

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	5,123.75	5,027.01		96.74		
中国共产党广州市委员会办公厅	1,215.40	1,215.40				
市委大院消防整改二期建设项目	130.00	130.00			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、1-产出指标；12-质量指标；完成消防自动喷水灭火系统等安装工程；实施周期指标值:按国家消防技术规范、设计图纸完成施工工作；年度指标值:按国家消防技术规范、设计图纸完成施工工作。2、1-产出指标；12-质量指标；在确保施工质量、安全、时效的前提下完成施工任务；实施周期指标值:按规范、程序完成施工任务；年度指标值:按规范、程序完成施工任务。3、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%。4、2-效益指标；24-可持续影响；消防设备正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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:200个；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	120.00	120.00			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；日常消防安全检查次数；实施周期指标值:20次；年度指标值:20次。2、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:200个；年度指标值:200个。3、2-效益指标；24-可持续影响；消防设备正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；在确保施工质量、安全、时效的前提下完成施工任务；实施周期指标值:按规范、程序完成施工任务；年度指标值:按规范、程序完成施工任务。5、1-产出指标；12-质量指标；完成消防自动喷水灭火系统等安装工程；实施周期指标值:按国家消防技术规范、设计图纸完成施工工作；年度指标值:按国家消防技术规范、设计图纸完成施工工作。6、1-产出指标；11-数量指标；安全隐患排查覆盖率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
工作经费	55.00	55.00			一、根据穗办[2016]8号、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为目标，访问国家重要中心城市建设和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、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。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实名信访举报人基本满意率；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；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；11-数量指标；信访核查数量；实施周期指标值:预计核查信访10件；年度指标值:预计核查信访10件。5、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。6、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%。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%。8、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%；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
购置经费	489.71	489.71			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、办公文、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；设备到位率；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；设备预设功能达标率；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；设备验收通过率；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；资金支出及时率；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；设备正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；设备投入使用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
其他运行经费	330.00	330.00			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、做好后勤保障工作，做到干净、整洁、平安、有序。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；培训目标完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；请示报告转办率；实施周期指标值:大于等于99%；年度指标值:大于等于99%。5、1-产出指标；12-质量指标；设备正常使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；机构正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
中共广州市委办公厅2022年信息化运维项目(非涉密部分)	7.89	7.89			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过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、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24小时；年度指标值:小于等于24小时。2、1-产出指标；11-数量指标；运维保障处理的完成率；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；使用人员对运维服务的满意度评价；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；设备正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；运维设备损坏率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
档案安全设备及智能管理项目	46.57	46.57			按照《广州市机关档案检查评价标准》，对办公厅档案库房等软硬件设备进行升级改造，达到检查标准。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；考察档案查询利用服务的满意度评价；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；资金支付及时率；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；设备正常运转率；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；设备到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；资料归档完成率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。

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	36.23	36.23			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的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；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。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、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%。4、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%。5、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。6、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%。7、2-效益指标；24-可持续影响；故障响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；24-可持续影响；信息化设备及网络环境正常运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
中共广州市委员会机关幼儿园	448.71	351.97		96.74		
2024年幼儿伙食费	96.74			96.74	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满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付信息准确率；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；资金支付及时率；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；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。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。
2024年机构运行辅助经费	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、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。2、1-产出指标；13-时效指标；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；21-经济效益；非在编教职工适岗率；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；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。
2024年幼儿园生均设备费补助	18.97	18.97			主要用于添置幼儿园教具玩具、幼儿生活用品、园舍及仪器设备日常维护维修等幼儿园教学活动和后勤服务方面的开支，通过替换陈旧教玩具，增添幼儿生活用品等，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；12-质量指标；支付信息准确率；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；家长对该批教具玩具的投诉次数；实施周期指标值:3次以下；年度指标值:3次以下。3、2-效益指标；22-社会效益；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；采购设备验收合格率；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；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；教玩具安全度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%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
2024年其他运行经费	45.00	45.00			1.通过聘用安保服务，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.通过其他委托服务，满足幼儿园运行所需其他必要活动。	1、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。2、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。3、2-效益指标；24-可持续影响；音视频设备正常使用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；11-数量指标；维保设备覆盖率；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；反映及时支付的资金数占应支付的资金数的比重；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年园舍维护维修经费	260.00	260.00			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、1-产出指标；13-时效指标；日常维修及时率；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；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。3、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。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；支付信息准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；工程验收质量；实施周期指标值:质量合格；年度指标值:质量合格。
中共广州市委机关事务管理局	2,799.64	2,799.64				
311号办公楼运行经费	247.07	247.07			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；13-时效指标；物业执行响应时间；实施周期指标值:当天响应；年度指标值:当天响应。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（检查）；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；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%。4、2-效益指标；21-经济效益；预算执行率；实施周期指标值:位于90%至100%之间；年度指标值:位于90%至100%之间。5、2-效益指标；22-社会效益；预留中小企业采购份额；实施周期指标值:不低于20%；年度指标值:不低于20%。6、1-产出指标；14-成本指标；采购流程、合同执行合法合规；实施周期指标值:完全合法合规；年度指标值:完全合法合规。7、2-效益指标；23-生态效益；大院干净整洁程度；实施周期指标值:干净整洁；年度指标值:干净整洁。
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、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。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；实施周期指标值:按月支付；年度指标值:未产生滞纳金。
市委大院供电改造工程	20.00	20.00			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；11-数量指标；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、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
市委大院综合物业服务项目	1,464.00	1,464.00			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、工作形象等水平。	1、1-产出指标；14-成本指标；采购流程、合同执行合法合规；实施周期指标值:完全合法合规；年度指标值:完全合法合规。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:完全合法合规；年度指标值:完全合法合规。3、2-效益指标；23-生态效益；大院干净整洁程度；实施周期指标值:干净整洁；年度指标值:干净整洁。4、1-产出指标；13-时效指标；物业执行响应时间；实施周期指标值:当天响应；年度指标值:当天响应。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度测评满意率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。6、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%。7、2-效益指标；21-经济效益；预算执行率；实施周期指标值:位于90%至100%之间；年度指标值:位于90%至100%之间。8、2-效益指标；22-社会效益；预留中小企业采购份额；实施周期指标值:不低于20%；年度指标值:不低于20%。
购置经费	219.57	219.57			通过更换设备或者改进设备性能，提高大院机电设备运行的稳定性和先进性，进一步提高大院后勤保障的能力，提高大院机电设备保障水平，满足平安大院建设要求。	1、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。2、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%。3、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%。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	300.00	300.00			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、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%。2、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值:90%至100%；年度指标值:90%至100%。3、1-产出指标；11-数量指标；主体工程完成率；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；配套设施完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；完工验收率；实施周期指标值:符合规范要求；年度指标值:符合规范要求。6、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率；实施周期指标值:符合规范要求；年度指标值:符合规范要求。7、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；设计功能实现率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；22-社会效益；设施功能运转无故障率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。
2号楼一楼会见厅机电综合维修项目	114.00	114.00			通过开展2号楼一楼会见厅空调系统综合改造项目，恢复该场所全部风机盘管的工作性能，提高场所的机电设备保障水平。	1、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；年度指标值:0。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、2-效益指标；24-可持续影响；正常运行的设备占投入设备的比重；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；采购设备完成率；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
广州市党政机关文印中心	660.00	660.00				
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、1-产出指标；12-质量指标；质量；实施周期指标值:提供快捷服务，保质保量完成；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:市委市政府党政机关用户抽样调查满意度/市委市政府党政机关用户抽样调查总数；年度指标值:90%。
广州市党政机关文印中心用房维修改造工程	600.00	600.00			通过维修改造工程，符合生产和消防安全要求，完善印刷设备合理设置，充分发挥印刷设备效能。	1、1-产出指标；12-质量指标；在确保施工质量、安全、时效的前提下完成施工任务；实施周期指标值:按规范、程序完成施工任务；年度指标值:按规范、程序完成施工任务。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、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%。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；投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；对施工质量、安全、时效的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。