

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	餐厨垃圾填埋场存量垃圾整治服务项目	餐厨垃圾填埋场环境综合整治工程现场会议纪要；关于申请审批餐厨垃圾填埋场存量垃圾整治服务项目可行性研究报告的函。	1、1-产出指标，13-时效指标，工程进度达标率；实施周期指标值100%；年度指标值10%。 2、2-效益指标，21-经济效益指标，完工验收通过率；实施周期指标值100%；年度指标值10%。 3、2-效益指标，23-生态指标，环评通过率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。 4、2-效益指标，23-生态指标，投诉处理率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	荔城街、荔湖街、宁西街城市资源处理中心（生活垃圾压缩站）项目	本次城市资源处理中心建设费用采取区财政和属地财政各承担50%，运营费用由属地财政承担100%的模式，区财政和属地财政以工程结算价50%各自负担，荔城、荔湖、宁西等三个属地自建项目区财政按工程结算价予50%补贴。	1、1-产出指标，11-数量指标，主体工程完成率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区餐厨垃圾填埋场环境综合整治工程一期（飞灰处置应急工程）项目	新建应急飞灰填埋区，新增有效填埋库容约9.2万立方米，日均处理飞灰固废约60吨，服务期3年，为2020年至2022年（含二次填埋处理2018年至2019年在餐厨垃圾填埋场中暂存处理的飞灰固废等城区的固体废物）。新建渗滤液处理系统，处理规模3000t/d。	1、1-产出指标，13-时效指标，工程进度达标率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。 2、1-产出指标，13-时效指标，工程计量拨款及时率；实施周期指标值100%；年度指标值80%。 3、2-效益指标，22-社会效益指标，设施功能运转无故障率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。 4、2-效益指标，23-生态指标，投诉处理率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市第六资源热力电厂前绿化公园项目	本项目为第六电厂项目配套工程，预计2021年完工并完工结算，按照合同支付至合同总额97%，明年质保期结束后，申请剩余合同总额3%的质保金。	1、1-产出指标，13-时效指标，工程计量拨款及时率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市第六资源热力电厂进场道路工程	工程已完工，完成结算和决算，剩余支付合同尾款和质保金。	1、1-产出指标，13-时效指标，工程进度达标率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。 2、1-产出指标，13-时效指标，工程计量拨款及时率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。 3、2-效益指标，22-社会效益指标，设施功能运转无故障率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。 4、2-效益指标，23-生态指标，投诉处理率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市第六资源热力电厂环卫车辆清洗站项目	本项目为第六电厂项目配套工程，预计2021年完工并完工结算，按照合同支付至合同总额97%，明年质保期结束后，申请剩余合同总额3%的质保金。	1、1-产出指标，13-时效指标，工程计量拨款及时率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市第六资源热力电厂进场道路10kv迁改及电力通讯综合管沟铺设工程项目	第六资源热力电厂项目进场道路施工现场存在2条10KV高压电缆需迁改，同时供电、电信部门要求需铺设供电及通讯综合管沟，因此，该10KV电缆迁改及电力通讯综合管沟铺设工程需在现阶段与电厂进场道路项目建设同步推进，项目预计2021年完工并完工结算，按照合同支付至合同总额95%，明年质保期结束后，申请剩余合同总额5%的质保金。	1、1-产出指标，13-时效指标，工程计量拨款及时率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	办公装修费	为区城市管理综合执法局有效提供良好办公场所，为工作人员提供良好工作环境，充分合理利用装修对办公环境进行改造。	1-产出指标，12-质量指标，工程验收合格率100%；实施周期指标值100%；年度指标值100%；2-效益指标，22-社会效益，提升工作效率明显。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	无人机航拍严查严控违法建设工作经费	无人机航拍严查严控违法建设工作经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	餐厨垃圾填埋场监督小组工作经费及农田补偿经费	餐厨垃圾填埋场监督小组工作经费及农田补偿经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增江何部分流域（初溪拦河坝至小楼吉之洲岛段及正果拦河坝段200m范围）百花洁保洁服务项目	增江何部分流域（初溪拦河坝至小楼吉之洲岛段及正果拦河坝段200m范围）百花洁保洁服务项目。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区环卫设施第三方监管服务项目	增城区环卫设施第三方监管服务项目。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区废旧家具资源化处理项目	实现回收处理拆解旧家具6500车次/年，废家具处理项目将废旧家具拆解成四大类：废木料65-70%、废海绵8-10%、废金属10-12%、不可再生垃圾10%，对废木料、废海绵和废金属进行分类回收处理，处理单价为860.24元/车次，场地租赁费为64656元/年。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区餐厨垃圾填埋场运营经费	增城区餐厨垃圾填埋场运营经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	中新镇白湖水库存量垃圾整治项目	根据2019年4月28日《增城区污染防治攻坚战推进暨增城区环保工作领导小组2019年第一次会议纪要》（增区长会纪〔2019〕8号）要求，解决中新镇白湖水库水质污染问题，彻底整治历史遗留存量垃圾，达到水污染防治目标，为通过政府采购服务的方式，公开委托有资质的单位利用第三方移动式设备在现场清理并外运存量垃圾及修复周边生态环境，预计总处理量为9.4万立方米。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	外区应急调度生活垃圾处理费	外区应急调度生活垃圾处理费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区环卫工人节经费	增城区环卫工人节经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区数字化城管运营服务项目经费	增城区数字化城管通过网络信息技术，实现科学城市管理，为区建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区增江何东江何部分流域水上垃圾清保洁项目经费	完成增城区增江何、东江何部分流域水上垃圾清保洁工作。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率；实施周期指标值100%；年度指标值100%。

广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区水渣消纳场堆体安全运行监测评估服务项目经费	增城区水渣消纳场堆体安全运行监测评估服务项目经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	余泥渣土所建筑垃圾运输车辆检测经费	余泥渣土所建筑垃圾运输车辆检测经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区生活垃圾分类经费	增城区生活垃圾分类经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广园快速路增城段保洁服务项目经费	广园快速路增城段开展保洁服务。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区建筑垃圾管理巡查服务项目经费	增城区建筑垃圾管理巡查服务项目经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	增城区西福河主河道水城保洁项目经费	增城区西福河主河道水城保洁项目经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	办公用房租赁物业管理费	办公用房租赁物业管理费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	办公（业务）用房租赁	办公（业务）用房租赁。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	购置经费	购置经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	黄圃垃圾填埋场环境综合整治工程项目	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市生活垃圾处理系统解决方案的通知》（穗府办函〔2018〕96号）的安排，因黄圃垃圾填埋场库容不足及用地性质问题，启动扩容用以填埋第六电厂焚烧产生的飞灰，投资估算3.5亿元（征地费另计1.2亿元），项目总占地面积370亩。	1、1-产出指标，13-时效指标，工程进度达标率：实施周期指标值100%；年度指标值20%。 2、1-产出指标，11-数量指标，主体工程完成率：实施周期指标值100%；年度指标值10%。 3、2-效益指标，22-社会效益指标，设施功能运转无故障率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。 4、2-效益指标，23-生态指标，投诉处理率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	馆外人员聘用经费	馆外人员聘用经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	燃气安全检查及评估	燃气安全检查及评估。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	生活垃圾生态补偿费	生活垃圾生态补偿费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	城维计划-生活垃圾处理经费	城维计划-生活垃圾处理经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，支出率：实施周期指标值100%；年度指标值100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，完成奖励旧楼加装奖励，年度指标值：434户； 2、2-效益指标，22-社会效益，提高管道普及率，提升用气安全：年度指标值：提高全区旧楼居民报装管道燃气的积极性，提升城镇居民管道燃气使用的普及率；3、2-效益指标，23-生态效益，改善大气质量：年度指标值：提升管道燃气普及率，减少使用传统液化石油气，减少二氧化碳排放。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	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	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。	1、1-产出指标，11-数量指标，完成奖励餐饮场所使用管道燃气奖励，年度指标值：45户； 2、2-效益指标，22-社会效益，提高管道普及率，提升用气安全：年度指标值：提高餐饮场所管道燃气使用的普及率；3、2-效益指标，23-生态效益，改善大气质量：年度指标值：提升管道燃气普及率，减少使用传统液化石油气，减少二氧化碳排放。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	城维计划-市容管理工作经费	城维计划-市容管理工作经费。	1、1-产出指标，11-数量指标，成功培育2个市级容貌品质社区，1个“门前三包”样本镇街。 2、2-效益指标，22-社会效益，培育打造一批市（区）级容貌品质社区，全域提升行动形成广泛共识，卫生死角、垃圾扫地出门等市容环境难点、痛点问题得到持续治理，垃圾分类、违法建设、广告招牌设置等城市管理领域法规、规范和制度深化落实，共治共治、资金筹措、摊牌退出等工作机制建立健全，社区人居环境干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意，全力打造高品质生活新空间，提升宜居宜业宜游城市品质，大力提升城市市容环境品质。 3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，居民满意度达85%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	违法建设治理市级奖励经费	违法建设治理市级奖励经费。	1-产出指标，11-数量指标：实施周期支出率100%；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费。	1-产出指标，11-数量指标，投放点配置值守保洁人员覆盖率：100%；投放点视频监控覆盖率：100%；推广农村生活垃圾分类和资源化利用，宣传培训覆盖率：100%；2-效益指标，22-社会效益，居民垃圾分类知晓率：95%；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：90%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	环卫保洁专项补助经费	环卫保洁专项补助经费。	1-产出指标，12-质量指标，环境卫生清扫率：85%；2-效益指标，22-社会效益，环境卫生干净整洁率：85%；3-满意度指标，31-服务对象满意度，环境卫生群众满意度：90%。
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理和综合执法局）	广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	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-产出指标，11-数量指标，项目符合质量要求：项目符合质量要求。2-效益指标，21-社会效益，项目对区域产生的影响，落实门前三包制度，提高城区垃圾分类工作的质量水平，优化城镇环境，增加居民群众舒适感满意度。3-满意度指标，31-服务对象满意度，市民对干净整洁平安有序城市环境的满意度：85%。