

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中共广州市委政策研究室

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	200.40	200.40				
中共广州市委政策研究室	200.40	200.40				
一般业务经费	18.80	18.80			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实省委工作部署及市委工作要求，围绕市委中心工作，高质量开展政研改革财政经费工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：赴省内外考察调研批次；实施周期指标值:5批次；年度指标值:5批次。 2、2-效益指标：22-社会效益：服务对象满意度；实施周期指标值:得到市委充分肯定；年度指标值:得到市委充分肯定。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：购业务用书成本；实施周期指标值:不超过0.8万元/年；年度指标值:不超过0.8万元/年。
改革专项工作经费	19.50	19.50			统筹对全市改革工作指导，强化改革队伍建设，围绕我市全面深化改革工作中的重要事项开展评估、宣传，进一步提高广州改革的显示度，复制、推广改革经验，持续推动我市全面深化改革工作走前列、上水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训学员人数；实施周期指标值:培训100人；年度指标值:培训100人。 2、1-产出指标：11-数量指标：开展改革评估工作；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。 3、2-效益指标：22-社会效益：外出培训安全事故发生数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。 4、2-效益指标：22-社会效益：最具获得感改革案例的成果转化；实施周期指标值:为制定全市改革工作安排、“一专项小组两亮点”改革事项提供参考；年度指标值:为制定全市改革工作安排、“一专项小组两亮点”改革事项提供参考。 5、4-成本指标：41-经济成本指标：人均培训费用；实施周期指标值:不超过550元/人/天；年度指标值:不超过550元/人/天。 6、4-成本指标：41-经济成本指标：最具获得感改革评估第三方机构委托服务成本；实施周期指标值:方案策划及案例数据库5万，案例走访和案例调查问卷5万，报告制作4万；年度指标值:方案策划及案例数据库5万，案例走访和案例调查问卷5万，报告制作4万。
机构运行辅助经费	7.00	7.00			根据工作需要，聘用劳务派遣人员1名，按规定规范劳务派遣人员使用，保障办公设备日常维护、文稿值班等工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘用编外人员数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。 2、2-效益指标：21-经济效益：编外人员工作绩效；实施周期指标值:较好发挥岗位职责，保障办公设备正常运转和日常工作顺利开展；年度指标值:较好发挥岗位职责，保障办公设备正常运转和日常工作顺利开展。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：聘用编外人员项目费用成本；实施周期指标值:7万元/人；年度指标值:7万元/人。
购置经费	18.70	18.70			采购15台计算机配套软件、30台打印机、11台碎纸机用于替换老旧的设备。	1、1-产出指标：11-数量指标：替代打印机台数；实施周期指标值:30台；年度指标值:30台。 2、1-产出指标：11-数量指标：碎纸机配备数量；实施周期指标值:11台；年度指标值:11台。 3、1-产出指标：11-数量指标：计算机软件配备数量；实施周期指标值:15套；年度指标值:15套。 4、1-产出指标：12-质量指标：新设备验收合格率；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：设备正常运行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 6、4-成本指标：41-经济成本指标：采购成本；实施周期指标值:采购计算机软件费用不超5000元/台、打印机不超3000元/台、碎纸机不超2000元/台；年度指标值:采购计算机软件费用不超5000元/台、打印机不超3000元/台、碎纸机不超2000元/台。
办公设备运行维护费	15.00	15.00			对办公设备进行日常维护、保养、更换零配件、耗材，保障日常工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：电脑、打印机等设备维修次数；实施周期指标值:30次；年度指标值:30次。 2、2-效益指标：21-经济效益：设备正常运行率；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：维护成本；实施周期指标值:不超过8万元/年；年度指标值:不超过8万元/年。
信创产品采购经费	15.50	15.50			采购31台计算机（裸机）用于替换老旧的设备。	1、1-产出指标：11-数量指标：替代计算机台数；实施周期指标值:30台以上；年度指标值:30台以上。 2、1-产出指标：12-质量指标：新设备验收合格率；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：设备正常运行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：采购成本；实施周期指标值:采购计算机裸机费用不超5000元/台；年度指标值:采购计算机裸机费用不超5000元/台。
市第十三次党代会专项工作经费	15.00	15.00			落实好市委工作部署要求，统筹好市第十三次党代会系列准备工作，高质量完成党代会报告等文稿起草任务，确保报告对标上级精神、体现市委意图、切合广州实际、符合人民期待、指导未来发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：市第十三次党代会报告；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。 2、1-产出指标：11-数量指标：赴市内外调研情况；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。 3、2-效益指标：22-社会效益：调研成果、决策咨询服务成果转化；实施周期指标值:为起草党代会报告提供高质量参考，转化为广州开创高质量发展新局面、谱写中国式现代化新篇章的若干举措；年度指标值:为起草党代会报告提供高质量参考，转化为广州开创高质量发展新局面、谱写中国式现代化新篇章的若干举措。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：咨询支出；实施周期指标值:不超过3万元；年度指标值:不超过3万元。
改革宣传工作经费	15.00	15.00			进一步调动各区各部门改革积极性，复制、推广改革经验，持续推动改革工作走前列、上水平，不断提高广州改革工作的显示度和影响力。	1、1-产出指标：11-数量指标：刊发文章数量；实施周期指标值:400篇；年度指标值:400篇。 2、2-效益指标：22-社会效益：文章累计阅读人次；实施周期指标值:累计阅读150000人次，宣传广州改革成效；年度指标值:累计阅读150000人次，宣传广州改革成效。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：公众号运营成本；实施周期指标值:合同价款不超过15万元/年；年度指标值:合同价款不超过15万元/年。
市第十三次党代会课题研究专项工作经费	15.00	15.00			落实好市委工作部署要求，委托智库、研究机构形成一批高质量课题成果，为起草市第十三次党代会报告提供理论和实践支撑。	1、1-产出指标：11-数量指标：委托智库、研究机构开展课题研究；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：课题研究成果转化；实施周期指标值:为起草市第十三次党代会报告提供高质量参考，转化为广州开创高质量发展新局面、谱写中国式现代化新篇章的若干举措；年度指标值:为起草市第十三次党代会报告提供高质量参考，转化为广州开创高质量发展新局面、谱写中国式现代化新篇章的若干举措。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：委托成本；实施周期指标值:课题委托成本不超过15万元；年度指标值:课题委托成本不超过15万元。
财经课题经费	13.00	13.00			围绕我市财经工作中的重点任务开展调查研究、宣传推广，推动财经工作走前列、上水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：研究报告数量；实施周期指标值:1篇；年度指标值:1篇。 2、2-效益指标：22-社会效益：课题研究成果转化；实施周期指标值:为起草经济文稿提供参考；年度指标值:为起草经济文稿提供参考。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：课题费用成本；实施周期指标值:单个重大课题费用不超过15万元；年度指标值:单个重大课题费用不超过15万元。
“老城市新活力”理论研究项目	15.00	15.00			深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，开展高规格决策咨询和重大课题理论研究，为市委、市政府科学决策、民主决策、依法决策建言献策，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供理论和智力支撑。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展研究课题数量；实施周期指标值:1个以上；年度指标值:1个以上。 2、2-效益指标：22-社会效益：课题研究成果转化；实施周期指标值:转化到市委、市政府的政策文件、文稿中；年度指标值:转化到市委、市政府的政策文件、文稿中。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：委托研究机构咨询研究；实施周期指标值:不超过15万元/项；年度指标值:不超过15万元/项。
YWXM	32.90	32.90				