

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）				
基本信息		财政供养人员数		下属二级单位数	0	
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	2,870.84	财政拨款	14,396.87	
		项目支出	5,104.52	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	14,396.87	
		其他事业发展性支出	6,421.51	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		治理好城市垃圾。着力在培养全民垃圾分类习惯、优化分类收运、加快分类处理设施建设、推动建筑废弃物资源化处置上谋求新突破。按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。治理好违法建设。进一步完善治违长效机制，持续推进专项整治，完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。治理好市容秩序。加大城市“六乱”执法整治力度，持续消除城中村、内街巷、城乡结合部卫生死角和黑点；进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化。通过深入开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动，持续改善和提升城市容貌水平。让市民如厕环境更干净更舒适。巩固深化“厕所革命”成果，通过开展装配式公厕建设，强化装配式公厕设计，提高公厕建设质量，提升公厕管养水平，进一步提升市民如厕的舒适感。让市民获得用气更便利更安全。大力推进管道燃气发展，突破城中村发展瓶颈，提高居民用户安装率。加快推进非居民用户发展和餐饮场所“瓶改管”，加强对既有燃气管道设施保护，深化推进瓶装液化气供应全过程智能化监管，规范瓶装液化气送气工配送队伍管理，着力解决瓶装液化气配送“最后一公里”问题。让市民办事更方便更高效。畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道；落实局领导接访制度，按照“最多访一次”的要求，强化及时受理、高效办理、精准回访。				
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）	
		城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	保洁管养普通投放点、创建星级点、打造样板村等	1,089.89	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。	
其他需完成的任务（可选填）		增城区数字化城管运营服务项目、 增城区棠厦垃圾填埋场运营项目等。				
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	工作完成质量水平	高效、高质完成工作任务。	高效、高质完成工作任务。
	效益指标		生态效益指标	农村人居环境	改善社会环境，推动我区城市环境卫生工作。	改善社会环境，推动我区城市环境卫生工作。