

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	4,394.74	4,164.74	230.00			
广州市花都区机关事务管理局	3,589.74	3,589.74				
办公大楼房屋维修经费	234.00	234.00			通过开展区委区政府办公大楼、区政府2号楼、区政府综合楼部分楼层的房屋修缮、办公用房的改造装修，办公大楼附属设施维修保养，办公设施设备和办公家具的配置、维修保养，保护房屋整体结构，提高安全系数，合理配置办公用房，改善办公环境，提升服务质量和工作水平。	1、产出指标：项目竣工验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目按照进度完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：办公大楼环境改善情况，年度指标值：改善前后对比，有效确保办公环境的安全、美观，达到目标值。4、满意度指标：被服务对象的投诉次数，年度指标值：0次。
机关综合后勤保障经费	1,749.00	1,749.00			做好区委区政府机关综合后勤服务保障工作，保障公务用车运行及日常维护，保障会议服务工作，保障水、电、冷气、消防系统等日常运作和保养，协助做好区委区政府办公室及机关事务管理局文秘、财务、仓库物品保管等工作，以保证后勤保障各项工作的顺利完成。	1、产出指标：全年外包服务人员平均人数，年度指标值：≥140人。2、产出指标：服务人员岗位空缺及时补充调整效率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：提供外包服务人员产生的效果，年度指标值：完成后勤保障工作，机关后勤服务保障工作顺利开展。4、满意度指标：服务人员受用人单位投诉次数，年度指标值：≤2次。
视察、调研交通专项经费	15.00	15.00			通过租车和使用中巴车，保障区委区政府领导外出对综合工作的视察、调研、参加大会等工作顺利开展，做好区委区政府公务活动的接送工作，为区委区政府领导对外公务交流，推动我区经济高质量发展提供了强大的后勤保障。	1、产出指标：车辆未准点到达约定地点次数，年度指标值：≤1次。2、产出指标：保障用车次数，年度指标值：≥600次。3、效益指标：交通事故发生次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：被服务对象投诉次数，年度指标值：≤2次。
大楼安保运行保障经费	90.50	90.50			通过安保运行后勤保障工作，不断提高区政府办公大楼安全保卫技防、物防水平，确保区政府办公大楼安全有序。	1、产出指标：智慧车辆管理系统运维服务验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：视频监控系统运维巡查完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：被盗次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：被服务对象的投诉次数，年度指标值：≤5次。
绿化及保养经费	62.40	62.40			通过区政府办公大楼及2号楼区域植物的绿化及保养工作，及时对枯死绿化植物进行置换，在专业的养护保持良好的生长和保持，避免造成不必要的损失，为全体工作人员营造一个良好的办公环境。	1、产出指标：绿化养护服务验收通过率，年度指标值：100%。2、产出指标：绿化养护次数完成率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：绿化养护工作的效果，年度指标值：做好区政府办公大楼及2号楼的的绿化养护，为全体工作人员营造一个良好的办公环境。4、满意度指标：被投诉次数，年度指标值：≤2次。

大楼安保服务费	427.68	427.68			通过购买安保服务，不断增强区委区政府安全工作管理水平，确保区政府办公大楼以及2号楼等周边安全稳定，保障区政府办公大楼工作人员人身、财产安全。	1、产出指标：保安人员到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：安保服务验收通过率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：被服务对象的投诉次数，年度指标值：≤5次。
离退休人员活动经费	50.60	50.60			通过开展区委区政府办公室系统的离退休人员管理工作，切实做到关心关爱离退休干部，让离退休干部感受到单位的温暖，丰富晚年生活。	1、产出指标：重大节日慰问完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：活动完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：活动期间安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：被投诉次数，年度指标值：≤2次。
大楼设备维修、保养经费	178.50	178.50			通过保养维修区委区政府大楼空调、电梯、消防、水电等设备，部分零星设备维修更换等项目，保障办公大楼设备的正常运行，为办公人员提供安全、舒适的办公环境。	1、产出指标：空调、电梯、消防、水电、电房设备正常运作率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：大楼设备保养次数是否与项目合同要求次数相符，年度指标值：相符。3、效益指标：设备运行安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、效益指标：空调、电梯、消防、水电、电房设备故障修复率，年度指标值：≥95%。
水电费专项经费	360.00	360.00			通过对办公大楼区域用水用电管理，保障区委区政府办公大楼、政府2号楼、综合楼日常办公正常用水用电，为办公环境提供良好的后勤保障。	1、产出指标：未及时支付水电费次数，年度指标值：0次。2、产出指标：用水用电无故障运行率，年度指标值：≥90%。3、满意度指标：被服务对象投诉次数，年度指标值：≤2次。4、效益指标：因欠费、非正常性事件导致停水停电次数，年度指标值：0次。
区委区政府邮资刊物经费	26.00	26.00			通过订购报纸、杂志来开阔工作人员的视野，提高工作人员的整体综合素质；及时根据工作要求开展邮递信件和资料，保障工作顺利进行。	1、产出指标：年度完成邮递信件和资料等的数量，年度指标值：≥50。2、产出指标：年度征订党报党刊种类，年度指标值：≥8种。3、效益指标：按征订意向收到报纸、杂志的办公室（科室）数量，年度指标值：≥50。4、满意度指标：被服务对象投诉次数，年度指标值：≤2次。
保洁经费	172.00	172.00			通过做好保洁后勤服务工作，进一步净化大楼的环境卫生，为办公楼的工作人员提供更加干净、整洁、舒适的办公环境。	1、产出指标：保洁人员到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：保洁服务验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：保洁工作的效果，年度指标值：加强大楼的环境卫生，为大楼工作人员提供更加舒适的办公环境。4、满意度指标：被服务对象的投诉次数，年度指标值：0次。
机关事务专项经费	100.56	100.56			做好机关后勤保障工作，保障区委区政府机关职能部门工作的正常运行，做好来我区挂职、交流、任职干部的后勤保障工作，确保他们工作生活的平安有序。	1、产出指标：宿舍入住率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：饮用水保障率，年度指标值：100%。3、效益指标：机关后勤保障工作的效果，年度指标值：完成机关后勤保障工作，保障区委区政府机关职能部门工作的正常运行。4、满意度指标：被服务对象的投诉次数，年度指标值：0次。

购置经费	42.00	42.00			有效地保证区委区政府的公文交换、应急以及日常公务活动工作的开展，保障重大突发事件的应急用车。	1、产出指标：车辆质量验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：购置车辆带来的效果，年度指标值：有效保障公务出行用车。
安装防冲撞设施专项经费	46.50	46.50			通过在区政府办公大楼、2号楼主要出入口安装防冲撞设施，有效的阻止非法车辆的闯入区政府办公大楼区域，确保区政府办公大楼工作人员生命财产安全。	1、产出指标：安装完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：安装验收通过率，年度指标值：100%。3、效益指标：防冲撞设施防冲撞率，年度指标值：100%。4、满意度指标：被服务对象投诉次数，年度指标值：≤2次。
周界防范系统建设专项经费	35.00	35.00			通过建设区政府办大楼建设周界防范系统，提高安保水平，确保区政府办大楼区域办公秩序安全、稳定。	1、产出指标：安装验收通过率，年度指标值：100%。2、产出指标：周界防范系统建设完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：周界防范系统报警率，年度指标值：100%。4、满意度指标：被投诉次数，年度指标值：≤2次。
广州市花都区综合服务中心	805.00	575.00	230.00			
综合后勤保障经费	215.00	215.00			通过保障区综合服务中心客房部正常运作和工作人员经费，稳定员工队伍，提供优质的住宿服务。	1、产出指标：卫生服务达标率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：入住率，年度指标值：≥50%。3、效益指标：人员稳定率，年度指标值：100%。4、满意度指标：被投诉次数，年度指标值：≤5次。
综合服务中心运作资金	360.00	360.00			保障职工饭堂正常运作，为区政府大楼机关人员提供健康营养工作餐。	1、产出指标：服务准时率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：日均就餐人数，年度指标值：≥500人。3、效益指标：饭堂安全事故发生数，年度指标值：0次。4、满意度指标：用餐人员满意度，年度指标值：≥80分。
预算单位代管资金	230.00		230.00		承担区委办公室、区政府办公室交办的公务接待和会务保障等相关工作；承担上级交办的其他工作，高效保障区委区政府机关职能部门的公务接待、会议、招商引资等工作。	1、产出指标：工资发放准时率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：人员稳定率，年度指标值：≥80%。3、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：被投诉次数，年度指标值：≤5次。