

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

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	5,416.91	5,416.91				
广州市天河区机关事务管理局	5,416.91	5,416.91				
机关后勤保障综合管理及突发事件应急保障经费	20.00	20.00			1、保安加班费：每人每小时加班费为30元，每次需要54个人加班，每天加班1小时，每年约200天需要加班3万元；2、应急保障经费；应急事件大巴租赁费、维稳加班费、维稳误餐费等3万元；3、机关大院内文化建设5万元；4、内审费用及固定资产清查费用8.5万元；5、律师咨询费5万元；6、2名司机费用，保障区领导用车24万元；7、基建确权项目（天华街50号）10万元。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 投诉率；实施周期指标值:5件以内, 年度指标值:5件以内；
物业管理费	1,029.95	1,029.95			区机关大院除四害项目；大院及101地库物业零星维修维护；大院及101地库物业零星维修维护；机关大院保安服务费；区机关大院白蚁防治项目；区机关大院保洁服务项目；区机关大院保洁服务项目；区机关大院垃圾清运项目；区机关大院绿化养护项目；消防系统维保费	1、1-产出指标, 11-数量指标, 故障排除率(%)；实施周期指标值:98%及以上, 年度指标值:98%及以上；
机关食堂综合管理费	80.00	80.00			机关食堂开设晚餐工作人员经费；机关食堂综合管理费（其他专项）；机关食堂综合管理费（政府采购）	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 居民满意率；实施周期指标值:90%及以上, 年度指标值:90%及以上；
设施设备维修维护经费	504.58	504.58			大院各项设施设备维修维护费用、大院各会场维修装大院及101地库充电桩建设及维修维护大院门禁维护、大院照明系统灯光改造、电梯维护保养、高低压配电房维护保养及应急维修费用等相关费用	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度(%)；实施周期指标值:95%及以上, 年度指标值:95%及以上；

大院综合管理费	799.42	799.42			<p>门岗遮阳伞、雨伞、雪糕筒、礼仪带、电池、指引牌、红外线测温仪等物品，约2万元。根据2021年度广州市区级党政机关内部治安保卫工作检查发现，区机关大院缺少防冲撞设施，计划在南门、东门、东北门设置防撞升降柱、破胎器，约37万元大院环境优化提升费用49万元；区政府大院及101地下车库水电费；更换2021年车辆出入证2万元；购置门岗访客易设备2台，90000元；购置1、2号门一键报警控制系统2套，9600元；1. 根据领导及会议服务需要</p>	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,投诉率；实施周期指标值:5件以内,年度指标值:5件以内；
大院会场音响系统改造项目	12.20	12.20			<p>区机关大院大会堂及北、南会场音频系统进行整体升级改造尾款。</p>	1、1-产出指标,11-数量指标,故障排除率(%)；实施周期指标值:98%及以上,年度指标值:98%及以上；
区管退休干部节日慰问经费	0.80	0.80			<p>区管退休干部节日慰问品款标准：中秋节（含国庆节、重阳节）为500元/人；春节（含元旦）为500元/人。</p>	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,投诉率；实施周期指标值:5件以内,年度指标值:5件；
工作证管理系统建设项目	34.00	34.00			<p>区机关大院需建设一套工作证应用管理平台机器硬件配套。区机关大院需建设一套工作证应用管理平台机器硬件配套。</p>	1、1-产出指标,11-数量指标,故障排除率(%)；实施周期指标值:98%及以上,年度指标值:98%及以上；
区机关食堂服务经费	544.57	544.57			<p>为全面提高区机关食堂服务水平和能力，促进机关食堂全链条精细化管理，保质高效完成食堂运作，解决食堂人手严重短缺问题，我局拟实行早餐、午餐、晚餐（含接待餐）服务项目政府采购。</p>	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意率；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；

物业管理费（提前下达）	6.93	6.93			涉及农民工工资，大院篮球场改造工程采购，区机关大院篮球场改造尾款	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:90%；
办公购置（提前下达）	0.58	0.58			政府采购分体空调（黄埔大道中260号901房），以前年度欠账急需支付项目	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度90%,年度指标值:90%；
设施设备维护经费（提前下达）	25.42	25.42			中央空调第二季度托管服务费18万元，音响托管2022年第三季度托管服务7.42万元	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度90%,年度指标值:90%；
区机关食堂原材料采购	821.92	821.92			用于区机关食堂原材料采购，为保障广大职工的用餐需求，提供良好的用餐体验。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度（%）；实施周期指标值:服务对象满意度,年度指标值:90%；
房屋维护维修经费	593.07	593.07			用于大院的零星修缮工程、公共区域改造维修工程、办公用房改造维修工程等项目经费	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度,年度指标值:90%；

大院综合管理费（23n）	11.16	11.16			大院综合管理费2022年应付未付款项，含区机关大院及101地下工程的水电费、大院保洁绿化等费用	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%)；实施周期指标值:群众满意度,年度指标值:90%；
区机关食堂服务经费（23n）	216.77	216.77			为全面提高区机关食堂服务水平和能力，促进机关食堂全链条精细化管理，保质高效完成食堂运作，解决食堂人手严重短缺问题，我局拟实行早餐、午餐、晚餐（含接待餐）服务项目政府采购。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意率；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%；
物业管理费（23n）	686.54	686.54			区机关大院除四害项目；大院及101地库物业零星维修维护；大院及101地库物业零星维修维护；机关大院保安服务费；区机关大院白蚁防治项目；区机关大院保洁服务项目；区机关大院保洁服务项目；区机关大院垃圾清运项目；区机关大院绿化养护项目；消防系统维保费	1、1-产出指标,12-质量指标,数据内容规范；实施周期指标值:无,年度指标值:无；,2、1-产出指标,11-数量指标,故障排除率(%)；实施周期指标值:98%及以上,年度指标值:98%；
后勤管理平台运维	29.00	29.00			后勤管理平台运维项目费用。后勤管理平台运维项目费用。后勤管理平台运维项目费用	1、1-产出指标,11-数量指标,故障排除率(%)；实施周期指标值:98%及以上,年度指标值:98%；