

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	19,695.03	19,695.03				
广州市海珠区城市管理和综合执法局	19,695.03	19,695.03				
其他机构运行经费	689.36	689.36			一是进一步形成海珠城管新闻宣传合力，提高海珠城管新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。 二是通过多种方式宣传城市管理和综合执法工作，确保新闻信息报送及时、准确、完整。 三是进一步加强和改进意识形态工作，推动城管领域意识形态工作贯彻落实，营造良好的政治环境和积极的舆论氛围。	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：开展廉政教育；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。 3、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%。 4、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%。 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%。
城管综合执法业务工作经费	2,212.09	2,212.09			一是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。 二是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。 三是根据区工作要求，规范海珠区康鹭片区网格专项收缴的燃气瓶进行转运，达到最快速转移、长效打击违规燃气行为。	1、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。 2、1-产出指标；11-数量指标：转运暂扣气瓶；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：转运车次；实施周期指标值:≤30（次）；年度指标值:≤30（次）。 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	462.93	462.93			一是完成市、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人数并加强保洁，增派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“席地可坐”，重点区“路见本色”，常态化“干净整洁”。 二是为进一步实现海珠区干净整洁平安有序，提高机械化作业效率和生活垃圾收运效率，购置生活垃圾收运车、作业车辆，规范作业和收运秩序。 三是通过按时按质开展垃圾清运，实现垃圾日产日清，提升辖区居民生活环境和幸福感。 四是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。	1、1-产出指标；11-数量指标：20平方米以上的户外广告和招牌安全检测数量；实施周期指标值:30块；年度指标值:30块。 2、1-产出指标；11-数量指标：对全区主次干道户外广告和招牌设置情况进行全覆盖巡查检查；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。 3、1-产出指标；11-数量指标：对全区户外广告和招牌管理工作进行安全形势分析，提出改进措施；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。 4、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%。 5、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:未发生重大安全生产责任事故；年度指标值:未发生重大安全生产责任事故。 6、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:有效提升；年度指标值:有效提升。 7、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%。 8、2-效益指标；23-生态效益：生活垃圾回收利用率；实施周期指标值:≥43.5%；年度指标值:≥43.5%。
环卫设施建设经费	1,040.00	1,040.00			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：完成设施建设升级数量；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：设施建设升级任务完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。 3、2-效益指标；22-社会效益：居民对我区环卫保洁综合水平满意度；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：海珠区环卫保洁综合水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	112.25	112.25			发展旧楼居民管道燃气用户不少于4000户，降低燃气安全事故发生风险，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：发展旧楼居民管道燃气用户；实施周期指标值:≥4000户；年度指标值:≥4000户。 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、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%。 4、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:低；年度指标值:低。
年度结余垃圾包干经费	2,128.01	2,128.01			通过经济手段促进相关区深入开展生活垃圾分类和减量，加快推动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；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:90%；年度指标值:90%。 2、2-效益指标；22-社会效益：垃圾分类宣传成效=有奖垃圾分类宣传报道；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。 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%。 4、2-效益指标；23-生态效益：生活垃圾回收利用率；实施周期指标值:≥35%；年度指标值:≥35%。
餐饮场所管道燃气优惠奖励经费	111.00	111.00			发展餐饮场所管道燃气用户不少于200户，降低燃气安全事故发生风险，提高管道燃气餐饮场所用气满意度，提高我区用气安全水平。	1、1-产出指标；11-数量指标：发展餐饮场所管道燃气用户；实施周期指标值:≥200户；年度指标值:≥200户。 2、1-产出指标；11-数量指标：提高管道燃气餐饮场所用气安全率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 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:低；年度指标值:低。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度：提高管道燃气餐饮场所用气满意度；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	672.23	672.23			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，持续改善和提升市容环境。	1、1-产出指标；12-质量指标：社区容貌秩序常态化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”责任制落实成效；实施周期指标值:持续优化；年度指标值:持续优化。 4、2-效益指标；22-社会效益：社区容貌环境；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。

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	2,208.18	2,208.18			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。	1、1-产出指标;11-数量指标: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:重点区域环境卫生保障工作处置率;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%。
城镇计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,399.39	1,399.39			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路,通过其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:92;年度指标值:92。 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:垃圾分类投放点群众满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
城镇计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	241.70	241.70			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: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0;年度指标值:重特大事故为0。
城镇计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	176.00	176.00			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: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0;年度指标值:重特大事故为0。
违法建设治理市级补助经费	1,720.00	1,720.00			通过按时按质按量开展垃圾清运,实现垃圾日产日清,提升辖区居民生活环境和幸福感。	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;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%。 3、1-产出指标;11-数量指标:第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%。 4、1-产出指标;11-数量指标:第二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%。 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设施及配套个数;实施周期指标值:≥1;年度指标值:≥1。
垃圾运输综合经费	5,000.00	5,000.00			对海珠区垃圾压缩站进行升级改造,按照大气美观整洁实用的原则,实现品质方面优化提升,提高转运设施外观和管理水平,提高垃圾处理效率。	1、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%。 2、2-效益指标;22-社会效益:市、区临时性突发性任务的环卫保障工作完成率;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:海珠区环卫保洁综合水平;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。
新工勤及参照管理人员	60.00	60.00			进一步加强和规范雇员管理,以坚持严控总量、从严核定、强化一线、规范管理、加强监督为原则,建立健全雇员长效机制,切实控制行政成本,保障单位和雇员双方的合法权益,切实提升行政效能和社会服务效能。	1、1-产出指标;12-质量指标:到岗率;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:编外人员流动性;实施周期指标值:10%以下;年度指标值:10%以下。
区直属机关人员	978.58	978.58			进一步加强和规范雇员管理,以坚持严控总量、从严核定、强化一线、规范管理、加强监督为原则,建立健全雇员长效机制,切实控制行政成本,保障单位和雇员双方的合法权益,切实提升行政效能和社会服务效能。	1、1-产出指标;12-质量指标:人员考核合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。 2、2-效益指标;22-社会效益:编外人员流动性;实施周期指标值:10%以下;年度指标值:10%以下。 3、3-满意度指标;31-服务对象满意度:窗口服务投诉次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	483.32	483.32			加快全区装修废弃物一体化处置工作布局,推进收集、运输、分拣、再生利用、终端处置管理系统建设,加快完成建筑垃圾运输车辆视频监控抓拍卡口建设工作;完成各街道已报备的装修废弃物临时堆放点升级改造建设,加强装修废弃物处置管理台账登记及电子联单使用。	1、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:80%;年度指标值:80%。