

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

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	1,105.00	1,105.00				
广州市民兵预备役训练基地	1,105.00	1,105.00				
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、产出指标：任务完成及时性，年度指标值：及时。2、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：工作按时完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：第三方服务单位满意度，年度指标值：满意。5、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。
其他运行经费	26.20	26.20			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、效益指标：床位保障率，年度指标值：100%。2、产出指标：床上用品更换及时率，年度指标值：97%。3、产出指标：基地营院场地绿化面积，年度指标值：2万平方米。4、满意度指标：住宿环境满意度指标，年度指标值：90%。5、产出指标：床上用品合格率，年度指标值：98%。6、效益指标：病虫害防治覆盖率，年度指标值：病虫害防治覆盖率97%。
训练场地和设施设备维护维修经费	20.50	20.50			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护维修。	1、产出指标：故障维修及时率，年度指标值：及时。2、产出指标：应对突发事件时效，年度指标值：及时。3、产出指标：维修验收合格率，年度指标值：合格。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。5、产出指标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：98%。6、效益指标：是否发生重大质量安全事件，年度指标值：否。7、产出指标：同一地点维修后问题发生次数，年度指标值：0%。

购置经费	22.54	22.54			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、产出指标：年度工作计划完成情况，年度指标值：100%。2、满意度指标：住宿环境满意度指标，年度指标值：90%。3、产出指标：驻训宿舍床上用品购置数，年度指标值：31套。4、产出指标：购置空调数量，年度指标值：10台。5、产出指标：符合采购需求，年度指标值：满足。6、效益指标：项目支出的合规性，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、效益指标：资金使用重大违规违纪问题，年度指标值：无。2、效益指标：项目支出的合规性，年度指标值：合规。3、产出指标：工作按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：100%。5、效益指标：员工工资及时发放率：（及时完成单位员工的工资发放）100%，年度指标值：100%。6、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。
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、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、效益指标：项目支出的合规性，年度指标值：合法合规。3、产出指标：按规定完成保洁，年度指标值：97%。4、产出指标：后勤保障服务完成及时性，年度指标值：及时。5、产出指标：四害、白蚁消杀及时，年度指标值：及时。6、产出指标：服务的及时率，年度指标值：及时。
从化营区其他运行经费	382.00	382.00			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、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、效益指标：资金使用重大违规违纪问题，年度指标值：无。3、产出指标：项目年度完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：项目资金支付及时率，年度指标值：及时。6、产出指标：工作按时完成率，年度指标值：100%。