

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区余泥渣土管理所

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	429.03	425.20	3.83			
居民住宅装饰装修废弃物管理经费	100.00	100.00			贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；废弃物处置合规率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；考评完成率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。3、1-产出指标；12-质量指标；采购程序规范性；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；收到有效投诉次数；实施周期指标值:5次或以下；年度指标值:5次或以下。
城区城乡结合部卫生综合整治专款	150.00	150.00			贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；废弃物处置合规率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；考评完成率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。3、1-产出指标；12-质量指标；配备清运人员达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；收到有效投诉次数；实施周期指标值:5次或以下；年度指标值:5次或以下。
余泥排放管理工作经费	10.00	10.00			贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；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；采购程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；采购成本节约率；实施周期指标值:5%或以上；年度指标值:5%或以上。
工作业务保障经费	95.00	95.00			贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；财政资金预算完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；机构正常运转率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉发生次数；实施周期指标值:3次或以下；年度指标值:3次或以下。
预算单位代管资金	3.83		3.83		贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金实际使用率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；代管资金支付率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；21-经济效益；代管资金支付模式；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
机构运行辅助经费	70.20	70.20			贯彻执行有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策，按权限协助建筑废弃排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的管理工作，维护城市管理秩序和市容环境卫生，确保城区环境干净、整洁、平安、有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；人员工资发放及时率=及时发放数/应发放数*100%；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；在职人员流失率；实施周期指标值:10%或以下；年度指标值:10%或以下。