

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	4,067.41	3,837.41	230.00			
广州市花都区机关事务管理局	3,282.41	3,282.41				
办公大楼房屋维修经费	84.00	84.00			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。	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	27.10	27.10			通过使用车辆和租车，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:≤1次；年度指标值:≤1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；视频监控系统运维巡查完成率；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	303.46	303.46			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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；大楼中央空调新主机节能率（以2023年为基准年）；实施周期指标值:≥20%；年度指标值:≥20%。
水电费专项经费	250.96	250.96			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、2-效益指标；22-社会效益；因欠费、非正常性事件导致停水停电次数；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。
区委区政府邮资刊物经费	28.00	28.00			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、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	159.60	159.60			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、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；22-社会效益；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，有效地阻止非法车辆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；日均就餐人次；实施周期指标值:≥700人次；年度指标值:700人次。2、1-产出指标；11-数量指标；菜品留样率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；食品安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、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。