

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区水上环境卫生管理所

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
合计	2,084.49	2,084.49			
广州市天河区水上环境卫生管理所	2,084.49	2,084.49			
河涌保洁经费（提前下达）	18.00	18.00			本项目主要用于河涌保洁设施设备的购置、维修保养等，确保河涌日常保洁工作的正常运行。
编外人员聘用经费	1,860.00	1,860.00			本项目用于年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、误餐补助发放等，切实保障环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，确保环卫队伍稳定和保洁工作的有序开展，确保水上环境卫生管理所日常工作正常开展，推动环卫事业健康和可持续发展。

河涌保洁专项经费	206.49	206.49			本项目主要用于河涌保洁设施设备的购置、维修保养等，确保河涌日常保洁工作的正常运行。
----------	--------	--------	--	--	---

单位：万元

绩效指标
1、1-产出指标,11-数量指标,巡检覆盖率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,河涌水质提升养护;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,河涌清理数;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率;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,河涌水环境质量;实施周期指标值:河涌保洁率=实际河涌保洁面积/规定河涌保洁面积*100%,预期实现年度指标值100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,问题整改率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;7、2-效益指标,23-生态效益,实现水环境治理目标;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;8、2-效益指标,23-生态效益,环境效益指标;实施周期指标值:缓解周边生活环境净化能力,实现彻底的雨污分流涌面无明显漂浮物,消除河涌水域无溢流污染,实现晴天、雨季均无漂浮物,基本实现河涌的长制久清。年度指标值:100%;9、2-效益指标,24-可持续影响,改善污染、保护环境;实施周期指标值:改善居民生活环境,提高居民的幸福指数,居民在河涌周边活动明显增加,美化环境,提高城市知名度。年度指标值:100%;10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意度;实施周期指标值:提升受益群体对工作满意度。年度指标值:满意。
1、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率;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,时效指标;实施周期指标值:环卫工人劳动报酬及时发放,年度指标值:及时;3、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范;实施周期指标值:截至2023年底,项目资金完成额(包括实际支付环卫工人工资、社保、公积金、应付设备购买维修和其他应付款)/项目资金预算额×100%),年度综合指标值100%。年度指标值:100%。

1、1-产出指标,11-数量指标,巡检覆盖率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%; 2、1-产出指标,11-数量指标,河涌水质提升养护;实施周期指标值:无,年度指标值:100%; 3、1-产出指标,11-数量指标,河涌清理数;实施周期指标值:无,年度指标值:100%; 4、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率;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,河涌水环境质量;实施周期指标值:河涌保洁率=实际河涌保洁面积/规定河涌保洁面积*100%,预期实现年度指标值100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,问题整改率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%; 7、2-效益指标,23-生态效益,实现水环境治理目标;实施周期指标值:无,年度指标值:100%; 8、2-效益指标,23-生态效益,环境效益指标;实施周期指标值:缓解周边生活环境净化能力,实现彻底的雨污分流涌面无明显漂浮物,消除河涌水域无溢流污染,实现晴天、雨季均无漂浮物,基本实现河涌的长制久清。年度指标值:100%; 9、2-效益指标,24-可持续影响,改善污染、保护环境;实施周期指标值:改善居民生活环境,提高居民的幸福指数,居民在河涌周边活动明显增加,美化环境,提高城市知名度。年度指标值:100%; 10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意度;实施周期指标值:提升受益群体对工作满意度。年度指标值:满意。