

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

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	3,872.20	3,872.20				
广州市荔湾区机关事务管理局	3,872.20	3,872.20				
调研等工作保障租车费用	2.00	2.00			根据工作安排，按需租用车辆，保障区几套班子调研、视察工作，提升车辆服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；租用车辆保障率；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；租用车辆的车况、司机服务质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障时效性；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；提升后勤服务质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用车人员服务满意度指标；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
挂职人员等临时用房后勤保障经费	3.00	3.00			1、保障区委巡察工作领导小组办公室、区纪委、区委组织部来函要求的市区委交叉巡察人员和挂职干部日常生活用品需求，提升后勤服务质量。2、做好市区委交叉巡察人员工作用餐保障，确保巡察工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障工作项目完成率；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；服务达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障时效性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；加强安全防护，不造成安全隐患；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升后勤服务质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目预期服务对象对项目的满意程度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
办公楼和公共办公设备维护修缮费	407.00	407.00			通过实施本项目，及时、安全、节约、高效的开展单位办公楼和公共办公设备维护工作，保证单位正常工作秩序，进一步做好后勤保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维修（护）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；设备合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修项目及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；设备安全、稳定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；选用节能设备；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；本项目运行和使用对周边环境未造成影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；机关大院干部职工对项目实施后的满意程度；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
综合服务经费	800.00	800.00			通过实施本项目，按照“规范、精细、节俭、廉洁”的要求，做好膳食相关后勤保障任务，加强人员管理、卫生管理、设备管理等，正常推进各项保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维修（护）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；食品合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；用餐保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；水电费用节约率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升后勤服务质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指

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
						标；23-生态效益；垃圾分类率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就餐人员满意度；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:99%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
机关大院等场地水电费	300.00	300.00			完成芳村大道西2号区机关大院等办公场地水电费支付工作，为区机关各单位的各项工作的正常运转提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；水电费缴交完成率；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；设备合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按月按时完成；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；水电费用节约率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；选用节能设备；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；按规定排放污水；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；区机关大院工作人员满意度；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
物业管理费	1,187.10	1,187.10			按照要求，做好区机关大院、逢源大院、党群中心物业管理服务，营造安全、舒适卫生的办公环境，提供专业的会议服务保障，完成各种突发性物业管理服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；机关大院等物业管理的会务、保洁、保安配备人员数；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；物业公司在合同期间保洁服务到位，无投诉；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时按质完成物业管理合同规定的服务内容；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；财产损失率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。5、2-效益指标；23-生态效益；保持干净卫生的机关办公环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；区机关大院工作人员满意度；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
运行保障工作经费	2.00	2.00			根据有关部门会议方案等公函、上级要求等，做好会议、活动、考察、调研、学习交流等后勤保障工作，确保相关工作能够顺利推进。	1、1-产出指标；11-数量指标；接待工作完成率；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；会议会务保障工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障时效性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；接待费支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；会议会务保障服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参会人员满意度；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
后勤保障工作经费	924.10	924.10			根据各科室分工要求，分别落实供方管理、财务管理，按时支付有关费用，提升后勤服务质量，保障各项工作正常推进。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障工作项目完成率；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；法律顾问参与工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障时效性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；降低能耗，节约开支；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升后勤服务质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；使用环保和节能材料使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目预期服务对象对项目的满意程度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
购置经费——办公设备购置	20.00	20.00			规范管理办公设备，对经常出现故障、已到报废更新期限的设备及时处理更新，提高办公效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公设备购置数量；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划数。2、1-产出指标；12-质量指标；购置办公设备及办公家具质量；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按计划进度支出；实施周期指标值：按计划进度支出；年度指标值：按计划进度支出。4、2-效益指标；21-经济效益；办公资源循环利用；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划数。5、2-效益指标；22-社会效益；选用节能设备；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；干部职工对办公设备保障情况的满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；购置设备投入使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
办公楼维护维修经费	80.00	80.00			按时、按质、按量完成区机关办公大楼门楼维修、改造等工程任务，不断加强施工现场管理，促进工程高质量实施。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率达100%；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定的时间竣工验收；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；节约成本，减少投资；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；选用节能设备；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；23-生态效益；使用环保和节能材料使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；机关大院干部职工对项目实施后的满意程度；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；总成本控制率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
购置经费——车辆购置	48.00	48.00			完成更新购置公务用车，保障区几套班子调研后勤工作用车正常运作，提高服务质量，提高用车安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增购车数量；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；车辆验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；采购完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；新能源国产车；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障机关后勤服务，促进机关工作效率及质量提升；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、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：100%；年度指标值：100%。7、4-成本指标；43-生态环境成本指标；购买新能源公务车；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
购置经费——办公家具购置	20.00	20.00			根据办公实际需要，更换或增购部分办公桌椅，合理安排，保证办公家具使用，提供舒适的办公条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公家具购置数量；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划数。2、1-产出指标；12-质量指标；购置办公设备及办公家具质量；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；采购完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；办公家具采购资金使用合规性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；21-经济效益；办公资源循环利用；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划数。6、2-效益指标；22-社会效益；选用节能设备；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；购置设备投入使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
办公场地整修工程项目	69.00	69.00			按照场地设计方案，完成浣南街5号总面积2018.13平方米维修改造和芳村大道西341号等办公场地整修工程施工工作，有效改善机关办公环境，提升机关形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维修（护）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；设备合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修项目及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；设备安全、稳定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；机关大院干部职工对项目实施后的满意程度；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
党校建设项目经费	10.00	10.00			为了全面贯彻落实党的二十大重大战略和党中央重大决策部署，满足广东省市县党校（行政学习）办学质量评估的需要，各级党委和政府应当重视党校（行政学院）基础设施建设。本项目建设充分利用汇成花园项目地块资源，既盘活政府不良资产，避免政府资产及资金的浪费，同时也为荔湾区委党校建设解决用地困难，项目建设落实区委区政府工作部署精神。荔湾区实施区委党校新建工程是新形势下办好党校的关键之举，项目的建设能很好满足全区党员干部培训、区内外会议交流、企事业单位干部短期培训，同时能提升区档案馆库房建设水平。通过合理规划建设，力争打造功能齐全、环境优美的现代化、一流党员干部教育培训基地，推动新时代党校事业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设建筑面积：万平方米；实施周期指标值:77492平方米；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；政府采购执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:<=95%；年度指标值:<=95%。