

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金沙街道办事处(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	1,316.93	1,316.93				
广州市白云区金沙街道市政服务所	1,316.93	1,316.93				
政府雇员工资经费	54.00	54.00			用作政府雇员人员的工资福利支出，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准，确保市政维护，绿化管理，道路管理，非税收入，环境卫生保洁等工作落到实处。	1、31-服务对象满意度,31-服务对象满意度,目标群体满意度；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,2、23-生态效益,23-生态效益,市容环境卫生改善程度；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;、3、21-经济效益,21-经济效益,非税收入增长率；实施周期指标值:≥5%,年度指标值:≥5%;,4、1-产出指标,13-时效指标,人员经费发放及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,5、1-产出指标,12-质量指标,人员经费支出准确率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,6、1-产出指标,12-质量指标,人员经费发放到位率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
政府雇员公用经费	2.10	2.10			用作政府雇员人员的办公经费等支出，保障员工福利，提高基层服务人员工作积极性。	1、31-服务对象满意度,31-服务对象满意度,目标群体满意度；实施周期指标值:目标群体满意度达≥98%,年度指标值:目标群体满意度达≥98%;,2、1-产出指标,13-时效指标,发放及时性；实施周期指标值:经费发放时间占每次经费发放的规定时间比率≥95%,年度指标值:经费发放时间占每次经费发放的规定时间比率≥95%;,3、1-产出指标,13-时效指标,服务水平指标；实施周期指标值:提高基层服务水平,年度指标值:提高基层服务水平;、4、1-产出指标,12-质量指标,发放到位率；实施周期指标值:实有政府雇员经费发放占上报政府雇员经费发放的比率≥95%,年度指标值:实有政府雇员经费发放占上报政府雇员经费发放的比率≥95%;,5、2-效益指标,12-质量指标,发放准确率；实施周期指标值:经费发放准确次数占经费发放次数的比率≥95%,年度指标值:经费发放准确次数占经费发放次数的比率≥95%；

城市运行管理专项	50.00	50.00			1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。 3. 街道负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运，镇负责从临时收集点(站)至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处理厂的垃圾(分类)远途运输工作。 4. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。 6. 其它城市管理设施的维护与运行管理，包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施，及其它城市管理维护机械作业设施。	1、1-产出指标,11-数量指标,环卫保洁作业覆盖区域(%)；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,环卫作业检查频次(次)；实施周期指标值:≥98次,年度指标值:≥98次；3、12-质量指标,11-数量指标,环卫保洁作业质量验收达标率(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；4、12-质量指标,23-生态效益,生态环境美化改善度(分)；实施周期指标值:10分,年度指标值:10分；5、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%；6、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%；7、12-质量指标,12-质量指标,上缴非税收入进度达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；8、12-质量指标,12-质量指标,非税收入创收率；实施周期指标值:100%完成非税收入目标,年度指标值:100%完成非税收入目标；9、11-数量指标,11-数量指标,人员经费发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；10、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%；11、12-质量指标,12-质量指标,非税收入创收率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
环卫保洁专项	390.00	390.00			1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 3. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。 4. 其它城市管理设施的维护与运行管理，包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施，及其它城市管理维护机械作业设施。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；2、12-质量指标,23-生态效益,生态环境美化改善度(分)；实施周期指标值:10分,年度指标值:10分；3、12-质量指标,12-质量指标,完工验收通过率(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；4、14-成本指标,14-成本指标,控制设施设备损坏,定期检查保养率(次)；实施周期指标值:24次,年度指标值:24次；5、13-时效指标,13-时效指标,经费支出及时率执行率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、12-质量指标,11-数量指标,环卫保洁作业质量验收达标率(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；7、1-产出指标,11-数量指标,环卫作业检查频次(次)；实施周期指标值:≥98次,年度指标值:≥98次；8、1-产出指标,11-数量指标,环卫保洁作业覆盖区域(%)；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,投诉处理率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
城市维护与建设专项	180.00	180.00			计划将指标用作人员的工资福利支出，严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行，规范人员管理的同时，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准，确保环境卫生保洁工作落到实处。	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:≥95%,年度指标值:≥95%；2、12-质量指标,12-质量指标,上缴非税收入进度达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,环卫保洁作业覆盖区域(%)；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,环卫作业检查频次(次)；实施周期指标值:≥98次,年度指标值:≥98次；5、12-质量指标,11-数量指标,环卫保洁作业质量验收达标率(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；6、13-时效指标,13-时效指标,经费支出及时率执行率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；7、12-质量指标,23-生态效益,生态环境美化改善度(分)；实施周期指标值:10分,年度指标值:10分；

厕所革命项目建设资金（区安排）	25.83	25.83			落实“厕所革命”，提高金沙街辖内13座公厕规范化、品质化、精细化升级改造水平。	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、12-质量指标,23-生态效益,生态环境美化改善度（分）；实施周期指标值:10分,年度指标值:10分;,,3、2-效益指标,21-经济效益,辖内常住人口的增长率（%）；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,整改落实率（%）；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,工程、建设、服务费用支付标准；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,6、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时率；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,建设质量达标率%;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,8、1-产出指标,11-数量指标,检查频次（次）；实施周期指标值:≥96次,年度指标值:≥96次;,,9、1-产出指标,11-数量指标,工程数量；实施周期指标值:13座,年度指标值:13座;
“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）	75.00	75.00			落实“厕所革命”，提高金沙街辖内13座公厕规范化、品质化、精细化升级改造水平。	1、1-产出指标,14-成本指标,工程、建设、服务费用支付标准；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,21-经济效益,辖内常住人口的增长率（%）；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,整改落实率（%）；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,检查频次（次）；实施周期指标值:≥96次,年度指标值:≥96次;,,5、1-产出指标,11-数量指标,工程数量；实施周期指标值:13座,年度指标值:13座;,,6、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%;,7、2-效益指标,23-生态效益,生态环境改善度；实施周期指标值:10分,年度指标值:10分;,,8、1-产出指标,12-质量指标,工程验收一次性合格率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,9、1-产出指标,13-时效指标,工程验收及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金	60.00	60.00			1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 3. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。 4. 其它城市管理设施的维护与运行管理，包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施，及其它城市管理维护机械作业设施。	1、2-效益指标,22-社会效益,检查结果公开度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、13-时效指标,13-时效指标,经费支出及时率执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,到位及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,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、12-质量指标,12-质量指标,环卫保洁质量；实施周期指标值:100分,年度指标值:100分;

环卫保洁专项（预下达）	110.00	110.00			1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。2. 所属辖区除区核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。3. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。4. 其它城市管理设施的维护与运行管理，包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施，及其它城市管理维护机械作业设施。	1、13-时效指标,13-时效指标,经费支出及时率执行率；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,投诉处理率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,环卫保洁作业覆盖区域（%）；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,环卫作业检查频次（次）；实施周期指标值:≥98次,年度指标值:≥98次;,,5、12-质量指标,11-数量指标,环卫保洁作业质量验收达标率（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,6、12-质量指标,12-质量指标,完工验收通过率（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,7、12-质量指标,23-生态效益,生态环境美化改善度（分）；实施周期指标值:10分,年度指标值:10分;,,8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
城市运行管理专项（预下达）	250.00	250.00			1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。 3. 街道负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运，镇负责从临时收集点(站)至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处理厂的垃圾(分类)长途运输工作。 4. 所属辖区除区核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。 6. 其它城市管理设施的维护与运行管理，包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施，及其它城市管理维护机械作业设施。	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:100%,年度指标值:100%;,2、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%;,3、12-质量指标,12-质量指标,上缴非税收入进度达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、11-数量指标,11-数量指标,人员经费发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城市维护与建设（预下达）	120.00	120.00			计划将指标用作人员的人员的工资福利支出，严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行，规范人员管理的同时，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准，确保环境卫生保洁工作落到实处。	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:100%,年度指标值:100%;,2、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%;,3、12-质量指标,12-质量指标,上缴非税收入进度达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、12-质量指标,12-质量指标,非税收入创收率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、11-数量指标,11-数量指标,人员经费发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;