

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(本级)

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	12,083.36	12,083.36				
广州市海珠区城市管理和综合执法局(本级)	12,083.36	12,083.36				
其他机构运行经费	567.87	567.87			1、通过及时更新、购置必要的办公设备和专业的维修相关办公设备,提高工作效率。 2、通过新闻媒体和网络平台等途径开展城市管理和综合执法正面宣传,加强和提高正面宣传的影响力,传播和提升城管正面形象。	1、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。 2、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%。 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: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%。 5、2-效益指标:21-经济效益:新增设备返修率;实施周期指标值:10%;年度指标值:10%。 6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:设备使用满意度;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
城管综合执法业务工作经费	902.83	902.83			1、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。 2、通过开展小额工程评审,合理确定工程造价,实现财政资金投资效益的最大化。 3、持续保持拆除违法建设的高压态势,严防严控新增违法建设,稳妥消化存量违法建设,完成市局下达的拆违任务。	1、1-产出指标:11-数量指标:井盖巡查;实施周期指标值:24;年度指标值:24。 2、1-产出指标:11-数量指标:应急演练;实施周期指标值:1;年度指标值:1。 3、1-产出指标:11-数量指标:拆除违法建设面积;实施周期指标值:100万平方米;年度指标值:100万平方米。 4、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%。 5、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%。
环境综合管理业务工作经费	870.59	870.59			1、深化全链条科学管理,提高生活垃圾分类科学化、精细化、智能化管理水平。 2、完成市、区交办的临时突发任务的环卫保洁以及重大活动保障工作,按照实际情况增加相应环卫工人上岗人数并加强保洁,增添保洁车辆和保洁力量,提高我区精细化保洁水平,打造核心区“落地可坐”,重点区“路见本色”,常态化“干净整洁”。 3、第三方专业机构协助进行户外广告和招牌安全监管服务,监管领域全年未发生重大安全生产责任事故,实现社区人居环境地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意的行动目标。 4、加强燃气安全宣传力度,印发宣传资料,组织街道开展燃气安全宣传活动、开展大型燃气轮应急演练。	1、1-产出指标:11-数量指标:一批社区硬件设施得到优化提升;实施周期指标值:5;年度指标值:5。 2、1-产出指标:11-数量指标:垃圾临时收运点升级改造个数;实施周期指标值:100个;年度指标值:100个。 3、1-产出指标:11-数量指标:大于10平方米户外广告和招牌安全检查数量;实施周期指标值:不少于40块;年度指标值:不少于40块。 4、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:100%;年度指标值:100%。 5、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。 6、1-产出指标:11-数量指标:每季度全区户外广告和招牌管理工作进行安全形势分析次数;实施周期指标值:1;年度指标值:1。 7、1-产出指标:11-数量指标:每月定期开展督导检查、社区定期开展容貌秩序整治次数;实施周期指标值:1;年度指标值:1。 8、1-产出指标:11-数量指标:每月全区主次干道户外广告和招牌检查次数;实施周期指标值:1;年度指标值:1。 9、1-产出指标:11-数量指标:环卫设备采购数量;实施周期指标值:100台;年度指标值:100台。 10、1-产出指标:11-数量指标:租赁流动公厕数量;实施周期指标值:600座;年度指标值:600座。 11、1-产出指标:11-数量指标:预防燃气事故;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。 12、1-产出指标:12-质量指标:居民生活垃圾分类知晓率;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。 13、2-效益指标:22-社会效益:优化装修废弃物临时堆放点使用功能;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 14、2-效益指标:22-社会效益:各项流动公厕租赁保障率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 15、2-效益指标:22-社会效益:垃圾收运点升级改造完成率;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。 16、2-效益指标:22-社会效益:强化建筑垃圾处置动态监管;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 17、2-效益指标:22-社会效益:户外广告和招牌安全管理质量提高明显;实施周期指标值:户外广告和招牌安全管理质量提高明显;年度指标值:户外广告和招牌安全管理质量提高明显。 18、2-效益指标:22-社会效益:海珠区环卫保洁综合水平;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:有所提升。 19、2-效益指标:22-社会效益:生活垃圾资源化利用率;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。 20、2-效益指标:22-社会效益:社区环境大幅改善和群众获得感明显增强;实施周期指标值:社区环境大幅改善和群众获得感明显增强;年度指标值:社区环境大幅改善和群众获得感明显增强。 21、2-效益指标:22-社会效益:美化装修废弃物临时堆放点景观;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
环卫设施建设经费	260.00	260.00			通过开展市容环卫设施改造项目,提升海珠区环卫设施水平,改善城区环境,提升人民群众的满意度与幸福感。	1、1-产出指标:11-数量指标:工程进度款支付及时率;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:生活垃圾收运点升级改造;实施周期指标值:3;年度指标值:3。 3、2-效益指标:22-社会效益:生活垃圾收运点环境改善情况;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。 4、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:95%;年度指标值:95%。
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	74.28	74.28			发展旧楼居民管道燃气用户不少于3000户,提高管道燃气覆盖率,提高居民用气满意度,提高我区用气安全水平。	1、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:80%;年度指标值:80%。 2、1-产出指标:11-数量指标:提高居民用气安全率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。 3、1-产出指标:11-数量指标:新增旧楼加装居民户数;实施周期指标值:3000;年度指标值:3000。 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:80%;年度指标值:80%。
年度结余垃圾处理包干经费	3,081.00	3,081.00			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:经费结算准确率=经费结算准确的区/应结算支付的区*100%;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:垃圾量增长控制满足率=增长率符合要求的区数量/中心区数量;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 3、2-效益指标:23-生态效益:厨余垃圾进厂合格率=合格厨余垃圾运输车次/厨余垃圾运输总车次;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
餐饮场所管道燃气优惠奖励经费	53.90	53.90			发展餐饮场所管道燃气用户不少于150户,提高居民用气满意度,提高我区用气安全水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:新发展管道燃气餐饮用户;实施周期指标值:150户;年度指标值:150户。 2、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:80%。
广州市建设干净整齐平安有序城市环境评价竞争性资金	1,363.63	1,363.63			充分利用市建设干净整齐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,加快推进环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化。	1、1-产出指标:12-质量指标:各区干净整齐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%。 2、1-产出指标:12-质量指标:干净整齐平安有序评价现场巡查发现问题交办整改率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。 3、1-产出指标:12-质量指标:干净整齐平安有序评价视频巡查发现问题交办整改率;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:问题并案交办处置率;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: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%。 6、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,2024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,2024年为垃圾分类、乱摆卖、夜间施工)。 7、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。 8、2-效益指标:23-生态效益:水域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%。 9、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%。 10、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齐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%。
城规计划一市容管理工作经费	225.00	225.00			通过深化开展市容品质全域提升行动和推进落实市容环境卫生责任制全民行动,每年培育不少于3个区级市容品质社区和打造不少于1个经区认可的“门前三包”样本镇(街),持续改善和提升市容容貌水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:成功培育区级市容品质社区数量;实施周期指标值:≥3个;年度指标值:≥3个。 2、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。 3、2-效益指标:22-社会效益:持续改善和提升市容容貌环境;实施周期指标值:持续改善和提升市容容貌环境;年度指标值:持续改善和提升市容容貌环境。

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
环卫保洁专项补助经费	1,561.16	1,561.16			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: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%。 2-1-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%。 3-1-产出指标:12-质量指标:重点区域环卫安全保障交办工作处置率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。 4-2-效益指标:22-社会效益:生活垃圾分类转运设施的臭气扰民等环境投诉及时处置率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。 5-3-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%。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,664.90	1,664.90			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。	1-1-产出指标:11-数量指标:农村生活垃圾分类和资源化利用样板村;实施周期指标值:0;年度指标值:0 2-1-产出指标:12-质量指标:居住区垃圾分类现场评估得分率;实施周期指标值:≥70%;年度指标值:≥70%。 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-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	150.00	150.00			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用户报装管道燃气,提高我区管道燃气普及率,完成旧楼居民新增报装管道燃气点火用户数量目标。	1-1-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%。 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:13-时效指标:奖励经费按时拨付率;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: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”。
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	100.00	100.00			进一步提高我区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,实现餐饮场所管道燃气改造数量目标。	1-1-产出指标:11-数量指标:餐饮场所改造管道完成率;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: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%。 3-1-产出指标:13-时效指标:奖励经费按时拨付率;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:餐饮场所燃气重特大事故;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”。
违法建设治理市级补助经费	700.00	700.00			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。	1-1-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%。 2-1-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:<1;年度指标值:<1。 3-2-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。
城市综合执法队伍补助	508.20	508.20			按照工作职责开展辖区日常巡查工作,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,提升执法人员依法执法、规范执法能力。	1-1-产出指标:11-数量指标:办理案件率;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:执法人员巡查率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 3-2-效益指标:24-可持续影响:提高综合行政执法人员城管业务专业技能;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。 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%。