

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,708.74	3,708.74				
广州市天河区员村街道综合保障中心	3,708.74	3,708.74				
环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）	2,700.00	2,700.00			区政府常务会议八届159次[2016]16次会议和天河区街道保洁配员及经费预算明细表（会议已通过）开支内容：1、环卫工人（外聘人员）工资、加班费、工龄工资、绩效奖、社保、公积金、岗位津贴、节日慰问金、高温津贴等。2、自购车辆设备运维经费及油费。3、维持环卫作业所需的工具、容器和劳保用品等。4、综合保障中心（环卫）日常办公经费。确保环卫工人各项工资福利支出及时足额发放，确保辖内市容环境干净整洁，打造人民充满幸福感的幸福社区。	1、1-产出指标,11-数量指标,环卫工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:环卫工作完成100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,环卫工作完成及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:环卫工作完成及时100%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,市容环卫满意率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:市容环卫满意率≥90%；
出租屋管理专项经费（工作经费）	20.00	20.00			按照《员村街来穗人员和出租屋服务管理中心管理制度》穗天员办[2019]3号开支内容：加强出租屋管理，代征个人出租房屋税1650万元，为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。	1、2-效益指标,22-社会效益,出租屋流动人员发生刑事治安案件发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0;,,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,居民满意度(%)；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;,,3、1-产出指标,11-数量指标,出租屋纳管率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;,,4、1-产出指标,11-数量指标,来穗人员登记纳管率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;,,5、1-产出指标,11-数量指标,人屋信息鲜活率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;,,6、1-产出指标,11-数量指标,受理积分入学；实施周期指标值:200宗及以上,年度指标值:200宗及以上;,,7、1-产出指标,11-数量指标,融合活动；实施周期指标值:每季1场,平均每场30人及以上,年度指标值:每季1场,平均每场30人及以上;,,8、2-效益指标,21-经济效益,综合税收征收完成率；实施周期指标值:代理征收出租屋综合税收1650万元100%,年度指标值:代理征收出租屋综合税收1650万元100%;,9、2-效益指标,22-社会效益,出租屋刑事犯罪案件；实施周期指标值:比上年下降,年度指标值:比上年下降;,,10、2-效益指标,22-社会效益,出租屋安全感；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上;,,11、3-满意度指标,31-服务对象满意度,出租屋管理服务满意率；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；
消杀专项经费（编外人员聘用经费）	57.98	57.98			员村街党工委会议纪要（穗天员党工纪[2018]16号）和广州市财政局文件穗财建【2015】139号，开支内容：1、病媒生物防制工人（外聘人员）工资、加班费、工龄工资、绩效奖、社保、公积金、岗位津贴、节日慰问金、高温津贴等。2、自购车辆设备运维经费及油费。3、除四害防控机械设备和药物采购费。4、除四害管理站日常办公经费。公共区域杀灭成蚊，公共区域杀灭成蚊；开展统一消杀行动；开展统一灭鼠行动；开展统一灭鼠行动	1、1-产出指标,11-数量指标,鼠疫监测与预防控制；实施周期指标值:按标准,年度指标值:达标;,,2、1-产出指标,11-数量指标,购买灭鼠药剂数；实施周期指标值:按标准,年度指标值:达标;,,3、1-产出指标,11-数量指标,登革热监测与防制；实施周期指标值:出动专业防制人次1982人次,年度指标值:出动专业防制人次1982人次;,,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,受益群众对前期摸查工作的满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;,,5、2-效益指标,22-社会效益,产出时效；实施周期指标值:蚊媒指数控制在低风险,年度指标值:蚊媒指数控制在低风险;,,6、1-产出指标,11-数量指标,登革热监测与防制；实施周期指标值:按标准,年度指标值:达标；
出租屋管理专项经费（编外人员聘用经费）	550.00	550.00			为进一步加强我街来穗人员和出租屋中心的管理，提高工作效率和强化的规范服务聘用的出租屋管理队伍，按照《员村街来穗人员和出租屋服务管理中心管理制度》穗天员办[2019]3，《广州市综合网格员工作指引（征求意见稿）》进行工资分配形式。开支内容：出租屋管理员的工资福利。开文明细：出租屋管理员的税收提成和人员工资，节日费，高温费，加班费，工会费，包含养老、失业、医疗、工伤、生育、重大疾病，住房公积金。	1、2-效益指标,22-社会效益,出租屋安全感；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上;,,2、2-效益指标,22-社会效益,出租屋入室盗窃按发生率；实施周期指标值:比上年下降,年度指标值:比上年下降;,,3、2-效益指标,21-经济效益,综合税收征收完成率；实施周期指标值:代征税收1650万元100%,年度指标值:代征税收1650万元100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,融合活动；实施周期指标值:每季1场,平均每场30人及以上,年度指标值:每季1场,平均每场30人及以上;,,5、1-产出指标,11-数量指标,受理积分入学；实施周期指标值:200宗及以上,年度指标值:200宗及以上;,,6、1-产出指标,11-数量指标,人屋信息鲜活率；实施周期指标值:出租屋人屋信息鲜活率达标,年度指标值:出租屋人屋信息鲜活率达标;,,7、1-产出指标,11-数量指标,出租屋纳管率；实施周期指标值:出租屋纳管率达标,年度指标值:出租屋纳管率达标;,,8、2-效益指标,22-社会效益,出租屋流动人员发生刑事治安案件发生率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:0;,,9、2-效益指标,31-服务对象满意度,出租屋管理服务满意度；实施周期指标值:出租屋管理服务满意率90%及以上,年度指标值:出租屋管理服务满意率90%及以上;,,10、1-产出指标,13-时效指标,补助及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
消杀专项经费（工作经费）	7.00	7.00			员村街党工委会议纪要（穗天员党工纪[2018]16号）开支内容：1、病媒生物防制工人（外聘人员）工资、加班费、工龄工资、绩效奖、社保、公积金、岗位津贴、节日慰问金、高温津贴等。2、自购车辆设备运维经费及油费。3、除四害防控机械设备和药物采购费。4、除四害管理站日常办公经费。	1、2-效益指标,22-社会效益,人居环境整治效果；实施周期指标值:人居环境整治效果90%及以上,年度指标值:人居环境整治效果90%及以上;,,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,人居环境满意率；实施周期指标值:人居环境满意率90%及以上,年度指标值:人居环境满意率90%及以上;,,3、1-产出指标,11-数量指标,登革热监测与防制；实施周期指标值:出动专业防制人次1982人次,年度指标值:出动专业防制人次1982人次;,,4、1-产出指标,11-数量指标,鼠疫监测与预防控制；实施周期指标值:除四害消杀面积约3544万平方米,年度指标值:除四害消杀面积约3544万平方米；

环卫保洁专项经费 （工作经费）	313.00	313.00			《关于对环卫车辆设备运维经费进行二次分配的通知》和关于印发《天河区环境卫生服务费和生活垃圾处理费管理细则》的通知第八条居民住户清洁卫生费、生活垃圾处理费和机关、团体、企事业单位、个体户清洁费，垃圾代运费，垃圾容器占用费、垃圾处理费按100%全额返还各街道。开支内容：1、机动车及设备维修。2、机动车及设备油费。3、机动车及设备管养费。4、购买设备零星消耗配件和机油等。5、机动车和电瓶车商业保险。6、车辆设备停车费。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,相关对象的满意度(%)；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,2、2-效益指标,23-生态效益,环境保护情况；实施周期指标值:7米以上道路机扫率达到85%以上,环境和保洁水平进一步提升,满意,年度指标值:7米以上道路机扫率达到85%以上,环境和保洁水平进一步提升,满意；,3、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率(%)；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,业务完成率；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,环卫设施维修维护合格率；实施周期指标值:环卫设施维修维护合格率100%,年度指标值:环卫设施维修维护合格率100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,环卫工作完成率；实施周期指标值:环卫工作完成率100%,年度指标值:环卫工作完成率100%；
环卫保洁专项经费 （工作经费）（23n）	5.01	5.01			《关于对环卫车辆设备运维经费进行二次分配的通知》和关于印发《天河区环境卫生服务费和生活垃圾处理费管理细则》的通知第八条居民住户清洁卫生费、生活垃圾处理费和机关、团体、企事业单位、个体户清洁费，垃圾代运费，垃圾容器占用费、垃圾处理费按100%全额返还各街道。开支内容：1、机动车及设备维修。2、机动车及设备油费。3、机动车及设备管养费。4、购买设备零星消耗配件和机油等。5、机动车和电瓶车商业保险。6、车辆设备停车费。	1、1-产出指标,11-数量指标,环卫工作完成率；实施周期指标值:环卫工作完成率100%,年度指标值:环卫工作完成率100%；,2、1-产出指标,12-质量指标,环卫设施维修维护合格率；实施周期指标值:环卫设施维修维护合格率100%,年度指标值:环卫设施维修维护合格率100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,业务完成率；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,人员到位率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,23-生态效益,环境保护情况；实施周期指标值:7米以上道路机扫率达到85%以上,环境和保洁水平进一步提升,满意,年度指标值:7米以上道路机扫率达到85%以上,环境和保洁水平进一步提升,满意；,6、2-效益指标,31-服务对象满意度,相关对象的满意度(%)；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
出租屋管理专项经费 （工作经费）（23n）	55.75	55.75			按照《员村街来穗人员和出租屋服务管理中心管理制度》穗天员办[2019]3号开支内容：加强出租屋管理，代征个人出租房屋税1650万元，为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,出租屋管理服务满意率；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；,2、2-效益指标,22-社会效益,出租屋安全感；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；,3、2-效益指标,22-社会效益,出租屋刑事犯罪案件；实施周期指标值:比上年下降,年度指标值:比上年下降；,4、2-效益指标,21-经济效益,综合税收征收完成率；实施周期指标值:代理征收出租屋综合税收1650万元100%,年度指标值:代理征收出租屋综合税收1650万元100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,融合活动；实施周期指标值:每季1场,平均每场30人及以上,年度指标值:每季1场,平均每场30人及以上；,6、1-产出指标,11-数量指标,受理积分入学；实施周期指标值:200宗及以上,年度指标值:200宗及以上；,7、1-产出指标,11-数量指标,人屋信息鲜活率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,8、1-产出指标,11-数量指标,来穗人员登记纳管率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,9、1-产出指标,11-数量指标,出租屋纳管率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,10、2-效益指标,31-服务对象满意度,居民满意度(%)；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,11、2-效益指标,22-社会效益,出租屋流动人口发生刑事治安案件发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；