

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		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		14,116.08	财政拨款	51,969.97	
		项目支出		28,500.00	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	区本级使用资金	51,969.97	
		其他事业发展性支出		9,353.89	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		以饱满的精神、周密的部署、实干的作风，殚精竭虑，奋发图强，努力开创城市管理工作新局面，为海珠区加快实现经济实力、科技实力、文化实力、综合竞争力进入广州第一方阵，建设数字引领最强、产城融合最好、绿色宜居最美、文商旅融合发展最旺的“海上明珠”，成为推进中国式现代化广州实践的新引擎、广州高质量发展的新高地、老城市焕发新活力的新示范贡献海珠城管力量。					
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）		
		推进环卫保洁品质提升计划	一是充分利用环卫补助专项资金，完成市、区交办的临时突发任务的环卫保洁以及重大活动保障工作。进一步提升海珠区环境卫生工作标准，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。二是开展市容环卫设施改造项目，提升海珠区环卫设施水平，改善城区环境卫生，提升人民群众的满意度与幸福感。三是逐步完成海珠区生活垃圾收运点优化升级，提升城区、内街巷环卫设施外观和管理水平，实现“路不见桶、桶要入房、房要美观”。	2,313.46	以“三路三片区”为样板，对全区8条重要道路、6大重点景区及周边，先行覆盖“席地可坐”。增加设备投入，逐步推进立体保洁模式在全部主次干道运行；加强与区相关职能部门的对接，落实环卫设施用地规划、选址及建设；进一步扩大智慧城管平台的应用范围，用“电子围栏”加强对环卫作业的质量监测和监督考评。		
		推进违法建设整治深入开展计划	一是对违法建设巡查处置监督管理系统进行维护，主要涉及全海珠区的周期性无人机机场常态化监测、疑似违建线索自动提取、执法指引图推送以及疑似违法建设线索自动推送。二是坚持控新增、去存量，持续保持查违控违的高压态势，按序时进度要求完成市下达的年度任务目标。高标准落实违法建设专项整改工作，推动我区违法建设治理工作见成效、上水平。	1,274.83	进一步完善违建巡查处置监督管理系统，按计划报请系统正式上线运行，常态化开展无人机线索航拍处置工作；继续推进“彩钢板”等4项“破冰”整治行动向纵深开展，严格落实“三个必拆”工作要求；分批开展全区违法建设摸底排查工作，完善修正数据，建立台账，按序时完成年度拆违任务。		
		推进燃气安全监管升温加码计划	一是发展餐饮场所管道燃气用户不少于150户、发展旧楼居民管道燃气用户不少于3000户，提高居民用气满意度，维护我区用气安全环境。二是凝聚监管力量，统筹协调各职能部门落实好安全监管责任，压实街道属地管理责任和企业安全生产主体责任，加强对燃气施工场所的安全检查。三是严格执法，严厉打击燃气领域违法行为。强化城镇燃气安全隐患排查整治工作，组织综合执法力量共同做好燃气安全生产执法检查，形成严查严管严处的高压态势。	324.28	紧盯燃气供应站点、餐饮用气场所等环节，高标准开展燃气安全隐患“大起底”“大整治”行动，按照市、区工作计划稳步推进管道气发展，确保我区燃气使用情况安全可控。		
		提升生活垃圾精准分类实效计划	一是持续优化投放点建设。合理规划布局城中村区域投放点，推动建设一批集投放、收集、暂存功能于一体的箱房式生活垃圾分类投放（收集）点，提升生活垃圾分类投放、收集作业水平。二是加强重点部位保洁管养。严格落实桶边教育指导，按“分级分层”管理模式，采取实地、全流程、全要素培训规范点位管理，促进小区垃圾分类提档增效。三是促进垃圾源头分类减量。围绕生活垃圾控制率、厨余垃圾分类率、资源化利用率等实效指标，持续开展重点行业生活垃圾源头分类减量专项行动，助力实现碳达峰和碳中和目标。四是深化垃圾分类宣传。深入开展垃圾分类进社区、进村社、进企业、进学校、进机关等“五进”宣传活动，让垃圾分类理念深入人心，推动居民习惯养成。	5,347.32	利用三年时间完成全区300多个生活垃圾投放点升级改造工作，实行物管小区分档管理，进一步推动物管小区垃圾分类管理工作提档增效；督促落实单位主体责任，加大执法处罚力度，强制法促分类项纵深推进；以绿色低碳循环发展理念为引领，持续开展重点行业生活垃圾源头分类减量专项行动，倡导“无废”理念，实现源头精准管控。		
		加强市容景观样板培育计划	一是选取6以上个社区为我区参与2024年广州市容貌品质培育提升社区，融合推进硬件提升与容貌整治，实现社区容貌蝶变焕新。二是开展社区容貌整治大行动，抽查和推动整改“门前三包”责任问题，深化专项整治，形成长效机制。	285.00	继续选取6个以上社区参与全市容貌品质提升行动，对标品质社区打造标准和优秀样板，以服务群众为中心实施人居环境硬件设施的优化和改造提升，让人民群众在社区环境高质量发展的“蝶变”中获得感成色更足、幸福感更可持续。		
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	租赁流动公厕数量	600座次	600	
	垃圾临时收运点升级改造个数			3	3		
	工程进度款支付及时率			100%	100%		
	拆除违法建设面积			100万平方米	100万平方米		
	发展管道燃气新覆盖居民用户			3000户	3000户		
	新发展管道燃气餐饮用户			150户	150户		
	提高居民用气安全率			90%	90%		
	居民垃圾分类入户宣传率			100%	100%		
	成功培育区级容貌品质社区数量			≥3	≥3		
	成功打造经区认可“门前三包”样本镇（街）数量			≥1	≥1		
	社会效益指标		做好各项活动流动公厕租赁保障率	100%	100%		
			市、区临时性突发性任务的环卫保障工作完成率	100%	100%		
			生活垃圾收运点环境改善情况	有效提升	有效提升		
			海珠区环卫保洁综合水平	有效提升	有效提升		
			居民对我区环卫保洁综合水平满意率	80%	80%		
			提高居民用气满意度	80%	80%		
			生活垃圾资源化利用率	80%	80%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	本区居民对我市建设干净整洁平安有序城市环境工作的满意度	80%	80%
			环卫工人满意度	95%	≥95%		