

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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	5,171.06	5,171.06	0.00	0.00		
广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	5,171.06	5,171.06	0.00	0.00		
广州市财政局2020年环卫专项补助经费清算（区资金）	25.00	25.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于征求2021年市一级环卫专项补助经费使用意见的函》，用于环境卫生保洁作业工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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:98%。3、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；21-经济效益；人力资源节省率；实施周期指标值:100%；年度指标值:98%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:有效提升公共服务水平。6、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:100%；年度指标值:98%。
广州提前下达2021年环卫保洁专项补助经费（穗财建【2020】116号）（区资金）	30.40	30.40	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于征求2021年市一级环卫专项补助经费使用意见的函》，用于环境卫生保洁作业工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共部位保洁率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务运转规范率；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；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:有效提升公共服务水平。5、2-效益指标；22-社会效益；时间资源节省率；实施周期指标值:100%；年度指标值:98%。6、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:98%。
农村环境整治工作经费（爱卫办）	49.83	49.83	0.00	0.00	随着社会经济发展，群众生活水平提高，居民住户家具更新换代加快，农村环境整治垃圾日益增多，导致公共环境常有工业垃圾、大件家私等乱堆放，需加强农村环境整治工作的开展，使农村环境得到改善。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；合同履约率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；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:正常开展。5、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:100%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
垃圾分类、处理业务工作经费（爱卫办）	127.17	127.17	0.00	0.00	根据《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》，让广大群众认识到实施垃圾分类的重要性和必要性。通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；服务验收合格率；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；采购项目验收合格率；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；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：正常开展。5、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：100%；年度指标值：95%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
渔村保洁专项经费（爱卫办）	80.04	80.04	0.00	0.00	为了提高环境卫生保洁水平，为群众提供清洁卫生美观的生活环境，需对石楼镇渔村保洁人员进行经费补助。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共部位保洁率；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；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；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：正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。6、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：95%；年度指标值：95%。
病媒生物防制专项经费（爱卫办）	110.81	110.81	0.00	0.00	通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；采购项目验收合格率；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；项目按时完成率；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；服务及时性；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；环境卫生达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：95%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
环卫业务工作经费（爱卫办）	20.00	20.00	0.00	0.00	通过对我镇环卫用房及公厕、压缩站等环卫设备日常进行维护，检查处理，确保作业人员安全，采购五金配件及保洁车辆（人力），保证日常工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；基础设施维护（修）率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；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；服务及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。5、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：100%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
公厕日常维护经费（爱卫办）	20.01	20.01	0.00	0.00	定期对辖区内10个公厕进行抽粪、“便民六小件”补给和日常维修工作，使群众出行生活更加舒适方便，提高公厕环境卫生保洁水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；支付合规性；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；采购项目验收合格率；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；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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。6、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：100%；年度指标值:95%。
排水单元达标创建工程经费（爱卫办）	3.73	3.73	0.00	0.00	通过对办公楼污水管设备的维修保养，减少由于设备等问题造成安全事故，为群众提供安全、卫生的办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；验收合格率；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；资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:92%。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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:标准：提高；年度指标值:提高。6、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：100%；年度指标值:92%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
厨余站环评工作（爱卫办）	65.67	65.67	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于做好小型厨余垃圾处理设施完成环评工作的通知》的精神，开展环保设施建设，必须全面升级厨余站废气处理和污水下埋设施（备），减少我镇废气、污水排放，有效改善空气、水质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；支付合规性；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；验收合格率；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；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：正常开展。5、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：100%；年度指标值：95%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
公租房专项经费（房管所）	31.72	31.72	0.00	0.00	房管所直管公房修缮费用支出，使房屋保值增值，进一步加强对公房的使用和管理，保障性住房工作顺利展开提供了有效的资金支持。通过持续推进住房保障工作，不断提高群众对政府住房保障工作的满意度，住有所居、安居乐业的良好局面将日益巩固和发展，有利于社会更加和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；房屋维修工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；修缮及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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：正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值：标准：提高；年度指标值：提高。5、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
物业管理宣传费用（房管所）	2.42	2.42	0.00	0.00	进一步做好住宅小区物业管理各项宣传工作，加大宣传力度，推进业主组织建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；资金使用合规率；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；宣传活动按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率；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；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：正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
购买环卫用品经费（爱卫办）	87.88	87.88	0.00	0.00	通过对镇内道路保洁、镇内分类桶维护等相关的工具设备进行维护，确保镇内环境清洁卫生，提高镇内环境卫生保洁水平，为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；基础设施维护（修）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；采购项目验收合格率；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；项目完成及时率；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；服务及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。5、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：100%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
残疾人就业保障金专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	进一步推动残疾人就业服务规范化建设,完善残疾人就业体系,资金及时足额支付到位。	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；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、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:正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:标准：提高；年度指标值:提高。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值:标准：行业标准；年度指标值:行业标准。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建【2021】110号）（市资金）	13.69	13.69	0.00	0.00	根据番禺区城市管理和综合执法局关于下达2022年城市管理综合执法局转移支付预算中环卫保洁专项补助经费的通知，补助我镇环卫保洁、环卫工人权益保障，环卫工人防疫保护，城中村环卫巩固提升，环卫公厕提升改造补助。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；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；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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；环卫质量达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。6、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：100%；年度指标值:95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
广州清算下达2021年环卫专项补助经费（穗财建【2021】106号）（区资金）	46.80	46.80	0.00	0.00	根据番禺区城市管理和综合执法局关于2021年广州市清算下达环卫专项补助经费的使用说明，推进城中村建立环境卫生整治长效机制，逐步提升城中村机械化环卫作业。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；各项目按时完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:有效提升公共服务水平。5、2-效益指标；22-社会效益；环卫质量达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。6、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：100%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（爱卫办）	278.14	278.14	0.00	0.00	机构运行辅助经费（爱卫办），为保障工作人员每月工资等及时发放，提高工作人员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；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；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:92%。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:及时完成支付；年度指标值:及时完成支付。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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准：提升；年度指标值:提升。6、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：100%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（环卫工人）	2,202.05	2,202.05	0.00	0.00	为了保障环卫工人工资福利等及时发放，提高环卫工人工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：92%；年度指标值:92%。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:正常开展。5、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：95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
机构运行辅助经费（公用经费）（爱卫办）	12.00	12.00	0.00	0.00	用于单位工作人员购置办公用品、工作所需物品等的支出，保障单位日常工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；费用支付合规率；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；项目按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:98%。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:正常开展；年度指标值:正常开展。5、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：98%；年度指标值:98%。6、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：98%；年度指标值:98%。
机构运行辅助经费（房管所）	38.05	38.05	0.00	0.00	保障合同人员工资福利及时发放，提高合同人员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；资金使用合规率；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；资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:按规定支付。5、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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（绿化协管员）	338.71	338.71	0.00	0.00	保障绿化协管员工资福利及时发放，提高绿化协管员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；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；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、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%。5、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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
机构运行辅助经费（水上保洁员）	536.11	536.11	0.00	0.00	保障水上保洁员工资福利及时发放，提高水上保洁员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；资金使用合规率；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；发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。5、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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（道班）	76.95	76.95	0.00	0.00	保障道班工作人员工资福利及时发放，提高道班工作人员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；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；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。4、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%。5、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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（公用经费）（房管所）	1.50	1.50	0.00	0.00	为房管所日常水电、邮电提供充分保障，确保工作人员办公用品、所需物品得到充分保障，促进房管所正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；水电到位率；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；水电、邮电供应及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。5、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:正常开展。6、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：100%；年度指标值:90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
机构运行辅助经费（福利费）（爱卫办）	75.28	75.28	0.00	0.00	用于员工饭堂经费及购买环卫工人意外保险、体检费等支出，保障环卫工人工作的正常开展，提高工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:91%。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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。6、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：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（工会经费）（爱卫办）	3.82	3.82	0.00	0.00	用于支付工作人员工会费用，提高工作人员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；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:正常开展。5、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：100%；年度指标值:92%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（工会经费）	13.66	13.66	0.00	0.00	保障工会会员福利及时发放，提高合同人员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；资金支付及时性；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；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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建[2021]110号）（市资金）	2.50	2.50	0.00	0.00	根据番禺区城市管理和综合执法局关于下达 2023 年生活垃圾分类专项经费的通知，开展垃圾分类投放点位的品质提升，安排人员桶点管养，桶边督导等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共部位保洁率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
购置经费（房管所）	20.00	20.00	0.00	0.00	为保障我所工作人员日常出勤，开展包括物业管理条例、加装电梯等宣传工作，进行小区检查、纠纷调解、直管公房巡查和维修等工作，确保上级部门有关政策措施，各项任务落实到位，保障我所工作人员日常工作的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、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:正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（绿化协管员加班费）	168.00	168.00	0.00	0.00	保障绿化协管员福利津贴及时发放，提高绿化协管员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；发放合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。5、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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
机构运行辅助经费（水上保洁员加班费）	255.09	255.09	0.00	0.00	保障水上保洁员福利津贴及时发放，提高水上保洁员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标； 资金支付及时率 ；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；发放合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（道班加班费）	29.41	29.41	0.00	0.00	保障道班人员福利津贴及时发放，提高道班人员工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标； 资金支付及时率 ；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；发放合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（环卫工人加班费）	5.00	5.00	0.00	0.00	为了保障环卫工人福利津贴等及时发放，提高环卫工人工作积极性，保障机构正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、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：100%；年度指标值:92%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:92%。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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
特种专业用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00	石楼镇房管所粤AFH995是2020年购置的特种作业用车,用于绿化淋水，需购买车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务，保障车辆正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支付合规率；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；资金支付及时性；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；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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
特种专业用车运行维护费 （爱卫办）	9.40	9.40	0.00	0.00	用于购买车辆保险、加油及添加燃料服务，车辆维修和保养服务等，保障车辆正常运行。	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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。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：100%；年度指标值:95%。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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
石楼镇汽车城周边区域保洁项目（爱卫办）	378.00	378.00	0.00	0.00	该项目主要外包道路机械清扫，道路洒水，人工清扫保洁（三级道路）、人工清扫保洁（四级道路）、垃圾清运等相关工作。	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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。