

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市城市管理和综合执法局				
基本信息			下属二级单位数	7	
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	36,575.88	财政拨款	395,003.24	
	项目支出	231,976.71	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	268,552.60	
	其他事业发展性支出	126,450.64	拟用于对下转移支付资金	126,450.64	
总体绩效目标	通过实施本专项,落实好防控措施,处理好城市垃圾,治理好违法建设,提升好市容秩序,服务好社会民生,优化好智慧城管平台。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	环境卫生计划	广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目、广州市餐厨垃圾、死禽畜收运工作、重大活动环卫设施使用工作经费等	55,677.85	通过实施本计划,加强城中村、内街巷精细化保洁,完成番禺区等5区生活垃圾收运处置一体化改革;全面启动越秀区大中型生活垃圾转运站和嘉禾望岗环卫停车场建设工作,切实补齐我市环卫设施建设短板。	
	市容景观计划	市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程、市容管理工作、北京路步行街改造提升项目等	13,666.56	通过实施本计划,稳步推进社区容貌品质全域提升和市容环境卫生责任制全民行动计划,重点培育30个市级容貌品质社区,打造11个“门前三包”样本镇(街);全面加强户外广告设置审批,加快推进市管八条重要道路及周边区域户外广告招牌整治提升。	
	垃圾综合治理计划	生活垃圾处理、有害垃圾处理、垃圾处理设施建设及运营维护	263,303.34	通过实施本计划,持续推进垃圾分类投放设施设置和优化提升,打造生活垃圾分类特色示范线路,深入开展宣传引导,推进垃圾分类习惯养成;加强生活垃圾终端处理设施建设和运营管理,全面建成5座资源热力电厂二期。	
	违建治理计划	违法建设罚没工作、违法建设治理市级奖励经费	5,395.00	通过实施本计划,适应新的城市更新工作要求,推进违法建设综合治理,进一步遏制新增、消化存量,让市民群众共享治违成果。	
	燃气管理计划	燃气发展规划编制、燃气行业监管工作、燃气压力管道监管工作、旧楼加装管道燃气优惠、餐饮场所推广使用管道燃气三年行动等。	3,310.26	通过实施本计划,持续提升燃气管理服务水平,优化瓶装液化气供应设施布局,推动管道燃气覆盖区域用户报装使用,推进广州市天然气利用四期工程建设,完善管网建设,提高输气管网下载气源能力。	
	智慧城管计划	信息化建设、信息化运维、市城市管理综合执法局单位社会治安视频监控监控系统建设和、广州市城市管理监控指挥中心2022年指挥调度与视频智能分析应用建设等。	4,011.08	通过实施本计划,深化城市综合管理服务平台建设,推广垃圾分类、智慧环卫等重点系统应用,推动生活垃圾收运车辆、建筑垃圾运输车辆可视化监管;拓展城市管理视频智能分析技术市、区、街三级应用,选取部分街区推行“一码扫城”多功能平台试点应用,全面提高城市管理全民参与率、服务满意率。	
其他需完成的任务(可选项)					
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
	产出指标	数量指标	成功打造“门前三包”样本镇(街)数量	11个	11个
			餐厨废弃物日收运量	150-250吨/日	150-250吨/日
			全年违法建设治理考核任务完成率	100%	100%
		质量指标	垃圾运输车辆滴漏检查合格率	≥95%	≥95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	“十四五”期间原生生活垃圾填埋率	≤10%	≤10%
		可持续影响指标	提升对燃气行业监管效率	提升5%	提升5%
满意度指标	服务对象满意度指标				