

部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | | | |
|---------------|---|---|----------------|--|---------|----|
| 部门名称 | 广州市天河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 | 11,798.30 | 财政拨款 | 79,043.24 | | |
| | 项目支出 | 57,143.61 | 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 | 79,043.24 | | |
| | 其他事业发展性支出 | 10,101.33 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 | | |
| 总体绩效目标 | <p>(一) 狠抓城区环境综合治理。一是坚持全区“一盘棋”统筹推进全域治理,按照“一轴一带,两域多片”针对性施策,通过对城区环境的严格管控,清脏治乱,整治城市顽疾,全面提升城市环境整体品质。二是办好“2024年天河区十件民生实事”,加强10座居住区周边垃圾收集站环境卫生综合治理,提升改造3座垃圾转运站,不断健全完善环境卫生管理长效机制,建设绿美天河。(二) 持续巩固垃圾分类成效。一是培育分类习惯。坚持在社区、小区垃圾分类投放点实施桶边宣传、桶边引导、桶边劝导居民分类,不断培育居民自觉分类的习惯。二是重点帮扶指导。加大日巡查力度,对问题多发、频发的小区,开展重点督办和跟踪问效。(三) 严查严控新增违法建设。加大对街道巡查违法建设行为的指导力度,督促街道落实网格化巡查制度和违法建设查控“零报告”制度。加强对城市交通主干道两侧、城中村、内街内巷等重点区域的巡查和监管,对新增违法建设“零容忍”,坚决将新增违法建设遏制在萌芽状态。(四) 严格规范建筑废弃物管理。全面落实装修备案制度,指引依法排放装修垃圾。严管工地建筑废弃物排放,落实“一不准进,三不准出”。(五) 狠抓城镇燃气安全管理。按照国务院、省、市、区要求,持续推进管道燃气“进村入户”和餐饮场所“瓶改管”工作,加大老旧管网改造,严厉打击各类燃气违法违规行为,加强入户安全检查有效落实,进一步加强燃气设施保护。建立燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制。巩固集中攻坚成效,加强安全宣传教育,全面提升市民用气意识。(六) 强化市容市貌管理。重点突出“门前三包”治理,整治市场及周边秩序;强化守点巡查,整治主次干道乱摆卖、流动商贩,清除道路两侧乱搭乱建、乱堆乱放;劝导流浪乞讨人员;清理城乡结合部“僵尸车”。(七) 抓好重点工作落实。一是以“头号工程”力度抓紧抓实“百千万工程”,聚焦辖内重点问题,持续消除城中村、内街内巷、城乡结合部卫生死角和黑点,优化人居环境水平,推动区域协调发展。二是推进全面深化改革工作,6月底前完成生活垃圾分类处置一体化改革工作,创新推进街道全域服务治理试点。三是以南国国家植物园、十五届全运会比赛场馆(奥体周边)等区域为重点,抓好重点区域综合环境整治和城区品质提升。四是认真落实省委巡视组反馈城中村脏乱差问题整改工作,强化铁路沿线天河区辖区范围整治提升工作。</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) | | |
| | 天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费(人员) | 由广环投公司承接业务,承担全区生活垃圾分类运输。通过该项目,确保全区生活垃圾日产日清,全区无积存垃圾。城市环境卫生水平明显提升,实现良好的社会效益和环 | 5,680.00 | 通过项目实施,保障单位环卫工人工资及福利支出,维护环卫队伍的稳定,确保全区生活垃圾日产日清,全区无积存垃圾。城市环境卫生水平明显提升,实现良好的社会效益和环境效益。 | | |
| 其他需完成的任务(可选填) | | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 | |
| | | | 任务完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 支付完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 日机械化清扫、冲洗次数 | 2扫、2洗/天 | 2扫、2洗/天 | |
| | | | 日清运垃圾量 | 2800吨/日 | 2800吨/日 | |
| | | | 工程完工率 | 100% | 100% | |
| | | | 燃气行业大检查完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 燃气应急演练完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 车辆购置数 | 上级控制数 | 上级控制数 | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | |
| | | | 运行车辆保障率 | 100% | 100% | |
| | | | 残疾人保障金缴纳金额 | 按标准缴纳 | 按标准缴纳 | |
| | | | 环卫用水、用电保障率 | 100% | 100% | |
| | | | 干道洒水降尘次数 | 2次/日 | 2次/日 | |
| | | | 参加培训人数 | ≧1028人 | ≧1028人 | |
| | | | 环卫员工聘用数 | 1028人 | 1028人 | |
| | | | 用具及时保障率 | 100% | 100% | |
| | 公厕改造升级完成率 | 100% | 100% | | | |
| | 司机安全教育次数 | 1次/月 | 1次/月 | | | |
| | 车辆定期安全检查次数 | 1次/周 | 1次/周 | | | |
| | 环卫工人培训次数 | 1次/年 | 1次/年 | | | |
| | 环卫专用设备购置数 | 按预算采购 | 按预算采购 | | | |
| | 二级指标 | 数量指标 | 支出的合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | | 验收通过 | 通过 | 通过 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 生活垃圾分类运输率 | 100% | 100% | |
| | | | 已完工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 车辆验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 机械化清扫、冲洗覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | | 车辆正常运作率 | 94% | 94% | |
| | | | 非机动车及机械设备正常运作率 | 94% | 94% | |
| | | | 保洁质量达标率 | 100% | 100% | |
| | | | 道路保洁率 | 100% | 100% | |
| 业务培训覆盖率 | | | 98% | 98% | | |
| 公厕卫生保洁质量达标率 | | | 94% | 94% | | |
| 滴漏定检合格率 | | | 90% | 90% | | |
| 三级指标 | | | 质量指标 | 支出的及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | | 资金发放及时性 | 及时 | 及时 |
| | 任务完成及时性 | 及时 | | 及时 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|------------------|--------|------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 资金支出进度（%） | 100% | 100% | |
| | | 购置及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 工资奖金发放及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 停车场租赁费按时支付率 | 98% | 98% | |
| | | 垃圾日收运完成率 | 100% | 100% | |
| | | 工资福利发放及时性 | 100% | 100% | |
| | | 劳保发放及时率 | 100% | 100% | |
| | | 保洁工作完成及时率 | 100% | 100% | |
| | | 公厕设备设施维护保养完成率 | 97% | 97% | |
| | | 社保、公积金按时缴纳率 | 100% | 100% | |
| | | 工程完成及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 服装、装备购置及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 劳保、高温费、节日慰问及时发放率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障率 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 环卫设备使用率 | 100% | 100% |
| | | | 任务完成情况 | 完成 | 完成 |
| | | | 燃气事故人员伤亡数 | ≦3人 | ≦3人 |
| | | | 重大事故发生次数 | 0次 | 0次 |
| | | | 设备使用率 | 100% | 100% |
| | | | 垃圾分类知晓率 | ≧95% | ≧95% |
| | | | 重大安全事故 | 无 | 无 |
| | | | 预期可持续影响 | 提升 | 提升 |
| | | | 城区环境卫生质量 | 提升 | 提升 |
| | | | 环卫队伍稳定 | 稳定 | 稳定 |
| | | | 环卫队伍权益 | 保障 | 保障 |
| 工程安全事故发生率 | | | 0 | 0 | |
| 场地使用率 | | | 100% | 100% | |
| 环卫机械化作业率 | | | 100% | 100% | |
| 重大活动保障率 | | 100% | 100% | | |
| 公厕保洁质量 | | 提升 | 提升 | | |
| 出泥工地运输车辆的管控率 | | ≧95% | ≧95% | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 余泥污染投诉下降率 | ≧5% | ≧5% | | |
| | 可持续影响 | 提升 | 提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90%及以上 | 90%及以上 | |
| | | 受益对象满意度（%） | 90%及以上 | 90%及以上 | |
| | | 市民群众满意度 | 95% | 95% | |
| | | 员工满意程度 | 满意 | 满意 | |
| | | 市容环境卫生满意度 | ≧85% | ≧85% | |
| | | 保障工作满意度 | ≧95% | ≧95% | |
| | | 受益群众满意率（%） | ≧95% | ≧95% | |
| | | 办公场地使用满意率 | ≧90% | ≧90% | |