

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				
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	5,248.36	财政拨款	58,572.46	
	项目支出	24,839.16	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	57,891.60	
	其他事业发展性支出	28,484.94	拟用于对下转移支付资金	680.86	
总体绩效目标	做好全区路灯、绿化的管养，做好主干道环卫保洁工作，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）	
	环境卫生保洁	全区主干（水）道的环卫保洁	8,700.00	实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积，每日洒水	
	城区绿化管养	全区主干道、南站核心区等绿化管养	7,800.00	做好全区主干道、南站核心区等绿化管养工作	
	路灯管养	区属路灯管养	3,900.00	维持非市政道路路灯照明系统的正常使用，亮灯率不低于98%	
其他需完成的任务（可选填）	垃圾分类工作经费提升垃圾分类投放桶点建设，强化垃圾分类投放点的管理，促进居民养成生活垃圾定时定点分类投放习惯，推进农村生活垃圾分类工作，完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系，开展垃圾分类考核工作，提升生活垃圾分类示范线路水平。拟投入资金：2,800（万元）				
	垃圾终端处理设施经费通过垃圾终端处理设施的建设、维护和管理、使用，达到全区处理生活垃圾、大件家具的无害化、资源化处理。火烧岗垃圾填埋场安全环保运营。拟投入资金：3,000（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	招标投标程序的规范性	100%	100%
			完成区全年违法建设治理考核任务	100%	100%
			保洁项目完成率（城管线）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	验收通过率	98%	98%
			路灯亮灯率	98%	98%
			居民垃圾分类知晓率	90%	90%
	生态效益指标	生态效益指标	重大安全事故宗数（城管线）	0	0
			垃圾分类资源回收利用	40%	40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%