

## 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			
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	11,259.89	财政拨款	57,577.04
	项目支出	43,949.42	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	57,577.04
	其他事业发展性支出	2,367.73	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	2025年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”工作要求，紧紧抓住工作重点，优化营商环境，全力推动城市管理综合执法工作迈上新台阶，为第十五届全运会保驾护航，为实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出城管贡献。			
	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）
	运营管理工作支出计划任务	保障城市管理和综合执法局及下属服务单位的正常运作，能顺畅为城区环境卫生建设提供各种服务，确保各机构各职能的正常运作，根据目标开展相应的城区环境建设服务内容。	921.70	保障局机关办公的正常运行，补充行政开支，办公设备的维护维修，全面提升城市管理执法各项工作。落实好区委、区政府交付给我局的各项任务。按照年初制定的工作目标，有序推进各项工作，争取在年终各项考核成绩上有所进步。
	日常保洁养护工作计划任务	进行公厕管养、河涌保洁、内街巷城中村环卫保洁，垃圾收运处置一体化改革，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。	39,037.80	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。
	垃圾分类专项计划任务	建立长效管理体制，完善配套设施建设，逐步实现垃圾分类全覆盖，健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理体系。	1,800.00	大力推动物业管理居住区垃圾分类工作，健全宣传引导、保洁管养、桶边督导等工作机制。进一步提升居民自觉分类习惯，在激发居民主动参与、自觉分类的路径上开拓创新。
	基本设施建设及环卫设备购置工作计划任务	通过垃圾压缩站、环卫停车场的新建工作、公厕设施的建设修理及环卫设备的购置，提升我区压缩站、停车场、公厕及环卫保洁工作的硬件基础，提高城市环境卫生水平，促使我区市容市貌整洁有序，提高市民满意度，维护社会和谐。	1,200.00	创造整洁、优美、文明的公厕卫生环境，提升我区的城市形象，减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。

年度重点工作任务	燃气安全管理工作任务	邀请燃气专家对区专班各成员单位、各街道办事处燃气管理执法人员进行全面覆盖培训。针对燃气监管工作的薄弱环节，通过定期召开案例分析会、业务指引、实地指导等传帮带教多种方式，不断提高基层燃气管理人员的实际工作能力和水平，促进燃气安全监管工作稳妥开展。	30.00	强化督促属地管理责任和燃气企业主体责任落实，督导各街道各企业组织力量上门入户安检，加大隐患排查整改力度。	
	城市管理辅助性工作计划任务	通过日常建筑工地巡查，信息采集，建筑工地违法行为劝阻；联系城管局保洁所及街道环卫站清理无主零星余泥、马路和内街余泥漏撒污染等辅助性工作，切实履行工作职责，为我区建筑废弃物管理工作做出了贡献。	280.00	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。	
	综合执法工作计划任务	购置城管执法局制服及装备，拆除违法建设，聘用编外协管人员。	505.50	加强协管员队伍建设，充分发挥协管员协助执法的作用，确保各项执法有序进行。通过统一配发制式服装和标志标识，我们旨在规范城市管理执法人员的仪容仪表及执法风纪，严肃执法形象。同时，重点拆除违法建设，特别是那些破坏城市形象、侵害业主利益、位于主次干道两侧、历史文化街区范围内、学校周边以及存在消防或建筑安全隐患的楼顶私搭乱建违法行为，为建设美丽、幸福的荔湾贡献城管力量。	
	容貌品质社区培育提升工作计划任务	指导街道优化“门前三包”管理模式，全覆盖式开展宣传宣讲，督促商户积极维护责任区内市容环境卫生。加快推进户外广告剩余点位办证，动态管理户外招牌设置备案，有力有序推进2026-2030年户外广告设置实施方案编制工作。	25.00	锚定容貌品质社区培育提升工作目标，深入挖掘社区文化底蕴，聚焦群众急难愁盼问题，汇聚各方工作合力，借势借力推进容貌品质提升。	
其他需完成的任务（可选填）					
	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	全区内街巷、城中村保洁覆盖率	100%	100%
			市政道路机械化清扫率	80%	80%
			日常保洁河涌的覆盖率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	突发应急事件响应及时性	100%	100%
		经济效益指标			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0	0
			生活垃圾分类知晓率	≥95%	≥95%
			公厕月检评得分	平均月评分90分以上	平均月评分90分以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			