

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区水务局

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	1,985.00	1,985.00				
广州市天河区水上环境卫生管理所	1,985.00	1,985.00				
河涌保洁管养经费	125.00	125.00			本项目用于河涌保洁设施设备的购置、维修保养等。通过本项目的实施，确保河涌日常保洁工作的有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；运行车辆保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时性；实施周期指标值:对各项工作考核及完成情况及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；资金实际支出率；实施周期指标值:各项支出的及时性；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；环卫设施正常使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；提高天河区内河涌水质，改善天河区水环境。；实施周期指标值:垃圾日产日清；年度指标值:清捞垃圾量/垃圾总量*100%，实现完成值100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:98%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；维修翻新费用标准控制；实施周期指标值:年度投入预算成本与实际使用符合规定范围和相关标准；年度指标值:符合标准。
编外人员聘用经费（环卫工人）	1,860.00	1,860.00			通过本项目的实施，确保日常保洁工作的有序开展。按时为145名河涌保洁人员发放基本工资、加班费、节日慰问金、高温补贴等，并及时缴纳公积金、社保，切实保障环卫工人工资福利及合法权益，更好地维护环卫队伍稳定，推动环卫事业健康和可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；人员在岗率；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；工资福利发放及时性；实施周期指标值:年度按月发放及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；单位人力资本产出；实施周期指标值:服务工时/人员薪酬。采用最优值比较法，以被评对象中该指标值最大的为100，其他对象按比例计算；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；环卫工作评比优秀；实施周期指标值:排名靠前；年度指标值:靠前。6、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量改善程度；实施周期指标值:河涌周边居民生活情况及城区环境卫生质量；年度指标值: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。提升了市民的生活质量和生活水平，特别是在对外的重大活动中，得到了省、市以及外宾的一致好评，为我市的旅游业及招商引资提供了良好的环境。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:提升收益群体对工作满意度；年度指标值:满意。8、4-成本指标；41-经济成本指标；工资发放数；实施周期指标值:年度投入预算与实际使用率；年度指标值:100%。