

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区机关事务管理局(部门)

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	1,322.84	1,317.84		5.00		
广州市越秀区机关事务管理局	1,322.84	1,317.84		5.00		
编外人员聘用经费	98.50	98.50			设立编外人员聘用经费项目，通过开展该项目，支付辅助人员工资，保障日常工作运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资按时支付率；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；保障工作运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
水电气及邮电费	350.00	350.00			通过开展该项目，支付区机关大院、101场地、华宁里、广福巷1号之一等物业场地的水、电、天然气及邮电费用，保障物业场地正常的用水、用电、用气和通话需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公电话正常使用率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、1-产出指标；11-数量指标；天然气正常供应率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、1-产出指标；11-数量指标；正常用水率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、1-产出指标；11-数量指标；正常用电率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。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:是；年度指标值:是。
物业管理费	428.74	428.74			做好区机关大院物业管理服务，做好大院重要设施、设备、系统等的维护保养，做好大院除四害、垃圾清运工作，保障机关大院及代管物业的物业管理服务及各种设施设备正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；大院内各类会议及活动会场布置、茶水供应等服务覆盖率；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；安全护卫人员24小时大院巡查率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；日常清扫区域每天日常保洁次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。4、1-产出指标；11-数量指标；消防中心全天24小时值班率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；特殊区域每周全面清洁次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。6、1-产出指标；12-质量指标；各类机电设备设施操作管理、使用责任事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、1-产出指标；12-质量指标；零星维修及时率及完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；高效开展区机关大院安全保卫、消防、设施设备、卫生、会务等保障；实施周期指标值:是；年度指标值:是。9、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
机关事务保障经费	435.00	430.00		5.00	通过开展该项目，实施对区机关大院及代管物业场地、设施设备的维修改造，满足办公家具、设备、物资及用品的使用需求，支付集体所有制退休人员退休费和管理费，保障区机关大院及代管物业、机关饭堂的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障办公用房正常使用面积；实施周期指标值:≥3万平方米；年度指标值:≥3万平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；零星改造工程验收合格率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
购置经费（AK）	10.60	10.60			根据市、区信创设备更新更换工作要求，完成信创设备更新更换工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收达标率；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；保障工作顺利开展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。