

部门整体预算

部门名称	广州市花都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）
	基本支出	9,729.34
	项目支出	48,256.52
	事业发展性支出	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00
	其他事业发展性支出	14,634.42
总体绩效目标	按照区委、区政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，全面优化提升城市容貌品质，抓实抓细城管民生公共服	
年度重点工作任务	名称	主要实施内容
	优化提升城市容貌品质	持续推进社区容貌品质全域提升，进一步加强花都区户外招牌设置监督管理，全面启动签订电子版告知书，梳理总结梯面镇试点工作经验，与“门前三包”样板镇（街）打造相结合，开展第二轮智能交办整改试点，督促各镇街加强监管执法。
	推进“绿美花都”建设	加强建设项目管理，围绕“花漾城市、美丽花都”建设，继续做好城区绿化，公园，广场等管理养护工作，完善区内绿化网络建设，按时按质完成2024年林业园林重点工作任务。
	推进生活垃圾分类工作	一是做好垃圾分类精细化管理。大力推进垃圾分类智能平台项目建设，确保投放点视频监控覆盖率达到20%以上，星级投放点要求视频监控覆盖率100%。二是规范垃圾收运秩序。重点整治垃圾收运突出问题，加快完成农村垃圾收集站升级改造和后续的“撤斗换桶”工作。三是全力推进垃圾收费工作。多方式宣传收费制度，在委托收费政策依据、增强垃圾收费强制性等方面有所突破。
其他需完成的任务（可选填）		
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标

绩效指标		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

绩效目标申报表

收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	72,620.28
其他资金	0.00
按预算级次划分	预算金额（万元）
区本级使用资金	72,120.28
拟用于对下转移支付资金	500.00

念，全力推进城市管理的各项工作，持续发力改善城乡人居环境，持续巩固垃圾综合治理成效，大力提升城市管理工作的实效深入人心。

拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
10,235.79	提升户外招牌设置规范水平，推进户外招牌品质化发展，计划分步打造两批户外招牌专项整治提升示范路段，提升市容环境卫生水平，集中破解环境卫生、市容“六乱”整治的难点问题，高标准完成环卫保洁作业，大力推进容貌示范社区等创建工作，促进我区干净整洁城市环境建设工作再上新台阶。
7,248.24	紧紧围绕绿美花都生态建设中心任务，牢固树立执政为民理念，高标准落实项目建设，着力提升公园绿地服务半径，推进口袋公园、社区公园和古树公园建设。
3,033.78	2024年推进生活垃圾分类工作，推进花都区农村生活垃圾分类和资源化利用示范区建设，居民生活垃圾分类习惯进一步养成，生活垃圾分类与基层社会治理协同推进的工作格局不断巩固，生活垃圾资源化利用率达86.5%，推进花都区农村生活垃圾分类和资源化利用示范区建设，居民生活垃圾分类习惯进一步养成，生活垃圾分类与基层社会治理协同推进的工作格局不断巩固。

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
投放点配置值守保洁人员覆盖率	90%或以上	90%或以上
工程序时进度完成率	90%或以上	90%或以上
水电设施维护人员配备达标率	95%或以上	95%或以上
马路内街环卫保洁面积覆盖率	100%	100%
区级容貌品质社区培育完成率	100%	100%

重大安全事故发生次数	0次	0次
群众满意度=接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%	90%或以上	90%或以上