

2022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	624	离退休人数	767
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	12060	其中：财政拨款	81007.85
	项目支出	68947.85	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	81007.85		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	2022年，我局将以坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，围绕建设“干净整洁有序安全”城市环境目标，精心规划、用心建设、精细化管理，不断完善城市功能，提升城市品质，提高城市颜值，不断满足人民对美好生活的需求，为建设省域副中心城市贡献城管力量。			
	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）
	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。	23000	1、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。2、提高环卫作业服务质量和水平，确保作业质量标准、作业工艺、管理手段、设备配置处于省内领先水平，力争起到“示范、引领”作用，质量标准、作业工艺、管理手段、设备配置等能够向全省推广。3、加强应急储备，保障巩卫、巩园、创文等各项创建工作、突发应急事件或大型检查、重大活动保障以及防灾、防疫等需求。4、实施城市服务智慧环卫项目，对环卫作业全过程进行实时监管，实现市场化作业信息化监控全覆盖。

2022年市级部门整体预算绩效目标表

年度重点工作任务	市区主干道、重要节点时花种植经费	通过在市区主干道、重要节点换种时花、打造花境，提高城市品位，丰富城市绿化景观。时花换种及管理，主要为园林处管辖范围（市属管辖主干道栏杆花盆、主干道、渠化花坛及重要节点等），寸金桥公园（金沙湾观海长廊临路花带），中澳友谊花园（临海滨大道节点）等重要节点打造花境。为提高城市主干道及重要节点景观，逐年增加50万经费（增加新渠化花坛及重要节点等、年度维护成本的增长）。	400	通过在市区主干道及重要节点全年换种时花，在园林处管辖范围（市属管辖主干道、渠化路口及重要节点等），寸金桥公园（金沙湾观海长廊临路花带），中澳友谊花园（临海滨大道节点）等重要节点打造花境，提高城市品位，丰富城市绿化景观。
	公共自行车运维补贴	《湛江市公共自行车服务系统特许经营项目特许经营协议》	664	维护472个网点，并投入5000套公共自行车、5000套公共电动车，并保证设备的正常运行，网点综合完好率和车辆完好率达90%，排除故障时间为24小时，突发事件响应时间为30分钟，租借日均次数以1.5万人次逐年增加1千人次。（租借日均次数达到15000次，逐年增加1000次）
其他需完成的任务（可选填）	市政建设计划	2022年市政建设计划项目市级财政总投资估算约126.05亿元，2022年计划安排2.0亿元，着力保障续建项目、“创文”、“巩固”、“创生态园林城市”项目、打通断头路、国家省市重大部署专项工作和基本民生项目的建设实施，办成民生实事，办好民心工程。	20000	2022年市政建设计划项目市级财政总投资估算约126.05亿元，2022年计划安排2.0亿元，着力保障续建项目、“创文”、“巩固”、“创生态园林城市”项目、打通断头路、国家省市重大部署专项工作和基本民生项目的建设实施，办成民生实事，办好民心工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发现问题数量（月均）	>12000
		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
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	≥10	

2022年市级部门整体预算绩效目标表

绩效指标	效益指标		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