

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鹤龙街道办事处(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	1,946.20	1,946.20				
广州市白云区鹤龙街道市政服务所	1,946.20	1,946.20				
政府雇员工资经费	105.28	105.28			保障雇员工资福利支出，保障环境卫生、垃圾分类、市政和公用设施管养等各项工作有序地开展，具体包括：突发事件工作经费、其他交通工具运行费用；厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆购置、登革热工作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀；河涌保洁、公厕管养、环境卫生、市容市貌；采购突发事件物资、应急保洁；购置环卫设备和劳动工具；关怀、慰问环卫工人；支付宣传活动、升级改造卫生投放点等等，高质量高效完成区委、区政府交办的各项工作任务。	1、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;、2、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;、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、1-产出指标,12-质量指标,编外人员资质达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、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；
政府雇员公用经费	3.60	3.60			保障雇员工会费、福利费等的支出。	1、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;、2、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;、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；
城市维护与建设专项	161.00	161.00			保障部门运作正常开展，如承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作；承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作；承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作；承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为；承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作；承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木保护工作；指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作；协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作；协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作；协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作。	1、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;、2、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;、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、1-产出指标,12-质量指标,编外人员资质达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、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；

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
城市运行管理专项	624.26	624.26			保障工作人员慰问、突发事件经费、其他交通工具运行费用；保证厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、购买市容环境服务、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆购置及维修、登革热工作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀等各项工作顺利进行，全面提升我街卫生质量水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,道路工具保障；实施周期指标值:对破损及缺失垃圾桶进行更换及补充。;年度指标值:对破损及缺失垃圾桶进行更换及补充。;2、1-产出指标,11-数量指标,垃圾收运率；实施周期指标值:全年收运辖内厨余垃圾约1.1万吨,年度指标值:全年收运辖内厨余垃圾约1.1万吨;3、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:居民对环境卫生满意度(90%),年度指标值:居民对环境卫生满意度(90%);4、2-效益指标,22-社会效益,环境保护参与率；实施周期指标值:居民自觉环境保护参加率（95%）,年度指标值:居民自觉环境保护参加率（95%）;5、1-产出指标,11-数量指标,道路清扫保洁绿化率；实施周期指标值:尖彭路、白云大道北等纳入辖内负责的保洁、绿化管养覆盖率,年度指标值:尖彭路、白云大道北等纳入辖内负责的保洁、绿化管养覆盖率;6、2-效益指标,23-生态效益,厨余垃圾分类率；实施周期指标值:全年收运辖内厨余垃圾约1.1万吨。;年度指标值:全年收运辖内厨余垃圾约1.1万吨。;
河涌水域保洁专项	15.68	15.68			确保河涌水域干净整洁,开展嘉禾涌、夏茅涌、白海面涌、坡潭渠、廖家社二、三支渠的水域保洁工作,提升环境质量。	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:90%,年度指标值:90%;2、1-产出指标,11-数量指标,河涌环境保护参与率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;3、1-产出指标,11-数量指标,河涌水域打捞工具充分利用。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,按时完成工作任务率；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,河涌保洁率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城区公路和河涌清扫保洁项目经费	417.38	417.38			保证辖内城区公路的清扫保洁工作,包括尖彭路、白云大道北、同泰路、嘉鼎广场、白云大道地铁口、集贤路、白云大道高架桥、尖彭路跨广云路及机场西天桥、水口及水口以北、鹤龙一横路、鹤龙二横路、乐鸣一街、106国道等路段,全面提升我街市政道路卫生质量状况。	1、1-产出指标,11-数量指标,每年推送就业岗位；实施周期指标值:按每人4000平方米计,约提供就业岗位9个。;年度指标值:按每人4000平方米计,约提供就业岗位9个。;2、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:此路段范围原无保洁责任方,经常引起居居投诉,纳入城区公路管理后,保洁质量大大提高,我街的整体环境卫生水平也将大大提高。（90%）,年度指标值:此路段范围原无保洁责任方,经常引起居居投诉,纳入城区公路管理后,保洁质量大大提高,我街的整体环境卫生水平也将大大提高。（90%）;3、1-产出指标,11-数量指标,城区公路保洁率；实施周期指标值:城区公路保洁率100%,年度指标值:城区公路保洁率100%;4、2-效益指标,22-社会效益,环卫设备充分利用；实施周期指标值:环卫设备利用率（100%）,年度指标值:环卫设备利用率（100%）;5、2-效益指标,22-社会效益,卫生质量；实施周期指标值:保洁质量达到卫生城市和文明城市验收标准。;年度指标值:保洁质量达到卫生城市和文明城市验收标准。;6、1-产出指标,11-数量指标,保洁面积；实施周期指标值:保洁面积范围:兵房街、106国道、广花路、尖彭路、白云大道、同泰路等路段的保洁面积460204平方米。同时,新增保洁面积36174.54平方米,年度指标值:保洁面积范围:兵房街、106国道、广花路、尖彭路、白云大道、同泰路等路段的保洁面积460204平方米。同时,新增保洁面积36174.54平方米;

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
环卫保洁专项	400.00	400.00			落实辖区内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁。搞好环卫环境建设、市容市貌改善等工作，包括支付河涌保洁、公厕管养、垃圾清运、垃圾分类、环境卫生、市容市貌等费用；采购突发事件物资、应急保洁；支付除四害消杀、其他交通车辆运行费用；购置环卫设备和劳动工具；关怀、慰问环卫工人；支付宣传活动、升级改造卫生投放点等等可以提高卫生保洁质量，全面提升我街环境卫生状况的费用。保障各村环境卫生经费及时下拨等。	1、13-时效指标,13-时效指标,环卫保洁时效；实施周期指标值:按时保洁,年度指标值:按时保洁；,2、2-效益指标,23-生态效益,环卫设施设备使用率；实施周期指标值:实际使用数量/总体数量*100%,年度指标值:实际使用数量/总体数量*100%；,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:90%以上,年度指标值:90%以上；,4、1-产出指标,11-数量指标,辖内12座公厕的管养保洁；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,垃圾收运率；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,下拨支出率：联社环卫保洁和河涌治理；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
城市维护与建设专项（预下达）	119.00	119.00			保障环境卫生、垃圾分类、园林绿化、市政和公用设施维修管养等各项工作有序地开展，如突发事件工作经费、其他交通工具运行费用；厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆购置、登革热工作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀；河涌保洁、公厕管养、环境卫生、市容市貌；采购突发事件物资、应急保洁；购置环卫设备和劳动工具；关怀、慰问环卫工人；支付宣传活动、升级改造卫生投放点等等。保障各村环境卫生经费及时下拨等。	1、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；,2、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；,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、2-效益指标,22-社会效益,工作任务完成率；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,编外人员资质达标率；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,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；
环卫保洁专项（预下达）	100.00	100.00			落实辖区内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁。搞好环卫环境建设、市容市貌改善等工作，包括支付河涌保洁、公厕管养、垃圾清运、垃圾分类、环境卫生、市容市貌等费用；采购突发事件物资、应急保洁；支付除四害消杀、其他交通车辆运行费用；购置环卫设备和劳动工具；关怀、慰问环卫工人；支付宣传活动、升级改造卫生投放点等等可以提高卫生保洁质量，全面提升我街环境卫生状况的费用。保障各村环境卫生经费及时下拨等。	1、1-产出指标,11-数量指标,环境卫生保洁率；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,周边群众满意度（%）；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,3、1-产出指标,11-数量指标,辖内12座公厕的管养保洁；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,4、1-产出指标,11-数量指标,垃圾收运率；实施周期指标值:约3800吨,年度指标值:约3800吨；,5、1-产出指标,11-数量指标,下拨支出率：联社环卫保洁和河涌治理；实施周期指标值:准时、100%下拨,年度指标值:准时、100%下拨；