

部门整体预算绩效目标申报表				
部门名称	广州市城市管理和综合执法局			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
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	35,942.15	财政拨款	310,133.98
	项目支出	190,012.11	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	市本级使用资金	225,954.26
	其他事业发展性支出	84,179.72	拟用于对下转移支付资金	84,179.72
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，按照市委、市政府工作部署，高标准推进生活垃圾分类处理，科学推进违法建设治理，持续改善城市环境秩序，大力提升燃气管理服务水平，积极优化智慧城管建设，创新推进镇街全域服务治理试点，持续提升城市治理体系和治理能力现代化水平。			
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）
	生活垃圾分类处理计划	城维计划-城管宣传教育经费，城维计划-有害垃圾处理经费，城维计划-生活垃圾分类第三方监督检查评估经费，城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，城维计划-生活垃圾研究及环卫设施监测经费，城维计划-垃圾分类管理事务经费，城维计划-设施建设经费，广州市生活垃圾处理设施建设“十四五”规划，李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目，大田山垃圾渗滤液处理厂升级改造工程项 目，广州市餐厨废弃物循环处理试点项目，广州市白云沙亭岗新社区棚改项目，大田山垃圾填埋场环境改造工程，广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目，广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）公用配套工程，广州市兴丰应急填埋场工程征地拆迁，福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程，城维计划-广州市生活垃圾处理设施运营监管评价报告经费，城维计划-设施运营管理经费，城维计划-广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）公用配套工程项目运行维护管理经费，城维计划-生活垃圾处理经费，生活垃圾生态补偿费，城维计划-生活垃圾处理经费	204,765.20	一是加强投放点智能化、精细化管理，用好考核评估机制，深化社会宣传，不断培养和巩固习惯养成；二是稳步推动5座资源热电厂二期项目进入试运营，开展广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目前期工作。推进垃圾终处理设施运营管理统一化、标准化，不断提升设施处理效能和处理水平，确保终处理设施安全平稳运行；
	违法建设治理计划	违法建设罚没经费，违法建设治理市级补助经费。	3,776.48	一是持续强化违法建设治理工作的统筹指导，根据省、市工作部署，科学谋划2023年违法建设治理工作；二是综合运用巡查、信访、举报、媒体曝光，持续保持高压态势，对新增违法建设“零容忍”；三是将违法建设治理与城市更新工作深度融合，加强分类治理。
	城市环境秩序改善计划	广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金，户外广告和招牌设置管理经费，城维计划-市容管理经费，城维计划-市容管理工作经费，城维计划-广州市餐厨垃圾、死禽畜收运经费，城维计划-广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目，城维计划-重大活动应急保障经费，城维计划-广州市环卫设施设备、环卫作业管理及质量监管经费，广州市越秀大型生活垃圾转运站建设项目，环卫保洁专项补助经费，城维计划-水域执法办案及管理经费，城维计划--全市水域执法办案巡查监管及保障服务经费，城维计划--水域保洁及码头维护经费，城维计划--船舶运行经费，城管综合执法经费。	49,271.85	一是完善市容景观管理制度体系，修订《广州市户外广告和招牌设置规范》，编制快速路、容貌品质培育提升社区户外广告设置实施方案；建立城市“牛皮癣”长效治理工作机制，长效解决乱张贴等突出问题;出台《广州市建筑物外立面保持整洁管理办法》。二是持续深化社区容貌品质全域提升行动，加强规划设计，凝聚共建合力，深挖社区历史文化资源禀赋，提升社区容貌培育品质化程度。三是推进“门前三包”全民行动向纵深发展，持续打造“门前三包”样本镇（街），积极探索新举措新机制，不断固化升级“门前三包”执行标准和落实成效。四是进一步健全完善户外广告和招牌安全管理制度体系，抓细抓实安全隐患排查整治，扎实开展安全监督检查，不断提升户外广告和招牌隐患排查治理能力和安全监管水平；指导各区落实区域户外广告设置实施方案，按照保留、提档和拆除3类措施全面规范户外广告设置秩序；五是全面推进落实“厕所革命”三年提升计划（2021—2023年）；六是全面规范餐厨垃圾、废弃食用油脂收运处置特许经营，加强对全市餐饮垃圾和废弃食用油脂收运工作质量考评和监测，指导督促各区加快推进生活垃圾收运处置一体化改革；七是全面提高市本级保洁区域内的环卫保洁经营性服务水平,陆域水域保洁质量持续提高；八是加强珠江主河道广州段水域市容环境卫生违法巡查，统筹推进全市范围内水域市容环境卫生专项巡检督查，着力提升全市水域保洁的覆盖面和保洁水平；九是建立完善市、区两级城市管理综合执法部门与镇街综合行政执法相衔接的考核评价、监督检查、案件审核等机制。
	燃气管理服务计划	燃气行业监管经费，市政燃气压力管道监管经费，广州市燃气经营企业市场改革项目专项研究经费，城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费，城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费，广州市燃气事务经费。	4,996.93	一是开展城镇燃气安全专项整治三年攻坚行动，重点推进使用燃气餐饮场所和公福单位用户安装报警装置质量提升，推进城中村、老旧小区和自建房燃气安全排查整治，全面提升用户端安全；二是持续推进燃气行业高质量发展，优化用气营商环境，推进管道气企业混合制改革；三是通过奖励政策，推进旧楼小区和餐饮场所加装并使用管道燃气设施，提高管道燃气普及率。

		智慧城管建设计划	广州市城市管理和综合执法局2021年信息化建设项目，城管局业务数据标准制定，城市管理数据资源要素化梳理专项，城市管理物联网新基建现状摸查及评估，广州市城市管理和综合执法局2023年城管查控联防建设项目，广州市城市管理和综合执法局2023年垃圾分类智慧环卫与网络安全建设项目，广州市城市管理和综合执法局2023-2024年信息化运维项目，广州市城市管理委员会广州市高清视频系统建设项目，城维计划-数字化城市管理信息采集及分析应用服务经费，城维计划-数字化城市管理案件处置经费，广州市城市管理监控指挥中心2023年信息化运维服务项目，广州市城市管理监控指挥中心2022年指挥调度与视频智能分析应用建设项目。	3, 175. 24	一是持续落实《广州城管系统城中村智慧建设服务白云试点方案》，加快推动垃圾运输车辆、户外广告、公厕、压缩站、燃气站点、垃圾分类示范点、垃圾终端处理场物联网设施建设，逐步实现行业信息采集适时化、工作监管可视化； 二是围绕科技协同创新中心建设，推动行业科技创新从“1.0”向“2.0”升级，加快形成行业科技创新应用生态和产业集群； 三是围绕垃圾终处理、燃气管理业务，积极探索建立城市管理评价指数，全面提升城市管理指挥调度能力，赋能基层治理； 四是配合建设城市运管服务平台、视频汇聚平台和数据中心，实现市级平台与省级平台、国家平台互联互通；五是深化城市管理应用场景建设，建立完善数据服务评价指标体系，为完善城市治理体系、提高治理能力提供数据支撑。	
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	全年违法建设治理考核任务完成率	100%	100%
				机械化作业率	≥90%	≥90%
				气瓶标签审核录入、标签信息变更完成率	≥50万张	≥50万张
				培育科技协同项目	4个	4个
				成功培育市级容貌品质社区数量	30个	30个
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	居民生活垃圾分类知晓率	95%	95%
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			服务对象满意度指标			