

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 | 55,261.19 | 54,242.86 | 1,018.32 | | | |
| 广州市花都区城市管理和综合执法局 | 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）、区芙蓉度假区管委办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:≥80%；年度指标值:≥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:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；12-质量指标；重点区域环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥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≤20%；年度指标值:不满意度≤20%。 |
| 办公场所修维护费 | 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；居民垃圾分类知晓率；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战指导意见粤府函〔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《广州市城市管理和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；旧楼居民小区重特大燃气事故；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 | 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；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为实际发布渠道数/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:≥95%；年度指标值:≥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:≥80%；年度指标值:≥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≥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；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≥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；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；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；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。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《广州市城市管理和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。 |
| 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；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工作良性循环发展，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；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。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，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%。 |
| 档案电子化 | 10.00 | 10.00 | | | 根据《档案法》和区档案管理的相关规定，结合本职工作实际需对档案进行信息化处理。 | 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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 and 品质。 | 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。 |
| 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；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:≥95%；年度指标值:≥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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；“门前三包”责任制落实质效；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:≥90%；年度指标值:≥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”环境卫生环境投诉及时处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥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:≥95%；年度指标值:≥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:≥85%；年度指标值:≥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:重特重大事故为“零”；年度指标值:重特重大事故为“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；餐饮场所燃气重特重大事故；实施周期指标值:重特重大事故为0；年度指标值:重特重大事故为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；管道燃气重特重大事故；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；重点区域环境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；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%。 |
| 广州市花都区园林绿化管理所 | 944.74 | 944.74 | | | | |
| 购置经费 | 50.00 | 50.00 | | | 根据2018年9月14日花都区城市管理局关于广州市花都区园林绿化管理所公务用车制度改革实施方案的批复，保留广州市花都区园林绿化管理所车辆编制数5辆。绿化所2021年已报废1辆，2023年报废1辆，2024年报废1辆，现实有编制数车辆2辆，需购置3辆用于保障城区绿化养护巡查。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；采购车辆完成率；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；车辆验收合格率；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；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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；驾驶员满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。 |
| 绿化迁改恢复经费 | 2.34 | 2.34 | | | 花都城区树木电子档案系统正常运行的维护服务费： 1. 2024年未支付的运维服务费用15600元； 2. 2025年运维服务费用7800元。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程计划完成率；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；工程质量合格率；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；运维服务的时间；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:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 |
| 花都城区公共绿地养护政府采购服务 | 800.00 | 800.00 | | | 包括2024年的11个服务项目，实施种植、养护和监理巡查服务工作，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） | 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:100%；年度指标值:100%。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；绿化养护服务考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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%。6、2-效益指标；23-生态效益；改善环境；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人民群众的满意度=表示满意的人数÷参与调查的人数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 |
| 工作业务保障经费 | 60.00 | 60.00 | | | 开展园林绿化养护、巡查管理、水表安装维护等工作及业务系统网络安全等级保护定级测评工作，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。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；人员保障率；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；经费使用支出及时性；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；21-经济效益；维持正常运转；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；市民满意率；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 | 32.40 | 32.40 | | | 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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；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；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:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工对待遇满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。 |
| 广州市花都区城市环境卫生管理所 | 19,752.57 | 19,452.52 | 300.04 | | | |
| 广州第五资源热力电厂项目管理经费 | 200.00 | 200.00 | | | 根据签定《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、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、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；年度指标值: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强效机制，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，保障公众健康和安全。 | 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运行，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%。 |
| 广州市花都区余泥渣土管理所 | 215.03 | 211.20 | 3.83 | | | |
| 余泥排放管理工作经费 | 35.00 | 35.00 | | | 贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；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；整个单位的正常运作率；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；运输车辆检查合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|----------|--------|--|---|---|
| 工作业务保障经费 | 70.00 | 70.00 | | | 贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；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。2、1-产出指标；11-数量指标；财政资金预算完成率；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；机构正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉发生次数；实施周期指标值:3次或以下；年度指标值:3次或以下。 |
| 预算单位代管资金 | 3.83 | | 3.83 | | 贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。 | 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；代管资金支付率；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；21-经济效益；代管资金支付模式；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 | 70.20 | 70.20 | | | 贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；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。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核合格率；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；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:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；在职人员流失率；实施周期指标值:10%或以下；年度指标值:10%或以下。 |
| 购置经费 | 36.00 | 36.00 | | | 贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；采购车辆完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；通过政府采购，降低经费开支；实施周期指标值:降低；年度指标值:降低。3、4-成本指标；41-经济成本指标；车辆采购成本；实施周期指标值:≤360000；年度指标值:≤360000。 |
| 广州市花都区公园管理中心 | 3,187.97 | 2,704.97 | 483.00 | | | |
| 预算单位代管资金 | 483.00 | | 483.00 | | 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、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%。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；21-经济效益；代管资金支付模式；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；资金拨付投诉次数；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；收款方对资金拨付满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|--|--|--|--|
| 花都湖创建4A景区提升工作 (花都湖) | 5.00 | 5.00 | | | 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，该项目经费主要用于花都湖出入口和环境整治以及服务设施的增设。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率；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；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。 |
| 花都广场-人民公园中心应急 避难场所配套设施维护费 | 10.00 | 10.00 | | | 做好花都广场-人民公园中心应急避难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们群众提供安全保障的避难场所。 | 1、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。2、2-效益指标；22-社会效益；设施完好率=完好的设施数量/设施总数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 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、1-产出指标；11-数量指标；诉讼量减少次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；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；提高公司经营竞争力；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；提高政府诚信度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 工作业务保障经费 | 1,350.00 | 1,350.00 | | | 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份经费。 | 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:95%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；住房公积金及时缴交率；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；工资准时发放率；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；投诉有效处理率；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；无上级部门通报批评；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；人员对工资待遇满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:95%或以上。 |
| 购置经费 | 92.00 | 92.00 | | | 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、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:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；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；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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意度情况；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--|--|---|--|
| 城区公园、广场维护养护经费 | 788.00 | 788.00 | | | 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、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、1-产出指标；11-数量指标；资金使用报批率；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；验收合格率；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；投诉及时处理率；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；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。5、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%；年度指标值:≥90%。 |
| 机构运行辅助经费 | 183.60 | 183.60 | | | 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、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:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核合格率；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；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。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%以上；年度指标值:90%以上。 |
| 国家湿地公园配套经费 | 222.00 | 222.00 | | | 通过开展花都湖国家湿地公园配套经费项目，有效加强了花都湖国家湿地公园湿地保护与恢复，促进了人与自然和谐发展，是建设生态文明社会的需要，为广大市民提供了安全舒适的休闲环境。花都湖国家湿地公园配套设施花都阁的用地报批和湿地保护建设及湿地日活动宣传，花都阁作为文化展示功能使用，与科普宣教中心互补，可使游客更加深入了解花都的民俗文化；湿地保护建设项目可以完善花都湖小微湿地水文水系保障湿地植被群落稳定，丰富湿地生物多样性；湿地日活动宣传“让游客了解更多湿地知识，主动参与湿地的保护与宣传，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，为保护湿地出一份力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%以上。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:90%以上。3、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。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:90%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:随机调查100名游客，感到满意人数90人以上，满意度≥90%；年度指标值:90%以上。 |
| 公园生态补偿经费 | 44.37 | 44.37 | | | 根据广东省林业局批复的《广州市轨道交通九号线清莲区间青石河管线回迁工程占用广东花都湖国家湿地公园土地生态影响评估报告》的要求，对公园的地形地貌修复、植被恢复等。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；补偿项目施工期生态监测点；实施周期指标值:大于或等于2处；年度指标值:大于或等于2处。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、2-效益指标；22-社会效益；投诉有效处理率；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；游客满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。 |