

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	4,053.84	3,993.84		60.00		
中国共产党广州市委员会办公厅	784.19	784.19				
更新大院老旧消防系统及机械车库安装消防设施项目	40.00	40.00			通过及时维护更新市委大院老旧消防系统，更换到期消防损耗器材。开展消防设施年度检测等工作，使市委大院消防安全管理能力水平上新台阶，确保大院消防安全，为广州经济高质量发展保驾护航。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装及更换消防配件数量；实施周期指标值:大于等于200个；年度指标值:大于等于200个。2、1-产出指标；11-数量指标；开展安全检查次数达标率；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；工程验收合格率；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；采购计划完成及时率；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；消防设备设施正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
工作经费	85.00	85.00			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完成规范化建设，开展纪律审查、监察调查等各项监督执纪问责工作。二、与友好国家或城市互访，引进先进技术和世界优质企业。结合当前市委的工作任务，访问国家重要中心城市建设、改造和市容市貌建设，以及城市规划等先进经验和做法。做好出访后勤服务保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；信访核查数量；实施周期指标值:预计核查信访15件；年度指标值:预计核查信访15件。2、1-产出指标；11-数量指标；案件查办数量；实施周期指标值:预计审查调查2件；年度指标值:预计审查调查2件。3、1-产出指标；12-质量指标；办文和案件差错；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。4、1-产出指标；13-时效指标；资料归档完成率；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；在外出访过程中，发生安全事故的情况；实施周期指标值:零事故；年度指标值:零事故。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
购置经费	276.84	276.84			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、1-产出指标；11-数量指标；采购计划完成率；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；采购设备验收合格率；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；资金支出及时率；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；采购计划完成及时率；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；设备投入使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
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、做好公务后勤服务工作，保障市委大院干净、整洁、平安、有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；党内机关公文审核工作完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展安全检查次数达标率；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；起草文稿完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。4、1-产出指标；12-质量指标；发文办文准确率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。5、1-产出指标；13-时效指标；设备设施维护及时率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。6、2-效益指标；22-社会效益；保密检查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；机构正常运转率；实施周期指标值:100%；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2024年信息化运维项目方案非涉密信息系统部分	47.32	47.32			加强中共广州市委办公厅信息系统高可用性和持续性的建设。通过运维服务，提高系统应对突发事件的能力，增强系统的抗攻击性，降低由于网络和信息安全攻击对系统造成的影响。借助细节上的安全监控，宏观上对安全趋势的把握，确保中共广州市委办公厅信息系统的可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；基本系统维护次数；实施周期指标值：大于等于12次；年度指标值：大于等于12次。2、1-产出指标；11-数量指标；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；实施周期指标值：大于等于2人；年度指标值：大于等于2人。3、1-产出指标；12-质量指标；维护工作按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度；实施周期指标值：小于等于4小时；年度指标值：小于等于4小时。5、2-效益指标；22-社会效益；故障响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；设备正常运行率；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。
中共广州市委办公厅2025年信息化运维项目(非涉密部分)	35.03	35.03			通过运维服务，提高系统应对突发事件的能力，增强系统的抗攻击性，降低由于网络和信息安全攻击对系统造成的影响，借助细节上的安全监控，宏观上的对安全趋势的把握，确保中共广州市委办公厅信息系统的可持续性发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；基本系统维护次数；实施周期指标值：大于等于12次；年度指标值：大于等于12次。2、1-产出指标；11-数量指标；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；实施周期指标值：大于等于2人；年度指标值：大于等于2人。3、1-产出指标；12-质量指标；维护工作按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度；实施周期指标值：小于等于4小时；年度指标值：小于等于4小时。5、2-效益指标；22-社会效益；故障响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；设备正常运行率；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。
中共广州市委员会机关幼儿园	315.88	255.88		60.00		
幼儿园生均设备费补助	16.38	16.38			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及支付幼儿园教学活动及后勤服务方面的开支，替换陈旧教玩具，丰富了幼儿游戏器材，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、1-产出指标；11-数量指标；开展幼儿“体育联盟赛”等主题活动次数；实施周期指标值：不少于6次；年度指标值：不少于6次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展幼儿节日活动次数；实施周期指标值：不少于3个；年度指标值：不少于3个。3、1-产出指标；11-数量指标；设置幼儿自主游戏区域数量；实施周期指标值：不少于6次；年度指标值：不少于6次。4、2-效益指标；22-社会效益；活动期间幼儿受伤送医次数；实施周期指标值：不超过4次；年度指标值：不超过4次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。
日常维护维修经费	20.00	20.00			通过对幼儿园各活动场所进行日常维修维护，减少安全隐患，保障各类教学活动能够顺利进行，保证幼儿在园安全，提高家长对幼儿园满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；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；工程验收合格率；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；施工工人受伤送医次数；实施周期指标值：0起；年度指标值：0起。4、2-效益指标；22-社会效益；违规施工发生次数；实施周期指标值：0起；年度指标值：0起。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；实施周期指标值：90%或以上；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
机构运行辅助经费	28.00	28.00			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，提高家长对幼儿园满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人员数量；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标；11-数量指标；非在编教职工人员出勤率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；聘用人员适岗性；实施周期指标值:有相应资格证书；年度指标值:有相应资格证书。4、2-效益指标；22-社会效益；能为单位工作提供辅助服务；实施周期指标值:考核合格；年度指标值:考核合格。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
购置经费	31.20	31.20			通过购置幼儿园设施设备，满足幼儿园日常工作需求，提高幼儿园服务工作水平及家长对幼儿园工作满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；货物采购完成率；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；采购设备损坏率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；设备返修率；实施周期指标值:3%或以下；年度指标值:3%或以下。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
其他运行经费	63.30	63.30			通过聘用安保服务及消毒服务、日常系统维护等，保证幼儿园满足安保人员24小时在岗值班要求，确保幼儿园环境卫生整洁，排除可能存在的安全隐患，满足幼儿正常活动，使幼儿园能够正常运行，提高家长对幼儿园满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保人员配备数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标；11-数量指标；安全演练次数；实施周期指标值:4次或以上；年度指标值:4次或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；安保人员适岗性；实施周期指标值:均有保安证；年度指标值:均有保安证。4、2-效益指标；22-社会效益；单位受到外来暴力侵害次数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；实施周期指标值:90%或以上；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，保证幼儿在园用餐营养均衡，提高家长对幼儿园工作满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；幼儿体重达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；幼儿自助餐次数；实施周期指标值:6次或以上；年度指标值:6次或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；幼儿身高达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；幼儿食物中毒送医次数；实施周期指标值:不超过2起；年度指标值:不超过2起。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
2024年园舍维护维修经费	97.00	97.00			通过对幼儿园主楼加固，提高幼儿园主楼稳定性，减少安全隐患，保障各类教学活动能够顺利进行，保证幼儿在园安全，提高家长对幼儿园满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；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；工程验收合格率；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；施工工人受伤送医次数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。4、2-效益指标；22-社会效益；违规施工发生次数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；实施周期指标值:90%或以上；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
中共广州市委机关事务管理局	2,530.77	2,530.77				
311号办公楼运行经费	244.60	244.60			通过越秀北311大楼物业管理项目，给大楼提供安保、消防、保洁、绿化、饭堂、设备维保、物业维修等方面服务，为进驻机构提供安全、整洁、和谐、高效的办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务的覆盖率；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；设备维修响应率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉有效处理率；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。
大院管理经费	435.00	435.00			通过完善大院的后勤管理工作和水电费的及时缴纳，保障大院水电正常供应，大院办公环境正常运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:未产生滞纳金；年度指标值:未产生滞纳金。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
市委大院供电改造工程	40.00	40.00			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，提升事务局后勤服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备投入使用合格率；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；设备投入后年内维修次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；发电车接入时间；实施周期指标值:30分钟内；年度指标值:30分钟内。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
市委大院综合物业服务项目	1,400.00	1,400.00			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，加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、工作形象等。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务完成率；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；设备设施正常运转率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；设备设施维护及时率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。4、2-效益指标；21-经济效益；安全保卫服务验收合格率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。5、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:不低于95%；年度指标值:不低于95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；物资供应达标率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。
购置经费	231.17	231.17			通过更换设备或者改进设备性能，增强大院机电设备运行的稳定性，提升设备保障水平，进一步提高大院后勤保障的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；货物采购完成率；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；设备投入使用合格率；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；设备投入后一年内故障率；实施周期指标值:5%以下；年度指标值:5%以下。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目	180.00	180.00			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、法政路30号5号楼办公用房的正常使用功能，保障基本办公条件。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；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；噪音污染投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
广州市党政机关文印中心	423.00	423.00				
印刷工作经费	73.00	73.00			坚持以为党政机关做好文印服务工作为宗旨，提供高效高质量文印服务，保障党政机关文印任务顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务完成率；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；服务质量达标率；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；设备设施维护及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；机构正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市党政机关文印中心用房维修改造工程	350.00	350.00			通过维修改造工程，符合生产和消防安全，完善印刷设备合理设置，充分发挥印刷设备效能。经费严格按照要求和规定管理使用，并将支出控制在预算范围内。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；施工完成及时率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故次数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。