

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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	26,975.07	26,975.07				
广州市天河区城市管理和综合执法局	26,975.07	26,975.07				
城管执法管理专项经费	170.00	170.00			通过开展城市管理专项执法工作，规范城乡管理，提升城区面貌和城市管理水平	1、1-产出指标；12-质量指标；人员福利保障及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；培训人数；实施周期指标值：86；年度指标值：86。3、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。4、1-产出指标；13-时效指标；支出的及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。5、2-效益指标；22-社会效益；保障力度；实施周期指标值：控制数内；年度指标值：控制数内。6、2-效益指标；22-社会效益；受益群体满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。
环卫公厕改造提升项目经费	298.80	298.80			通过项目实施，及时更换补充和维护公厕设施设备。进行公厕升级改造，提升公厕外观和完善内部使用功能，完成我区公共卫生间升级改造任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的及时性（%）；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；改造工程数量；实施周期指标值：80；年度指标值：80。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过；实施周期指标值：通过；年度指标值：通过。4、2-效益指标；22-社会效益；任务完成情况；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。5、2-效益指标；22-社会效益；城市公共设施改善情况；实施周期指标值：改善；年度指标值：改善。6、2-效益指标；22-社会效益；如厕满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。
燃气管理经费	95.00	95.00			加强燃气安全业务培训、委托专业技术力量进行燃气安全监管、保障日常工作开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时性；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；燃气事故人员伤亡数；实施周期指标值：≤3人；年度指标值：≤3人。3、2-效益指标；22-社会效益；重大事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：90%及以上；年度指标值：90%及以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意率；实施周期指标值：90%及以上；年度指标值：90%及以上。
户外广告招牌整治经费	94.70	94.70			通过项目实施，协调城市管理重大问题和城市管理综合执法工作；组织协调有关职能部门、街道开展市容市貌、环境卫生等城市环境的综合整治	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规性（%）；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、1-产出指标；12-质量指标；检查范围（平方米）；实施周期指标值：控制数内；年度指标值：控制数内。3、1-产出指标；12-质量指标；评估方式；实施周期指标值：政府采购；年度指标值：政府采购。4、2-效益指标；22-社会效益；市容景观情况；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。5、2-效益指标；22-社会效益；整改情况；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
垃圾分类管理（科普）经费	5.00	5.00			2012年开展垃圾分类工作以来，市区两级财政均有财政拨款用于保障本项工作开展，2024年垃圾分类的宣传推广工作仍需继续加强。	1、1-产出指标；12-质量指标；发放社区数；实施周期指标值:230；年度指标值:230。2、1-产出指标；12-质量指标；垃圾分类“全民行动日”活动；实施周期指标值:每月1次；年度指标值:每月1次。3、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动场数(次)；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；支出的及时性(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；职业技能培训次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。6、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类力度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类知晓率；实施周期指标值:≤95%；年度指标值:≤95%。8、2-效益指标；22-社会效益；投放精准力度；实施周期指标值:≤95%；年度指标值:≤95%。9、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
缴交残疾人就业保障金	19.00	19.00			按比例安排残疾人就业是我国残疾人就业的重要形式，是社会各用人单位的法定义务的社会责任。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的及时性(%)；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规性(%)；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、2-效益指标；22-社会效益；任务完成情况；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。4、2-效益指标；22-社会效益；使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环卫设施维护费	250.00	250.00			确保环卫设施完好，日常使用和运行，对全区垃圾压缩站、垃圾收集站、工具房、垃圾站点、环卫车场等环卫业务用房及设施进行改造、维修及维护。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的及时性(%)；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；支出的合规性(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设施维修(护)数量(处)；实施周期指标值:6；年度指标值:6。4、2-效益指标；22-社会效益；受益群体满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。5、2-效益指标；22-社会效益；工程完工时间；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
创建全国文明城市工作经费	5.00	5.00			根据要求和分工安排，做好各项创建迎检工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；工作完成质量水平；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；12-质量指标；项目完成效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市容环境卫生满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
执法制服购置费	18.20	18.20			通过该项目，购置全局（在编执法人员和辅助队员）城管执法队伍制式服装和标志标识。	1、1-产出指标；12-质量指标；受益对象人数；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。2、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；12-质量指标；政府采购率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；使用人员满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。6、2-效益指标；22-社会效益；采购形式；实施周期指标值:政府采购；年度指标值:政府采购。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
测量费	60.00	60.00			查控违法建设，进行现场勘验和测量。如确定违法建设定性需要对违法建设进行拆除。对违法建设面积的认定，进行实地测量，测量一宗，结算一宗。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、1-产出指标；12-质量指标；测量完成率（%）；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；结算率；实施周期指标值：控制数内；年度指标值：控制数内。5、2-效益指标；22-社会效益；群众投诉情况；实施周期指标值：减少；年度指标值：减少。6、2-效益指标；22-社会效益；规范情况；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。
综合保障运行经费	263.65	263.65			通过该项目实施，协调城市管理重大问题和城市管理综合执法工作；组织协调有关职能部门、街道开展市容市貌、环境卫生等城市环境的综合整治	1、1-产出指标；12-质量指标；人员工资及时支付率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；工作提升情况；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。3、1-产出指标；12-质量指标；支出的及时性（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。5、2-效益指标；22-社会效益；保障情况；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。6、2-效益指标；22-社会效益；受益群体对工作环境满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。7、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。8、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故；实施周期指标值：无；年度指标值：无。
环卫设施采购经费	260.95	260.95			通过该项目实施，及时更换补充和维护环卫设施设备，保障我区城市管理水平提升。	1、1-产出指标；12-质量指标；用具及时保障情况；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。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、2-效益指标；22-社会效益；业务保障率；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；使用人员满意度；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；设备使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购质量达标率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
常年法律顾问及复议诉讼费	40.00	40.00			按照《广州市城市管理综合执法条例》、《广州市城市管理综合执法细则》等法律法规规定和《广州市国家工作人员学法用法制度》、《广州市天河区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件规定。负责局复议、诉讼等法律事务。	1、1-产出指标；12-质量指标；业务保障能力提升情况；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。2、1-产出指标；12-质量指标；律师对重大事项参与率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；法律服务率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；行政复议与诉讼应诉率；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；受益群体满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。6、2-效益指标；22-社会效益；执法能力；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。
城管业务经费	50.00	50.00			通过该项目实施，协调城市管理重大问题和城市管理综合执法工作；组织协调有关职能部门、街道开展市容市貌、环境卫生等城市环境的综合整治；组织全区城市管理综合巡检、城市管理目标责任考评、城市管理综合提升考评、创建文明城市实地考察项目考评；	1、1-产出指标；12-质量指标；业务培训合格率（%）；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；培训满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传效果；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。4、2-效益指标；22-社会效益；工资福利发放及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。5、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
环卫工作服装及用品经费	450.00	450.00			根据《广州市城市管理和综合执法局关于更换“19式”环卫工人服装的通知》（穗城管〔2019〕771号）要求，全市环卫保洁人员统一着装，打造我市环卫行业标志、展现环卫工人良好形象和精神面貌。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
采购执法等业务用车	36.00	36.00			通过项目实施，购置执法业务车辆，保障执法业务日常工作开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；政府采购率(%)；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；资金到位率(%)；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；项目效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、2-效益指标；22-社会效益；项目资金使用率；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；验收合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；设备使用满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
天河区吉山环卫车场腾挪搬迁经费	480.00	480.00			通过项目实施，租赁环卫停车场1.7万平方米，确保环卫车辆正常运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；停车场租赁费按时支付率；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；保障工作满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
区管退休干部节日慰问经费	3.70	3.70			根据中共广州市天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》文件精神，在春节（含元旦），中秋节（含国庆节、重阳节）期间，采购节日慰问品对我局区管退休干部进行慰问。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；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；验收通过率；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；购置及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率(%)；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
编外人员聘用经费	550.00	550.00			通过开展城市管理专项执法工作，保障编外人员工资福利补贴等发放，	1、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
环卫用水和用电经费	699.00	699.00			营造良好的卫生环境，致力于维护天河区市容市貌，提高城市管理水平	1、1-产出指标；11-数量指标；日机械化清扫、冲洗次数；实施周期指标值:2扫、2洗/天；年度指标值:100%。
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费(作业)	2,927.74	2,927.74			由广环投公司承接业务，承担全区生活垃圾分类运输。通过该项目，确保全区生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；日清运垃圾量；实施周期指标值:2800吨/日；年度指标值:2800吨/日。2、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾分类运输率；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；垃圾日收运完成率；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；城区环境卫生质量；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标；22-社会效益；预期可持续影响；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
编外人员聘用经费	966.00	966.00			通过项目实施，保障单位环卫工人工资及福利支出，进行环卫工人培训教育；优化我区居住生活环境，满足人民日益增长的美好生活的需要。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
穗财建[2023]77号—城市综合执法队伍补助	892.20	892.20			通过项目实施，开展辖区日常综合执法工作，进行执法教育培训，进一步加强执法队伍建设、提升执法人员素质、转变执法人员工作作风，有效做到依法执法、规范执法。	1、1-产出指标；11-数量指标；省市下达资金任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
穗财建[2023]77号—城维计划—市容管理工作经费	225.00	225.00			—通过深入开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动，每年培育1个市级容貌品质社区和打造1个“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；省市下达资金任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
穗财建[2023]77号—环卫保洁专项补助经费	1,880.30	1,880.30			通过该项目实施，开展环境卫生管理工作予以补助，提升环卫保洁质量和精细化作业水平，做好重点区域、重大活动环卫保障，围绕第十五届全运会增加小型环卫保洁设备、对环卫设施提升改造、进行环境整治提升，加强环卫工人权益保障，推进落实民生实事工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；省市下达资金任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区餐饮场所管道燃气改造用户经费	140.00	140.00			《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动实施方案的通知》（穗城管规字〔2021〕6号），本项经费主要用于餐饮场所管道燃气改造的用户。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	156.00	156.00			《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市进一步推进旧楼居民加装管道燃气优惠奖励政策的实施意见》（穗城管规字〔2021〕5号），开支内容：本项经费主要用于对旧楼加装管道燃气的用户及企业。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
综合保障运行经费（增）	3,000.00	3,000.00			通过该项目，保障一体化改革车辆正常更新、保养、运输和日常工作运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
穗财建[2023]83号—年度结余垃圾处理包干经费	3,170.00	3,170.00			通过经济手段促进相关区深入开展生活垃圾分类和减量，加快推动天河区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；年度其他垃圾控制率；实施周期指标值:≤82%；年度指标值:≤82%。2、2-效益指标；22-社会效益；厨余垃圾进场合格率；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：广州市天河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
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费（人员）	5,680.00	5,680.00			由广环投公司承接业务，承担全区生活垃圾分类运输。通过该项目，确保全区生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
穗财建[2023]77号—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			通过出台有效的扶持政策，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。	1、1-产出指标；14-成本指标；资金到位率；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；燃气事故人员伤亡数；实施周期指标值：≤3人；年度指标值：≤3人。
穗财建[2023]77号—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			通过该项目实施，1. 组织开展本区内的城市管理巡查工作，主动发现并整改城市管理存在问题，及时完成上级交办的城市管理问题；2. 落实年度违法建设治理任务；3. 做好本区的井盖日常巡查、维护、保养和应急抢险等工作；4. 完成本区年度燃气管理发展任务，认真做好本行政区内燃气管理巡查工作，消除燃气管理安全隐患；5. 提升本区市容景观和环卫保洁水平。	1、2-效益指标；22-社会效益；平安有序提高；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
穗财建[2023]77号—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用户使用管道燃气，提高我市管道燃气普及率。	1、1-产出指标；14-成本指标；资金到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
穗财建[2023]77号—城维计划—生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,870.20	1,870.20			通过该项目实施，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；14-成本指标；资金到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
穗财建[2023]77号—违法建设治理市级补助经费	500.00	500.00			通过违法建设治理财政奖励经费的合理分配，激励我区完成年度各项违法建设治理任务，提升我区违法建设治理工作水平。	1、1-产出指标；14-成本指标；资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环卫新车场建设经费	155.00	155.00			新建环卫停车场项目。项目前期工作：项目选址、控规调整、项目立项。	1、1-产出指标；13-时效指标；停车场租赁费按时支付率；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。2、2-效益指标；21-经济效益；业务保障率；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；保障工作满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。