

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	52,474.85	52,474.85				
广州市荔湾区城市管理和综合执法局	52,452.85	52,452.85				
城管综合办案经费	10.00	10.00			全面提升城市管理执法各项工作。推进城管执法体制改革。查处各类违法法规行为，确保各项执法任务有序、高效开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；接访案件转办及时率；实施周期指标值:推进案件办理；年度指标值:加快。2、2-效益指标；21-经济效益；巡查查处隐患数；实施周期指标值:查处各类违法法规行为；年度指标值:完成。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；配合执法部门满意度；实施周期指标值:市民对服务满意度；年度指标值:≥或~80%。
环卫设备购置经费	1,000.00	1,000.00			通过政府采购公开招标，完成市城管委下拨区城市管理机械化作业中心的各型环卫设备的政府采购，确保辖区内环卫工作的正常运作，改善环境质量，提高居民幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程、设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；设备（含车辆和专用耗材）到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区余泥渣土管理费	70.00	70.00			加强辖区建筑废弃物监督管理工作等城市管理辅助性工作，切实履行工作职责，对全区在建排放建筑废弃物工地的进行全覆盖监督，确保辖区在建工程废弃物排放、运输、受纳正规有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；监督执法工作任务完成率；实施周期指标值:工地监督率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:8人。3、1-产出指标；11-数量指标；计划执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
综合行政执法局制服及装备费用	10.00	10.00			通过实施本项目，配备执法人员全套制服，提高执法人员的辨识度和仪容仪表，改善内部执法风气，进一步提高执法效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；物资采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥或~15套。2、1-产出指标；11-数量指标；计划执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；展示城市良好形象；实施周期指标值:显著提升；年度指标值:有效。
扶贫工作经费	5.00	5.00			通过精准扶贫，对口帮扶的顺泉村、东红村已完成脱贫验收，所有在册贫困户均已脱贫，村容村貌大大改善，基础设施更加完善，为乡村振兴打下坚实基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；干部到对口帮扶贫困村开展各项帮扶调研工作次数；实施周期指标值:机关赴连州扶贫慰问人次数；年度指标值:≥~40人次。2、1-产出指标；11-数量指标；计划执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；扶贫工作顺利开展；实施周期指标值:慰问贫困户户数；年度指标值:≥~100户次。
编外人员聘用经费	570.72	570.72			通过实施本项目，充分发挥协管员协助执法的作用，以练花精神，巩固市容环境责任制示范区的创建成果，严厉打击各类违法行为，推进建设更干净更整洁更平安更有序城市环境的各项工作，保障我区城市管理安全形势的稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:12次。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:56人。3、1-产出指标；12-质量指标；辖区市容环境品质；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
城市管理专项经费	277.28	277.28			保障局机关办公的正常运行，补充食堂经费，办公设备的维护维修等。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修/保养次数；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:有效。2、1-产出指标；11-数量指标；购买/租赁系统数量计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:2个。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:有效。
内街巷、城中村环卫保洁经费	6,001.00	6,001.00			通过弥补内街巷、城中村环卫保洁经费的不足，加大内街巷、城中村环卫保洁经费的投入，有效提升内街巷、城中村的保洁质量，打造“干净、整洁”的城区环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；环卫保洁工作；实施周期指标值:内街巷保洁时长16小时、城中村保洁时长14小时；年度指标值:内街巷保洁时长16小时、城中村保洁时长14小时。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。
马路保洁经费	19,001.00	19,001.00			严格督促各保洁单位落实市政道路18小时保洁，做到清扫保洁全区域覆盖。其次，认真执行《广州市“10条道路100%”高标准示范区域和34条环卫保洁精细化重点道路环境卫生长效提升工作方案》要求，高标准落实“10路10场”、“34条环卫保洁重点道路”中我区重点路段的环卫保洁工作，提升我区环境卫生精细化管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；环卫保洁工作；实施周期指标值:市政道路机械化清扫率≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；市政道路机械化清扫率≥85%，完成保洁作业量100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。
公厕管养经费	3,501.00	3,501.00			保持公厕的清洁、卫生和设施设备完好，方便市民使用，创造整洁、优美、文明的公厕卫生环境，提升我区的城市形象，减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。	1、1-产出指标；11-数量指标；配套设施设置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；环卫保洁工作；实施周期指标值:时间≥12小时；年度指标值:时间≥12小时。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。
河涌保洁经费	3,318.00	3,318.00			完善河涌堤围保洁长效机制，整体提升我区水环境及城市环境卫生管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；环卫保洁工作；实施周期指标值:日常保洁河涌的覆盖率100%，堤围保洁面积≥90万平方米；年度指标值:日常保洁河涌的覆盖率100%，堤围保洁面积≥90万平方米。2、2-效益指标；22-社会效益；查出问题整改率；实施周期指标值:水城市容环境卫生检查交办问题整改率≥95%；年度指标值:水城市容环境卫生检查交办问题整改率≥95%。
垃圾分类以奖代补经费	800.00	800.00			全区100%社区和机关单位开展垃圾分类，分类投放点站桶指导保洁管养全覆盖，生活垃圾回收利用率不低于40%，厨余垃圾分类率不低于15%，居民垃圾分类参与知晓率不低于95%。	1、2-效益指标；22-社会效益；普查宣传覆盖率；实施周期指标值:季度入户宣传率50%；年度指标值:季度入户宣传率50%。2、2-效益指标；23-生态效益；开展党建引领，垃圾分类活动；实施周期指标值:全区生活小区、机关单位垃圾分类覆盖率100%，厨余垃圾分类率15%；年度指标值:全区生活小区、机关单位垃圾分类覆盖率100%，厨余垃圾分类率15%。

市容环境卫生责任制示范街创建经费	15.00	15.00			达到《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市推进落实市容环境卫生责任制示范街创建行动方案（2021-2023年）的通知》要求，打造1条样本街，以“更干净更整洁更平安更有序”为工作目标，强化队伍建设，主动服务，规范审批，监管到位，勤奋廉洁，为我区城市管理工作做出应有的贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
燃气管理专项经费	5.00	5.00			通过聘请第三方燃气安全评估机构，对辖区内燃气企业进行安全技术检查，为区城管执法局提供燃气技术支持服务，开展燃气站点设施安全巡检，并在每次完成巡检后出具巡检情况汇总报告，全面深入排查整治辖区燃气设施风险隐患点，整体提高我区燃气企业及燃气站点设施安全管控水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展安全隐患事故排查次数；实施周期指标值:全区燃气站点设施安全巡检2次；年度指标值:全区燃气站点设施安全巡检2次。2、2-效益指标；22-社会效益；开展培训交流活动；实施周期指标值:燃气专项业务培训3次；年度指标值:燃气专项业务培训3次。
拆除违法建设项目	5.00	5.00			对辖区内的违法建设进行执法、拆除，保证城市市容环境的规范有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；拆违任务数；实施周期指标值:拆违面积250万平方米；年度指标值:拆违面积140万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:市下达拆违指标的完成率>或=100%。3、2-效益指标；22-社会效益；对社会影响力；实施周期指标值:有效促进社会和谐、促进规范城乡规划建设秩序；年度指标值:有效促进社会和谐、促进规范城乡规划建设秩序。
违法建设治理市级奖励经费	260.00	260.00			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，促使全市各区向先进看齐，提升我市违法建设治理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:按时完成。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
环卫保洁专项补助经费	1,471.01	1,471.01			按照补齐短板、提升品质、长效治理的工作思路，通过对各区环卫保洁专项补助经费进行合理分配，进一步提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:及时完成。2、2-效益指标；22-社会效益；事故发生数；实施周期指标值:不发生重特大安全生产事故；年度指标值:不发生重特大安全生产事故。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
年度结余垃圾处理包干经费	1,063.00	1,063.00			通过经济手段促进相关区深入开展生活垃圾分类和减量，加快推进广州生活垃圾分类处理工作上水平、走前列，在生活垃圾分类处理工作中当好示范和表率。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
城维计划-市容管理工作经费	225.00	225.00			更好推进落实花城社区“绣花”行动和“门前三包”样本街打造工作，对照市验收评价标准要求，打造花城“蝶变”社区和样本街。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率；实施周期指标值:完成计划数量；年度指标值:完成计划数量。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,337.10	1,337.10			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，全面提升我市垃圾分类工作水平，全力打造全国垃圾分类样板城市。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:及时完成。2、1-产出指标；12-质量指标；评估工作；实施周期指标值:大于等于70%；年度指标值:大于等于70%。3、2-效益指标；22-社会效益；知晓率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	80.00	80.00			通过出台有效的政府奖励扶持政策，进一步提高我市餐饮场所使用管道燃气普及率，改善餐饮场所燃气使用安全状况，防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时拨付款项；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；事故发生数；实施周期指标值:零；年度指标值:零。
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	100.00	100.00			通过出台有效的政府奖励扶持政策，充分调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，推进管道燃气覆盖范围内的旧楼居民使用管道燃气，提高我市管道燃气普及率。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时拨付款项；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；事故发生数；实施周期指标值:零；年度指标值:零。
垃圾收运处置一体化改革经费	9,455.72	9,455.72			根据《德城管办〔2020〕19号》和《广州市荔湾区生活垃圾收运处置一体化改革协议》，广环投垃圾收运项目负责对荔湾区范围内垃圾进行分类运输；249台车辆的安全生产、维修保养管理工作；28座垃圾压缩中转站生产和维护保养。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度政府绩效考核情况；实施周期指标值:良好或以上；年度指标值:良好或以上。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对市容卫生的综合满意度指标；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	1,363.63	1,363.63			通过实施本项目，全面推进荔湾区市容景观、环境卫生、综合执法等城市管理工作，有效提升荔湾区城市环境，实现城市治理机制新突破，使城区环境品质更出彩，综合执法效能进一步提高，群众满意度稳步提升，为实现老城区新活力提供坚强环境支撑，为我区城市管理工作走在全市前列提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:按时完成。2、2-效益指标；22-社会效益；事故发生数；实施周期指标值:不发生重特大安全生产事故；年度指标值:不发生重特大安全生产事故。3、2-效益指标；22-社会效益；居民居住环境和城区形象；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
荔湾区城市管理基础设施升级改造工程项目	2,348.39	2,348.39			荔湾区城市管理基础设施升级改造工程通过生活垃圾分类投放点、两网融合点、垃圾临时收运点、停车场、城市公厕等升级改造，全面提升环境基础设施水平，推动绿色、高质量发展，促进老城区“老城市新活力”、出新出彩	1、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:确保工程任务及时完成；年度指标值:确保工程任务及时完成。3、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

垃圾压缩站建设经费	50.00	50.00			通过垃圾压缩站、环卫停车场的新建工作、公厕设施的建设修理及34台环卫设备的购置,提升我区压缩站、停车场、公厕及环卫保洁工作的硬件基础,提高城市环境卫生水平,促使我区市容市貌整洁有序,提高市民满意度,维护社会和谐。	1、1-产出指标:11-数量指标:工程进度达标率;实施周期指标值:压缩站建设进度100%;年度指标值:压缩站建设进度100%。2、1-产出指标:11-数量指标:案件办结率;实施周期指标值:12345政府服务热线区域管局系统转案办结率100%;年度指标值:12345政府服务热线区域管局系统转案办结率100%。3、1-产出指标:11-数量指标:验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
公厕革命项目	100.00	100.00			通过为全区公厕配备7小件等便民设施,整体提升全区公厕的干净整洁水平。提升我区的城市形象,减少信访投诉,提高市民满意度,维护社会和谐。在城市管理综合提升考评等各项检查评比中取得良好成绩。	1、1-产出指标:11-数量指标:工程进度达标率;实施周期指标值:完成;年度指标值:完成。2、1-产出指标:12-质量指标:验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度;群众满意度;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
培育容貌品质社区经费	10.00	10.00			通过培育容貌品质社区,以点带面,持续治理市容环境难点问题,逐步提升老旧社区环境,改善提升城市容貌水平	1、1-产出指标:11-数量指标:广州市容貌品质社区数量;实施周期指标值:不少于2个;年度指标值:2个。2、2-效益指标:24-可持续影响;改善社区环境;实施周期指标值:有效提升社区市容环境;年度指标值:有效。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:85%或以上;年度指标值:85%或以上。
广州市荔湾区城市保洁管理所	8.00	8.00				
保洁所运行经费	8.00	8.00			通过实施本项目,不断推进城市管理工作优化,加强环卫设施建设,创新公共生态理念,紧抓市容保洁、河涌整治、公厕管养、垃圾分类、燃气管理等工作重点,让幸福友好和谐美丽的荔湾拥有一个生态更美好的城市环境,全力推动我区城市管理工作上新水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:场所正常运转;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:办公正常运转率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标:22-社会效益:单位正常运转;实施周期指标值:确保单位内部正常运转;年度指标值:确保单位内部正常运转。
广州市荔湾区燃气管理所	4.00	4.00				
燃气所运行保障经费	4.00	4.00			缴纳我所工作人员城镇职工医疗、生育、工伤、失业保险,补充公用经费支出使用,保障单位正常运作和员工基本权益。	1、1-产出指标:11-数量指标:监督检查覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:展示城市良好形象;实施周期指标值:显著提升;年度指标值:显著提升。
广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所	5.00	5.00				
退管所运行经费	5.00	5.00			用于退管所开展各项工作、单位维修维护、购置办公设备、社保缴纳等日常事务,保障单位正常运转。	1、1-产出指标:11-数量指标:办公家具和办公设备购置数量;实施周期指标值:年度计划数;年度指标值:年度计划数。2、2-效益指标:22-社会效益:办公正常运转率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标:22-社会效益:单位正常运转;实施周期指标值:确保单位内部正常运转;年度指标值:确保单位内部正常运转。
广州市荔湾区生活垃圾分类推进中心	5.00	5.00				
分类中心运行保障经费	5.00	5.00			用于中心展开各项工作、单位维修维护、购置办公设备、社保缴纳等日常事务,保障中心正常运转。	1、1-产出指标:11-数量指标:办公家具和办公设备购置数量;实施周期指标值:年度计划数;年度指标值:年度计划数。2、2-效益指标:22-社会效益:办公正常运转率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。