# 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局　　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 | 3,185.85 | 3,185.85 | | | | |
| 广州市增城区区直机关事务管理局 | 3,185.85 | 3,185.85 | | | | |
| 编外人员聘用经费 | 411.60 | 411.60 | | | 此项目用于保障我局聘员工资福利支出，主要包括工资、社会保险费、住房公积金，并按时支付给聘员个人。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；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；保障编外人员工资福利；实施周期指标值:每月按时足额发放工资福利，确保编外人员按各科室需求到位；年度指标值:每月按时足额发放工资福利，确保编外人员按各科室需求到位。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。 |
| 购置经费（区直机关事务管理局） | 26.00 | 26.00 | | | 通过开展本项目，保障单位办公设备、会议设备、办公家具等设备的采购，并加强政府采购流程管理，提高设备购置使用效率。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；设备安装验收达标率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%按计划完成设备购置，及时完成安装配置；年度指标值:100%按计划完成设备购置，及时完成安装配置。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。 |
| 其他运行经费 | 665.90 | 665.90 | | | 通过开展区行政中心食堂运作和区行政中心电话费保障工作，以达到保障区行政中心干部职工福利的目标，切实提高机关食堂管理水平。 | 1、1-产出指标；13-时效指标；食材采购及支付是否及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；后勤服务保障范围；实施周期指标值:区行政中心干部职工；年度指标值:区行政中心干部职工。3、4-成本指标；41-经济成本指标；食堂成本额度；实施周期指标值:每年少于850万元；年度指标值:每年少于850万元。 |
| 专项工作经费 | 68.75 | 68.75 | | | 通过开展此项目，保障区行政中心后勤运作工作，包括文印、宣传用品、纸张、办公耗材，加强办公用品、印刷及耗材的集中管理，提高办公效率。 | 1、1-产出指标；13-时效指标；办公用品采购及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%按时完成办公用品采购；年度指标值:100%按时完成办公用品采购。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务用房物业管理费 | 1,272.23 | 1,272.23 | | | 保障区行政中心安全保卫工作，包括日常安防工作，消防设备、安防设备维修维护；保障区行政中心综合物业服务，优化办公区域工作环境。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；物业和安保服务月达标考核；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。2、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖范围；实施周期指标值:区行政中心；年度指标值:区行政中心。3、4-成本指标；41-经济成本指标；物业管理和安保服务成本；实施周期指标值:每年少于1600万元；年度指标值:每年少于1600万元。 |
| 办公楼及业务用房维护维修经费 | 2.87 | 2.87 | | | 通过开展区行政中心办公楼及业务用房零星维修维护工作，主要对办公楼及业务用房零星维修维护事项进行集中管理，提高后勤保障工作水平，保障干部职工人身安全。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；完工验收通过率；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；维修完成及时率；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；保障在职人员人身安全；实施周期指标值:100%按时完成区行政中心大院日常维修维护，保障在职人员人身安全。；年度指标值:100%按时完成区行政中心大院日常维修维护，保障在职人员人身安全。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。 |
| 其他机构运行辅助经费 | 224.00 | 224.00 | | | 此项目保障区行政中心后勤运作，主要为办公室服务、 车队服务、食堂服务、会议服务、档案管理、文件收发等。按合同约定事项做好后勤服务，并监督合同履约情况。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务人员到位率；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；办公室和司机后勤服务考核达标率；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；食堂服务考核达标率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；后勤服务项目资金成本；实施周期指标值:每年430万元；年度指标值:每年430万元。 |
| 区行政中心电费 | 273.00 | 273.00 | | | 此项目用于区行政中心大院电费支出，通过开展区行政中心用电保障和电费缴纳工作，保障区行政中心大院正常运作，并做到节约电费支出，以达到节能降耗，绿色机关的目标。 | 1、1-产出指标；13-时效指标；电费缴纳及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、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:每月按时足额缴纳电费，未发生因电费欠缴产生的停电事故；年度指标值:每月按时足额缴纳电费，未发生因电费欠缴产生的停电事故。3、4-成本指标；41-经济成本指标；每月电费额度；实施周期指标值:平均每月22万元；年度指标值:平均每月22万元。 |
| 区行政中心水费 | 30.40 | 30.40 | | | 此项目用于区行政中心大院水费支出，保障区行政中心后勤运作，并开展节能降耗工作，逐步减少用水量，建设节能型机关。 | 1、1-产出指标；13-时效指标；水费缴纳及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、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:每月按时足额缴纳水费，未发生因水费欠缴产生的停水事故；年度指标值:每月按时足额缴纳水费，未发生因水费欠缴产生的停水事故。3、4-成本指标；41-经济成本指标；每月水费额度；实施周期指标值:每月3.5万元；年度指标值:每月3.5万元。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市增城区区直机关事务管理局2024-2025年文化会议中心、行政中心4号楼和饭堂会议系统、智能化系统设备及智慧大院小程序运维项目 | 68.00 | 68.00 | | | 为确保文化会议中心正常使用，重点保障好区一级召开的党代会、区两会、区委全会、区委常委会、区政府常务会议；各部门以区委、区政府名义召开的业务会议、年度工作会议及各种迎检会议；经区委、区政府批准同意召开的各类大小会议、重要仪式、接见活动或召开上千人的大型文艺演出、会议等，同时完善会议中心内技术服务和配套设施的使用、维护及运行，需要专业的运维保障技术人员提供运维服务。同时通过对文化会议中心、行政中心（4号楼）会议系统设备、智能化系统、饭堂智能化设施设备及区行政中心智慧大院小程序应用系统有效维护，保障文化会议中心、行政中心（4号楼）及饭堂各业务系统稳定可靠运行，为会议、办公提供技术支撑。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；会议系统设备正常运行率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。 |
| 广州市增城区区直机关事务管理局2025-2026年文化会议中心、行政中心4号楼和饭堂会议系统、智能化系统设备及智慧大院小程序运维项目 | 70.56 | 70.56 | | | 为确保文化会议中心正常使用，重点保障好区一级召开的党代会、区两会、区委全会、区委常委会、区政府常务会议；各部门以区委、区政府名义召开的业务会议、年度工作会议及各种迎检会议；经区委、区政府批准同意召开的各类大小会议、重要仪式、接见活动或召开上千人的大型文艺演出、会议等，同时完善会议中心内技术服务和配套设施的使用、维护及运行，需要专业的运维保障技术人员提供运维服务。同时通过对文化会议中心、行政中心（4号楼）会议系统设备、智能化系统、饭堂智能化设施设备及区行政中心智慧大院小程序应用系统有效维护，保障文化会议中心、行政中心（4号楼）及饭堂各业务系统稳定可靠运行，为会议、办公提供技术支撑。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；会议系统设备正常运行率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。 |
| 党政机关办公用房权属登记工作经费 | 2.75 | 2.75 | | | 根据区工作方案要求及不动产登记有关收费政策规定，我区党政机关办公用房权属应当统一登记至我局名下，并由我局作为转移登记不动产权利人缴纳权属转移登记费，收费标准为非住宅类不动产登记每件550元，住宅类不动产登记每件80元；县级及以上地方不动产登记机构收取的不动产登记收入，将全额上缴地方国库，并纳入地方财政预算管理。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%正常开展；年度指标值:100%正常开展。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。 |
| ZT工程建设项目经费 | 69.80 | 69.80 | | | 此项目用于保障ZT工程建设项目开展，按规定办理好相关手续，保障ZT工程建设项目的资金以及项目的实施。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；完工验收通过率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作顺利开展；年度指标值:保障工作顺利开展。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。 |