

部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|---|--|---|
| 部门名称 | 广州市白云区城市管理和综合执法局(部门) | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 198 | 下属二级单位数 | 5 |
| 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 | 9,768.95 | 财政拨款 | 64,474.42 |
| | 项目支出 | 33,681.06 | 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 | 64,474.42 |
| | 其他事业发展性支出 | 21,024.41 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 |
| 总体绩效目标 | <p>1.开展环卫设施建设品质化提升,提高我区环卫作业机械化率;建设我区环卫工人之家,解决我区环卫工人住房缺口问题;落实区管道路环卫保洁工作,推动我区城市环境卫生提升;完成广州市白云区智慧环卫综合管理系统2021年建设项目建设。</p> <p>2.完成全区生活垃圾分类的设施优化提升,加强投放点精细化管理,提升我区垃圾分类工作水平;通过经济手段对垃圾终端处理设施所在区域进行合理补偿,改善和维护设施周边社会环境;完成垃圾长途运输任务,提高运输业务效率,推动分类运输工作深入开展;开展垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作。</p> <p>3.加强我区城市园林绿化管理养护,完成各种绿化应急抢险任务,保障各项重要活动及重大节日的绿化环境;开展时花、桂花、花箱、绿化节点等绿化整治工作,提升绿化景观效果。</p> <p>4.创建市级容貌示范社区,完成户外广告和招牌整治提升工程,优化和改善社区环境面貌,营造更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境。</p> <p>5.推进我区燃气管道覆盖地区居民用户报装管道燃气,进一步消除安全隐患,有效防范燃气安全事故发生;规范工厂燃气“点供设施”建设和管理,防范重特大安全事故发生。</p> <p>6.全方位、全覆盖治理违法建设,持续保持铁腕控违拆违的高压态势,全区拆违控违总体形势持续向好,新增违法建设基本杜绝。</p> | | | |
| 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) |
| | 提高环卫管理水平 | 1.垃圾压缩站除臭项目 2.环卫保洁经费 3.环卫工人之家修缮项目经费 4.(区安排)穗城管函(2020)1536号2020年环卫专项补助经费清算资金 5.(区安排)穗财建(2019)228号城维计划-2020年环卫设备购置经费 6.(区安排)穗财建(2020)116号环卫保洁专项补助经费 7.白云区城市管理和综合执法局信息化项目 8.穗财建(2021)110号环卫保洁专项补助经费 9.环卫保洁专项 10.(区安排)穗财建(2019)228号城维计划-2020年环卫设备购置经费 11.环卫工人工资福利支出 12.环卫车队工人工资福利支出 | 10,983.28 | 开展环卫设施建设品质化提升,提高我区环卫作业机械化率;建设我区环卫工人之家,解决我区环卫工人住房缺口问题;落实区管道路环卫保洁工作,推动我区城市环境卫生提升;完成广州市白云区智慧环卫综合管理系统2021年建设项目建设。 |
| | 垃圾分类全面提升 | 1.垃圾分类 2.(区安排)穗财建(2019)228号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费 3.(区安排)穗财建(2019)228号生活垃圾生态补偿费 4.(区安排)穗财建(2020)116号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费 5.(区安排)穗财建(2020)116号生活垃圾生态补偿费 6.(区安排)穗财建(2016)776号常规垃圾转运站建设 7.(区安排)穗财建(2019)228号白云新城城市资源处理中心项目 8.白云区城市管理和综合执法局信息化项目 9.垃圾转运站设施设备 10.穗财建(2021)110号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费 11.穗财建(2021)110号年度结余垃圾处理包干经费 12.穗财建(2021)110号生活垃圾生态补偿费 13.垃圾长途运输经费 | 23,522.29 | 完成全区生活垃圾分类的设施优化提升,加强投放点精细化管理,提升我区垃圾分类工作水平;通过经济手段对垃圾终端处理设施所在区域进行合理补偿,改善和维护设施周边社会环境;完成垃圾长途运输任务,提高运输业务效率,推动分类运输工作深入开展;开展垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作。 |
| | 加强城市园林绿化管理养护 | 1.区管道路绿化管养经费 2.古树名木及古树后续资源普查建档管理养护和全区义务植树 3.(区安排)穗财农(2019)199号城维计划(园林绿化维护) 4.(区安排)穗财环(2020)11号城维计划(园林绿化维护) 5.105国道106国道绿化项目 6.2021年白云区口袋公园建设项目 7.白云新城片区道路配套绿化建设项目 8.(区安排)萧岗地铁站B出口绿化工程 9.穗财环(2021)70号城维计划-空港大道(黄石东路-106国道)园林绿化品质提升工程 10.(区安排)穗财建(2019)2号广州市建设干净整洁平安有序检查竞争性资金 11.公共绿化迁移修复 12.区管公园绿化维护整治 13.区管道路绿化维护整治 14.绿化工人工资福利支出 | 11,063.09 | 加强我区城市园林绿化管理养护,完成各种绿化应急抢险任务,保障各项重要活动及重大节日的绿化环境;开展时花、桂花、花箱、绿化节点等绿化整治工作,提升绿化景观效果。 |
| | 提升城市品质 | 1.(区安排)穗财建(2020)116号八条重要道路及周边区域户外广告招牌整治工程 2.(区安排)穗财建(2020)116号市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争 3.穗财建(2021)110号城维计划-市容管理工作经费 4.穗财建(2021)110号城维计划-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 5.穗财建(2021)110号广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金 | 4,747.31 | 创建市级容貌示范社区,完成户外广告和招牌整治提升工程,优化和改善社区环境面貌,营造更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境。 |
| 防范燃气安全隐患 | 1.燃气管理专项经费 2.穗财建(2021)110号城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费 3.穗财建(2021)110号城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费 | 201.10 | 推进我区燃气管道覆盖地区居民用户报装管道燃气,进一步消除安全隐患,有效防范燃气安全事故发生;规范工厂燃气“点供设施”建设和管理,防范重特大安全事故发生。 | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-------|
| | 推进违法建设治理 | 1. (区安排)穗财建(2021)29号2020年违法建设治理市级奖励清算经费 2. 穗财建(2021)110号违法建设治理市级奖励经费 | 653.00 | 全方位、全覆盖治理违法建设,持续保持铁腕控违拆违的高压态势,全区拆违控违总体形势持续向好,新增违法建设基本杜绝。 | | |
| 其他需完成的任务(可选填) | | | | | | |
| 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 | 除臭设备正常使用率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 使用除臭设备的垃圾压缩站数量 | ≥63座 | ≥63座 | |
| | | | 区管道路环卫保洁服务发包保洁人员配备数量 | ≥119人 | ≥119人 | |
| | | | 区管道路环卫保洁发包数 | 33条 | 33条 | |
| | | | 修缮房间数量 | ≥38套 | ≥38套 | |
| | | | 入住环卫工人数量 | ≥50人 | ≥50人 | |
| | | | 采购环卫设备通过验收率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 生活垃圾无害化处理率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 生活垃圾回收利用率 | ≥38% | ≥38% | |
| | | | 大规模群体性事件发生数 | ≤2宗 | ≤2宗 | |
| | | | 建成生活垃圾分类投放点智能监管系统 | 1套 | 1套 | |
| | | | 采购智能监管设施 | ≥900套 | ≥900套 | |
| | | | 投放点配置值守覆盖率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 加强对市属生活垃圾终端处理设施周边的环境治理 | 每年环境监测达标次数≥4次 | 每年环境监测达标次数≥4次 | |
| | | | 垃圾压缩转运量达标率(%) | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 户外广告和招牌整治提升工程完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 培育市级容貌品质社区 | 成功培育市级容貌品质社区 | 成功培育市级容貌品质社区 | |
| | | | 年初制定目标 | 24个镇街按照年初下的任务在规定时间内完成拆违任务和进度 | 24个镇街按照年初下的任务在规定时间内完成拆违任务和进度 | |
| | | | 质量指标 | 区管道路环卫保洁服务发包日常保洁作业时间 | ≥16小时 | ≥16小时 |
| | | | | 生活垃圾收运市级检查发现问题处理率 | ≥90% | ≥90% |
| | 降低垃圾运输和垃圾处理对当地造成的影响 | 环境不达标造成严重影响问题宗数≤5宗 | | 环境不达标造成严重影响问题宗数≤5宗 | | |
| | 年滴漏奖完成率 | ≥95% | | ≥95% | | |
| | 按期开工率(%) | 80% | | 80% | | |
| | 工程质量达标率(%) | 80% | | 80% | | |
| | 日常护理频率 | 1次/半年 | | 1次/半年 | | |
| | 项目评审完成率 | 90% | | 90% | | |
| | 户外广告招牌合格率 | 100% | | 100% | | |
| | 开展城市管理综合考评 | 开展12次城市管理综合考评,不断提升城市品质 | | 开展12次城市管理综合考评,不断提升城市品质 | | |
| | 时效指标 | 按期完工率(%) | 80% | 80% | | |
| | | 购买第三方公司服务 | 对我区202家燃气经营站点及油气管道设施一年开展4次全覆盖检查。 | 对我区202家燃气经营站点及油气管道设施一年开展4次全覆盖检查。 | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 区管道路环卫保洁服务发包路段机械化作业率 | 100% | 100% | |
| | | | 居民生活垃圾分类知晓率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 村民生产生活补偿款按时发放率 | 100% | 100% | |
| | | | 概算执行率 | 80% | 80% | |
| | | | 消除陈旧招牌安全隐患 | 全面消除 | 全面消除 | |
| | | | 覆盖率 | 广州市周全公司每季度对217家燃气站点开展安全巡查。覆盖率达100%。 | 广州市周全公司每季度对217家燃气站点开展安全巡查。覆盖率达100%。 | |
| | | 总结上一年工作,为下一年工作指明方向。 | 达到精细化管理,减少错漏、提高拆违效率 | 达到精细化管理,减少错漏、提高拆违效率 | | |
| 生态效益指标 | | 绿化率(%) | 30% | 30% | | |
| 可持续影响指标 | | 提升商业氛围 | 改善街区风貌,营造和提升商业氛围 | 改善街区风貌,营造和提升商业氛围 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象对终端处理设施周边环境、生态补偿不满意率 | ≤20% | ≤20% | | | |
| | 推进管道燃气用户发展 | 贯彻落实市工作要求,保障管道燃气用户发展工作推进顺利,提升居民群众工作满意度。 | 贯彻落实市工作要求,保障管道燃气用户发展工作推进顺利,提升居民群众工作满意度。 | | | |