

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	495.00	495.00				
广州市白云区人民政府办公室	495.00	495.00				
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，以保障区政府办职工干部的日常公务出行。	1、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。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：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。4、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。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：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。7、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。
政府雇员工资费用	364.00	364.00			聘请雇员，根据工作职责，完成区政府办各项工作，完成雇员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府雇员在编人数；实施周期指标值:36人；年度指标值:36人。2、1-产出指标：12-质量指标：政府雇员聘用合规率；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标：13-时效指标：政府雇员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：受益政府雇员覆盖率；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	60.00	60.00			通过开展会议、调研工作，落实贯彻好国家、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财务收支的真实性、合法性。	1、1-产出指标：11-数量指标：接待省市调研次数；实施周期指标值：20-35次；年度指标值：20-35次。2、1-产出指标：11-数量指标：现场会议及接待次数；实施周期指标值:60-120次；年度指标值:60-120次。3、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。4、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%。5、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。6、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。7、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%。
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，根据工作需求，完成区政府办各项工作，完成雇员的日常办公支出。	1、1-产出指标：11-数量指标：购买办公用品次数；实施周期指标值:25次；年度指标值:25次。2、1-产出指标：14-成本指标：人均公用经费金额；实施周期指标值:3000元/人；年度指标值:3000元/人。3、2-效益指标：22-社会效益：受益政府雇员覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
文书档案规范化处理入馆项目	40.00	40.00			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、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。2、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。3、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。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：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。6、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。
专班工作经费	2.20	2.20			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、1-产出指标：11-数量指标：工作动态数量；实施周期指标值:25期；年度指标值:25期。2、1-产出指标：11-数量指标：工作简报数量；实施周期指标值:6期；年度指标值:6期。3、1-产出指标：11-数量指标：汇报材料数量；实施周期指标值:6篇；年度指标值:6篇。4、1-产出指标：11-数量指标：督导检查与调研数量；实施周期指标值:20次；年度指标值:20次。5、2-效益指标：22-社会效益：义务植树完成率；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：12345热线涉整改工单满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。