

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市城市管理和综合执法局			
主管部门名称	湛江市城市管理和综合执法局			
财政供养人员数	在职人数	164人	离退休人数	91人
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	3488.83	其中：财政拨款	111223.07
	项目支出	107734.24	其他资金	0
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	111223.07		
	拟转移支付市县资金	0		
总体绩效目标	<p>1. 严格执行国家财税法律法规，保障机关正常运行；</p> <p>2. 通过数字化城市管理体系的实施提高城市管理效能，实行全时段全覆盖的网格化巡查，保证城市管理问题第一时间发现和处置，保障城市公共设施的完好和城市安全、有序地运行，有效促进城市环境干净、整洁、有序；</p> <p>3. 通过对赤坎、霞山、坡头、麻章、开发区五区“创卫”范围，以及“创卫”范围之外按照日常管理要求纳入市区环卫作业范围的项目，深化环卫作业服务市场化改革，推进环卫作业市场化、专业化、社会化，实现环卫作业全覆盖，保障市区市容市貌和环境卫生整洁，提高群众满意度，打造宜居环境；</p> <p>4. 通过对市政道路、园林绿化、环卫设施、亮化照明及水系整治等方面，全力推进市政项目建设，城市扩容提质上新台阶，加快交通基础设施建设，有序推进市区主干道快速化、微循环改造，持续提升市容环卫亮化建设水平；</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）
	日常办公	水费、电费、办公用品购置等	315.29	保障日常办公正常运转
	数字化城市管理办公室运行经费	通过数字化城市管理体系的实施提高城市管理效能，实行全时段全覆盖的网格化巡查，保证城市管理问题第一时间发现和处置，保障城市公共设施的完好和城市安全、有序地运行，有效促进城市环境干净、整洁、有序。	847.8	提升城市容貌与环境卫生。
	环卫作业市场化经费	环卫作业服务范围包括：赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、湛江市经济技术开发区五区“创卫”范围，以及“创卫”范围之外按照日常管理要求纳入市区环卫作业范围的项目。主要包含：1、道路清扫保洁；2、道路护栏和隔离栏的清洗；3、垃圾收集容器保洁及维护管理，垃圾收集点的保洁维护和管理；4、垃圾收集和清运作业；5、垃圾转运站的日常运转、维护和管理；6、公厕（含城中村公厕）的保洁；7、水域保洁管理；8、餐厨垃圾、大件垃圾等其他固废收集运输。运行模式：政府通过公开招标程序，确定中标企业，对环卫服务一体化项目进行购买服务。	17118	深化环卫作业服务市场化改革，推进环卫作业市场化、专业化、社会化，实现环卫作业全覆盖，保障市区市容市貌和环境卫生整洁，提高群众满意度，打造宜居环境。

其他需完成的任务 (可选填)	2021年市政建设计划	主要包括市政道路、园林绿化、环卫设施、亮化照明及水系整治等方面	80000	全力推进市政项目建设，城市扩容提质上新台阶，加快交通基础设施建设，有序推进市区主干道快速化、微循环改造，持续提升市容环卫亮化建设水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	发现问题数量(月均)	>12000
			完成市区道路保洁作业(≥,万平方米)	2086
		质量指标	城市管理问题处置质量合格比率(%)	>98
			环卫作业服务范围覆盖率	达到100%
			环卫作业服务标准	达标
		时效指标	城市管理问题按时处置率(%)	达到98
			当年度预算执行率(%)	>98
			项目按期完成率(%)	>98
		成本指标	工作成效达标率(%)	>90
			造价符合标准率(%)	达到100
			资金利用率(%)	达到100
		效益指标	经济效益指标	提高生活垃圾资源化利用水平。以资源化利用量较上一年提高比例为准
	完工验收通过率(%)			>90
	社会效益指标		城市实施完好率(%)	达到90
			城市生活垃圾无害化处理率(%)	≥98
			及时发现和处置城市管理问题和市政设施问题	提供良好社会服务基础，提高服务社会发展能力
	生态效益指标		城市环境良好比率(%)	>90
			空气质量优良率(%)	>90
			生态环境效益	逐步提高
	可持续影响指标		城市管理业务水平	逐步提高
			城市绿地景观	逐步美化
人居环境质量			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度(%)	>98
		市民投诉处理满意率(%)	>95	
		项目周边群众满意率(%)	>98	