

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。三是以华南国家植物园、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
	数量指标		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		
	质量指标		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%	
及时性		公厕卫生保洁质量达标率	94%	94%	
		滴漏定检合格率	90%	90%	
		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%	