

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市海珠区城市管理和综合执法局			
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	14282.02	财政拨款	48766.07
	项目支出	34484.05	其他资金	
总体绩效目标	全力塑造城管队伍新形象，营造城市管理新氛围，打造城管执法新高地，推动海珠城管高质量发展。进一步推动环卫保洁品质提升，加强市容景观样板培育，提升生活垃圾精准分类实效，拓展“全域服务治理”试点范围，提升建筑废弃物安全运行监管能力，加快智慧城管建设步伐。			
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）
	推动环卫保洁品质提升支出计划	紧密围绕建设“干净整洁、平安有序”城区环境目标，完成区环卫保洁“六定”方案规定的工作任务及辖内重点区域、主次道路保洁工作；完成河涌保洁工作；做好护栏清洗工作；做好负责的公厕管养工作；垃圾收集转运点保洁维护工作；绿化带保洁工作；人行道冲洗打磨工作及协助做好环卫应急保障工作；充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化；通过按时按质按量开展垃圾清运、道路机械化清扫等工作，实现垃圾日产日清，确保一、二线城市道路干净整洁。	28312.36	创建席地而坐的卫生环境示范区示范道路，狠抓城中村环境卫生整治，加大环卫设施整治，加强环卫作业规范、作业标准、作业安全培训，巩固生活垃圾处置一体化改革成果，落实环卫系统疫情防控常态化措施，全面提高环卫工作水平。
	市容景观样板培育支出计划	通过深化开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动，年度培育打造广州市容貌品质社区、“门前三包”样本镇（街），持续改善和提升城市容貌水平。	238	有序推进社区容貌品质全域提升及“门前三包”2021-2023三年行动计划落实落地，加大力度打造精品容貌社区，提升常态化市容环境秩序综合整治水平，强化重点地区重要活动重要时节市容秩序保障。
	生活垃圾精准分类实效支出计划	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，全面提升我区垃圾分类工作水平。开展垃圾分类入户宣传、推进重点行业生活垃圾源头分类减量、组织全区垃圾分类专项统一执法行动，督促街道开展物业小区全覆盖执法检查。	1,864.81	加强点位管养和桶边指导，用“绣花功夫”推动投放点提质升级和居民习惯养成，推进源头精准分类。加强分类收集转运衔接，持续提升各种实效指标，实现生活垃圾源头分类减量。
	城市综合执法工作支出计划	按照工作职责开展辖区日常巡检工作，全年依法依规有序开展违法建设治理、整治“六乱”，检查建筑废弃物运输车辆，重点打击夜间无证超时施工扰民行为，组织开展统一整治行动，拆除违规户外广告、违规灯箱招牌；严厉打击无证经营燃气黑点、“以车代库”流动销售燃气等违法行为，开展执法教育培训。	1,320.70	严把行政审批关、监管关，严格开展常态化巡查，认真抓好工地违法行为治理，积极拓展建筑废弃物车辆运输路线查控手段，加强对建筑废弃物安全运行科学监管，稳妥抓好执法监督工作，妥善处理上级交办和12345系统、信访投诉转办案的督办。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河涌保洁完成率	100%
			道路保洁覆盖率	100%
			年度燃气工作宣传活动次数	2次
			为环卫工程安装无接触机具	50座
			垃圾清运率	100%
			主干道、一二级马路的机械化保洁覆盖率	≥95%
			成功打造经区认可“门前三包”样本镇（街）数量	≥1个
			成功培育区级容貌品质社区数量	≥2个
			各区干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率	≥80%
			执法人员巡检率	100%
			办理案件率	100%
			拆除违法建设面积（万平方米）	195
			公厕保洁完成率	100%
		质量指标	环卫公厕检查交办问题整改率	≥95%
			生活垃圾分类收运的交办工作及时处理率	≥95%
			重点区域环境卫生保障交办工作处置率	≥90%
			压缩站检查发现问题处理率	≥90%
			生活垃圾资源回收利用率	80%
			生活垃圾分类运输检查发现问题处理率	≥90%
			居民垃圾分类入户宣传率	98%
			生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量	≥95%
	效益指标	社会效益指标	降低环卫作业发生风险	不发生重特大安全生产事故
			居民垃圾分类知晓率	98%
			人员流失率	30%或以下（人员流失率=当年流失人员人数/环卫工人总人数*100%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民用气满意度查	≥90%
			环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度	不满意度≤20%
			环卫工人满意度	≥90%