

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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	768.29	768.29				
广州市越秀区人民政府办公室	768.29	768.29				
编外人员聘用经费	137.50	137.50			保障区政府办及属下事业单位编外辅助人员工资福利，确保高质量完成12345热线接听及工单办理等工作。	1、1-产出指标：11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。2、1-产出指标：12-质量指标；培训出勤率；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；单位员工满意度；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。
网格化经费	15.84	15.84			推进部门网格化服务和管理工作，保障网格化服务和管理工作覆盖全面、高效到位。	1、1-产出指标：11-数量指标；报道次数；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。2、1-产出指标：11-数量指标；支出及时率；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；整改落实率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。
花市经费	512.25	512.25			统筹2025年越秀区迎春花市举办，围绕“广州过年·花城看花”的花市主题，满足广大市民的精神文化需要，打造万民欢庆的新春民俗活动。	1、1-产出指标：11-数量指标；媒体报道数；实施周期指标值：2篇以上；年度指标值：2篇以上。2、1-产出指标：11-数量指标；报道次数；实施周期指标值：3次以上；年度指标值：3次以上。3、1-产出指标：11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标：12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值：5%<；年度指标值：5%<。5、2-效益指标；22-社会效益；报道转发率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
综合保障经费	97.50	97.50			保障区政府及区政府办常规事务、接待、办公采购、设备维护等工作正常运行；统筹推动政务公开及放管服工作；加强外事工作和保障、协调涉外事务；确保区城市运行综合指挥中心移动信息平台等服务保障工作正常运行；保障日常公务出行；保障各项专班工作正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。2、1-产出指标：11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标：12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。4、2-效益指标；21-经济效益；设备采购经济性；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、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%。
购置经费（AK）	2.70	2.70			按照部门2025年度工作计划安排，采购并完善设备配置（AK），保障相关工作正常运行。	1、1-产出指标：12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。2、2-效益指标；21-经济效益；设备采购经济性；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
购置经费	2.50	2.50			按照区政府办公室2025年部门工作计划安排，购置办公家具及办公设备等，保障部门正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标；支出及时率；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；政府采购率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。