

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇综合事务中心

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	4,194.25	4,194.25				
广州市番禺区石楼镇综合事务中心	4,194.25	4,194.25				
农村环境整治工作经费（爱卫）	24.45	24.45			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，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；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:98%。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；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。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）	7.39	7.39			定期对辖区内12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；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；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；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。4、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%。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: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%。
病媒生物防制专项经费（爱卫）	28.67	28.67			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；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:100%。3、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%。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；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）

单位名称：广州市番禺区石楼镇综合事务中心

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
垃圾分类、处理业务工作经费（爱卫）	74.28	74.28			落实垃圾分类工作，多方面进行教育及宣传，使群众提高垃圾分类投放意识；对辖区内产生的废旧家私及建筑垃圾进行清运处理；对压缩站进行日常管理和维护，利于生活环境的改善。	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:98%。3、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%。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；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。
石楼镇汽车城周边区域保洁项目（爱卫）	356.55	356.55			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:100%。3、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%。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；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（房管所）	38.46	38.46			保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；巡查工作规范性；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；发放准确率；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；资金支付及时性；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；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%。
公租房专项经费（房管所）	34.13	34.13			对残旧公租房进行修缮，进一步加强对公房的使用和管理，为保障性住房工作顺利开展提供有效的资金支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；资金支付及时性；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；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）

单位名称：广州市番禺区石楼镇综合事务中心

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
物业管理宣传费用（房管所）	2.65	2.65			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；交办任务完成率；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；预算支出控制率；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；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%。4、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%。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）	17.44	17.44			保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；预算支出控制率；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；发放准确率；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；资金支付及时性；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；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（绿化协管员加班费）	88.29	88.29			保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。	1、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: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:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；支付及时性；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；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（水上保洁员加班费）	136.23	136.23			保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；预算支出控制率；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；发放准确率；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；支付及时性；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；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）

单位名称：广州市番禺区石楼镇综合事务中心

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
机构运行辅助经费（绿化协管员）	310.19	310.19			保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；绿化保洁工作完成率；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；发放准确率；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；支付及时性；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；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（水上保洁员）	514.23	514.23			保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；支付及时性；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；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）	61.19	61.19			保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；支付及时性；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；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%。
残疾人就业保障金专项经费	10.00	10.00			按照财政部公告〔2019〕98号文件规定计提残疾人就业保障金。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；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；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；支付及时性；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；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）

单位名称：广州市番禺区石楼镇综合事务中心

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
机构运行辅助经费（工会经费）	12.73	12.73			保障机构正常运作，按规定编报工会经费预算，体现工会组织对职工的关爱，加强员工归属感，增强单位凝聚力。	1、1-产出指标；11-数量指标；大赛活动的按时完成率；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；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；支付及时性；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；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			为中心日常办公提供保障，确保工作人员办公用品、所需物品得到充分保障，促进中心正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；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；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；支付及时性；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；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%。
环卫业务经费（爱卫）	8.97	8.97			通过对我镇环卫用房日常进行维护，检查处理，确保作业人员安全、五金配件采购的正常运行，环卫工作正常开展。	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；预算资金使用率；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；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；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；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（工会经费）（爱卫）	4.50	4.50			用于保障工会会员福利及时发放，充分体现工会组织对职工的关爱，加强员工归属感，增强单位凝聚力，保障机构正常运转。	1、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:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障任务及时率；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；费用及时支付率；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；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）

单位名称：广州市番禺区石楼镇综合事务中心

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
机构运行辅助经费（公用经费）（爱卫）	12.00	12.00			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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。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；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。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；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（福利费）（爱卫）	64.00	64.00			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；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；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。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%。
机构运行辅助经费（环卫工人）	2,093.40	2,093.40			保障机构正常运作，按规定编报环卫工人经费预算，提高环卫工人工作积极性。	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；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；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。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（爱卫）	293.02	293.02			保障机构正常运作，按规定编报人员经费预算，提高人员工作积极性。	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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。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%。