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
合计	19,752.57	19,452.52	300.04			
广州第五资源热电厂项目管理经费	200.00	200.00			根据签定《广州市第五资源热电厂项目管理合同》，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、1-产出指标；11-数量指标；垃圾处理配套服务完成率；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；污水处理完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；设备设施维护完成率；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；22-社会效益；突发性事件的清理及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；系统排水水质达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大环境污染事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区环卫工人节经费	165.63	165.63			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、1-产出指标；11-数量指标；环卫工人慰问覆盖率；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；环卫节参加人次达标率；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；宣传活动经费违规操作次数；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；环卫工人对慰问活动的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
花都区城区公共厕所管理工作经费	145.78	145.78			提高辖区内环卫公厕管理水平，定期检查设施设备，确保公厕能正常运作，巩固提升“厕所革命”成效，推动精神文明建设，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如厕服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；公厕正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；水电费缴交完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；公厕维修维护及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；移动公厕正常使用率；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；22-社会效益；维护公厕时安全事故发生数；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；群众对公厕使用或周边卫生的满意度；实施周期指标值:80%或以上；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	300.00	300.00			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、1-产出指标；11-数量指标；垃圾处理完成率；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；渗滤液处理完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；设备设施维护完成率；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；22-社会效益；突发性事件的清理及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；系统排水水质达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大环境污染事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

狮岭垃圾填埋场原库区维护费	43.28	43.28			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；填埋垃圾达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；维护后正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
花都区购置环卫工人服装费	154.43	154.43			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，保障环卫工人服装统一规范，展现环卫工人良好形象和精神面貌。	1、1-产出指标；11-数量指标；服装发放率；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；服装购置完成率；实施周期指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；服装验收合格率；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；着装率；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；环卫工人对服装的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
购置经费	52.46	52.46			根据我区“干净整洁平安有序”工作要求，为更好的完成应急保障任务和日常保障任务，需购置新车。	1、1-产出指标；12-质量指标；车辆购置验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；车辆正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、3-满意度指标；22-社会效益；购置经费违规操作次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区城区居民住宅化粪池粪便抽取处理及维修等费用	5.40	5.40			扎实做好辖区内环卫公厕、环卫办公楼、环卫停车场、环卫压缩站等化粪池抽吸粪，污水池抽污水、排污管疏通、化粪池维修维护等工作，确保辖区内粪污管道、化粪池完好、无满溢、保障正常使用和运作，避免出现污水满溢问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；化粪池设施维修完成率；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；抽吸粪工作完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；排污管疏通完成率；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；化粪池系统泄露污染事故发生数；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；化粪池系统维护工作收到有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
城区生活垃圾分类处理工作经费	10.00	10.00			优化生活垃圾分类投放点设置，重点解决点位设置不合理，点位建设不规范不完备等问题，逐步提升设施设备配置水平，健全具有花都特色的长效机制，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，推进星级点建设，力争居民生活垃圾分类满意度率达到90%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、1-产出指标；11-数量指标；垃圾分类专题活动完成率；实施周期指标值:6场或以上；年度指标值:6场或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；垃圾分类设备物资采购完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；设备物资采购验收合格率；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；垃圾分类知晓率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传活动经费违规操作次数；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；群众对垃圾分类宣传到位的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

城区洒水降尘作业专项经费	48.00	48.00			为切实有效提升我区新华国控点空气质量，降低臭氧浓度，提高空气质量达标率，切实配合环保部门抓好落实道路扬尘控制应对措施。	1、1-产出指标；11-数量指标；作业覆盖率；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；洒水作业完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；降尘作业完成率；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；12-质量指标；车辆正常运作率；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；22-社会效益；经费违规使用发生次数；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；投诉案件办结满意度；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
花都城区资源集运中心维护费用	500.00	500.00			按照相关要求，规范生活垃圾转运处理，全力保障我所在管在用的城区资源集运中心的正常运作，确保生活垃圾日产日清。	1、1-产出指标；11-数量指标；垃圾收运完成率；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；13-时效指标；水电支出及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时完成率；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；22-社会效益；垃圾处理二次污染发生数；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；资源集运中心正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉案件办结满意率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
环卫专用车辆运行经费	580.20	580.20			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、1-产出指标；11-数量指标；机动作业车辆投保完成率；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；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；13-时效指标；机动车维修维护及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；洒水作业投诉及时有效处理率；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；22-社会效益；车辆正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；车辆运行重特大安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
环卫作业电瓶车运行经费	288.29	288.29			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、1-产出指标；11-数量指标；电瓶车作业车辆投保完成率；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；维修设备采购完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；电瓶车车辆维修维护及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；垃圾清运二次污染发生数；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；经费违规使用发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；车辆运行安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
消杀管理工作经费	200.36	200.36			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、1-产出指标；11-数量指标；消杀物资采购完成率；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；12-质量指标；专项培训完成率；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；监测人员出勤率；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；22-社会效益；日常蚊媒监测数据出错次数；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；日常蚊媒监测点正常运作率；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；22-社会效益；消杀工作安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

重大疫情防治工作经费	6.80	6.80			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；物资使用率；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；物资采购完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；设备维修维护完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；因四害引起重大疫情次数；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；消杀工作安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；消杀设备设施正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
环卫消耗性支出	96.06	96.06			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，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，确保清扫保洁工具清洁用品等日常消耗品得到持续供应，切实保障环卫工作顺利进行，为全面提升本区环境卫生管理水平，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、1-产出指标；11-数量指标；物资采购完成率；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；物资验收合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；物资供应及时率；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；保洁覆盖面积达标率；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；工作人员对业务保障满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
城区环卫停车场管理费	23.00	23.00			需支付环卫停车场水电、维修等相关管理费用，确保环卫车辆的安全停放，保证环卫工作的有效顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；停车场面积保障率；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；停车场及时维护率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；停车场安全事故发生数；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；停车场正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；车辆停放达标率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
工作保障经费	1,475.73	1,475.73			按相关规定统一发放工资补贴及福利，购买钉钉用于日常考勤（打卡）情况以及加班休假申请等，定期采购安全、消防器材，定期检测所建筑消防，按需购买办公用品，定期进行设备和电力设施的维护，保证城区卫生保洁工作正常运作，保障安全生产工作稳定运行，保障办公设施正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购完成率；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；12-质量指标；设备物资采购验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；安全隐患整改及时率；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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；整个单位的正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
预算单位代管资金	300.04	300.04			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、1-产出指标；11-数量指标；资金实际使用率；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；13-时效指标；资金上缴及时率；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；单位的正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收款方对资金拨付满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。

机构运行辅助经费	13,282.78	13,282.78			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2025年需按工作要求人数才能完成区政府下达工作任务，根据2024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、1-产出指标；11-数量指标；享受工资补贴覆盖率；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；发放工资补贴完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；环卫工人出勤率；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；发放工资补贴违规操作次数；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；环卫工人流失率；实施周期指标值:20%或以下；年度指标值:20%或以下。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环卫工人对待遇满意度；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
花都区中心城区生活垃圾收运处置一体化改革作业项目	1,000.00	1,000.00			确保区环卫所在花都区中心城区生活垃圾收运处置一体化改革作业项目的实施中顺畅运行，改革包含站后转运、直收直运以及粪便收运的业务。建立新的垃圾收运机制，做到垃圾不落地、收运无滴漏，彻底消除垃圾转运过程“二次污染”，实现生活垃圾分类收运和处置的社会效益、经济效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；作业人员配置达标率；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；垃圾清运日产日清率；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；清运作业覆盖率；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；实现生活垃圾分类收运和处置的社会效益、经济效益；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；实现的效益就是实现管干分离；实施周期指标值:优；年度指标值:优。6、2-效益指标；22-社会效益；改革效益实现管干分离；实施周期指标值:优；年度指标值:优。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对一体化作业的满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
年度结余垃圾处理包干经费（区本级）	583.91	583.91			完成本年度上级部门下达的垃圾分类，干净整洁，环境卫生等相关任务指标。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付完成率；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；资金支付材料完整率；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；专项资金支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环卫保洁专项补助经费（区本级）	290.41	290.41			完成本年度上级部门下达的垃圾分类，干净整洁，环境卫生等相关任务指标。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付完成率；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；资金支付材料完整率；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；专项资金支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。