

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区垃圾分类处置监督管理局

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	18,048.40	17,974.38		74.02		
广州市越秀区垃圾分类处置监督管理局	18,048.40	17,974.38		74.02		
道路保洁经费	742.18	742.18			通过实施本项目，强化环卫作业管理，优化作业模式，加大机械化设备和作业投入，提升环卫管理水平和运作效能，完成区内主干道和重点区域日常清扫、清洗、保洁和垃圾收集工作，达到高标准保持全区主干道和重点区域的环境卫生干净整洁目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产检查次数；实施周期指标值：≥4次/年；年度指标值：≥4次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；重要区域、重要活动保障任务完成数量；实施周期指标值：≥3个；年度指标值：≥3个。3、1-产出指标；12-质量指标；保洁工作完成率；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；环卫作业车辆送修和保养完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；及时完成首次普扫时间；实施周期指标值：每天早上7：00前；年度指标值：每天早上7：00前。6、2-效益指标；22-社会效益；果皮箱、垃圾桶每天清洗保洁次数（次）；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。7、2-效益指标；23-生态效益；道路保洁作业区域覆盖率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。8、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：≥95%；年度指标值：≥95%。
道路保洁经费（编外人员）	16,981.20	16,981.20			通过实施本项目，强化环卫作业管理，优化作业模式，加大保洁人员经费和作业投入，提升环卫管理水平和运作效能，完成区内主干道和重点区域日常清扫、清洗、保洁和垃圾收集工作，达到高标准保持全区主干道和重点区域的环境卫生干净整洁目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；出勤率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；道路人工清扫保洁劳动定额；实施周期指标值：≥3000平方米/工日；年度指标值：≥3000平方米/工日。3、1-产出指标；11-数量指标；重要区域、重要活动保障任务完成数量；实施周期指标值：≥3个；年度指标值：≥3个。4、1-产出指标；13-时效指标；保洁工作完成率；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；及时完成首次普扫；实施周期指标值：每天早上7：00前；年度指标值：每天早上7：00前。6、2-效益指标；22-社会效益；社会保障缴费和公积金缴费覆盖率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。7、2-效益指标；22-社会效益；编外人员工资支付率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民对环境卫生质量满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。

春运经费（编外人员）	18.50	18.50			通过实施本项目，落实市、区春运工作方案及市春运工作经费管理方案。高质量做好火车站广场、省市及流花汽车客运站（三站一广场）等重点区域清扫、保洁、清洗及垃圾收集工作，为广市民旅客创造干净、整洁、舒适的环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；火车站广场普扫次数；实施周期指标值：≥3次/天；年度指标值：≥3次/天。2、2-效益指标；21-经济效益；春运期间群众投诉次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对有效投诉处理率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
花市经费	7.00	7.00			通过实施本项目，围绕花市主题和迎春节庆活动的工作思路，强化环卫保洁工作力度，满足广大市民的精神文化需要，使迎春花市成为万民欢庆的节日。	1、1-产出指标；11-数量指标；花市期间每天保洁时间；实施周期指标值：≥16小时；年度指标值：≥16小时。2、2-效益指标；22-社会效益；花市区域环卫保洁任务完成率；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；投诉处理率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
购置经费（AK）	5.50	5.50			通过实施本项目，购置更新办公电脑设备，提高办公效率，增强工作保密性。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公电脑采购数；实施周期指标值：≤19台；年度指标值：≤19台。2、1-产出指标；12-质量指标；办公电脑采购验收合规率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；办公电脑采购总成本；实施周期指标值：不超过预算数；年度指标值：不超过预算数。
穗财建[2023]77号2024年越秀区环卫保洁专项补助经费	74.02			74.02	通过实施本项目，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，加快推进环卫保洁精细化、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；重点区域保洁时间；实施周期指标值：≥18小时/天；年度指标值：≥18小时/天。2、2-效益指标；22-社会效益；生活垃圾分类运输检查发现问题处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；重点区域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%。4、2-效益指标；23-生态效益；垃圾日产日清比率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
穗财建[2024]104号2025年度结余垃圾处理包干经费	20.00	20.00			通过实施本项目，协助主管部门对全区生活垃圾分类开展情况实施监督检查，深入开展生活垃圾分类和源头减量，加快推动全区生活垃圾分类处理工作上水平、走前列，在生活垃圾分类处理工作中当好示范和表率。	1、1-产出指标；12-质量指标；厨余垃圾分类合格率；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；垃圾回收利用率；实施周期指标值：≥35%；年度指标值：≥35%。3、1-产出指标；12-质量指标；垃圾量增长控制满足率；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；居民垃圾分类知晓率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；垃圾分类投放点管理群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

<p>穗财建[2024]104号2025年环卫保洁专项补助经费</p>	<p>200.00</p>	<p>200.00</p>			<p>通过实施本项目，充分利用市环卫补助专项资金，完成全区环境卫生重点工作、重点道路精细化管理等，提升环卫作业精细化、品质化、规范化。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；重点区域保洁时间；实施周期指标值：≥ 18小时/天；年度指标值：≥ 18小时/天。2、2-效益指标；22-社会效益；生活垃圾分类运输检查发现问题处理率；实施周期指标值：$\geq 90\%$；年度指标值：$\geq 90\%$。3、2-效益指标；22-社会效益；重点区域环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：$\geq 90\%$；年度指标值：$\geq 90\%$。4、2-效益指标；23-生态效益；垃圾日产日清比率；实施周期指标值：$=100\%$；年度指标值：$=100\%$。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度$\leq 20\%$；年度指标值：不满意度$\leq 20\%$。</p>
-------------------------------------	---------------	---------------	--	--	---	--