

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区机关事务管理局

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	1,570.97	1,570.97				
广州市从化区机关事务管理局	1,570.97	1,570.97				
从化区公文交换站运行经费	3.50	3.50			完成2024年全年公文交换任务，主要用于全年约260天往返广州费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；出勤率；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；工作差错率；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；行车安全事故次数；实施周期指标值:100分；年度指标值:100分。
区委巡察工作后勤保障经费	51.61	51.61			根据市委巡察工作的统一部署，结合区委巡察工作的具体要求，开展区委常规巡察工作、专项巡察工作期间，租赁车辆保障巡察干部公务出行；对实行封闭式管理的巡察干部进行工作补助。	1、1-产出指标；1-产出指标；巡察完成率；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；巡察工作完成效果评估指标；实施周期指标值:100分；年度指标值:100分。3、1-产出指标；11-数量指标；巡察干部出勤率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；发现问题跟踪数；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；投诉有效处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区委区政府招商引资经费	56.00	56.00			用于区委、区政府重要招商引资项目的后勤保障工作，包括引进项目、考察调研、地方推介、协商交流、落实政策、跟进项目进度等保障接待工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；公务接待任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；接待合规率；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；客商满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区委区政府后勤保障经费	71.40	71.40			完成区四套班子公务接待费支出保障任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；公务接待任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；接待合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；接待标准率；实施周期指标值:≥80分；年度指标值:≥80分。4、2-效益指标；21-经济效益；接待标准达标率；实施周期指标值:≥80分；年度指标值:≥80分。

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
区委基层治理办经费	5.71	5.71			1. 电脑、打印机、复印机等设备设施维修维护等经费； 2. 购买纸张、笔墨、茶叶等办公用品用具等经费； 3. 办公室清洁卫生费； 4. 订阅报刊杂志。 5. “仁里集” 共建共治共享一键通云平台日常任务保障； 6、重点村（社区）基层治理集中整治行动。	1、1-产出指标； 11-数量指标； 参训率； 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； 党小组考评率； 实施周期指标值:100分； 年度指标值:100分。3、2-效益指标； 22-社会效益； 平台运作率； 实施周期指标值:100分； 年度指标值:100分。
大院春节活动经费	7.00	7.00			1. 以区委、区政府名义召开从化各界人士春节团拜会； 2. 各项慰问活动。	1、1-产出指标； 11-数量指标； 实际驻从化垂直单位、关心从化各界人士参加春节团拜会数； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。2、1-产出指标； 12-质量指标； 慰问坚守一线单位完成率； 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； 单位出席率； 实施周期指标值:≥90%； 年度指标值:≥90%。4、2-效益指标； 22-社会效益； 对外宣传报道数量； 实施周期指标值:2篇； 年度指标值:2篇。
基层办工作经费	10.69	10.69			1、下乡租车租金约； 2、工作餐餐费等经费。3、设备采购经费； 4、水电费； 5、仁里集共建共享一键通云平台日常任务保障补充经费、重点、难点村基层治理整治补充经费。	1、1-产出指标； 11-数量指标； 完成工作数量； 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； 群众满意度； 实施周期指标值:90分； 年度指标值:90分。
大院专项业务费	391.15	391.15			完成机关大院运行保障任务，各项刚性支出包括大院水电费支出、办公设备、办公家具和各类电子电器设备等购置、机关大院办公用品及电子设备耗材、印刷费、电器及电子设备维修维护、水电维修及防渗补漏工程、日常办公电话及网络月租、第三方服务费、补充大院合同制人员社保公积金单位部分、劳保安保等物资购置、大院保洁服务费、招待所运转、公用住房物管费及维护杂费等费用。	1、1-产出指标； 11-数量指标； 大院运作单位保障率； 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； 工程建设完成率； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。3、1-产出指标； 12-质量指标； 设备政府采购率； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。4、2-效益指标； 21-经济效益； 采购效益； 实施周期指标值:85分； 年度指标值:85分。5、2-效益指标； 22-社会效益； 劳动合同签订率； 实施周期指标值:100分； 年度指标值:100分。6、2-效益指标； 22-社会效益； 发生安全事故数； 实施周期指标值:100分； 年度指标值:100分。7、2-效益指标； 22-社会效益； 房屋功能完善率； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。8、3-满意度指标； 31-服务对象满意度； 受慰问单位满意度调查； 实施周期指标值:>90%； 年度指标值:>90%。

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
大院机关绿化费	18.00	18.00			完成机关大院绿化更新及养护任务，包括植物类购置、农用设备器械购置及维护、农用物资购置、植物及鱼池养护费用、病媒生物防治服务费等支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；大院绿化覆盖率；实施周期指标值:100分；年度指标值:100分。2、1-产出指标；12-质量指标；采购质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；园林绿化管理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
大型会议经费	115.62	115.62			完成人大政协两会、区委全会后勤保障支出，包括：1. 机关餐厅及定点场所用餐；2. 代表委员住宿3. 会议资料印刷费；4. 办公用品及消耗品购置；5. 媒体宣传. 6. 会场设备租赁。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；会议出席率；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；安全事故数；实施周期指标值:100分；年度指标值:100分。4、2-效益指标；22-社会效益；工作差错率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他经费	375.05	375.05			完成大院机关餐厅的运行费用保障任务，包括食品原材料物资采购；2. 燃料燃气费用；3. 厨房设备、电器设备维修支出；	1、1-产出指标；11-数量指标；用餐供应率；实施周期指标值:100分；年度指标值:100分。2、1-产出指标；11-数量指标；食材政府采购率；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；餐厅食材政府采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；食品及格率；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；餐厅服务满意度；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:≥90分。6、2-效益指标；22-社会效益；餐厅设施维保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
基层党组织队伍建设	5.24	5.24			完成1、计划组织8个镇街围绕基层党建和基层治理工作开展基层干部培训工作，每半年组织其辖区内的村支部书记、“两委”干部进行培训费用。2、拟完成村级换届选举后举办2场会议。3、仁里集共建共享一键通云平台日常任务保障补充经费；4、重点、难点村基层治理整治补充经费；	1、1-产出指标；11-数量指标；参训率；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；党小组考评率；实施周期指标值:100分；年度指标值:100分。3、2-效益指标；22-社会效益；平台运作率；实施周期指标值:100分；年度指标值:100分。

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
编外人员经费（2）-机关事务管理局运行辅助经费	24.00	24.00			用于机关事务管理局辅助人员经费包括工资、社会保障缴费、公积金的发放。	1、1-产出指标；12-质量指标；出勤率；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；工资补贴及时率；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；劳动合同签订率；实施周期指标值:100分；年度指标值:100分。
编外人员经费（1）-编外人员经费	420.00	420.00			完成机关事务管理局编外人员工资、社保缴费、公积金缴纳等费用发。	1、1-产出指标；12-质量指标；出勤率；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；工资补贴及时率；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；劳动合同签订率；实施周期指标值:100分；年度指标值:100分。
大型会议经费.	16.00	16.00			增加2024年人大政协两会区委会后勤保障支出.主要用于两会代表住宿，餐饮印刷等费用	1、1-产出指标；12-质量指标；会议出席率；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；单位出席率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务满意度；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:90分。