

部门整体预算绩效目标申报表

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）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	8,250.80	财政拨款	63,511.99	
	项目支出	44,986.82	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	63,211.99	
	其他事业发展性支出	10,274.36	拟用于对下转移支付资金	300.00	
总体绩效目标	按照区委政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，坚持务实创新和节约办事，全力推进城市管理的各项工作，坚决完成违法建设年度治理任务，提升生活垃圾分类全链条管理，持续高标准抓好市容环卫精细化管理，推动城区公园绿化品质提升，大力提升城市管理工作的实效深入人心。				
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）	
	推动城区公园绿化品质提升	围绕绿美花都生态建设中心任务，做好城区绿化、公园、广场等管理养护工作，推动秀全湖提升项目，华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设，城区绿化提升项目等绿化项目实施。	9,381.24	提高城区公园广场绿化养护标准，提升公园绿地服务半径，大大提升花都区城区绿化品质；高标准落实项目建设，推进秀全湖提升项目，华南国家植物园城园融合体系花都湖迁地保护示范区建设，城区绿化提升项目，口袋公园，社区公园建设。	
	推进市容环卫精细化管理	高标准完成环卫保洁作业，提升环卫设施集约化、智能化、低碳化水平，结合“典型村”创建培育、“民生实事”等重点工作，综合统筹服务、管理和执法力量，加快推进环卫设施建设，持续推进镇街全域服务治理工作。	9,748.81	提升环卫保洁作业服务标准，开展全域服务治理工作，实现全覆盖、全流程、全周期目标，加快推进环卫设施建设，对资源集运中心、生活垃圾收集点及配套作业设备、环卫停车场等进行改造更新，改善城镇生态环境。	
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	数量指标	马路内街环卫保洁面积覆盖率	100%	100%
			工程序时进度完成率	95%或以上	95%或以上
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%
			时效指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大的安全事故发生次数	0次	0次
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%或以上	90%或以上
	成本指标	经济成本指标			
社会成本指标					
生态环境成本指标					