

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	4,218.82	4,218.82				
广州市增城区区直机关事务管理局	4,218.82	4,218.82				
编外人员聘用经费	401.90	401.90			保障我局聘员工资福利支出，对聘员进行集中管理，提高聘员工作能力，确保按质按量完成工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；编外人员招聘数量；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；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；编外人员工资支付及时性；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	20.68	20.68			通过开展本项目，保障区委办公室、区政府办公室、机关事务局办公设备、会议设备、办公家具等设备的采购，加强政府采购管理，提高设备购置使用效率。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企业满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他运行经费	823.80	823.80			通过开展本项目，保障区行政中心后勤保障工作顺利开展，加强日常后勤保障力度，提高后勤服务应急处理能力，提高机关饭堂管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专项工作经费	141.36	141.36			保障区委办、区政府办、机关事务局后勤工作，包括文印、宣传用品、纸张、办公耗材的使用，加强办公区文本印刷及耗材的集中管理，提高办公效率。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

业务用房物业管理费	1,387.30	1,387.30			通过开展本项目，保障区行政中心安全保卫工作顺利开展，包括消防器材、安防器械维修维护，提高安保工作水平；加强日常安防工作的管理，提高应急上访事件处理能力；保障区行政中心综合物业服务，优化办公区域工作环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；招标程序规范性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。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；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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:98%；年度指标值:98%。
办公楼及业务用房维护维修经费	43.00	43.00			保障区行政中心日常维修维护工作顺利开展，主要对办公场所、周转房零星维修维护事项进行集中管理，提高后勤保障工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；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；合同支付及时率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
其他机构运行辅助经费	420.98	420.98			保障区行政中心后勤运作，包括会议服务、餐厅服务、车队服务、办公服务等，提高后勤保障专业化能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序规范性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。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；22-社会效益；单位员工满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值: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:95%；年度指标值:95%。
区行政中心电费	280.00	280.00			区行政中心大院电费开支，保障区行政中心大院正常运作，以达到节能减耗，绿色机关的目标。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区行政中心水费	60.00	60.00			区行政中心水费，保障区行政中心后勤运作，以达到节能减排、绿色机关的目标。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；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；服务覆盖率；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:95%；年度指标值:95%。

区整改办工作专项经费	18.00	18.00			区整改办日常办公经费、购买办公用品、文印机租赁等支出，确保区整改办工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；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；年度资金支出进度（%）；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；提高工作效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
“百县千镇万村高质量发展工程”工作经费	407.00	407.00			“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，办公经费，后勤运作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效益；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市增城区区直机关事务管理局2023-2024年文化会议中心、行政中心（4号楼）和饭堂会议系统、智能化系统设备运维项目	168.23	168.23			通过对文化会议中心、行政中心（4号楼）会议系统设备、智能化系统、饭堂智能化设施设备及区行政中心智慧大院小程序应用系统有效维护，保障文化会议中心、行政中心（4号楼）及饭堂各业务系统稳定可靠运行，为会议、办公提供技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。
广州市增城区区直机关事务管理局2024年“区行政中心智慧大院”小程序升级改造建设项目	10.95	10.95			从科学统筹、便捷管理、人性化服务三个方面入手，通过对智慧大院小程序进行功能性升级，运用移动互联网技术手段打通线上线下空间，以机关事务工作为基础，以信息化为核心，有效整合服务资源，延伸服务范围，增加易耗品申领功能，为广大干部职工带来更便捷的服务，协同已有的物业服务、会议预订、餐厅消费、公车管理等数据接入后台分析，逐步深化机关事务管理和应用，为优化后勤服务提供信息化支撑，实现机关事务管理、服务、保障精细化、动态化、可视化、智能化管理。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；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；程序规范性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。
广州市增城区区直机关事务管理局2024-2025年文化会议中心、行政中心4号楼和饭堂会议系统、智能化系统设备及智慧大院小程序运维项目	35.62	35.62			为确保文化会议中心正常使用，重点保障好区一级召开的党代会、区两会、区委全会、区委常委会、区政府常务会议；各部门以区委、区政府名义召开的业务会议、年度工作会议及各种迎检会议；经区委、区政府批准同意召开的各类大小会议、重要仪式、接待活动或召开上千人的大型文艺演出、会议等，同时完善会议中心内技术服务和配套设施的使用、维护及运行，需要专业的运维保障技术人员提供运维服务。同时通过对文化会议中心、行政中心（4号楼）会议系统设备、智能化系统、饭堂智能化设施设备及区行政中心智慧大院小程序应用系统有效维护，保障文化会议中心、行政中心（4号楼）及饭堂各业务系统稳定可靠运行，为会议、办公提供技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。