

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	284.92	284.92				
广州市白云区城市管理监控指挥中心	284.92	284.92				
政府雇员工资费用	203.02	203.02			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、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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:服务对象表示满意；年度指标值:不满意率≤10%。
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、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%。2、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。3、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%。4、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%。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、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%。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%。
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、通过政通白云小程序实现现有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12345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、1-产出指标：11-数量指标：公厕、水域巡查；实施周期指标值:2000宗/年；年度指标值:2000宗/年。2、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。3、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。4、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。5、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。6、2-效益指标：24-可持续影响：城市环境持续提升；实施周期指标值:城市环境持续提升；年度指标值:改善区域环境的整洁度。7、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:群众对城市环境普遍表示满意；年度指标值:群众对城市环境普遍表示满意。
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、1-产出指标：11-数量指标：就餐人数（人）；实施周期指标值:保障雇员饭堂工作用餐；年度指标值:≤50人。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:100%；年度指标值:100%。3、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:保障雇员工作福利，提高工作效率；年度指标值:保障雇员工作福利，提高工作效率。4、24-可持续影响：24-可持续影响：缴纳工会会费率；实施周期指标值:≤50人；年度指标值:≤50人。5、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%。
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：保洁工作完成率；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：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。3、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%。4、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%。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、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%。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%。