项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	334.00	334.00				
广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室	334.00	334.00				
区春运经费	17.00	17.00			东站地区管委办按照“综合协调、属地管理、始发分流、分级响应”工作原则,结合火车站地区实际,认真做好春运各项准备,积极组织协调各部门有序开展春运工作,实现“和谐广州,平安春运”的春运工作总体目标。	1、1-产出指标:11-数量指标:安排人员春运40天期间值班人数;实施周期指标值:计算方法:各春运应急安置点安置能力之和 标准:控制数;年度指标值:1000人次。2、1-产出指标:12-质量指标:春运应急安置能力;实施周期指标值:计算方法:市春运办印发的关于春运便民措施的要求 标准:控制数;年度指标值:满意度≥80%。3、2-效益指标:22-社会效益:春运发送旅客量;实施周期指标值:计算方法:铁路发送旅客量+公路发送旅客量 标准:控制数;年度指标值:100%完成旅客疏运。
站场管理及联合执法经费	126.02	126.02			积极推进共建共治共享社会治理模式,组织铁、地多部门开展共治联合执法工作,加强整治站场“六乱”,提升东站地区城市综合管理水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:东站地区核心区域广告宣传;实施周期指标值:无;年度指标值:2。2、1-产出指标:11-数量指标:组织多部门开展联合执法次数;实施周期指标值:无;年度指标值:10000。3、1-产出指标:12-质量指标:各部门参加联合执法人数;实施周期指标值:无;年度指标值:10000。4、2-效益指标:22-社会效益:社会满意度;实施周期指标值:旅客安全舒适便利出行;年度指标值:≥90%。
外包保洁服务经费	118.80	118.80			积极推进共建共治共享社会治理模式,组织铁、地多部门开展共治联合执法工作,加强整治站场“六乱”,提升东站地区城市综合管理水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:组织多部门开展联合执法次数;实施周期指标值:组织多部门开展联合执法次数≥1000次;年度指标值:100%。2、1-产出指标:12-质量指标:各部门参加联合执法人数;实施周期指标值:各部门参加联合执法人数≥10000人次;年度指标值:100%。3、2-效益指标:22-社会效益:公众满意度调查(%) ;实施周期指标值:问卷调查 标准:100%;年度指标值:90%。
区管退休干部节日慰问经费	0.90	0.90			通过实施离退休干部管理服务项目,加强离退休干部教育引导工作,发挥离退休干部的独特优势,依法保障离退休干部各项权益,满腔热忱为他们排忧解难,让广大离退休干部安心舒心暖心。	1、1-产出指标:11-数量指标:慰问完成率;实施周期指标值:控制数;办区管干部;年度指标值:100%。2、1-产出指标:11-数量指标:慰问活动次数;实施周期指标值:端午中秋节退休干部慰问;年度指标值:2次。
公务用车购置经费	18.00	18.00			因本部门公务用车已达报废年限,为了满足部门日常用车需求以及让部门有更好的运转,因此购买公务用车需18万元。	1、1-产出指标:11-数量指标:购置完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	43.28	43.28			认真做好站场管理和联合执法工作,积极组织协调各部门有序开展各项工作,不断提升广州东站地区管理和服务水平。	1、1-产出指标:12-质量指标:工作完成质量水平;实施周期指标值:1年;年度指标值:1年。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	8.00	8.00			认真做好站场管理和联合执法工作,积极组织协调各部门有序开展各项工作,不断提升广州东站地区管理和服务水平。	1、1-产出指标:12-质量指标:工作完成质量水平;实施周期指标值:1年;年度指标值:1年。
编外人员聘用经费（公用经费）	2.00	2.00			认真做好站场管理和联合执法工作,积极组织协调各部门有序开展各项工作,不断提升广州东站地区管理和服务水平。	1、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%。2、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%。3、1-产出指标:12-质量指标:基本业务工作考核;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:服务完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。