

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市桥街道办事处

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	8,842.06	8,842.06				
广州市番禺区市桥街综合事务中心	8,842.06	8,842.06				
星海公园工作经费	60.00	60.00			做好星海公园、西园绿化养护、环境卫生、安保服务、设施维护等工作任务，确保两园正常运行、园容园貌环境保持与改善、人员安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。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:工作完成质量水平；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值:当期任务完成及时率；年度指标值:90%。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:90%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:90%。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:服务对象满意度；年度指标值:90%。
河涌综合整治相关工作经费	400.00	400.00			确保辖内7条村排水管网正常运行，确保河涌两岸整洁美观，水闸泵站运行正常，确保河涌水面整洁美观，确保河涌两岸整洁美观，按时完成污染源销号及典型排水户季度巡检，更新现有河涌视频监控系统，提升应用能力，有效应急处置辖内河涌各类突发问题，精细化管理辖内碧道，确保群众满意度保持较高水平，及时完成上级交办的各项突击工作项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁市桥河等重点河涌数；实施周期指标值:保洁市桥河等重点河涌数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；应急抢险率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:项目按时完成率；年度指标值:1000。5、2-效益指标；23-生态效益；项目对水生态环境系统治理作用；实施周期指标值:项目对水生态环境系统治理作用；年度指标值:河涌河面及两岸保洁工作完成率95%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:90%。
城区环境整治经费	100.00	100.00			通过全体同仁（所有参与环卫工作的领导和员工）的高度使命感我们可以做到保持区域环境的清洁卫生，为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；路面清洁率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、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%。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:服务对象满意度；年度指标值:93%。

机构运行辅助经费	1,472.68	1,472.68			持续做好编外人员工资福利待遇的落实工作，保证编外人员持续为公园提供服务及后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:资金拨付及时；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值:资金拨付及时；年度指标值:100%。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:服务对象满意度；年度指标值:90%。
河涌保洁经费	6.42	6.42			完成2024年市桥街约18.4万平方米绿地、1.15万株行道树、3131平方米时花、720米天桥绿化等绿化日常管养工作，实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、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%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；全区生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:0。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。
区属代管公园广场养护经费	993.93	993.93			完成2024年市桥街约18.4万平方米绿地、1.15万株行道树、3131平方米时花、720米天桥绿化等绿化日常管养工作，实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积	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；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:标准:控制数；年度指标值:90%。4、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。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（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
环境卫生设施设备补助	1,200.00	1,200.00			完成2024年市桥街约18.4万平方米绿地、1.15万株行道树、3131平方米时花、720米天桥绿化等绿化日常管养工作，实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积	1、1-产出指标；11-数量指标；压缩站日常维护运作完成率（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；压缩站检查发现问题处理率（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；垃圾终端日均处理量；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；投诉及时处置率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:3。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					完成2024年市桥街约18.4万平方米绿地、1.15万株行道树、3131平方米时花、720	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；养护时长（城管线）；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。4、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处

米天桥绿化等绿化日常管养工作，实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积	2,743.52	2,743.52			米天桥绿化等绿化日常管养工作，实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积	理率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:0。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。7、2-效益指标；23-生态效益；改善的绿地面积（万平方米）（城管线）；实施周期指标值:18.4；年度指标值:18.4。
通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约0.2585万亩万亩，建设完善15公里森林步道，新建改造油茶林50亩，完成0.1595万亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。	1.08	1.08			通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约0.2585万亩万亩，建设完善15公里森林步道，新建改造油茶林50亩，完成0.1595万亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；项目按时完成率（%）；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；提升人居环境质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2023]77号）	232.60	232.60			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、重点区域环卫质量品质化	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时处处理率；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；重点区域环卫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；垃圾及时清运率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:安全事故发生数0；年度指标值:安全事故发生数0。7、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:90%；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费（公用）	6.50	6.50			持续做好编外人员工资福利待遇的落实工作，保证编外人员持续提供服务及后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。4、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:90%。5、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:经费使用符合财政规范性；年度指标值:100%。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:90%。
机构运行辅助经费	1,605.12	1,605.12			用于保障综合事务中心的日常管理，保证编外人员持续为中心提供服务及后勤保障服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群

						1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准:100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	20.22	20.22			用于保障综合事务中心的日常管理，保证编外人员持续为中心提供服务及后勤保障服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:工作人员满意度；年度指标值:95%。