

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区兴华街道综合事务中心

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	3,254.81	3,254.81				
广州市天河区兴华街道综合事务中心	3,254.81	3,254.81				
环卫工人员经费（编外人员聘用经费）	2,569.14	2,569.14			及时足额发放街道环卫工人员工资福利，调动员工工作的积极性，常态化开展街辖内各项环卫作业工作，保障市容环境卫生达到“干净、整洁、平安、有序”。	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：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值:确保垃圾日产日清；年度指标值:确保垃圾日产日清。3、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:垃圾日产日清；年度指标值:垃圾日产日清。4、2-效益指标：22-社会效益：环境改善效果；实施周期指标值:干净、整洁、平安、有序；年度指标值:干净、整洁、平安、有序。
环卫运维经费	258.50	258.50			常态化开展街辖内各项环卫作业工作，保障市容环境卫生达到“干净、整洁、平安、有序”。	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：环卫机械设备数量；实施周期指标值:规定标准达到；年度指标值:达到规定标准。3、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:控制数；年度指标值:及时。4、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:≥95%。5、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:95%。6、4-成本指标：43-生态环境成本指标：规上企业用电量；实施周期指标值:成本控制在预算范围内；年度指标值:成本控制在预算范围内。
出租屋管理工作经费	25.00	25.00			完善来穗人员和出租屋服务管理体制机制，规范我区来穗人员和出租屋管理专项经费管理，保障来穗人员和出租屋管理服务工作的均衡发展，为“干净、整洁、平安、有序”中心工作夯实基础。	1、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:96%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、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:95%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：设备成本；实施周期指标值:控制在预算内；年度指标值:100%。
出租屋管理专项经费（天河区兴华街道办事处城中村出租屋居住证视频监控门禁建设项目）	22.49	22.49			确保天河区兴华街道办事处城中村出租屋居住证视频监控门禁建设项目正常运转，减少出租屋入室盗窃案件，保障来穗人员和出租屋管理服务工作的均衡发展，为“干净、整洁、平安、有序”中心工作夯实基础。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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、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:出租屋管理服务满意率；年度指标值:90%及以上。4、4-成本指标：41-经济成本指标：工程支出符合定额标准情况；实施周期指标值:控制在预算内；年度指标值:100%。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	379.68	379.68			及时足额发放街道专职网格员（出租屋管理人员）工资福利，调动员工工作的积极性，保障正常办公和工作秩序，完善来穗人员和出租屋服务管理体制机制，保障来穗人员和出租屋管理服务工作的均衡发展。	1、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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：工资发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标：22-社会效益：保障办公及业务正常运转；实施周期指标值:调动员工工作的积极性，保障办公及业务正常运转；年度指标值:调动员工工作的积极性，保障办公及业务正常运转。4、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。