

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	922.36	922.36				
广州市白云区金沙街道市政服务所	922.36	922.36				
政府雇员工资经费	38.16	38.16			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，环卫收费，环境卫生保洁等工作落到实处。	1、1-产出指标；11-数量指标；部门配置政府雇员人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、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%。3、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%。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、2-效益指标；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%。6、2-效益指标；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。7、3-满意度指标；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%。
政府雇员公用经费	1.20	1.20			用作政府雇员人员的办公经费等福利支出，保障员工福利，提高基层服务人员工作积极性。	1、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%。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、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%。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障政府雇员的工作后期服务；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、3-满意度指标；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%。
城市维护与建设专项	80.00	80.00			用作市政维护运行补充经费，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、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。2、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%。3、1-产出指标；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、1-产出指标；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%。5、1-产出指标；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、2-效益指标；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。7、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%。
城市维护与建设专项（辅助运行）	630.00	630.00			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、1-产出指标；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%。2、1-产出指标；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；13-时效指标；发放及时率%；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；发放准确率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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%。6、2-效益指标；3-满意度指标；单位员工满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

城市维护与建设专项（联社）	100.00	100.00			计划将指标用作下拨各联社用于环卫专款专用，提高环卫作业标准。确保环境卫生保洁工作落到实处。	1、1-产出指标；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%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费下拨达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；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%。4、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%。5、2-效益指标；23-生态效益；环卫作业标准满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。
“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）（区安排）	57.00	57.00			报送材料，支付厕所革命的建设款。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数量；实施周期指标值:3座；年度指标值:3座。2、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。3、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%。4、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%。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、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%。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、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%。
垃圾分类（区安排）	16.00	16.00			根据广州市白云区城市管理和综合执法局要求，金沙街市政所负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类相关工作：1、为贯彻落实区委区政府关于垃圾分类体系建设的指示，按照白云区垃圾分类体系建设要求，及时统筹安排专项补贴经费的使用；2、做到合理合规，专款专用，确保按照时间节点完成各项工作任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；配套设施完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、11-数量指标；11-数量指标；生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、11-数量指标；11-数量指标；配套设施检查频次(次)；实施周期指标值:48次；年度指标值:48次。4、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%。5、2-效益指标；23-生态效益；垃圾分类率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、22-社会效益；22-社会效益；生活垃圾资源化利用率；实施周期指标值:38%；年度指标值:38%。