

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	46,317.15	46,317.15				
广州市荔湾区城市管理和综合执法局	46,293.15	46,293.15				
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；22-社会效益；环境卫生改善；实施周期指标值: 改善；年度指标值: 改善。
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% 4、2-效益指标；22-社会效益；办公正常运行率；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	5.00	5.00			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，改善内部执法风纪，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。
编外人员聘用经费	490.00	490.00			通过实施本项目，充分发挥协管员协助执法的作用，以绣花精神，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: 1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。4、2-效益指标；22-社会效益；办公正常运行率；实施周期指标值: 100%；年度指标值: 100%
城市管理专项经费	302.42	302.42			通过实施该项目，对机关内部设备进行维修保养，补充食堂日常开销经费，确保机关办公的正常运行，满足日常办公需求。	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	6,000.00	6,000.00			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	20,926.74	20,926.74			根据《广州市环境卫生质量规范》《广州市环境卫生作业规范》《广州市环卫精细化作业和管理指引》（试行）等文件要求，严格按照特级、一级道路等级保洁标准，通过人工普扫、人行道清洗、垃圾容器清洗、垃圾临时收运点清洗、垃圾前端收运等常态化作业方式，确保市政道路区域“五无五净”，干净整洁。	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≥85%，完成保洁作业量100%；年度指标值: 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%

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
公厕管养经费	3,200.00	3,200.00			保持公厕的清洁、卫生和设备设施完好，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	3,568.00	3,568.00			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≥100万平方米；年度指标值:日常保洁河涌的覆盖率100%，堤围保洁面积≥100万平方米。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:水域市容环境卫生检查交办问题整改率≥95%；年度指标值:水域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	1,800.00	1,800.00			通过加强对垃圾分类的宣传，增强居民生活垃圾分类固定投放意识，提高垃圾分类质量，优化资源节约。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时性；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；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% 3、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% 4、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:≥85%；年度指标值:满意。
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制度全民行动计划（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努力。	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	0.50	0.50			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250万平方米。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	165.20	165.20			通过分配违法建设治理财政奖励经费,激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；前三季度完成区全年违法建设治理考核任务的比率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80% 2、1-产出指标；11-数量指标；前三季度完成区全年违法建设治理考核任务的比率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50% 3、1-产出指标；11-数量指标；完成区全年违法建设治理考核任务；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100% 4、1-产出指标；11-数量指标；第一季度完成区全年违法建设治理考核任务的比率；实施周期指标值:≥20%；年度指标值:≥20% 5、1-产出指标；12-质量指标；拆违施工中安全管理；实施周期指标值:未发生死亡事件；年度指标值:未发生死亡事件。6、2-效益指标；22-社会效益；违法建设拆除后新增公共服务设施及配套个数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。
环卫保洁专项补助经费	1,137.93	1,137.93			充分利用市环卫补助专项资金，完成全市环境卫生重点工作、重点道路精细化管理、环卫设施新建改造及品质化提升、自动驾驶环卫场景规模化应用等工作任务，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；各区按经费分配方案完成环卫设施提升改造、自动驾驶清扫设备投用任务；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；重点区域环境卫生交办工作处置率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90% 3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成重点区域垃圾转运站品质提升工作；实施周期指标值:8月底；年度指标值:8月底。4、2-效益指标；22-社会效益；“12345政务服务便民热线”环境卫生环境投诉及时处理率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95% 5、2-效益指标；23-生态效益；重点区域道路清扫保洁机械化率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95% 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；重点保障区域环境卫生满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%
年度结余垃圾处理包干经费	175.00	175.00			将年度分类减量目标分解到各街道，力争完成本区年度生活垃圾分类减量任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；垃圾量增长控制满足率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90% 2、1-产出指标；12-质量指标；厨余垃圾分类合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% 3、1-产出指标；12-质量指标；垃圾回收利用率；实施周期指标值:≥35%；年度指标值:≥35% 4、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类宣传成效=有关

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
年度结余垃圾处理包干经费	175.00	175.00			将年度分类减量目标分解到各街道，力争完成本区年度生活垃圾分类减量任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；垃圾量增长控制满足率；实施周期指标值: 90%；年度指标值: 90% 2、1-产出指标；12-质量指标；厨余垃圾分类合格率；实施周期指标值: ≥90%；年度指标值: ≥90% 3、1-产出指标；12-质量指标；垃圾回收利用率；实施周期指标值: ≥35%；年度指标值: ≥35% 4、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类宣传成效=有关
城维计划-市容管理工作经费	183.40	183.40			通过开展广州市加强城市管理“社区绣花”行动和推进落实“门前三包”各方行动，持续改善和提升城市容貌环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；社区容貌秩序常态化管理检查交办问题的整改率；实施周期指标值: 95%；年度指标值: 95% 2、1-产出指标；12-质量指标；镇（街）“门前三包”责任制常态落实交办问题的整改率；实施周期指标值: 95%；年度指标值: 95% 3、2-效益指标；22-社会效益；“门前三包”责任制落实质效；实施周期指标值: 持续提升；年度指标值: 持续提升。4、2-效益指标；22-社会效益；社区容貌环境；实施周期指标值: 持续优化；年度指标值: 持续优化。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	539.14	539.14			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，通过巩固定时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平，落实垃圾分类投放定时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投放环境、改善居民投放体验。	1、1-产出指标；11-数量指标；可回收物暂存点建设数量；实施周期指标值: 200%；年度指标值: 200% 2、1-产出指标；11-数量指标；新、改、扩建箱房式投放点数量；实施周期指标值: 40；年度指标值: 40。3、2-效益指标；22-社会效益；居民垃圾分类知晓率；实施周期指标值: ≥95%；年度指标值: ≥95% 4、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾分类投放环境不断改善；实施周期指标值: 落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。；年度指标值: 落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；垃圾分类投放点管理群众满意度；实施周期指标值: ≥90%；年度指标值: ≥90%
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	84.00	84.00			完成市局下达的餐饮场所改造管道燃气工作任务指标。	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	83.06	83.06			完成市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标。	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	6,304.76	6,304.76			根据《穗城管办〔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；214台车辆的安全生产、维修保养管理工作；27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%
垃圾压缩站建设经费	150.00	150.00			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政府服务热线区城管局系统转案办结率100%；年度指标值: 12345政府服务热线区城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% 4、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生改善；实施周期指标值: 改善；年度指标值: 改善。
公厕革命项目	50.00	50.00			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。在市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，逐步提升老旧小区环境，改善提升城市容貌水平	1、1-产出指标；11-数量指标；广州市文明社区示范点称号社区数量；实施周期指标值: 不少于2个；年度指标值: 2个。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。

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
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	1、1-产出指标；11-数量指标；广州市文明社区示范点称号社区数量；
公务用车购置经费	18.00	18.00			通过实施该项目，补充局机关用于城管执法工作的车辆数量，确保日常巡查、监督、指导等市容环境整治工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置汽车数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；资金支付合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；办公正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
广州市荔湾区城市保洁管理所	21.00	21.00				
保洁所运行经费	3.00	3.00			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，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、2-效益指标；22-社会效益；办公正常运行率；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；单位正常运转；实施周期指标值:确保单位正常运转；年度指标值:确保单位正常运转。
公务用车购置经费	18.00	18.00			本单位通过新增特种车一辆，增加公务用车数量，以此提升日常工作效率。	1、1-产出指标；13-时效指标；设备采购及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；办公正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
广州市荔湾区燃气管理所	1.00	1.00				
燃气所运行保障经费	1.00	1.00			因我所2024新公招人员在年底入职，现有在编人员9人，实际工作12人员，含借调人员3人，公用经费吃紧，且单位办公电脑大多使用超过10年，运行缓慢，影响工作效率，该项目经费主要用于采购办公电脑1台，及补充公用经费等，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；监督检测覆盖率；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	1.00	1.00				
退管所运行经费	1.00	1.00			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；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	1.00	1.00				
分类中心运行保障经费	1.00	1.00			用于中心展开各项工作、设备维修维护、购置办公设备等日常事务,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、1-产出指标；11-数量指标；维护单位完成率；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；办公正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工工作满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%