

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	9,933.80	9,933.80				
广州市天河区城市管理第三保洁所	9,933.80	9,933.80				
缴交残疾人就业保障金	38.20	38.20			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、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:38.2万；年度指标值:38.2万。 2、1-产出指标；12-质量指标；残疾人就业率；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 3、1-产出指标；12-质量指标；经费支出合规性；实施周期指标值:严格执行相关财经法规、制度；年度指标值:严格执行相关财经法规、制度。 4、1-产出指标；13-时效指标；残疾人保障金申报及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 5、1-产出指标；14-成本指标；残疾人保障金申报标准；实施周期指标值:严格按照规定标准执行；年度指标值:严格按照规定标准执行。 6、2-效益指标；21-经济效益；残疾人收入水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 7、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。 8、2-效益指标；23-生态效益；推动环境卫生均衡发展；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 9、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%。
编外人员聘用经费	8,900.00	8,900.00			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；12-质量指标；安全、业务培训覆盖率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。 3、1-产出指标；12-质量指标；经费支出合规性；实施周期指标值:严格执行相关财经法规、制度；年度指标值:严格执行相关财经法规、制度。 4、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。 5、1-产出指标；13-时效指标；保洁工作完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 6、1-产出指标；13-时效指标；工人劳保发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 7、1-产出指标；14-成本指标；工资福利待遇发放标准；实施周期指标值:严格按照规定标准执行；年度指标值:严格按照规定标准执行。 8、2-效益指标；21-经济效益；环卫工人收入水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 9、2-效益指标；22-社会效益；助力通过国家卫生城市；实施周期指标值:具有显著的社会效益；年度指标值:具有显著的社会效益。 10、2-效益指标；23-生态效益；推动环境卫生均衡发展；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 11、2-效益指标；24-可持续影响；维护环卫队伍稳定；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。 12、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%。

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	464.09	464.09			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；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。 2、1-产出指标；11-数量指标；清扫面积完成率；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；环卫机械作业设备及车辆正常运作率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。 4、1-产出指标；12-质量指标；经费支出合规性；实施周期指标值:严格执行相关财经法规、制度；年度指标值:严格执行相关财经法规、制度。 5、1-产出指标；13-时效指标；保洁工作完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 6、1-产出指标；14-成本指标；严控成本，完成预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。 7、2-效益指标；21-经济效益；促进社会经济发展；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。 8、2-效益指标；22-社会效益；助力通过国家卫生城市；实施周期指标值:具有显著的社会效益；年度指标值:具有显著的社会效益。 9、2-效益指标；22-社会效益；垃圾日产日清；实施周期指标值:日产日清；年度指标值:日产日清。 10、2-效益指标；23-生态效益；推动环境卫生均衡发展；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 11、2-效益指标；24-可持续影响；提升市民的生活质量和生活水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 12、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%。
环卫业务用车、用水、用电经费	531.51	531.51			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、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。 2、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。 3、1-产出指标；11-数量指标；清扫面积完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。 4、1-产出指标；12-质量指标；市政道路清洁度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。 5、1-产出指标；12-质量指标；环卫机械作业设备及车辆正常运作率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。 6、1-产出指标；13-时效指标；环卫机械设备维保、环卫用具发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 7、1-产出指标；14-成本指标；严控成本，完成预算执行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。 8、2-效益指标；21-经济效益；促进社会经济发展；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。 9、2-效益指标；22-社会效益；减少污染，保护环境及空气质量；实施周期指标值:增加机械化清扫保洁、洒水降尘的频次；年度指标值:增加机械化清扫保洁、洒水降尘的频次。

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
						10、2-效益指标；22-社会效益；垃圾日产日清；实施周期指标值:日产日清；年度指标值:日产日清。 11、2-效益指标；23-生态效益；推动环境卫生均衡发展；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 12、2-效益指标；24-可持续影响；提升市民的生活质量和生活水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 13、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%。