

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中共广州市委机关事务管理局

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	2,799.64	2,799.64				
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。
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%。

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	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%。