

## 部门整体预算绩效目标申报表

|               |   |  |  |   |              |
|---------------|---|--|--|---|--------------|
| 部门名称          | 广州市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  | 36,719.11  | 财政拨款   | 221,534.15  |              |
|               | 项目支出  | 155,103.80   | 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   | 市本级使用资金  | 191,822.92  |              |
|               | 其他事业发展性支出   | 29,711.23  | 拟用于对下转移支付资金  | 29,711.23   |              |
| 总体绩效目标        | 以推动城市高质量发展为主题，大力推动城市品质提升、治理增效；确保全市政管系统安全稳定，持续抓好燃气建设和发展；坚持人民城市为人民，扎实推进民生事业发展，高标准推进生活垃圾分类处理。  |  |  |   |              |
| 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）   |              |
|               | 大力推动城市品质提升、治理增效   | <p>一是按照补齐短板、提升品质、长效治理的工作思路，对各区环卫保洁专项补助；全面完成全市域公共场所动物尸骸和中心七区尚未明确收运单位的区域内餐饮垃圾的收运任务；开展市本级垃圾处理环卫一体化工作。</p> <p>二是对市本级环卫一体化PPP项目水域保洁情况按照PPP合同规定的计分标准进行第三方评价、打分；对全市11个行政区河道、河涌、湖泊、水库、水渠等主要水域的保洁情况进行巡查；对近岸海域（含海面及岸滩）海洋垃圾清理情况进行巡查；对近岸海域以外公共海域（海面）保洁作业质量进行专业化检查、评价（至2026年5月14日止）。</p> <p>三是开展广州市加强城市管理“社区绣花”行动和推进落实“门前三包”各方行动。</p> <p>四是充分运用在建违法建设监控和“标记上图”项目，扎实推动“背靠背”巡查，严查严控在建违法建设、妥善处理已建成违法建设</p> | 36,234.49  | <p>一是新建改建一批环卫设施，提升管养品质；完成市本级全市陆域公共范围动物尸骸以及中心七区尚未明确收运单位范围内的餐饮垃圾收运工作；推动市本级项目作业区域环卫作业质量持续改善。</p> <p>二是采用“无人机+巡查船+巡查车”协同立体巡查模式，实行巡查频次差异化，推动水城市容环境质量持续改善。</p> <p>三是通过开展广州市加强城市管理“社区绣花”行动和推进落实“门前三包”各方行动，持续改善和提升城市容貌环境。</p> <p>四是通过违法建设治理财政补助经费的合理分配，激励在我市拆违控违工作中成绩突出的区，促使全市各区间先进看齐，提升我市违法建设治理工作水平。</p> |              |
|               | 持续抓好燃气建设和发展   | <p>对全市符合广州市推进餐饮场所及老旧居民楼宇加装管道燃气设施优惠补助政策并完成报装及通气手续的用户进行补助；开展市政燃气管道压力管道检验；对符合补助条件的加氢站发放建设补贴、运营补贴。</p>   | 4,956.36   | <p>推动餐饮场所及老旧居民楼宇加装管道燃气，安装或改造智能燃气表10万户，检验市政燃气管道不低于300公里。通过开展加氢站补贴，减轻加氢站主体投资压力，提高建站积极性，推动建成并投入使用一批加氢站，同时支持加氢站运营，保障燃料电池汽车加氢需求，助力推动我市燃料电池汽车应用推广。</p>  |              |
| 高标准推进生活垃圾分类处理 | <p>一是完善终端处理设施运营，妥善处理生活垃圾，保障垃圾日产日清、无害化处理。</p> <p>二是做好广州市兴丰应急填埋场工程等政府投资项目建设、结算工作。持续推进兴丰应急填埋场存量垃圾开挖工作。</p> <p>三是按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，通过转移支付各区巩固时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平，落实垃圾分类投放时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投放环境、改善居民投放体验。</p> <p>四是做好广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）公用配套工程项目运行维护工作。</p> <p>五是加强建筑垃圾全链条管理，强化建筑垃圾问题治理，持续健全跨地市处置机制，进一步织密建筑垃圾问题治理</p> | 136,978.80   | <p>一是充分利用焚烧、生化处理产能，保障全市每天约2.4万吨生活垃圾日产日清全量处理，落实陈腐垃圾、二次废弃物、粪污、动物尸骸和特殊垃圾等处置任务。</p> <p>二是做好政府投资项目建设、结算工作，持续推进兴丰应急填埋场存量垃圾开挖工作，开挖填埋场第一填埋区和部分第二填埋场存量垃圾，保障广州市城市安全稳定运行。</p> <p>三是深化垃圾分类全链条精细化管理，持续开展生活垃圾投放点品质提升，开展亭架式等投放点升级改造，建成箱房式投放点415个，提升投放点视频监控覆盖率，推动更新改造一批有害垃圾暂存点，全面提升精细化管理水平，巩固全国领先优势。</p> <p>四是加强循环经济产业园公共配套设施运营维护，打造生态环境科普教育基地，福山循环经济产业园接待环保宣传参观游客不少于1万人次。</p> <p>五是着力拓宽建筑垃圾资源化利用路径，持续提升综合利用率，并依托信息化、智能化技术手段，全面实现建筑垃圾治理全流程高效化、精准化、绿色化。</p> |   |              |
| 其他需完成的任务（可选填） |   |  |  |   |              |
|               | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 实施周期指标值   | 年度指标值        |
|               |   | 数量指标   | 餐饮垃圾日收运量   | ≥1150吨/日  | ≥1150吨/日     |
|               |   |  | 箱房式投放点改造数量   | 415   | 415          |
|               |   |  | 园区建设工程竣工验收   | 验收报告1份  | 验收报告1份       |
|               |   |  | 为生活垃圾处理设施建设提供场地建设条件  | 新增约524亩的建设用地  | 新增约524亩的建设用地 |
|               |   |  | 完成住宅无偿划转手续办理数量   | 1500套   | 1500套        |
|               |   |  | 联合执法完成率  | ≥90%  | ≥90%         |
|               |   |  | 完成全年违法建设治理考核任务   | ≥100%   | ≥100%        |
|               |   |  | 气瓶标签审核录入、标签信息变更业务量   | ≥40万张   | ≥40万张        |

|                   |                |           |                           |                        |                        |
|-------------------|----------------|-----------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 绩效指标              | 产出指标           | 质量指标      | 市政道路机械化清扫率                | ≥95%                   | ≥95%                   |
|                   |                |           | 生活垃圾进站压缩转运率               | 100%                   | 100%                   |
|                   |                |           | 保障本行政区域内城镇燃气领域天然气应急储备量    | ≥3天                    | ≥3天                    |
|                   |                |           | 水面漂浮垃圾打捞清运率               | 99%                    | 99%                    |
|                   |                |           | 对环卫保洁质量第三方评价项目月度考核平均得分    | ≥90分                   | ≥90分                   |
|                   |                |           | 日加氢能力（公斤）                 | ≥500                   | ≥500                   |
|                   |                |           | 填埋场二区验收质量合格               | 合格                     | 合格                     |
|                   |                |           | 缴纳不动产转移登记过程中产生的增值税工作管理规范性 | 100%                   | 100%                   |
|                   |                |           | 公用配套服务的履约质量达标率            | 100%                   | 100%                   |
|                   |                |           | 时效指标                      | 开挖项目进度不低于时序进度          | 满足                     |
|                   | 效益指标           | 经济效益指标    |                           |                        |                        |
|                   |                | 社会效益指标    | 建筑废弃物综合利用率                | 85%                    | 85%                    |
|                   |                |           | 环保宣传接待人次                  | ≥10000                 | ≥10000                 |
|                   |                |           | 服务行政区覆盖率（%）               | 100%                   | 100%                   |
|                   |                |           | 居民垃圾分类知晓率                 | ≥98%                   | ≥98%                   |
|                   |                |           | 违法建设拆除后新增公共服务设施及配套个数      | ≥11个                   | ≥11个                   |
|                   |                | 生态效益指标    | 原生生活垃圾填埋率                 | 0%                     | 0%                     |
|                   |                |           | 城镇生活垃圾无害化处理率              | 100%                   | 100%                   |
|                   |                |           | 存量垃圾焚烧污染物排放符合国家标准         | 满足                     | 满足                     |
|                   |                |           | 垃圾回收利用率                   | ≥35%                   | ≥35%                   |
|                   | 重点区域道路清扫保洁机械化率 |           | ≥95%                      | ≥95%                   |                        |
|                   | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 垃圾分类投放点管理群众满意度            | ≥90%                   | ≥90%                   |
|                   | 成本指标           | 经济成本指标    | 单个容貌环境发生明显改观的社区补助         | 100万元                  | 100万元                  |
|                   |                |           | 市本级餐厨垃圾收运作业单价             | ≤300元/吨                | ≤300元/吨                |
|                   |                |           | 内环路路面洗扫、冲洗、保洁作业单价         | ≤223.89元/公里            | ≤223.89元/公里            |
|                   |                |           | 有害垃圾暂存点建设改造成本             | ≤10万元/座                | ≤10万元/座                |
|                   |                |           | 加氢站建设补贴成本                 | 综合能源站100万元/站或固定站50万元/站 | 综合能源站100万元/站或固定站50万元/站 |
| 成本价格控制            |                |           | 单吨成本不超过356.20元/吨          | 单吨成本不超过356.20元/吨       |                        |
| 利用城市边角地新建环卫公厕补助标准 |                |           | ≤8000元/平方米                | ≤8000元/平方米             |                        |
| 社会成本指标            |                |           |                           |                        |                        |
| 生态环境成本指标          |                |           |                           |                        |                        |