

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	4,336.25	4,336.25				
广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心	4,336.25	4,336.25				
环卫工人工资福利支出	2,700.00	2,700.00			保障360名环卫工人的工资、五险一金、计提工会经费等福利待遇支出，确保单位环卫作业工作正常运转，让白云环境更优美为总目标，加强环卫队伍建设，提高保洁作业效率。	1、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准情况;实施周期指标值:执行《环卫用工意见》的标准,年度指标值:严格落实《环卫用工意见》的标准,做到作发尽发,保障环卫工人工资福利待遇;;2、11-数量指标,11-数量指标,按实际雇员人数发放工资;实施周期指标值:≤360人,年度指标值:≤360人;;3、12-质量指标,12-质量指标,足额发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
环卫保洁专项	600.00	600.00			落实区管理道路环卫保洁工作,提高环卫管理水平,推动我区城市环境卫生提升,做好重要会议保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,保洁工作完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:执行率100%,完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约112万平方米的清扫保洁任务。做到“路见本色”的作业要求;;1、2-效益指标,22-社会效益,区管道路机械化作业率;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,区保洁所保洁道路的日常保洁作业时间;实施周期指标值:≥16小时,年度指标值:≥16小时。
环卫设备采购经费	200.00	200.00			购置环卫车辆,提高环卫作业车辆配置,更换报废环卫作业设备,提高环卫作业机械率。	1、1-产出指标,14-成本指标,支付率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;2、1-产出指标,13-时效指标,完成交货验收时间;实施周期指标值:2023年内,年度指标值:2023年度内完成交货验收相关手续并入固定资产;;1、1-产出指标,12-质量指标,环卫作业车辆通过验收率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
环卫工人工资福利支出(预下达)	600.00	600.00			保障360名环卫工人的工资、五险一金、计提工会经费等福利待遇支出,确保单位环卫作业工作正常运转,让白云环境更优美为总目标,加强环卫队伍建设,提高保洁作业效率。	1、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准情况;实施周期指标值:100%,年度指标值:执行率100%,严格落实《广州市环卫用工成本意见》标准进行计发。;;2、12-质量指标,12-质量指标,足额发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:每月10日前足额发放上月工资,发放执行率为100%;;3、11-数量指标,11-数量指标,按实际雇员人数发放工资;实施周期指标值:≤360人,年度指标值:本年环卫工人人数≤360人。
(区安排)穗财建(2021)110号环卫保洁专项补助经费	153.33	153.33			落实区管理道路环卫保洁工作,提高环卫管理水平,推动我区城市环境卫生提升,做好重要会议保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,保洁工作完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:保洁工作完成率100%,完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约112万平方米的清扫保洁任务。;;2、1-产出指标,13-时效指标,区保洁所保洁道路的日常保洁作业时间;实施周期指标值:≥16小时,年度指标值:≥16小时;;3、2-效益指标,22-社会效益,区管道路机械化作业率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
(区安排)穗财建(2021)106号2021年环卫专项补助清算资金	82.92	82.92			落实区管理道路环卫保洁工作,提高环卫管理水平,推动我区城市环境卫生提升,做好重要会议保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,区管道路机械化作业率;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,区保洁所保洁道路的日常保洁作业时间;实施周期指标值:≥16小时,年度指标值:≥16小时;;3、1-产出指标,11-数量指标,保洁工作完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:保洁工作完成率100%,完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约112万平方米的清扫保洁任务。