

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠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	34,484.05	34,484.05				
广州市海珠区城市管理和综合执法局	6,649.01					
其他机构运行经费	658.68	658.68			通过规范加强日常行政运行管理，设备维修维护响应迅速，机关日常运行平稳有序；更新一批办公设备，改善机关办公环境，提高工作效率。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,设备使用满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%。; 2、1-产出指标,13-时效指标,水电费按时缴交完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。; 3、1-产出指标,11-数量指标,采购完成率；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,设备维修完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。; 5、2-效益指标,21-经济效益,设备返修率；实施周期指标值:10%,年度指标值:10%。; 6、1-产出指标,11-数量指标,城市管理和综合执法宣传报道数量；实施周期指标值:15,年度指标值:15；
城管综合执法业务工作经费	267.06	267.06			通过开展文书整理印制、执法登报公告、购买常年法律服务，加强对行政执法和合同管理工作的督促指导，提高依法行政工作水平；按规定完成城市管理执法制式服装购置。	1、2-效益指标,22-社会效益,合同签订法制审查率；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,重大执法案件法制审查率；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,更换服装购置完成率；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,新进人员服装购置完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。;
环境综合管理业务工作经费	146.58	146.58			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，全面提升我区垃圾分类工作水平。提升燃气管理工作水平，做好燃气安全监管工作，提高燃气安全宣传效果，预防燃气事故的发生。	1、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:98%,年度指标值:98%。; 2、1-产出指标,11-数量指标,年度燃气工作宣传活动次数；实施周期指标值:2次,年度指标值:2次。; 3、1-产出指标,11-数量指标,居民垃圾分类入户宣传率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%。; 4、1-产出指标,11-数量指标,生活垃圾资源回收利用率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
2023年环卫设施建设经费	100.00	100.00			通过为环卫公厕安装无接触式洁具，提升公厕服务水平，为市民如厕带来便利性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,市民满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%。; 2、1-产出指标,11-数量指标,为环卫工程安装无接触洁具；实施周期指标值:50座,年度指标值:50座。;
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	50.00	50.00			完成给予旧楼居民用户报装优惠价格（用户包装价格最高不超过1200元/户）的管道燃气经营企业，按照1000元/户的优惠奖励标准予以奖励。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高居民用气满意度；实施周期指标值:80%,年度指标值:90%。; 2、1-产出指标,11-数量指标,发展管道燃气新覆盖居民用户；实施周期指标值:4000户,年度指标值:4000户；
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	633.18	633.18			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,本区居民对我市建设干净整洁平安有序城市环境工作的满意度；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%。; 2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市管理综合执法（违建除外）的重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值:不满意≤20%,年度指标值:不满意≤20%。; 3、2-效益指标,23-生态效益,水城市容环境卫生检查交办问题整改率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。; 4、2-效益指标,22-社会效益,城市管理综合执法（违建除外）的重点案件办理数量；实施周期指标值:重点执法项目案件数量≥上一年的90%（重点项目每年调整，2023年为 垃圾分类、乱摆卖、夜间施工）。,年度指标值:重点执法项目案件数量≥上一年的90%（重点项目每年调整，2023年为 垃圾分类、乱摆卖、夜间施工）。; 2、2-效益指标,22-社会效益,城市管理综合执法（违建除外）的交办工作及及时处理率；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,降低燃气安全事故发生风险；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。; 4、1-产出指标,12-质量指标,井盖设施安全隐患交办处理率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。; 5、1-产出指标,12-质量指标,建筑垃圾管理交办工作处理率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。; 6、1-产出指标,12-质量指标,在建工程文明施工检查发现问题处理率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。; 7、1-产出指标,12-质量指标,各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；
城维计划-市容管理工作经费	238.00	238.00			通过深化开展社区容貌品质全城提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动，年度培育打造2个以上广州市容貌品质社区、1个以上“门前三包”样本镇（街），持续改善和提升城市容貌水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,成功打造经区认可“门前三包”样本镇（街）数量；实施周期指标值:≥1个,年度指标值:≥1个。; 2、1-产出指标,11-数量指标,成功培育区级容貌品质社区数量；实施周期指标值:≥2个,年度指标值:≥2个；
环卫保洁专项补助经费	1,180.10	1,180.10			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。	1、1-产出指标,12-质量指标,环卫公厕检查交办问题整改率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。; 2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值:不满意≤20%,年度指标值:不满意≤20%。; 3、1-产出指标,12-质量指标,生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。; 4、1-产出指标,12-质量指标,生活垃圾分类收运的交办工作及及时处理率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。; 5、2-效益指标,22-社会效益,降低环卫作业发生风险；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。; 6、1-产出指标,12-质量指标,重点区域环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。; 7、1-产出指标,12-质量指标,压缩站检查发现问题处理率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。; 8、1-产出指标,12-质量指标,生活垃圾分类运输检查发现问题处理率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。; 9、1-产出指标,11-数量指标,各区干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
城维计划-生活垃圾全面分类提升以奖代补经费	1,568.23	1,568.23			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、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:98%,年度指标值:98%。; 2、1-产出指标,11-数量指标,居民垃圾分类入户宣传率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%。; 3、1-产出指标,11-数量指标,生活垃圾资源回收利用率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	210.00	210.00			完成2022年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标。	1、2-效益指标,22-社会效益,旧楼居民小区重特大燃气事故；实施周期指标值:重特大事故为“零”，年度指标值:重特大事故为“零”。; 2、1-产出指标,12-质量指标,户内燃气设施安装验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。; 3、1-产出指标,11-数量指标,旧楼居民新增报装管道燃气点火任务完成率；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,提高居民用气满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠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
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	155.84	155.84			积极推广餐饮场所改造管道燃气工作，完成餐饮场所改造燃气管道280户，燃气设施改造安装验收合格率100%，提高非居民用户用气满意度90%，燃气场所重大事故为零。	1、1-产出指标,11-数量指标,餐饮场所改造管道完成户数；实施周期指标值:280户,年度指标值:280户； 2、1-产出指标,12-质量指标,燃气设施改造安装验收合格率；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,餐饮场所燃气重特重大事故；实施周期指标值:重特重大事故为“零”,年度指标值:重特重大事故为“零”； 4、2-效益指标,22-社会效益,提高居民用气满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
违法建设治理市级补助经费	140.00	140.00			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、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）；实施周期指标值:5,年度指标值:5； 2、2-效益指标,22-社会效益,违法建设拆除惠及的人口数（万人）；实施周期指标值:2,年度指标值:2； 3、1-产出指标,12-质量指标,拆违施工中发生死亡人数；实施周期指标值:0,年度指标值:0； 4、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%；
城市综合执法队伍补助	217.80	217.80			按照工作职责开展辖区日常巡检工作，全年依法依规有序开展违法建设治理、整治“六乱”，检查建筑垃圾运输车辆，重点打击夜间无证超时施工扰民行为，组织开展统一整治行动，拆除违规户外广告、违规灯箱招牌；严厉打击无证经营燃气黑点、“以车代库”流动销售燃气等违法行为。开展执法教育培训，提升执法队员依法执法、规范执法能力。	1、2-效益指标,22-社会效益,培训有效率；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%； 2、1-产出指标,11-数量指标,执法人员巡检率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 3、1-产出指标,11-数量指标,办案案件率；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,市民满意度；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	150.00	150.00			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路,加强投放点精细化管理,进一步改善居民投放环境,全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、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:98%,年度指标值:98%； 2、1-产出指标,11-数量指标,居民垃圾分类入户宣传率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%； 3、1-产出指标,11-数量指标,生活垃圾资源回收利用率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%；
城维计划-市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程	653.54	653.54			根据市城管委要求,停止实施户外广告和招牌整治提升工作,暂无绩效目标。	根据市城管委要求,停止实施户外广告和招牌整治提升工作,暂无绩效指标。
违法建设治理市级奖励经费	280.00	280.00			根据《广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发广州市2023年违法建设治理工作方案的通知》（穗治违办〔2023〕1号）要求,完成全区全年拆违任务195万平方米。	1-产出指标,11-数量指标,拆除违法建设面积（万平方米）；实施周期指标值195,年度指标值:195.
广州市海珠区城市管理监督检查中心	18,029.97					
其他机构运行经费	109.18	109.18			通过本项目的实施,保障机构正常运行,提高城市管理科学水平,实现海珠区数字化城市管理信息系统及广州市数字城管系统的对接,加强对全区市容环境卫生监督检查工作,促进我区市容环境卫生水平提高。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用人满意度调查；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 2、1-产出指标,13-时效指标,综合经费发放及时率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 3、1-产出指标,11-数量指标,采购完成率；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上； 4、1-产出指标,11-数量指标,年度考核优秀等次人数；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上；
环卫保洁业务工作经费	17,529.28	17,529.28			紧密围绕建设“干净整洁、平安有序”城区环境目标,完成区环卫保洁“六定”方案规定的工作任务及辖区内重点区域、主次道路保洁工作；完成河涌保洁工作；做好护栏清洗工作；做好负责的公厕管养工作；垃圾收集转运点保洁维护工作；绿化带保洁工作；人行道冲洗打磨工作及协助做好环卫应急保障工作。特别加强“三路三片区”、海珠湖、海珠湿地、电视塔等守点保洁,尤其是“窗口”、景区路段。加强对环卫保洁人员的管理,不断提升环卫保洁人员归属感。	1、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%或以上,年度指标值:85%或以上； 2、2-效益指标,22-社会效益,人员流失率；实施周期指标值:30%或以下（人员流失率=当年流失人员人数/环卫工人总数*100%），年度指标值:30%或以下（人员流失率=当年流失人员人数/环卫工人总数*100%）； 3、1-产出指标,13-时效指标,发放工资及时率；实施周期指标值:95%或以上（环卫工人工资发放及时率=发放及时的环卫工人薪酬/应发放的环卫工人薪酬*100%），年度指标值:95%或以上（环卫工人工资发放及时率=发放及时的环卫工人薪酬/应发放的环卫工人薪酬*100%）； 4、1-产出指标,11-数量指标,公厕保洁完成率；实施周期指标值:100%（公厕保洁完成率=保洁人员实际完成全区公厕数/应完成全区总公厕数*100%），年度指标值:100%（公厕保洁完成率=保洁人员实际完成全区公厕数/应完成全区总公厕数*100%）； 5、1-产出指标,11-数量指标,河涌保洁完成率；实施周期指标值:100%（河涌保洁完成率=保洁人员实际完成全区河涌数/应完成全区总河涌数*100%），年度指标值:100%（河涌保洁完成率=保洁人员实际完成全区河涌数/应完成全区总河涌数*100%）； 6、1-产出指标,11-数量指标,道路保洁覆盖率；实施周期指标值:100%（道路保洁覆盖率=保洁人员完成主干道道路面积/全区主干道道路面积*100%），年度指标值:100%（道路保洁覆盖率=保洁人员完成主干道道路面积/全区主干道道路面积*100%）；
代管物业维护管理经费	14.00	14.00			通过本项目的实施,落实物业安全,避免隐患发生,保障代管物业正常使用。	1、1-产出指标,12-质量指标,完成质量；实施周期指标值:90%或以上（物业维修合格率=维修验收合格的物业数/应维修的物业数*100%），年度指标值:90%或以上（物业维修合格率=维修验收合格的物业数/应维修的物业数*100%）； 2、1-产出指标,11-数量指标,集体宿舍消防设施配置率；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,维修住户满意度调查；实施周期指标值:85%或以上（维修住户满意度调查=抽查辖区内对维修服务满意的住户数/总抽查住户数*100%），年度指标值:85%或以上（维修住户满意度调查=抽查辖区内对维修服务满意的住户数/总抽查住户数*100%）； 4、1-产出指标,11-数量指标,物业安全检查完成率；实施周期指标值:90%或以上（物业安全检查完成率=已完成安全检查物业数/应安全检查的物业数*100%），年度指标值:90%或以上（物业安全检查完成率=已完成安全检查物业数/应安全检查的物业数*100%）；
购置经费	40.38	40.38			通过本项目的实施,提高工作效率,加强全区市容环境卫生监督检查工作,促进我区市容环境卫生水平的提高。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备正常运行率；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,设备使用满意率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 3、1-产出指标,11-数量指标,采购完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
环卫保洁专项补助经费	337.13	337.13			紧密围绕建设“干净整洁、平安有序”城区环境目标,完成区环卫保洁“六定”方案规定的工作任务及辖区内重点区域、主次道路保洁工作；完成河涌保洁工作；做好护栏清洗工作；做好负责的公厕管养工作；垃圾收集转运点保洁维护工作；绿化带保洁工作；人行道冲洗打磨工作及协助做好环卫应急保障工作。特别加强“三路三片区”、海珠湖、海珠湿地、电视塔等守点保洁,尤其是“窗口”、景区路段。加强对环卫保洁人员的管理,不断提升环卫保洁人员归属感。	1、1-产出指标,11-数量指标,采购完成率；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上； 2、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:≥95%或以上,年度指标值:95%或以上； 3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,环卫工人满意度；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用人满意度调查；实施周期指标值:85%或以上,年度指标值:85%或以上；
广州市海珠区城市管理局机械化作业中心	9,747.28					

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠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
其他机构运行经费	581.19	581.19			通过按时按质按量开展垃圾清运、道路机械化清扫等各项工作，实现垃圾日产日清，确保一、二级城市道路干净整洁，提升辖区居民生活环境及幸福感。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众调查满意度；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 2、2-效益指标,22-社会效益,水电正常保障率；实施周期指标值:98%或以上,年度指标值:98%或以上； 3、1-产出指标,12-质量指标,配备达标率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 4、1-产出指标,11-数量指标,洒水面积覆盖率；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上； 5、1-产出指标,13-时效指标,水电费缴交完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
垃圾运输综合经费	8,865.85	8,865.85			通过按时按质按量开展垃圾清运、道路机械化清扫等各项工作，实现垃圾日产日清，确保一、二级城市道路干净整洁，提升辖区居民生活环境及幸福感。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众调查满意度；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 2、1-产出指标,11-数量指标,主干道、一二级马路的机械化保洁覆盖率；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上； 3、1-产出指标,12-质量指标,配备达标率；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 4、1-产出指标,11-数量指标,垃圾清运率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员对待遇的满意度；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上； 6、1-产出指标,11-数量指标,编外人员工资福利费用到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 7、2-效益指标,22-社会效益,编外人员流动性；实施周期指标值:小于5%,年度指标值:小于5%；
环卫保洁专项补助经费	300.00	300.00			通过按时按质按量开展垃圾清运、道路机械化清扫等各项工作，实现垃圾日产日清，确保一、二级城市道路干净整洁，提升辖区居民生活环境及幸福感。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众调查满意度；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； 2、1-产出指标,11-数量指标,垃圾清运率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 3、1-产出指标,11-数量指标,主干道、一二级马路的机械化保洁覆盖率；实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上；
年度结余垃圾处理包干经费	0.24	0.24			无	无
广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心	57.80					
其他机构运行经费	57.80	57.80			通过本项目实施，承担我区的城市数字化工作实施，实行24小时值班，城市管理监控、指挥、调度；投诉案件接收、分派、回复、跟踪，展开视频监控工作和查看即时案件处理；确保机构正常运行，业务工作顺利开展，保障人员经费。	1、产出指标：指挥调度分派案件情况90%或以上、投诉案件处理情况95%或以上；2、满意度指标：业务设备使用满意评价85%或以上、群众投诉办结情况满意评价90%或以上。