

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

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	33,154.09	33,154.09				
广州市重点公共建设项目管理中心	33,154.09	33,154.09				
广州科技教育城一期（增城区用地报批税费和相关项目费用）	3,226.00	3,226.00			广州科技教育城目前剩余约372.597亩未完成用地报批工作，用地报批涉及报批税费、林地费、耕地耕作层剥离费、社会稳定风险评估费等。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值：及时缴交用地报批费用，保障项目用地获批。；年度指标值：及时缴交用地报批费用，保障项目用地获批。1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
亚运城项目（2022）	1,000.00	1,000.00			围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全地完成工程建设年度目标。	1、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；管理可持续率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；年度计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。1、1-产出指标；11-数量指标；结算资料进行送审工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市统筹亚运场馆（2022）	65.00	65.00			及时、合规地拨付工程款项，以利于加快推进项目尾款支付完成，完成市政府交办的任务。	1、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；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；费用结算进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
后勤保障服务经费	70.20	70.20			通过开展后勤外包项目，加强我中心运行管理保障，为工程建设任务提供有力保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；年度计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

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
档案整理服务经费	20.00	20.00			按各门类档案整理规范及标准，有序推进单位年度内产生的各门类档案规范化、标准化、科学化管理。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按期完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
集中供冷工作经费	68.00	68.00			通过开展集中供冷项目，我单位为员工提供适宜的办公环境，各项工作平稳有序运行，确保项目建设组织及监管工作顺利进行。	1、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:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
租用车辆经费	186.00	186.00			通过开展车辆租用项目，极大程度地保障我中心工作人员开展项目建管工作的需要，对项目建设协调推进起到了关键作用，为工程建设任务提供保障。	1、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:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费（车辆购置经费）	36.00	36.00			通过开展公务用车购置项目，极大程度地保障我中心工作人员开展项目建管工作的需要，对项目建设协调推进起到了关键作用，为工程建设任务提供保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；年度计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
审计服务经费	60.00	60.00			通过开展内部审计，加强我中心运行管理水平，确保我中心承担的工程建设任务顺利完成。	1、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:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制数；实施周期指标值:小于等于预算额；年度指标值:小于等于预算额。3、1-产出指标；13-时效指标；服务合同总支付进度；实施周期指标值:根据委托合同确定；年度指标值:根据委托合同确定。4、1-产出指标；12-质量指标；报告或建议的采纳率；实施周期指标值:报告或建议采纳率程度80%以上；年度指标值:报告或建议采纳率程度80%以上。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

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
会计服务经费	23.00	23.00			据我国财税相关法规规定，聘请具备相应资质的社会中介机构对我局年度企业所得税，出具《年度企业所得税汇算清缴查账报告》；聘请具备相应资质的社会中介机构提供会计咨询服务。保障我单位财会有关内容的有序推进。	1、1-产出指标；13-时效指标；按期完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
造价软件服务经费	37.00	37.00			通过购买造价管理必备的相关软件和造价信息服务保障中心造价软件及相关造价信息服务辅助中心建设项目顺利完成任务。	1、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:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
法律服务经费	71.20	71.20			通过开展法律服务，保障我单位法务事项平稳有序的运行，提高我单位运行管理水平，确保我单位承担的建设任务顺利完成。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
项目监管工作经费	100.00	100.00			保障我单位平稳有序的运行，提高我单位运行管理水平，确保我单位承担的建设任务顺利完成。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
工程研发工作经费	10.00	10.00			根据中心承建项目类型多的项目特点，结合年度工程项目建设投资计划，紧扣项目建设重点，学习工程项目管理的新理念、新技术、新工艺等，按计划组织前往国内先进城市、省内重点建设项目开展专题调研，或者参加上级、相关单位组织的调研，通过学习、交流、借鉴，实现项目管理创新化、高效化，促进中心在工程建设领域装配式建筑、海绵城市、智慧城建等方面展现新作为。	1、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:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；14-成本指标；差旅费用标准；实施周期指标值:当年国家标准；年度指标值:当年国家标准。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

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
工作经费	8.00	8.00			保障我单位平稳有序的运行，提高我单位运行管理水平，确保我单位承担的建设任务顺利完成。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
培训工作经费	10.00	10.00			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书关于人才工作的重要讲话精神及对广东、广州系列重要讲话、重要指示精神，贯彻落实新时代事业单位人事人才工作要求，通过突出政治训练、提升培训针对性、优化分类分级体系、创新培训方式方法，着力提升干部队伍政治理论、专业技术和综合管理水平，促进我中心各项工作平衡充分高质量发展。	1、1-产出指标；14-成本指标；人均培训费用标准；实施周期指标值：当年国家标准；年度指标值：当年国家标准。2、1-产出指标；13-时效指标；培训（学习）工作按时完成率；实施周期指标值：培训（学习）工作按时完成率=（1-超期工作天数/计划工作天数）×100%=100%；年度指标值：培训（学习）工作按时完成率=（1-超期工作天数/计划工作天数）×100%=100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训效果满意度；实施周期指标值：参加培训人员满意度≥90%；年度指标值：参加培训人员满意度≥90%。4、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值：工作人员总数×100%≥80%；年度指标值：工作人员总数×100%≥80%。
广州市国防教育训练基地一期工程	700.00	700.00			保质、保安全、按期完成项目建设及投资目标，确保噪音及污染排放达标，按时支付，按计划完成训练基地项目建设，满足使用功能及建筑规模并交付使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织编制（审核）工程结算资料工作完成率；实施周期指标值：按项目进度完成结算编制工作。；年度指标值：按项目进度完成结算编制工作。2、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；实施周期指标值：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。；年度指标值：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。3、1-产出指标；13-时效指标；年度计划完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

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
华南理工大学广州国际校区一期工程	2,464.69	2,464.69			通过本项目的建设，吸引高端国际要素向广州聚集，促进世界一流理工科大学和世界一流学科建设，建成高层次人才培养、科学研究、国际人才汇集、国际教育合作、创新创业和科技成果转化等六大高水平基地，聚焦国家重大战略需求，支撑创新驱动发展，为广东省实现“三个定位、两个率先”总目标提供强有力保障。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；实施周期指标值:项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。；年度指标值:项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。3、1-产出指标；11-数量指标；组织编制（审核）工程结算资料工作完成率；实施周期指标值:结合项目进度，完成结算资料的编制工作。；年度指标值:结合项目进度，完成结算资料的编制工作。1、2-效益指标；24-可持续影响；管理可持续率；实施周期指标值:规范合同结算编审工作，加强工程造价控制管理，有效组织、有序推进结算编审工作，结算管理工作持续率100%。；年度指标值:规范合同结算编审工作，加强工程造价控制管理，有效组织、有序推进结算编审工作，结算管理工作持续率100%。
广州科技教育城一期	20,000.00	20,000.00			做好质量、进度、成本以及合规性把控，确保项目合法合规、优质高效、如期建成并交付使用，有效解决进驻院校目前面临的办学用地困难，有效改善各院校办学条件，为广州职业教育发展提供有力保障。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；23-生态效益；污染排放达标情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；较大等级以上安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、1-产出指标；12-质量指标；工程施工质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；总建筑面积；实施周期指标值:108.91万平方米；年度指标值:281万平方米。7、1-产出指标；13-时效指标；按期完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。1、2-效益指标；24-可持续影响；绿色建筑设计审查；实施周期指标值:达到要求；年度指标值:达到要求。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

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
广州市重点公共建设项目管理中心历年信息化建设项目	56.00	56.00			通过信息化手段加强工程建设项目管理，对我中心工程管理系统信息软硬件设备进行升级完善，提高系统可用性和安全性，为工程管理业务开展提供必要的保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；服务合同总支付进度；实施周期指标值:按合同约定进行支付。；年度指标值:按合同约定进行支付。
广州市重点公共建设项目管理中心2023年信息化运维项目	48.00	48.00			通过本期运维项目，将保障广州市重点公共建设项目管理中心信息业务系统的正常运行、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、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，为日常工作的稳定开展提供支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市钟落潭马沥居地块新应急救治医院项目	100.00	100.00			结合2020年疫情实际情况，按照新冠肺炎防控要求，做好我市新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对工作。完成马沥居地块场地清表及平整工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；实施周期指标值:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。；年度指标值:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。2、1-产出指标；13-时效指标；年度计划完成率；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；组织编制（审核）工程结算资料工作完成率；实施周期指标值:结合项目进度完成结算资料的编制工作。；年度指标值:结合项目进度完成结算资料的编制工作。
9·3项目	700.00	700.00			按建设计划如期实现工程目标，合法高效支出项目预算资金，合理满足业主单位使用需求。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

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
广州市重点公共建设项目管理中心2024年信息化运维项目	15.00	15.00			通过本期运维项目，将保障广州市重点公共建设项目管理中心信息业务系统的正常运行、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、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，为日常工作的稳定开展提供支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；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；服务合同总支付进度；实施周期指标值:按合同约定进行支付。；年度指标值:按合同约定进行支付。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市重点公共建设项目管理中心2024年信息化建设项目	80.00	80.00			通过BIM协同管理平台建设，加强项目管理资金数据信息的归集效率，提高建设项目管理的信息化水平，有效提升工程项目的管理和执行效率，加强工程项目质量控制、风险管控和决策科学性，促进工程项目的高质量发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；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；服务合同总支付进度；实施周期指标值:按合同约定进行支付。；年度指标值:按合同约定进行支付。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）	4,000.00	4,000.00			通过建设会展西路过江隧道上盖平台（景观平台），降低会展西路过江隧道对广交会展馆四期项目的影响。项目建设有利于简化展馆的车行交通组织，并满足会议中心消防回车的需求，是推动会展四期尽快投入使用的必要措施，有利于广州市会展事业的发展。通过建设会展西路过江隧道上盖平台（景观平台），可以遮盖隧道的复杂条件等不利因素，让平台与广交会展馆、会展公园现有景观融为一体，成为展示广州城市形象的一扇窗口。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算资料进行送审工作完成率；实施周期指标值:结合工程进展情况和合同约定请款开展结算资料送审工作。；年度指标值:结合工程进展情况和合同约定请款开展结算资料送审工作。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；管理可持续率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；较大等级以上安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。1、1-产出指标；11-数量指标；总建筑面积；实施周期指标值:不低于9102平方米；年度指标值:不低于9102平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。