

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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）

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	11,526.03	11,526.03				
广州市增城区城市管理和综合执法局	11,526.03	11,526.03				
执法装备购置经费	7.90	7.90			为维护城管执法形象，规范着装，城管执法人员每年或每两年需购置新的制服。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:提高工作效率。年度指标值:提高工作效率。
广州市第六资源热力电厂环卫车辆滴漏执法检查站项目	20.00	20.00			项目是广州市第六资源热力电厂配套设施，对进出垃圾焚烧厂的垃圾运输车辆进行清洗、滴漏检查及检修。项目最大日清洗垃圾运输车辆 286 台次/日，配 2 条洗车线，配 4 个滴漏检查位。	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:制定预算时的计划数,年度指标值:反映按工程进度拨款情况100%;2、2-效益指标,22-社会效益,设计功能实现率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:反映建设项目设计功能实现程度情况100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,完工验收通过率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:反映工程建设进度情况100%;
增城区棠厦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	20.00	20.00			新建应急飞灰填埋区，新增有效填埋容积库容9.2万立方米，日均处理飞灰固化物60吨，服务期3年，为2020年至2022年（含二次填埋处理2018年至2019年在棠厦填埋场内暂存处理的飞灰固化物等增城区的固体废物）。新建渗沥液处理系统，处理规模300吨/日。	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:制定预算时的计划数,年度指标值:反映工程建设进度情况100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,设施功能运转无故障率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:反映设施运转情况100%;,3、2-效益指标,23-生态效益,投诉处理率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:反映项目实施前中、后期被社会公众投诉的情况100%;
增城区数字城管信息系统运维项目	15.00	15.00			增城区城市管理和综合执法局2023年信息化运维项目通过网络信息技术，实现科学城市管理，为我区建设干净整洁平安有序城乡环境及正常办公环境提供有力的保障。	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:社会公众普遍支持该项目的建设，建设期间没有接到社会公众的投诉。,年度指标值:社会公众普遍支持该项目的建设，建设期间没有接到社会公众的投诉。

棠厦垃圾填埋场监督小组工作经费及农田污染补偿经费	444.60	444.60			根据2014年增城市政府批复，每年支付444.6万元至荔城街，用于棠厦垃圾填埋场监督小组工作经费及农田污染补偿。	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：反映受惠群众的满意情况100%。，年度指标值：反映受惠群众的满意情况100%。；2、2-效益指标,22-社会效益,服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：反映项目实施前中、后期被社会公众投诉的情况0。.,年度指标值：反映项目实施前中、后期被社会公众投诉的情况0。.;3、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值：制定预算时的计划数100%,年度指标值：预算支出100%；
增城区废旧家具资源化处理项目	150.00	150.00			实现回收处理拆解废旧家具6000车次/年。废家具处理项目将废旧家具拆解成四大类：废木头65-70%、废海绵8-10%、废金属10-12%、不可再生垃圾10%，对废木头、废海绵和废金属进行回收处理。处理单价为860.24元/车次，场地租赁费为646656元/年。	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：受惠群众的满意情况100%,年度指标值：受惠群众的满意情况100%;2、2-效益指标,22-社会效益,服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：反映项目实施前中、后期被社会公众投诉的情况0。.,年度指标值：反映项目实施前中、后期被社会公众投诉的情况0。
增城区棠厦垃圾填埋场运营经费	821.21	821.21			棠厦垃圾填埋场为增城区在运营的唯一一座生活垃圾填埋场，通过委托社会专业对填埋场进行管理，确保渗滤液处理正常，堆体不发生位移，杜绝发生安全生产事故和环保事故。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备故障率；实施周期指标值：制定预算时的计划数,年度指标值：设备运行过程出现故障的情况2%;,2、2-效益指标,23-生态效益,投诉处理率（%）；实施周期指标值：制定预算时的计划数,年度指标值：反映项目实施前中、后期被社会公众投诉的情况100%；
无人机航拍严查严控违法建设工作经费	200.00	200.00			通过无人机航拍技术，对增城区内航拍的疑似在建违法建设线索核查巡查，对发现在建或者变化的情况及时交办镇街执法队查处。及时对镇街上报的拆违台账中较大面积案件进行核查，确保我区治理的违法建设每一宗都是真拆真控，经得起上级部门的检查。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值：无人机航拍查控违法建设数据核查服务经费，预算编制、评审费用,年度指标值：100%；
中新镇白洞水库存量垃圾整治项目	300.00	300.00			根据2019年4月28日《增城区污染防治攻坚战推进会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，解决中新镇白洞水库水质污染问题，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,12-质量指标,设备故障率；实施周期指标值：制定预算时的计划数,年度指标值：设备运行过程出现故障的情况2%;,2、2-效益指标,23-生态效益,投诉处理率（%）；实施周期指标值：制定预算时的计划数,年度指标值：反映项目实施前中、后期被社会公众投诉的情况100%；

增城区数字化城管运营服务项目经费	602.00	602.00			项目通过采用政府+社会的服务相结合的方式，理顺各职能部门的城乡管理职能，建立政府监督协调、企业规范运作、市民广泛参与、各司其职、各尽其能、相互配合的城乡管理联动机制，提高城乡管理效率，实现各职能部门资源共享、统一调度和指挥，提升城市形象和管理品牌，为我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:社会公众对该项目的满意度情况。;年度指标值:社会公众普遍支持该项目的建设，项目服务期间没有接到社会公众的投诉。
增城区增江河东江河部分流域水上垃圾清洁保洁项目经费	219.34	219.34			通过政府购买社会服务的方式，选取第三方公司为我局提供增城区增江区、东江河部分流域水上垃圾清洁保洁服务，切实做好河道水面、岸边的日常保洁工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:清理增城区增江河、东江河部分流域水上垃圾清理量,年度指标值:平均每日清理增城区增江河、东江河部分流域水上垃圾清理量不低于100吨。
增城区生活垃圾分类经费	500.00	500.00			2023年我区厨余垃圾分类率达20%以上，生活垃圾资源化利用率达85%以上，创建星级投放点100个，开展垃圾分类第三方检查，社会公众对我区垃圾分类工作感到满意。	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:采用调查问卷方式调查公众是否对我区垃圾分类工作满意，满意人数/调查总人数*100%≥90%,年度指标值:采用调查问卷方式调查公众是否对我区垃圾分类工作满意，满意人数/调查总人数*100%≥90%;
余泥渣土所建筑废弃物运输车辆检测经费	32.09	32.09			按照广州市建筑废弃物处置核准办事指南的安排，由我局委托广州中诚公低碳环保咨询服务有限公司对我区申报建筑废弃物运输许可的车辆进行第三方检测，包括车厢密闭性能、车容车貌检验和车载智能监控终端审验与功能测试，并出具检验文书。每半年对所有建筑废弃物运输车辆1次，审验合格率达100%。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%;
增城区建筑废弃物管理巡查服务项目经费	68.70	68.70			每月对所有建筑废弃物消纳场所、临时装卸点、循环利用项目巡查不少于一次；每月对所有建筑废弃物运输企业的台账、设施和车辆巡查不少于一次；每月巡查不少于100个工地源头（含排泥工地和文明施工）；每月对建筑废弃物运输车辆运输过程中的车容车貌、规范运输行为进行抽查不少于200台次。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:每月对所有建筑废弃物消纳场所、临时装卸点、循环利用项目巡查不少于一次,年度指标值:100%;

增城区消纳场堆体安全运行监测评估服务项目经费	10.71	10.71			通过委托具备岩土工程专业资质的第三方评估机构每月对广州市增城区太珍消纳场堆体边坡变形监测至少1次；每年对场地进行安全性评估1次。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:边坡位移监测,年度指标值:100%；
广园快速路增城段保洁服务项目经费	575.95	575.95			通过政府购买社会服务的方式，选取第三方公司为我局提供广园快速路增城段保洁服务，切实做好日常保洁工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:做好广园快速路增城段道路清扫、洒水、事故垃圾清理等保洁工作,年度指标值:每日不少于2次的机械清扫，每天24小时进行人工巡回保洁工作。
增城区西福河主河道水域保洁项目经费	115.15	115.15			通过政府购买社会服务的方式，选取第三方公司为我局提供增城区西福河主河道水上垃圾清洁保洁服务，切实做好河道水面、岸边的日常保洁工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:清理增城区西福河主河道水上垃圾清理量,年度指标值:平均每日清理增城区西福河主河道水上垃圾清理量不低于70吨。
办公（业务）用房租赁	135.87	135.87			办公楼租金主要用于支付增城低碳总部园（简称“园区”）新城创业中心14号楼103、201、202、203、204、305单元物业，物业面积共2914.09平方米的办公楼租赁费。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:办公环境提高工作效率。，年度指标值:办公环境提高工作效率。
购置经费	38.00	38.00			《关于规范我区购置公务用车审批管理的通知》（增府办函[2020]40号）、广州市党风廉政建设领导小组办公室《关于严格执行公务用车纪律的通知》（穗党廉办发[2018]5号）、广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室 广州市公务用车管理办公室《关于在党政机关事业单位推广应用新能源汽车工作的通知》（穗新能源汽车办[2020]3号）。	1、1-产出指标,11-数量指标,公务保障用车数量；实施周期指标值:报废车辆之后留有空余车辆指标。，年度指标值:报废车辆之后留有空余车辆指标。

办公用房租赁物业管理费	13.64	13.64			主要用于支付增城低碳总部园（简称“园区”）新城创业中心14号楼103、201、202、203、204、305单元物业，物业面积共2914.09平方米的办公用房租赁物业管理费。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:办公用房物业管理费,年度指标值:办公用房物业管理费；
燃气安全检查及评估	25.64	25.64			积极协调燃气管理职能部门，组织并指导属地镇（街）城管中队配合做好燃气监管工作，对燃气违法行为进行全面调查摸底，并建立详细台帐，确保排查彻底，不留死角；聘请专业安全评估公司对增城区城镇燃气企业及站定期进行检查并出具评估报告，及时了解城镇燃气企业存在问题并督促整改，减少甚至避免安全事故的发生；开展燃气管理和执法业务培训和宣传，增强执法人员的执法能力，提升人民群众安全用气意识，减少甚至避免燃气事故的发生。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%；
增城区环卫设施第三方监管服务项目	100.00	100.00			通过政府采购引入第三方监管企业，并且建立智慧环卫系统，负责生活垃圾处理处置设施运营过程中的环卫行业监管、环境监督、安全与质量监督、信息化监督、计量收费核算监督和与项目有关的政府事务协调工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,检查频次（次）；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:反映监督检查的频次情况1000,2、1-产出指标,12-质量指标,抽检覆盖率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:反映抽样检查覆盖面情况100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,整改落实率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:反映监督检查后的落实整改情况100%；
增江河部分流域（初溪拦河坝至小楼吉之洲岛段及正果拦河坝段200m范围）百花涌保洁服务项目	165.23	165.23			通过政府购买社会服务的方式，选取第三方公司为我局提供增城区河道水上垃圾清洁保洁服务，切实做好河道水面、岸边的日常保洁工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:清理增江河部分流域（初溪拦河坝至小楼吉之洲岛段及正果拦河坝段200m范围）、百花涌水上垃圾清理量,年度指标值:平均每日清理增江河部分流域（初溪拦河坝至小楼吉之洲岛段及正果拦河坝段200m范围）、百花涌水上垃圾清理量不低于1.5吨。
编外人员聘用经费	125.20	125.20			中共广州市增城区委机构编制委员会文件，增编【2019】143号，中共广州市增城区委机构编制委员会关于调整区城市管理综合执法局机关（雇）聘员数额配置的批复。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:支付编外人员聘员经费,年度指标值:100%；

棠厦垃圾填埋场环境综合整治工程项目	60.00	60.00			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市生活垃圾终处理系统解决方案的通知》（穗府办函〔2018〕96号）的安排，因棠厦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,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%,2、2-效益指标,23-生态效益,投诉处理率（%）；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,工程进度达标率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:20%;
城维计划-生活垃圾处理经费	215.44	215.44			通过市区财政结算，完成生活垃圾应急调度处理费用结算工作，保障生活垃圾终端处理设施平稳有序运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,设施功能运转无故障率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%;
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、1-产出指标,11-数量指标,年度项目完工率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
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	138.00	138.00			完成2022年度市局下达的餐饮场所改造管道燃气工作任务指标。	1、1-产出指标,11-数量指标,年度项目完工率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,089.89	1,089.89			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，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、2-效益指标,23-生态效益,农村人居环境；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。

生活垃圾生态补偿费	2,400.00	2,400.00			接受处理生活垃圾，并将生态补偿费按规定用于设施周边环境治理、维护设施周边社会稳定，确保设施安全、环保、高效运行。	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%；
城维计划-市容管理工作经费	210.00	210.00			根据《广州市推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动计划（2021-2023年）》《广州市社区容貌品质全域提升行动计划（2021-2023年）》要求，推动全市176个镇（街）全面落实市容环境卫生责任区制度，将全市1658个社区分三个类别实施容貌品质全域提升，每年打造11个“门前三包”样本镇（街）和培育30个市级容貌品质社区，持续改善和提升城市容貌水平。	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%以上,年度指标值:85%以上；
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	933.18	933.18			对各区开展建设干净整洁平安有序城市环境评价，并由市财政统筹安排20,000万元（2021年起调整为15000万元）评价竞争性资金，按照年度评价情况、以奖代拨分配至各区，用于推进各区建设干净整洁平安有序城市环境建设，包括市容及景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气管理、流动商贩管理、建筑废弃物、园林绿化、道路交通秩序、城市管理综合执法等方面，提升我市建设干净整洁平安有序城市环境质量水平。	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%，年度指标值:≥85%；
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,受益人口数量（人）；实施周期指标值：≥10万人,年度指标值：≥10万人；
环卫保洁专项补助经费	1,085.00	1,085.00			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、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:不满意度≤20%,年度指标值:不满意度≤20%；

增城经济技术开发区核心区河道保洁项目经费	123.22	123.22			通过政府购买社会服务的方式，选取第三方公司为我局提供增城区河道水上垃圾清洁保洁服务，切实做好河道水面、岸边的日常保洁工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,受惠群众满意度；实施周期指标值:社会公众对增城经济技术开发区核心区河道水面保洁工作认可和支持。 ,年度指标值:社会公众对增城经济技术开发区核心区河道水面保洁工作认可和支持，社会满意度达85%以上。
诉讼专项工作经费	32.00	32.00			1、进行行政诉讼、复议协调需要聘请律师进行相关应诉、出庭及回复等工作 2、聘请局法律顾问参与我局日常涉法律事务工作（如审查合同、为重大行政决策提出专业法律意见等） 3、承担区政府因涉及我局的行政诉讼（复议）案件所产生的律师费用 4、行政诉讼败诉赔偿费用	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:本年度实际行政诉讼、行政复议的总完成率,年度指标值:100%；
广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	5.68	5.68			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,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:餐饮场所加装管道燃气户数,年度指标值:500户；
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	150.00	150.00			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，营造安全稳定的用气环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:旧楼加装燃气管道报装户数,年度指标值:300；
增城区数字城管信息系统智能化应用项目经费	27.39	27.39			项目通过采用政府+社会的服务相结合的方式，理顺各职能部门的城乡管理职能，建立政府监督协调、企业规范运作、市民广泛参与、各司其职、各尽其能、相互配合的城乡管理联动机制，提高城乡管理效率，实现各职能部门资源共享、统一调度和指挥，提升城市形象和管理品牌，为我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,支出及时率；实施周期指标值:信息采集员主动巡查案件,年度指标值:在日常巡检过程中，每日巡检案件不得低于300宗。