

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	5,232.47	财政拨款	48,887.24
	项目支出	25,884.62	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	48,206.37
	其他事业发展性支出	17,770.14	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，做好主干道路及水道的环卫保洁工作，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）
	路灯管养	全区市政路灯管养	12,850.00	保障全区市政路灯照明系统的正常使用，亮灯率不低于98%
	城区绿化管养	全区主干道、南站核心区绿化及全区古树名木管养	6,200.00	城区绿化达到预定管养等级标准，古树名木无非自然死亡。
	环境卫生保洁	全区主干道路及水道的环卫保洁	7,200.00	实现道路及水道干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。

其他需完成的任务（可选填）		垃圾终端处理设施火烧岗生活垃圾垃圾填埋场的运营管理拟投入资金：1,367（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	保洁区内主干道路数	18条	18条
			渗滤液处理率	标准：100%	100%
			绿地养护面积	342.8万平方米	342.8万平方米
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	路灯亮灯率	标准：98%	98%
			采购程序规范性	标准：100%	100%
		生态效益指标	保洁重点河涌数	4条	4条
			垃圾无害化处理率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			