

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
广州市花都区城市管理综合执法局	31,160.88	30,929.43	231.45			
花都区城市生活垃圾收费奖励经费（超收奖励）（狮岭镇）	300.00	300.00			通过设定生活垃圾收费奖励机制，提高各镇（街）、区芙蓉度假区管委会对环卫工作的积极性和主动性，加大“两费”收取力度，满足生活垃圾清扫、收集、转运需求，争取更多资源投入到干净整洁平安有序城市环境建设，不断提升城市环境卫生标准化精细化品质化水平，实现城市管理高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；实施周期指标值： $\geq 80\%$ ；年度指标值： $\geq 80\%$ 。2、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： $\geq 80\%$ ；年度指标值： $\geq 80\%$ 。3、1-产出指标；12-质量指标；重点区域环境卫生保障办工作处置率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。4、2-效益指标；21-经济效益；生活垃圾清扫收运工作支出占比；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；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：100%。6、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 $\leq 20\%$ ；年度指标值：不满意度 $\leq 20\%$ 。
办公场所维修维护费	100.00	100.00			由于局机关和部分下属单位办公场所搬迁，通过开展凤华路13号，16号楼办公楼零星装修，大院围墙危墙改造，雨污分流，水电、管道、通讯等线网等迁移等项目，满足基本办公要求，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	120.00	120.00			一是保障开展城管执法业务所需的购买执法用手套、证据袋、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、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正常开展；二是针对花都区重点区域、重点时段进行应急驻点蹲守和巡查，协助开展市容秩序综合整治工作。	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；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、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			根据《广州市违法建设查处条例》设置查处违法建设指导协调机构，确保区查违办日常运行，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、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%。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%。

工作业务保障经费	120.00	120.00		一是用于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；二是补缴1994至2004年期间19名编外人员未缴社保费用；三是用于党政机关办公用房权属统一登记涉及的房屋测绘、规划核实、地籍调查、安全鉴定等工作所需经费。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	231.45		231.45	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；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%。2、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付投诉次数；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；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及维护经费	80.00	80.00		通过本项目的正常开展，保障数字化城管中心日常办公运行、党建专项工作、人员加班误餐及政策宣传人员培训，促进各项工作正常有序开展，加强队伍自身建设，提升队伍整体素质、服务水平和业务水平，视频主动发现、积极指挥调度、及时处理城市管理部件、事件案件。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	16.00	16.00		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: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: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:100%；年度指标值:100%。
生活垃圾分类处理工作经费	300.00	300.00		持续提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，居民生活垃圾分类习惯进一步养成，全面提升垃圾分类工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；居住区垃圾分类现场评估得分率；实施周期指标值:70%或以上；年度指标值:70%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:85%或以上；年度指标值:85%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；居民垃圾分类知税率；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；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		根据《广东省人民政府关于打好违法建设治理攻坚仗的指导意见粤府函〔2019〕320号》的精神，按照市下达的拆违目标任务对我区违法建设进行清拆，加强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	198.58	198.58		根据《广州市城市管理综合执法局关于印发广州市推进旧楼加装管道燃气设施优惠补助政策的实施方案的通知》（穗城管规字〔2024〕5号）的精神，按照市的统一部署，开展旧楼加装管道燃气建设发展工作。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；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:100%；年度指标值:100%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；旧楼居民小区重大燃气事故；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；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	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能力、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	309.43	309.43		通过开展城区绿化美化工程项目，完成区委区政府交办的、临时安排工程类绿化任务，促进人与自然和谐共生，为构建绿色、健康、宜居的花都贡献力量。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度完成率；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；12-质量指标；资金拨付完成率；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；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。4、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。5、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。
城市管理宣传保障经费	20.00	20.00		“1.通过与区融媒体中心、第三方公司合作开展城市管理领域宣传工作，对外宣传发布稿件完成率100%、信息报道上稿率100%。 2.通过电视台、第三方广告公司开展线上和线下燃气安全宣传活动，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	50.00	50.00		通过开展户外广告招牌整治工作，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。	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。
新增城管协管员、环卫保洁员经费	454.55	454.55		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关于印发花都区建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作方案的通知》（花办发〔2015〕15号）要求，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、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%。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: \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	507.85	507.85		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 \geq 85；年度指标值:考评分数 \geq 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；卫生环境问题及时整改率=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经费	6,332.18	6,332.18		花都区城区马路内街环卫作业项目服务范围路段干净整洁，环卫作业有序平稳，作业质量达到环境卫生作业质量管理规范，应急响应比较及时，重大活动保障任务完成良好。	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 \geq 85；年度指标值:考评分数 \geq 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；卫生环境问题及时整改率；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	86.28	86.28		更换和维修公共厕所设施，维护厕所基础功能，确保公共厕所正常运行，提升如厕体验。	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。

购置经费	80.00	80.00		根据区委安可办深化安可工作会议精神，本年度拟购置安可设备及软件1批，局机关办公设备、执法设备1批；根据城管执法执勤工作需要，2025年需置换购置局本级综合保障业务用车3辆，燃气所综合保障业务用车1辆。	1、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%。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：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，处理以前年度市政项目建设产生的用的补偿租金，持续履行好租地合同约定，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；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；发生合同经济纠纷的次数；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		通过开展数字城管信息系统日常运行维护项目，修复系统运行出现的各类故障、优化完善系统功能、适用性维护、防御性维护、系统操作指导，解决系统运行环境包括网络环境、服务器、显示设备、存储设备、呼叫中心、系统软件、修改系统缺陷和安全保障等方面问题，为数字化城市管理信息系统平台正常运行提供强有力保障，保障数字城管信息系统能够稳定可靠运行。	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:≥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: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:≥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:≥90%；年度指标值:≥90%。
编制花都区燃气专项规划经费	22.50	22.50		通过开展花都区燃气专项规划编制，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	663.31	663.31		通过开展城区绿化园建布置项目，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；完成区委区政府交办的绿化美化工作任务，促进绿化面积增加，有助于减少城市“热岛效应”，改善空气质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度完成率；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；12-质量指标；资金拨付完成率；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；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。4、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。5、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；13-时效指标；项目结算完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、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。3、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:0次；年度指标值:0次。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
千村万树植树行动	30.00	30.00		通过开展千村万树植树行动，着力解决我区农村区域绿化总量不足、质量不高等问题，推动城乡增绿、身边增绿。	1、1-产出指标；11-数量指标；树木种植数量；实施周期指标值:8000；年度指标值:8000。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；项目进度完成及时率；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；投诉及时处理率；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5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%；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		根据《关于花都区开展城镇燃气安全隐患举报有奖活动公告》（花城管规字〔2024〕1号），开展全区瓶装液化气违法行为有奖举报活动，加大对城镇燃气安全隐患的整治力度，营造燃气安全社会共治环境，确保燃气生产、供应、使用正规安全。	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: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5次；年度指标值:不超5次。
花都区绿化行政审批项目专家论证会议咨询费	5.00	5.00		根据《广州市城市树木保护管理规定》（试行）的要求，通过开展绿化行政审批项目专家论证会，促进我区绿化行政审批规范化，确保由区绿化行政主管部门负责的公共绿地绿化工程初步设计进行审查，变更已建成的公共绿地的主要树种和绿化景观，以及申请迁移或砍伐树木等行政审批正常开展。	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	3,800.00	3,800.00		通过开展花都城区绿化管养服务项目，花都区绿道养护服务项目，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、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、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%。4、2-效益指标；23-生态效益；当年种植绿化率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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	20.00	20.00		根据《档案法》《档案室建设国家标准》以及省档案管理的最新规定和要求，完善档案库房建设和档案管理。	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		严格执行《保密法》相关规定，认真贯彻落实区保密局下发文件，开展保密工作。	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:2个；年度指标值:2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	374.03	374.03		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；卫生环境问题及时整改率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。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:85%；年度指标值:85%。

餐饮场所加装管道燃气工作经费	50.00	50.00		根据《广州市城市管理综合执法局关于印发广州市餐饮场所推广使用管道燃气优惠奖补政策的实施方案的通知》（穗城管规字〔2024〕4号）的精神，开展全区餐饮场所加装管道燃气优惠奖励工作，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有用气安全水平。	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: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: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:不超过5次；年度指标值:不超过5次。
华南国家植物园城园融合花都区规划方案	58.50	58.50		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: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: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%。
口袋公园	319.41	319.41		通过开展口袋公园建设项目，2025年新建3-5个口袋公园，促进城区公园环境，提高花都区绿化美化水平，实现绿美花都建设。	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		通过开展社区公园建设项目，2025年花都区需要新建1-3个社区公园，提供活动空间，促进居民进行户外锻炼，成为居民放松心情、缓解心理疲劳的重要场所。	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；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。
广州园林博览会（花都区展园）	66.69	66.69		通过开展广州园林博览会（花都区展园）项目，对抽中地块进行园林园圃建造，绿化苗木种植，绿化养护等，加强生态环境改善，有助于维护城市生物多样性，促进生态平衡。	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。

干部、职工、协管员服装费	30.00	30.00		根据市级考核任务要求，按要求为城管执法干部、职工、协管员配备执法制式服装费，提升执法人员形象，提升工作效率。	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。
花都区古树名木及其后续资源巡查与复壮项目	70.00	70.00		根据《广州市绿化条例》规定，通过开展古树名木巡查与复壮项目，对区内登记在册的291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：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：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：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	10.00	10.00		按照《广州市建设儿童友好城市行动计划（2022-2024年）》，通过开展儿童友好城市公园配套建设项目，打造符合儿童尺度、适应儿童天性的儿童游戏场所，对公园进行适儿化改造。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度完成率；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。
机构运行辅助经费	342.10	342.10		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；经费发放及时性；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；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。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；收到编外人员有效投诉次数；实施周期指标值：低于5次；年度指标值：低于5次。
城区公园、广场维护养护经费	3,965.40	3,965.40		通过开展城区各公园广场治安保卫项目，城区各公园广场绿化保洁服务项目，城区各公园广场景观维修维护项目等，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，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；景观维修维护工程验收合格率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。5、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。6、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。7、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。

花都区绿地空间数据服务与绿地系统规划	30.00	30.00		对标市级绿地规划，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；方案完成质量率；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；通过专家评审；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；完成按时率；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	100.00	100.00		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，经共同核算征地预付补偿费后，支付征地包干经费。	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、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%。3、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。
培育提升社区保障经费	150.00	150.00		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、1-产出指标；11-数量指标；区级容貌品质社区培育完成率；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；区级容貌品质社区培育验收合格率；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；被通报卫生问题及时整改率；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%。
数字城管中心花都区智慧城管监管平台（一期）建设及运维经费项目	5.00	5.00		通过本项目的正常开展，完成花都区智慧城管监管平台（一期）的建设及运维，提升我区城市管理工作智慧化水平，进而达到降本增效的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统对接率；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；系统建设需求完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
摄像枪维修迁移服务	10.00	10.00		用于保障花都城管车辆抓拍监控太阳能设备（9支摄像枪）和物联网技术设备（6支摄像枪）的后续维修和迁移，实现对市容“六乱”、渣土生产、消纳环节场所可视化监管。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维外设设备数量；实施周期指标值：花都城管车辆抓拍监控太阳能设备（9支摄像枪）和物联网技术设备（6支摄像枪）；年度指标值：花都城管车辆抓拍监控太阳能设备（9支摄像枪）和物联网技术设备（6支摄像枪）。2、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:通过摄像枪对市容“六乱”、渣土生产、消纳环节场所，实现可视化监管；年度指标值:通过摄像枪对市容“六乱”、渣土生产、消纳环节场所，实现可视化监管。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:85%；年度指标值:85%。

城管办工作经费	5.00	5.00		常态化对我区各街镇开展建设干净整洁平安有序城乡环境工作情况进行考评督导，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；线下问卷调查覆盖数=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；群众满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
花都区城市生活垃圾收费奖励经费	300.00	300.00		“激励各镇街积极开展生活垃圾收费工作，开源节流推动城市管理良性循环发展，提高城市精细化管理水平。”	1、1-产出指标；11-数量指标；年度收费计划完成超出比例；实施周期指标值：按实际计算；年度指标值：按实际计算。2、1-产出指标；13-时效指标；年度收费计划完成率；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。3、2-效益指标；22-社会效益；卫生环境问题及时整改率；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。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%或以上；年度指标值：85%或以上。
赤坭镇竹洞村绿美古树乡村建设项目	30.00	30.00		通过开展赤坭镇竹洞村绿美古树乡村建设项目，促进我区古树名木管理规范化，加强保护我区古树名木生长健康，提高我区古树名木管理工作水平，实现我区保护生态环境促进人与自然和谐的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；古树提升完成率；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；古树提升质量完成率；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；古树提升及时率；实施周期指标值：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：9株；年度指标值：9株。
广州市花都区主要道路土壤质量评估与提升项目	8.78	8.78		提交阶段性总结报告后至项目截止，按月开展巡查监测，并开展阶段性施肥。	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：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：100%；年度指标值：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：100%；年度指标值：100%。
档案电子信息化	10.00	10.00		根据《档案法》和区档案管理的相关规定，结合本局工作实际需对档案进行电子信息化处理。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；完成按时率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

体育公园项目	10.00	10.00		通过开展体育公园项目，提供便捷、多样化的运动场所，激发市民健身热情，提升花都的整体形象和美誉度，增强花都吸引力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度完成率；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。
城市品质化提升项目	266.00	266.00		以全区风貌提升计划为统筹，建设提升规范有序的道路环境、动静相宜的园林环境、干净整洁的市容环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度完成率；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。
花都城区街头小品	185.00	185.00		通过开展花都城区街头小品项目，改善街头现状，增强街头的趣味性，提高生态可持续性，对城市节点布置城市家具，花境、提升基础设施等。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度完成率；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。
桥下空间提升	160.00	160.00		通过开展桥下空间提升项目，增加绿植，美化城市景观，提升城市的整体形象和品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度完成率；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。
田美河周边环境提升项目	266.00	266.00		通过开展田美河周边环境提升项目，增加乔木和灌木等绿植，改善生态环境，美化城市景观，提升田美河周边的整体形象和品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度完成率；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；12-质量指标；资金拨付完成率；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；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。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；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。

2025年生活垃圾生态补偿费	50.00	50.00		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；设施全年停产检修天数；实施周期指标值： ≤ 30 ；年度指标值： ≤ 30 。2、1-产出指标；12-质量指标；月度运营监管评价得分；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；设施周边村民有效投诉量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、2-效益指标；23-生态效益；特别重大安全事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。
2025年城维计划-市容管理工作经费	27.30	27.30		通过开展广州市加强城市管理“社区绣花”行动和推进落实“门前三包”各方行动，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： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。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： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。3、2-效益指标；22-社会效益；“门前三包”责任制落实实效；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。4、2-效益指标；22-社会效益；社区容貌环境；实施周期指标值：持续优化；年度指标值：持续优化。
2025年环卫保洁专项补助经费	1,164.80	1,164.80		充分利用市环卫补助专项资金，完成全市环境卫生重点工作，重点道路精细化管理、环卫设施新建改造及品质化提升、自动驾驶环卫场景规模化应用等工作任务，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；各区按经费分配方案完成环卫设施提升改造、自动驾驶清扫设备投用；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；重点区域环境卫生交办工作处置率；实施周期指标值： $\geq 90\%$ ；年度指标值： $\geq 90\%$ 。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成重点区域垃圾转运站品质提升工作；实施周期指标值：8月底；年度指标值：8月底。4、2-效益指标；22-社会效益；“12345政务服务便民热线”环境卫生投诉及时处理率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。5、2-效益指标；23-生态效益；重点区域道路清扫保洁机械化率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；重点保障区域环境卫生满意度；实施周期指标值： $\geq 85\%$ ；年度指标值： $\geq 85\%$ 。
2025年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	890.75	890.75		按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，通过巩固定时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平、落实垃圾分类投放定时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投化环境、改善居民投放体验。	1、1-产出指标；11-数量指标；可回收物暂存点建设数量；实施周期指标值：200%；年度指标值：200%。2、1-产出指标；11-数量指标；新、改、扩建箱房式投放点数量；实施周期指标值：84；年度指标值：84。3、2-效益指标；22-社会效益；居民垃圾分类知晓率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。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（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。
2025年城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	95.00	95.00		完成2025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：重特大事故为“零”；年度指标值：重特大事故为“零”。

2025年城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气优惠奖补经费	14.00	14.00		完成2025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:重特大事故为0；年度指标值:重特大事故为0。
2025年燃气管道设施“镇镇通”工程补助经费	140.00	140.00		通过奖补花都区积极建设燃气管道，有效提高管道燃气设施覆盖情况，使城镇居民切实享受到管道天然气“镇镇通”带来的便利，提升城镇居民管道燃气使用的普及率，为广州北部区域能源供应提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标：燃气管道设施施工完成率；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；燃气管道设施验收合格率；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；奖补经费按时拨付率；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；管道燃气重特大事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2025年年度结余垃圾处理包干经费	175.00	175.00		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。将年度分类减量目标分解到各街镇，力争完成本区年度生活垃圾分类减量任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；厨余垃圾分类合格率；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；垃圾回收利用率；实施周期指标值:≥35%；年度指标值:≥35%。3、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:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类宣传成效；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。
2025年违法建设治理市级补助经费	445.20	445.20		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:≥100%；年度指标值:≥100%。2、1-产出指标；11-数量指标；第一季度完成全区违法建设治理考核任务的比率；实施周期指标值:≥20%；年度指标值:≥20%。3、1-产出指标；11-数量指标；第三季度完成全区违法建设治理考核任务的比率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；11-数量指标；第二季度完成全区违法建设治理考核任务的比率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。5、1-产出指标；12-质量指标；拆违施工中安全管理；实施周期指标值:未发生死亡事故；年度指标值:未发生死亡事故。6、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:≥1；年度指标值:≥1。
2024年环卫保洁专项补助经费（区本级）	578.73	578.73		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；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；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%。4、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%。5、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。6、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年度结余垃圾处理包干经费（区本级）	555.79	555.79		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、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%。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:85%；年度指标值:85%。
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）（区本级）	360.04	360.04		组织开展《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》专家评审会，完成1个北部迁地保护示范区、5个第一批专类植物展示园、1个第一批科普宣教点的选址申报，2024年开展花都区的区、园、点前期工作，进入建设阶段，构建城园融合体系。	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%。
2024年违法建设治理市级补助经费（区本级）	455.60	455.60		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。
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（区本级）	359.21	359.21		“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:≥90%；年度指标值:≥90%。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、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。5、2-效益指标；22-社会效益；降低燃气安全事故风险；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。6、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年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区本级）	456.80	456.80		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；生活垃圾分类投放环境不断改善（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。

清算2024年度区域生态补偿费（区本级）	3,331.81	3,331.81		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%。
----------------------	----------	----------	--	--	---