

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区城市管理和综合执法局			
基本信息	财政供养人员数	972	下属二级单位数	6
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	10,874.39	财政拨款	53,640.39
	项目支出	42,766.00	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	53,640.39
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	荔湾区城市管理和综合执法局紧紧围绕党的十九大精神以及习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的生态环境理念，以建设“更干净更整洁更平安更有序”城区环境为重心，不断推进城市管理工作优化，加强环卫设施建设，创新公共生态理念，紧抓市容保洁、河涌整治、公厕管养、垃圾分类、燃气管理等工作重点，让幸福友好和谐美丽的荔湾拥有一个生态更美好的城市环境，全力推动我区城市管理工作上新水平。			
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）
	垃圾收运处置一体化改革经费	根据《广州市荔湾区生活垃圾收运处置一体化改革协议》广环投垃圾收运项目负责对荔湾区范围内垃圾进行分类运输，249台车辆的安全生产、维修保养管理工作，28座垃圾压缩中转站生产和维护保养，加强荔湾区内日常的保洁工作。	18,096.00	通过实施本项目，加强对各类垃圾收集处理设备的维修保养，全面实施垃圾分类运输、推进机扫、洒水降尘，为市民提供环境洁静、空气清新的生活环境。

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区城市管理和综合执法局				
年度重点工作任务		垃圾分类专项计划	1、分步骤分批次完成投放点再优化再提升工作任务；2、完成星级生活垃圾分类投放点创建任务；3、开展厨余垃圾精准分类工作；4、开展生活垃圾分类回收利用工作；5、广泛开展垃圾分类宣传培训教育工作。	800.00	以“更干净更整洁更平安更有序”为工作目标，强化队伍建设，主动服务、规范审批、监管到位、勤奋廉洁，加强辖区建筑废弃物监督管理工作等城市管理辅助性工作，为我区城市管理工作做出了应有的努力。	
		日常保洁养护工作任务	开展内街巷环卫保洁、马路保洁、水域保洁、河涌保洁、河涌堤围保洁及公厕管养	27,374.70	通过实施计划，深入开展环境卫生整治，保持道路、水域及公厕的清洁、卫生和设备设施完好，建设更加干净、更加整洁的城市环境，通过完善河涌水面及堤围保洁长效机制、打造区本级清扫保洁样板路、公厕专项管养等方式，提升我区的城市形象及城市卫生管理水平，减少信访投诉，提高市民满意度。积极开展环卫作业培训，完善环境卫生质量监督管理模式，开展环卫工人培训，提高环卫工人专业技能。	
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	案件办结率	100%	100%
				配套设施设置完成率	100%	100%
			质量指标	档案年度考核情况	良好或以上	良好或以上
			时效指标	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率	100%	100%
			成本指标			

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区城市管理和综合执法局			
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖率	100%	100%
			抽检信息公开率	月评分90分以上	月评分90分以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>85%	>85%