

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市国防教育训练基地

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	1,104.59	1,104.59				
广州市国防教育训练基地	1,104.59	1,104.59				
机构运行辅助经费	21.00	21.00			按相关规定8%聘请编外人员配合单位做好民兵集训保障工作，确保训练顺利完成。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；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；第三方服务单位满意度；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:满意。3、1-产出指标；13-时效指标；工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；任务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
其他运行经费	23.20	23.20			通过开展其他运行经费，加强保障训练能力，提高训练保障业务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；床上用品合格率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；住宿环境满意度指标；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；基地营院场地绿化面积；实施周期指标值:2万平方米；年度指标值:2万平方米。4、1-产出指标；13-时效指标；床上用品更换及时率；实施周期指标值:97%；年度指标值:97%。5、2-效益指标；24-可持续影响；床位保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
训练场地和设施设备维护维修经费	25.50	25.50			为保障训练的正常开展，需对训练场地和训练宿舍进行例行的维修维护。	1、1-产出指标；12-质量指标；同一地点维修后问题发生次数；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。2、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:否；年度指标值:否。3、1-产出指标；13-时效指标；维修维护工程完成及时率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、1-产出指标；12-质量指标；维修验收合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。6、1-产出指标；13-时效指标；应对突发事件时效；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。7、1-产出指标；13-时效指标；故障维修及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。

购置经费	56.70	56.70			通过开展购置经费项目，完成上级主管部门交办的特定任务，保障上级主管部门国防事业有序开展。	1、2-效益指标；24-可持续影响；床位保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；年度工作计划完成情况；实施周期指标值:完成采购计划；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；驻训宿舍床上用品购置数；实施周期指标值:31套；年度指标值:31套。4、1-产出指标；11-数量指标；购置空调数量；实施周期指标值:31台；年度指标值:31台。5、1-产出指标；12-质量指标；符合采购需求；实施周期指标值:购置的设备满足采购需求；年度指标值:满足。6、2-效益指标；22-社会效益；项目支出的合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。
市民兵训练驻场服务项目	140.00	140.00			通过开展市民兵训练驻场服务项目，完成上级主管部门交办的特定任务，保障上级主管部门国防事业的有序开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；员工工资及时发放率:(及时完成单位员工的工资发放)100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度(%)；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、1-产出指标；13-时效指标；工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；项目支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。6、2-效益指标；22-社会效益；资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
从化营区物业管理费	492.76	492.76			通过开展物业管理服务费项目，完成上级主管部门交办的特定任务，保障上级主管部门国防事业有序开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；服务的及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、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%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；住宿环境满意度指标；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值:无；年度指标值:无。6、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:95%；年度指标值:95%。
从化营区其他运行经费	345.43	345.43			通过开展其他运行经费项目，完成上级主管部门交办的特定任务，保障上级主管部门国防事业有序开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工作按时完成率；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；项目资金支付及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；项目年度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值:无；年度指标值:无。6、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%。