广州市增城区信访局2026年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区信访局　　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	305.32	305.32				
广州市增城区信访局	305.32	305.32				
业务用房物业管理费	49.00	49.00			维持区综治中心大厅（区人民来访接待室）秩序、保障场所安全和场所卫生。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；实施周期指标值:全年不发生恶性信访案件，安保工作完成率100%；年度指标值:全年不发生恶性信访案件，安保工作完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:大厅保洁工作质量达标率100%；年度指标值:大厅保洁工作质量达标率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:保障大厅工作正常运转；年度指标值:保障大厅工作正常运转。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。
专项工作经费	16.00	16.00			保障信访工作开展，按“三到位一处理”依法及时解决群众合理诉求；圆满完成重要会议和活动期间的驻守保障，维护我区社会大局的和谐稳定。	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%完成驻守执勤任务；年度指标值:100%完成驻守执勤任务。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:根据省、市、区工作要求，按时开展驻守执勤工作；年度指标值:根据省、市、区工作要求，按时开展驻守执勤工作。3、2-效益指标；22-社会效益；社会大局和谐稳定；实施周期指标值:维护我区社会大局和谐稳定；年度指标值:维护我区社会大局和谐稳定。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。
编外人员聘用经费	51.60	51.60			为信访工作提供人员保障，切实维护信访群众的合法权益，提高群众对信访工作的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:7人；年度指标值:7人。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:每月28号前支付；年度指标值:每月28号前支付。3、2-效益指标；22-社会效益；聘员流失率；实施周期指标值:每年聘员流失人数≤2人。；年度指标值:每年聘员流失人数≤2人。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。
区综治中心场地租赁经费	60.00	60.00			为区综治中心开展工作提供场地用房，提升我区矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力，维护我区社会大局和谐稳定。	1、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值:按合同约定支付租金；年度指标值:按合同约定支付租金。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:为区综治中心正常开展工作提供场所；年度指标值:为区综治中心正常开展工作提供场所。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。

区综治中心运行经费	100.20	100.20			推进区综治中心规范化运行，完善区综治中心硬件设施设备，营造宣传氛围、保障功能场室规范化运行，做好办公水电等保障工作，提升我区矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力，巩固更高水平平安增城建设根基。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:实施的项目验收合格率100%、购置的家具验收合格；年度指标值:实施的项目验收合格率100%、购置的家具验收合格。2、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:按时支付水电费；年度指标值:按时支付水电费。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:保障区综治中心工作正常开展；年度指标值:保障区综治中心工作正常开展。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。
区综治中心装修改造项目	26.55	26.55			保障区综治中心施工、设计、监理等费用，保障区综治中心按期建成投入使用，提升我区矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力，巩固更高水平平安增城建设根基。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%竣工验收合格；年度指标值:100%竣工验收合格。2、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:按计划如期完成；年度指标值:按计划如期完成。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:项目完工后保障区综治中心工作正常开展；年度指标值:项目完工后保障区综治中心工作正常开展。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。
广州市增城区信访局2026-2027年桌面及办公设备运维项目	1.97	1.97			通过桌面办公设备外包维护服务，保障视频监控、视频会议系统、办公设备等正常运行，及时排除故障，提高工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备维修完成率；实施周期指标值:办公设备维修完成率95%及以上；年度指标值:办公设备维修完成率95%及以上。2、1-产出指标；13-时效指标；及时处理故障；实施周期指标值:接到故障通知后1小时内到达现场处置。；年度指标值:接到故障通知后1小时内到达现场处置。3、2-效益指标；22-社会效益；保障设备正常运行；实施周期指标值:保障视频监控、视频会议系统、办公设备等正常运行；年度指标值:保障视频监控、视频会议系统、办公设备等正常运行。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。