

## 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	按照区委区政府的决策部署,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。	
其他需完成的任务(可选填)	推进市容环卫精细管理	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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	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%
	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
	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