		有效保障	有效保障
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数		≤5次	≤5次	

# 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	滨海湾新区节日氛围营造项目					
<b>项目类型</b>	其他特定目标类（部门职能类）					
<b>项目等级</b>	二级项目					
<b>主管部门</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>用款单位</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2099		
<b>2026年预算金额(元)</b>	1,180,000.00					
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>					
	春节和国庆节期间，通过在新区福海路、东湾大道、兴海路、中兴路和滨海湾大道等主干道和新区办公大楼、双创广场、文体公园、黄金海岸、滨海驿站、东宝公园等地点进行节日氛围布置，充分融合新区作为现代新城独有的特色与魅力，展示新区良好的城市形象，提升市民认同感、幸福感，助推新区城市品质提升。					
	<b>2026年度目标</b>					
	2026年春节和国庆节期间，通过在新区福海路、东湾大道、兴海路、中兴路和滨海湾大道等主干道和新区办公大楼、双创广场、文体公园、黄金海岸、滨海驿站、东宝公园等地点进行节日氛围布置，充分融合新区作为现代新城独有的特色与魅力，展示新区良好的城市形象，提升市民认同感、幸福感。					
<b>绩效指标</b>	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	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	摆置年桔年花数量		≥9组	≥9组
			氛围组景数量		≥6组	≥6组
			国旗挂设布置数量		≥828支	≥828支
			灯笼中国结灯饰布置数量		≥109套	≥109套
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
	时效指标	项目如期完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升滨海湾新区节日气氛		有效提升	有效提升
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	城管地图编制及新区航拍项目					
<b>项目类型</b>	其他特定目标类（部门职能类）					
<b>项目等级</b>	二级项目					
<b>主管部门</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>用款单位</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局					
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2099		
<b>2026年预算金额(元)</b>	280,000.00					
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>					
	根据新区管委会工作要求，编制和更新维护城管地图，提高执法效率、公共设施管理质量和环境整治质量，排除新区拍摄覆盖区域安全隐患					
	<b>2026年度目标</b>					
	根据新区管委会工作要求，编制和更新维护城管地图，提高执法效率、公共设施管理质量和环境整治质量，排除新区拍摄覆盖区域安全隐患					
<b>绩效指标</b>	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	超预算比例		≤10%	≤10%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	地图更新频率		≥1月/次	≥1月/次
		质量指标	服务成果验收达标率		≥90%	≥90%
		时效指标	地图更新及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高远程巡查效率		有效提高	有效提高
			地图覆盖率		≥80%	≥80%
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	威远板块城市管理辅助队伍项目补助经费				
<b>项目类型</b>	其他特定目标类（部门职能类）				
<b>项目等级</b>	二级项目				
<b>主管部门</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>用款单位</b>	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局				
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2026	<b>到期年度</b>	2099	
<b>2026年预算金额(元)</b>	1,827,004.80				
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>				
	根据党工委会议精神，拨付相关费用至虎门镇街采购威远区域城市管理辅助队伍，日常配置48人，节假日增加40人。对威远区域海战博物馆及周边区域的环境整治和提升工作做好相关保障。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据党工委会议精神，拨付相关费用至虎门镇街采购威远区域城市管理辅助队伍，日常配置48人，节假日增加40人。对威远区域海战博物馆及周边区域的环境整治和提升工作做好相关保障。				
<b>绩效指标</b>	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	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员配备数量	≥48人	≥48人
		质量指标	人员出勤率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	资金投入使用率	100%	100%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门满意度	≥90%	≥90%