

## 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石门街道办事处(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	1,492.52	1,492.52				
广州市白云区石门街道市政服务所	1,492.52	1,492.52				
政府雇员工资经费	110.88	110.88			建立保基本、差别化、重绩效，可持续的政府雇员薪酬福利体系，通过奖优罚劣，激发政府雇员干事创业热情，更好服务我区经济社会发展大局。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,雇员满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;1、2-效益指标,24-可持续影响,激发政府雇员干事创业热情,更好服务我去经济社会发展大局；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,根据我街政府雇员人数,区每年按岗位数下拨经费；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,14-成本指标,按照工作性质、岗位、等级和档次不同,执行相应的年包干经费标准；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
政府雇员公用经费	3.90	3.90			根据政府雇员预算安排,合理使用政府雇员公用经费,激发政府雇员干事创业热情,更好服务我区经济社会发展大局。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,雇员满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;2、2-效益指标,24-可持续影响,激发政府雇员干事创业热情,更好服务我去经济社会发展大局；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,14-成本指标,按照工作性质、岗位、等级和档次不同,执行相应的年包干经费标准；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
环卫保洁专项	300.00	300.00			全面提高城市管理精细化水平,履行城市管理义务,激发创新城市管理活力。建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度指标；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、2-效益指标,23-生态效益,有效改善辖内河涌生态环境水平；实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;3、2-效益指标,22-社会效益,提高环卫工人就业率；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;4、2-效益指标,22-社会效益,提高城区环境卫生水平；实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高;5、1-产出指标,14-成本指标,工资支出成本；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,工资是否发放及时；实施周期指标值:是,年度指标值:是;7、1-产出指标,12-质量指标,基本工资是否复核要求；实施周期指标值:是,年度指标值:是;8、1-产出指标,12-质量指标,满足不同工种环卫工人日常工作需要；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,11-数量指标,聘请环卫工人数量；实施周期指标值:122人,年度指标值:122人;

城区公路河涌清扫保洁项目经费	77.84	77.84			落实我街城区公路清扫、交通护栏的扬尘情况,加强我街道洒水降尘、路面清洁情况。	1、1-产出指标,11-数量指标,公路洒水降尘次数;实施周期指标值:每天10次,年度指标值:每天10次;2、1-产出指标,12-质量指标,洒水降尘率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,14-成本指标,是否在预设成本合理控制范围内;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,提供就业岗位;实施周期指标值:114人,年度指标值:114人;5、2-效益指标,22-社会效益,改善辖内生活环境;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,减少路面垃圾量;实施周期指标值:30%,年度指标值:30%;7、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%;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度指标;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;9、2-效益指标,22-社会效益,道路洒水降尘情况持续进行;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城市运行管理专项	519.69	519.69			全面提高城市管理精细化水平,履行城市管理义务,激发创新城市管理活力。维护、环卫清扫、绿化养护等方面工作,建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序。	1、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%,年度指标值:≥90%;2、1-产出指标,13-时效指标,突发事件及时响应能力;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;3、1-产出指标,11-数量指标,主次干道道路保洁机械化作业覆盖率;实施周期指标值:48万m <sup>2</sup> ,年度指标值:48万m <sup>2</sup> ;4、1-产出指标,11-数量指标,垃圾分类宣传报道次数;实施周期指标值:24次,年度指标值:24次;5、1-产出指标,11-数量指标,管理车辆数(辆);实施周期指标值:84辆,年度指标值:84辆;6、1-产出指标,12-质量指标,垃圾压缩转运完成率;实施周期指标值:≥40吨,年度指标值:≥40吨;7、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故数(起);实施周期指标值:0起,年度指标值:0起;8、2-效益指标,22-社会效益,城市生活垃圾分类处理占比;实施周期指标值:≤80%,年度指标值:≤80%;9、2-效益指标,23-生态效益,投诉处理率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;10、2-效益指标,23-生态效益,分类减量率;实施周期指标值:以区域城管局下达任务为标准,年度指标值:以区域城管局下达任务为标准;11、2-效益指标,24-可持续影响,垃圾分类服务反馈情况;实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;
水务设施分级管理专项	100.47	100.47			全面改善河涌堤岸维护及水利设施管理,美化提升水利设施及城乡水环境,河湖水利体系建设和水利设施管护,保障居民人身及财产安全。	1、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:基本满意,年度指标值:基本满意;2、2-效益指标,24-可持续影响,环境质量改善,保障场所安全;实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;3、2-效益指标,22-社会效益,对周边环境的影响;实施周期指标值:影响明显,年度指标值:影响明显;4、2-效益指标,22-社会效益,防止和减少灾害损失,防灾能力情况;实施周期指标值:明显减少,年度指标值:明显减少;5、1-产出指标,14-成本指标,预算(成本)控制率;实施周期指标值:在成本合理控制范围内,年度指标值:在成本合理控制范围内;6、1-产出指标,12-质量指标,水闸泵站完好率(%);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,排水设备维护养护达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城市维护与建设专项	113.00	113.00			全面提高城市管理精细化水平,履行城市管理义务,激发创新城市管理活力。建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序。	1、1-产出指标,12-质量指标,公厕保洁作业质量;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,24-可持续影响,方便群众;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,12345关于公厕卫生投诉宗数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,值班人员满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;5、2-效益指标,23-生态效益,提升人居环境;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,是否达到行业保洁指标;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,厨余垃圾分类率;实施周期指标值:30%,年度指标值:30%;

穗城管函2020年1536号2020年环卫专项补助经费清算资金（区安排）	32.00	32.00			落实辖内日常保洁工作，完善我街环卫基础设施，增加环卫工作人员幸福感，提高我街垃圾分类水平。	1、1-产出指标,14-成本指标,总支出在预算范围内;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,维修保养响应程度;实施周期指标值:是,年度指标值:是;3、1-产出指标,11-数量指标,环卫工人覆盖率;实施周期指标值:超过400人,年度指标值:超过400人;4、2-效益指标,23-生态效益,辖内环境整治程度;实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高;5、2-效益指标,22-社会效益,环卫工人受益程度;实施周期指标值:极大改善,年度指标值:极大改善;6、2-效益指标,24-可持续影响,环卫驿站建成后长期内持续有效;实施周期指标值:超过5年,年度指标值:超过5年;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民对环卫的满意度;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;
环卫保洁专项（预下达）	200.00	200.00			全面提高城市管理精细化水平,履行城市管理义务,激发创新城市管理活力。建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序。	1、2-效益指标,23-生态效益,有效改善辖内河涌生态环境水平;实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;2、2-效益指标,22-社会效益,提高环卫工人就业率;实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;3、2-效益指标,22-社会效益,提高城区环境卫生水平;实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高;4、1-产出指标,14-成本指标,工资支出成本;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,工资是否发放及时;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,基本工资是否复核要求;实施周期指标值:是,年度指标值:是;7、1-产出指标,12-质量指标,满足不同工种环卫工人日常工作需要;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,聘请环卫工人数量;实施周期指标值:122人,年度指标值:122人;9、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度指标;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
城市维护与建设专项（预下达）	30.00	30.00			全面提高城市管理精细化水平,履行城市管理义务,激发创新城市管理活力。建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序。	1、1-产出指标,11-数量指标,采购品种病媒生物防制药剂;实施周期指标值:两大类,年度指标值:两大类;2、1-产出指标,11-数量指标,消杀机械化作业完成率;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,12345投诉;实施周期指标值:≤5宗,年度指标值:≤5宗;4、2-效益指标,23-生态效益,提升人居环境;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;5、1-产出指标,14-成本指标,应急服务费用是否在预算范围内;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,是否达到行业作业指标;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、1-产出指标,13-时效指标,登革热疫点蚊媒处置及时率;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,病媒生物防治覆盖率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;9、2-效益指标,22-社会效益,改善辖内生活环境;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;
穗财建（2021）110号环卫保洁专项补助经费	4.74	4.74			落实辖内日常环卫保洁,促进全街环境卫生更干净更整洁,做好环卫工人权益保障工作	1、2-效益指标,24-可持续影响,应急机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务水平;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;3、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障服务完成及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、1-产出指标,13-时效指标,确保项目顺利推进;实施周期指标值:顺利,年度指标值:顺利;5、1-产出指标,12-质量指标,完成上级下达工作指标;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,日常管养效果;实施周期指标值:≥90分,年度指标值:≥90分;7、1-产出指标,14-成本指标,完成支出;实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;8、2-效益指标,22-社会效益,工作效率;实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高;9、2-效益指标,23-生态效益,提高应急防疫管理能力;实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高;10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,疫情防控满意率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;