

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	11,264.28	11,264.28				
广州市南沙区机关行政事务管理办公室	11,264.28	11,264.28				
公共易耗品采购经费	168.00	168.00			严格按照实际需求购买区政府各办公区、各机关餐厅日常清洁用品、饮用水、办公会议用品等相关公共易耗品，做好机关后勤服务保障工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：各类公共易耗品采购完成率（%）；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：采购公共易耗品验收合格率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：公共易耗品采购按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；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：公共易耗品使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
公务调研考察协调工作经费	50.00	50.00			通过开展本项目工作，保障公务调研考察工作的正常运行、会议的顺利开展，确保各项公务调研考察任务圆满完成。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：一报随报及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标：14-成本指标：费用支出合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。4、2-效益指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
后勤工作人员服务外包经费	1,360.00	1,360.00			保障机关饭堂后勤服务工作正常运行，满足正常的人力资源需求，提供优质的机关后勤服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：后勤服务人员岗位配置完成率（%）；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：后勤人员专业培训考核达标率（%）；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：后勤服务人员健康持证率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。5、2-效益指标：21-经济效益：人员经费保障率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：卫生安全事故数量（项）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标：22-社会效益：窗口服务工作出错率（%）；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益办公人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机关后勤保障经费	1,200.00	1,200.00			通过本项目的开展做好机关饭堂后勤保障、日常管理以及完成领导交办的紧急后勤保障任务等。	1、1-产出指标：11-数量指标：紧急后勤保障任务完成率（%）；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：食物采购完成率（%）；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：机关食堂卫生质量达标率（%）；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：食物质量验收达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：厨余垃圾清理及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。7、2-效益指标：22-社会效益：就餐人员保障率（%）；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：食物中毒事件发生率（%）；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。9、2-效益指标：22-社会效益：食物供应充足率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机关后勤采购经费	200.06	200.06			完成扶贫采购任务，确保采购产品的质量，为干部职工提供营养丰富、安全安心的食材。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；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：验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；投诉数量；实施周期指标值:≤5；年度指标值:≤5。
临时劳务支出经费	16.00	16.00			按照需求组织开展有关临时劳务工作，做好质量监督，全面提升后勤服务质量。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：费用支出合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。3、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:≥95%；年度指标值:≥95%。
大楼财产保险经费	24.00	24.00			为南沙行政中心、蕉门办公区等办公区购买财产保险，以确保各办公区安全稳定运行。	1、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。2、2-效益指标：24-可持续影响：保险赔偿率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙人民法院等部门办公区经费	92.00	92.00			为区人民法院及检察院金洲办案点提供安全稳定的办公场所，保障工作正常开展	1、1-产出指标：14-成本指标：费用支出合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。2、2-效益指标：22-社会效益：安全生产事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标：22-社会效益：租赁场地面积利用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；投诉数量；实施周期指标值:≤5；年度指标值:≤5。
市民对外服务中心办公经费	1,620.93	1,620.93			通过开展本项目，做好各项后勤服务保障工作，为市民对外服务中心提供安全稳定的办公场所。	1、1-产出指标：11-数量指标：租赁场所容纳率（%）；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：租赁设备完好率（%）；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：人均租赁场地面积达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：入驻及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。6、2-效益指标：22-社会效益：租赁场地面积利用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：22-社会效益：租赁场所安全事故发生数量（个）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、2-效益指标：22-社会效益：租赁设备有效使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
办公区环境绿化经费	210.07	210.07			通过开展行政中心室内绿化租摆服务及室外公共绿化养护工作，提升美化行政中心办公区的绿化环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：专业养护人员到位率（%）；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：日常养护工作完成率（%）；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：日常养护覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：11-数量指标：日常养护频次（次/月）；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。5、1-产出指标：12-质量指标：新增苗木成活率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标：12-质量指标：植物枯黄率（%）；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。7、1-产出指标：12-质量指标：病虫害危害率（%）；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。8、1-产出指标：13-时效指标：植物、花卉更/调换及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标：13-时效指标：绿化垃圾清理及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。10、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。11、2-效益指标：22-社会效益：办公室有害/毒气体含量下降率（%）；实施周期指标值:>0；年度指标值:>0。12、2-效益指标：22-社会效益：绿植租摆美化效果；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。13、3-满意度指标：31-服务对象满意度；预算单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
传媒大厦办公区物业管理经费	1,013.70	1,013.70			通过开展本项目为区政府部分工作部门提供一个安全稳定的办公环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：值班值守人员在岗率（%）；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：垃圾清运作业完成率（%）；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：消防安全及卫生检查次数（次/天）；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、1-产出指标：12-质量指标：物业公司服务质量考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：应急事故处理及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：13-时效指标：日常检查与维修及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；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：大厦办公正常运转率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生率（%）；实施周期指标值:逐年减少；年度指标值:逐年减少。10、2-效益指标：22-社会效益：设施设备正常使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、2-效益指标：23-生态效益：工作环境改善情况；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。12、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益办公人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
行政中心物业管理经费	1,300.00	1,300.00			通过开展本项目，做好行政中心各项后勤服务保障工作，提供一个安全稳定整洁的办公环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：值班值守人员在岗率（%）；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：垃圾清运作业完成率（%）；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：消防安全及卫生检查次数（次/天）；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、1-产出指标：12-质量指标：物业公司服务质量考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：应急事故处理及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：13-时效指标：日常检查与维修及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；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：安全事故发生率（%）；实施周期指标值:逐年减少；年度指标值:逐年减少。9、2-效益指标：22-社会效益：行政中心办公正常运转率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、2-效益指标：22-社会效益：设施设备正常使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、2-效益指标：23-生态效益：工作环境改善情况；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。12、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益办公人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
蕉门办公区物业管理经费	366.20	366.20			通过开展本项目，做好蕉门办公区各项后勤服务保障工作，提供一个安全稳定整洁的办公环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：值班值守人员在岗率（%）；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：垃圾清运作业完成率（%）；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：消防安全及卫生检查次数（次/天）；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、1-产出指标：12-质量指标：物业公司服务质量考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：应急事故处理及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：13-时效指标：日常检查与维修及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；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：安全事故发生率（%）；实施周期指标值:逐年减少；年度指标值:逐年减少。9、2-效益指标：22-社会效益：蕉门办公场所正常运转率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、2-效益指标：22-社会效益：设施设备正常使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、2-效益指标：23-生态效益：工作环境改善情况；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。12、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益办公人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
驻区联检单位值班宿舍保障经费	530.00	530.00			通过开展工作，确保驻区口岸联检单位值班宿舍保障工作正常运行。	1、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；实施周期指标值:合法合规，年度指标值:合法合规。2、2-效益指标：22-社会效益：安全生产事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标：22-社会效益：租赁场地面积利用率（%）；实施周期指标值: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:≥95%；年度指标值:≥95%。
值班宿舍管理经费	543.58	543.58			通过开展本项目，做好各值班宿舍的后期保障工作，确保其正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：值班宿舍服务人员配置完成率（%）；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：设备设施维修任务完成率（%）；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：区机关值班公寓运营服务质量考核达标率（%）；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：服务人员持证上岗率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：突发性服务应急事件处理及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：13-时效指标：运营服务费用月付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。7、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；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：住宿供应充足率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数量（项）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。10、2-效益指标：22-社会效益：质量责任落实整改率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、2-效益指标：22-社会效益：车辆损失、失窃事故发生率（%）；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。12、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益办公人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
					按时交纳各办公区、各值班宿舍的水、电及通讯费，	1、1-产出指标：12-质量指标：供水保障率（%）；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：供电保障率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
水、电及通讯费	900.00	900.00			确保水、电、通讯正常运行	12-质量指标：网络通讯保障率；实施周期指标值: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:≥95%；年度指标值:≥95%。
设施设备维护保养经费	274.40	274.40			该项目用于区政府各办公区、各机关饭堂、值班宿舍等日常设备及设施（含行政中心展示馆、各会议室以及安全设施设备）维护、保养、维修等各项费用，确保办公大楼各项设施设备正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：五金耗材采购完成率（%）；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：各类改造工作完成率（%）；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：维修维护任务完成率（%）；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：五金耗材设备质量验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：设施维修质量验收达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：13-时效指标：设施故障排除平均响应及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率（%）；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：各类设备设施有效使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标：22-社会效益：设施设备正常使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、3-满意度指标：31-服务对象满意度；投诉数量（件）；实施周期指标值:≤5；年度指标值:≤5。
购置经费	70.46	70.46			通过本项目的实施确保各办公区域正常平稳运转，且满足各项工作要求。	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、1-产出指标：14-成本指标：费用支出合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	660.55	660.55			本项目用于支付后勤辅助服务费用，确保各项后勤辅助工作正常开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：辅助性工作任务完成率；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：交办辅助性工作完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:100%；年度指标值:100%。
办公区房屋维护维修经费	400.00	400.00			及时开展办公区房屋维修、维护，保证工程质量，确保办公区域安全稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：维修维护任务完成率（%）；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：维修施工质量验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率（%）；实施周期指标值: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:≥95%；年度指标值:≥95%。
公务用车跨部门保障使用平台司勤服务费	99.03	99.03			保障我区公务用车跨部门保障使用平台工作顺利开展，满足正常的人力资源需求，提供优质的司勤服务。	1、1-产出指标：12-质量指标：辅助性工作任务完成率；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：采购程序的规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。3、2-效益指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:投诉数量≤5；年度指标值:投诉数量≤5。
机关后勤综合保障经费	80.30	80.30			通过本项目的开展做好办公室的日常后勤管理保障任务等服务工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）；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：法律顾问咨询服务完成率（%）；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：采购程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
专项工作保障经费	85.00	85.00			做好2024年度专班办公室实体化运作需要的办公场所、办公设备、办公家具、交通车辆等租赁、购置工作，及相关后勤保障工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。2、1-产出指标：13-时效指标：租赁经费及时支付；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标：22-社会效益：租赁场地面积利用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:≥95%；年度指标值:≥95%。