

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区京溪街道市政服务所

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
政府雇员工资经费	94.08	94.08			确保政府雇员的工资能够按时足额支付到位，各项社会保险和住房公积金及时缴纳，维护政府雇员切身利益，更好地提高雇员工作积极性，确保雇员承担的各项工作任务顺利完成。	1、1-产出指标,13-时效指标,雇员工资发放及时性；实施周期指标值:每月25号前发放,年度指标值:每月25号前发放;;2、1-产出指标,14-成本指标,雇员工资成本；实施周期指标值:五级: 7.84万/人/年；四级: 8.9万/人/年,年度指标值:五级: 7.84万/人/年；四级: 8.9万/人/年;;3、1-产出指标,11-数量指标,雇员考核及晋升工作的完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,雇员数量；实施周期指标值:12个,年度指标值:12个;
城市维护与建设专项	250.00	250.00			1.及时发放环卫工人工资及加班费; 2.对破损、缺失的市政设施进行维修更换，修复破损路面和更换破损井盖; 3.对未缴纳环卫保洁费的商铺、单位、住户逐一排查，力争做到应收尽收，完成本年非税征收目标500万，逐步提高环卫收费率; 4.及时处理和回复12345投诉和督办，确保案件办理回复和处理完成率为100%; 5.保障京溪街辖内环境卫生干净整洁，继续开展全域环境整治提升工作，巩固市容环境卫生责任区制度示范街创建成果，落实门前三包工作; 6.确保环卫工人车辆、压缩站作业设备维修维护合格率和覆盖率为100%	1、2-效益指标,23-生态效益,人居环境；实施周期指标值:通过常态化保洁及全域环境整治等活动，为京溪街营造舒适干净的人居环境，打造优美社区形象,年度指标值:通过常态化保洁及全域环境整治等活动，为京溪街营造舒适干净的人居环境，打造优美社区形象;;2、1-产出指标,13-时效指标,环卫工人工资发放及时性；实施周期指标值:及时发放,年度指标值:每月15号前发放;;3、1-产出指标,11-数量指标,全街清扫保洁覆盖率；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,作业车辆维修维护合格率和覆盖率；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,环卫收费；实施周期指标值:全年≥500万,年度指标值:全年≥500万;;6、1-产出指标,11-数量指标,案件办理回复和处理完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
垃圾分类	6.00	6.00			1.制定实施京溪街垃圾分类工作方案及城中村楼栋长制方案，实行每日检查、每周通报的管理模式，对检查的问题形成台账，责令责任单位进行整改；2.按工作实际需要，印制垃圾分类宣传物资，组织召开垃圾分类联席会议不少于100次、垃圾分类培训12次、举办垃圾分类主题宣传活动18场；3.完善基础设施与设备，升级改造垃圾投放点，购置垃圾桶、执法记录仪等设备；4.做好餐厨垃圾处理站的日常管养工作，及时支付每月的租金、水电费。	1、1-产出指标,13-时效指标,工程项目、餐厨站租金水电费、设施设备购置费用及时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,提升垃圾分类氛围；实施周期指标值:营造良好的垃圾分类氛围，提升居民垃圾分类意识,年度指标值:营造良好的垃圾分类氛围，提升居民垃圾分类意识;;3、1-产出指标,11-数量指标,垃圾分类培训及宣传活动次数；实施周期指标值:培训3次、宣传活动8场,年度指标值:培训3次、宣传活动8场;;4、1-产出指标,12-质量指标,垃圾分类投放点建设及设施设备验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

环卫保洁专项	250.00	250.00				1、2-效益指标,23-生态效益,辖内环境卫生干净整洁;实施周期指标值:通过对全街的定期清扫、垃圾清运,扩大绿化覆盖范围,营造舒适干净的居住出行环境,年度指标值:通过对全街的定期清扫、垃圾清运,扩大绿化覆盖范围,营造舒适干净的居住出行环境;2、1-产出指标,11-数量指标,全域环境整治活动开展次数;实施周期指标值:约24次,年度指标值:24次;;3、1-产出指标,11-数量指标,环卫工人工资发放人数;实施周期指标值:约145人,年度指标值:约145人;;4、1-产出指标,13-时效指标,保洁项目承包费拨付及时率;实施周期指标值:按合同要求支付,年度指标值:按合同要求支付;;5、1-产出指标,11-数量指标,保洁时间、保洁覆盖率;实施周期指标值:保洁时间17小时,保洁覆盖率100%;6、2-效益指标,24-可持续影响,常态化保洁和定期巡查机制;实施周期指标值:落实常态化保洁,对辖区公共设施和路面进行每日巡查,年度指标值:落实常态化保洁,对辖区公共设施和路面进行每日巡查;
城市运行管理专项	34.13	34.13				1、1-产出指标,13-时效指标,园林绿化、道路等各项保洁经费支付;实施周期指标值:按合同要求支付承包费,年度指标值:按合同要求支付承包费;;2、2-效益指标,23-生态效益,辖内环境卫生干净整洁;实施周期指标值:保证辖区内环境卫生干净整洁,提高保洁质量,年度指标值:保证辖区内环境卫生干净整洁,提高保洁质量;;3、1-产出指标,11-数量指标,清运垃圾总量;实施周期指标值:少于6.2万吨,年度指标值:少于6.2万吨;;4、1-产出指标,11-数量指标,保洁时数;实施周期指标值:16小时,年度指标值:16小时;;5、1-产出指标,12-质量指标,压缩站、餐厨站及环卫车辆每日消杀覆盖率;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,道路洒水降尘次数;实施周期指标值:2次/日,年度指标值:2次/日;;7、1-产出指标,11-数量指标,环卫工人工资发放人数;实施周期指标值:约145人,年度指标值:约145人;
(区安排)穗城管函(2020)1536号2020年环卫专项补助经费清算资金	9.09	9.09				1、1-产出指标,13-时效指标,日常保洁时间;实施周期指标值:≥16小时,年度指标值:≥16小时;;2、12-质量指标,12-质量指标,资金支付率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、12-质量指标,12-质量指标,环卫保洁质量;实施周期指标值:符合广州市环卫作业质量标准要求,年度指标值:符合广州市环卫作业质量标准要求;

穗财建（2021）110号 环卫保洁专项补助经费	10.01	10.01	10.01	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；开展环卫工人健康体检，做好环卫工人权益保障工作；落实环卫工人定期核酸检测工作。	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:工作满意度95%,年度指标值:工作满意度95%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升工作效能；实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金及时拨付率;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,工作按时完成;实施周期指标值:按进度完成,年度指标值:按进度完成;;5、2-效益指标,22-社会效益,疫情防控管理工作水平;实施周期指标值:通过严格落实七天三检防疫要求,组织环卫工人核酸检测,保障防疫工作稳步推进,提高疫情防控管理水平;;6、1-产出指标,11-数量指标,核酸检测人数;实施周期指标值:约145人,年度指标值:约145人;
穗财建（2021）106号 2021年环卫专项补助清算 资金	20.00	20.00	20.00	落实辖区内日常保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁。开展环卫工人健康体检，做好环卫工人权益保障工作；推进城中村建立环境卫生整治长效机制；落实环卫工人定期核酸检测。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作满意度；实施周期指标值:工作满意度95%,年度指标值:工作满意度95%;;2、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;;3、1-产出指标,12-质量指标,环卫保洁作业质量;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;;4、13-时效指标,13-时效指标,环卫保洁时效;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,环卫工人工资发放及时性;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,环卫工人工资发放人数;实施周期指标值:不少于145人,年度指标值:不少于145人;;7、2-效益指标,23-生态效益,改善环境卫生;实施周期指标值:改善目前“城中村”垃圾桶露天摆放等卫生问题,提升居民居住环境质量;改善目前“城中村”垃圾桶露天摆放等卫生问题,改善村容村貌,提升居民居住环境质量;
城市运行管理专项 (预下达)	300.00	300.00	300.00	1.保障京溪街辖内环境卫生干净整洁，定期开展全域环境整治提升工作，每天按照17小时保洁的要求，常态开展环卫保洁工作； 2.保障环卫作业车辆和压缩站正常开展作业，并定期维护和保养，每日进行2次道路洒水降尘，作业消杀达到环保和防疫要求； 3.按时支付市政所环卫工人工资福利； 4.做好京溪街辖内大件垃圾收运、园林绿化保洁、村居次干道环卫保洁等发包工作，并按合同要求按时支付承包费用； 5.持续推进京溪街垃圾收运工作，清运垃圾总量少于上年（6.2万吨），提高农村生活垃圾减量化处理水平。	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:95%,年度指标值:95%;;2、2-效益指标,23-生态效益,周边环境改善情况;实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升;;3、1-产出指标,14-成本指标,预算（成本）控制率;实施周期指标值:≤668.26万元,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;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,清运垃圾总量;实施周期指标值:≤6.2万吨,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,保洁时数;实施周期指标值:≥17小时/天,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,道路洒水降尘次数;实施周期指标值:≥2次/日,年度指标值:100%;;8、1-产出指标,11-数量指标,环卫工人工资发放人数;实施周期指标值:≥145人,年度指标值:100%;

水务设施分级管理专项（预下达）	16.09	16.09			1.及时支付河涌工人工资福利；2.根据河涌“四洗”“五清”的工作要求，落实每日8小时常态化保洁，对京溪街辖内5条河涌堤岸及2个水面进行保洁，打捞河涌水面垃圾，打扫堤岸道路，清理断枝、杂草等；3.按照实际需要，每季度购置河涌劳保用品。	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:≥95%,年度指标值:≥95%；2、2-效益指标,23-生态效益,生态环境得到保障；实施周期指标值:明显改善,年度指标值:明显改善；3、1-产出指标,14-成本指标,预算使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,24-可持续影响,市政设施使用率；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,环卫保洁作业质量；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,河涌水面保洁；实施周期指标值:2条,年度指标值:2条；8、1-产出指标,11-数量指标,河涌工人人数；实施周期指标值:≥10人,年度指标值:≥10人；9、1-产出指标,11-数量指标,保洁区域；实施周期指标值:5条,年度指标值:5条；10、1-产出指标,11-数量指标,保洁时间；实施周期指标值:≥8小时/天,年度指标值:≥8小时/天；
河涌堤岸维护费（预下达）	18.43	18.43			1.及时支付河涌工人工资福利；2.根据河涌“四洗”“五清”的工作要求，落实每日8小时常态化保洁，对京溪街辖内5条河涌堤岸及2个水面进行保洁，打捞河涌水面垃圾，打扫堤岸道路，清理断枝、杂草等；3.按照实际需要，每季度购置河涌劳保用品。	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:≥95%,年度指标值:≥95%；2、2-效益指标,23-生态效益,人居环境；实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升；3、1-产出指标,13-时效指标,是否按时支付资金；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,23-生态效益,河道管理工作；实施周期指标值:较大改善,年度指标值:较大改善；5、1-产出指标,11-数量指标,河涌工人人数；实施周期指标值:≥10人,年度指标值:≥10人；6、1-产出指标,11-数量指标,购买河涌劳保用品；实施周期指标值:按实际支出支付,年度指标值:100%；7、1-产出指标,11-数量指标,保洁区域；实施周期指标值:5条,年度指标值:5条；8、1-产出指标,11-数量指标,保洁时间；实施周期指标值:≥8小时/天,年度指标值:≥8小时/天；
城区公路河涌清扫保洁项目经费（预下达）	27.05	27.05			及时发放环卫工人工资津贴，强化对辖区内城市道路设施巡查工作，进一步提升城市道路养护管理能力，确保主次干道保洁率100%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,投诉率；实施周期指标值:≤15宗,年度指标值:≤15宗；2、2-效益指标,23-生态效益,辖内环境卫生干净整洁；实施周期指标值:较大改善,年度指标值:较大改善；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、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:95%,年度指标值:95%；5、1-产出指标,13-时效指标,服务进度控制度；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,服务人员保障度；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,服务验收合格率；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,服务内容计划完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

环卫保洁专项（预下达）	250.00	250.00				1、2-效益指标, 24-可持续影响, 常态化保洁和定期巡查机制; 实施周期指标值: 建立机制, 年度指标值: 建立机制; 2、2-效益指标, 23-生态效益, 辖内环境卫生干净整洁; 实施周期指标值: 干净整洁, 年度指标值: 干净整洁; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 资金及时支付率; 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, 工作完成质量水平; 实施周期指标值: 符合标准, 年度指标值: 符合标准; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 全域环境整治活动开展次数; 实施周期指标值: ≥ 24次, 年度指标值: ≥ 24次; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 环卫工人工资发放人数; 实施周期指标值: ≤ 145人, 年度指标值: ≤ 145人;
-------------	--------	--------	--	--	--	--