

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	1,554.43	1,554.43				
广州市白云区政府机关事务管理中心	1,554.43	1,554.43				
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，为大院内干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,每平方米每月物管费低于广州市同类物业管理费;实施周期指标值:每平方米每月物管费9.88元/月,与广州市同类物业管理对比,经济效益明显,年度指标值:每平方米每月物管费9.88元/月,与广州市同类物业管理对比,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,年度指标值: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、消防巡察次数;实施周期指标值:安防、消防巡察情况,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,饭堂各项质量保证;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%
大院绿化环卫会费支出	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,优化办公环境次数;实施周期指标值:12次,年度指标值:12次;6、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:提供干部职工的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;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;

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
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:严格按照标准排版、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的规定性排版和印刷。；实施周期指标值:满足区直有关单位对文印服务工作的需求,全面提高区直有关单位公文发文质量和效率。;年度指标值:标准率 99%;4、1-产出指标,13-时效指标,完成各类文印任务时效率(%)；实施周期指标值:按时完成各类文件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月由市特种设备研究对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:质量验收为合格的项目数/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,食堂各项质量保证；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%