

## 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	1,975.15	1,908.15		67.00		
中国共产党广州市委员会办公厅	504.70	504.70				
工作经费	55.00	55.00			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12件；年度指标值：预计核查信访12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3件；年度指标值：预计审查调查3件。3、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。4、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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。
购置经费	40.00	40.00			通过开展购置项目，落实办公厅办公硬件保障，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、发文、督办等工作水平，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；采购计划完成及时率；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；设备投入使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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	248.00	248.00			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，服务市委科学决策，保障市委机关畅通高效运转；三、积极开展各项业务培训，提升参谋辅政的能力水平；四、做好公务后勤保障工作，确保市委机关正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；起草文稿完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；发公文文准确率；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：≥95%；年度指标值：≥95%。4、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。
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	11.53	11.53			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%。8、4-成本指标；42-社会成本指标；系统故障停运时数；实施周期指标值：小于20小时；年度指标值：小于20小时。

中共广州市委办公厅2025年信息化运维项目(非涉密部分)	57.03	57.03			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%。8、4-成本指标;42-社会成本指标;系统故障停运时数;实施周期指标值:小于20小时;年度指标值:小于20小时。
信创产品采购经费	75.90	75.90			保障信息化业务工作开展,为市委办公厅提供可靠、必要的信息化设备配件和维修服务条件,确保机关工作正常运转,有效保障办公厅全年各项工作的顺利完成。	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;采购计划完成及时率;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;设备利用率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。5、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%。
中共广州市委办公厅2026年信息化运维项目(非涉密信息系统部分)	17.24	17.24			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、4-成本指标,42-社会成本指标,系统故障停运时数;实施周期指标值:小于20小时,年度指标值:小于20小时。2、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。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、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。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、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%。8、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	190.45	123.45		67.00		
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;非在编教职工人员出勤率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、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。3、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。4、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%;年度指标值:≥90%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;项目预算控制率;实施周期指标值:≤0%;年度指标值:≤0%。
其他运行经费	43.00	43.00			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,确保幼儿园卫生环境整洁,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。2、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。3、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。4、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%;年度指标值:≥90%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;项目预算控制率;实施周期指标值:≤0%;年度指标值:≤0%。

幼儿园幼儿伙食费	67.00			67.00	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；11-数量指标；幼儿体重达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、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4起；年度指标值：不超过4起。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%；年度指标值：≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。
2024年园舍维护维修经费	34.00	34.00			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、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。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%；年度指标值：≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。
广州市免费学前教育市级补助资金	18.45	18.45			1. 免除学前一年儿童保育教育费 2. 本区域学前三年毛入学率达到90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件的幼儿享受资助政策的比例；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；补助资金使用率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高幼儿园保育教育水平；实施周期指标值：有效提高；年度指标值：有效提高。4、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%；年度指标值：≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。
广州市党政机关文印中心	1,280.00	1,280.00				
印刷工作经费	73.00	73.00			坚持以做好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，保障市委、市政府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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值：0%；年度指标值：≤0%。
广州市党政机关文印中心用房维修改造工程	1,200.00	1,200.00			本项目旨在通过对用房进行维修改造，解决其存在的安全隐患和布局不合理问题，以保障文印生产安全，从而全面提升对党政机关的文印服务保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：98%；年度指标值：≥98%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；施工完成及时率；实施周期指标值：95%；年度指标值：≥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：95%；年度指标值：≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值：0%；年度指标值：≤0%。
越秀北80号确权经费	7.00	7.00			通过委托第三方专业机构对越秀北80号西楼及东楼进行确权工作，确保越秀北路80号西楼及东楼产权明晰，完成不动产产权登记。	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；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。3、2-效益指标；21-经济效益；产权明晰度；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；程序合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值：0%；年度指标值：≤0%。