

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
单位名称：广州市花都区城市环境卫生管理所					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
广州市花都区城市环境卫生管理所	29,504.90	29,499.90	5.00		无。	无。
花都城区水域保洁经费	66.50	66.50			负责白坭河、芦苞涌（含西南涌）河涌水域卫生保洁及垃圾收运服务等工作，规范管理，定时开展巡检，发现不达标问题及时作出整改，确保河道环境达到相关清洁标准。	1、产出指标：作业人员配置达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：100%。4、效益指标：发生水污染事故的次数，年度指标值：0次。5、效益指标：发生重大安全事故次数，年度指标值：0次。6、满意度指标：群众对水域保洁的满意度，年度指标值：90%或以上。
编外人员聘用经费	19,622.68	19,622.68			按照“干净整洁平安有序”城市要求，城区保洁要达到精细化、品质化、科学化。预计2023年需按工作要求人数才能完成区政府下达工作任务,又根据2018年《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》文件精神，需要增加环卫工人工资福利待遇的投入。	1、满意度指标：环卫工人对待遇满意度，年度指标值：80%或以上。2、效益指标：环卫工人流失率，年度指标值：20%或以下。3、效益指标：发放工资补贴违规操作次数，年度指标值：0次。4、产出指标：环卫工人出勤率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：享受工资补贴覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：发放工资补贴完成率，年度指标值：95%或以上。
广州第五资源热力电厂项目管理经费	1,000.00	1,000.00			根据签订《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，本项目用于保障投资建设和运营管理，实现城市生活垃圾无害化、科学化、资源化处理，令所有垃圾处理程序达到相关标准，避免出现二次污染事故，保护生态环境。	1、效益指标：重大环境污染事故发生次数，年度指标值：0次。2、效益指标：系统排水水质达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：突发性事件的清理及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：垃圾处理配套服务完成率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：设备设施维护完成率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：污水处理完成率，年度指标值：95%或以上。
花都区环卫工人节经费	158.44	158.44			为表示对环卫工作的关心和支持，每年10月26日为环卫工人节，环卫工人是城市环卫工作的重要力量，需慰问环卫工人和为环卫工人发放纪念品，支付环卫工人体检费，举办环卫工人节各项活动和组织培训，确保环卫工人的福利同时增强环卫力量。	1、效益指标：评选花都区级优秀城市美容师完成率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：宣传活动经费违规操作次数，年度指标值：0次。3、满意度指标：环卫工人对慰问活动的满意度，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：环卫工人慰问覆盖率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：环卫节参加人次达标率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：体检完成率，年度指标值：90%或以上。
花都区城区公共厕所管理工作经费	198.19	198.19			确保城区73座公厕的正常使用，并对老旧破损设备进行及时的更新替换。响应《广州市环卫公共厕所专项规划》，务求令全部公厕达到“干净、整洁”的标准，为广大群众提供优质的公厕服务。	1、产出指标：水电费缴交完成率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：公厕正常运作率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：公厕维修维护及时率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：移动公厕正常使用率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：维护公厕时安全事故发生数，年度指标值：0次。6、满意度指标：群众对公厕使用或周边卫生的满意度，年度指标值：80%或以上。
狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费	3,623.00	3,623.00			根据填埋场达标整治签订的BOT建设运营合同，本项目用于保障垃圾处理、渗滤液处理以及第一期达标整治维护，实现城市生活垃圾无害化、科学化、资源化处理，令所有垃圾处理程序达到相关标准，避免出现二次污染事故，保护生态环境。	1、效益指标：重大环境污染事故发生次数，年度指标值：0次。2、效益指标：系统排水水质达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：突发性事件的清理及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：设备设施维护完成率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：垃圾处理完成率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：渗滤液处理完成率，年度指标值：95%或以上。
狮岭垃圾填埋场原库区维护费	221.88	221.88			膜覆盖系统、渗滤液收集及调运系统、调节池及排洪沟进行日常管理维护。确保狮岭镇填埋场原库区正常运作，防止污染物外泄，保障周边环境安全。	1、效益指标：投诉有效处理率，年度指标值：100%。2、效益指标：维护后正常运作率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：填埋垃圾达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：破损膜面修复更换及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：系统维护完成率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：维护覆盖率，年度指标值：100%。
花都区购置环卫工人服装费	240.55	240.55			广州市城管委规定广州地区环卫工人必须统一服装，规范管理，且环卫工人工作量大，工作环境恶劣，服装消耗比较大，拟采取公开招标方式招标，为环卫工人购置服装，保证环卫工人服装统一规范。	1、产出指标：服装购置完成率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：购置服装完好率，年度指标值：100%。3、产出指标：服装发放及时率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：服装配套覆盖率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：着装率，年度指标值：90%或以上。6、满意度指标：环卫工人对服装的满意度，年度指标值：90%或以上。
购置经费	135.00	135.00			根据我区“干净整洁平安有序”工作要求，加上垃圾分类工作开展，垃圾需分类清运，为更好地完成城区环卫清扫、洒水降尘、垃圾收集、垃圾分类运输等任务，确保各项任务圆满完成，需购置新车。	1、满意度指标：购置经费违规操作次数，年度指标值：0次。2、效益指标：车辆使用满意度，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：车辆正常运作率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：车辆购置验收合格率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：车辆投保完成率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：车辆购置完成率，年度指标值：80%或以上。

花都区城区居民住宅化粪池粪便抽吸处理及维修等费用	30.00	30.00			因未纳入物业公司管理的城区居民住宅化粪池的抽吸粪，排污管疏通、维修改造工具材料等费用，解决城区居民住宅化粪池的卫生问题。确保城区化粪池设施正常运作，避免出现泄漏问题。	1、产出指标：排污管疏通完成率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：化粪池设施维修完成率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：抽吸粪工作完成率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：化粪系统正常运作率，年度指标值：100%。5、效益指标：化粪池系统泄露污染事故发生数，年度指标值：0次。6、效益指标：化粪池系统维护工作收到有效投诉次数，年度指标值：0次。
城区生活垃圾分类处理工作经费	400.00	400.00			星级投放点正在有效广泛的推进建设中，具有花都特色的机制健全、设施完善、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格局已经基本建立，施行高效有序的垃圾分类督导，提升自身素质，力争居民生活垃圾分类知晓率达到95%以上，与生活垃圾分类相匹配的处理设施能够整洁有效的运作。	1、满意度指标：群众对垃圾分类宣传到位的满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：垃圾分类知晓率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：宣传活动经费违规操作次数，年度指标值：0次。4、产出指标：设备物资采购验收合格率，年度指标值：98%或以上。5、产出指标：垃圾分类设备物资采购完成率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：垃圾分类专题活动完成率，年度指标值：6场或以上。
城区洒水降尘作业专项经费	99.72	99.72			我按要求落实道路扬尘污染控制工作，改善我区大气环境质量，确保国控点周边保湿率达到100%，国控点3KM范围内加大洒水降尘频次。	1、产出指标：洒水降尘覆盖率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：洒水作业完成率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：降尘作业完成率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：经费违规使用发生次数，年度指标值：0次。5、效益指标：洒水车正常运作率，年度指标值：90%或以上。6、满意度指标：群众对洒水降尘感到满意度，年度指标值：90%或以上。
花都城区垃圾压缩站维护费用	622.90	622.90			按照相关要求，完成我所城区内各资源集运中心的日常管理工作，保障各资源集运中心的正常运作。	1、产出指标：垃圾压缩站维修维护及时率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：垃圾处理完成率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：垃圾压缩站正常运作率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：垃圾处理二次污染发生数，年度指标值：0次。6、满意度指标：群众对压缩站运营服务工作的满意度，年度指标值：80%或以上。
环卫专用车辆运行经费	977.60	977.60			保障环卫专用车辆的日常运作，确保城区道路清扫、洒水降尘、垃圾收集、垃圾分类运输等工作任务的正常开展。	1、产出指标：机动车车辆投保完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：群众对环卫工作的满意度，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：车辆运行重特大安全事故发生数，年度指标值：0次。4、效益指标：车辆正常运作率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：出车完成率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：环卫覆盖率，年度指标值：100%。
环卫作业电瓶车运行经费	468.74	468.74			保障我所环卫专用电瓶车正常运行，有效推进精细化作业，确保完成城区日常产生的生活垃圾得到及时收集清运，确保干净卫生整洁工作有序开展。	1、产出指标：电瓶车车辆投保完成率，年度指标值：85%或以上。2、产出指标：车辆维修维护及时率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：垃圾清运完成率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：电瓶车车辆正常运作率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：垃圾清运二次污染发生数，年度指标值：0次。6、效益指标：车辆运行安全事故发生数，年度指标值：0次。
消杀管理工作经费	323.50	323.50			按需对城区公共外环境开展除“四害”消杀工作，做好巩固、创文、蚊媒应急等工作所需药物保障，以便有效开展除“四害”工作，减少发病和其他伤害；根据《广州市卫生计生委关于安排财政资金建立我市蚊媒应急控制专业队伍的函》（穗卫函〔2015〕725号）等文件规定，购买服务完成相应年度的区日常蚊媒密度监测工作，根据区疾控监测实施方案的最新要求增加监测点，进一步完善蚊媒监测体系，加强蚊媒监测工作分析研判，充分利用监测数据，查找原因并进行系统整改，确保降低蚊媒密度和传播风险。	1、产出指标：消杀物资采购完成率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：日常蚊媒监测点设置完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：监测人员出勤率，年度指标值：100%。4、效益指标：日常蚊媒监测点正常运作率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：日常蚊媒监测数据出错次数，年度指标值：0次。6、效益指标：消杀工作安全事故发生数，年度指标值：0次。
重大疫情防治工作经费	367.76	367.76			重大疫情防治经费用于做好重大疫情的防治和控制工作，有效预防、及时控制和消除突发重大疫情，指导和规范重大疫情应急管理和处置工作，维护社会稳定，保障公众健康和安全。	1、效益指标：消杀工作安全事故发生数，年度指标值：0次。2、效益指标：因四害引起重大疫情次数，年度指标值：0次。3、效益指标：消杀设备设施正常运作率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：工作人员接受专项培训率，年度指标值：100%。5、产出指标：消杀设备维修维护完成率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：消杀物资采购完成率，年度指标值：95%或以上。
环卫消耗性支出	152.14	152.14			通过全面推行精细化管理，建立起全域覆盖、无缝隙管理、高质量保洁的长效管理体制，彻底消除卫生死角和管理盲区，整体提高环境卫生管理水平，才能不断满足人民群众日益增长的市容环境卫生需求环卫精细化作业和管理，包括车行道、人行道、车行隧道、人行隧道、高架路、人行天桥、商业步行街、内街内巷、城中村道路、公共广场公共、绿地、绿化带的清扫保洁和交通护栏清洗，环卫公厕、垃圾压缩站、环卫停车场、临时收运点、环卫工具房、垃圾收集容器等环卫设施运行管理环卫需求。为全面提升本市环境卫生管理水平，强	1、产出指标：采购设备、用品验收通过率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：设备设施正常运作率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：保洁覆盖面积达标率，年度指标值：100%。4、满意度指标：工作人员对业务保障满意度，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：保洁工具、物资购买完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：保洁人员到位率，年度指标值：100%。
城区环卫停车场管理经费	60.20	60.20			需支付停车场日常水电、维修等管理费用，确保环卫车辆的安全停放，保障环卫工作的顺利开展。	1、产出指标：停车场面积保障率，年度指标值：100%。2、：停车场容纳车辆达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：经费违规使用发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：停车场及时维护率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：停车场正常运作率，年度指标值：95%或以上。6、效益指标：停车场安全事故发生数，年度指标值：0次。

工作保障经费	667.78	667.78			改善办公环境，提高群众满意率，保障安全生产工作稳定运行，保障办公设施正常使用，弥补公用经费不足。	1、产出指标：采购完成率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：应保障群体覆盖率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：整个单位的正常运作率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：设备物资采购验收合格率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。6、产出指标：安全隐患整改及时率，年度指标值：95%或以上。
马鞍山集运中心非法占用罚款及滞纳金	63.32	63.32			照要求做好项目环境报告书、报告表，对配套建设的环境设施进行验收。	1、产出指标：罚款完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：经费违规使用发生次数，年度指标值：0次。
预算单位代管资金	5.00		5.00		按照财政代管资金管理原则，及时将外单位转入的代管资金上缴财政代管资金账户，按国库集中支付模式予以资金支付，严格执行先收后支的原则，确保收支两条线。	1、产出指标：资金实际使用率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：资金支付材料完整率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金上缴及时率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：资金拨付投诉次数，年度指标值：0次。5、效益指标：资金违规操作次数，年度指标值：0次。6、满意度指标：收款方对资金拨付满意度，年度指标值：95%或以上。