

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二保洁所

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	11,556.88	11,556.88				
广州市天河区城市管理第二保洁所	11,556.88	11,556.88				
缴交残疾人就业保障金	40.00	40.00			缴交残疾人就业保障金，努力改善残疾人生活水平，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:40万元；年度指标值:40万元。 2、1-产出指标；11-数量指标；残疾人就业保障金缴交完成率；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；残疾人工作情况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。 4、1-产出指标；13-时效指标；残疾人就业保障金缴交及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 5、2-效益指标；22-社会效益；保障残疾人就业；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。
环卫业务用车、用水、用电经费	391.68	391.68			该项目为确保本单位环卫专用作业车辆及业务巡查车处于良好状态，保证我所负责的主次干道实行不少于每天2次机械化清扫和每天2次冲洗，道路机械化作业水平达80%以上。为城市道路环境卫生做出有力支持。	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；水电保障率；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；机械清扫率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。 4、1-产出指标；13-时效指标；清扫保洁完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 5、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。 6、2-效益指标；23-生态效益；责任区（辖区）环境卫生均衡；实施周期指标值:持续改进；年度指标值:持续改进。 7、4-成本指标；42-社会成本指标；资金节约率；实施周期指标值:>0；年度指标值:>0。
环卫保洁工具材料及维修翻新经费	454.41	454.41			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的数量，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、美观做出有力的保障。	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:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；道路保洁率；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；环卫设施维修维护合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；13-时效指标；环卫设施维修维护及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 5、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。 6、2-效益指标；23-生态效益；责任区（辖区）环境卫生均衡；实施周期指标值:持续改进；年度指标值:持续改进。 7、4-成本指标；42-社会成本指标；资金节约率；实施周期指标值:>0；年度指标值:>0。

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二保洁所

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
编外人员聘用经费（环卫工人）	10,651.06	10,651.06			通过该项目的实施，保障我单位环卫工人工资及福利支出，为环卫工人配置统一的劳保用品，进行环卫工人培训教育，及时更换补充和维护环卫设施设备，道路冲洗洒水降尘等环境卫生费用，从而巩固我区卫生文明城市，保障我区城市管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资福利发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；环卫员工聘用数；实施周期指标值:≤1028；年度指标值:≤1028。 3、1-产出指标；12-质量指标；人工道路保洁率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 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、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。 6、2-效益指标；23-生态效益；责任区（辖区）环境卫生均衡；实施周期指标值:持续改进；年度指标值:持续改进。 7、4-成本指标；42-社会成本指标；资金节约率；实施周期指标值:>0；年度指标值:>0。
采购乘用车（巡查车）	18.00	18.00			有效履行公务，保证巡查工作的正常开展，并提升巡查效率，提高马路质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；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；车辆购置数；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。 3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；23-生态效益；节能减排；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。
购置经费	1.73	1.73			大力普及信息化、无纸化办公，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公设备购置数；实施周期指标值:4台；年度指标值:4台。 2、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；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；验收合格率；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；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。