

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				
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	36,033.64	财政拨款	314,204.75	
		项目支出	174,977.80	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	211,011.44	
		其他事业发展性支出	103,193.31	拟用于对下转移支付资金	103,193.31	
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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、广州重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，践行绿色低碳发展，着力提升城市环境品质，大力提升民生服务水平，保持改革创新动力，推进韧性城市建设。				
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	1. 统筹全市生活垃圾分类管理； 2. 负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理； 3. 建设市本级生活垃圾处理设施； 4. 统筹生活垃圾终端处理设施运营管理。	202,940.00	一是加强生活垃圾分类投放管理，持续优化生活垃圾分类投放点布局，提升投放点品质化水平；优化老旧小区、城中村生活垃圾分类投放模式，加强生活垃圾分类常态考核监督，深入开展各类主题宣传活动和科普宣讲，建立健全志愿服务组织架构，持续推动垃圾分类成为低碳生活新时尚。二是持续优化完善垃圾分类收运体系，积极推广新能源环卫车辆应用，大力支持前端垃圾收集车辆和小型清扫设备使用更新，完善餐厨垃圾及废弃食用油脂收运全流程监管机制，全面提升垃圾收运精细化作业和管理水平；尽快完成生活垃圾收运处置一体化改革。三是促进建筑废弃物资源化利用。加快推进《广州市建筑废弃物管理条例》修订工作，大力推进《广州市建筑废弃物处置设施布局规划（2021-2035年）》落实；规范装修垃圾处置管理，做实做细收集点升级改造，探索收运处置全链条服务，全流程监管。	
		违法建设治理计划	统筹指导、检查考核全市违法建设治理工作。	5,395.00	完成《广州市违法建设查处条例》修订工作，重点开展铁路沿线环境提升、城中村违法建设整治、楼顶私搭乱建等专项治理工作，确保完成年度治违任务，为2025年完成省下达目标奠定扎实基础。	
		市容景观管理计划	负责全市城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。	3,882.99	一是城市容貌要更靓丽。持续开展花城社区“绣花”行动和“门前三包”全民行动，出台新三年行动计划，注重典型引领、创新工作路径，积极培育花城“蝶变”社区、“门前三包”样本镇（街）和“羊城最美商铺”，助力城市环境、营商环境“双优化”。二是广告招牌设置要更规范。充分发挥总体规划的引领作用，组织编制新一轮全市户外广告总体规划，筹划召开高规格户外广告推介会，助力提升城市品质、繁荣发展广州经济。	
		燃气管理服务计划	负责城镇燃气行业监督管理。	5,467.60	优化获得用气营商环境。按照政府主导、市场主体原则，深化供气市场改革，改变企业小、散、多现状；加快推进市政燃气管网覆盖工程，推动分布式调峰储气设施建设和燃气抢险场站设施建设；出台燃气老化管网更新改造实施方案，持续推进老化管线评估和更新改造，优化旧楼加装餐饮企业瓶改管、送气下乡、城中村推广管道气等政策措施。	
		智慧城管建设计划	制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规划并组织实施。	1,185.61	创新智慧城管建设。深化城市管理科技协同创新中心建设，强化科技创新成果转化应用；加快城市管理数据资源摸查和职能数据清单编制，完善环卫、垃圾分类领域数据规范，出台智慧城管市区两级建设指引，推动市区智慧城管建设一盘棋；推动“无人机+视频智能分析技术”、行业模型先进技术应用，深化垃圾分类、智慧环卫、建筑废弃物监管、燃气监管平台应用；开展全域服务治理配套物联网感知终端规划建设，提升城市管理物联网感知能力和新基建水平。	
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	
			数量指标	农村生活垃圾分类和资源化利用样板村	100	100
				政务新媒体（微博、微信、抖音、视频号）粉丝增长率	>4000篇	>4000篇
				印发户外广告设置实施方案	1本	1本
				餐饮垃圾日收运量	≥1000吨/日	≥1000吨/日
				完成区全年违法建设治理考核任务	≥100%	≥100%
				执法巡查次数	≥2300个（次）工地	≥2300个（次）工地
				年度新增数据量	20万	20万
				人员、车辆配备达标率	≥95%	≥95%
				运行维护完成率	≥95%	≥95%
				成功打造“门前三包”样本镇（街）数量	11个	11个
				成功培育市级容貌品质社区数量	30个	30个
				气瓶标签审核录入、标签信息变更完成率	≥50万张	≥50万张
				垃圾量增长控制满足率	100%	100%
户内燃气设施安装验收合格率	100%	100%				

		质量指标	公用配套服务的履约质量达标率	100%	100%
			发现井盖安全问题整改率	100%	100%
		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%
			餐饮场所燃气重特重大事故	重特重大事故为“零”	重特重大事故为“零”
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全网涉广州城管正面及中立舆情占比	>80%	>80%
			局机关峰值网络处理能力	≥76.8Tbps	≥76.8Tbps
			检查发现建废处置问题整改率	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标			