

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	12,452.42	财政拨款	55,532.67	
		项目支出	38,364.18	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	55,532.67	
		其他事业发展性支出	4,716.08	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		广州市海珠区城市管理和综合执法局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 向“新”攀高，精“绣”“智”理，以只争朝夕的态度、争创一流的作风，全力促进城市管理工作的实现新跨越。在践行中国式现代化城管新实践中奋楫争先、亮绩亮招。				
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）		
	发挥引擎作用，进一步提高环境质量。	提升改造环卫驿站、环卫公厕等环卫设施；购置一批无人清扫车等智能化环卫设施设备，加快推进环卫“云缴费”系统运用，购买主次干道工具房、环卫驿站约30个，优化升级生活垃圾投放点40个。	2,846.48	深入推进“三化一工程”，主动求变用好城市管理“应用场景”，利用工牌电子围栏等方式落实定人定岗定责制度。加快推进环卫“云缴费”系统运用，绘制全区保洁要素“一目清”图例，重点打造环境卫生精品示范区域、示范道路，全面提升环卫管理水平。		
	严守生命线，进一步强化安全管理。	一是发展餐饮场所管道燃气用户不少于200户、发展旧楼居民管道燃气用户不少于4000户提高居民用气满意度，提高我区用气安全水平。二是凝聚监管强大合力，统筹协调各职能部门落实好安全监管责任，压实属地监管职责和企业主体责任，强化对燃气供应站点等重点环节重点区域的安全检查。三是严格执法，打击燃气领域违法行为。强化对燃气供应站点、涉燃气管道设施施工工地及餐饮等场所的安全检查。	629.95	重点加强对餐饮用气场所、出租屋、涉管施工场地开展重点检查，保持高压态势打击燃气违法行为。不断完善海珠区户外广告专项规划，常抓不懈推进户外广告安全巡查监管和整治工作。		
	保持高压态势，进一步推进违建治理。	通过违建巡查处置监督管理系统推送疑似线索，实现发现、推送、核查、上传、审核闭环管理。聚焦交通枢纽、比赛场馆、赛事通道和驻地酒店等重点区域，组织各街道开展“第五立面”私搭乱建专项治理工作。	2,980.00	全力推进违建积案整改工作，督导街道扛稳压实责任，严格落实“一案一策”要求，确保在时限内完成任务。指导督促街道深入开展重点片区“第五立面”私搭乱建治理工作，确保按照时间节点完成任务。		
	优化分类模式，进一步营造社会风尚。	按照《广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发<广州市2023年生活垃圾分类处理工作要点>的通知》要求开展我区生活垃圾分类工作，进一步推进生活垃圾厢房式投放点建设，优化投放环境并为可回收物暂存提供场所，深化两网融合积极探索引进再生资源循环利用企业参与再生资源回收体系建设，并反哺支持街道生活垃圾分类工作。	1,497.23	坚持全链条提升、全方位覆盖、全社会参与，聚焦“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”三个关键。以绿色低碳循环发展理念为引领，用“绣花功夫”落实精细化管理，推动垃圾分类工作高质量发展。		
	扩展查控手段，进一步监管建废运行。	继续有序推进收集、运输、分拣、再生利用、终端处置管理系统建设；推进各街道已报备的装修废弃物临时堆放点升级改造建设，加强装修废弃物临时堆放点台账管理及电子联单推广使用。	158.11	加快全区装修废弃物一体化处置工作布局，推进收集、运输、分拣、再生利用、终端处置管理系统建设；加快完成建筑垃圾运输车辆视频抓拍卡口建设工作，完成各街道已报备的装修废弃物临时堆放点升级改造建设，加强装修废弃物处置管理台账登记及电子联单使用。		
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	发展餐饮场所管道燃气用户	≥200户	≥200户	
			发展旧楼居民管道燃气用户	4000户	4000户	
			拆除违法建设面积	100万平方米	100万平方米	
			20平方米以上的户外广告和招牌安全检测数量	30块	30块	
			对全区主次干道户外广告和招牌设置情况进行全覆盖巡查检查	12次	12次	
			对全区户外广告和招牌管理工作进行安全形势分析	4次	4次	
			完成区全年违法建设治理考核任务	100%	100%	
			完成环卫设施提升改造、自动驾驶清扫设备投用任务	100%	100%	
			设施建设升级任务完成率	≥80%	≥80%	
	社会效益指标	社会效益指标	户外广告和招牌安全管理质量提高明显	未发生重大安全生产责任事故	未发生重大安全生产责任事故	
			市、区临时性突发性任务的环卫保障工作完成率	100%	100%	
			居民垃圾分类知晓率	≥98%	≥98%	
			生活垃圾资源化利用率	≥80%	85%	
			降低燃气安全事故发生风险	有效降低	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高管道燃气餐饮场所用户用气满意度	≥80%	≥80%	
			市民对环境卫生保洁水平满意率	≥80%	≥80%	