

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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                             | 2,748.71 | 2,748.71 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心              | 2,748.71 | 2,748.71 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 城市建设服务工作经费                     | 4.50     | 4.50     |        |      | 桥南街建建中心日常运行经费：1.支付小额工程咨询服务费。2.征地拆迁补偿工作经费，违法整治行动餐费。3.日常办公用品、快递服务费、设备耗材、银行手续费等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1、1-产出指标：11-数量指标：计划工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算（成本）控制率；实施周期指标值：标准：0%；年度指标值：标准：0%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；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：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：标准：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：更有效完成工作。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。                 |
| 购置经费                           | 3.60     | 3.60     |        |      | 提高工作效率，更快更好的完成工作。桥南街建建中心日常运行经费，保证日常工作正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1、1-产出指标：11-数量指标：办公设备使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：计划工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；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：提高办事效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提高办事效率。5、2-效益指标：22-社会效益：政府采购节支率；实施周期指标值：按政府采购程序支付；年度指标值：按政府采购程序支付。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用单位满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：标准：年度计划数。    |
| 机构运行辅助经费                       | 161.84   | 161.84   |        |      | （1）准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利；（2）按相关标准提供辅助人员福利开支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值：标准：合规；年度指标值：标准：合规。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：每月支付工资；年度指标值：每月支付工资。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：标准：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：标准：提升。6、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：标准：提高效率；年度指标值：标准：提高效率。        |
| 河涌保洁经费                         | 9.25     | 9.25     |        |      | 1.贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2.负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3.负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4.负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5.协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6.负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7.承办上级有关部门交办的其他任务。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员到岗率（城管线）；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：保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：垃圾无害化处理率；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：12345专线系统投诉宗数；实施周期指标值：3宗；年度指标值：3宗。5、2-效益指标：22-社会效益：交办及时处置率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值：0；年度指标值：0。                            |
| 市政环卫保洁及绿化养护经费                  | 564.41   | 564.41   |        |      | 1.贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2.负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3.负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4.负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5.协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6.负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7.承办上级有关部门交办的其他任务。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员到岗率（城管线）；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：保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：道路洒水降尘任务完成率；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：12345专线系统投诉宗数；实施周期指标值：3宗；年度指标值：3宗。5、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率（城管线）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值：0；年度指标值：0。                    |
| 建筑垃圾物业管理经费                     | 3.00     | 3.00     |        |      | 1.贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2.负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3.负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4.负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5.协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6.负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7.承办上级有关部门交办的其他任务。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：临时堆放点设置数量（城管线）；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标：11-数量指标：计划工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：临时堆放点专人管理完成率（城管线）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：临时堆放点围蔽管理完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率（城管线）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 区属代管公园广场养护经费                   | 110.00   | 110.00   |        |      | 1.贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2.负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3.负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4.负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5.协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6.负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7.承办上级有关部门交办的其他任务。 | 1、1-产出指标：12-质量指标：设施完好率（城管线）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收通过率（城管线）；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：日常巡查维修及时率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故宗数（城管线）；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标：23-生态效益：绿地裸露率（城管线）；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（城管线）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。                                 |
| 广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2023]77号） | 40.00    | 40.00    |        |      | 充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区城环卫质量品质化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1、1-产出指标：11-数量指标：压缩站检查发现问题处理率（城管线）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标：12-质量指标：生活垃圾分类收运的交办工作及处理率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、1-产出指标：12-质量指标：生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、1-产出指标：12-质量指标：重点区城环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：标准：正常开展。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。  |

|              |          |          |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------|----------|--|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机构运行辅助经费（公用） | 0.84     | 0.84     |  |  | 根据组织部编外聘用人员相关文件要求，我单位按合法程序聘用编外聘用人员。合理补充编外聘用人员公用经费。     | 1、1-产出指标：11-数量指标：计划工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：支出用途合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：标准：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力效率；实施周期指标值：标准：提高；年度指标值：标准：提高。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：标准：年度计划数。                                                    |
| 机构运行辅助经费     | 1,812.90 | 1,812.90 |  |  | 按相关标准提供环卫工人的工资等人员经费。保障环卫工人的工资、社保养老、公积金、加班费等薪酬项目。       | 1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员到岗率（城管线）；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：保洁项目完成率（城管线）；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：绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保洁率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。5、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率（城管线）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：清洁、保洁率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。                                                   |
| 机构运行辅助经费（公用） | 37.86    | 37.86    |  |  | 环卫工人的工会费、体检费及残疾人就业保障金。                                 | 1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员到岗率（城管线）；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：保洁项目完成率（城管线）；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：绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保洁率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。5、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率（城管线）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：清洁、保洁率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。                                                   |
| 地质灾害防治专项资金   | 0.50     | 0.50     |  |  | 给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值：不少于1次；年度指标值：不少于1次。2、1-产出指标：12-质量指标：人员配备率；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：补贴资金发放及时率；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：提升群测群防监测人员积极性；实施周期指标值：为地质灾害群防群测监测人员适当发放补贴，能提高人员工作积极性；年度指标值：为地质灾害群防群测监测人员适当发放补贴，能提高人员工作积极性。5、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生宗数；实施周期指标值：0发生；年度指标值：0发生。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。 |