

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	3,936.94	3,936.94				
行政办本级	3,936.94	3,936.94				
办公场所修缮改造经费	2.39	2.39			办公场所修缮改造施工单位在质保期内履行维修责任，确保修缮改造工程质量，为办公中心提供安全、舒适的办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程变更控制率；实施周期指标值:标准:不高于现行区财政投资管理方法的相关规定；年度指标值:不高于现行区财政投资管理方法相关规定。2、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；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；修缮工程验收合格率；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；安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写；年度指标值:少于2。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:少于1。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:满意。
区行政办公中心排水单元达标改造工程	4.92	4.92			支付排水单元达标改造工程的质保金，确保工程质量得到有效保障，维护改造成果，提升行政办公中心排水系统的安全性和稳定性，无积水或排水不畅现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；施工安全事故零发生率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:少于2。3、1-产出指标；12-质量指标；排水设施完好率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；区属范围排水设施正常运行率；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；促进城市排水，改善城市内涝；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；排水管、明暗沟完好率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；区行政办公中心排水单元达标改造工程；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
业务办公用房经费	1,982.36	1,982.36			按规定缴纳行政办公中心水电燃气费，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、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；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:标准:98%以上；年度指标值:98%以上。3、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%。4、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。5、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。6、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	113.30	113.30			通过合理使用专项经费，确保租赁人员的工资福利支出得到有效保障，优化人才资源配置，降低行政运行成本，不断提高我办行政效能和服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；支付及时率；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；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。4、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%。5、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:标准:合规；年度指标值:合规合法。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:满意。
区委区政府工作保障经费	100.00	100.00			通过合理使用工作保障经费，确保区委、区政府的工作接待、外出公务活动、上级部门调研巡察、大型活动等工作的顺利开展，提升工作效率和服务质量，保障区委区政府各项工作的顺利推进。	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；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。6、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。7、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	550.61	550.61			通过合理使用后勤保障经费，确保行政办公中心饭堂食材采购工作高效、规范、安全，保障干部职工饮食健康，提升用餐满意度。	1、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%。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；食品卫生清洁达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、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。5、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。6、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	713.69	713.69			通过合理使用物业保障经费，确保行政办公中心设备设施的正常运行，优化美化办公环境，为区委区政府日常工作提供高效、优质的后勤保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、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	42.00	42.00			通过合理使用车辆购置经费，购置符合需求的公务用车，保障公务活动的顺利开展，提升工作效率和服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；保存车辆完好率；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；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%。3、1-产出指标；11-数量指标；设备（含车辆）到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、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；年度指标值:1辆。5、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%。6、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	21.50	21.50			通过合理使用机构运行辅助经费，确保自聘人员的工资福利得到有效保障，提升其工作积极性和稳定性，支持日常工作的顺利开展。	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；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。5、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:满意。
番禺区行政办公中心各楼宇玻璃幕墙修缮加固工程	400.00	400.00			通过对行政办公中心玻璃幕墙、石材幕墙及金属幕墙的修缮加固，消除安全隐患，保障办公中心安全正常运转，提升建筑整体安全性和美观性，为各单位提供安全、舒适的办公环境。	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；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:95%。

租赁岗位合同工经费（公用）	6.16	6.16			通过合理使用租赁岗位合同工经费，保障租赁人员的日常运行经费支出，确保其工作积极性和稳定性。	1、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。2、1-产出指标：12-质量指标：支出用途合规性；实施周期指标值：合法合规；年度指标值：合法合规。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：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值：标准：合规；年度指标值：合规。5、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：及时支付工资；年度指标值：及时支付工资。6、2-效益指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：满意。
---------------	------	------	--	--	---	--