

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	35,000.84	财政拨款	248,860.68	
	项目支出	169,441.12	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	204,441.96	
	其他事业发展性支出	44,418.72	拟用于对下转移支付资金	44,418.72	
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，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，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）	
	高标准推进生活垃圾分类处理	城维计划-生活垃圾处理经费、城维计划-广州市餐厨垃圾、死禽畜收运经费、生活垃圾分类第三方监督检查评估经费、城维计划-有害垃圾处理经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、城维计划-广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目、广州市白云沙亭岗新社区棚改项目等	166,951.17	一是持续推动生活垃圾分类。加强生活垃圾投放点精细化管理，推进投放点智能化建设；完善优惠政策，鼓励企业参与低值可回收物回收利用；加大正向激励力度，深入开展垃圾分类系列主题宣传活动，推动居民习惯养成。二是优化生活垃圾收运体系建设。优化生活垃圾收运作业模式，建立全流程收运信息台账，加强餐厨垃圾及废弃食用油脂收运监督。三是全面补齐生活垃圾中端收运设施短板。严格落实局“十四五”规划要求，完成每个区至少建成1座大中型生活垃圾转运站工作任务。四是强化生活垃圾终端处理。稳步提升设施运营监管水平，全力保障生活垃圾日产日清、分类处置；加快推进广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目。五是促推建筑废弃物行业高质量发展。加快修订《广州市建筑废弃物管理条例》，加强全流程处置管理，提升建筑废弃物处置规范化、管理精细化、末端资源化水平，推动建筑业高质量发展。	
	科学推进违法建设治理	违法建设罚没经费、违法建设治理市级补助经费	5,150.40	科学推进违法建设治理，完成年度违法建设治理目标。	
	持续改善城市环境秩序	市容管理经费、户外广告和招牌设置管理经费、城维计划-市容管理工作经费、环卫保洁专项补助经费、海洋垃圾清理及巡查监管经费、城管综合执法经费等	35,991.50	一是提升环卫保洁质量品质。以全运会保障工作为中心，压实各保洁单位主体责任，全力打造环卫保洁精品示范区，持续提升全市保洁质量水平。二是强化户外广告招牌设置管理。聚焦城市品质提升重点范围，落实拆除、整治、优化和管养4类措施，落细《城市户外广告和招牌设施技术标准》，稳步提升户外广告招牌品质、安全设置水平。	
	大力提升燃气管理服务水平	燃气行业监管经费、市政燃气压力管道监管经费、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等	4,614.67	落实城镇燃气重点任务。推进《广州市燃气管理条例》立法工作，深入推进落实燃气安全专项整治，持续开展用气高风险场所安全整治；继续推进餐饮场所、旧楼居民管道燃气发展；继续实施“送气下乡”，推进北部山区管道燃气发展，提升燃气供应服务。	
	积极优化智慧城管建设	广州市城市管理和综合执法局2024-2025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、广州市城市管理和综合执法局2024年智慧余泥综合管理系统及配套设施建设项目、广州市城市管理和综合执法局城市管理“一网统管”平台信息化建设项目等	1,028.70	持续推动智慧城管“一网统管”，完成环卫收费、户外广告监管、建筑垃圾监管等系统建设，提升城市管理智能化精细化水平。	
其他需完成的任务（可选填）					
	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	餐饮垃圾日收运量	≥1150吨/日	≥1150吨/日
			设施整体正常运行天数	365天	365天
			海洋垃圾清理船舶配备达标率	≥95%	≥95%
			全年违法建设治理目标任务完成率	≥100%	≥100%

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	质量指标	居住区垃圾分类现场评估得分率	≥70%	≥70%
			公用配套服务的履约质量达标率	100%	100%
			市政道路机械化清扫率	95%	95%
			水面漂浮垃圾打捞清运率	99%	99%
			生活垃圾进站压缩转运率	80%	80%
		时效指标	按时完成品质提升区域相关工作	6月底	6月底
	效益指标	经济效益指标	全市环卫收费线上收费金额	≥1亿元	≥1亿元
		社会效益指标	建筑废弃物综合利用率	60%	60%
			建成区公厕密度	6.5座/平方公里	6.5座/平方公里
			燃气安全专项整治排查发现问题隐患动态清零整改率	100%	100%
			城镇管道燃气经营企业储气能力占其年用气量的比例	≥5%	≥5%
		生态效益指标	“十四五”期间原生生活垃圾填埋率	0%	0%
			城镇生活垃圾无害化处理率	100%	100%
			生活垃圾回收利用率（%）	42.80%	42.80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤100%	≤100%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			年度预算执行率	≥98%	≥98%
			存量垃圾开挖成本价格控制	≤356.2元/吨	≤356.2元/吨
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			