

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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |             |                                                                                       |                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,916.89                                                                                                                                              | 财政拨款        | 9,451.87                                                                              |                      |
|               |      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,434.21                                                                                                                                              | 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     | 9,451.87                                                                              |                      |
|               |      | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,100.77                                                                                                                                              | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                                                                  |                      |
| 总体绩效目标        |      | 对标现代化中等规模生态城区，抓好城市环境品质提升。大力推进环卫收运处置一体化改革，提升环卫保洁作业、管理、监督精细化水平。全面落实“门前三包”责任制，督促商家、门店等自觉履行市容环境管理责任，培育1-2个市级容貌品质社区，打造1个“门前三包”样本镇（街）。围绕重点工作部署，践行绿色低碳发展理念。对照“百县千镇万村高质量发展工程”“绿美增城”等重点工作要求，进一步落实分类投放点精细化管理，加强农村生活垃圾分类社会面宣传力度，发动垃圾分类进社区、进校园、进家园，推进生活垃圾分类和资源化利用示范样板村、第五批星级投放点建设。提高城市资源处理中心等处理设施运营管理标准化水平。稳步提升管道燃气覆盖率，新建燃气管道40公里。加强建筑废弃物违法违规为整治，优化建筑废弃物规划布局，提升循环利用及行业发展水平。统筹兼顾安全和发展，深化韧性、平安建设。加大违法建设治理统筹力度，完成市下达的治理任务，着力做好“东部中心”等重点区域的治违控违力度，依法依规做好历史遗留案件处置。推进27.9公里燃气老化管线评估和更新改造，加强安全隐患排查整治，提升行业本质安全水平。做好户外广告招牌安全监管、城市井盖设施维护等，常态化开展安全隐患排查整治行动，切实保障群众“头顶”与“脚底”安全。定期开展法律业务培训，持续推进严格规范公正文明执法，全面提升城市管理系统依法行政能力和水平。聚焦城市管理现代化水平提升，探索城市管理新路径。紧扣城市治理现代化的目标任务，顺应现代化中等规模生态城区以及东部中心“现代活力核”发展方式转变的需求，进一步创新城市管理手段、管理模式、管理理念，加快推进“智慧城管”建设，完善平台基础数据库，实时全景掌握城市运行状态。探索建立合理有效的环卫收费模式和智慧环卫收费系统，推动环卫事业增收节支、降本增效。立足城管事业健康发展，强化内部管理和队伍建设。 |                                                                                                                                                       |             |                                                                                       |                      |
| 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）                                                                           |                      |
|               |      | 增城区数字化城管运营服务项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目通过采用政府+社会的服务相结合的方式，理顺各职能部门的城乡管理职能，建立政府监督协调、企业规范运作、市民广泛参与、各司其职、各尽其能、相互配合的城乡管理联动机制，提高城乡管理效率，实现各职能部门资源共享、统一调度和指挥，提升城市形象和管理品牌，为我区建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障。 | 146.65      | 政府购买社会服务的方式，开展干净整洁平安有序工作数字化城管巡查，每月全市排名通报，年终计入总成绩进行排名。为建设更干净更整洁更平安更有序城市环境，我区组建数字化城管队伍。 |                      |
| 其他需完成的任务（可选填） |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |             |                                                                                       |                      |
| 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。 |