项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：行政办

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	5,419.69	5,418.19		1.50		
行政办本级	5,419.69	5,418.19		1.50		
业务办公用房经费	2,719.00	2,719.00			通过政府采购确定物业管理服务供应商，为机关行政办公中心提供物业管理服务工作。本项目要求供应商提供全面的专业化物业管理服务，包括安全保卫、消防、交通和停车管理、楼宇及设施设备管理保养维修、卫生清洁、康体管理和会议服务等，确保行政办公中心正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：清洁率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：98%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：维修及时率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：火灾发生率；实施周期指标值：标准；0；年度指标值：0起。4、2-效益指标：22-社会效益：配套设施完好率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：95%以上。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：满意；年度指标值：满意。
租赁岗位合同工经费	107.00	107.00			按照三定方案，我办租赁人员编制11人，实有人数11人，确保租赁人员到岗到位，保障日常工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：95%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：租赁及时到位率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。
区委区政府工作保障经费	132.10	132.10			1.切实做好区委、区政府的公务接待保障工作； 2.切实做好区委、区政府领导的外出公务活动保障工作； 3.协助保障好上级部门到我区调研、巡察、巡视工作的后勤保障工作； 4.切实保障区委区政府领导开展调研、参加会议、接待、参观以及区委区政府组织大型活动公务用车等保障工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：公务保障用车数量；实施周期指标值：16；年度指标值：16。2、1-产出指标：11-数量指标：后勤保障任务完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：后勤保障任务及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：及时支付。5、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：及时。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。
区委区政府后勤保障经费	759.39	759.39			保障我区行政办公中心饭堂工作正常运作，确保区委、区政府后勤保障工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：后勤服务工作完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：食品卫生生活洁达率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、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：标准；正常开展，年度指标值：正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：全年无食品安全事故；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：0宗。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：满意；年度指标值：满意。
区委区政府物业保障经费	889.51	889.51			根据我办机构编制方案内容规定，我办申请该项资金用于保障区委区政府物业管理服务工作。 该项目主要事实内容为： 1.保障行政办公中心和会议中心内外场所办公条件及大院环境符合要求； 2.全年无由设施设备等其他物环境引起的安全事故； 3.通过良好的后勤保障服务，体现了对广大职工的重视和日常关心，激发职工工作热情，提高工作效率； 4.有效处理非正常上访、各种突发事件，确保大院安全稳定； 5.规范大院秩序，营造良好的工作环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：办公设备购置合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：维修及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准；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：满意；年度指标值：满意。
车辆购置经费	20.00	20.00			主要负责区委、区政府领导公务用车和区委、区政府相关活动、会议、接待、参观等公务用车保障工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：及时支付车辆购置费用；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值：1辆；3、2-效益指标：22-社会效益：车辆利用率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：车辆配备达标准；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。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：满意；年度指标值：满意。
机构运行辅助经费	20.60	20.60			我办编外人员2人，按照人均每年10.3万元的标准，支付职工工资、社保、公积金、绩效、加班费等。及时支付编外人员工资，保障日常工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员到位率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：14-成本指标：编外人员工资支付标准；实施周期指标值：标准；按规定支付；年度指标值：按合同支付。
番禺区行政办公中心各楼宇玻璃幕墙修缮加固工程	770.59	770.59			一、对办公中心玻璃幕墙进行加固处理，具体为将现有隐框结构改为全明框结构，同时对增设隐框玻璃托架、对横竖梁交接处增设铝型材加固件、对原有隐框玻璃密封胶进行更换、对所有隐框窗更换（包含型材、玻璃、窗五金件、胶条等其他配件）；第二、对办公中心石材幕墙、金属幕墙进行换胶维修，保障区行政办公中心安全正常运转，消除各类安全隐患。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：招投标程序的规范性；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：项目设备设施合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：工程质量合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：修复工程质量合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：施工过程环保事故零发生率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：设施完好率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：95%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：95%。
母婴室补助经费	1.50			1.50	行政办公中心母婴室被评为4A、5A级女职工休息哺乳室，并分别获得由市总工会给予5000元/家（4A）和省总工会给予10000元/家（5A）经费补助。补助资金用于母婴室建设及，为有需要的女职工提供更多人性化的温馨服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：日常养护完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：95%。2、1-产出指标：13-时效指标：日常巡查维修及时率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：95%。3、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：满意。