

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区人民政府办公室（部门）

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	2,102.23	2,102.23				
广州市白云区人民政府办公室	2,102.23	2,102.23				
公务用车购置费	18.00	18.00			按照广州市公务用车管理要求，在规定时间内更新一辆新能源公务用车，以保障区政府办干部职工的日常公务用车。	1、1-产出指标,12-质量指标,采购程序的规范性;实施周期指标值:合法合规,年度指标值:合法合规;;2、1-产出指标,11-数量指标,新购置小车数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;;3、1-产出指标,11-数量指标,报废小车数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;;4、2-效益指标,22-社会效益,安全保障;实施周期指标值:保障公务用车安全可靠使用,年度指标值:保障公务用车安全可靠使用;;5、1-产出指标,14-成本指标,降低成本;实施周期指标值:总费用支出低于年初预算,年度指标值:总费用支出低于年初预算;;6、1-产出指标,13-时效指标,支出及时率(%);实施周期指标值:100,年度指标值:100;;7、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率(%);实施周期指标值:100,年度指标值:100;
政府雇员工资费用	356.16	356.16			聘请雇员，根据工作职责，完成区府办各项工作，完成雇员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。	1、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:大于98%,年度指标值:大于98%;2、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度;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,带动就业人数(人次);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,编外人员工资福利发放人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,公积金缴纳率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,社保缴纳率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,工资发放率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
对外联络、会议及调研专项经费	63.13	63.13			通过开展会议、调研工作，贯彻落实好国家、省、市、区的决策部署，更好的服务好基层。通过对外联络工作，加强了先进城市之间的经济、政策交流，强化了招商引资工作；促进白云区经济发展，依据我办工作职能和外事工作的需要，积极发展海外友好城市关系、主动拓展对外交往、为两地发展服务，做好外事服务工作；维护内部财政经济秩序，促进廉政建设，监督和评价本单位财政收支的真实性、合法性。	1、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:不低于97%,年度指标值:不低于97%;2、2-效益指标,24-可持续影响,加强对外联络;实施周期指标值:满足加强对外联络要求,年度指标值:满足加强对外联络要求;;3、2-效益指标,21-经济效益,促进白云经济社会发展;实施周期指标值:满足促进发展要求,年度指标值:满足促进发展要求;;4、1-产出指标,11-数量指标,出访人数;实施周期指标值:2-10人/次,年度指标值:2-10人/次;;5、1-产出指标,13-时效指标,按时开展各类会议、调研工作率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,视频会议次数;实施周期指标值:200-300次,年度指标值:200-300次;;7、1-产出指标,11-数量指标,处理会议通知次数;实施周期指标值:1200-2000份,年度指标值:1200-2000份;
云府〔2021〕请收0527号区机关大院一号楼4楼部分业务用房维修改造工程	10.82	10.82			根据《云府〔2021〕请收0527号》，完成区政府批复安排区机关大院一号楼411、422、416及418室改造维修。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务职工满意度;实施周期指标值:接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数,年度指标值:接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数;;2、2-效益指标,22-社会效益,办公环境保障;实施周期指标值:提供干部职工的一个安全舒适的办公环境,年度指标值:提供干部职工的一个安全舒适的办公环境;;3、1-产出指标,14-成本指标,降低成本;实施周期指标值:总费用支出低于年初预算,年度指标值:总费用支出低于年初预算;;4、1-产出指标,13-时效指标,支出及时率(%);实施周期指标值:实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款,年度指标值:100;;5、1-产出指标,12-质量指标,质量验收达标率(%);实施周期指标值:质量验收合格的项目数/验收项目的总数,年度指标值:100;;6、1-产出指标,11-数量指标,工程量完成率(%);实施周期指标值:实际完成的工程量/计划完成的工程量,年度指标值:100;;7、1-产出指标,12-质量指标,程序合规性;实施周期指标值:结算程序是否符合相关规定,年度指标值:结算程序是否符合相关规定;
政府雇员公用经费	10.80	10.80			雇员公用经费按照编制人数实行定额包干，按3000元/人·年编制（含福利费和工会费）。	1、2-效益指标,22-社会效益,促进就业人数;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,服务对象满意度;实施周期指标值:大于98%,年度指标值:大于98%;3、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度;实施周期指标值:为各项业务工作的开展奠定了坚实的人员保障力量,取得了良好的可持续影响效益。;年度指标值:100%;
文书档案规范化处理入馆项目	25.00	25.00			根据《广州市白云区国家档案馆关于印发〈白云区国家档案馆档案接收标准〉的通知》（云档馆〔2020〕3号），将文书档案、业务档案等进行整理归档和数字化管理、规范化统一管理。	1、2-效益指标,24-可持续影响,程序规范性;实施周期指标值:过程中各项流程手续符合相关规定,年度指标值:整理过程中各项流程手续符合相关规定;;2、1-产出指标,14-成本指标,降低成本;实施周期指标值:总费用支出高于年初预算,年度指标值:总费用支出高于年初预算;;3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率(%);实施周期指标值:质量验收合格的项目数/验收项目的总数,年度指标值:100;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,目标群体满意率(%);实施周期指标值:接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数,年度指标值:大于95;;5、1-产出指标,13-时效指标,完工及时率(%);实施周期指标值:实际工期/计划工期,年度指标值:100;;6、1-产出指标,11-数量指标,工作量完成率(%);实施周期指标值:实际完成的工作量/计划完成的工作量,年度指标值:100;
专班工作经费	5.88	5.88			贯彻落实习近平总书记重要批示精神，落实省、市工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，从严从实、全面彻底抓好整改，健全完善体制机制，提高城市治理能力。实现“三个转变”，取得“七个成果”。	1、2-效益指标,22-社会效益,办公保障;实施周期指标值:正常运行,年度指标值:正常运行;;2、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:年度计划数,年度指标值:年度计划数;;3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成整改工作;报告、汇报、调研、信息报送、制度清单、工作台账。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,完成整改制度汇编、会务、整改工作汇报、信息报送、调研等的各项工作;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;5、1-产出指标,11-数量指标,会务、调研;实施周期指标值:50次,年度指标值:50次;;6、1-产出指标,11-数量指标,信息报送;实施周期指标值:426次,年度指标值:426次;;7、1-产出指标,11-数量指标,整改工作汇报材料;实施周期指标值:130篇,年度指标值:130篇;;8、1-产出指标,11-数量指标,工作简报;实施周期指标值:81期,年度指标值:81期;
区新冠肺炎防控指挥部办综合组集中办公经费	40.00	40.00			通过办理、印发各类疫情防控文件，开展疫情防控会议，深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神，持续推进常态化疫情防控工作，保障白云区疫情防控工作高效运转和各项工作顺利开展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,目标群体满意率(%);实施周期指标值:不低于97%,年度指标值:不低于97%;2、1-产出指标,14-成本指标,控制成本;实施周期指标值:总费用不高于预算额,年度指标值:总费用不高于预算额;;3、2-效益指标,22-社会效益,守住来之不易的疫情防控成果;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;;4、1-产出指标,12-质量指标,保障区疫情防控工作正常运行;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,按时处理各类疫情防控各项工作;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,24-可持续影响,持续推进常态化疫情防控工作;实施周期指标值:持续推进常态化疫情防控工作,年度指标值:持续推进常态化疫情防控工作;;7、1-产出指标,13-时效指标,处理疫情防控视频会议、现场会;实施周期指标值:360-400次,年度指标值:360-400次;;8、1-产出指标,12-质量指标,印发各类疫情防控方案、文书;实施周期指标值:800-1000份,年度指标值:800-1000份;;9、1-产出指标,11-数量指标,办理疫情防控文件;实施周期指标值:4000-5000份,年度指标值:4000-5000份;
广州市白云区政府机关事务管理中心						

机关大院物业管理	406.00	406.00			为区机关大院内各单位提供一个“干净、整洁、平安、有序”的办公环境，为大院内部职工提供了一个安全、舒适、美丽的办公环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,为全区大院管理项目树立一个标杆；实施周期指标值:机关大院物业管理项目制度创新、规范运作、形成一套可复制、可推广的物业管理项目运行机制,得到区机关大院内各单位的充分肯定和一致好评,为全区大院管理树立了一个标杆,年度指标值:机关大院物业管理项目制度创新、规范运作、形成一套可复制、可推广的物业管理项目运行机制,得到区机关大院内各单位的充分肯定和一致好评,为全区大院管理树立了一个标杆;2、2-效益指标,21-经济效益,每平方米月物业费低于广州市同类物业管理费;实施周期指标值:每平方米月物业费9.88元/月,与广州市同类物业管理费对比,经济效益明显,年度指标值:每平方米月物业费9.88元/月,与广州市同类物业管理费对比,经济效益明显;3、1-产出指标,13-时效指标,及时完成各项任务和服务;实施周期指标值:及时完成各项任务和服务;4、1-产出指标,12-质量指标,按合同要求提供管理服务;实施周期指标值:按合同要求完成大院安防、消防、保洁、会务、绿化等服务;年度指标值:按合同要求完成大院安防、消防、保洁、会务、绿化等服务;5、1-产出指标,11-数量指标,安防、消防巡查次数;实施周期指标值:安防、消防巡查情况,年度指标值:各4000次;
后勤人员专项经费	182.80	182.80			聘请后勤人员,完成该时段内机关食堂在岗后勤人员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。	1、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:大于98%,年度指标值:大于98%;2、2-效益指标,24-可持续影响,继续为广大干部职工安全用餐提供保障;实施周期指标值:继续为广大干部职工安全用餐提供保障,年度指标值:继续为广大干部职工安全用餐提供保障;3、2-效益指标,22-社会效益,为广大干部职工用餐提供保障;实施周期指标值:有效保障区政府大院内职工的后勤;年度指标值:有效保障区政府大院内职工的后勤;4、1-产出指标,12-质量指标,饭菜各项质量保障;实施周期指标值:质量达标,年度指标值:质量达标;5、1-产出指标,11-数量指标,健康率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,公积金缴纳率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,社保缴纳率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;8、1-产出指标,11-数量指标,工资发放率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
机关饭堂运行经费	249.00	249.00			解决机关食堂就餐人员大量增加及各种食材价格逐年持续上涨的实际问题,为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜的膳食提供强有力的后勤工作保障。	1、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:大于98%,年度指标值:大于98%;2、1-产出指标,13-时效指标,准时出品率(%);实施周期指标值:达标率100%,年度指标值:达标率100%;3、1-产出指标,12-质量指标,食品卫生、新鲜、营养;实施周期指标值:达标率100%,年度指标值:达标率100%;4、1-产出指标,11-数量指标,食材采购数量;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,低于同类产品市场价格;实施周期指标值:达标率100%,年度指标值:达标率100%;6、2-效益指标,24-可持续影响,继续为广大干部职工安全用餐提供保障;实施周期指标值:达标率100%,年度指标值:达标率100%;
大院绿化环卫会务支出	48.66	48.66			为政府大院提供清洁、节日布置等服务,保障政府大院办公区环境卫生干净整洁,大院环境优美。	1、2-效益指标,24-可持续影响,后勤保障工作可持续发展;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;2、2-效益指标,23-生态效益,打造生态良好的办公环境;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;3、2-效益指标,22-社会效益,提高机关大院办公环境质量;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;4、1-产出指标,14-成本指标,成本控制年初预算数内;实施周期指标值:结算费用不超过年初预算数,年度指标值:结算费用不超过年初预算数;5、1-产出指标,11-数量指标,绿化维护次数;实施周期指标值:12次,年度指标值:12次;7、1-产出指标,11-数量指标,除四害和蜂巢清理次数;实施周期指标值:12次,年度指标值:12次;
机关大院基础设施维修维护支出	422.38	422.38			完成区委区政府交办的机关大院后勤事务管理和服务工作,对机关大院楼房建筑、停车场、公共场地等基础设施的进行日常维修维护,保障机关大院安全正常运行。	1、2-效益指标,24-可持续影响,后勤保障工作可持续发展;实施周期指标值:营造一个干净整洁、健康有序的办公环境,年度指标值:达标;2、2-效益指标,23-生态效益,打造生态良好的办公环境;实施周期指标值:给机关工作人员打造良好的办公环境,年度指标值:达标;3、2-效益指标,22-社会效益,办公环境保障;实施周期指标值:提供干部职工的一个安全舒适的办公环境,年度指标值:提供一个安全舒适的办公环境;4、1-产出指标,14-成本指标,降低成本;实施周期指标值:总费用支出低于年初预算,年度指标值:总费用支出低于年初预算;5、1-产出指标,13-时效指标,支出及时率(%);实施周期指标值:100,年度指标值:100;6、1-产出指标,13-时效指标,结算手续办理及时率(%);实施周期指标值:100,年度指标值:100;7、2-效益指标,24-可持续影响,程序规范性;实施周期指标值:结算程序是否符合相关规定,年度指标值:是;8、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率(%);实施周期指标值:100,年度指标值:100;9、1-产出指标,11-数量指标,工作量完成率(%);实施周期指标值:100,年度指标值:100;
大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出	107.52	107.52			保障机关大院办公场所公共设备安全运行正常,提供安全舒适的办公环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,设备采购和突发维修次数;实施周期指标值:结算程序是否符合相关规定,年度指标值:结算程序是否符合相关规定;2、1-产出指标,12-质量指标,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,工程完工及时率(%);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,办公保障工作;实施周期指标值:保障机关大院办公场所公共安全运行正常,年度指标值:保障机关大院办公场所公共安全运行正常;5、1-产出指标,14-成本指标,降低成本;实施周期指标值:控制年度支出预算低于年初预算数,年度指标值:控制年度支出预算低于年初预算数;6、1-产出指标,12-质量指标,保障设备运行质量;实施周期指标值:保障机关大院办公场所公共设备安全运行正常,年度指标值:保障机关大院办公场所公共设备安全运行正常;
印刷经费专项	15.00	15.00			为区委、区政府的工作开展提供文印后勤保障。租用印刷设备、购置印刷耗材并作为设备购买相关维护保养服务,完成有关单位红头文件、会议材料、密件、汇编等排版和印刷工作。	1、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:严格按标准排版、印刷,质量符合来稿单位要求,年度指标值:满意率>97%;2、2-效益指标,24-可持续影响,规范、统一,形成标准;实施周期指标值:对各种会议材料等按照上级要求进行规范排版,形成白云区的一个较高标准,年度指标值:按标准操作,制作模板供各来稿单位参考使用;3、2-效益指标,22-社会效益,方便区直有关单位工作人员对公文规范性排版和印刷;实施周期指标值:满足区直有关单位公文服务工作的需求,全面提高区直有关单位公文质量和效率,年度指标值:标准率≥99%;4、1-产出指标,13-时效指标,完成各类文印任务及时率(%);实施周期指标值:按时完成各类文印材料的排版和印刷工作,年度指标值:完成率100%;5、1-产出指标,12-质量指标,质量保障;实施周期指标值:按文件排版、印刷格式要求高质量完成排版和印刷工作任务,年度指标值:质量保障率≥98%;6、1-产出指标,11-数量指标,完成文件、材料排版印制次数;实施周期指标值:会议材料(篇),年度指标值:3210;7、1-产出指标,11-数量指标,完成文件、材料排版印制数量;实施周期指标值:红头文件(篇),年度指标值:1560;
机关大院2、3、4号楼电梯更新改造工程	30.00	30.00			机关大院内人大、政协、政府楼的4台旧电梯于1995年安装使用至今,设备老化陈旧,故障率高,使用安全难以保障,并于2021年8月由特种设备研究院对4台电梯进行检测,出具检测报告,建议更换,需160万元。	1、1-产出指标,13-时效指标,工程进度达标率;实施周期指标值:实际完成的工程量/计划完成的工程量,年度指标值:100;2、1-产出指标,12-质量指标,验收通过率;实施周期指标值:质量验收合格的项目数/验收项目的总数,年度指标值:100;3、1-产出指标,13-时效指标,结算手续办理及时率(%);实施周期指标值:实际办理时长/计划办理时长,年度指标值:100;4、1-产出指标,13-时效指标,支出及时率(%);实施周期指标值:实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款,年度指标值:100;5、1-产出指标,14-成本指标,降低成本;实施周期指标值:总费用支出低于年初预算,年度指标值:总费用支出低于年初预算;6、2-效益指标,22-社会效益,办公环境保障;实施周期指标值:提供干部职工的一个安全舒适的办公环境,年度指标值:提供干部职工的一个安全舒适的办公环境;
文印室办公场地维修改造项目	26.07	26.07			完成对区机关大院1号楼一楼120室、负一楼001室进行维修改造工作,支付工程尾款。	1、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率(%);实施周期指标值:验收合格的项目数/验收项目的总数,年度指标值:100;2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时率(%);实施周期指标值:实际工期/计划工期,年度指标值:100;3、1-产出指标,13-时效指标,支出及时率(%);实施周期指标值:实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款,年度指标值:100;4、2-效益指标,22-社会效益,办公保障;实施周期指标值:提供干部职工的一个安全舒适的办公环境,年度指标值:提供干部职工的一个安全舒适的办公环境;5、2-效益指标,3-满意度指标,单位员工满意度(%);实施周期指标值:接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数,年度指标值:大于95;

后勤人员专项经费（预下达）	67.00	67.00		聘请后勤人员，为政府大院各单位干部职工提供安全、卫生的工作餐，完成在岗后勤人员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。	1、1-产出指标,12-质量指标,伙食各项质量保证；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,工资发放准时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,工资、社保、公积金、绩效发放准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,保质保量提供机关后勤保障服务；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、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:及时,年度指标值:及时；6、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州市白云区政府机关财务结算中心					
财务软件运行维护费	18.01	18.01		通过广州微易软件公司提供的服务，保证账务系统和预算报销系统运行稳定，顺利完成结算中心代管的39个单位年度财务核算工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,同步数据一致性；实施周期指标值:可支持未来业务发展和管理优化的需要,年度指标值:可满足优化,得满分,否则不得分；2、1-产出指标,12-质量指标,保障系统运行稳定；实施周期指标值:保证微易数据与“数字政府”公共财政综合管理平台数据的一致性,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,维护响应小时数；实施周期指标值:出现故障到维护人员响应的时间,年度指标值:0.5小时以内；4、1-产出指标,11-数量指标,上门回访次数；实施周期指标值:一年内到用户单位回访的次数,年度指标值:不少于3次；5、2-效益指标,31-服务对象满意度,使用单位满意度；实施周期指标值:操作人员对微易E9管理软件使用的满意度,年度指标值:满意,得满分；基本满意,部分得分；不满意,不得分；6、2-效益指标,24-可持续影响,未来业务需求性；实施周期指标值:可支持未来业务发展和管理优化的需要,年度指标值:可满足优化,得满分,否则不得分；7、1-产出指标,12-质量指标,保障系统运行稳定；实施周期指标值:操作不卡顿,正常运行,数据库存储安全,年度指标值:保障顺畅,得满分；基本顺畅,部分得分；不顺畅,不得分；8、1-产出指标,11-数量指标,维护账套个数；实施周期指标值:结算中心所有核算单位数,年度指标值:45；