

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	281.26	281.26				
广州市白云区城市管理监控指挥中心	281.26	281.26				
政府雇员工资费用	199.36	199.36			按区人社局规定的标准以及全年每个月实有政府雇员数量进行支出。保证政府雇员工资标准符合有关要求；按时逐月足额进行发放，遵循劳动法并留住所需的人力资源；依据实际表现进行绩效考核，按考核结果进行绩效分配。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度评价；实施周期指标值:全年无投诉,年度指标值:全年无投诉；2、2-效益指标,21-经济效益,促进社会经济发展；实施周期指标值:促进社会经济发展,年度指标值:促进消费；3、2-效益指标,22-社会效益,就业形势；实施周期指标值:稳定就业,年度指标值:稳定就业；4、2-效益指标,22-社会效益,增加社会就业人数；实施周期指标值:空缺时立马准备开始公招,年度指标值:空缺时立马准备开始公招；5、1-产出指标,11-数量指标,编外人员工资福利发放人数；实施周期指标值:23人,年度指标值:23人；6、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付；7、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时。
后勤人员专项经费	4.30	4.30			聘请早餐厨工，解决指挥中心人员的用餐，营造单位的向心力；聘请保洁人员，创造干净整洁有序的办公环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度调查；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%；2、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:100%；3、2-效益指标,12-质量指标,安全事故率(%)；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,安保工作覆盖率(%)；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,食堂食品安全合格率(%)；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:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率(%)；实施周期指标值:厨工、保洁,年度指标值:厨工、保洁。
监控综合巡查专项经费	70.00	70.00			1、努力提高巡查工作的实效性。2、通过智慧城管小程序实现现有APP相关功能，并按需求改造监控指挥系统。3、实现视频巡查自动识别。4、确保市指挥中心及上级交办案件的按期办结率保持在99%以上。5、建立数据库，深挖数据价值，定期汇总分析。	1、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:90%,年度指标值:90%；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境满意度；实施周期指标值:市综合考评B档,年度指标值:市综合考评B档；3、2-效益指标,13-时效指标,投诉结案率；实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上；4、1-产出指标,11-数量指标,公厕、水域巡查；实施周期指标值:3000宗/年,年度指标值:3000宗/年；5、1-产出指标,11-数量指标,监控指挥中心交办、处理各街镇问题量；实施周期指标值:10万宗/年,年度指标值:10万宗/年；6、2-效益指标,13-时效指标,案件办结率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；7、1-产出指标,11-数量指标,常态化检查；实施周期指标值:600宗/月,年度指标值:600宗/月。
政府雇员公用经费	6.90	6.90			保障政府雇员办公费、福利费、工会经费，确保支出合理合规，都用于政府雇员自身福利。	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:90%,年度指标值:90%；2、1-产出指标,11-数量指标,编外人员工资福利发放人数；实施周期指标值:保障政府雇员福利,年度指标值:保障政府雇员福利；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,政府雇员对经费发放不满意度；实施周期指标值:≤10%,年度指标值:≤10%。
后勤人员专项经费（预下达）	0.70	0.70			聘请早餐厨工，解决指挥中心人员的用餐，营造单位的向心力；聘请保洁人员，创造干净整洁有序的办公环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率(%)；实施周期指标值:厨工、保洁,年度指标值:厨工、保洁；2、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:100%,年度指标值:100%；3、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%；4、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%；5、2-效益指标,12-质量指标,安全事故率(%)；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,保洁工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度调查；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%。