

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（本级）

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	32,593.17	32,183.06	410.11			
外立面提升改造工程(花都区赤坭镇美丽圩镇建设工作)	500.00	500.00			结合本地人口、产业、风土人情、文化传统等因素，彰显地域特色，重点围绕街区道路设施、沿街绿化、建筑立面、招牌广告、景观灯光等方面进行特色化风貌适度改造（或全面改造），推进历史建筑保护活化，打造特色街区。	1、1-产出指标；11-数量指标；外立面整治数量；实施周期指标值:整治外立面总面积约2万㎡，整治长度约2.5公里；年度指标值:整治外立面总面积约2万㎡，整治长度约2.5公里。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
办公场所维修维护费	120.00	120.00			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、1-产出指标；12-质量指标；机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人群满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城市综合执法业务经费	60.00	60.00			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、1-产出指标；12-质量指标；购买后设备到岗位投入使用实效；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；采购及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；环保节能；实施周期指标值:用水用电比上一年减少；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	15.00	15.00			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、1-产出指标；12-质量指标；机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。

工作业务保障经费	100.00	100.00			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、1-产出指标；12-质量指标；外聘人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；外聘人员考核达标率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:正常开展；年度指标值:正常开展。
预算单位代管资金	410.11		410.11		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、1-产出指标；12-质量指标；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；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规率；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；资金及时上缴率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；资金使用群众投诉率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
数字城管中心日常保障工作与维护经费	90.00	90.00			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、1-产出指标；11-数量指标；巡检工作完成率=实际处理案件宗数/应处理案件宗数*100%；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；人员工资发放及时率=及时发放数/应发放数*100%；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；数据采集车辆投入使用率=实际使用车辆数/采购车辆数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众对本单位履职效果的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
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、1-产出指标；12-质量指标；法律咨询意见采纳率；实施周期指标值:法律咨询意见采纳率=实际采纳意见数量/提供法律意见总数*100%=90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；行政诉讼案件胜诉率；实施周期指标值:行政诉讼案件胜诉率=胜诉案件数/被诉讼案件总数*100%=75%；年度指标值:75%。3、2-效益指标；21-经济效益；合同出现纠纷次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；本单位对法律服务满意度；实施周期指标值:本单位对法律服务满意度=感到满意的人数/调查总人数*100%=100%；年度指标值:100%。

生活垃圾分类处理工作经费	739.00	739.00			持续提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，基本建成生活垃圾分类处理城乡一体化系统，全面推动生活垃圾分类高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；投放点配置值守保洁人员覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾资源化利用率；实施周期指标值:86.5%或以上；年度指标值:86.5%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；生活垃圾控制率；实施周期指标值:0%或以下；年度指标值:0%或以下。4、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾分类投放环境不断改善；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。5、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:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
拆除历史违章建筑	20.00	20.00			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、1-产出指标；11-数量指标；拆违任务完成率=实际完成拆违任务量/市下达总任务量*100%；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；拆违任务完成及时率=实际完成任务量/应按时完成量*100%；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；拆违任务重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度=对城市环境满意人数/调查总人数*100%；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。
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、1-产出指标；11-数量指标；安装燃气管道时发生事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；报装完成率=实际完成报装用户/申请且符合条件的用户*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付完成率=实际已核定资金拨付数/应拨付资金数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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）；实施周期指标值:不超过5次；年度指标值:不超过5次。
全区燃气安全保障专项经费	95.00	95.00			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、1-产出指标；11-数量指标；检查覆盖完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；活动工作完成率；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；燃气培训有效性；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；燃气安全重大事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；燃气站点隐患及时整改率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

城区绿化美化工程项目	100.00	100.00			对公共绿地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、临时安排工程类绿化任务。按合同规定支付工程费用相关进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；工程实施过程中发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
城市管理宣传保障经费	20.00	20.00			完成城市管理和综合执法领域宣传工作，通过与区融媒体中心、第三方公司合作开展对外宣传，电视台、第三方广告公司开展线上和线下燃气安全宣传活动，公交车车载电视和楼宇视频燃气安全宣传，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；对外宣传发布稿件完成率=实际发布数/计划发布稿件数*100%；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标；12-质量指标；宣传工作完成率=实际宣传项目数/计划宣传项目数*100%；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息报道上稿率=信息报道实际上稿数/计划上稿数*100%；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。4、2-效益指标；22-社会效益；燃气安全宣传覆盖率=实际发布渠道数/计划覆盖渠道数*100%；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
户外广告招牌整治保障经费	20.00	20.00			改变目前我区部分户外广告和招牌设置存在的杂、乱、差和存在安全隐患等问题，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。一是充实巡查力量，确保定期巡查，全区覆盖。二是借助第三方资源，探索使用无人机等方式提高巡查效率，提高安全隐患风险排查专业性。三是配备应急人员装备队伍，不断完善应急体系，提高应急能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；排查广告牌完成率=实际排查广告牌数/应排查广告牌数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；问题广告牌隐患消除完成率=实际消除隐患数/应消除数*100%；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；隐患整改任务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度=对户外广告牌工作满意的人数/调查总人数*100%；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
城管办工作经费	5.00	5.00			通通过聘请第三方开展建设干净整洁平安有序城乡环境民意调查，了解掌握市民群众对各街镇城乡环境建设工作各方面的满意度，为下一步科学开展环境建设工作提供依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；线上问卷调查完成率=回收有效问卷数÷计划调查问卷数*100%；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；线下问卷调查完成率=回收线下问卷数÷计划线下问卷数*100%；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；线下问卷调查覆盖率=实际覆盖镇街数/应覆盖镇街数*100%；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民群众对民意调查的满意度=满意的人数/调查总人数*100%；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。

新增城管协管员、环卫保洁员经费	454.55	454.55			保障新雅街环卫保洁工作正常运行，确保新雅街辖区范围内干净整洁。	1、1-产出指标；11-数量指标；环卫保洁工人在岗率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。2、1-产出指标；14-成本指标；成本指标控制在总预算金额的90%至100%之间；实施周期指标值： $\leq 100\%$ ；年度指标值： $\leq 100\%$ 。3、2-效益指标；23-生态效益；保洁覆盖面积达标率= $\geq 90\%$ ；实施周期指标值： $\geq 90\%$ ；年度指标值： $\geq 90\%$ 。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： $\geq 80\%$ ；年度指标值： $\geq 80\%$ 。
花都区天马河-田美河-新街河水域保洁经费	262.00	262.00			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、1-产出指标；11-数量指标；作业人员和设备按区级文件配齐率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；业主检查考评得分；实施周期指标值:当月考评分数 ≥ 85 ；年度指标值:考评分数 ≥ 85 。3、1-产出指标；13-时效指标；水域保洁作业时间；实施周期指标值:每天不少于10小时；年度指标值:每天不少于10小时。4、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生问题及时整改率=实际及时整改数/发现问题数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度=接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
花都区城区马路内街环卫作业	7,000.88	7,000.88			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、1-产出指标；11-数量指标；作业人员和设备按区级文件配齐率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；业主检查考评得分；实施周期指标值:当月考评分数 ≥ 85 ；年度指标值:考评分数 ≥ 85 。3、1-产出指标；13-时效指标；环卫保洁作业时间；实施周期指标值:不少于16小时；年度指标值:不少于16小时。4、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生问题及时整改率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、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%或以上；年度指标值:85%或以上。
花都区环卫公厕提升工作经费	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；公厕改建完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；公厕改建验收合格率；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；被通报公厕卫生问题及时整改率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。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:接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*100%=85%或以上；年度指标值:85%或以上。

区农村生活垃圾收集站升级改造经费	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；农村生活垃圾收集站升级改造完成率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾收集站验收合格率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；被通报收集站卫生问题及时整改率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；23-生态效益；农村生活垃圾收集站覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、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%或以上；年度指标值:85%或以上。
购置经费	120.00	120.00			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；根据城管执法执勤工作需要，本年需置换购置执车辆1台。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置公务用车；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；保障单位运转效率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
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、1-产出指标；11-数量指标；租赁面积完整率=实际租用面积/合同签订租赁面积*100%；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；租金及时发放率=实际及时支付租金金额/应付租金金额*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；发生合同纠纷的次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉有效处理率=实际处理有效投诉次数/收到投诉总数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
数字城管信息系统日常运行维护经费	47.80	47.80			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、1-产出指标；11-数量指标；系统故障维修及时率；实施周期指标值:及时维修次数/发生故障的次数*100% ≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；系统维护覆盖率；实施周期指标值:实际维护设备设施数/应维护的设备设施数*100%=100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；数字城管信息系统正常运行率；实施周期指标值:系统实际正常运作天数/365*100%≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:对系统使用感到满意的人数/调查总人数*100%≥90%；年度指标值:≥90%。

编制花都区燃气专项规划经费	22.50	22.50			形成燃气专项规划成果，指导我区燃气建设发展工作。结合年度燃气工作实际，精益求精完善编制规划，深入征求相关职能部门、镇街、燃气企业意见，继续细化相关细则，确保更加科学合理、可操作性更强，发挥好专项规划作为我区燃气发展的“蓝图”作用，最终实现我区燃气行业统筹发展、科学发展、高效发展的管理目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；规划编制完成率=实际完成规划数量/计划完成规划数量*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；规划编制通过率=实际通过规划数量/计划通过规划数量*100%；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；专家意见采纳率=实际采纳意见数/专家提出意见总数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；规划编制利用率=实际利用规划编制数/规划编制总数量*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
城区绿化园建布置	300.00	300.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；工程实施过程中发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
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、1-产出指标；11-数量指标；资金发放合规性=合规发放的资金÷计划发放的资金×100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；项目结算完成率；实施周期指标值:实际完成结算项目数/应完成结算项目数≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；14-成本指标；资金使用率=实际使用金额÷实际下拨金额×100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉案件数；实施周期指标值:低于20件；年度指标值:低于20件。5、2-效益指标；22-社会效益；重大信访、诉讼案件数；实施周期指标值:无重大的引起社会巨大反响、对政府造成巨大负面影响的信访、诉讼案件发生0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
花都城区鲜花种植服务经费	232.82	232.82			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、1-产出指标；11-数量指标；鲜花时花种植维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；鲜花种植月数；实施周期指标值:12；年度指标值:6。3、1-产出指标；12-质量指标；时花开花率；实施周期指标值:65%；年度指标值:65%。4、2-效益指标；13-时效指标；养护任务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:95%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故发生率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对园林绿化工作满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。

城区立体绿化养护服务经费	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；养护长度；实施周期指标值:13000米；年度指标值:13000米。2、1-产出指标；11-数量指标；立体天桥绿化养护维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；养护质量考核得分；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、1-产出指标；12-质量指标；勒杜鹃一年开花次数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。6、1-产出指标；12-质量指标；勒杜鹃开花率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。7、1-产出指标；12-质量指标；达到广州市《园林绿化管理技术规范》一级标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；14-成本指标；养护资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；21-经济效益；吸引更多的投资者作用提升认可度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、2-效益指标；22-社会效益；绿化环境效应能持续运行作用提升认可度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。11、2-效益指标；23-生态效益；加强净化空气质量作用作用提升认可度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。12、2-效益指标；23-生态效益；改善区域的生态环境作用提升认可度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。13、2-效益指标；24-可持续影响；养护设备齐全，养护资金落实，养护措施到位，养护效果理想；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。14、2-效益指标；24-可持续影响；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；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年生活垃圾生态补偿费	230.00	230.00			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；设施正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；调度生活垃圾接收率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；受偿设施纳入率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年城维计划-生活垃圾处理经费	386.31	386.31			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、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾应急调度处理费结算率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度运营评价得分率；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运营单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

2024年城维计划-市容管理工作经费	225.00	225.00			-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、1-产出指标；11-数量指标；成功培育区级容貌品质社区数量；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。2、1-产出指标；11-数量指标；成功打造经区认可的“门前三包”样本镇（街）数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。3、2-效益指标；22-社会效益；责任区制度知晓率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社区居民群众满意率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
2024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	1,363.63	1,363.63			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、1-产出指标；12-质量指标；井盖设施安全隐患交办处置率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；12-质量指标；在建工程文明施工检查发现问题处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；建筑废弃物管理交办工作处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；城市管理综合执法（违建除外）的交办工作及时处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；城市管理综合执法（违建除外）的重点案件办理数量；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。7、2-效益指标；22-社会效益；降低燃气安全事故发生风险；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。8、2-效益指标；23-生态效益；水域市容环境卫生检查交办问题整改率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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；实施周期指标值:不满意度≤20%；年度指标值:不满意度≤20%。
2024年环卫保洁专项补助经费	1,260.14	1,260.14			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、1-产出指标；11-数量指标；各区干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；压缩站检查发现问题处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；环卫公厕检查交办问题整改率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾分类收运的交办工作及时处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾分类运输检查发现问题处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、1-产出指标；12-质量指标；重点区域环卫卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、2-效益指标；22-社会效益；降低环卫作业发生风险；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。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值:不满意度≤20%；年度指标值:不满意度≤20%。

2024年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,429.70	1,429.70			持续提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，基本建成生活垃圾分类处理城乡一体化系统，全面推动生活垃圾分类高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；投放点配置值守保洁人员覆盖率（城维计划）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾资源化利用率；实施周期指标值:86.5%或以上；年度指标值:86.5%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；生活垃圾控制率；实施周期指标值:0%或以下；年度指标值:0%或以下。4、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾投放环境不断改善（垃圾分类）；实施周期指标值: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:做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。5、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；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
千村万树植树行动	30.00	30.00			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、1-产出指标；11-数量指标；树木种植数量；实施周期指标值:30000；年度指标值:30000。2、1-产出指标；12-质量指标；树木成活率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成及时率=实际完成时间/计划完成时间*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率；实施周期指标值:及时处理的有效投诉次数/收到的有效投诉次数*100%≤5次；年度指标值:≤5次。5、2-效益指标；24-可持续影响；生态环境持续改善；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、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:80%；年度指标值:80%。
瓶装液化石油气违法行为有奖举报活动专项经费	8.00	8.00			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、1-产出指标；11-数量指标；“区内发生涉及瓶装液化气“黑气”事故次数“；实施周期指标值:不超过5次；年度指标值:不超过5次。2、1-产出指标；11-数量指标；举报完成率（举报完成情况）；实施周期指标值:实际完成举报线索处理数/收到举报线索数*100%=100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；举报人资金拨付完成率；实施周期指标值:实际按规定将已核定的奖励金发放给举报人/应发放奖励金总数*100%=100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉次数（要求处置区内瓶装液化气黑点的投诉次数）；实施周期指标值:不超过5次；年度指标值:不超过5次。

花都区绿化行政审批项目专家论证会议咨询费	3.00	3.00			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、1-产出指标；11-数量指标；论证完成；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；论证完成按时率；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；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:85%；年度指标值:85%。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	2,015.53	2,015.53			为了优化管理模式，该项目将原来的7个政府采购服务项目整合为1个项目，分别是以下7个项目：2022~2023年花都城区立体绿化养护政府采购服务、花都大道（天贵北路-凤凰北路）绿化养护政府采购服务、2022~2024年花都城区鲜花种植养护政府采购服务、2021~2023年花都城区公共绿地养护政府采购服务（一标至六标）、2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）、2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）和四个高速出入口绿地养护政府采购服务。该项目包含花都城区绿化养护面积约261万平方米，园建面积约8.8万平方米，行道树数量约6.3万株，立体绿化长度约13157.5米，实施绿地养护、鲜花种植养护、苗木补植、园建设施维修等服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；行道数养护里程；实施周期指标值:13000米；年度指标值:13000米。2、1-产出指标；12-质量指标；达到合同中的养护标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对园林绿化工作满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
档案库房改造和购置档案设备	26.00	26.00			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、1-产出指标；11-数量指标；完成率=实际完成数量/应按时完成量*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；完成率=实际完成质量/应按时完成量*100%；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；完成及时率=实际完成实效/应按时完成*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
井盖设施日常保障维护经费	10.00	10.00			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、1-产出指标；11-数量指标；排查井盖设施完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；问题井盖设施隐患消除完成率；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；隐患整改任务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除隐患井盖设施时发生的安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、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:80%或以上；年度指标值:80%或以上。

保密工作经费	6.00	6.00			因单位搬迁，根据《保密法》和区保密管理的相关规定，结合本局工作实际需将旧办公楼的保密室监控设备搬迁至新办公楼并按保密室建设要求进行重新布控。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率=实际验收合格数量/应按时完成数量*100%；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；完成及时率=实际完成时间/计划完成时间*100%；实施周期指标值:100%；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	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、1-产出指标；11-数量指标；完成创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）1个；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；责任区告知书；实施周期指标值:签订率100%；年度指标值:签订率100%。3、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:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
花都区白坭河、芦苞涌（含西南涌）水域保洁经费	376.10	376.10			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、1-产出指标；11-数量指标；水域保洁问题（上级通报）；实施周期指标值：“5条或以下/天”；年度指标值：“5条或以下/天”。2、1-产出指标；13-时效指标；水域保洁作业时间；实施周期指标值:每天不少于10小时；年度指标值:每天不少于10小时。3、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生问题及时整改率；实施周期指标值:实际及时整改卫生问题数/发现卫生问题总数*100%=90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；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；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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:群众满意度=接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*100%；年度指标值:85%。
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、1-产出指标；11-数量指标；安装燃气管道时发生事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；报装完成率（申请且符合条件的报装用户的报装完成情况）；实施周期指标值:实际完成报装用户/申请且符合条件的报装用户*100%=100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付完成率；实施周期指标值:实际按规定将已核定的资金拨付企业/应拨付资金总数*100%=100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；收到有效投诉次数；实施周期指标值:有效投诉次数（针对已享受优惠奖励政策的餐饮用户的投诉次数）不超过5次；年度指标值:不超过5次。

花都区瓶装液化气监管工作经费	10.00	10.00			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、1-产出指标；11-数量指标；收储气瓶时发生事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；12-质量指标；气瓶处置率；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；及时运输率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉次数（要求处置区内瓶装液化气黑点的投诉次数）；实施周期指标值:不超5次；年度指标值:不超5次。
华南国家植物园城园融合花都区规划方案	50.00	50.00			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、1-产出指标；12-质量指标；方案完成质量率；实施周期指标值:方案完成质量/应完成质量*100%=100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成按时率；实施周期指标值:实际按时完成任务量/应完按时完成量*100%=100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；专家评审通过率；实施周期指标值:实际通过专家评审数量/进行专家评审的数量*100%=100%；年度指标值:100%。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:85%；年度指标值:85%。
口袋公园	163.80	163.80			对口袋公园进行绿化及基础设施的建设，新增8个口袋公园。包括园建、绿化、设施小品等，完成往年未支付口袋公园建设项目各类结算费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程序时进度完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度款及时支付率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；施工过程发生安全事故次数（按实际发生安全事故次数计算）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
社区公园	100.00	100.00			根据广州市林业和园林发展“十四五”规划，花都区5年内需新建5个社区公园。建设包括园建、绿化、设施小品等。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；工程实施过程中发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
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。面积待定，项目总投资约100万。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；工程实施过程中发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率=及时处理的次数/收到的有效投诉次数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

压缩站除臭运营服务专项经费	70.00	70.00			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、1-产出指标；11-数量指标；污水处理设备维修维护及时率；实施周期指标值:实际完成的污水处理设备维护次数/应完成的污水处理设备维护次数*100%=“95%或以上”；年度指标值：“95%或以上”。2、1-产出指标；13-时效指标；负压除臭设备维修维护及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；污水二次污染发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；负压除臭设备正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；污水处理设备正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
干部、职工、协管员服装费	40.00	40.00			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、1-产出指标；11-数量指标；执法服装采购数量；实施周期指标值:按需购买；年度指标值:按需购买。2、1-产出指标；12-质量指标；执法人员着装规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、1-产出指标；14-成本指标；执法服装购置成本；实施周期指标值:小于120万；年度指标值:小于120万。
花都区古树名木及其后续资源巡查与复壮项目	20.00	20.00			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、1-产出指标；11-数量指标；巡查进度完成率；实施周期指标值:巡查进度完成率=实际巡查量/登记在册量*100%=100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；巡查质量完成率；实施周期指标值:巡查质量完成率=巡查资料完成任务/应完成任务量*100%=100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查完成及时率；实施周期指标值:巡查完成及时率=实际及时完成任务量/100%=100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；古树名木复壮株数；实施周期指标值:10株；年度指标值:10株。
儿童友好城市公园配套建设项目	50.00	50.00			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，完成不少于2处母婴室提升改造，新增不少于2个儿童友好实践基地。	1、1-产出指标；11-数量指标；程序时进度完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度款及时支付率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；工程施工过程中安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

2024年违法建设治理市级补助经费	600.00	600.00			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、1-产出指标；11-数量指标；完成区全年违法建设治理考核任务；实施周期指标值:大于100%；年度指标值:大于100%。2、1-产出指标；12-质量指标；拆违施工中发生死亡人数；实施周期指标值:小于1；年度指标值:小于1。3、2-效益指标；22-社会效益；违法建设拆除后新增公共服务设施及配套；实施周期指标值:大于等于1；年度指标值:大于等于1。4、2-效益指标；22-社会效益；违法建设拆除惠及的人口数（万人）；实施周期指标值:大于等于10；年度指标值:大于等于10。
执法业务培训费	28.00	28.00			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、1-产出指标；11-数量指标；培训开展完成率=实际开展培训次数/计划开展培训次数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；执法人员培训有效性=认为培训有效人数/调查总人数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参训人员满意度=实际对评价在良以上的人数/总人数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	417.32	417.32			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、1-产出指标；12-质量指标；外聘人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；外聘人员考核达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城区公园、广场维护养护经费	3,845.97	3,845.97			配备充足管理养护工作人员，保持城区各公园、广场内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善城区各公园、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、1-产出指标；11-数量指标；安保人员配备达标率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化人员配备达标率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、1-产出指标；12-质量指标；投诉处理率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
华南国家植物园北部迁地保护示范区	200.00	200.00			项目拟建设华南国家植物园北部迁地保护示范区，占地面积约147万平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程序时进度完成率=当年实际完成量/当年计划完成量*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；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）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

重点工地和循环利用场所视频监控第三期建设项目	10.00	10.00			广州市建筑废弃物管理条例第二十九条规定，预期更加完善正规车辆和备案场所、循环利用场所的监管。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
花都区绿地空间数据服务与绿地系统规划	15.00	15.00			对标市规划作出《花都区绿地空间数据服务与绿地系统规划》，编制完成我区的《花都区绿地空间数据服务与绿地系统规划》并印发。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成成果编制；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；通过专家评审；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
水口营格木林科普宣教及设施采购项目	12.00	12.00			按照《绿美广州五年行动计划(2023—2027年)》古树公园建设的相关要求，我局负责在区内建设一个格木林公园，按《广州市树木公园建设管理工作指引》中《广州市已建成树木公园评定表》的相关标准为水口营格木林公园采购科普宣教及设施以达到建设标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程序时进度完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度款及时支付率=及时支付进度款/应支付进度款*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；工程实施过程中发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
狮岭垃圾填埋场原库区维护费	64.00	64.00			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、1-产出指标；11-数量指标；系统维护完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；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；破损膜面修复更换及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉有效处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区生活垃圾填埋场达标整治工程征地预付补偿费	1.00	1.00			花都区生活垃圾填埋场达标整治工程，位于狮岭镇汾水林场地块，根据与狮岭镇签订的《预征用地协议书》约定及《关于解决狮岭生活垃圾填埋场项目用地事项的请示》（花城市管理请〔2018〕5号）有关请示事项，在花都区生活垃圾填埋场用地368亩的基础上再增加69亩项目用地，经共同核算征地预付补偿费后，尚需向狮岭镇预付征地包干经费。	1、2-效益指标；22-社会效益；垃圾填埋场达标整治完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（自定义）；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。

花都区城市生活垃圾收费奖励经费	536.00	536.00			根据《花都区城市生活垃圾收费奖励分配工作方案》要求，我局每年对四街六镇和区芙蓉度假区管委办城市生活垃圾处理费和清洁卫生费下达年度收费计划，并进行考核。完成年度收费计划后，超出部分奖励的资金将在次年3月底前，由区财政转移支付至各镇（街）、区芙蓉度假区管委办。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。2、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生问题及时整改率=实际及时整改数/发现问题数*100%；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度=表示满意的人数/项目范围接受调查总人数*100%；实施周期指标值：85%或以上；年度指标值：85%或以上。
2024年城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	100.00	100.00			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；旧楼居民新增报装管道燃气点火任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；户内燃气设施安装验收合格率；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；奖励经费按时拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；旧楼居民小区重特大燃气事故；实施周期指标值：重特大大事故为“零”；年度指标值：重特大大事故为“零”。
2024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	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；餐饮场所改造管道完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；燃气设施改造安装验收合格率；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；奖励经费按时拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；餐饮场所燃气重特大事故；实施周期指标值：重特大大事故为0；年度指标值：重特大大事故为0。
年度结余垃圾处理包干经费	2,810.00	2,810.00			通过经济手段促进相关区深入开展生活垃圾分类和减量，加快推动广州生活垃圾分类处理工作上水平、走前列，在生活垃圾分类处理工作中当好示范和表率。	1、1-产出指标；12-质量指标；垃圾量增长控制满足率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；14-成本指标；资金使用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、2-效益指标；23-生态效益；厨余垃圾进厂合格率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度=接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%；实施周期指标值：85%及以上；年度指标值：85%及以上。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（花都区）	505.00	505.00			根据《华南国家植物园城园融合体系“迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点”建设工作方案》、《广州市林业和园林局关于开展华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、第一批专类植物展示园和生态科普宣教点选址申报工作的通知》（穗林业园林通〔2023〕193号）要求，花都区2023年申报一个北部迁地保护示范区、5个第一批专类植物展示园、1个第一批生态科普宣教点，2024-2025年根据方案要求，陆续申报第二批、第三批专类园和科普点。自2023年开始，为期5年，有序推进花都区“区、园、点”选址、建设工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值：≥10个；年度指标值：7个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值：≥10个；年度指标值：7个。3、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：迁地保护示范区植物种类（品种）增加。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：≥95%；年度指标值：≥95%。

2023年环卫保洁专项补助经费（区本级）	504.10	504.10			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、1-产出指标；12-质量指标；压缩站检查发现问题处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；环卫公厕检查交办问题整改率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；重点区域环卫卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；降低环卫作业发生风险；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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
2023年城维计划-市容管理工作经费（区本级）	168.03	168.03			通过深入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、1-产出指标；11-数量指标；成功培育区级容貌品质社区数量；实施周期指标值：≥3个；年度指标值：≥3个。2、1-产出指标；11-数量指标；成功打造经区认可的“门前三包”样本镇（街）数量；实施周期指标值：≥1个；年度指标值：≥1个。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社区居民群众满意率；实施周期指标值：85%以上；年度指标值：85%以上。
清算2023年生态补偿费（区本级）	759.02	759.02			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；设施正常运转率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；调度生活垃圾接收率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；受偿设施纳入率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2023年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区本级）	865.08	865.08			持续提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，基本建成生活垃圾分类处理城乡一体化系统，全面推动生活垃圾分类高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；投放点配置值守保洁人员覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾资源化利用率；实施周期指标值：86.5%或以上；年度指标值：86.5%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；生活垃圾控制率；实施周期指标值：0%或以下；年度指标值：0%或以下。4、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；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。

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（区本级）	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，进一步提升本区域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、1-产出指标；11-数量指标；发现新增违法建设数量比率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；环卫覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、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；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2023年违法建设治理市级补助经费（区本级）	366.60	366.60			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、1-产出指标；11-数量指标；完成区全年违法建设治理考核任务；实施周期指标值:大于100%；年度指标值:大于100%。2、1-产出指标；12-质量指标；拆违施工中发生死亡人数；实施周期指标值:小于1；年度指标值:小于1。3、2-效益指标；22-社会效益；违法建设拆除惠及的人口数（万人）；实施周期指标值:大于等于10；年度指标值:大于等于10。
广州市花都区园林绿化管理所	2,035.04	1,612.80	422.24			
绿化迁改恢复经费	15.00	15.00			2024年区绿化所古树名木及后续资源养护服务，开展对区绿化所养护范围内在册登记古树名木1株、古树后续资源3株养护管理工作，主要对古树名木及后续资源进行日常巡查、修枝整形、病虫害防治、立地土壤质量监测、树洞修补、保护支撑、立地环境改造、安装不锈钢围栏、设置告示牌等相关古树名木及后续资源保护工作；花都区树木电子档案系统网络安全等级保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；13-时效指标；养护任务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；生态环境持续改善；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

<p>花都城区公共绿地养护政府采购服务</p>	<p>1,500.00</p>	<p>1,500.00</p>			<p>包括11个服务项目，实施种植、养护和监理服务工作，养护服务范围为：绿地面积共2328681.2m²，鲜花面积共4076m²，行道树共61973株，立体绿化共1136米，园建面积共88160m²。分别为2021~2023年花都城区公共绿地养护政府采购服务（一标至六标）6个项目，养护绿地面积1699470m²、行道树40117株、园建面积88160m²；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）养护绿地面积222776m²、鲜花面积2364m²、行道树5515株；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）2个项目养护绿地面积318275.2m²、鲜花面积1712m²、行道树16341株、立体绿化1136米；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）监理巡查服务；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）监理巡查服务。（含苗木补植和园建维修费用）</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；病虫害防治覆盖率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；行道树维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；养护质量考核得分；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；13-时效指标；及时处理突发事件处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；14-成本指标；养护资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；加强净化空气质量作用提升认可度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%或以上。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%或以上。</p>
<p>工作业务保障经费</p>	<p>60.00</p>	<p>60.00</p>			<p>保障绿化养护巡查管理工作，建设干净、整洁、平安、有序的城市环境要求，提高城市园林绿化管理水平，保障编外职工的待遇及年度残疾人就业保障金的缴纳，保障单位日常运作、办公场所梯间修缮，改善办公环境。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；出动人员完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时保障率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员的满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。</p>
<p>预算单位代管资金</p>	<p>422.24</p>		<p>422.24</p>		<p>根据与养护单位签订的合同条约收取养护单位履约保证金，合同期满验收合格后退还给养护单位。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护完成率=实际绿化养护次数/计划绿化养护次数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；13-时效指标；养护任务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；养护设备齐全，养护资金落实，养护措施到位，养护效果理想；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。</p>

机构运行辅助经费	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，使编外人员在工作中发挥积极性，有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工工资待遇保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；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；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人员对工资待遇满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:95%或以上。
----------	-------	-------	--	--	---	--