

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	1,963.53	1,963.53				
广州市白云区政府机关事务管理中心	1,963.53	1,963.53				
机关大院物业管理	447.22	447.22			顺利完成机关大院综合管理、环境保洁、会务服务、运行保障管理服务，机关大院安保管理服务，机关大院绿化管理服务；为机关大院提供整洁、安全、有序的工作环境，为机关大院提供有力的后勤综合保障服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：会务保障次数；实施周期指标值：不少于2000次；年度指标值：不少于2000次。2、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：不少于4000次；年度指标值：不少于4000次。3、1-产出指标：11-数量指标：提供车辆驾驶服务次数；实施周期指标值：不少于3500次；年度指标值：不少于3500次。4、1-产出指标：11-数量指标：树木修剪、绿化养护次数；实施周期指标值：不少于12次；年度指标值：不少于12次。5、1-产出指标：11-数量指标：治安监控视频覆盖率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标：12-质量指标：会议场所运行良好率（%）；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：大院环境整洁率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、1-产出指标：12-质量指标：重大安保任务无差错率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。9、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：优化大院办公环境；年度指标值：优化大院办公环境。10、2-效益指标：24-可持续影响：保障机关大院工作可持续发展；实施周期指标值：长期持续；年度指标值：长期持续。11、3-满意度指标：31-服务对象满意度：大院办公人员满意度；实施周期指标值：大于99%；年度指标值：大于99%。
后勤人员专项经费	501.81	501.81			为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜、实惠的膳食提供强有力的后勤工作保障，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：11-数量指标：城乡居民基本养老保险制度可持续发展；实施周期指标值：维持可持续发展；年度指标值：维持可持续发展。2、1-产出指标：11-数量指标：城乡居民基本养老保险参保率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：城乡居民基本医疗保险参保率（%）；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：城乡居民失业保险参保率（%）；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：城乡居民工伤保险参保率（%）；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：城乡居民社保卡持卡人口覆盖率（%）；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：养老保险补助资金到位率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、1-产出指标：12-质量指标：社会保险补贴发放准确率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。9、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。10、2-效益指标：22-社会效益：城乡居民基本养老保险基础养老金和缴费补贴发放及待遇调整情况；实施周期指标值：基础养老金按时发放、缴费补贴应补尽补、养老待遇按统一部署调整；年度指标值：基础养老金按时发放、缴费补贴应补尽补、养老待遇按统一部署调整。11、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%。
机关饭堂运行经费	496.00	496.00			采购食堂所需各种食材及耗材，为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜、实惠的膳食提供强有力的后勤工作保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：提供午餐数量（万份）；实施周期指标值：20万份；年度指标值：20万份。2、1-产出指标：11-数量指标：提供早餐数量（万份）；实施周期指标值：10万份；年度指标值：10万份。3、1-产出指标：11-数量指标：提供晚餐数量（万份）；实施周期指标值：4.5万份；年度指标值：4.5万份。4、1-产出指标：13-时效指标：餐饮出品及时率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：干部职工对机关食堂出品满意度；实施周期指标值：大于80%；年度指标值：大于80%。
大院绿化环卫会务支出	70.00	70.00			以高标准保障大院会务工作的顺利开展，持续保障大院环境清洁、绿化的稳步推进，通过强有力的后勤工作保障向机关大院干部职工提供高质量会保障，提供优质、舒心的大院环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：大院保洁次数；实施周期指标值：2000次；年度指标值：2000次。2、1-产出指标：11-数量指标：大院绿化苗木花泥购置及养护等次数；实施周期指标值：12次；年度指标值：12次。3、1-产出指标：11-数量指标：节日氛围布置次数；实施周期指标值：5次；年度指标值：5次。4、1-产出指标：11-数量指标：视频会、现场会、调研接待、重大活动等会务保障次数；实施周期指标值：2000次；年度指标值：2000次。5、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：48次；年度指标值：48次。6、1-产出指标：12-质量指标：会议场所运行良好率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、1-产出指标：13-时效指标：会场物资补充及时率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：21-经济效益：清洁、会务设备有效利用率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。9、2-效益指标：22-社会效益：改善机关大院办公环境质量；实施周期指标值：有所改善；年度指标值：有所改善。10、2-效益指标：23-生态效益：提高绿化覆盖率；实施周期指标值：绿化率达90%；年度指标值：绿化率达90%。11、2-效益指标：24-可持续影响：大院绿化服务覆盖；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。12、3-满意度指标：31-服务对象满意度：大院办公人员满意度；实施周期指标值：大于99%；年度指标值：大于99%。
机关大院基础设施维修维护支出	85.00	85.00			在预算年度内保障机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施的安全正常使用。	1、1-产出指标：11-数量指标：修缮办公用房数量；实施周期指标值：>10间；年度指标值：>10间。2、1-产出指标：12-质量指标：工程验收合格率；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：项目资金完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。4、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。5、2-效益指标：22-社会效益：提升大院基础设施服务水平；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。6、2-效益指标：24-可持续影响：项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出	100.00	100.00			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，对机关大院公共设备进行维修维护及保养，并更新报废设备。	1、1-产出指标：11-数量指标：公共设备维保服务合同项目数量；实施周期指标值：12项；年度指标值：12项。2、1-产出指标：11-数量指标：每年须购保险量；实施周期指标值：2项；年度指标值：2项。3、1-产出指标：12-质量指标：维保按时完成质量；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。4、1-产出指标：13-时效指标：故障设备维修及时率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。5、1-产出指标：14-成本指标：控制成本；实施周期指标值：不高于去年购买价格10%；年度指标值：不高于去年购买价格10%。6、2-效益指标：22-社会效益：改善大院环境；实施周期指标值：有所改善；年度指标值：有所改善。
印刷经费专项	15.00	15.00			购置文印工作基本设备及耗材等，维持日常工作所需要，保障机关大院各单位文印工作的开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：付全包维护费；实施周期指标值：1季度；年度指标值：1季度。2、1-产出指标：11-数量指标：付设备租金；实施周期指标值：1季度；年度指标值：1季度。3、1-产出指标：11-数量指标：购买印刷专用纸；实施周期指标值：150令；年度指标值：150令。4、1-产出指标：11-数量指标：购买复印纸；实施周期指标值：700箱；年度指标值：700箱。5、1-产出指标：11-数量指标：购买油墨；实施周期指标值：7箱；年度指标值：7箱。6、1-产出指标：11-数量指标：购买版纸；实施周期指标值：5箱；年度指标值：5箱。7、1-产出指标：12-质量指标：设备运行；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、1-产出指标：13-时效指标：项目资金完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。9、1-产出指标：14-成本指标：降低成本；实施周期指标值：不高于市场价格；年度指标值：不高于市场价格。10、2-效益指标：22-社会效益：年印刷量；实施周期指标值：不少于190万印；年度指标值：不少于190万印。11、2-效益指标：24-可持续影响：可持续年限；实施周期指标值：长期持续；年度指标值：长期持续。

档案数字化	20.00	20.00			完成已进区档案馆的基建档案和房改档案电脑录入卷内目录和案卷目录工作，以及文件材料和图纸的数字化加工。	1、1-产出指标：11-数量指标：录入档案页数；实施周期指标值：>10000页；年度指标值：>10000页。2、1-产出指标：12-质量指标：档案电子化转化率；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：项目资金完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。4、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。5、2-效益指标：22-社会效益：提升档案查阅水平及效率；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。6、2-效益指标：24-可持续影响：项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
涉密印刷设备购置	19.50	19.50			按照保密工作制度要求，保障涉密材料印刷。2024年内购买涉密印刷设备等。	1、1-产出指标：11-数量指标：购买印刷设备；实施周期指标值：1台；年度指标值：1台。2、1-产出指标：11-数量指标：购买折页机；实施周期指标值：1台；年度指标值：1台。3、1-产出指标：11-数量指标：购买涉密电脑；实施周期指标值：1台；年度指标值：1台。4、1-产出指标：11-数量指标：购买装订器；实施周期指标值：2套；年度指标值：2套。5、1-产出指标：13-时效指标：项目资金完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。6、1-产出指标：14-成本指标：降低成本；实施周期指标值：不高于市场价格；年度指标值：不高于市场价格。7、2-效益指标：24-可持续影响：可持续年限；实施周期指标值：不少于6年；年度指标值：不少于6年。
区委407、411会议室增加涉密配套视频系统	39.00	39.00			预算年度内会议室能满足正常、有效、安全召开市区各类专通保密会议和其他各种视频、无纸化会议的需要。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付完成项目数量；实施周期指标值：1项；年度指标值：1项。2、1-产出指标：12-质量指标：工程验收率；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：项目资金完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。4、1-产出指标：14-成本指标：降低成本；实施周期指标值：总费用支出不高于年初预算；年度指标值：总费用支出不高于年初预算。5、2-效益指标：22-社会效益：会议效果有所改善；实施周期指标值：有所改善；年度指标值：有所改善。6、2-效益指标：24-可持续影响：项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
区机关大院瓷砖外墙修缮工程前期经费	50.00	50.00			改善区机关大院瓷砖外墙修缮工程，建成后避免瓷砖脱落等安全隐患，同时恢复外墙防水功能。	1、1-产出指标：11-数量指标：建设方案数量；实施周期指标值：不少于3个；年度指标值：不少于3个。2、1-产出指标：12-质量指标：方案能否通过可行性研究；实施周期指标值：通过；年度指标值：通过。3、1-产出指标：13-时效指标：项目资金完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。4、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。5、2-效益指标：22-社会效益：提升大院外立面形象；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。6、2-效益指标：24-可持续影响：项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
人大、政府楼电梯更新改造工程	120.00	120.00			2023年度已完成政协楼电梯更换，在2024年内完成人大、政府楼共3台电梯的更新。	1、1-产出指标：11-数量指标：电梯更新数量；实施周期指标值：3台；年度指标值：3台。2、1-产出指标：12-质量指标：工程验收率；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：项目资金完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。4、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。5、2-效益指标：22-社会效益：电梯运行问题改善情况；实施周期指标值：有所改善；年度指标值：有所改善。6、2-效益指标：24-可持续影响：电梯持续使用年限；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。