项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处(部门)　　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	5,341.55	5,341.55				
广州市白云区人民政府京溪街道办事处	5,341.55	5,341.55				
办公用房租金	140.00	140.00			为解决京溪街办公用房的不足，租赁京溪路20号一楼、二楼、四楼和京溪路28号二、三为办公点，主要改善办公环境，严格按照预算范围合理支配办公用房租赁费。	1、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,3、1-产出指标,11-数量指标,办公区域总面积；实施周期指标值:3010㎡,年度指标值:按实际支出;,4、1-产出指标,12-质量指标,办公场所总面积满足日常办公需要；实施周期指标值:满足,年度指标值:满足;,5、1-产出指标,13-时效指标,根据房租合同按期支付房屋租金；实施周期指标值:按时支付100%,年度指标值:按时支付100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,办公场所能为服务对象提供良好的办事场所、提供咨询服务；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,24-可持续影响,办公用房能持续基本满足日常办公用房要求；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社会综合管理事务专项补助	230.00	230.00			通过开展共青团、妇联、（社区）妇代会、安全生产、招商引资、综治维稳、禁毒、创文、计生、综合整治、劳动就业、统计、普查、拆违、疫情防控等工作，确保街道工作顺利运行。	1、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:辖区内群众满意度≥90%,年度指标值:辖区内群众满意度≥90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,突发食品安全事故次数/次；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;,3、2-效益指标,23-生态效益,生态环境得到保障；实施周期指标值:进一步改善,年度指标值:进一步改善;,4、2-效益指标,22-社会效益,提高各类矛盾纠纷调解成功率.；实施周期指标值:调解成功率100%,年度指标值:调解成功率100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;,6、1-产出指标,14-成本指标,财政拨付资金；实施周期指标值:≤230万元,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:合格率≥95%,年度指标值:合格率≥95%;,8、1-产出指标,13-时效指标,委托第三方业务及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,13-时效指标,资金及时拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,10、1-产出指标,11-数量指标,委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,11、1-产出指标,11-数量指标,办公家具和办公设备购置数量；实施周期指标值:按需购买,年度指标值:按需购买;,12、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:00%;

政府雇员工资经费	1,062.48	1,062.48			通过招录具有一定工作经验、爱岗敬业的人员，充实到各科室及下属事业单位中，辅助做好相关日常行政、业务和后勤工作，确保各项工作有序开展，保障后勤服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；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;,3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;,4、1-产出指标,11-数量指标,雇员数量；实施周期指标值:≦154,年度指标值:≦154;,5、1-产出指标,13-时效指标,雇员工资发放及时性；实施周期指标值:按进度完成,年度指标值:按进度完成;,6、1-产出指标,14-成本指标,雇员工资成本；实施周期指标值:按实际发放,年度指标值:按实际发放;,7、1-产出指标,11-数量指标,雇员考核及晋升工作的完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
政府雇员公用经费	47.40	47.40			保障雇员日常工作正常运转，为辖区内开展工作提供有利后勤保障，不断提高工作人员服务水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作满意度；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;,3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;,4、1-产出指标,12-质量指标,经费支付及使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社区居民委员会办公费用	63.00	63.00			保障社区工作正常运转，为开展社区工作提供有利后勤保障，不断提高公共服务水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；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,购置后提高工作效率；实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高;,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;,4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;,5、1-产出指标,14-成本指标,预算使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,购置办公设备验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,经费支付及使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,11-数量指标,办公家具和办公设备购置数量；实施周期指标值:年度计划数≦30,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
居家养老专项经费	96.00	96.00			根据《广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规〔2022〕13号）规定，依托街镇综合养老服务中心与村居颐康服务站共同形成辖区内“1+N”服务网络以及连接羊城家政、护理站等服务资源，为符合第一类、第二类资助资格的服务对象提供生活照料、医疗保健、康复护理等居家上门服务，并给予每人每月200、400、600元的服务补助。	1、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:满意度大于80%,年度指标值:满意度大于80%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:支出率100%,年度指标值:支出率100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,补贴对象人数；实施周期指标值:服务人数不少4人,年度指标值:服务人数不少4人;

家庭综合服务中心运营经费	120.00	120.00			按照《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》“113X”的模式设置服务项目，提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性家庭综合服务和其他相关的社会服务， 1.困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。 2.社工站专业评估、财务评估合格以上等级	1、1-产出指标,12-质量指标,评估评价；实施周期指标值:合格或以上等级,年度指标值:合格或以上等级;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,第三方服务单位满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;,3、1-产出指标,13-时效指标,委托第三方业务及时率；实施周期指标值:及时率100%,年度指标值:及时率100%;,4、1-产出指标,11-数量指标, 服务人次数量；实施周期指标值:不少于10万人次,年度指标值:不少于10万人次;,5、1-产出指标,14-成本指标,财政拨付资金；实施周期指标值:≤240万元,年度指标值:≤240万元;,6、1-产出指标,11-数量指标,入户探访；实施周期指标值:开展入户探访工作≥1100次,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,24-可持续影响,24个镇街社工站（家庭综合服务中心）项目覆盖率；实施周期指标值:覆盖率100%,年度指标值:覆盖率100%;,8、22-社会效益,22-社会效益,24个镇街社工站（家庭综合服务中心）项目链接资源；实施周期指标值:不少于10万,年度指标值:不少于10万;
正常离任村干部生活补助经费	4.00	4.00			解决好正常离任村干部生活补贴问题，加强基层组织建设，稳定基层干部队伍，严格落实正常离任村干部定期生活补贴，解决正常离任村干部生活困难问题。	1、24-可持续影响,24-可持续影响,完成保障和改善民生工作；实施周期指标值:明显改善,年度指标值:明显改善;,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;,3、1-产出指标,14-成本指标,财政拨付资金；实施周期指标值:≤4万元,年度指标值:≤4万元;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:及时支付率100%,年度指标值:及时支付率100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,补贴对象人数；实施周期指标值:按实际人数发放,年度指标值:按实际人数发放;
黑臭河涌治理经费	4.80	4.80			促进共建共享的重要民生举措，通过改善和提升人居环境，建设干净整洁平安有序的城市环境，打造河涌两边人居环境。	1、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≥95%,年度指标值:群众满意度≥95%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,自然生态可持续发展；实施周期指标值:提升城市宜居性,年度指标值:提升城市宜居性;,3、2-效益指标,23-生态效益,生态环境得到保障；实施周期指标值:生态环境得到保障,年度指标值:生态环境得到保障;,4、2-效益指标,22-社会效益,水质合格率（%）；实施周期指标值:水质合格率100%,年度指标值:水质合格率100%;,5、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;,6、1-产出指标,14-成本指标,财政拨付资金；实施周期指标值:≤4.8万元,年度指标值:≤4.8万元;,7、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:资金支付率100%,年度指标值:资金支付率100%;,8、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:项目验收率100%,年度指标值:项目验收率100%;,9、1-产出指标,11-数量指标,年度项目完工率；实施周期指标值:按进度完成,年度指标值:按进度完成;

区冬修、小农水费用	40.00	40.00			实施和龙支流米龙绿道段河堤加固整治工程、均禾街白海面新闸修复工程、白海面涌红路支流、长涖排渠等支流清障工程、沙河涌、蟾蜍石涌挡墙及涌底修复工程、钟落潭镇陈洞村等防洪排涝治理工程。	1、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:按实际发生情况统计,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,23-生态效益,河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值:工程投运后，相应河涌河长制巡查上报情况,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量满足相应行业标准要求,年度指标值:施工质量满足相应行业标准要求;,4、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台）	7.90	7.90			智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台），智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台）	1、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:满意度95%,年度指标值:满意度95%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,服务覆盖率；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,性能可扩充率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,维护响应机制健全性；实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;,5、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,21-经济效益,设备政府采购节支率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,22-社会效益,所维护网站累计点击量增长率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、2-效益指标,22-社会效益,信息化设备（系统）设备使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,14-成本指标,财政拨付资金；实施周期指标值:≤7.9万元,年度指标值:≤7.9万元;,10、1-产出指标,13-时效指标,系统响应速率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,11、1-产出指标,13-时效指标,故障维护及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,12、1-产出指标,12-质量指标,互操作性；实施周期指标值:互操作性能强,年度指标值:互操作性能强;,13、1-产出指标,12-质量指标,服务验收实施率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,14、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,15、1-产出指标,11-数量指标,购买/租赁软件数量计划完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,16、1-产出指标,11-数量指标,开发系统数量计划完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
创建容貌示范社区	19.90	19.90			云城管通〔2019〕180号广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发《广州市白云区2019年创建容貌示范社区工作方案》的通知，建设区级容貌示范社区，提升园林绿化，优化城市照明管理，完善公共文体设施。	1、1-产出指标,11-数量指标,建设任务完成率；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,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,23-生态效益,生态环境得到保障；实施周期指标值:生态环境明显提高,年度指标值:生态环境明显提高;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作满意度；实施周期指标值:满意度98%,年度指标值:满意度98%;,5、1-产出指标,22-社会效益,提高人居环境质量；实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升;

穗财教2021年175号创文补助经费	2.11	2.11			通过开展辖区内创文明服务工作，深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，视察广东重要讲话精神，进一步提升城市文明程度和市民文明素质，推动形成共建共治共享的社会治理格局。	1、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95%,年度指标值:群众满意度95%;,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;,3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;,4、1-产出指标,13-时效指标,按时支付；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,活动顺利完成率；实施周期指标值:完成率100%,年度指标值:完成率100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,慰问活动开展次数；实施周期指标值:不少于2次,年度指标值:不少于2次;
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	48.00	48.00			根据云组通[2021]29号，《广州市白云区党建工作指导员薪酬待遇调整方案的通知》，为进一步加强我区党建指导员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内党建工作治理水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；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;,3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;,4、1-产出指标,11-数量指标,雇员数量；实施周期指标值:不少于4人,年度指标值:不少于4人;,5、1-产出指标,13-时效指标,雇员工资发放及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,14-成本指标,雇员工资成本；实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;,7、1-产出指标,11-数量指标,雇员考核及晋升工作的完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社会事务管理专项经费（预下达）	200.00	200.00			一是保障日常工作运转及编外人员工资津贴发放，二是负责城市管理、拆违等工作，三是做好社区建设和管理工作，四是做好防疫工作，五是经济普查工作，保障辖区内居民平安有序的工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:明显提高,年度指标值:明显提高;,2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,4、2-效益指标,22-社会效益,疫情防控管理工作水平；实施周期指标值:提高管理水平,年度指标值:提高管理水平;,5、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,服务内容计划完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社区两委干部补贴	486.00	486.00			根据穗民[2022]116号文件关于《广州市社区专职工作人员管理办法》的通知，为进一步加强我区社区工作人员队伍建设，建立完善社区工作人员职业薪酬体系，提升社区治理水平。	1、1-产出指标,12-质量指标,工资、社保、公积金、绩效发放准确率.；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,工资实际发放率；实施周期指标值:按实际人数发放,年度指标值:按实际人数发放;,3、2-效益指标,22-社会效益,社区专职工作人员日常工作情况；实施周期指标值:按时完成任务,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,各镇街向社区专职工作人员进行考核；实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;,5、2-效益指标,24-可持续影响,保证社区专职工作人员在编率大于85%；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,规范社区专职工作人员工作行为举止，提供工作能动性；实施周期指标值:提升工作能动性,年度指标值:100%;

社区党组织书记绩效奖励	156.00	156.00			为进一步加强社区党组织工作者队伍建设，切实转变工作作风，健全完善社区党组织工作者约束、激励、竞争机制，调动社区党组织工作者的积极性和主动性。	1、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:明显提高,年度指标值:明显提高;,2、1-产出指标,11-数量指标,工资实际发放率；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,强化激励约束，完善社区党组织建设经费保障机制。；实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;,4、1-产出指标,11-数量指标,社区党组织工作补助社区个数；实施周期指标值:16个社区,年度指标值:16个社区;
社会事务管理专项经费	50.00	50.00			一是保障日常工作运转及编外人员工资津贴发放，二是负责城市管理、拆违等工作，三是做好社区建设和管理工作，四是做好防疫工作，五是经济普查工作，保障辖区内居民平安有序的工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,23-生态效益,生态环境得到保障；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;,3、1-产出指标,13-时效指标,按时支付；实施周期指标值:资金拨付及时率100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;,5、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规100%,年度指标值:合规100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,服务内容计划完成率；实施周期指标值:100%,年度指标
疫情防控应急专项	450.00	450.00			实施防控行动，及时扑灭发生在我街辖区范围内的重大疫情，保障新冠疫情防控措施落实，确保动态清零，防控工作到位，提升群众安全感，促进社会和谐稳定。	1、2-效益指标,22-社会效益,疫情防控物资储备量；实施周期指标值:及时、有效地预防、控制突发重大疫情,年度指标值:及时有效预防;,2、2-效益指标,21-经济效益,杜绝新冠肺炎疫情的暴发影响经济发展；实施周期指标值:经济发展明显提高,年度指标值:经济发展明显提高;,3、12-质量指标,12-质量指标,新冠肺炎疫情常态化防控工作；实施周期指标值:疫情防控覆盖率100%,年度指标值:覆盖率100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,上级交付的疫情防控组织协调工作；实施周期指标值:按时完成上级交办的工作,年度指标值:按时完成上级交办的工作;,5、1-产出指标,13-时效指标,资金及时拨付率；实施周期指标值:资金及时拨付率100%,年度指标值:资金及时拨付率100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,核酸检测人数；实施周期指标值:按实际情况开展,年度指标值:按实际情况开展;,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作满意度；实施周期指标值:工作满意度98%,年度指标值:工作满意度98%;
广州市白云区京溪街道市政服务所						
政府雇员工资经费	94.08	94.08			确保政府雇员的工资能够按时足额支付到位,各项社会保险和住房公积金及时缴纳,维护政府雇员切身利益,更好地提高雇员工作积极性,确保雇员承担的各项工作任务顺利完成。	1、1-产出指标,13-时效指标,雇员工资发放及时性；实施周期指标值:每月25号前发放,年度指标值:每月25号前发放;,2、1-产出指标,14-成本指标,雇员工资成本；实施周期指标值:五级：7.84万/人/年；四级：8.9万/人/年,年度指标值:五级：7.84万/人/年；四级：8.9万/人/年;,3、1-产出指标,11-数量指标,雇员考核及晋升工作的完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,雇员数量；实施周期指标值:12个,年度指标值:12个;

城市维护与建设专项	250.00	250.00			1.及时发放环卫工人工资及加班费； 2.对破损、缺失的市政所设施进行维修更换，修复破损路面和更换破损井盖； 3.对未缴纳环卫保洁费的商铺、单位、住户逐一排查，力争做到应收尽收，完成本年非税征收目标500万，逐步提高环卫收费率； 4.及时处理和回复12345投诉和督办，确保案件办理回复和处理完成率为100%； 5..保障京溪街辖内环境卫生干净整洁，继续开展全域环境整治提升工作，巩固市容环境卫生责任区制度示范街创建成果，落实门前三包工作； 6.确保环卫车辆、压缩站作业设备维修维护合格率和覆盖率为100%	1、2-效益指标,23-生态效益,人居环境；实施周期指标值:通过常态化保洁及全域环境整治等活动，为京溪街营造舒适干净的人居环境，打造洁美社区形象,年度指标值:通过常态化保洁及全域环境整治等活动，为京溪街营造舒适干净的人居环境，打造洁美社区形象;,2、1-产出指标,13-时效指标,环卫工人工资发放及时性；实施周期指标值:及时发放,年度指标值:每月15号前发放;,3、1-产出指标,11-数量指标,全街清扫保洁覆盖率；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,作业车辆维修维护合格率和覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,环卫收费；实施周期指标值:全年≥500万,年度指标值:全年≥500万;,6、1-产出指标,11-数量指标,案件办理回复和处理完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
垃圾分类	6.00	6.00			1.制定实施京溪街垃圾分类工作方案及城中村栋长制方案，实行每日检查、每周通报的管理模式，对检查的问题形成台账，责令责任单位进行整改；2.按工作实际需要，印制垃圾分类宣传物资，组织召开垃圾分类联席会议不少于100次、垃圾分类培训12次、举办垃圾分类主题宣传活动18场；3.完善基础设施与设备，升级改造垃圾投放点，购置垃圾桶、执法记录仪等设备；4.做好餐厨垃圾处理站的日常管养工作，及时支付每月的租金、水电费。	1、1-产出指标,13-时效指标,工程项目、餐厨站租金水电费、设施设备购置费用及时支付率；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,提升垃圾分类氛围；实施周期指标值:营造良好的垃圾分类氛围，提升居民垃圾分类意识,年度指标值:营造良好的垃圾分类氛围，提升居民垃圾分类意识;,3、1-产出指标,11-数量指标,垃圾分类培训及宣传活动次数；实施周期指标值:培训3次、宣传活动8场,年度指标值:培训3次、宣传活动8场;,4、1-产出指标,12-质量指标,垃圾分类投放点建设及设施设备验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
环卫保洁专项	250.00	250.00			1.保障京溪街辖内环境卫生干净整洁，每天按照17小时保洁的要求，常态开展环卫保洁工作； 2.继续开展全域环境整治提升工作，巩固市容环境卫生责任区制度示范街创建成果，落实门前三包工作； 3..做好京溪街辖内大件垃圾收运、园林绿化保洁、村居次干道环卫保洁等发包工作，并按合同要求按时支付承包费用； 4.及时发放环卫工人工资及加班费。	1、2-效益指标,23-生态效益,辖内环境卫生干净整洁；实施周期指标值:通过对全街的定期清扫、垃圾清运，扩大绿化覆盖范围，营造舒适干净的居住出行环境,年度指标值:通过对全街的定期清扫、垃圾清运，扩大绿化覆盖范围，营造舒适干净的居住出行环境;,2、1-产出指标,11-数量指标,全域环境整治行动开展次数；实施周期指标值:约24次,年度指标值:约24次;,3、1-产出指标,11-数量指标,环卫工人工资发放人数；实施周期指标值:约145人,年度指标值:约145人;,4、1-产出指标,13-时效指标,保洁项目承包费拨付及时率；实施周期指标值:按合同要求支付,年度指标值:按合同要求支付;,5、1-产出指标,11-数量指标,保洁时间、保洁覆盖率；实施周期指标值:保洁时间17小时，保洁覆盖率100%,年度指标值:保洁时间17小时，保洁覆盖率100%;,6、2-效益指标,24-可持续影响,常态化保洁和定期巡查机制；实施周期指标值:落实常态化保洁，对辖区公共设施和路面进行每日巡查,年度指标值:落实常态化保洁，对辖区公共设施和路面进行每日巡查;

城市运行管理专项	34.13	34.13			1.保障京溪街辖内环境卫生干净整洁，定期开展全域环境整治提升工作，每天按照17小时保洁的要求，常态开展环卫保洁工作； 2.保障环卫作业车辆和压缩站正常开展作业，并定期维护和保养，每日进行2次道路洒水降尘，作业消杀达到环保和防疫要求； 3.按时支付市政所环卫工人工资福利； 4.做好京溪街辖内大件垃圾收运、园林绿化保洁、村居次干道环卫保洁等发包工作，并按合同要求按时支付承包费用； 5.持续推进京溪街垃圾收运工作，清运垃圾总量少于上年（6.2万吨），提高农村生活垃圾减量化处理水平。	1、1-产出指标,13-时效指标,园林绿化、道路等各项保洁经费支付；实施周期指标值:按合同要求支付承包费,年度指标值:按合同要求支付承包费;,2、2-效益指标,23-生态效益,辖内环境卫生干净整洁；实施周期指标值:保证辖区内环境卫生干净整洁，提高保洁质量,年度指标值:保证辖区内环境卫生干净整洁，提高保洁质量;,3、1-产出指标,11-数量指标,清运垃圾总量；实施周期指标值:少于6.2万吨,年度指标值:少于6.2万吨;,4、1-产出指标,11-数量指标,保洁时数；实施周期指标值:16小时,年度指标值:16小时;,5、1-产出指标,12-质量指标,压缩站、餐厨站及环卫车辆每日消杀覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,道路洒水降尘次数；实施周期指标值:2次/日,年度指标值:2次/日;,7、1-产出指标,11-数量指标,环卫工人工资发放人数；实施周期指标值:约145人,年度指标值:约145人;
（区安排）穗城管函〔2020〕1536号2020年环卫专项补助经费清算资金	9.09	9.09			补助镇街、区保洁所做好日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁，做好重要会议活动保障，开展环卫工人健康体检，环卫作业车辆安装定位系统，环卫工具房、环卫驿站整治等工作，提高环卫管理水平。	1、1-产出指标,13-时效指标,日常保洁时间.；实施周期指标值:≥16小时,年度指标值:≥16小时;,2、12-质量指标,12-质量指标,资金支付率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,3、12-质量指标,12-质量指标,环卫保洁质量；实施周期指标值:符合广州市环卫作业质量标准要求,年度指标值:符合广州市环卫作业质量标准要求;
穗财建（2021）110号环卫保洁专项补助经费	10.01	10.01			落实辖内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁；开展环卫工人健康体检，做好环卫工人权益保障工作；落实环卫工人定期核酸检测工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:工作满意度95%,年度指标值:工作满意度95%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,提升工作效能；实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金及时拨付率；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,工作按时完成性；实施周期指标值:按进度完成,年度指标值:按进度完成;,5、2-效益指标,22-社会效益,疫情防控管理工作水平；实施周期指标值:通过严格落实七天三检防疫要求，组织环卫工人核酸检测，保障防疫工作稳步推进，提高疫情防控管理水平,年度指标值:通过严格落实七天三检防疫要求，组织环卫工人核酸检测，保障防疫工作稳步推进，提高疫情防控管理水平;,6、1-产出指标,11-数量指标,核酸检测人数；实施周期指标值:约145人,年度指标值:约145人;

穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金	20.00	20.00			落实辖内日常保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁。开展环卫工人健康体检，做好环卫工人权益保障工作；推进城中村建立环境卫生整治长效机制；落实环卫工人定期核酸检测。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作满意度；实施周期指标值:工作满意度95%,年度指标值:工作满意度95%;,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;,3、1-产出指标,12-质量指标,环卫保洁作业质量.；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;,4、13-时效指标,13-时效指标,环卫保洁时效；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,环卫工人工资发放及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,环卫工人工资发放人数；实施周期指标值:不少于145人,年度指标值:不少于145人;,7、2-效益指标,23-生态效益,改善环境卫生.；实施周期指标值:改善目前“城中村”垃圾桶露天摆放等卫生问题，改善村容村貌，提升居民居住环境质量,年度指标值:改善目前“城中村”垃圾桶露天摆放等卫生问题，改善村容村貌，提升居民居住环境质量;
城市运行管理专项（预下达）	300.00	300.00			1.保障京溪街辖内环境卫生干净整洁，定期开展全域环境整治提升工作，每天按照17小时保洁的要求，常态开展环卫保洁工作； 2.保障环卫作业车辆和压缩站正常开展作业，并定期维护和保养，每日进行2次道路洒水降尘，作业消杀达到环保和防疫要求； 3.按时支付市政所环卫工人工资福利； 4.做好京溪街辖内大件垃圾收运、园林绿化保洁、村居次干道环卫保洁等发包工作，并按合同要求按时支付承包费用； 5.持续推进京溪街垃圾收运工作，清运垃圾总量少于上年（6.2万吨），提高农村生活垃圾减量化处理水平。	1、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%;,2、2-效益指标,23-生态效益,周边环境改善情况；实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升;,3、1-产出指标,14-成本指标,预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤668.26万元,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,清运垃圾总量；实施周期指标值:≤6.2万吨,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,保洁时数；实施周期指标值:≥17小时/天,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,道路洒水降尘次数；实施周期指标值:≥2次/日,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,11-数量指标,环卫工人工资发放人数；实施周期指标值:≥145人,年度指标值:100%;
水务设施分级管理专项（预下达）	16.09	16.09			1.及时支付河涌工人工资福利；2.根据河涌“四洗”“五清”的工作要求，落实每日8小时常态化保洁，对京溪街辖内5条河涌堤岸及2个水面进行保洁，打捞河涌水面垃圾，打扫堤岸道路，清理断枝、杂草等；3.按照实际工作需要，每季度购置河涌劳保用品。	1、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%;,2、2-效益指标,23-生态效益,生态环境得到保障；实施周期指标值:明显改善,年度指标值:明显改善;,3、1-产出指标,14-成本指标,预算使用率；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,任务完成及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,24-可持续影响,市政设施使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,环卫保洁作业质量.；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,河涌水面保洁.；实施周期指标值:2条,年度指标值:2条;,8、1-产出指标,11-数量指标,河涌工人人数；实施周期指标值:≥10人,年度指标值:≥10人;,9、1-产出指标,11-数量指标,保洁区域；实施周期指标值:5条,年度指标值:5条;,10、1-产出指标,11-数量指标,保洁时间；实施周期指标值:≥8小时/天,年度指标值:≥8小时/天;

河涌堤岸维护费（预下达）	18.43	18.43			1.及时支付河涌工人工资福利；2.根据河涌“四洗”“五清”的工作要求，落实每日8小时常态化保洁，对京溪街辖内5条河涌堤岸及2个水面进行保洁，打捞河涌水面垃圾，打扫堤岸道路，清理断枝、杂草等；3.按照实际工作需要，每季度购置河涌劳保用品。	1、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%;,2、2-效益指标,23-生态效益,人居环境；实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升;,3、1-产出指标,13-时效指标,是否按时支付资金；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,河道管理工作；实施周期指标值:较大改善,年度指标值:较大改善;,5、1-产出指标,11-数量指标,河涌工人人数；实施周期指标值:≥10人,年度指标值:≥10人;,6、1-产出指标,11-数量指标,购买河涌劳保用品；实施周期指标值:按实际支出支付,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,保洁区域；实施周期指标值:5条,年度指标值:5条;,8、1-产出指标,11-数量指标,保洁时间；实施周期指标值:≥8小时/天,年度指标值:≥8小时/天;
城区公路河涌清扫保洁项目经费（预下达）	27.05	27.05			及时发放环卫工人工资津贴，强化对辖区内城市道路设施巡查工作，进一步提升城市道路养护管理能力，确保主次干道保洁率100%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度, 投诉率；实施周期指标值:≤15宗,年度指标值:≤15宗;,2、2-效益指标,23-生态效益,辖内环境卫生干净整洁；实施周期指标值:较大改善,年度指标值:较大改善;,3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,5、1-产出指标,13-时效指标,服务进度控制度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,11-数量指标,服务内容计划完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
环卫保洁专项（预下达）	250.00	250.00			加强辖区内环境保洁力度，保障环卫队伍建设，资金主要用于环卫工人工资福利等支出，确保主次干道保洁率100%。	1、2-效益指标,24-可持续影响,常态化保洁和定期巡查机制；实施周期指标值:建立机制,年度指标值:建立机制;,2、2-效益指标,23-生态效益,辖内环境卫生干净整洁；实施周期指标值:干净整洁,年度指标值:干净整洁;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；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,工作完成质量水平；实施周期指标值:符合标准,年度指标值:符合标准;,5、1-产出指标,11-数量指标,全域环境整治行动开展次数；实施周期指标值:≥24次,年度指标值:≥24次;,6、1-产出指标,11-数量指标,环卫工人工资发放人数；实施周期指标值:≤145人,年度指标值:≤145人;
广州市白云区京溪街道综合服务中心						
政府雇员工资经费	86.24	86.24			确保政府雇员的工资能够按时足额支付到位,各项社会保险和住房公积金及时缴纳,维护政府雇员切身利益,更好地提高雇员工作积极性,确保雇员承担的各项工作任务顺利完成。	1、1-产出指标,13-时效指标,雇员工资发放及时性；实施周期指标值:每月25号前,年度指标值:每月25号前;,2、1-产出指标,14-成本指标,雇员工资成本；实施周期指标值:四级：8.9万/人/年；五级：7.84万/人/年,年度指标值:四级：8.9万/人/年；五级：7.84万/人/年;,3、1-产出指标,11-数量指标,雇员考核及晋升工作的完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

出租屋管理专项	42.00	42.00			1.按照出租屋管理“十条标准”对辖区内出租屋进行排查，有效排查整治安全隐患，隐患问题整改率、出租屋巡查率达到100%，无重大事故发生； 2.做好出租屋综合税的代征收工作，多部门联合催办催缴未办理备案、欠税漏税的出租户，全年代征收个人出租房屋税总额达到任务数1600万； 3.每月开展1次出管员队伍思想教育和业务培训，进一步做好队伍的规范化和正规化管理； 4.及时下拨京溪经济联社税收工作经费，及时拨付聘员工资。 5.购置日常办公用品、办公设备，验收通过率100%； 6.提升公共服务水平，推进来穗人员深度融合。	1、2-效益指标,21-经济效益,出租屋管理工作的效益；实施周期指标值:提升出租屋管理工作水平，减少出租屋事故发生，推动出租屋安全管理平安有序,年度指标值:提升出租屋管理工作水平，减少出租屋事故发生，推动出租屋安全管理平安有序;,2、1-产出指标,11-数量指标,隐患问题整改率、出租屋巡查率；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,重大事故发生数；实施周期指标值:0件,年度指标值:0件;,4、1-产出指标,12-质量指标,购置办公设备验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,全年代征收个人出租房屋税总额；实施周期指标值:1600万,年度指标值:按进度完成;,6、1-产出指标,11-数量指标,出管员队伍思想教育和业务培训；实施周期指标值:6次,年度指标值:6次;,7、1-产出指标,13-时效指标,税收工作经费下拨情况；实施周期指标值:及时下拨税收工作经费,年度指标值:及时下拨税收工作经费;
群防群治专项经费	160.00	160.00			1.按时支付每月群防群治队员及网格员工资津贴； 2.巡逻车辆的燃油、维修、保险等费用全年不超过12万； 3.购置的办公设备验收通过率100%； 4.开展打假、反诈等专项行动和宣传活动，打防结合，减少警情，降低违法犯罪案件的发生。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意率（%）；实施周期指标值:工作满意率（98%）,年度指标值:工作满意率（98%）;,2、2-效益指标,22-社会效益,充分调动辖内群防群治力量的积极性.；实施周期指标值:充分调动工作积极性,年度指标值:充分调动工作积极性;,3、1-产出指标,11-数量指标,群防群治队伍；实施周期指标值:不少于100人,年度指标值:不少于100人;,4、1-产出指标,13-时效指标,队员工资津贴发放及时；实施周期指标值:及时发放,年度指标值:及时发放;,5、1-产出指标,12-质量指标,购置办公设备验收通过率；实施周期指标值:通过率100%,年度指标值:通过率100%;
开展公共体育设施建设和维护	6.30	6.30			1.日常巡查辖区内的健身路径，对缺失、破损的公共体育设施及时维修维护； 2.免费向群众开放健身路径，确保辖区内的公共体育设施安全，安全使用率达100%。	1、2-效益指标,22-社会效益,辖区居民满意度；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,辖区居民对器材使用情况；实施周期指标值:每天使用,年度指标值:每天使用;,3、1-产出指标,12-质量指标,新建体育设施合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,维修公共体育设施覆盖范围；实施周期指标值:京溪辖区,年度指标值:京溪辖区;,5、1-产出指标,11-数量指标,购买乒乓球台数量；实施周期指标值:1张,年度指标值:1张;,6、1-产出指标,11-数量指标,建设健身路径数量；实施周期指标值:1条,年度指标值:1条;
出租屋管理专项经费（预下达）	300.00	300.00			做好出租屋综合税的代收工作，对辖区内出租屋巡查整治安全隐患，开展融合服务活动，提升公共服务水平，建立网格队伍，推进来穗人员深度融合。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,来穗人员服务工作满意度；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,来穗人员巡查登记次数，开展宣传活动，派发相应资料；实施周期指标值:＞15次,年度指标值:＞15次;,3、2-效益指标,22-社会效益,来穗人员登记率93%以上，出租屋登记率100%；；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,来穗人员幸福感；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

群防群治专项经费（预下达）	200.00	200.00			成立群防群治队伍，在民警的带领下，做好辖区内巡逻工作，发现各种违法犯罪情况及时上报并处理，解决辖区内社会治安问题，打防结合，减少警情，降低违法犯罪案件的事件，构建和谐社区。	1、1-产出指标,13-时效指标,队员工资津贴发放及时；实施周期指标值:按时支付,年度指标值:按时支付;,2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;,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:95%,年度指标值:95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,群防群治队伍；实施周期指标值:不超过37人,年度指标值:不超过37人;
广州市白云区京溪街道综合保障中心						
政府雇员工资经费	34.54	34.54			确保政府雇员的工资能够按时足额支付到位,各项社会保险和住房公积金及时缴纳,维护政府雇员切身利益,更好地提高雇员工作积极性,确保雇员承担的各项工作任务顺利完成。	1、1-产出指标,11-数量指标,雇员考核及晋升工作的完成率；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,雇员工资发放及时性；实施周期指标值:每月25号前支付,年度指标值:及时;,3、1-产出指标,14-成本指标,雇员工资成本；实施周期指标值:五级：7.84万/人/年；四级：8.9万/人/年,年度指标值:按规定标准支付;