部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发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	2,856.81	财政拨款	6,174.19
	项目支出	876.89	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	6,174.19
	其他事业发展性支出	2,440.50	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	抓提升，全域发力美环境，更新一批环卫设施，打造若干精品街区，提升几条最美线路。抓整治，靶向施策求实效，整治垃圾分类，整治市容“六乱”，整治电动自行车等乱停放，整治违法建设，整治环境污染问题。抓改革，勇于创新开新局，理顺城市管理新机制，统筹燃气安全和发展，深化全域服务新模式，完善智慧城管新平台。			
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）
	增城区棠厦垃圾填埋场运营经费	棠厦垃圾填埋场为增城区在运营的唯 一一座生活垃圾填埋场，通过委托社会专业对填埋场进行管理。	364.73	确保渗滤液处理正常，堆体不发生位移，杜绝发生安全生产事故和环保事故。
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	质量指标	工作完成质量水平	高效、高质完成工作任务。	高效、高质完成工作任务。
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	改善社会环境，推动我区城市环境卫生工作。	改善社会环境，推动我区城市环境卫生工作。
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达。	预算实际支出不超过预算计划下达。