

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
广州市花都区余泥渣土管理所	215.03	211.20	3.83			
余泥排放管理工作经费	35.00	35.00			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、2-效益指标；22-社会效益；整个单位的正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；运输车辆检查合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
工作业务保障经费	70.00	70.00			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；机构正常运作率；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。
购置经费	36.00	36.00			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；采购车辆完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；通过政府采购，降低经费开支；实施周期指标值:降低；年度指标值:降低。3、4-成本指标；41-经济成本指标；车辆采购成本；实施周期指标值:≤360000；年度指标值:≤360000。