

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三保洁所

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	10,018.48	10,018.48				
广州市天河区城市管理第三 保洁所	10,018.48	10,018.48				
缴交残疾人就业保障金	33.00	33.00			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，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,服务对象满意度；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,残疾人生活水平；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高； 3、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%； 4、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:33万元,年度指标值:33万元。
编外人员聘用经费	8,885.74	8,885.74			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、1-产出指标,11-数量指标,环卫员工聘用数；实施周期指标值:824,年度指标值:824； 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、1-产出指标,12-质量指标,业务培训覆盖率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%； 4、1-产出指标,11-数量指标,参加培训人数；实施周期指标值:≤824,年度指标值:≤824； 5、2-效益指标,22-社会效益,重大活动保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 6、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生可能性；实施周期指标值:下降,年度指标值:下降； 7、2-效益指标,22-社会效益,环卫队伍权益；实施周期指标值:保障,年度指标值:保障； 8、2-效益指标,22-社会效益,环卫队伍稳定；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好。

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三保洁所

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
环卫保洁工具材料及维修翻新经费	482.65	482.65			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等的供应，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,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%； 2、2-效益指标,22-社会效益,环卫用具使用情况；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好； 3、2-效益指标,21-经济效益,业务保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 4、2-效益指标,21-经济效益,环卫设备使用率；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,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%； 6、1-产出指标,11-数量指标,环卫专用设备购置数；实施周期指标值:2台,年度指标值:2台； 7、1-产出指标,11-数量指标,用具及时保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
环卫业务用车、用水、用电经费	590.58	590.58			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，保障我区城区环境更干净、更整洁。	1、2-效益指标,22-社会效益,环保考核；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标； 2、2-效益指标,22-社会效益,环卫机械化作业率；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,车辆正常运作率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%； 4、1-产出指标,11-数量指标,环卫用水、用电保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%； 5、1-产出指标,11-数量指标,洗扫车辆作业次数；实施周期指标值:2次/日,年度指标值:2次/日； 6、1-产出指标,11-数量指标,主次干道洒水降尘次数；实施周期指标值:2次/日,年度指标值:2次/日。

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三保洁所

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
环卫业务用车、用水、用电 经费（23n）	26. 51	26. 51			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，保障我区城区环境更干净、更整洁。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 环保考核；实施周期指标值:达标, 年度指标值:达标； 2、2-效益指标, 22-社会效益, 环卫机械化作业率；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, 车辆正常运作率；实施周期指标值:95%, 年度指标值:95%； 4、1-产出指标, 11-数量指标, 环卫用水、用电保障率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%； 5、1-产出指标, 11-数量指标, 洗扫车辆作业次数；实施周期指标值:2次/日, 年度指标值:2次/日； 6、1-产出指标, 11-数量指标, 主次干道洒水降尘次数；实施周期指标值:2次/日, 年度指标值:2次/日。