

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市花都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	80,927.49	79,682.29	1,245.20		无。	无。
广州市花都区城市管理和综合执法局	40,675.75	39,960.99	714.75		无。	无。
花都区街（镇）水域保洁经费（赤坭镇）	50.19	50.19			”实施内容：做好辖区内河流域河涌日常保洁工作，做到打捞河面漂浮物、清除河岸垃圾、指定清运地点、垃圾终端处理“四规范”，确保河道垃圾日产日清，保洁管理精细化，落实水域环境卫生长效管理机制，巩固治水成果，创建更干净、更整洁的水域市容环境。 预期量化效果：全面提升水域保洁质量水平，实现赤坭镇河道“水清、流畅、岸绿、景美”的保洁质量目标。”	1、产出指标：业主检查考评得分，年度指标值：当月考评分数≥85。2、产出指标：作业人员和设备按区级文件配齐率，年度指标值：100%。3、产出指标：水域保洁作业时间，年度指标值：每天不少于10小时。4、效益指标：卫生环境问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
花都区街（镇）水域保洁经费（炭步镇）	26.07	26.07			”实施内容：做好辖区内河流域河涌日常保洁工作，做到打捞河面漂浮物、清除河岸垃圾、指定清运地点、垃圾终端处理“四规范”，确保河道垃圾日产日清，保洁管理精细化，落实水域环境卫生长效管理机制，巩固治水成果，创建更干净、更整洁的水域市容环境。 预期量化效果：全面提升水域保洁质量水平，实炭步镇河道“水清、流畅、岸绿、景美”的保洁质量目标。”	1、产出指标：业主检查考评得分，年度指标值：当月考评分数≥85。2、产出指标：作业人员和设备按区级文件配齐率，年度指标值：100%。3、产出指标：水域保洁作业时间，年度指标值：每天不少于10小时。4、效益指标：卫生环境问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
花都区街（镇）水域保洁经费（梯面镇）	14.66	14.66			”实施内容：做好辖区内河流域河涌日常保洁工作，做到打捞河面漂浮物、清除河岸垃圾、指定清运地点、垃圾终端处理“四规范”，确保河道垃圾日产日清，保洁管理精细化，落实水域环境卫生长效管理机制，巩固治水成果，创建更干净、更整洁的水域市容环境。 预期量化效果：全面提升水域保洁质量水平，实现梯面镇河道“水清、流畅、岸绿、景美”的保洁质量目标。”	1、产出指标：业主检查考评得分，年度指标值：当月考评分数≥85。2、产出指标：作业人员和设备按区级文件配齐率，年度指标值：100%。3、产出指标：水域保洁作业时间，年度指标值：每天不少于10小时。4、效益指标：卫生环境问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
花都区街（镇）水域保洁经费（狮岭镇）	30.65	30.65			”实施内容：做好辖区内河流域河涌日常保洁工作，做到打捞河面漂浮物、清除河岸垃圾、指定清运地点、垃圾终端处理“四规范”，确保河道垃圾日产日清，保洁管理精细化，落实水域环境卫生长效管理机制，巩固治水成果，创建更干净、更整洁的水域市容环境。 预期量化效果：全面提升水域保洁质量水平，实现狮岭镇河道“水清、流畅、岸绿、景美”的保洁质量目标。”	1、产出指标：业主检查考评得分，年度指标值：当月考评分数≥85。2、产出指标：作业人员和设备按区级文件配齐率，年度指标值：100%。3、产出指标：水域保洁作业时间，年度指标值：每天不少于10小时。4、效益指标：卫生环境问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
花都区街（镇）水域保洁经费（花东镇）	29.02	29.02			”实施内容：做好辖区内河流域河涌日常保洁工作，做到打捞河面漂浮物、清除河岸垃圾、指定清运地点、垃圾终端处理“四规范”，确保河道垃圾日产日清，保洁管理精细化，落实水域环境卫生长效管理机制，巩固治水成果，创建更干净、更整洁的水域市容环境。 预期量化效果：全面提升水域保洁质量水平，实现花东镇河道“水清、流畅、岸绿、景美”的保洁质量目标。”	1、产出指标：业主检查考评得分，年度指标值：当月考评分数≥85。2、产出指标：作业人员和设备按区级文件配齐率，年度指标值：100%。3、产出指标：水域保洁作业时间，年度指标值：每天不少于10小时。4、效益指标：卫生环境问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
花都区街（镇）水域保洁经费（花山镇）	32.72	32.72			”实施内容：做好辖区内河流域河涌日常保洁工作，做到打捞河面漂浮物、清除河岸垃圾、指定清运地点、垃圾终端处理“四规范”，确保河道垃圾日产日清，保洁管理精细化，落实水域环境卫生长效管理机制，巩固治水成果，创建更干净、更整洁的水域市容环境。 预期量化效果：全面提升水域保洁质量水平，实现花山镇河道“水清、流畅、岸绿、景美”的保洁质量目标。”	1、产出指标：业主检查考评得分，年度指标值：当月考评分数≥85。2、产出指标：作业人员和设备按区级文件配齐率，年度指标值：100%。3、产出指标：水域保洁作业时间，年度指标值：每天不少于10小时。4、效益指标：卫生环境问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
农村保洁人员工资补助（赤坭镇）	113.40	113.40			为进一步加强赤坭镇环境卫生作业管理，维护环卫工人合法权益，提高日常监督管理水平，实现环卫作业标准化、精细化、规范化、专业化、常态化长效机制。	1、：保洁覆盖面积达标率=，年度指标值：100%。2、效益指标：农村环卫保洁问题整改率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：保洁人员工资结算率，年度指标值：100%。4、产出指标：保洁人员到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：保洁人员出勤率，年度指标值：90%或以上。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。

农村保洁人员工资补助（花山镇）	216. 60	216. 60			为进一步加强花山镇环境卫生作业管理，维护环卫工人合法权益，提高日常监督管理水平，实现环卫作业标准化、精细化、规范化、专业化、常态化长效机制。	1、产出指标：保洁人员到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：保洁人员出勤率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：农村环卫保洁问题整改率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：保洁人员工资结算率，年度指标值：100%。5、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
农村保洁人员工资补助（花东镇）	285. 60	285. 60			为进一步加强花东镇环境卫生作业管理，维护环卫工人合法权益，提高日常监督管理水平，实现环卫作业标准化、精细化、规范化、专业化、常态化长效机制。	1、：保洁覆盖面积达标率=，年度指标值：100%。2、效益指标：农村环卫保洁问题整改率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：保洁人员工资结算率，年度指标值：100%。4、产出指标：保洁人员到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：保洁人员出勤率，年度指标值：90%或以上。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
农村保洁人员工资补助（狮岭镇）	540. 00	540. 00			为进一步加强狮岭镇环境卫生作业管理，维护环卫工人合法权益，提高日常监督管理水平，实现环卫作业标准化、精细化、规范化、专业化、常态化长效机制。	1、：保洁覆盖面积达标率=，年度指标值：100%。2、效益指标：农村环卫保洁问题整改率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：保洁人员工资结算率，年度指标值：100%。4、产出指标：保洁人员出勤率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：保洁人员到位率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
农村保洁人员工资补助（炭步镇）	132. 00	132. 00			为进一步加强环境卫生作业管理，维护环卫工人合法权益，提高日常监督管理水平，实现环卫作业标准化、精细化、规范化、专业化、常态化长效机制。	1、：保洁覆盖面积达标率=，年度指标值：100%。2、效益指标：农村环卫保洁问题整改率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：保洁人员工资结算率，年度指标值：100%。4、产出指标：保洁人员出勤率，年度指标值：100%。5、产出指标：保洁人员到位率，年度指标值：90%或以上。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
农村保洁人员工资补助（梯面镇）	24. 00	24. 00			为进一步加强梯面镇环境卫生作业管理，维护环卫工人合法权益，提高日常监督管理水平，实现环卫作业标准化、精细化、规范化、专业化、常态化长效机制。	1、：保洁覆盖面积达标率=，年度指标值：100%。2、效益指标：农村环卫保洁问题整改率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：保洁人员工资结算率，年度指标值：100%。4、产出指标：保洁人员出勤率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：保洁人员到位率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
农村垃圾清运经费补助（狮岭镇）	300. 00	300. 00			“实施内容：按照“户收集、村集中、镇转运、区处理”的生活垃圾收运处理模式，保障村、镇生活垃圾收运工作正常运转。 预期量化效果：通过标准化转运站、收集点布点及收运车辆的覆盖，实现常态化保洁、收运，确保狮岭镇农村生活垃圾做到日产日清，实现农村保洁覆盖面、生活垃圾无害化处理率两个100%。”	1、产出指标：农村垃圾清运完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：垃圾清运费用结算及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：垃圾清运问题整改率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：垃圾实际清运量，年度指标值：每月≥25000吨。5、效益指标：农村生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
农村垃圾清运经费补助（花山镇）	120. 26	120. 26			“实施内容：按照“户收集、村集中、镇转运、区处理”的生活垃圾收运处理模式，保障村、镇生活垃圾收运工作正常运转。 预期量化效果：通过标准化转运站、收集点布点及收运车辆的覆盖，实现常态化保洁、收运，确保花山镇农村生活垃圾做到日产日清，实现农村保洁覆盖面、生活垃圾无害化处理率两个100%。”	1、产出指标：垃圾清运完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：农村生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。4、效益指标：垃圾清运问题整改率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：垃圾实际清运量，年度指标值：每月≥25000吨。

农村垃圾清运经费补助（花东镇）	158. 70	158. 70			”实施内容：按照“户收集、村集中、镇转运、区处理”的生活垃圾收运处理模式，保障村、镇生活垃圾收运工作正常运转。 预期量化效果：通过标准化转运站、收集点布点及收运车辆的覆盖，实现常态化保洁、收运，确保花东镇农村生活垃圾做到日产日清，实现农村保洁覆盖面、生活垃圾无害化处理率两个100%。”	1、产出指标：垃圾清运费用结算及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：垃圾清运问题整改率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：垃圾实际清运量，年度指标值：每月≥25000吨。4、效益指标：农村生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。5、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。6、产出指标：农村垃圾清运完成率，年度指标值：100%。
农村垃圾清运经费补助（赤坭镇）	62. 86	62. 86			”实施内容：按照“户收集、村集中、镇转运、区处理”的生活垃圾收运处理模式，保障村、镇生活垃圾收运工作正常运转。 预期量化效果：通过标准化转运站、收集点布点及收运车辆的覆盖，实现常态化保洁、收运，确保赤坭镇农村生活垃圾做到日产日清，实现农村保洁覆盖面、生活垃圾无害化处理率两个100%。”	1、产出指标：农村垃圾清运完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：垃圾清运费用结算及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：垃圾清运问题整改率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：垃圾实际清运量，年度指标值：每月≥25000吨。5、效益指标：农村生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
农村垃圾清运经费补助（梯面镇）	11. 86	11. 86			”实施内容：按照“户收集、村集中、镇转运、区处理”的生活垃圾收运处理模式，保障村、镇生活垃圾收运工作正常运转。 预期量化效果：通过标准化转运站、收集点布点及收运车辆的覆盖，实现常态化保洁、收运，确保梯面镇农村生活垃圾做到日产日清，实现农村保洁覆盖面、生活垃圾无害化处理率两个100%。”	1、产出指标：农村垃圾清运完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：垃圾清运费用结算及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：垃圾清运问题整改率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：垃圾实际清运量，年度指标值：每月≥25000吨。5、效益指标：农村生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
农村垃圾清运经费补助（炭步镇）	73. 37	73. 37			”实施内容：按照“户收集、村集中、镇转运、区处理”的生活垃圾收运处理模式，保障村、镇生活垃圾收运工作正常运转。 预期量化效果：通过标准化转运站、收集点布点及收运车辆的覆盖，实现常态化保洁、收运，确保炭步镇农村生活垃圾做到日产日清，实现农村保洁覆盖面、生活垃圾无害化处理率两个100%。”	1、产出指标：农村垃圾清运完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：垃圾清运费用结算及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：垃圾清运问题整改率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：垃圾实际清运量，年度指标值：每月≥25000吨。5、效益指标：农村生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
社区容貌品质全域提升保障经费（狮岭镇）	30. 00	30. 00			每年不间断培育一批、巩固一批、提升一批，渐进式、持续性推动狮岭镇社区容貌品质全面提升。通过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、广告牌设置等城市管理领域法规、规范和制度深化落实，共建共治、资金筹措、摘牌退出等工作机制建立健全，社区人居环境地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意的行动目标基本实现。	1、效益指标：卫生环境问题及时整改率=实际及时整改数/发现问题数*100%，年度指标值：100%。2、产出指标：区级品质社区验收合格率=实际合格数量/参与验收数量*100%，年度指标值：100%。3、产出指标：区级容貌品质社区培育完成率=实际培育数/计划培育数*100%，年度指标值：100%。4、满意度指标：群众满意度=表示满意的人数/项目范围接受调查总人数*100%，年度指标值：85%或以上。
社区容貌品质全域提升保障经费（炭步镇）	30. 00	30. 00			每年不间断培育一批、巩固一批、提升一批，渐进式、持续性推动炭步镇社区容貌品质全面提升。通过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、广告牌设置等城市管理领域法规、规范和制度深化落实，共建共治、资金筹措、摘牌退出等工作机制建立健全，社区人居环境地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意的行动目标基本实现。	1、效益指标：卫生环境问题及时整改率=实际及时整改数/发现问题数*100%，年度指标值：100%。2、产出指标：区级品质社区验收合格率=实际合格数量/参与验收数量*100%，年度指标值：100%。3、产出指标：区级容貌品质社区培育完成率=实际培育数/计划培育数*100%，年度指标值：100%。4、满意度指标：群众满意度=表示满意的人数/项目范围接受调查总人数*100%，年度指标值：85%或以上。
社区容貌品质全域提升保障经费（花东镇）	300. 00	300. 00			每年不间断培育一批、巩固一批、提升一批，渐进式、持续性推动花东镇社区容貌品质全面提升。通过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、广告牌设置等城市管理领域法规、规范和制度深化落实，共建共治、资金筹措、摘牌退出等工作机制建立健全，社区人居环境地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意的行动目标基本实现。	1、产出指标：资金实际使用率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：资金拨付投诉次数，年度指标值：0次。3、满意度指标：群众满意度=表示满意的人数/项目范围接受调查总人数*100%，年度指标值：85%或以上。4、产出指标：区级容貌品质社区培育完成率=实际培育数/计划培育数*100%，年度指标值：100%。5、产出指标：区级品质社区验收合格率=实际合格数量/参与验收数量*100%，年度指标值：100%。6、效益指标：卫生环境问题及时整改率=实际及时整改数/发现问题数*100%，年度指标值：100%。

生活垃圾分类处理工作经费（狮岭镇）	51. 09	51. 09			着力完善狮岭镇分类处理体系，加强全链条管理，推动习惯养成，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、产出指标：创建星级投放点数量，年度指标值：160个。2、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：20%或以上。3、产出指标：创建星级投放点完成率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：居民生活垃圾分类知晓率，年度指标值：99%或以上。5、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：90%或以上。
生活垃圾分类处理工作经费（梯面镇）	9. 68	9. 68			着力完善分类处理体系，加强全链条管理，推动习惯养成，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、产出指标：创建星级投放点数量，年度指标值：160个。2、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：20%或以上。3、产出指标：创建星级投放点完成率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：居民生活垃圾分类知晓率，年度指标值：99%或以上。5、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：90%或以上。
生活垃圾分类处理工作经费（炭步镇）	19. 11	19. 11			着力完善梯面镇分类处理体系，加强全链条管理，推动习惯养成，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、产出指标：创建星级投放点数量，年度指标值：160个。2、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：20%或以上。3、产出指标：创建星级投放点完成率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：居民生活垃圾分类知晓率，年度指标值：99%或以上。5、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：90%或以上。
生活垃圾分类处理工作经费（赤坭镇）	67. 39	67. 39			着力完善赤坭镇分类处理体系，加强全链条管理，推动习惯养成，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、产出指标：创建星级投放点数量，年度指标值：160个。2、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：20%或以上。3、产出指标：创建星级投放点完成率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：居民生活垃圾分类知晓率，年度指标值：99%或以上。5、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：90%或以上。
生活垃圾分类处理工作经费（花山镇）	33. 34	33. 34			着力完善花山镇分类处理体系，加强全链条管理，推动习惯养成，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、产出指标：创建星级投放点数量，年度指标值：160个。2、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：20%或以上。3、产出指标：创建星级投放点完成率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：居民生活垃圾分类知晓率，年度指标值：99%或以上。5、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：90%或以上。
生活垃圾分类处理工作经费（花东镇）	36. 44	36. 44			着力完善花东镇分类处理体系，加强全链条管理，推动习惯养成，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、产出指标：创建星级投放点数量，年度指标值：160个。2、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：20%或以上。3、产出指标：创建星级投放点完成率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：居民生活垃圾分类知晓率，年度指标值：99%或以上。5、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：90%或以上。
社区容貌品质全域提升保障经费（赤坭镇）	100. 00	100. 00			每年不间断培育一批、巩固一批、提升一批，渐进式、持续性推动赤坭镇社区容貌品质全面提升。通过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，共建共治、资金筹措、摘牌退出等工作机制建立健全，社区人居环境地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意的行动目标基本实现。	1、产出指标：区级容貌品质社区培育完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：区级容貌品质社区培育验收合格率，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。4、效益指标：市级巩固提升检查分数，年度指标值：80分以上。5、效益指标：收益群体覆盖率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：容貌社区培育项目完成率，年度指标值：100%。

落实市容环境卫生责任区制度全民行动保障经费（花东镇）	30. 00	30. 00			通过打造“门前三包”样本镇（街），坚持严抓严管、常宣常巡、常态督治，用“绣花功夫”打造干净整洁有序安全的城市市容环境，推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。2、效益指标：“三个保持”，年度指标值：保持容貌整洁；保持环境干净；保持秩序良好。。3、产出指标：完成时限，年度指标值：2023年12月31日前完成。4、产出指标：责任区告知书，年度指标值：100%。5、产出指标：完成创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）1个，年度指标值：每年至少创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）1个。
办公场所维修维护费	220. 00	220. 00			用于凤华路13号、16号办公楼雨污分流改造，办公场所、场地的设施翻新、墙面粉刷、水电、管道、通讯等线网等整饰，提高办公环境的安全性及质量，保障日常工作顺利开展，安全有序。	1、满意度指标：人群满意度，年度指标值：100%。2、：安全事故发生数，年度指标值：0次。3、产出指标：机构正常运行率，年度指标值：100%。
城市综合执法业务经费	80. 00	80. 00			开展城管执法业务类经费为开展城管执法业务发生的购买执法用手套、证据袋、购置没有达到固定资产标准的易损耗执法装备、人员饮用水、人员误餐、部门协调、调查取证、会议、现场安全防护、大型执法行动租用大巴、印刷执法文书、保障信访工作、执法车辆运行维修、办公设备维修费支出、执法暂扣物品所产生的运输、搬运、保管等费用，保障城管执法业务类工作开展。	1、产出指标：购买后设备到岗位投入使用实效，年度指标值：100%。2、产出指标：采购及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：节能环保，年度指标值：用水用电比上一年减少。
设置区查违办查控违法建设指挥部工作经费及拆违专项保障经费	24. 00	24. 00			保障区查违办日常运行，办公水电、电话、办公用品、宣传用品、无人机操作手驾驶证续签、无人机保险、手机终端续签、拆违保障等费用。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：100%。2、产出指标：机构正常运行率，年度指标值：100%。
工作业务保障经费	120. 00	120. 00			完成补充城管执法协管及机关聘用人员、购买服务等人员年终一次性奖励、工资、社保等保障性支出发放，保障日常工作顺利开展。	1、产出指标：外聘人员年度考核完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：外聘人员考核达标率，年度指标值：90%。3、产出指标：外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时性，年度指标值：100%。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
办公场地租赁费	26. 00	26. 00			我局继续租赁机关办公楼，已开展政府采购工作，及时支付办公场地租赁费，提高办公环境的安全性及质量。	1、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：维护人居环境，年度指标值：100%。3、满意度指标：满意度指标，年度指标值：100%。
预算单位代管资金	714. 75		714. 75		按照财政代管资金管理原则，及时将外单位转来的代管资金上缴财政代管资金专户，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、效益指标：代管资金支付模式，年度指标值：先收后支，国库集中支付。2、满意度指标：资金使用群众投诉率，年度指标值：0%。3、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。4、产出指标：财务资料真实完整，按制度核算，按规定用途和标准使用资金，年度指标值：100%。5、产出指标：资金及时上缴率，年度指标值：100%。6、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。

广州市花都区城市管理局-巡检队伍日常工作保障及维护经费	100.00	100.00			通过开展巡检队伍日常工作保障及维护经费项目，保障数字化城管中心日常办公运行、综合巡检人员工资、加班误餐、服装，数字化城管中心巡查车辆的运行保养以及政策宣传人员培训，促进各项工作正常有序开展，加强巡检队伍自身建设，提升队伍整体素质、服务水平和业务水平，开展城市管理综合巡检工作，主动发现并调度、处理城市管理部件、事件案件60000宗。满足工作人员正常工作需要，确保日常办公正常运转，依照工作职责和数字化城管工作规范和标准，按时按质完成任务。	1、产出指标：巡检工作完成率=实际处理案件宗数/应处理案件宗数*100%，年度指标值：100%。2、产出指标：人员工资发放及时率=及时发放数/应发放数*100%，年度指标值：≥90%。3、效益指标：数据采集车辆投入使用率=实际使用车辆数/采购车辆数*100%，年度指标值：100%。4、满意度指标：社会公众对本单位履职效果的满意度，年度指标值：≥95%。
干部-职工业务培训费	20.00	20.00			加强城市管理和综合执法队伍建设，提高队伍凝聚力和战斗力，提高执法队员的综合执法业务素质，提高执法队员在执法一线的实际工作能力，全面提升城管执法队伍整体形象	1、满意度指标：参训人员满意度=实际对评价在良以上的人数/总人数*100%，年度指标值：100%。2、效益指标：执法人员培训有效性=认为培训有效人数/调查总人数*100%，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：培训开展完成率=实际开展培训次数/计划开展培训次数*100%，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：人员培训完成率=实际参加人次/计划培训人次*100%，年度指标值：90%或以上。
法律服务费	20.00	20.00			通过聘请局常年法律顾问，促进依法行政，建设法治政府，提高行政水平，规范行政行为，规避和降低日常工作法律风险。	1、产出指标：行政诉讼案件胜诉率，年度指标值：75%。2、产出指标：法律咨询意见采纳率，年度指标值：90%。3、满意度指标：本单位对法律服务满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：合同出现纠纷次数，年度指标值：0次。
综合整治户外广告招牌	20.00	20.00			通过外聘施工单位对违法户外广告招牌进行拆除整治，既保障了工作的顺利开展，安全有效的完成本职工作职责，也提高了执法震慑力，创造整洁、优美的市容环境。	1、产出指标：拆除任务完成率=实际拆除任务数/应拆除任务数*100%，年度指标值：100%。2、产出指标：拆除完成及时率=实际及时拆除宗数/应拆除总宗数*100%，年度指标值：100%。3、效益指标：安全拆除率，年度指标值：0。4、满意度指标：群众满意度=对城市环境感到满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：80%或以上。
生活垃圾分类处理工作经费	1,909.86	1,909.86			着力完善分类处理体系，加强全链条管理，推动习惯养成，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：居民生活垃圾分类知晓率，年度指标值：99%或以上。3、产出指标：创建星级投放点完成率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：创建星级投放点数量，年度指标值：160个。5、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：20%或以上。6、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。
拆除历史违章建筑	100.00	100.00			通过对违法建设坚决拆除，加强了人民群众对违法建设的认知了解，让“不敢违、不能违”的理念深入人心，同时释放了城市发展空间，为拓展优化城市发展规划夯实了基础。	1、满意度指标：群众满意度=对城市环境满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥75%。2、效益指标：拆违任务重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：拆违任务完成及时率=实际完成任务量/应按时完成量*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：拆违任务完成率=实际完成拆违任务量/市下达总任务量*100%，年度指标值：100%。
违法建设专业测量经费	10.00	10.00			聘请第三方有资质机构对涉嫌违法建设进行专业的测量，加快案件推进的速度，有效提升了案件处罚的准确性，同时避免当事人对案件处罚金额产生异议，实现完成年度拆违任务。	1、满意度指标：满意率=当事人对测量感到满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：≥80%。2、效益指标：测量成果退案率=测量结果退案宗数/总测量宗数*100%，年度指标值：≤10%。3、产出指标：测量任务按时完成率=实际按时完成数/应按时完成数*100%，年度指标值：≥90%。4、产出指标：测量任务完成率=实际完成测量宗数/上级交办总宗数*100%，年度指标值：100%。

旧楼加装管道燃气工作经费	100.00	100.00			推动我区旧楼居民加装管道燃气，减少居民燃气使用环节燃气事故的发生，提升城镇居民管道燃气使用的普及率。	1、满意度指标：有效投诉次数（针对已享受优惠奖励政策的居民用户的投诉次数），年度指标值：不超过5次。2、产出指标：资金拨付完成率=实际已核定资金拨付数/应拨付资金数*100%，年度指标值：100%。3、产出指标：安装燃气管道时发生事故次数，年度指标值：0次。4、产出指标：报装完成率=实际完成报装用户/申请且符合条件的用户*100%，年度指标值：100%。
全区燃气安全保障专项经费	100.00	100.00			进一步加强本区燃气管理，规范燃气经营和使用行为，督促燃气企业提高安全管理水平、应急处置能力；提高我区处置事故、对事故进行技术分析的科学性，确保我区燃气安全形势稳定，保障人民群众生命财产安全。	1、效益指标：燃气安全重大事故发生次数，年度指标值：0次。2、效益指标：群众满意率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：检查覆盖完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：活动工作完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：燃气站点隐患及时整改率，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：燃气培训有效性，年度指标值：98%或以上。
地铁九号线风神大道沿线出入口绿化整治工程	60.00	60.00			根据区政府的工作部署，主要对风神大道的花都汽车城地铁站、飞鹅岭地铁站周边绿化和井盖等设施进行品质化提升。总建设面积约30000平方米。主要工作是清杂、局部增加开花乔木和时花、提升花色；更换成植草砖；打造沿河景观效果；回填种植土，设计不同层次的开花乔木和常绿乔木结合的景观组团，局部营造微地形景观，设置人行道位置；设挡土墙等。工程总投资约为805.43万元，现工程已竣工验收合格，按合同规定，支付工程进度款。	1、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：工程竣工验收完成率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：品质提升工程竣工验收完成率，年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：品质提升工程群众满意度，年度指标值：80%或以上。5、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：施工过程中发生安全事故次数（按实际发生安全事故次数计算），年度指标值：0次。
2020年城区绿化美化景观装饰	69.89	69.89			根据2020年花府办函【2020】1号文件精神，对对城区脏、乱、差等原有绿化地进行绿化景观提升，打造干净、整治、有序的城区人居环境，总投资约为302.55万元。该项目已竣工验收合格，计划2022年完成结算评审工作，按合同结清工程费用。	1、满意度指标：群众满意度=接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：80%或以上。2、效益指标：施工过程中发生安全事故次数（按实际发生安全事故次数计算），年度指标值：0次。3、产出指标：工程竣工验收通过率=通过验收工程量/参与验收工程量*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：监理覆盖率=实际覆盖监理工程量/应覆盖的监理工程量*100%，年度指标值：90%或以上。
花都广场城市绿化项目	50.00	50.00			根据花府16届144次【2020】16号文件精神，把花都广场打造成为花都的核心绿地，以点带面，推动花都中心区的城市公园绿地发展与花都人民公园两两相邻，成为中心区市民活动的主要绿地场所展示花都区宜商宜居的景观画卷。对原有绿地进行升级改造，改良土壤、微地形改造、增加开花乔灌木种植，增加花境种植面积，增加缓跑步道建设，改善广场景观效果，总投资约400万元。该工程已竣工验收合格，现按合同规定支付施工设计费进度款。	1、产出指标：程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。4、效益指标：投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%，年度指标值：90%或以上。
2021年城区绿化美化景观装饰	64.40	64.40			根据花府办函【2020】1号文件安排，在城区街头、景观旅游区等地方进行造型摆放或绿化整治，形成特色小品，为城区景观效果添色加彩。总投资约为380万元。按合同规定支付工程费用相关进度款。	1、产出指标：程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。4、效益指标：投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%，年度指标值：90%或以上。
花都湖“四季岭南”沉浸式光影秀	400.00	400.00			根据花府16届185次【2021】16号文件精神围绕花都湖整体的项目现状空间以及实施后的整体环境，结合花都区的历史人文，突出花都区城市之光、科技之光、文化之光，采用创新技术手段.设计需达到白天是艺术景观，晚上是光影秀场，有文化内涵和互动性的效果，投影面积不少于2000平方米，总投资1200万元。该项目计划2022年完成结算评审工作，按合同规定结清采购费。	1、产出指标：程序时进度完成率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。4、产出指标：工程竣工验收完成率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：投影覆盖率，年度指标值：90%或以上。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：80%。

花都区花山北立交绿化景观提升工程	79.49	79.49			对出入口周边绿地进行景观提升，主要是清理场内杂草，对乔木进行抽疏迁移，点缀开花乔木，布置景观花境，对农田和工厂等用植被进行遮挡等。经初步设计和估算，本次工程估算价约390万元（其中建安费362.2万元，设计费18.62万元，管理费9.14万元）目前申请结算尾款。本工程已竣工验收合格，按合同规定支付工程进度款。	1、效益指标：投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程竣工验收完成率=验收通过工程量/参与验收工程量*100%，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：景观绿化维护次数完成率=实际维护次数/计划维护次数*100%，年度指标值：90%或以上。
社区容貌品质全域提升保障经费	620.00	620.00			每年不间断培育一批、巩固一批、提升一批，渐进式、持续性推动社区容貌品质全面提升。通过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，共建共治、资金筹措、摘牌退出等工作机制建立健全，社区人居环境地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意的行动目标基本实现。	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、产出指标：完成及时率=实际完成时间/计划完成时间*100%，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。4、效益指标：被通报卫生问题及时整改率，年度指标值：100%。5、产出指标：区级容貌品质社区培育完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：区级容貌品质社区培育验收合格率，年度指标值：100%。
2020年街头小品	7.27	7.27			根据花府办函【2020】1号文件安排，在加固花都广场广告招牌、花都广场国庆摆花、对炭步镇塱头古村周边进行绿化提升等。总投资约为32.1万元。按合同约定支付工程费用款项	1、效益指标：投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：工程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%，年度指标值：90%或以上。
城市管理宣传保障经费	10.00	10.00			通过与区融媒体中心、第三方公司合作开展对外宣传，对外宣传发布稿件完成率100%、信息报道上稿率100%。燃气安全宣传工作，宣传工作完成率100%，燃气安全宣传覆盖率100%，开展VR线上云展厅（城镇燃气），一起来打call,电视台燃气安全宣传活动，公交车车载电视和楼宇视频机燃气安全宣传，流动式多媒体宣传，户外“燃气常识和安全用气”宣传等多种形式的宣传活动。干净整洁平安有序宣传，通过制作专题宣传片1部，打造宣传精品。	1、效益指标：燃气安全宣传覆盖率=实际发布渠道数/计划覆盖渠道数*100%，年度指标值：100.00%。2、效益指标：信息报道上稿率=信息报道实际上稿数/计划上稿数*100%，年度指标值：100.00%。3、产出指标：宣传工作完成率=实际宣传项目数/计划宣传项目数*100%，年度指标值：100.00%。4、产出指标：对外宣传发布稿件完成率=实际发布数/计划发布稿件数*100%，年度指标值：100.00%。
户外广告招牌整治保障经费	40.00	40.00			通过整治及规范改造，提升管理人员业务能力，改变目前我区部分户外广告和招牌设置存在的杂、乱、差和存在安全隐患的问题，实现我区户外广告和招牌设置规范、外表美观的总体目标，不断提高人民群众对我区城市景观的满意度。	1、产出指标：排查广告牌完成率=实际排查广告牌数/应排查广告牌数*100%，年度指标值：100%。2、产出指标：问题广告牌隐患消除完成率=实际消除隐患数/应消除数*100%，年度指标值：100%。3、效益指标：消除隐患广告牌时发生的安全事故次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：群众满意度=对户外广告牌工作满意的人数/调查总人数*100%，年度指标值：80%或以上。5、产出指标：隐患整改任务完成及时率，年度指标值：100%。
新增城管协管员、环卫保洁员经费	757.57	757.57			保障新雅街环卫保洁工作正常开展运行，确保新雅街辖区范围内干净整洁。	1、效益指标：投诉发生次数，年度指标值：少于5次。2、产出指标：外聘人员年度考核完成率，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥80%。4、：保洁覆盖面积达标率=，年度指标值：≥90%。5、产出指标：成本指标控制在总预算金额的90%至100%之间，年度指标值：≤100%。6、产出指标：环卫保洁工人在岗率，年度指标值：≥95%。
花都区街（镇）水域保洁经费	199.87	199.87			实施内容：做好辖区内河流域河涌日常保洁工作，做到打捞河面漂浮物、清除河岸垃圾、指定清运地点、垃圾终端处理“四规范”，确保河道垃圾日产日清，保洁管理精细化，落实水域环境卫生长效管理机制，巩固治水成果，创建更干净、更整洁的水域市容环境。 预期量化效果：全面提升水域保洁质量水平，实现全区河道“水清、流畅、岸绿、景美”的保洁质量目标。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。2、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：卫生环境问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：水域保洁作业时间，年度指标值：每天不少于10小时。5、产出指标：业主检查考评得分，年度指标值：当月考评分数≥85。6、产出指标：作业人员和设备按区级文件配齐率，年度指标值：100%。

花都区天马河-田美河-新街河水域保洁经费	483. 00	483. 00			保证天马河、田美河、新街河水域环境整洁卫生，建立水域保洁长效机制并落实到位，应对不可预见突发事件增强预见性，有良好的保障解决措施，保持水体清澈无杂物等。	1、产出指标：完成按时率，年度指标值：100%。2、产出指标：验收合格率=实际验收合格数量/应按时完成数量*100%，年度指标值：95%以上。3、满意度指标：群众满意度=接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%，年度指标值：85%或以上。4、效益指标：环境卫生问题及时整改率=实际及时整改数/发现问题数*100%，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：水域保洁问题（上级通报），年度指标值：“5条或以下/天”。6、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。
城中村清扫保洁经费	2, 994. 44	2, 994. 44			实现城中村环境卫生“短期见成效、成果能巩固、长期可保持”和精细化管理工作目标，推动城中村环境卫生整体明显改善提升。	1、效益指标：城中村环卫保洁面积覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：环境卫生问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：环卫保洁作业时间，年度指标值：不少于16小时。4、产出指标：业主检查考评得分，年度指标值：当月考评分数≥85。5、产出指标：实现保洁常态化，年度指标值：100%。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。
花都区城区马路内街环卫作业	7, 263. 65	7, 263. 65			按照区委区政府的工作安排，对我区约为1186万平方米的道理进行清扫保洁，打造整洁平安有序城市环境，加强花都区社会化马路清扫保洁力度，保持道路及周边卫生整洁，环境卫生长效管理机制健全和落实到位。	1、产出指标：及时完成任务率，年度指标值：95%。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：95%。3、产出指标：街道行政村卫生环境上级通报问题次数，年度指标值：5条或以下/天。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。5、效益指标：环境卫生问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：马路内街环卫保洁面积覆盖率，年度指标值：100%。
“厕所革命”三年提升计划经费	200. 00	200. 00			根据广州市地方标准《公共厕所建设与管理规范》（DB4401/T15—2018）、《花都区城市精细化管理服务规范与标准》和《花都区公共厕所保洁维护长效管理方案》要求，加强公厕基础设施建设，确保照明、供水、通风、除臭等硬件设施完好；强化公厕人性化服务设施配置，完善公厕洗手台、面镜、挂衣钩、厕纸、洗手液、干手机、扶手和置物台的配置；加强日常保洁达到“十洁、十无”，不断提升服务人民群众的水平。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。2、产出指标：公厕改建完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：公厕改建验收合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：被通报公厕卫生问题及时整改率，年度指标值：90%以上。
编外人员聘用经费	511. 20	511. 20			完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、误餐补助发放，确保日常工作正常开展。	1、产出指标：经费覆盖编外人员数量，年度指标值：77人。2、满意度指标：目标群体的满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：外聘人员年度考核完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：外聘人员考核达标率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时性，年度指标值：100%。6、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
区农村生活垃圾收集站升级改造经费	2, 600. 00	2, 600. 00			推进我区农村生活垃圾收集站升级改造工作，彻底解决我区部分村级垃圾收集站建设标准低、硬件差、规范管理跟不上，不符合行业标准要求等问题，全面改善城乡卫生环境，全面提升城市精细化管理水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	1、效益指标：农村生活垃圾收集站覆盖率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：完成及时率=实际完成时间/计划完成时间*100%，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%或以上。4、产出指标：农村生活垃圾收集站升级改造完成率，年度指标值：80%以上。5、产出指标：生活垃圾收集站验收合格率，年度指标值：80%以上。6、效益指标：被通报收集站卫生问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。

“两网融合”项目建设经费	155.00	155.00			通过建设600个“两网融合”点，建成30个市、区级“两网融合”示范点，形成再生资源回收网与环卫收运网的高效衔接，统筹解决环卫工具入室、可回收资源集中收纳、环卫工人休息等问题，完善我区生活垃圾分类收运体系建设工作。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：被通报收集站卫生问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：网点验收合格率=实际验收合格网点数/参与验收网点数*100%，年度指标值：80%以上。4、产出指标：两网融合网点改造完成率=实际建成数量/应建成数量*100%，年度指标值：80%以上。
购置经费	186.00	186.00			购置更新局机关科室及直属基层执法队办公设备、执法设备1批；根据工作需要，购置档案涉密保管及专用设备；购置凤华路13号办公电梯1台，空调等。	1、产出指标：保障单位运转效率，年度指标值：100%。2、产出指标：购置公务用车，年度指标值：2辆。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
2021年街头小品	50.00	50.00			根据2021年部门预算安排，对迎宾大道立交、炭步卫洁非法堆放垃圾、赤坭官坑金石梨裸露地块等进行绿化景观提升。总投资约为250万元，工程已竣工验收，按合同规定支付进度款	1、产出指标：工程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。4、效益指标：投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%，年度指标值：90%或以上。
市政设施农村补偿和用地租金资金	65.00	65.00			通过开展该项租金支付工作，持续履行好租地合同约定，提高政府公信力。提升周边整体绿化景观水平，提高道路品质化水平，提高区域整体的城市形象。	1、效益指标：投诉有效处理率=实际处理有效投诉次数/收到投诉总数*100%，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：发生合同纠纷的次数，年度指标值：0次。3、产出指标：租金及时发放率=实际及时支付租金金额/应付租金金额*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：租赁面积完整率=实际租用面积/合同签订租赁面积*100%，年度指标值：100%。
数字城管信息系统日常运行维护经费	150.00	150.00			根据市城管办关于印发《广州市城市管理监控指挥中心建设规范》的通知（穗城管〔2010〕36号），为有效推进城市管理监控指挥系统建设，健全城市综合管理体系，提高发现和处置各种城市管理部、事件以及应对突发事件的能力，加强市、区两城管互联互通和调度指挥的能力，区应设立二级城管监控指挥中心，参照市城管监控指挥中心，做好专项经费申请等工作。按《关于设立广州市花都区数字化城市管理中心的批复》（穗花编字[2016]12号）文件精神，设立广州市花都区数字化城市管理中心，主要负责区城市管理信息化建设工作，管理维护城市管理信息化系统及网络。预算项目经费主要用于数字化信息系统设备硬件及软件更新、维护等。	1、效益指标：用户满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：数字城管信息系统正常运行率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：系统故障维修及时率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：系统维护覆盖率，年度指标值：100%。

2022年城区绿化园建布置	260.00	260.00			对街头绿地、重要节点进行绿化及基础设施的提升建设；对重要活动保障进行绿化及基础设施的建设；区委区政府交办的绿化美化工作任务。总投约1500万。	1、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：工程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。
天马河公园安全设施项目	20.00	20.00			天马河公园于2007年9月建成开园，园路、路灯等设施老旧破损严重，沿河岸无围栏，无水无电，需增加公园的安全设施。建设内容为增加公园的安全设施项目。	1、效益指标：工程施工过程中安全事故发生数，年度指标值：0次。2、产出指标：工程序时进度完成率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。
秀全公园改造提升	20.00	20.00			对全园进行改造，更新老化建筑，新建公厕、休闲廊架，改造休闲绿地公园，更换硬质铺装，为我市民休闲健身提供好去处，提升人民幸福感。	1、满意度指标：市民满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：工程施工过程中安全事故发生数，年度指标值：0次。3、产出指标：完成按时率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：工程序时进度完成率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。
综合公园	10.00	10.00			新建综合公园，为我区市民休闲健身提供好去处，提升人民幸福感。年内完成项目建议书等前期工作。	1、效益指标：成果利用率=提供参考依据的可研报告数/可研报告总数*100%，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：可研报告评审通过率=实际通过评审数/进行评审数*100%，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：可研报告提交及时率=及时提交报告数/应提交报告数*100%，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：当年工作完成率=实际完成前期工作/当年计划完成工作*100%，年度指标值：90%或以上。
城区洒水降尘作业专项经费	220.00	220.00			切实做好道路扬尘污染控制工作，持续改善我区大气环境质量，加大抑尘车辆作业频次，重点以花都师范学校为中心，国控点附近主要路段保湿率必须达到100%，将新华国控点周边3KM范围内的抑尘作业频次提升，实现美化城市环境的目标。	1、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。2、效益指标：经费违规使用发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：洒水车正常运作率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：降尘作业完成率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：洒水降尘覆盖率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：洒水作业完成率，年度指标值：95%或以上。

花果山公园维护养护经费	385.65	385.65			做好花果山公园日常管理和配套设施维护工作，为广大市民游客提供干净、整洁、舒适、安全的环境。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。3、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：卫生保洁服务考核达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：治安保卫服务考核达标率，年度指标值：100%。
马鞍山公园管理费	387.75	387.75			做好马鞍山公园日常管理和配套设施维护工作，为广大市民游客提供干净、整洁、舒适、安全的环境。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。3、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：卫生保洁服务考核达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：治安保卫服务考核达标率，年度指标值：100%。
人民公园维护养护费	345.00	345.00			做好人民公园日常管理和配套设施维护工作，为广大市民游客提供干净、整洁、舒适、安全的环境。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。3、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：卫生保洁服务考核达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：治安保卫服务考核达标率，年度指标值：100%。
花都广场城市绿化项目养护服务经费	193.00	193.00			根据广州市花都区政府常务会议纪要花府16届34次（2017）22号)会议精神，配备充足管理养护工作人员，保持广场内绿化养护达到上级部门标准，根据管理服务需要不断制定完善广场管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。	1、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。2、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：时花更换次数，年度指标值：100%。4、产出指标：配置绿化养护人员，年度指标值：100%。
花都湖绿化养护及园建设施维护服务经费	904.00	904.00			为提升我区花都湖湿地公园景区的整体形象，配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。	1、产出指标：卫生保洁人员配备达标率，年度指标值：合同规定的95%或以上。2、效益指标：推进生态文明建设和新型城市化发展，年度指标值：推进生态文明建设和新型城市化发展。3、效益指标：游客满意度，年度指标值：80%或以上。4、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。5、产出指标：安保人员配备达标率，年度指标值：合同规定的95%或以上。6、产出指标：绿化养护及水电设施维护及时完成率，年度指标值：公园内保洁、保安面积130000平方米；绿化面积858565平方米，园建水电设施维护面积146705.53平方米。。

应付未付工程款	1,000.00	1,000.00			通过清还工程应付未付工程费用，加强工程项目的管理，减少矛盾纠纷及信访维稳风险，提高政府公信力。	1、产出指标：项目结算完成率，年度指标值：≥85%。2、效益指标：群众满意率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：资金发放合规性=合规发放的资金÷计划发放的资金×100%，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：资金使用率=实际使用金额÷实际下拨金额×100%，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：投诉案件数，年度指标值：低于20件。6、效益指标：重大信访、诉讼案件数，年度指标值：0次。
花都城区鲜花种植服务经费	250.00	250.00			做好花都城区主要道路交通路口鲜花种植和养护，提高花都区重要交通路口绿化景观品质，满足人民对美好生活需求。	1、效益指标：重大安全生产事故发生率，年度指标值：0次。2、满意度指标：群众对园林绿化工作满意度，年度指标值：80%。3、产出指标：时花开花率，年度指标值：65%。4、产出指标：鲜花种植月数，年度指标值：6。5、产出指标：鲜花时花种植维护完成率，年度指标值：100%。6、效益指标：养护任务完成及时率，年度指标值：95%或以上。
城区立体绿化养护服务经费	160.00	160.00			做好花都区城区立体绿化养护工作，包括苗木补植、更换、日常巡查、设施检修、保洁、修剪、促花、防寒、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等工作，确保花都区城区立体绿化养护质量达到一级标准，市容景观品质良好。	1、效益指标：相应的管理考核“工作任务无遗漏、无死角；各级工作职责明确；各级管理执行到位，年度指标值：100%。2、效益指标：养护设备齐全，养护资金落实，养护措施到位，养护效果理想，年度指标值：100%。3、效益指标：改善区域的生态环境作用提升认可度，年度指标值：100%。4、效益指标：吸引更多的投资者作用提升认可度，年度指标值：100%。5、效益指标：加强净化空气质量作用作用提升认可度，年度指标值：95%。6、效益指标：绿化环境效应能持续运行作用提升认可度，年度指标值：95%。7、效益指标：养护资金支付完成率，年度指标值：100%。8、产出指标：养护质量考核得分，年度指标值：90%。9、产出指标：绿化养护维护完成率，年度指标值：100%。10、产出指标：立体天桥绿化养护维护完成率，年度指标值：100%。11、产出指标：勒杜鹃开花率，年度指标值：80%。12、产出指标：勒杜鹃一年开花次数，年度指标值：3。13、产出指标：达到广州市《园林绿化管理技术规范》一级标准，年度指标值：100%。14、产出指标：养护长度，年度指标值：13000米。
千村万树植树行动	360.00	360.00			经区政府同意，按照《花都区千村万树植树行动方案》（花城市管理〔2022〕20号），计划2022年至2023年，在全区范围内种植树木3万株，含市规划和自然资源局花都区分局4500株，区交通运输局1500株，区城市管理综合执法局2400株，新华街、新雅街、花城街、秀全街各900株，炭步镇、赤坭镇、花山镇、花东镇、狮岭镇、梯面镇各3000株。	1、效益指标：生态环境持续改善，年度指标值：是。2、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：≤5次。3、产出指标：完成及时率=实际完成时间/计划完成时间*100%，年度指标值：100%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：80%。5、产出指标：树木成活率，年度指标值：95%。6、产出指标：树木种植数量，年度指标值：30000。
瓶装液化石油气违法行为有奖举报活动专项经费	10.00	10.00			为解决无证经营、运输、销售燃气“老、大、难”问题，全面遏制“黑气”“黑瓶”“黑气供应链”等违法行为，开展瓶装液化石油气违法行为有奖举报活动。加大对燃气领域违法行为的查处力度，确保瓶装液化气供应的安全、稳定。	1、产出指标：举报完成率（举报完成情况），年度指标值：100%。2、产出指标：“区内发生涉及瓶装液化气“黑气”事故次数”，年度指标值：不超5次。3、产出指标：举报人资金拨付完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：有效投诉次数（要求处置区内瓶装液化气黑点的投诉次数），年度指标值：不超5次。

绿化行政审批专家论证专项工作经费	20.00	20.00			根据《广州市城市树木保护管理规定》（试行），我局作为区绿化行政主管部门，涉及相关审批的应当组织专家论证、征求公众意见等使绿化行政审批依法依规，令群众满意度提高。	1、产出指标：论证完成按时率，年度指标值：100%。2、产出指标：论证完成，年度指标值：100%。3、效益指标：专家评审通过率，年度指标值：100%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	453.00	453.00			做好花都区城区绿化养护工作，包括苗木补植、更换、日常巡查、设施检修、保洁、修剪、促花、防寒、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等工作，确保花都区城区绿化养护质量达到标准，市容景观品质良好。	1、产出指标：行道数养护里程，年度指标值：13000米。2、产出指标：达到合同中的养护标准，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众对园林绿化工作满意度，年度指标值：80%。
燃气专项工作业务经费	20.00	20.00			更好地履行单位职能，确保完成燃气巡查管理任务，确保安全生产。	1、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：发放工资补贴完成率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：发放补贴违规操作次数，年度指标值：0次。4、效益指标：当事人满意率，年度指标值：≥90%。
防疫消杀专项工作经费	50.00	50.00			更好地完成10.12疫情以来，疫区消杀服务，方舱保洁，消杀，化粪池清理等消杀委托业务。	1、产出指标：项目完成率，年度指标值：≥85%。2、效益指标：群众满意率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：投诉次数数，年度指标值：低于20件。
花都广场维护费经费	361.20	361.20			配备充足管理养护工作人员，保持广场内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善广场的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善广场管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。	1、效益指标：游客满意度，年度指标值：80%或以上。2、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。3、产出指标：治安保卫服务考核达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：卫生保洁服务考核达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：100%。

儿童公园维护养护经费	354. 49	354. 49			做好儿童公园日常管理和配套设施维护工作，为广大市民游客提供干净、整洁、舒适、安全的环境。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。3、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：卫生保洁服务考核达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：治安保卫服务考核达标率，年度指标值：100%。
飞鹅岭山顶公园管理费	240. 17	240. 17			负责飞鹅岭山顶公园保卫维护、园区内绿化养护、保洁服务以及日常园建设施维护服务工作配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。	1、产出指标：卫生保洁服务考核达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：发生重大安全事故次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：市民满意度，年度指标值：80%以上。5、产出指标：安保人员配备达标率，年度指标值：合同规定的95%或以上。6、产出指标：卫生保洁人员配备达标率，年度指标值：合同规定的95%或以上。
秀全公园维护工作经费	313. 50	313. 50			负责秀全公园保卫维护、园区内绿化养护、保洁服务以及日常园建设施维护服务工作配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。	1、产出指标：卫生保洁人员配备达标率，年度指标值：合同规定的95%或以上。2、产出指标：安保人员配备达标率，年度指标值：合同规定的95%或以上。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。4、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。5、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：100%。
档案库房改造和购置档案设备	10. 00	10. 00			根据《广州市花都区机关档案检查评价清单》《广州市花都区机关档案检查评价标准》的标准建设，区档案执法检查的标准，符合《档案法》对档案库房的建设要求.	1、产出指标：完成率=实际完成数量/应按时完成量*100%，年度指标值：100%。2、产出指标：完成率=实际完成质量/应按时完成量*100%，年度指标值：100%。3、产出指标：完成及时率=实际完成实效/应按时完成*100%，年度指标值：100%。
井盖设施日常保障维护经费	20. 00	20. 00			通过巡查、整治及规范改造，改变目前我区部分井盖设置存在的残、破、缺失、下沉、突出等安全隐患的问题，实现我区井盖设施设置规范、外表美观、性能安全的总体目标，不断提高人民群众对我区井盖设施的满意度。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：80%或以上。2、产出指标：隐患整改任务完成及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：排查井盖设施完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：问题井盖设施隐患消除完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：消除隐患井盖设施时发生的安全事故次数，年度指标值：0次。

落实市容环境卫生责任区制度全民行动保障经费	20.00	20.00			通过打造“门前三包”样本镇（街），坚持严抓严管、常宣常巡、常态督治，用“绣花功夫”打造干净整洁有序安全的城市市容环境，推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”。	1、效益指标：“三个保持”，年度指标值：保持容貌整洁；保持环境干净；保持秩序良好。。2、产出指标：完成时限，年度指标值：2023年12月31日前完成。3、产出指标：责任区告知书，年度指标值：签订率100%。4、产出指标：完成创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）1个，年度指标值：至少完成创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）1个。5、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。
花都区白坭河、芦苞涌（含西南涌）水域保洁经费	400.00	400.00			根据《关于调整花都区水域市容环境卫生归口管理部门的通知》（穗花编字〔2014〕72号）、2015年9月23日广州市花都区委区政府办《关于花都区水环境整治联席会议的纪要》以及2022年8月15日《2022年广佛共管河涌水域保洁政府采购工作协调会会议纪要》的文件精神和要求，保证白坭河、芦苞涌（含西南涌）水域环境整洁卫生，建立水域保洁长效机制并落实到位，应对不可预见突发事件增强预见性，有良好的保障解决措施，保持水体清澈无杂物等。	1、产出指标：水域保洁作业时间，年度指标值：每天不少于10小时。2、效益指标：水域保洁覆盖率=实际覆盖保洁水域数量/应覆盖保洁水域数量，年度指标值：100%。3、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。4、效益指标：卫生环境问题及时整改率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：水域保洁问题（上级通报），年度指标值：“5条或以下/天”。6、产出指标：水域保洁覆盖率，年度指标值：100%。
餐饮场所加装管道燃气工作经费	80.00	80.00			大力推进全区餐饮场所使用管道天然气，全面提高全区餐饮场所用气安全水平。	1、效益指标：收到有效投诉次数，年度指标值：不超过5次。2、产出指标：资金拨付完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：安装燃气管道时发生事故次数，年度指标值：0次。4、产出指标：报装完成率（申请且符合条件的报装用户的报装完成情况），年度指标值：100%。
运输收储处置违法违规液化石油气瓶工作经费	25.00	25.00			进一步做好花都区瓶装液化气执法的保障工作，确保我区瓶装液化气违法行为有奖举报工作有效落实。	1、产出指标：及时运输率，年度指标值：100%。2、产出指标：收储气瓶时发生事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：气瓶处置率，年度指标值：100%。4、满意度指标：有效投诉次数（要求处置区内瓶装液化气黑点的投诉次数），年度指标值：不超5次。
无人机巡查、监测及技术分析服务经费	100.00	100.00			通过对新增违建快速发现，快速拆除，有效控制新增违法建设，对违建当事人产生违法震慑力，同时极大的节省了政府的行政成本。	1、产出指标：发现新增违法建设数量比率，年度指标值：≥70%。2、产出指标：完成任务率，年度指标值：100%。3、效益指标：疑似违法建设图斑核查率，年度指标值：100%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥70%。

华南国家植物园城园融合花都区规划方案及华南国家植物园筹备管理经费	180.00	180.00			认真落实党中央、国务院设立“华南国家植物园”决策部署，响应省委省政府、市委市政府推动植物园和城市融合发展的要求，开展华南国家植物园城园融合花都区规划方案编制，为花都片区工作提供科学专业的指导。	1、效益指标：专家评审通过率，年度指标值：100%。2、产出指标：完成按时率，年度指标值：100%。3、产出指标：方案完成质量率，年度指标值：100%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。
口袋公园	155.00	155.00			对口袋公园进行绿化及基础设施的建设，拟新增8个口袋公园。包括园建、绿化、设施小品等	1、产出指标：完成按时率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：群众满意率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：工程序时进度完成率，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：施工过程中发生安全事故次数（按实际发生安全事故次数计算），年度指标值：0次。
社区公园	77.40	77.40			对口袋公园进行绿化及基础设施的建设，新增1个社区公园。建设包括园建、绿化、设施小品等	1、效益指标：投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：工程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%，年度指标值：90%或以上。
第30届广州园林博览会（花都区展园）	60.00	60.00			根据历年做好广州园林博览会布展工作通知的安排，项目位于海心沙亚运公园，对地块园林园圃的建造，绿化苗木种植，绿化养护等。	1、效益指标：投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：工程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%，年度指标值：90%或以上。
高速出入口及重要道路节点绿化提升及城区绿化园建布置	500.00	500.00			对街头绿地、重要节点进行绿化及基础设施的提升建设；对重要活动保障进行绿化及基础设施的建设；区委区政府交办的绿化美化工作任务。做好花都区高速出入口及重要道路节点绿化提升的指示精神，在我区主要高速出入口及重要道路节点进行绿化提升。	1、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：工程序时进度完成率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：工程实施过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。4、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：及时完成任务率，年度指标值：90%或以上。6、满意度指标：市民满意度，年度指标值：85%。

压缩站除臭运营服务专项经费	102.00	102.00			按照相关要求，做好城区内10座资源集运中心垃圾处理过程中产生的异味、废水、废气等工作，保障各中心周边区域良好的环境卫生。	1、产出指标：负压除臭设备维修维护及时率，年度指标值：“95%或以上”。2、产出指标：污水处理设备维修维护及时率，年度指标值：“95%或以上”。3、效益指标：负压除臭设备正常运作率，年度指标值：“95%或以上”。4、效益指标：污水二次污染发生数，年度指标值：0次。5、满意度指标：污水处理设备正常运作率，年度指标值：“95%或以上”。
造价审核项目	10.00	10.00			落实“紧日子”要求，规范政府采购项目管理，严把预算关口，提高项目资金使用效率。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：年度压减项目金额，年度指标值：500万元以上。。3、产出指标：概算编制和审核项目完成率，年度指标值：90%。
干部、职工、协管员服装费	100.00	100.00			考核任务性指标。购置城管执法干部、职工、协管员执法制式服装费。	1、产出指标：执法服装采购数量，年度指标值：按需购买。2、产出指标：执法人员着装规范性，年度指标值：规范。3、产出指标：执法服装购置成本，年度指标值：约120万。
花都区古树名木及其后续资源巡查与复壮项目	40.00	40.00			根据《广州市绿化条例》规定，作为区的绿化行政主管部门通过聘请有古树名木管护专业资质的第三方，对区内登记在册的298株古树名木和141株后续资源进行全面的巡查，对镇街巡查发现问题上报的濒危古树名木进行抢救复壮、应急技术咨询、培训、宣传、应急修剪等工作，对提高我区古树名木管理水平专业化、规范化起重要作用。	1、效益指标：古树名木复壮株数，年度指标值：10株。2、产出指标：巡查完成及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：巡查进度完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：巡查质量完成率，年度指标值：100%。
儿童友好城市公园配套建设项目	10.00	10.00			按照《广州市建设儿童友好城市行动计划（2022-2024年）》“提升“1+12”儿童公园体系，融入适儿化改造、信息技术应用，提升儿童服务、游戏空间营造等方面质量。“要求，以及市林业和园林局关于该项工作的年度工作任务“各区需在2023年完成不少于10处适儿化改造项目的工作目标。”的要求。完成不少于10处适儿化改造项目。	1、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：工程施工过程中安全事故发生数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程序时进度完成率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：90%或以上。

少儿科普研学实践教育基地	80.00	80.00			按照《广州市建设儿童友好城市行动计划（2022-2024年）》和《广州市林业和园林局关于广州市建设儿童友好城市行动计划（2022-2024年）》通知的要求，结合广州历史人文、文化、生态环境资源，大力推进儿童研学实践教育和儿童友好公园实践基地建设，建成一批特色鲜明的研学实践基地，每年每区新增儿童友好实践基地，有效提升儿童校外科普、研学、实践教育活动质量。提升儿童校外科普、研学、实践教育活动质量，完成儿童友好实践基地建设。	1、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：工程施工过程中安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程序时进度完成率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：工程进度款及时支付率，年度指标值：90%或以上。
花都城区居民装修废弃物临时堆放点及城区无主建筑废弃物清理清运处置项目	200.00	200.00			通过外聘第三方单位对花都城区居民装修废弃物临时堆放点及城区无主建筑废弃物清理清运处置，为居民提供便捷的装修垃圾临时处置点，并及时有效处置城区市民投诉的无主建筑废弃物，保障城区环卫保洁工作的顺利开展，提高工作效率，为市民群众创造干净、整洁、良好的市容环境。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：80%或以上。2、效益指标：重大安全事故伤亡人数，年度指标值：0。3、产出指标：居民装修废弃物临时堆放点及无主建筑废弃物处置及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：居民装修废弃物临时堆放点及无主建筑废弃物处置率，年度指标值：100%。
花都区垃圾收费系统建设及运维费	200.00	200.00			创建生活垃圾收费系统，加强花都区內生活垃圾清洁、转运及生活垃圾收费管理。	1、效益指标：系统正常运行率，年度指标值：95%。2、满意度指标：系统用户满意度，年度指标值：90%。3、：系统数据填报率，年度指标值：100%。4、产出指标：系统维护覆盖率，年度指标值：90%。
2022年违法建设治理市级奖励经费（区本级）	150.87	150.87			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、效益指标：违法建设拆除后新增公共服务设施及配套，年度指标值：≥1。2、效益指标：违法建设拆除惠及的人口数（万人），年度指标值：≥10。3、产出指标：拆违施工中发生死亡人数，年度指标值：<1。4、产出指标：完成区全年违法建设治理考核任务，年度指标值：≥100%。
城维计划-生活垃圾处理经费（区本级）	26.30	26.30			完成2019年第五资源热力电厂接收处理中心区应急调度餐饮垃圾费用结算，将处理费支付给运营单位，保障第五资源热力电厂平稳有序运行。	1、满意度指标：运营单位满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：重大安全生产事故发生率，年度指标值：0%。3、产出指标：年度运营评价得分率，年度指标值：≥80。4、产出指标：生活垃圾应急调度处理费结算率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（区本级）	406. 21	406. 21			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，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、满意度指标：垃圾分类投放点管理群众满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。。3、效益指标：居民垃圾分类知晓率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：涉农七区推广农村生活垃圾分类和资源化利用，宣传培训覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：对全区行政村持续巩固提升农村生活垃圾分类资源化利用示范区建设，年度指标值：188条。6、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：≥10%。7、产出指标：投放点配置值守保洁人员覆盖率，年度指标值：≥90%。
城维计划-市容管理工作经费（区本级）	21. 00	21. 00			通过深化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，每年培育不少于3个区级容貌品质社区和打造不少于1个经区认可的“门前三包”样本镇（街），持续改善和提升城市容貌水平。	1、满意度指标：社区居民群众满意率，年度指标值：85%以上。2、效益指标：责任区制度知晓率，年度指标值：90%以上。3、产出指标：成功打造经区认可的“门前三包”样本镇（街）数量，年度指标值：≥1个。4、产出指标：成功培育区级容貌品质社区数量，年度指标值：≥3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（区本级）	731. 06	731. 06			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化	1、满意度指标：城市管理综合执法（违建除外）的重复重点舆情投诉办理满意度，年度指标值：不满意度≤20%。2、效益指标：水城市容环境卫生检查交办问题整改率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：城市管理综合执法（违建除外）的重点案件办理数量，年度指标值：重点执法项目案件数量≥上一年的90%（重点项目每年调整，2022年为垃圾分类、乱摆卖、夜间施工）。4、效益指标：城市管理综合执法（违建除外）的交办工作及时处理率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：降低燃气安全事故发生风险，年度指标值：不发生重特大安全生产事故。6、产出指标：井盖设施安全隐患交办处置率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：建筑废弃物管理交办工作处理率，年度指标值：≥90%。8、产出指标：在建工程文明施工检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。9、产出指标：各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率，年度指标值：≥80%。
环卫保洁专项补助经费（区本级）	1, 656. 41	1, 656. 41			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、产出指标：环卫公厕检查交办问题整改率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度，年度指标值：不满意度≤20%。3、产出指标：生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量，年度指标值：≥95%。4、产出指标：生活垃圾分类收运的交办工作及时处理率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：降低环卫作业发生风险，年度指标值：不发生重特大安全生产事故。6、产出指标：重点区域环卫卫生保障交办工作处置率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：压缩站检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。8、产出指标：生活垃圾分类运输检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。9、产出指标：各区干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率，年度指标值：≥80%。
清算2022年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区本级）	816. 03	816. 03			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，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、满意度指标：垃圾分类投放点管理群众满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。。3、效益指标：居民垃圾分类知晓率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：涉农七区推广农村生活垃圾分类和资源化利用，宣传培训覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：对全区行政村持续巩固提升农村生活垃圾分类资源化利用示范区建设，年度指标值：188条。6、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：≥10%。7、产出指标：投放点配置值守保洁人员覆盖率，年度指标值：≥90%。

城维计划-生活垃圾处理经费（调剂2022年项目支出预算）（区本级）	26.30	26.30			完成2019年第五资源热力电厂接收处理中心区应急调度餐饮垃圾费用结算，将处理费支付给运营单位，保障第五资源热力电厂平稳有序运行。	1、满意度指标：运营单位满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：重大安全生产事故发生率，年度指标值：0%。3、产出指标：年度运营评价得分率，年度指标值：≥80。4、产出指标：生活垃圾应急调度处理费结算率100%，年度指标值：100%。
2023年生活垃圾生态补偿费	580.00	580.00			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、产出指标：调度垃圾接收处理率，年度指标值：100%。2、效益指标：受偿设施纳入率，年度指标值：100%。3、产出指标：设施正常运转率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用报批率，年度指标值：100%。5、满意度指标：资金使用群众投诉率，年度指标值：0%。6、效益指标：重大维稳事件发生率，年度指标值：0%。
2023年广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	633.18	633.18			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化	1、满意度指标：城市管理综合执法（违建除外）的重复重点舆情投诉办理满意度，年度指标值：不满意度≤20%。2、效益指标：水域市容环境卫生检查交办问题整改率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：城市管理综合执法（违建除外）的重点案件办理数量，年度指标值：重点执法项目案件数量≥上一年的90%（重点项目每年调整，2022年为垃圾分类、乱摆卖、夜间施工）。4、效益指标：城市管理综合执法（违建除外）的交办工作及及时处理率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：降低燃气安全事故发生风险，年度指标值：不发生重特大安全生产事故。6、产出指标：井盖设施安全隐患交办处置率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：建筑废弃物管理交办工作处理率，年度指标值：≥90%。8、产出指标：在建工程文明施工检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。9、产出指标：各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率，年度指标值：≥80%。
2023年城维计划-市容管理工作经费	210.00	210.00			通过深化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，每年培育不少于3个区级容貌品质社区和打造不少于1个经区认可的“门前三包”样本镇（街），持续改善和提升城市容貌水平。	1、满意度指标：社区居民群众满意率，年度指标值：85%以上。2、效益指标：责任区制度知晓率，年度指标值：90%以上。3、产出指标：成功打造经区认可的“门前三包”样本镇（街）数量，年度指标值：≥1个。4、产出指标：成功培育区级容貌品质社区数量，年度指标值：≥3个。
2023年环卫保洁专项补助经费	1,253.00	1,253.00			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、产出指标：环卫公厕检查交办问题整改率，年度指标值：≥95%。2、满意度指标：环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度，年度指标值：不满意度≤20%。3、产出指标：生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量，年度指标值：≥95%。4、产出指标：生活垃圾分类收运的交办工作及及时处理率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：降低环卫作业发生风险，年度指标值：不发生重特大安全生产事故。6、产出指标：重点区域环卫卫生保障交办工作处置率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：压缩站检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。8、产出指标：生活垃圾分类运输检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。9、产出指标：各区干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率，年度指标值：≥80%。

2023年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1, 179. 82	1, 179. 82			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、满意度指标：垃圾分类投放点管理群众满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，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。。3、效益指标：居民垃圾分类知晓率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：投放点配置值守保洁人员覆盖率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：农村生活垃圾分类和资源化利用样板村，年度指标值：23。6、产出指标：各区垃圾分类考核现场检查得分率，年度指标值：≥80%。
2023年城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	210. 00	210. 00			督促完成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并对完成的旧楼进行奖励	1、效益指标：旧楼居民小区重特大燃气事故，年度指标值：重特重大事故为“零”。2、产出指标：奖励经费按时拨付率，年度指标值：100%。3、产出指标：户内燃气设施安装验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：旧楼居民新增报装管道燃气点火任务完成率，年度指标值：100%。
2023年城维计划-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，对完成管道燃气工作任务的场所进行奖励。	1、效益指标：餐饮场所燃气重特大事故，年度指标值：重特重大事故为“零”。2、产出指标：奖励经费按时拨付率，年度指标值：100%。3、产出指标：燃气设施改造安装验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：餐饮场所改造管道完成率，年度指标值：100%。
2023年违法建设治理市级补助经费	420. 00	420. 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、效益指标：违法建设拆除惠及的人口数（万人），年度指标值：≥10。2、产出指标：拆违施工中发生死亡人数，年度指标值：< 1。3、产出指标：完成区全年违法建设治理考核任务，年度指标值：≥100%。4、效益指标：违法建设拆除后新增绿化面积（万平方米），年度指标值：≥0.2。
广州市花都区园林绿化管理所	4, 882. 62	4, 420. 38	462. 24		无。	无。
编外人员聘用经费	37. 80	37. 80			保障编外职工的工资待遇，支付编外职工工资、住房公积金、社保、绩效奖励金等，有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。	1、满意度指标：人员对工资待遇满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：相关技术、人员等能力提高指标，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：人员工资发放及时率=及时发放数/应发放数*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：员工工资待遇保障率，年度指标值：100%。
绿化迁改恢复经费	247. 00	247. 00			1. 根据区委、区政府和上级部门工作安排对绿化及设施进行迁移、改造、恢复工作；2. 整治城区非法破坏绿化黑点及进行科学绿化恢复工作；3. 城区零星绿化修复工程经费；4. 第三方公司进行园林绿化技术咨询、专家论证（项目名称）；（1）古树名木及古树名木后续资源保护经费：花都区古树名木及古树名木后续资源突发事件事应急抢险、病虫害防治、复壮措施、设施建设，古树名木及古树名木后续资源第三方专家技术咨询和抽样鉴定等工作；（2）广州市花都区林业和园林工程质量监督站第三方专家技术咨询和抽样鉴定经费：广州市花都区林业和园林工程质量监督站对受理报监建设项目施工监督管理过程中涉专业性较强、安全系数大、施工难度较高等存在的技术问题开展第三方专家技术	1、产出指标：工程计划完成率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：及时处理突发事件处理率，年度指标值：100%。4、效益指标：工程评审完成率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：吸引更多的投资者作用提升认可度，年度指标值：95%或以上。6、效益指标：绿化环境效应能持续运行作用提升认可度，年度指标值：95%或以上。7、效益指标：改善区域的生态环境作用提升认可度，年度指标值：95%或以上。8、效益指标：相应的管理考核“工作任务无遗漏、无死角；各级工作职责明确；各级管理执行到位，年度指标值：95%或以上。9、满意度指标：市民满意率，年度指标值：95%或以上。

花都城区公共绿地养护政府采购服务	4,076.58	4,076.58			做好城区11个政府采购服务项目，实施种植和养护服务工作，养护服务范围为：绿地面积共2240521.2㎡，鲜花面积共4076㎡，行道树共61973株，立体绿化共1136米，园建面积共88160㎡。	1、满意度指标：市民满意率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：提高生活指数作用提升认可度，年度指标值：5%或以上。3、效益指标：改善居住环境作用提升认可度，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：病虫害防治覆盖率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：养护资金支付完成率，年度指标值：95%或以上。6、效益指标：养护任务完成及时率，年度指标值：95%或以上。7、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：95%或以上。8、产出指标：绿化养护维护完成率，年度指标值：95%或以上。9、产出指标：行道树维护完成率，年度指标值：95%或以上。
工作业务保障经费	59.00	59.00			1.通过开展绿化工作业务保障项目，加强绿化巡查管理编外职工的培训，提高城市园林绿化管理水平，随着城市绿化面积和范围的增大，保障绿化巡查管理及编外职工的待遇；2、处理应急复绿、应急保障、干净、整洁任务处理等工作，绿化亮点提升应急保障，防汛及台风恶劣天气抢险（非我所养护范围），根据上级部门工作安排，处理我所养护范围外的应急保障工作。	1、满意度指标：市民满意率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。3、效益指标：及时处理突发事件处理率，年度指标值：100%。4、产出指标：验收合格率(%),年度指标值：100%。5、产出指标：人员保障率，年度指标值：100%。
预算单位代管资金	462.24		462.24		根据与养护单位签订的合同，根据合同条约收取养护单位履约保证金，合同到期验收合格后退还给养护单位。	1、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：100%。2、效益指标：可持续影响，年度指标值：100%。3、产出指标：资金实际使用率，年度指标值：100%。4、效益指标：代管资金支付模式，年度指标值：100%。
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：化粪池系统正常运作率，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，强力推进城市环境卫生工作迈上新台阶，给人民群众打造更加干净、整洁、平安、有序的城市人居环境。	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。
广州市花都区余泥渣土管理所	695. 60	695. 60			无。	无。
编外人员聘用经费	75. 60	75. 60			履行单位工作职责，确保人员稳定，按时支付工资、社保、公积金等人员费用。	1、产出指标：人员出勤率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：在职人员流失率，年度指标值：10%或以下。3、产出指标：人员工资发放及时率=及时发放数/应发放数*100%，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：收到有效投诉次数，年度指标值：1次或以下。5、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：95%或以上。
居民住宅装饰装修废弃物管理费	172. 00	172. 00			根据花府15届101次〔2015〕12号广州市花都区政府常务会议纪要、《广州市城市管理委员会关于印发实施<广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法>》（穗城管委〔2015〕154号）文件规定。为规范本辖区内居民住宅装修工程产生的装饰装修建筑废弃物的排放、收集、运输、处置活动，解决居民装饰装修废弃物乱倒乱堆问题，减少市民投诉，优化城市环境，设置临时堆放点，指导和监督居民有序投放住宅装饰装修废弃物并及时清运处置。	1、效益指标：收到有效投诉次数，年度指标值：5次或以下。2、产出指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。3、产出指标：考评完成率，年度指标值：90%及以上。4、产出指标：废弃物处置合规率，年度指标值：90%或以上。

城区城乡结合部卫生综合整治专款	220. 00	220. 00			根据《中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府办公室印发花都区推进建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境长效机制实施意见的通知》（花办发〔2016〕18号）、《关于成立区余泥渣土管理机构请示的批复》（穗花编字〔2007〕47号）、《广州市花都区城市管理局所属事业单位分类改革方案的通知》（穗花编字〔2013〕36号）。我所的主要工作职责是按权限承担建筑废弃物排放、收集、运输、消纳、综合利用等职能，需对区四条街道城管保洁范围无主建筑废弃物进行清理清运处置，及时解决居民乱堆乱扔建筑废弃物现象，确保城区干净、整洁、平安、有序”。	1、效益指标：收到有效投诉次数，年度指标值：5次或以下。2、产出指标：配备清运人员达标率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：考评完成率，年度指标值：90%及以上。4、产出指标：废弃物处置合规率，年度指标值：90%或以上。
余泥排放管理工作经费	30. 00	30. 00			根据《关于成立区余泥渣土管理机构请示的批复》（穗花编字〔2007〕47号）、关于印发《广州市花都区城市管理局所属事业单位分类改革方案》的通知（穗花编字〔2013〕36号）、《广州市建筑废弃物管理条例》、《广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法》（穗城管委〔2013〕109号）、《广州市城市管理和综合执法局关于明确建筑废弃物运输车（船）智能监控终端审验相关事宜的通知》等文件规定。该项目用于我所日常运作费用，保障单位的正常运转。	1、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：100%。2、效益指标：运输车辆检查合格率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、效益指标：整个单位的正常运作率，年度指标值：100%。
余泥受纳场日常费用	50. 00	50. 00			根据《广州市建筑废弃物管理条例》、《广州市城市管理委员会关于印发建筑废弃物消纳场规范管理工作指引的通知》（穗城管〔2018〕910号）、《广州市城市管理和综合执法局关于开展建筑废弃物消纳场堆体安全监测工作的通知》等文件要求，为进一步规范建筑废弃物消纳场、综合利用场管理秩序，确保建筑废弃物消纳处置安全无事故，对本辖区内合法的建筑废弃物消纳场、综合利用场进行安全勘察处置评估。	1、产出指标：评估次数完成率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：消纳场安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：资金合规使用数/资金总数，年度指标值：100%。
工作业务保障经费	130. 00	130. 00			维护市容环境卫生，建设更干净、整洁、平安、有序的城市环境要求，该项目用于单位日常运作，保障建筑废弃物巡查工作，落实编外人员待遇，确保人员稳定。	1、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：出勤率，年度指标值：95%。3、产出指标：财政资金预算完成率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：机构正常运作率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：投诉发生次数，年度指标值：1次或以下。
公务用车购置经费	18. 00	18. 00			我所按权限承担区建筑废弃物排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的工作，为履行单位工作职责，购置公务用车用于城区巡查。	1、效益指标：车辆运行安全事故发生数，年度指标值：0次。2、产出指标：车辆购置完成率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：车辆购置验收合格率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。
广州市花都区公园管理中心	5, 168. 62	5, 105. 41	63. 21		无。	无。
预算单位代管资金	63. 21		63. 21		根据广州市花都区财政局文件花财收费[2018]8号《关于更改部分财政专户资金管理方式的通知》我中心从2019年1月1日起所有的经营服务性收费收入由原通过财政非税系统上缴财政，改为缴入财政代管专户管理，缴费方式、单位部门预算的编制、经费支出的申请等事项按区财政经管科室的要求办理。	1、效益指标：资金拨付投诉次数，年度指标值：0次。2、满意度指标：收款方对资金拨付满意度，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金上缴及时率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：资金违规操作次数，年度指标值：0次。6、效益指标：代管资金支付模式，年度指标值：100%。

花都湖创建4A景区提升工作（花都湖）	36.50	36.50			通过开展花都湖4A提升工作项目，加强了花都湖创建4A景区的基础设施建设，提高服务及提升工作水平，支付已完成创建项目应付未付款项。	1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。2、产出指标：配套设施完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收合格率(%），年度指标值：100%。
创建国家湿地公园配套设施（花都湖）	393.07	393.07			通过推进花都湖4A提升5年规划，加强了花都湖创建4A景区的基础设施建设，提高服务及提升工作水平。	1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。2、产出指标：验收合格率(%），年度指标值：100%。3、产出指标：配套设施完成率，年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	221.40	221.40			用于单位编外人员和临聘人员工资、社保、住房公积金等人员费用，有效提高我中心编外人员工资发放的及时性和降低工资的拖欠。	1、效益指标：发放工资补贴违规操作次数，年度指标值：0次。2、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：85%或以上。3、产出指标：员工工资待遇保障率，年度指标值：80%或以上。
秀全公园人工湖水体养护项目	170.00	170.00			改善我区秀全公园人工湖水体生态环境和景观效果，提升公园整体景观质量。	1、效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。2、产出指标：水质综合达标率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：水体养护服务考核达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：配置水体养护人员，年度指标值：不低于合同规定人数。
花都广场-人民公园中心应急避护场所配套设施维护费	5.00	5.00			做好花都广场-人民公园中心应急避护场所的日常管理和配套设施维护工作，突发公共事件发生时能为人民群众提供安全保障的避难场所。	1、产出指标：设备设施维护完成率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。
市政公司垫付广州市尚之诚置业有限公司借款合同纠纷案件调解费用	50.00	50.00			解决广州市花都第一市政工程建设有限公司垫付广州市尚之诚置业有限公司借款合同纠纷案件调解费用，缓解市政公司经营困境，维护政府信用，避免产生新的债务诉讼。	1、效益指标：提高政府诚信度，年度指标值：100%。2、效益指标：提高公司经营竞争力，年度指标值：100%。3、产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：诉讼量减少次数，年度指标值：此欠款发生再次诉讼的次数为0次。
工作业务保障经费	1,150.00	1,150.00			支付保障单位正常运转在编、编外人员和临聘人员工资、社保、公积金等人员费用、及保障其他项目支出本年度发生费用项目支出支付不足部分经费。	1、产出指标：人员覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：单位的正常运作率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：住房公积金及时缴交率，年度指标值：95%或以上。4、满意度指标：人员对工资待遇满意度，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：发放工资补贴违规操作次数，年度指标值：0次。6、产出指标：员工工资待遇保障率，年度指标值：80%或以上。
市民广场管理经费	50.00	50.00			配备充足市民广场管理养护工作人员，保持广场内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善广场的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善广场管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。	1、效益指标：游客满意度，年度指标值：85%或以上。2、产出指标：卫生保洁服务考核达标率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。4、产出指标：治安保卫服务考核达标率，年度指标值：95%或以上。
购置经费	6.00	6.00			在相关的文件规定范围内购置一批办公用品和公园的配套设施，有效地提高我单位的办公效率和各公园的形象。	1、满意度指标：使用人员满意度情况，年度指标值：85%或以上。2、产出指标：设备物资采购验收合格率，年度指标值：95%或以上。3、满意度指标：购置经费违规操作次数，年度指标值：0次。
城区公园、广场维护养护经费	3,023.44	3,023.44			配备充足城区公园管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园、广场的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园、广场管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。	1、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：85%或以上。2、效益指标：游客满意度，年度指标值：85%或以上。3、效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：卫生保洁服务考核达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：治安保卫服务考核达标率，年度指标值：100%。