项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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	3,317.38	3,317.38				
广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）	3,317.38	3,317.38				
执法装备购置经费	1.00	1.00			执法制服主要用于购买城市管理综合执法人员制服 、执法人员工号牌、肩章、徽章、制式皮鞋等。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:购买人员制服数量100%；年度指标值:购买人员制服数量100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:是否达到执法制服规范；年度指标值:是否达到执法制服规范。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
增城区棠厦垃圾填埋场运营经费	364.73	364.73			棠厦垃圾填埋场为增城区在运营的唯一一座生活垃圾填埋场，通过委托社会专业对填埋场进行管理，确保渗滤液处理正常，堆体不发生位移，杜绝发生安全生产事故和环保事故。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:填埋垃圾渗滹液处理完成率100%；年度指标值:填埋垃圾渗滹液处理完成率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；水质合格率（%）；实施周期指标值:周边水质达标率100%；年度指标值:周边水质达标率100%。3、4-成本指标；42-社会成本指标；群体/治安事件发生控制；实施周期指标值:因项目引发的居民抗议、上访等事件数量0次；年度指标值:因项目引发的居民抗议、上访等事件数量0次。
增城区数字化城管运营服务项目经费	8.87	8.87			增城区数字化城管通过网络信息技术，实现科学城市管理，为我区建设干净整洁平安有序城乡环境提供有力的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息采集数量；实施周期指标值:在日常巡检过程中，每月主动发现问题数达到市城管监控指挥中心交办增城区各类投诉量之和的6倍。；年度指标值:在日常巡检过程中，每月主动发现问题数达到市城管监控指挥中心交办增城区各类投诉量之和的 6倍。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:办结率90％以上。；年度指标值:办结率90％以上。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达 。
增城区生活垃圾分类经费	0.50	0.50			2026年我区生活垃圾资源化利用率达87%以上，提高社会公众对垃圾分类工作知晓率。	1、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾资源化利用率；实施周期指标值:≥87%；年度指标值:≥87%。2、2-效益指标；22-社会效益；群众知晓度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
增城区建筑废弃物管理巡查辅助性服务项目经费	3.48	3.48			每月对所有建筑废弃物消纳场所、临时装卸点、循环利用项目巡查不少于一次；每月对所有建筑废物运输企业的台账、设施和车辆巡查不少于一次；每月巡查不少于100个工地源头（含排泥工地和文明施工）；每月对建筑废弃物运输车辆运输过程中的车容车貌、规范运输行为进行抽查不少于200台次。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月对建筑废弃物运输车辆运输过程中的车容车貌、规范运输行为进行抽查不少于200台次；实施周期指标值:≥200台次/月；年度指标值:≥200台次/月。2、1-产出指标；11-数量指标；每月对所有建筑废弃物消纳场所、企业、设施等巡查不少于1次；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。3、2-效益指标；22-社会效益；有效加强我区建筑废弃物管理，维护城市秩序和市容环境卫生，有效落实建筑废弃物处置安全生产管理工作。；实施周期指标值:及时掌握我区建筑废弃物排放、运输、处置工作实际情况并作出准确评价，促使各建筑废弃物排放、运输、处置企业自我守法、规范经营。；年度指标值:及时掌握我区建筑废弃物排放、运输、处置工作实际情况并作出准确评价，促使各建筑废弃物排放、运输、处置企业自我守法、规范经营。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
办公（业务）用房租赁	125.89	125.89			办公楼租金主要用于支付增城低碳总部园（简称“园区”）新城创业中心14号楼103、201、202、203、204、305单元物业，物业面积共2914.09 平方米的办公楼租赁费。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:支出办公室场所租赁费用；年度指标值:支出办公室场所租赁费用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:办公室场所租赁费用；年度指标值:办公室场所租赁费用100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
燃气安全检查及评估	18.00	18.00			聘请专业安全评估公司对增城区城镇燃气企业及站点和燃气工程定期进行检查并出具评估报告，及时了解城镇燃气企业存在问题并督促整改，减少甚至避免安全事故的发生；开展燃气业务知识培训，提升镇街燃气执法人员、燃气企业从业人员专业知识能力，掌握与开展燃气相关工作匹配的技能。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查增城区已许可（备案）的燃气经营企业及其站点、燃气工程；实施周期指标值:全覆盖检查；年度指标值:全覆盖检查。2、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的城镇燃气经营秩序，提升居民安全用气意识；实施周期指标值:减少甚至避免燃气事故发生。；年度指标值:减少甚至避免燃气事故发生。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
编外人员聘用经费	125.20	125.20			根据区委编办核定的员额数量和标准，按月及时、准确发放17名编外人员聘用经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:准确发放；年度指标值:准确发放。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:及时发放；年度指标值:及时发放。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	110.00	110.00			提高全区旧楼居民报装管道燃气的积极性，提升城镇居民管道燃气使用的普及率，营造安全稳定的用气环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；管道燃气报装户数；实施周期指标值:2035户；年度指标值:2035户。2、2-效益指标；22-社会效益；提高管道普及率，提升用气安全；实施周期指标值:提高全区旧楼居民报装管道燃气的积极性，提升城镇居民管道燃气使用的普及率。；年度指标值:提高全区旧楼居民报装管道燃气的积极性，提升城镇居民管道燃气使用的普及率。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
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	150.00	150.00			提高我区餐饮场所使用管道燃气普及率，改善餐饮场所燃气使用安全状况，防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；管道燃气报装户数；实施周期指标值:568户；年度指标值:568户。2、2-效益指标；22-社会效益；提高管道普及率，提升用气安全；实施周期指标值:提高全区餐饮场所报装管道燃气的积极性，提升城镇居民管道燃气使用的普及率；年度指标值:提高全区餐饮场所报装管道燃气的积极性，提升城镇居民管道燃气使用的普及率。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	906.00	906.00			居住区垃圾分类现场评估得分率不低于70%；居民垃圾分类知晓率不低于95%；建设改造1个有害垃圾暂存点成本≤10万元。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:根据市城管执法局日常检查垃圾分类情况计算居住区垃圾分类现场评估得分率；年度指标值:≥70%。2、2-效益指标；22-社会效益；宣传教育水平；实施周期指标值:采用调查问卷方式调查公众是否对居民垃圾分类知晓情况，知晓人数/调查总人数*100%；年度指标值:≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:建设1座有害垃圾暂存点的成本；年度指标值:≤10万元/座。
城维计划-市容管理工作经费	100.00	100.00			按照《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市“门前三包”各方行动计划（2024-2026年）的通知》和《关于印发广州市加强城市管理“社区绣花”行动计划（2024-2026年）的通知》，持续改善和提升城市容貌环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；社区容貌秩序常态化管理检查交办问题的整改率；实施周期指标值:年终对发现问题整改率达到90%以上；年度指标值:年终对发现问题整改率达到90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；镇（街）“门前三包”责任制常态落实交办问题的整改率；实施周期指标值:年终对发现问题整改率达到90%以上；年度指标值:年终对发现问题整改率达到90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；城市容貌环境和市容环境秩序；实施周期指标值:持续提升，持续优化。；年度指标值:持续提升，持续优化。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:单个容貌环境发生明显改观的社区补助100万元。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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
违法建设治理市级补助经费	300.00	300.00			按照＜＜广州市2026年违法建设治理工作方案的＞＞要求，落实年度违法建设治理任务，确保按时完成违法建设治理任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；拆违数据核查；实施周期指标值:完成全年违法建设治理考核任务≥100%；年度指标值:完成全年违法建设治理考核任务≥100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:拆违施工中安全管理未发生死亡事件0；年度指标值:拆违施工中安全管理未发生死亡事件0。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:违法建设拆除后新增公共服务设施及配套个数≥1；年度指标值:1。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:基础补助成本≤300万元；年度指标值:基础补助成本≤300万元。
环卫保洁专项补助经费	629.50	629.50			充分利用市环卫补助专项资金，完成新建及提升改造一批环卫设施，新增一批环卫设备，对垃圾收运设施产生污水进行规范处理等工作任务，提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:按经费分配方案完成环卫设施、设备任务100%；年度指标值:按经费分配方案完成环卫设施、设备任务100%。2、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理率；实施周期指标值:“12345政务服务便民热线”环境卫生环境投诉及时处理率≧95%。；年度指标值:“12345政务服务便民热线”环境卫生环境投诉及时处理率≧95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:生活垃圾收集点新建和升级改造补助标准5万元/座；年度指标值:生活垃圾收集点新建和升级改造补助标准5万元/座。
诉讼专项工作经费	11.25	11.25			1.进行行政诉讼、民事诉讼需要聘请律师进行相关应诉、出庭及回复等工作 2.聘请局法律顾问参与我局日常涉法律事务工作（如审查合同、为重大行政决策提出专业法律意见等） 3.承担区府因涉及我局的行政诉讼（复议）案件所产生的律师费用	1、1-产出指标；11-数量指标；行政诉讼、行政复议完成率；实施周期指标值:本年度实际行政诉讼、民事诉讼的总完成率100%；年度指标值:本年度实际行政诉讼、民事诉讼的总完成率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:本年度实际审查合同、为重大行政决策提出专业法律意见等日常涉法律事务工作的总完成率100%；年度指标值:本年度实际审查合同、为重大行政决策提出专业法律意见等日常涉法律事务工作的总完成率100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
业务档案专项经费	0.76	0.76			按照《广州市城市管理和综合执法局关于开展城市管理领域行政执法案卷评查的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于开展城市管理领域涉营商环境行政执法案卷专项评查的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于印发“干部作风大转变、营商环境大提升”执法监督专项行动实施方案的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于印发建筑垃圾和生活垃圾行政执法规范化专项整治实施方案的通知》文件要求，完成业务档案整理的工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:档案整理完成率；年度指标值:100%。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:保障业务档案整理需求；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
内审专项经费	11.71	11.71			按照关于印发《广州市增城区城市管理局内部控制管理制度》的通知（增城管【2019】54号），根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，完成单位内审工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:内审服务交办任务完成率；年度指标值:100%。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:保障工作正常开展，如期完成年度内审服务；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区城市管理和综合执法局（增城开发区城市管理综合执法局）　　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
广州市增城区城市管理和综合执法局2024-2026年智慧环卫收费系统租赁项目	0.50	0.50			搭建增城区智慧环卫收费系统平台，进一步推进全区生活垃圾处理费、清洁卫生费收取工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:项目验收合格率100%；年度指标值:项目验收合格率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:项目系统正常运行率100%；年度指标值:项目系统正常运行率100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
城市维护-环境卫生品质提升	200.00	200.00			围绕全区城管工作提质增效，重点推进全区环卫设施建设和维护，以及环卫保洁和环卫监督等工作。推进市容环境卫生责任区三包工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；环卫保洁达标率；实施周期指标值:全区生活垃圾进站转运率不低于80%；年度指标值:全区生活垃圾进站转运率不低于80%。2、2-效益指标；22-社会效益；城市容貌环境和市容环境秩序；实施周期指标值:月度结案率≥90%；年度指标值:年均结案率≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:年度收费额的5%；年度指标值:年度收费额的5%。
增城区城市管理和综合执法“十五五”规划编制经费	5.00	5.00			根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发广州市增城区“十五五”专项规划编制目录清单的通知》要求，编制《增城区城市管理和综合执法“十五五”规划》。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:项目实际完成率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:保障编制工作正常开展100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目生态补偿	245.00	245.00			通过经济手段对市属垃圾终处理设施所在区域进行合理补偿，以改善设施周边环境、维护设施周边社会稳定，并确保设施安全、环保、高效运行，生活垃圾得到及时安全处理；参照《办法》，向垃圾应急调度至区属设施处理的外围区收缴生态补偿费，并及时拨付到垃圾接收处理区，由该区根据本区规定安排使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:存量垃圾焚烧量满足项目需求；年度指标值:存量垃圾焚烧量满足项目需求。2、2-效益指标；23-生态效益；对人居环境的影响；实施周期指标值:存量垃圾焚烧污染物排放符合国家标准；年度指标值:存量垃圾焚烧污染物排放符合国家标准。3、4-成本指标；42-社会成本指标；安全事故控制；实施周期指标值:特别重大安全事故数0；年度指标值:特别重大安全事故数0。