项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

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	4,358.18	4,263.18	35.00	60.00		
中国共产党广州市委员会办公厅	1,284.36	1,284.36				
中共广州市委办公厅2021年信息化运维服务项目	13.60	13.60			本项目运维的总体绩效目标是维护中共广州市委办公厅信息业务应用系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统相关设备的性能，确保软硬件基础设施、业务系统、桌面设备在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的安全性，确保信息系统的可靠和稳定运行。	1、效益指标：正常运行率，年度指标值：100%。2、产出指标：故障响应率，年度指标值：100%。3、产出指标：驻场运维人员在本次项目所派驻的长期驻点维护人员数量，年度指标值：2人以上。4、产出指标：故障排除速度，年度指标值：小于24小时。5、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：100%。6、满意度指标：用户抽样调查满意度，年度指标值：95%。
广州市委办公厅2021年信息化建设项目	284.76	284.76			通过本项目建设实施，对市委大院电子政务专网、市委办公厅礼堂及一号楼进行重新布线和点位部署，增加视频会议室的数量，提高视频会议覆盖率，进一步提升市委办公厅的信息化基础保障和应用水平，为服务好市委机关工作提供软硬件条件，全面提升市委大院的电子政务水平。	1、产出指标：视频会议覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：信息点个数，年度指标值：大于等于10个。3、效益指标：正常运行率，年度指标值：100%。4、效益指标：传输效率，年度指标值：小于等于1秒。5、满意度指标：用户满意度，年度指标值：95%。6、效益指标：综合布线网络速率，年度指标值：90Mbps。7、效益指标：网络交换转发速率，年度指标值：100Mpps。
市委大院消防整改二期建设项目	50.00	50.00			根据市消防局提出的消防隐患进行整改，采用现行的国家规范、标准，将现有的不符合规范的消防设施全部改造更换，配备齐全原没有配备的消防设施，以达到国家现行的规范标准。	1、产出指标：消防安全检查的次数，年度指标值：24次。2、满意度指标：市委大院工作人员对办公场所消防设施配备情况的满意，年度指标值：100%。3、产出指标：完成市委大院5号楼施工任务，年度指标值：按国家消防技术规范、设计图纸完成施工工作。4、产出指标：按时、按质、按量完成市委大院5号楼施工工作，年度指标值：按规范、程序完成施工任务。5、产出指标：更换的消防设施配件数量，年度指标值：200个。
更新大院老旧消防系统及机械车库安装消防设施项目	30.00	30.00			一是根据《中华人民共和国汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定和市消防救援支队要求，为确保市委大院东停车场机械车库消防安全，在机械车库内安装消防自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统，确保市委停车场消防安全。二是更新大院老旧消防设施设备，确保市委大院消防安全。	1、产出指标：按时、按质、按量完成市委大院机械停车库消防系统施工工作，年度指标值：按规范、程序完成施工任务。2、效益指标：市委大院工作人员对办公场所消防设施配备情况满意，年度指标值：100%。3、产出指标：消防安全检查的次数，年度指标值：20次。4、产出指标：安装消防设施配件数量，年度指标值：500个。5、产出指标：完成机械停车库消防系统安装工作，年度指标值：按国家消防技术规范、设计图纸完成施工工作。

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
购置经费	350.00	350.00			通过开展购置项目,落实办公厅办公硬件保障和公务用车配置,增加市委办公厅“三服务”工作的基本硬件设施,提高档案服务、市委领导批示件处理、办文、发文、督办以及公务用车管理工作水平,以便在工作中提供更加“准、快、优”的服务,保障市委高效有序运转。	1、产出指标:设备到位率,年度指标值:100%。2、效益指标:购置新能源车辆比例,年度指标值:40%。3、产出指标:设备预设功能达标率,年度指标值:100%。4、产出指标:设备验收通过率,年度指标值:100%。5、产出指标:资金支出及时率,年度指标值:100%。6、效益指标:设备正常运行率,年度指标值:100%。7、效益指标:设备投入使用率,年度指标值:90%。
工作经费	20.00	20.00			一、根据穗办【2016】8号文、穗纪办字【2016】63号、穗财政【2016】132号、穗纪发【2018】8号等文件精神,市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组开展监督执纪工作,加强党风廉政建设和反腐败工作,提高纪检监察工作科学化、法治化水平。通过处置问题线索和信访举报以及查处违纪违法案件,强化“不敢腐”的震慑;通过监督,提高驻在部门和综合监督单位工作规范化水平,扎紧“不能腐”的笼子;开展教育,筑牢“不想腐”的堤坝。二、与友好国家或城市互访,结合当前市委的中心工作,访问国外重要中心城市学习先进经验和做法。做好出访后勤服务保障工作。	1、产出指标:信访核查数量,年度指标值:信访核查10件。2、产出指标:案件查办数量,年度指标值:查办2件。3、产出指标:办案差错率,年度指标值:0%。4、产出指标:资料归档完成率,年度指标值:100%。5、产出指标:资金到位率,年度指标值:100%。6、效益指标:机构正常运转率,年度指标值:100%。7、效益指标:在外出访过程中发生安全事故的数量,年度指标值:零发生。8、满意度指标:投诉次数,年度指标值:0次。
其他运行经费	300.00	300.00			一、政务服务规范高效,促进中央、省委和市委的重大决策部署的落实,促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实;二、围绕市委中心工作,服务市委主要领导决策,保障市委机关安全畅通高效运转;三、积极开展各项业务培训,提升参谋辅政的能力水平;四、做好公务后勤保障工作,做到干净、整洁、平安、有序。	1、产出指标:处理市委领导批示工作,年度指标值:5000件。2、产出指标:审核党内机关公文,年度指标值:115件。3、产出指标:起草文稿数量,年度指标值:1100件。4、产出指标:安装消防设施配件数量,年度指标值:500个。5、产出指标:资金支付及时率,年度指标值:100%。6、效益指标:安全事故发生次数,年度指标值:0次。7、效益指标:设备正常运行率,年度指标值:100%。8、满意度指标:市委大院工作人员对办公场所消防设施配备情况的满意,年度指标值:100%。9、产出指标:设备维修完成率,年度指标值:90%。10、产出指标:组织开展网络培训和现场培训人次,年度指标值:1250人次。
中共广州市委办公厅维护维修经费	101.00	101.00			通过对市委大院物业进行维修,确保相关场地正常使用,提高使用效率,保障正常办公的安全秩序。	1、效益指标:工程项目实施后可持续影响,年度指标值:实施后,近期根本性大修0次。2、效益指标:工程实施后环境效果,年度指标值:干净、整洁、美观。3、满意度指标:大院办公、会议人员的满意度,年度指标值:严重投诉0次。4、效益指标:成本控制的合规性,年度指标值:工程造价合规。5、产出指标:工程的验收质量,年度指标值:质量合格。6、产出指标:按时完成工程进度的情况,年度指标值:100%。

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
中共广州市委办公厅2022年信息化运维项目	85.00	85.00			通过运维服务,提高系统应对突发事件的能力,确保市委办公厅各类维保设备和系统安全运行,保证运维基础正常运行,保障业务工作的顺利有效开展。	1、产出指标:故障排除速度,年度指标值:小于24小时。2、产出指标:运维保障处理的完成率,年度指标值:100%。3、产出指标:运维设备损坏率,年度指标值:0%。4、产出指标:资金支出及时率,年度指标值:100%。5、效益指标:设备正常运行率,年度指标值:100%。6、满意度指标:服务对象满意度:使用人员对运维服务的满意度评价,年度指标值:90%。
市委大院机械停车库采购项目(二期)	50.00	50.00			根据市委办公厅“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求,在市委东停车场安装机械停车设备,解决停车难问题的要求。完成机械停车库(二期)采购安装工作,并投入使用。	1、满意度指标:停车方便满意度,年度指标值:满意度100%。2、产出指标:操作便捷性,年度指标值:零投诉。3、产出指标:增加车位数量,年度指标值:不少于42个。4、产出指标:安全安装,年度指标值:零事故。5、产出指标:完成市委东停车场机械停车设备采购任务,年度指标值:设备采购合格率100%。
中共广州市委员会机关幼儿园	225.10	130.10	35.00	60.00		
幼儿园生均设备费补助	18.83	18.83			通过添置幼儿园教具玩具和幼儿生活用品等各类幼儿所需用品,替换陈旧教玩具,丰富幼儿游戏器材,满足幼儿游戏和学习活动的需要,确保幼儿在安全舒适的环境中生活和学习,提高家长对幼儿园工作满意度。	1、产出指标:教玩具安全度,年度指标值:95%以上。2、产出指标:支付及时率,年度指标值:100%。3、产出指标:采购设备验收合格率,年度指标值:100%。4、效益指标:安全事故发生次数,年度指标值:0次。5、效益指标:家长对该批教具玩具的投诉次数,年度指标值:0次。6、产出指标:支付信息准确率,年度指标值:100%。
园舍维护维修经费	50.00	50.00			通过开展园舍维修项目,确保相关活动场所验收合格率,提高相关活动场所的投入使用率,消除相关安全隐患,减少幼儿安全事故发生数,提高家长对幼儿户外环境活动场所的满意度。	1、产出指标:工程验收质量,年度指标值:质量合格。2、产出指标:支付信息准确率,年度指标值:100%。3、产出指标:支付及时率,年度指标值:100%。4、效益指标:安全事故次数,年度指标值:0起。5、满意度指标:家长满意度,年度指标值:90%或以上。6、产出指标:日常维修及时率,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	35.00		35.00		通过聘请编外人员,补充人员不足情况,更好地完成幼儿园工作,提高家长对幼儿园工作的满意度。	1、效益指标:非在编教职工适岗率,年度指标值:100%。2、满意度指标:服务投诉数量,年度指标值:不超过3人次。3、产出指标:支付及时率,年度指标值:100%。4、满意度指标:家长满意度,年度指标值:90%或以上。

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
购置经费	16.27	16.27			购置幼儿园设施设备，如更换班级空调、更换老旧办公设备等，满足幼儿园日常工作需求。	1、效益指标：安全事故次数，年度指标值：0起。2、产出指标：设备正常运作率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%。4、满意度指标：工作人员满意度，年度指标值：95%以上。
其他运行经费	45.00	45.00			1.通过聘用安保、卫生消毒等服务，保证幼儿园满足安保人员24小时在岗值班要求，确保幼儿园卫生环境整洁，满足幼儿正常活动。 2.通过对幼儿日常系统维护，保证设备故障时得到及时修复，排除可能存在的隐患。 3.通过房屋鉴定及安全演练等，确保房屋结构安全，提高全体人员安全意识，提高危险应对能力。 4.委托第三方对我园财务、资产管理等工作进行审计，提高幼儿园相关工作规范性。 5.通过其他委托服务，满足幼儿园运行所需其他必要活动。	1、产出指标：反映及时支付的资金数占应支付的资金数的比重，年度指标值：100%。2、产出指标：维保设备覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：音视频设备正常使用率，年度指标值：90%。4、效益指标：安全事故次数，年度指标值：0起。5、满意度指标：家长满意度，年度指标值：90%或以上。
幼儿园幼儿伙食费	60.00			60.00	用于幼儿园幼儿伙食支出，确保食材安全可靠且品种多样，保证幼儿在园用餐达到满足营养均衡，提高家长对幼儿园工作的满意度。	1、效益指标：安全事故次数，年度指标值：0起。2、满意度指标：家长满意度，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：支付信息准确率，年度指标值：100%。
中共广州市委机关事务管理局	2,788.72	2,788.72				
311号办公楼运行经费	247.07	247.07			通过开展越秀北311大楼物业管理项目，给大楼提供安保、消防、保洁、绿化、会务等方面服务，为进驻机构提供安全、整洁、和谐、高效的办公环境。	1、产出指标：业务的覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意度（检查），年度指标值：不低于95%。3、效益指标：业务整合程度和覆盖面，年度指标值：100%。4、产出指标：物业执行响应时间，年度指标值：不超过20分钟。
大院管理经费	435.00	435.00			通过开展此项目，保障大院水电供应，进一步提升大院后勤服务水平，确保大院正常运转。	1、产出指标：资金支出及时率，年度指标值：按月支付。2、满意度指标：服务对象投诉率，年度指标值：不低95%。

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
中共广州市委大院新冠肺炎防控经费	30.00	30.00			通过开展中共广州市委大院新冠肺炎疫情防控经费项目,保证市委干部职工的生命健康安全。采购测温仪、消毒柜、消毒箱等防疫设备及口罩、消毒液、隔离衣、保鲜膜等防疫物资,为市委大院干部职工提供健康服务保障。	1、满意度指标:干部职工对市委大院新冠肺炎防疫工作的满意度,年度指标值:95%。2、产出指标:核酸检测从采样到出结果用时,年度指标值:混采出结果时间小于12小时,单采小于6小时。3、效益指标:物资设备质量,年度指标值:物资设备质量符合国家相关认证标准。4、产出指标:口罩采购数量,年度指标值:口罩数量大于20万个。
市委大院供电改造工程	176.00	176.00			通过开展此项目,解决市委大院重要场所供电设施陈旧、开关不足、无备用电源问题,加强市委大院供电保障能力,提升机关后勤服务水平。	1、满意度指标:服务对象投诉率,年度指标值:0。2、产出指标:设备投入后年内维修次数,年度指标值:0。3、效益指标:发电车接入时间,年度指标值:30分钟内。4、产出指标:设备投入使用合格率,年度指标值:100%。
市委大院综合物业服务项目	1,440.00	1,440.00			通过开展市委大院综合物业服务项目,实现市委大院安保、会议服务、保洁、设备维保、物业维修的统一管理,增强市委大院后勤服务保障能力,提高机关后勤服务工作效率、创新力度,不断提升工作水平和服务满意度。	1、产出指标:业务的覆盖率,年度指标值:100%。2、满意度指标:服务满意度测评满意率,年度指标值:不低于95%。3、产出指标:物业执行响应时间,年度指标值:不超过20分钟。4、效益指标:大院干净整洁程度,年度指标值:干净整洁。5、产出指标:资金支付及时率,年度指标值:100%。6、产出指标:采购流程、合同执行合法合规,年度指标值:完全合法合规。7、效益指标:水电设备维修及时率,年度指标值:不低于95%。
购置经费	102.04	102.04			通过更换市委变压器、照明设备、空调、电梯以及加装发电机,有效解决大院机电安全隐患以及加强大院供电能力,同时满足大院部分区域消防供电要求,提高后勤服务质量。	1、产出指标:设备投入使用合格率,年度指标值:100%。2、产出指标:设备投入后年内维修次数,年度指标值:0。3、满意度指标:服务对象投诉率,年度指标值:0。4、效益指标:服务对象满意度,年度指标值:满意度100%。
市委大院北侧挡土墙维修项目	108.61	108.61			通过对现有边坡进行换填处理,增设边坡排水设施,按设计修建边坡挡土墙,消除安全隐患。	1、产出指标:主体工程完成率,年度指标值:100%。2、产出指标:工程进度达标率,年度指标值:100%。3、产出指标:施工质量验收达标率,年度指标值:符合规范要求。4、效益指标:完工验收通过率,年度指标值:符合规范要求。5、产出指标:配套设施完成率,年度指标值:100%。6、效益指标:设施功能运转无故障率,年度指标值:96%。7、效益指标:设计功能实现率,年度指标值:100%。8、效益指标:概算执行率,年度指标值:位于90%至100%之间。

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
登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目	250.00	250.00			通过开展登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目,按照工程施工进度计划施工,达到施工质量验收合格,恢复和完善登瀛路1号、5号楼办公用房的正常使用功能,保障基本办公条件。	1、满意度指标:服务满意度测评满意率,年度指标值:不低于95%。2、产出指标:配套设施完成率,年度指标值:100%。3、效益指标:设计功能实现率,年度指标值:100%。4、产出指标:施工质量验收达标率,年度指标值:符合规范要求。5、产出指标:工程进度达标率,年度指标值:100%。6、效益指标:设计功能运转无故障率,年度指标值:96%。7、效益指标:完工验收率,年度指标值:符合规范要求。8、效益指标:概算执行率,年度指标值:位于90%至100%之间。9、产出指标:主体工程完成率,年度指标值:100%。
广州市党政机关文印中心	60.00	60.00				
印刷工作经费	60.00	60.00			保障市委、市政府的文印工作:红头文件及行政规范性文件等印刷任务;以及完成上级交办的其他事项。	1、满意度指标:满意率,年度指标值:90%。2、产出指标:质量,年度指标值:100%。