

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	5,155.60	5,155.60				
广州市天河区机关事务管理局	5,155.60	5,155.60				
机关后勤保障综合管理及突发事件应急保障经费	52.98	52.98			保障大院应急维稳工作；洗车场工作人员利用工作外时间对洗车设备进行维护保养、对单位中巴车进行保洁清洗；持续做好后勤保障综合管理工作及突发事件应急保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；缴纳存量公房物业管理费数量13套；实施周期指标值:=13；年度指标值:=13。2、2-效益指标；22-社会效益；做好被占用存量公房回收工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。3、2-效益指标；22-社会效益；完善存量公房管理，明确房屋权属，避免造成国有资产流失，国有资产流失率≤1%；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；按照应急上访方案，协助处置聚集上访、恶意向访等突发事件，维护社会稳定；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提升存量公房管理工作的满意度；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
物业管理费	1,551.60	1,551.60			做好年度存量公房物业管理费缴纳工作；做好区机关大院安保工作，做好大院监控系统、消防系统的维护保养，按合同支付年度经费，保障各种设施设备正常运转；按时支付区机关大院后勤保障服务、绿化养护、垃圾清运、除四害、白蚁防治的服务费用，确保各项工作顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度安保人员日常培训次数；实施周期指标值:≥38；年度指标值:≥38。2、1-产出指标；11-数量指标；每年消防演练、培训任务合计次数；实施周期指标值:≥17；年度指标值:≥17。3、1-产出指标；11-数量指标；每日消防设施巡检次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。4、1-产出指标；11-数量指标；每日监控设施巡检次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。5、1-产出指标；13-时效指标；及时缴纳存量公房物业管理费，保障公房物业服务不间断；实施周期指标值:优；年度指标值:优。6、1-产出指标；13-时效指标；按时完成区机关大院后勤保障服务、绿化养护、垃圾清运、除四害、白蚁防治各项工作任务和要求，为大院干部职工提高干净整洁的办公环境；实施周期指标值:优；年度指标值:优。7、2-效益指标；22-社会效益；安全事故数量；实施周期指标值:=0；年度指标值:=0。8、2-效益指标；22-社会效益；每日通过垃圾分类、垃圾清运、植物养护、场地清洁、有害生物治理，营造干净、舒适、健康的环境；实施周期指标值:优；年度指标值:优。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效提升大院职工对我局后勤保障工作的满意度，未接到有效投诉。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
机关食堂综合管理费	54.31	54.31			完成机关食堂设施、设备的采购维护，食堂日常耗材的采购等。	1、1-产出指标；12-质量指标；机关食堂设施设备的更新采购及维护，购买日常耗材质量，验收达标。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。2、2-效益指标；23-生态效益；使用高效节能食堂设备，提高设备效能。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。3、2-效益指标；23-生态效益；减少食物浪费，精准的食材配送计划和库存管理减少食材过剩或过期造成的食物浪费。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。4、2-效益指标；23-生态效益；购买使用环保型日常耗材，使用可降解一次性餐具和环保清洁剂等。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。

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
设施设备维修维护经费	286.16	286.16			完成年度区机关大院中央空调系统、供水供电系统、大院门禁系统、会场音响系统及LED屏幕等设备维护维修费用支付；自动洗车设备维护费：主要用于洗车设备日常维修及洗车日用品有购置；公务用车网络管理维护费：主要用于支付本单位公务用车定位系统的支出；支付大院监控、消防、对讲机、访客易、电动门、一键报警等系统的设备抢修、检修费用。确保各系统设备正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修维护任务完成率；实施周期指标值:优；年度指标值:优。2、1-产出指标；12-质量指标；保障区机关大院中央空调系统、供水供电系统、大院门禁系统、会场音响系统及LED屏幕等设备安全正常运行。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。3、1-产出指标；12-质量指标；完善区机关大院大院门禁系统设备维护保养工作。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。4、1-产出指标；13-时效指标；及时排除各项设备故障，做好设备维护保养工作，出现故障30分钟内响应，72小时内完成维修。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、1-产出指标；13-时效指标；设施故障排除平均响应及时率；实施周期指标值:优；年度指标值:优。6、2-效益指标；22-社会效益；保障各类设备设施有效使用；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
大院综合管理费	778.00	778.00			购置会场家具、更换车辆出入证、购置公共区域及停车场物资；用于支付区机关大院正常供应洗手间纸巾、公共区域用品和设备设施；区政府机关大院邮电费，主要用于支付区府大院办公电话费、网络有线电视费、购买电话线、电话机等设备；用于支付区机关大院、101停车库水、电费，保障各物业场地水电正常供应。	1、1-产出指标；11-数量指标；对大院景观效果不理想的绿化带进行升级改造率。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。2、1-产出指标；11-数量指标；年度更换大院车辆出入证张数；实施周期指标值:优；年度指标值:优。3、1-产出指标；11-数量指标；每季度按需购买洗手间纸巾、淋浴间沐浴用品以及公共区域设施；实施周期指标值:优；年度指标值:优。4、1-产出指标；12-质量指标；保障区机关大院中央空调系统、供水供电系统、大院门禁系统、会场音响系统及LED屏幕等设备安全正常运行。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、1-产出指标；12-质量指标；采购符合资质和要求的洗手间纸巾和公共区域用品；实施周期指标值:优；年度指标值:优。6、1-产出指标；13-时效指标；及时做好区机关大院、101停车库及周转房各项保障工作。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。7、1-产出指标；13-时效指标；及时做好大院通讯、网络电视等的维护等工作。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。8、1-产出指标；13-时效指标；通过购买大院洗手间和公共区域用品，确保区机关大院公共区域后勤保障用品及时供应，为大院干部职工提高一个舒适便捷的办公环境。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效提升大院职工对我局后勤保障工作的满意度，未接到有效投诉。；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区管退休干部节日慰问经费	1.00	1.00			区管退休干部节日慰问经费，1000一人。	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:90%及以上；年度指标值:90%。
区机关食堂服务经费	518.32	518.32			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年累计保障约32万人次就餐。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。2、1-产出指标；12-质量指标；保障了机关食堂早、午、晚餐服务的正常运作。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。3、2-效益指标；23-生态效益；通过菜品合理规划，少量多次制作供应和有效的宣传引导，减少食物的剩余和浪费。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就餐干部、职工满意度高，没接到有效投诉。；实施周期指标

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
						值:90%；年度指标值:90%。
区机关食堂原材料采购	862.17	862.17			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、1-产出指标；12-质量指标；全年采购原材料票证及质量均符合合同要求。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成年度食堂原材料采购；实施周期指标值:优；年度指标值:优。3、2-效益指标；22-社会效益；公司配合我食堂在扶贫平台采购支持扶贫工作有助于促进农业发展；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；本年度食品安全零事故，专业的食材配送能对食材采购、运输、存储等环节进行严格质量把控，确保配送的食材符合安全标准。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；23-生态效益；减少食物浪费，精准的食材配送计划和库存管理减少食材过剩或过期造成的食物浪费。；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；23-生态效益；要求供应商使用绿色能源车运输，减少运输的环节的碳排放，定点的采购和有计划的配送。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
房屋维护维修经费	246.79	246.79			按时支付年度区机关大院道路、广场及办公用房、保密室、公共区域改造维修工程改造经费，保障各项工程改造工作顺利完成；满足机关大院干部职工的健身需求，支付健身器材更换、维修费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年完成维修业务处理单数量；实施周期指标值:≥1500；年度指标值:≥1500。2、1-产出指标；11-数量指标；维修维护任务完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；设施故障排除平均响应及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障各类设备设施有效使用；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；各类健身器材有效使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升天河区机关大院整体形象；实施周期指标值:优；年度指标值:优。7、2-效益指标；23-生态效益；提倡建筑节能环保可持续，维修改造中采用新材料应用新工艺。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；大院干部、职工满意度高，没接到有效投诉；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
后勤管理平台运维	20.00	20.00			按年度计划推进后勤管理平台运维项目进度，及时支付运维款项，保障后勤管理平台运维项目顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年完成后勤管理平台维护次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、1-产出指标；13-时效指标；年度及日常维护中发现后勤管理平台系统故障或安全隐患30日内完成整改。；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。3、2-效益指标；23-生态效益；通过后勤管理平台，在提升故障报修、会务预定等方面实现无纸化办公。；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用平台干部、职工满意度高，没接到有效投诉。；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
会场设施设备租赁费用	30.00	30.00			完成年度区两会设备租赁工作，及时支付设备租赁费，保障区两会顺利召开。	1、1-产出指标；12-质量指标；提升区机关大院会务保障质量。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。2、1-产出指标；13-时效指标；保障区两会如期召开；实施周期指标值:优；年度指标值:优。3、2-效益指标；23-生态效益；采用新技术智能电子设备，实现会务保障无纸化。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参会人员满意度高，未接到不良体验反馈。；实施周期指标值:优；年度指标值:优。

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
编外人员聘用经费（A类）	146.16	146.16			编外人员聘用经费，按规定核算。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；大院干部、职工满意度高，没接到有效投诉；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	425.18	425.18			编外人员聘用经费，按规定核算。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；大院干部、职工满意度高，没接到有效投诉；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
编外人员聘用经费（公用经费）	5.60	5.60			编外人员聘用经费，按规定核定金额。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；大院干部、职工满意度高，没接到有效投诉；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
编外人员聘用经费—武装部（B类）	77.33	77.33			编外人员聘用经费，按规定核定金额。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；大院干部、职工满意度高，没接到有效投诉；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区属办公用房集中确权专项经费	100.00	100.00			区属办公用房集中确权专项经费	1、2-效益指标；22-社会效益；完善存量公房管理，明确房屋权属，避免造成国有资产流失，国有资产流失率≤1%；实施周期指标值:优；年度指标值:优。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提升存量公房管理工作的满意度；实施周期指标值:优；年度指标值:优。