

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心

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	6,302.81	6,302.81				
广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心	6,302.81	6,302.81				
购置经费	35.24	35.24			2025年办公设备、办公家具的采购，及时完成采购进度，并达到采购验收合格率。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公家具购置完成率；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；办公设备购置完成率；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；设备验收合格率；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；机构正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他机构运行经费	366.90	366.90			1、通过本项目实施，承担我区的城市数字化工作实施，实行24小时值班，城市管理监控、指挥、调度；投诉案件接收、分派、回复、跟踪，展开视频监控工作和查看即时案件处理；确保机构正常运行，业务工作开展，保障人员经费。 2、保障智慧城管一期项目和环卫收费系统的密评开展，以及环卫收费系统的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；处理案件及时率；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；指挥调度协调工作；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 3、2-效益指标；22-社会效益；机构正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众投诉办结率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
办公楼维修改造工程	161.36	161.36			为了更好地实现区城市管理大数据汇聚信息中心化，提高城市管理的效率和水平，目前办公楼宇存在钢筋混凝土保护层剥落和室内渗水现象，及楼体没有防雷接地设施等，需要对办公楼翻新加固并室内进行装修，中心按照实际情况拟对该楼宇进行维修。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场地装修完成率；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；装修改造验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；机构正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机械化保洁业务经费	3,155.79	3,155.79			通过按时按质按量开展道路机械化清扫等工作，确保一、二级城市道路干净整洁，提升辖区居民生活环境及幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；主干道、一二级马路的机械化保洁覆盖率；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；水电费缴交完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；环卫保洁事件整改落实率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众调查满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

区直属机关人员	174.94	174.94			通过区直属机关人员经费项目的实施，保障2025年实名制雇员的包干经费和档次工资支出。	1、1-产出指标；12-质量指标；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。 2、2-效益指标；22-社会效益；编外人员流动率；实施周期指标值:小于10%；年度指标值:小于10%。 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众投诉处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
环卫保洁人员	2,405.00	2,405.00			通过本项目的实施，保障环卫保洁人员工资、加班费、社保费、公积金、节日慰问金、人身意外伤害险等支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；主干道、一二级马路的机械化保洁覆盖率；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；到岗率；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；22-社会效益；编外人员流动率；实施周期指标值:小于10%；年度指标值:小于10%。 4、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%或以上；年度指标值:90%或以上。
环卫保洁专项补助经费	3.58	3.58			通过按时按质按量开展道路机械化清扫等各项工作，确保一、二级城市道路干净整洁，提升辖区居民生活环境及幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；体检报告发放率；实施周期指标值:100%或以上；年度指标值:100%或以上。 2、1-产出指标；11-数量指标；环卫保洁人员参加体检率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。 3、2-效益指标；22-社会效益；落实环卫工人健康关怀；实施周期指标值:优；年度指标值:优。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环卫工人满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。