

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	6,534.98	6,534.98				
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）	6,534.98	6,534.98				
执法装备购置经费	1.00	1.00			执法制服主要用于购买城市管理综合执法人员制服、执法人员工号牌、肩章、徽章、制式皮鞋等。	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。
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			根据市政府办公室办文编号（2014）907号、增城区生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法，每年给予荔城街关于棠厦垃圾填埋场监督小组工作经费及农田污染补偿。	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100%；年度指标值:预算支出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、2-效益指标；23-生态效益；促进地区生态和谐发展；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。；年度指标值:0。4、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%。
增城区棠厦垃圾填埋场运营经费	118.23	118.23			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	28.79	28.79			为更好落实区委、区政府严控新增违法建设的工作要求，实现对新增违法建设“零容忍”的高压态势，用无人机低空航拍手段加大监测力度，做到早发现、早制止、早查处。同时为防止我区违法建设拆除台账出现弄虚作假的情况，保证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%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:对新增违法建设做到早发现、早制止、早查处；年度指标值:社会公众支持满意度达90%。
中新镇白洞水库存量垃圾整治项目	43.19	43.19			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。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%。
增城区环卫工人节经费	2.50	2.50			通过举办环卫工人节活动，感谢全区环卫工人为我区干净整洁的城乡环境所付出的辛勤汗水，让社会各界更加支持环卫工作，让群众更加理解环卫工人，更加自觉维护身边的环境。	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:社会公众对环卫工人工作的认可和支持。；年度指标值:社会各界更加支持环卫工作，让群众更加理解环卫工人，更加自觉维护身边的环境。

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
增城区数字化城管运营服务项目经费	146.65	146.65			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、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，建设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	31.58	31.58			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河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:平均每日清理增江河东江河主河道水上垃圾清理量不低于2.0吨。
增城区生活垃圾分类经费	50.00	50.00			2024年我区生活垃圾资源化利用率达85%以上，创建农村生活垃圾分类和资源化利用示范村20条，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%；年度指标值:≥90%。
建筑废弃物运输车辆检测经费	4.62	4.62			每半年对所有建筑废弃物运输车辆1次，审验合格率达100%；按照实际车辆数印刷《广州市建筑废弃物运输车辆标识》。	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	11.43	11.43			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；每月对所有建筑废物运输企业的台账、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。；年度指标值:100%。
广园快速路增城段保洁服务项目经费	82.92	82.92			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	16.58	16.58			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域保洁服务，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:西福河主河道水上垃圾清理量；年度指标值:平均每日清理西福河主河道水上垃圾清理量不低于1.0吨。
办公（业务）用房租赁	149.46	149.46			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。

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
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	3.69	3.69			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点和燃气工程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	23.79	23.79			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，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2.0吨。
编外人员聘用经费	132.70	132.70			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	40.00	40.00			按照增城区人民政府常务会议纪要（第2届4次[2017]1号），广州市增城区人民政府办公室关于同意征收荔城街棠厦村375.438亩土地的批复（增府办复（2019）24号）完成征地补偿工作，推进项目顺利进行。	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、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%。3、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%。
城维计划-生活垃圾处理经费	86.06	86.06			通过市区财政结算，完成生活垃圾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、1-产出指标；12-质量指标；乡村生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	120.00	120.00			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使用管道燃气，提高我市管道燃气普及率。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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
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	120.00	120.00			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；13-时效指标；支付及时率；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	1,445.00	1,445.00			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、2-效益指标；23-生态效益；当地生态环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。
生活垃圾生态补偿费	230.00	230.00			通过经济手段对市属垃圾终处理设施所在区域进行合理补偿，以改善设施周边环境、维护设施周边社会稳定，并确保设施安全、环保、高效运行，生活垃圾得到及时安全处理；参照《办法》，向垃圾应急调度至区属设施处理的外围区收缴生态补偿费，并及时拨付到垃圾接收处理区，由该区根据本区规定安排使用。	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:100%；年度指标值:100%。
城维计划-市容管理工作经费	225.00	225.00			通过深化开展花城社区“绣花”行动和推进落实“门前三包”全民行动，持续改善和提升城市容貌环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；容貌社区数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	1,363.70	1,363.70			通过对各区建设干净整洁平安有序城市环境工作的定性定量评价及相应的竞争性资金分配，科学评价我市各区城市管理工作绩效，推动各区认真履职尽责，建立权责明确、监管到位、奖惩分明、高效运转的管理机制，推动我市建设干净整洁平安有序城市环境工作上台阶，提升我市城市管理精细化、品质化、规范化水平。	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	300.00	300.00			通过违法建设治理财政补助经费的合理分配，激励在我市拆违控违工作中成绩突出的区，促使全市各区向先进看齐，提升我市违法建设治理工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度建设任务量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环卫保洁专项补助经费	1,211.01	1,211.01			按照补齐短板、提升品质、长效治理的工作思路，通过对各区环卫保洁专项补助经费进行合理分配，进一步提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；风险保障水平；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。
增城经济技术开发区核心区河道保洁项目经费	17.74	17.74			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经济技术开发区核心区河道保洁服务，切实做好河道水面、岸边的日常保洁工作。	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:增城经济技术开发区核心区河道水上垃圾清理量；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。

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
诉讼专项工作经费	20.00	20.00			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%。
业务档案专项经费	30.00	30.00			《广州市城市管理和综合执法局关于印发2023年度广州市违法建设案件常态化抽查工作方案的通知》（穗城管【2023】106号）、《广州市城市管理和综合执法局转发广东省住房和城乡建设厅关于在全省住房城乡建设领域开展行政执法不规范专项整治行为的通知》（粤建执函【2023】546号）、《广州市城市管理和综合执法局转发广州市司法局关于加强建筑废弃物管理领域严格规范公正文明执法工作的函的通知》（2-【2023】-1715）。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:档案整理完成率；年度指标值:100%。
内审专项经费	15.00	15.00			关于印发《广州市增城区城市管理局内部控制管理制度》的通知（增城管【2019】54号），根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:内审服务交办任务完成率；年度指标值:100%。
广州市增城区城市管理和综合执法局2024年数字城管信息系统运维项目	2.16	2.16			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、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。
广州市增城区城市管理和综合执法局2024年智慧城管信息系统智能化应用建设项目	3.94	3.94			搭建城市综合管理服务平台，扩大“一码扫城”、视频智能分析、智慧环卫、智慧燃气等一批场景应用，实现城市管理智能平台扁平化应用，在纵向、横向和行业三个维度上互联互通，实现城市管理服务“一网通办”、城市运行“一网统管”。	1、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:办公提高工作效率；年度指标值:办公提高工作效率。