

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	195	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		10,198.87	财政拨款	69,208.37			
	项目支出		48,450.53	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	69,208.37			
	其他事业发展性支出		10,558.98	拟用于对下转移支付资金	0.00			
总体绩效目标		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。 2. 继续推进生活垃圾分类全面提升工作，分类设施正常维护、提优升级，加强信息化使用，提升居民参与率。 3. 通过对园林绿化设施、公园进行维护管理，维持及逐步提升花城绿化景观效果，巡查监督社会化养护道路绿化的养护质量，完成区管道路绿化应急抢险任务，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好市容市貌，建设美丽宜居白云。 4. 进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境，持续巩固和优化社区环境面貌，确保容貌品质社区“创得成、守得住、成示范”，努力提升我区城市管理民意满意度调查测评指标。 5. 落实市关于大力推进餐饮场所燃气用户报装使用管道天然气，进一步降低燃气安全隐患风险工作部署，加快推进我区燃气管道覆盖地区餐饮用户实现管道化改造，进一步消除安全隐患，有效防范燃气安全事故发生。 6. 严格落实区委、区政府“四个最严”的治违要求，坚持拆治结合、综合治理、精准推进、集中攻坚，坚决遏制新增，有序消化存量，实现违法建设治理工作稳步推进，控违形势持续向好的稳定局面。 7. 完成存量信息化项目建设以及已建成项目的2023年度运行维护。						
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	落实区管理道路环卫保洁工作，提高环卫管理水平；建设我区环卫工人之家，解决我区环卫工人住房缺口问题，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，购买小型环卫机械设备，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。	10,019.67	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。				
	创新智慧城管	推动与多部门实现数据共享，加快智慧城管信息化建设，不断完善智慧城管应用。	1,167.30	完成存量信息化项目建设以及已建成项目的2023年度运行维护。				
	有序推进违法建设治理	巩固工作成果，推动长效治理，进一步强化工作举措、健全工作机制，持续用力打好打赢违建治理攻坚战，不断提升城市品质，更好满足市民群众对美好生活的向往。	816.66	严格落实区委、区政府“四个最严”的治违要求，坚持拆治结合、综合治理、精准推进、集中攻坚，坚决遏制新增，有序消化存量，实现违法建设治理工作稳步推进，控违形势持续向好的稳定局面。				
	优化燃气发展	聚焦居民安装率和餐饮场所“瓶改管”瓶颈问题，确保不折不扣落实我区管道燃气发展目标任务，建立瓶装气燃气企业交叉检查制度，压实企业安全生产主体责任和依法经营主体责任，深入开展燃气安全风险综合治理，全面提高全区燃气安全管理。	555.55	落实市关于大力推进餐饮场所燃气用户报装使用管道天然气，进一步降低燃气安全隐患风险工作部署，加快推进我区燃气管道覆盖地区餐饮用户实现管道化改造，进一步消除安全隐患，有效防范燃气安全事故发生。				
	提升市容品质	开展市容环境秩序专项执法，加强与各部门联合协同，同时将全周期管理理念贯穿到提升社区容貌的设计打造，管理服务全过程，构建“政府+社区+市民”多元共建共治共享体系，稳步提升社区环境和格调品味，以老社区焕发新活力推动群众幸福感大提升。2023年计划建成24个区级容貌品质社区和8个市级容貌品质社区。	1,960.62	进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境，持续巩固和优化社区环境面貌，确保容貌品质社区“创得成、守得住、成示范”，努力提升我区城市管理民意满意度调查测评指标。				
	精细化园林绿化管养	切实做好我区城市园林绿化管理养护工作，提升绿化景观效果；推进白云湖大道绿化品质化提升工程、白云新城周边道路绿化提升项目等重点项目建设。	26,335.28	通过对园林绿化设施、公园进行维护管理，维持及逐步提升花城绿化景观效果；巡查监督社会化养护道路绿化的养护质量，完成区管道路绿化应急抢险任务，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好市容市貌，建设美丽宜居白云。				
	强化垃圾分类管理	进一步深入推动落实物业小区、城中村、农村、行业垃圾分类，不断总结成效经验；促进源头减量，进一步完善再生资源回收网络，大力促进源头减量，提高再生资源回收利用率；加强分类习惯养成，多措并举推动城市居民、农村村民习惯养成，充分发挥群众主体作用，使自觉垃圾分类成为社会优良风尚。	14,806.96	继续推进生活垃圾分类全面提升工作，分类设施正常维护、提优升级，加强信息化使用，提升居民参与率。				
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	乔灌木种植数量	≥80%	≥80%			
			修缮房间数量	≥38套	≥38套			
			生活垃圾回收利用率	≥38%	≥38%			
			区管道路环卫保洁服务发包保洁人员配备数量	≥119人	≥119人			
			隐患排查治理	100%	100%			
			垃圾运输完成率	100%	100%			
			工程进度达标率（%）	≥85%	≥85%			
	效益指标	经济效益指标						
			概算执行率	≥85%	≥85%			
			提升市容风貌	显著提升	显著提升			
			收运生活垃圾量	≥74万吨	≥74万吨			
		生态效益指标	绿化率（%）	30%	30%			
			可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	居民垃圾分类参与率指标	≥80%	≥80%			
居民对违法建设治理的满意度调查			≥90%	≥90%				