

## 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	4,019.95	3,789.95	230.00			
广州市花都区机关事务管理局	3,234.95	3,234.95				
办公大楼房屋维修经费	104.00	104.00			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、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；办公大楼环境改善情况；实施周期指标值:改善前后对比，有效确保办公环境的安全、美观，达到目标值。；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。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被服务对象的投诉次数；实施周期指标值:0次；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、1-产出指标；11-数量指标；全年外包服务人员平均人数；实施周期指标值:≥140人；年度指标值:≥140人。2、2-效益指标；22-社会效益；提供外包服务人员产生的效果；实施周期指标值:完成后勤保障工作，机关后勤服务保障工作顺利开展。；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。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务人员受用人单位投诉次数；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。
视察、调研交通专项经费	9.10	9.10			通过租车和使用中巴车，提高车辆使用率，切实保障区委区政府领导外出对综合工作的视察、调研、参加大型公务活动等工作顺利开展，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强大的后勤保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；交通事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被服务对象投诉次数；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。
大楼安保运行保障经费	49.70	49.70			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、1-产出指标；11-数量指标；视频监控系統运维巡查完成率；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；智慧车辆管理系统运维服务验收合格率；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；被盗次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被服务对象的投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
绿化及保养经费	52.40	52.40			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，在专业的养护下保持良好的生长，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、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护服务验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；绿化养护工作的效果；实施周期指标值: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。；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。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被投诉次数；实施周期指标值:≤2次；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、1-产出指标:11-数量指标:保安人员到位率;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:安保服务验收通过率;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:安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度:被服务对象的投诉次数;实施周期指标值:≤5次;年度指标值:≤5次。
离退休人员活动经费	30.41	30.41			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,让老同志老有所依、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造条件,让离退休干部感受到单位的温暖,丰富了晚年生活。	1、1-产出指标:11-数量指标:重大节日慰问完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:活动期间安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:被投诉次数;实施周期指标值:≤2次;年度指标值:≤2次。
大楼设备维修、保养经费	204.00	204.00			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、1-产出指标:11-数量指标:大楼设备保养次数是否与项目合同要求次数相符;实施周期指标值:相符;年度指标值:相符。2、1-产出指标:12-质量指标:空调、电梯、消防、水电、电房设备正常运作率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标:22-社会效益:设备运行安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。
水电费专项经费	300.96	300.96			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、1-产出指标:12-质量指标:供水供电保障率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、3-满意度指标:31-服务对象满意度:被服务对象投诉次数;实施周期指标值:≤2次;年度指标值:≤2次。
区委区政府邮资刊物经费	25.50	25.50			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、1-产出指标:11-数量指标:年度征订报纸杂志种类;实施周期指标值:≥50种;年度指标值:≥50种。2、3-满意度指标:31-服务对象满意度:被服务对象投诉次数;实施周期指标值:≤2次;年度指标值:≤2次。
保洁经费	162.10	162.10			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、1-产出指标:11-数量指标:保洁人员到位率;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:保洁服务验收合格率;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:保洁工作的效果;实施周期指标值: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。;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。
机关事务专项经费	51.60	51.60			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、1-产出指标:11-数量指标:宿舍保障套数;实施周期指标值:6套;年度指标值:6套。2、1-产出指标:11-数量指标:饮用水保障率;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:机关后勤保障工作的效果;实施周期指标值: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。;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。

购置经费	42.00	42.00			有效地保证区委区政府的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、1-产出指标；12-质量指标；车辆质量验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；购置车辆带来的效果；实施周期指标值:有效保障公务出行用车；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	26.50	26.50			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、1-产出指标；11-数量指标；安装完成率；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；安装验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被投诉次数；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。
广州市花都区综合服务中心	785.00	555.00	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，提供优质的服务保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；入住率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。2、1-产出指标；12-质量指标；卫生服务达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；人员稳定率；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；被投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
综合服务中心运作资金	340.00	340.00			通过做好区政府大楼后勤保障工作，为区政府大楼机关人员提供健康营养工作餐。	1、1-产出指标；11-数量指标；日均就餐人数；实施周期指标值:650；年度指标值:≥650人。2、1-产出指标；13-时效指标；服务准时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；食堂安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用餐人员满意度；实施周期指标值:问卷评分平均分达80分；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，稳定员工队伍，高质高效完成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、1-产出指标；13-时效指标；工资发放准时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。