

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区城市管理和综合执法局				
基本信息	财政供养人员数	118	下属二级单位数	4	
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	5,751.84	财政拨款	64,509.93	
	项目支出	28,813.89	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	63,246.79	
	其他事业发展性支出	29,944.20	拟用于对下转移支付资金	1,263.14	
总体绩效目标	推动我区建设干净整洁平安有序城市环境工作上台阶，提升我区城市管理精细化、品质化、规范化水平。				
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）	
	主干道路（水道）保洁	对全区主干道路及主干水道进行保洁	8,653.00	实现道路（水道）干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。	
其他需完成的任务（可选填）	依法推进违法建设查处工作，100%完成年度任务；加强路灯管养，亮灯率达到98%以上；高质量实施区主干道路、林带的绿化美化；生活垃圾分类提质增效。				
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	全区治违面积	220万平方米	220万平方米
		质量指标	路灯亮灯率	98%	98%
		质量指标	绿化养护验收通过率	100%	100%
		质量指标	道路（水道）保洁验收通过率	99%	99%
	效益指标	社会效益指标	合同重大安全事故宗数	0宗	0宗
		生态效益指标	垃圾分类资源回收利用率	40%	40%
服务对象满意度指标		服务对象满意度	85%	85%	