

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	9,466.26	财政拨款	73,633.17			
	项目支出	58,476.06	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	73,633.17			
	其他事业发展性支出	5,690.85	拟用于对下转移支付资金	0.00			
总体绩效目标		（一）迎十五运会，狠抓城区环境综合治理。重点围绕十五运会门户、场馆、路径和片区周边市容环境，统筹推进城区环境卫生、市容景观、市容秩序、精致城区、精致社区、第五立面品质提升及高快速路沿线（广深铁路）市容环境综合整治工作，重点加强十五运会场馆周边市容环境综合整治和风貌管控提升，落实赛区场地、燃气保障工作。 （二）补短板弱项，加强市容环境秩序整治。一是重点抓好城中村市容环境秩序整治，集中整治上级交办、12345转办、媒体曝光、舆情反映以及市民反复投诉的“市容六乱”等突出问题。 （三）办民生实事，持续巩固垃圾分类成效。一是优化提升投放点品质，进一步推广厢房式、感应式第二代投放点。二是推进投放点视频监控建设。加快落实投放点视频监控建设，力争明年开工建设，实现投放点可视化、智能化管理，提升巡查、监管效能。三是加强投放点设施维护、翻新，整治老化、破损问题，加快推动亮点打造，创建一批可看、可讲、可学的亮点项目。 （四）打好“组合拳”，严格规范建筑废弃物管理。一是组织各街道加快推进装饰装修垃圾临时收集点的改造，根据市局最新印发的设置规范要求，做好全区临时收集点提档升级。二是加强装饰装修临时收集点的管理，杜绝日常管理不到位的情况，维护收集点正常秩序。三是落实装饰装修废弃物电子联单制度，加强装修垃圾的源头管理，督促装修单位和个人使用正规车辆，及时登录电子联单系统进行登记。 （五）坚持“零容忍”，严查严控新增违法建设。加大对街道查控违法建设行为的指导力度，严守违建“零增长”的底线，推动历史违建整改。 （六）保群众安全，全力维护安全稳定环境。重点推进燃气设施“带病运行”专项整治及老化管道更新改造工作，严厉打击第三方施工破坏燃气管道行为。进一步提升我区户外广告和招牌、井盖设施安全监管专业化、科学化水平，统筹落实分级管控、日常巡查、安全检测、隐患整治和应急管理工作，维护好群众“头顶上”和“脚底下”的安全。					
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）		
		城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	为做好垃圾分类宣传引导工作，推动天河区垃圾分类工作出成效。	1,952.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，通过巩固定时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平，落实垃圾分类投放定时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投放环境、改善居民投放体验。		
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	新、改、扩建箱房式投放点数量	92	92	
				可回收物暂存点建设数量	200%	200%	
			质量指标				
			时效指标				
			效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		居民垃圾分类知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标		生活垃圾分类投放环境不断改善	落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁	落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁	
		满意度指标		服务对象满意度指标	垃圾分类投放点管理群众满意度	≥90%	≥90%
		成本指标	经济成本指标		严控成本，完成预算执行率	完成预算执行率=已执行的金额÷预算总金额×100%	完成预算执行率=已执行的金额÷预算总金额×100%
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				