

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市黄埔区城市管理和综合执法局（部门）			
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	8,593.32	财政拨款	54,441.10
	项目支出	42,217.22	其他资金	4,546.74
	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	58,987.84
	其他事业发展性支出	8,177.30	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1：持续推进智慧城管建设。精细化补齐城市基础设施短板，强化指挥调度一体化应用管理，积极提升城市管理工作效能；二是统筹推进“随手拍”二期项目、垃圾分类智能监控项目、建筑废弃物处置智慧监管等项目建设；三是加快“有呼必应”平台的“智慧城管”应用场景建设。目标2：优化市容环境品质。提高环卫保洁精细化水平，重点打造高标准示范区域和精品道路，推进知识城环境提升；新建和升级改造收集站、转运站，加强巡回保洁、站桶督导，督促三类单位完善容器设置。推行厢房式投放点建设，计划三年内达到投放点总量的30%。推进新能源运输车辆的投入运营，在全市形成新能源运输车辆使用的示范效应。目标3：高品质推进“厕所革命”。按照市委十一届第303次会议精神，根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“厕所革命”三年提升计划（2021-2023）的通知》（穗府办函〔2021〕66号）和区委“关于厕所建设和管理”要标准化、模块化的要求，为把我区“厕所革命”持续推向深入，全面提升公共服务水平，进一步提升黄埔区城市形象。继续推进15座装配式公厕安装项目，公厕硬件提档升级，改造提升9座公厕。目标4：提高综合执法能力。坚决落实整改，全面深化执法业务监督机制，加强对镇街综合执法工作的培训指导，严查破坏历史文化遗存风貌等违法行为，开展城市管理和综合执法工作调研，着力解决难点、痛点、堵点问题，加大专项整治力度，推动城市可持续发展。</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）
	智慧城管建设与运营保障	通过建设指挥调度一体化信息系统实现信息资源整合，建立统一的城管大数据和指挥调度体系的需要。其中垃圾分类智能监控项目，以投放点、收集点为单位，搭建垃圾分类智慧监控系统，包括在现有设施设备基础上，优化升级分类投放点功能，如非投放时段识别、桶点周围环境状况识别、破袋识别、投放信息采集、可视对讲、智能宣传屏等。	1,980.20	实现现场和指挥中心的联合指挥和可视化调度，实现基于一张图的城管大数据分析和决策。垃圾分类智能监控项目通过建设具备场景高清视频监控、智能提醒、远程督导、AI快速处置、可视化应用功能的生活垃圾分类智能监管平台，对垃圾分类全过程、全要素数据采集、展示、分析，实现区、街道、社区3大监管层级精细化管理、全方位监测。
	开展环境卫生综合工作	开展区内市政道路、河涌及环卫公厕的日常保洁工作，完善区内环卫设施和环卫设备的管理养护工作，保障区内生活垃圾日产日清。	35,500.00	巩固创卫成果、创建全国文明城市、完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。
	开展生活垃圾分类工作	持续深化社会动员，开展垃圾分类入户宣传、开展垃圾分类主题宣传活动、宣教和培训；推行厢房式投放点建设；推进农村生活垃圾分类和资源利用样板村建设。	270.00	2023年资源化利用率力争达85%以上，巩固“焚烧为主、生化为辅、循环利用”垃圾处理格局，推动生态文明建设、提升社会文明程度、创新基层社会治理等方面走在全国和全市前列、形成黄埔经验。
推进厕所升级改造，营造干净卫生的如厕环境。	继续推进15座装配式公厕采购安装项目，公厕硬件提档升级，改造提升9座。	1,000.00	为全面提升公共服务水平，持续推进我区“厕所革命”建设，进一步提升黄埔区城市形象。	

年度重点工作任务	开展违法建设、市容环境综合治理、建筑废弃物整治等城管执法任务工作。	在拆除违法建设、市容整治执法等执法任务时，委托第三方保安服务公司参与服务，建立长效的管理机制，推动执法整治工作标准化、科学化、有序化。	710.00	本年度按照广州治理违法建设350万平方米，组织大型执法行动440次左右（含各街镇），拆违工作发生事故率为零，实现新增违法建设为零；加强市容六乱、工地及建筑废弃物、违法户外广告及招牌、燃气执法、流浪人员救助等各项执法行动或整治行动，保障人民群众的生命财产安全，保障拆除违法建设房屋、市容整治执法顺利进行，确保我区市容环境干净整洁平安有序。	
其他需完成的任务（可选填）	加强对全区燃气综合业务的管理。拉紧燃气用户端安全网，督促燃气企业落实好营商环境政策，提高服务质量，督促各街镇和各燃气经营企业开展燃气宣传活动。拟投入资金：77.3（万元）				
	开展建筑废弃物运输企业规范管理工作。通过对建筑废弃物企业处置建筑废弃物实施行政许可，核准建筑废弃物运输车辆检验，加强建筑废弃物运输企业规范管理工作。拟投入资金：51.45（万元）				
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	城市管理案件上报率	≥90%	≥90%
			环卫保洁范围的清扫保洁覆盖率	100%	100%
			每月开展垃圾分类主题宣传活动	每月1次	年度12次
			继续推进装配式公厕采购安装项目，完成提升改造公厕数量	15座装配式公厕安装项目、9座公厕提升改造	15座装配式公厕安装项目、9座公厕提升改造
			违法建设治理面积	350万平方米	350万平方米
			发放用户数量	351户	351户
			质量指标	能否通过终验	通过验收。
	环卫设备购置合格率	100%		100%	
	装配式公厕、改造提升公厕合格率	100%		100%	
	违法建设新增率	0%		0%	
	执法工作发生事故次数	<1		<1	
	建筑废弃物车辆查验合格率	100%		100%	
	产出指标	时效指标		日常保洁工作完成及时性	按时完成。
垃圾分类日常第三方评估发现问题整改完成情况			按时完成。	按时完成。	
成本指标		设备采购经济性	费用总额少、性能优越。	费用总额少、性能优越。	
效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	≥85%	≥85%
	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥95%	≥95%	
		垃圾分类投放点管理群众满意度	≥90%	≥90%	
		群众如厕满意度	≥90%	≥90%	