

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京溪街道办事处(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	1,493.66	1,493.66				
广州市白云区京溪街道市政服务所	1,493.66	1,493.66				
政府雇员工资经费	70.00	70.00			为进一步加强我区工作人员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内治理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；出勤率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；14-成本指标；财政拨付资金；实施周期指标值:≤1028.32万元；年度指标值:≤1028.32万元。 4、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全性；实施周期指标值:机制健全，执行有效；年度指标值:机制健全，执行有效。 5、2-效益指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
城市维护与建设专项（辅助运行）	800.00	800.00			保障公厕保洁、绿化管养、道路修复等工作运行有序；及时发放环卫工人福利，做好压缩站基础设施维护更新和辖区内园林绿化工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；河涌工人数；实施周期指标值:8人；年度指标值:8人。 2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放相关经费；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。 3、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:按时发放；年度指标值:按时发放。 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:按时支付；年度指标值:按时支付。 5、2-效益指标；22-社会效益；项目完成率；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；工作满意度。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
城区公路河涌清扫保洁项目经费（辅助运行）	55.00	55.00			广州白云区城市管理和综合执法局关于2021年环卫保洁经费的通知，用于开展城区交通护栏清洗项目，加强做好辖内道路保洁、环卫设施管理等环卫工作，提升城市环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；河涌工人数；实施周期指标值:8；年度指标值:8。 2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放相关经费；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。 3、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:按时发放；年度指标值:按时发放。 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:按时支付；年度指标值:按时支付。 5、2-效益指标；22-社会效益；项目完成率；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；工作满意度。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
城市运行管理专项	334.13	334.13			落实辖区内城市建设与管理工作，保障公厕保洁、绿化管养、井盖监管、市政道路修复等工作运行有序,努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；经费支付及使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放相关经费；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。 3、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:按时发放；年度指标值:按时发放。 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:按时发放；年度指标值:按时发放。 5、2-效益指标；22-社会效益；项目完成率；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；工作满意度。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
河涌堤岸维护费	18.43	18.43			根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区新一轮区对镇财政管理体制实施方案的通知》（云府[2016]8号）、《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对镇财政管理体制方案的通知》（云府[2019]4号）要求，做好辖内道路、内巷、河涌的市容卫生工作，指导村（社区）开展爱国卫生活动，推进垃圾分类工作，提升市容环境卫生，打造干净整洁平安有序的城市环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作经费；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% 2、1-产出指标；12-质量指标；经费支付及使用率；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；经费足额拨付率；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；按时发放相关经费；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。 5、1-产出指标；14-成本指标；拨付标准；实施周期指标值:按需拨付；年度指标值:按需拨付。 6、2-效益指标；21-经济效益；拨付准确率；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；服务对象满意度达98%以上；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%
水务设施分级管理专项	16.10	16.10			根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区新一轮区对镇财政管理体制实施方案的通知》（云府[2016]8号）、《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对镇财政管理体制方案的通知》（云府[2019]4号）要求，确保水务设施管理到位，保障道路干净整洁。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作经费；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% 2、1-产出指标；12-质量指标；经费支付及使用率；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；经费足额拨付率；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；按时发放相关经费；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度达98%以上；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%
城市维护与建设专项（联社）	200.00	200.00			用于京溪街辖内环卫保洁支出，环卫作业车辆的燃油维修保险费，压缩站定期管养维护，市政所日常办公费用，支付市政所环卫工人工资及意外保险，处理回复12345投诉及督办，征收辖区内环卫清扫保洁费和生活垃圾处理费，开展环卫工人核酸检测及购买防疫物资，及时维护市政设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作经费；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% 2、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% 3、1-产出指标；14-成本指标；拨付标准；实施周期指标值:按需拨付；年度指标值:按需拨付。 4、2-效益指标；21-经济效益；拨付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、2-效益指标；22-社会效益；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%