

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市南沙区城市管理局				
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	1,409.91	财政拨款	14,251.23	
	项目支出	10,226.79	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	11,636.71	
	其他事业发展性支出	2,614.52	拟用于对下转移支付资金	2,614.52	
总体绩效目标	<p>紧紧围绕区委区政府中心工作，扎实有效推进城市管理各项工作。坚持贯彻落实习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”精神，充分发挥区城管办统筹协调作用，强化责任落实，不断提高我区城市管理精细化、品质化、规范化水平，包括市容景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气、建筑废弃物、道路秩序管理等方面，让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好、更安全。坚定不移做好环卫保洁工作，努力打造干净整洁平安有序的城市环境。进一步加强南沙区分类设施建设和管理，督促各部门落实行业监管责任，持续推进重点燃气项目建设，依托南沙全民文化体育综合体等重点项目，加快推进智慧气网建设，建立对终端用户燃气安全状态联网监测、智能报警、联动处置等全方位全流程监管体系。</p>				
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)	
	以“绣花”功夫推进城市精细化管理工作	<p>1、开展聘请第三方开展城镇燃气企业安全检查和安全生产检查；2、聘请第三方开展区级市政燃气工程质量安全监督第三方技术服务工作；3、2025年进一步加大精细化巡检力量，通过购买综合巡检服务(含监控中心及政务中心服务)，分区域、分路段、分时段全覆盖检查，协助开展城市管理日常工作；4、2024年聘请第三方对建筑废弃物安全监管等；5、建筑废弃物运输车辆检验工作；6、聘请第三方开展河涌保洁常态化巡查工作；7、南沙区生活垃圾终端处理设施监管服务采购项目。</p>	714.40	<p>1.通过聘请第三方安全评价公司，开展对区内城镇燃气经营企业和燃气便民服务部、燃气工程质量和安全进行安全监督检查，及时发现和整改隐患，有效地防范燃气事故的发生，让人民群众生活更美好、更安全。保障我区完成燃气工程质量安全监督工作。2.为实现建设干净、整洁、平安、有序城市环境的目标要求，按照“政府组织、部门协同、突出重点、科学设置、社会参与”的方法，强化责任落实，不断提高我区城市管理精细化、品质化、规范化水平，包括市容景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气、建筑废弃物、道路秩序管理等方面，让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好、更安全。3.根据市建筑废弃物运输车辆技术规范，组织建筑废弃物运输车辆密闭性能、车容车貌检验。4.进一步加强全区建筑废弃物处置管理，严格落实建筑废弃物处置安全监管，提升本区域城乡环境建设工作标准。5.通过引入第三方专业监管机构提升工作效能。解决现有编制条件下工作人员短缺的现实问题，监管组织逐步向专业化过渡；监管方式逐步向智能化过渡；日常监管工作变被动为主动，监管范围实现由点到面的覆盖；监管时间线得以延伸，时效性更强；跟踪具体问题更加深入彻底。能够有效督促企业依法依规开展生产运营，进一步避免发生安全、环保及群体性事件。6.通过开展此项目，对全区299条内河涌以及42条外江水道(合计341)的作业情况进行检查，每月至少对每镇街抽查3次，每次不少于4条河涌，每季度对每镇街抽查3条河涌(含一条内江)。</p>	
	统筹做好城镇燃气发展和安全工作	对餐饮场所推广使用管道燃气优惠奖励和旧楼居民加装管道进行补助	401.92	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和关于燃气安全重要指示批示精神，树牢安全发展理念，统筹做好城镇燃气发展和安全，大力推进我市旧楼住宅使用管道天然气，进一步改善我区居民用户燃气使用安全状况，不断夯实社会公共安全和人民群众生命财产安全基础，建设更高水平的平安南沙。通过建立高效的协调机制，出台有效的扶持政策，制订有力的保障措施，实现全市餐饮场所和旧楼管道燃气改造任务目标。</p>	
	开展生活垃圾分类工作	<p>1.南沙区生活垃圾分类辅助管理综合服务采购项目；2.南沙区垃圾分类宣传体验基地运维服务项目；3.南沙区垃圾分类日常检查评价采购项目；4.南沙区有害垃圾处理服务采购项目</p>	687.00	<p>深入推进南沙区生活垃圾分类工作，生活垃圾分类投放环境不断改善，全区801个分类投放点逐步实现消除，保洁工具配置全覆盖，站桶督导全覆盖，全区128条村(8条村不纳入垃圾分类考核)全面提升垃圾分类工作水平，打造创建庆盛枢纽、南沙枢纽、南沙湾3个区块先行启动区生态友好型的生活垃圾分类资源循环利用绿色环保低碳社区(园区)示范片区，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于70%，宣传培训覆盖率100%，力争居民生活垃圾分类知晓率达到90%以上，垃圾分类投放点管理群众满意度达到90%以上。</p>	
	开展环境卫生管理工作(垃圾收运服务)	用于缴纳南沙区生活垃圾收运服务费用，2024年5月-2024年10月预计全区生活垃圾收运量约21万吨，垃圾收运服务费用约3800万元(其中包含2024年1-4月份未支付经费218.96万元)	3,800.00	<p>全面推进生活垃圾分类收运工作，规范分类收运流程、标准，落实垃圾日产日清、日清日洁，进一步提高收运工作效能，逐步建立“政府监管、企业运作、全链覆盖、专业服务”的生活垃圾分类收运处置一体化体系。</p>	
开展环境卫生管理工作(垃圾处理)	用于缴纳南沙区垃圾处理费用	3,702.68	<p>全面推进生活垃圾无害化处理工作，切实解决我区垃圾处理问题，实现辖内原生生活垃圾零填埋，无害化处理量100%，进一步改善和提高城市环境卫生水平，努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福感。</p>		
其他需完成的任务(可选项)					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标	数量指标	保洁覆盖率	100%	100%
			数据分析报告数	每月一份	每月一份
			河涌抽查频次	每月至少对每镇街抽查3次，每次不少于4条河涌；每季度对每镇街抽查3条河涌(含一条内江)	每月至少对每镇街抽查3次，每次不少于4条河涌；每季度对每镇街抽查3条河涌(含一条内江)
			生活垃圾收运频次	每日垃圾收运频次≥2次	每日垃圾收运频次≥2次
			精细化管理巡检服务	每日≥2次	每日≥2次
			燃气安全检查工作完成率	100%	100%

绩效指标	质量指标	环卫公厕设施完好率	100%	100%	
		燃气企业安全检查问题整改率	100%	100%	
		垃圾收运覆盖率情况	100%	100%	
		生活垃圾清理情况	100%	100%	
		生活垃圾资源利用率	≥85%	≥85%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	厨余垃圾分类率	≥20%	≥20%
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	垃圾分类投放点管理群众满意度达到90%以上	垃圾分类投放点管理群众满意度达到90%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			