

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区城市管理和综合执法局(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	1,610.50	1,610.50				
广州市白云区环卫车队	1,610.50	1,610.50				
后勤人员专项经费	30.00	30.00			1、创建干净整洁、安全有序的工作环境； 2、为职工提供便利放心的工作用餐，提高职工的归属感和荣誉感； 3、落实各项薪酬制度，控制用工成本。	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:≥80%,年度指标值:≥80%；,2、2-效益指标,22-社会效益,文明作业合格率；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,人员到位及时率（考勤合格率(%)）；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,食堂食品安全合格率(%)；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,食堂食品供应量准确率(%)；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%；,6、1-产出指标,12-质量指标,安保工作覆盖率(%)；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,体检次数；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次；,8、1-产出指标,11-数量指标,服务范围；实施周期指标值:车队本部及新车场,年度指标值:车队本部及新车场；
环卫车队工人工资福利支出	715.00	715.00			1、保障运输人员、维修人员、车辆设备管理人员及其他辅助管理人员待遇，稳定环卫队伍，确保车队正常运转，按时高效完成垃圾运输任务； 2、落实各项薪酬制度，控制用工成本。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,18条街道满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；,2、2-效益指标,22-社会效益,文明作业合格率；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,安全作业合格率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,4、1-产出指标,13-时效指标,人员到位及时率（考勤合格率(%)）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,5、1-产出指标,12-质量指标,垃圾运输完成率；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,体检次数；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次；,7、1-产出指标,11-数量指标,安全培训次数；实施周期指标值:≥6次,年度指标值:≥6次；,8、1-产出指标,11-数量指标,服务范围；实施周期指标值:18条街道,年度指标值:18条街道；
垃圾远途运输经费	35.50	35.50			1.保障完成白云区24个街镇的环卫运输车辆和压缩站巡查任务； 2.保障正常开展广环投环境集团（白云项目）的考核工作； 3.通过巡查和考核，促进垃圾运输达到规范化、精细化、科学化，打造干净、整洁、平安、有序的城市人居环境，全面提升城市管理水平。 4.完成白云区城市管理和综合执法局交办的其他任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,环卫作业人员检查日均人次；实施周期指标值:≥36人次,年度指标值:≥36人次；,2、1-产出指标,11-数量指标,广环投环境集团（白云项目）停车场检查周均场次；实施周期指标值:≥10场次,年度指标值:≥10场次；,3、1-产出指标,11-数量指标,环卫运输车辆检查日均台次；实施周期指标值:≥36台次,年度指标值:≥36台次；,4、1-产出指标,11-数量指标,压缩站巡查日均座次；实施周期指标值:≥5座次,年度指标值:≥5座次；,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,18条街道满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,24个街镇满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；,7、2-效益指标,24-可持续影响,巡查业务车辆正常运行率(%)；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%；,8、2-效益指标,22-社会效益,市民投诉宗数；实施周期指标值:≤10宗,年度指标值:≤10宗；,9、1-产出指标,12-质量指标,压缩站、环卫运输车辆、环卫作业人员和广环投环境集团（白云项目）停车场检查综合合格率；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%；,10、1-产出指标,11-数量指标,考核范围；实施周期指标值:白云区移交给广环投负责的规定区域内生活垃圾分类清运、环卫公厕粪便清运和环卫停车场的日常运行管理和维护作业的作业质量等。；年度指标值:白云区移交给广环投负责的规定区域内生活垃圾分类清运、环卫公厕粪便清运和环卫停车场的日常运行管理和维护作业的作业质量等。；,11、1-产出指标,11-数量指标,巡查范围；实施周期指标值:24个街镇的环卫运输车辆和压缩站,年度指标值:24个街镇的环卫运输车辆和压缩站；

环卫车队工人工资福利支出 (预下达)	800.00	800.00			1、保障运输人员、维修人员、车辆设备管理人员及其他辅助管理人员待遇,稳定环卫队伍,确保车队正常运转,按时高效完成垃圾运输任务; 2、落实各项薪酬制度,控制用工成本。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,18条街道满意度;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,2、2-效益指标,22-社会效益,安全作业合格率;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,文明作业合格率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,13-时效指标,人员到位及时率(考勤合格率(%));实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,12-质量指标,体检次数;实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;、6、1-产出指标,12-质量指标,垃圾运输完成率;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,服务范围;实施周期指标值:18条街道,年度指标值:18条街道;、8、1-产出指标,11-数量指标,安全培训次数;实施周期指标值:≥6次,年度指标值:≥6次;
后勤人员专项经费(预下达)	30.00	30.00			1、创建干净整洁、安全有序的工作环境; 2、为职工提供便利放心的工作用餐,提高职工的归属感和荣誉感; 3、落实各项薪酬制度,控制用工成本。	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:≥80%,年度指标值:≥80%;,2、2-效益指标,22-社会效益,文明作业合格率;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,人员到位及时率(考勤合格率(%));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,体检次数;实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;、5、1-产出指标,12-质量指标,安保工作覆盖率(%);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,食堂食品供应量准确率(%);实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;,7、1-产出指标,12-质量指标,食堂食品安全合格率(%);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,服务范围;实施周期指标值:车队本部及新车场,年度指标值:车队本部及新车场;