

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	11,211.80	11,211.80				
广州市天河区城市管理第一保洁所	11,211.80	11,211.80				
缴交残疾人就业保障金	31.53	31.53			按比例安排残疾人就业是我国残疾人就业的重要形式，是社会各用人单位的法定义务社会责任。缴交残疾人就业保障金，努力改善残疾人生活水平，提高生产能力，增强社会参与度。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公众服务满意度；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,残疾人五险一金；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人； 3、1-产出指标,11-数量指标,投入残疾人保障金；实施周期指标值:31.53万,年度指标值:31.53万； 4、1-产出指标,12-质量指标,残疾人就业率；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,残疾人生活水平；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高。
环卫业务用车、用水、用电经费	323.42	323.42			通过该项目实施，保障机械化清扫作业车辆和洒水降尘车辆的正常运行。保证道路机械化作业水平达80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。营造良好市容环境卫生水平，保障我区城区环境更干净、更整洁。	1、1-产出指标,12-质量指标,机械化清扫、冲洗覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 2、2-效益指标,22-社会效益,预期可持续影响；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升； 3、2-效益指标,22-社会效益,城区环境卫生质量；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升； 4、1-产出指标,12-质量指标,车辆正常运作率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%； 5、1-产出指标,11-数量指标,日机械化清扫、冲洗次数；实施周期指标值:2次/日,年度指标值:2次/日。
环卫保洁工具材料及维修翻新经费	760.04	760.04			本项目保证环卫工人工作工具材料、维修材料和劳动防护用品的数量，确保环卫保洁机械设备正常运作。为完成城市管理工作任务，确保城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观作出有力的保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,城区环境卫生质量；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升； 2、1-产出指标,13-时效指标,劳保发放及时率；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,停车场租赁费按时支付率；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,非机动车及机械设备正常运作率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市天河区城市管理第一保洁所

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
编外人员聘用经费	10,056.84	10,056.84			环卫工人是广州市城市名副其实的美容师，每天为天河区、为广州市的环境卫生做出了较大的贡献，本项目切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保市容环境卫生水平，为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。	1、2-效益指标,22-社会效益,预期可持续影响；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升； 2、1-产出指标,13-时效指标,工资福利发放及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时； 3、2-效益指标,31-服务对象满意度,环卫工人有效投诉次数；实施周期指标值:5次,年度指标值:5次； 4、1-产出指标,13-时效指标,保洁工作完成及时率；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,保洁质量达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 6、1-产出指标,12-质量指标,道路保洁率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 7、2-效益指标,31-服务对象满意度,公众满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%。
环卫保洁工具材料及维修翻新经费（23n）	39.97	39.97			本项目保证环卫工人工作工具材料、维修材料和劳动防护用品的数量，确保环卫保洁机械设备正常运作。为完成城市管理工作任务，确保城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观作出有力的保障。	1、1-产出指标,12-质量指标,机械化清扫、冲洗覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 2、2-效益指标,22-社会效益,预期可持续影响；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升； 3、2-效益指标,22-社会效益,城区环境卫生质量；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升。