

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

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	14,355.90	14,355.90				
广州市重点公共建设项目管理中心	14,355.90	14,355.90				
广州科技教育城一期	12,000.00	12,000.00			围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全可靠地完成工程建设年度目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；总建筑面积；实施周期指标值：完成4.17公里堤防、碧道及配套附属设施。；年度指标值：完成4.17公里堤防、碧道及配套附属设施。2、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；财务工作合规率；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；较大等级以上安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；投资成本控制率；实施周期指标值：不超概算批复；年度指标值：不超概算批复
解放军进城式检阅台（含市府大楼）文物修缮工程	0.37	0.37			围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全可靠地完成工程建设年度目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；结算资料进行送审工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；管理工作中重大违规现象发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值：≤1万元；年度指标值：≤1万元。
亚运城项目（2022）	300.00	300.00			围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全可靠地完成工程建设年度目标	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；支出的合规率；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；财务工作合规率；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；较大等级以上安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；投资成本控制率；实施周期指标值：大于95%；年度指标值：大于95%。
市统筹亚运场馆（2022）	40.00	40.00			围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全可靠地完成工程建设年度目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；支出的合规率；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；较大等级以上安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；投资成本控制率；实施周期指标值：大于95%；年度指标值：大于95%。
后勤保障服务经费	92.03	92.03			通过开展后勤外包项目，加强我中心运行管理保障，为工程建设任务提供有力保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；资金使用节支率；实施周期指标值：≥1%；年度指标值：≥1%。

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
档案整理服务经费	18.00	18.00			按各门类档案整理规范及标准，结合《广州市重点公共建设项目管理中心档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表》规定要求，推进单位年度内产生的各门类档案规范化、标准化、科学化管理。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤18万元；年度指标值:≤18万元。
集中供冷工作经费	73.00	73.00			通过开展集中供冷项目，我单位为员工提供适宜的办公环境，各项工作平稳有序运行，确保项目建设组织及监管工作顺利进行。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤73万元；年度指标值:≤73万元。
审计服务经费	30.00	30.00			通过开展内部审计，加强我中心运行管理水平，确保我中心承担的工程建设任务顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；报告或建议的采纳率；实施周期指标值:60%以上。；年度指标值:60%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；资金使用与计划相符率；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
会计服务经费	2.00	2.00			据我国财税相关法规规定，聘请具备相应资质的社会中介机构对我局年度企业所得税，出具《年度企业所得税汇算清缴查账报告》。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；支出的合规率；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
造价软件服务经费	32.00	32.00			通过购买造价管理必备的相关软件和造价信息服务保障中心造价软件及相关造价信息服务辅助中心建设项目顺利完成任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；资金使用节支率；实施周期指标值:≥1%；年度指标值:≥1%。
法律服务经费	76.60	76.60			通过开展法律服务，保障我单位法务事项平稳有序的运行，提高我单位运行管理水平，确保我单位承担的建设任务顺利完成。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用与计划相符率；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤76万元；年度指标值:≤76万元。

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
项目监管工作经费	70.00	70.00			保障我单位平稳有序的运行，提高我单位运行管理水平，确保我单位承担的建设任务顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；**阶段性验收工作完成率；实施周期指标值:不少于20个项目；年度指标值:不少于20个项目。2、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤70万元；年度指标值:≤70万元。
工程研发工作经费	5.00	5.00			根据中心承建项目类型多的项目特点，结合我中心年度项目建设投资计划，坚持创新驱动、强化科技赋能，围绕装配式建筑、绿色建筑、智能建造、设计优化管理、投资控制、招标采购、审计监督、党建与工程建设融合发展等多个专题，调研、考察，学习借鉴先进的项目管理和工程建设经验。	1、1-产出指标；11-数量指标；**阶段性验收工作完成率；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。2、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤5万元；年度指标值:≤5万元。
工作经费	8.00	8.00			了解国际工程建设领域的先进理念、技术成果及管理模式，探索适合本单位的管理优化路径，实现多维度提升与发展，提升项目执行效率和整体管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤8万元；年度指标值:≤8万元。
培训经费	3.00	3.00			坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习首要内容，推动党的创新理论学习教育走深走实走心，深入学习习近平总书记视察广东、广州重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕新时代新征程党的使命任务，落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，立足于中心新发展阶段，齐心协力推动单位高质量发展，助力单位实现新的跨越。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值:700人次；年度指标值:≥700人次。2、1-产出指标；11-数量指标；培训内容种类；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。3、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；培训覆盖率；实施周期指标值:≥190人；年度指标值:≥190人。5、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:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤3万元；年度指标值:≤3万元。
广州大学城公共市政配套设施(2022)	107.10	107.10			按建设计划如期实现工程目标，合法高效支出项目预算资金，合理满足业主单位使用需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州方舱医院项目	140.00	140.00			围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全地完成工程建设年度目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；支出的合规率；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；费用结算进度；实施周期指标值:根据年度工作计划确定；年度指标值:根据年度工作计划确定。4、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤140万元；年度指标值:≤140万元。

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
广州方舱医院（二期）项目	620.00	620.00			围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全地完成工程建设年度目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；支出的合规率；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；费用结算进度；实施周期指标值:根据年度工作计划确定；年度指标值:根据年度工作计划确定。4、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤620万元；年度指标值:≤620万元。
广州方舱医院（四期）项目	80.00	80.00			围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全地完成工程建设年度目标	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；支出的合规率；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；费用结算进度；实施周期指标值:根据年度工作计划确定；年度指标值:根据年度工作计划确定。4、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤80万元；年度指标值:≤80万元。
广州方舱医院（番禺区国际展览城）项目	330.00	330.00			围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全地完成工程建设年度目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；支出的合规率；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；费用结算进度；实施周期指标值:根据年度工作计划确定；年度指标值:根据年度工作计划确定。4、2-效益指标；22-社会效益；财务工作合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤330万元；年度指标值:≤330万元。
广州市重点公共建设项目管理中心2024年信息化运维项目	0.59	0.59			通过本期运维项目，保障中心应用系统的正常运行、对应用系统软件进行更新、优化系统性能，保证业务数据的完整性和安全性，为日常工作的稳定开展提供支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；维护系统、系统安全防护成效；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤1万元；年度指标值:≤1万元。
广州市重点公共建设项目管理中心2024年信息化建设项目	20.00	20.00			通过协同管理平台升级改造，满足国产化相关政策要求，提高系统安全性，对部分功能进行优化完善，提高工程建设项目管理信息化水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；维护系统、系统安全防护成效；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤20万元；年度指标值:≤20万元。
广州市重点公共建设项目管理中心2025年信息化运维项目	9.23	9.23			通过本期运维项目，保障中心应用系统的正常运行、对应用系统软件进行更新、优化系统性能，保证业务数据的完整性和安全性，为日常工作的稳定开展提供支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；维护系统、系统安全防护成效；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤10万元；年度指标值:≤10万元。

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
质量安全巡查评价经费	100.00	100.00			根据国务院安委会、住建部、省安委会、市安委会有关安全生产治本攻坚三年行动的部署要求，我中心作为负有安全生产管理职责的行业领域主管部门。拟精心挑选多名高水平安全专家，围绕攻坚三年行动开展服务帮扶，指导开展质量评价工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年开展专项工作的数量；实施周期指标值:不少于140次；年度指标值:计划150次巡查专项工作。2、1-产出指标；12-质量指标；安全文明施工和质量管理检查次数达标率；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；较大等级以上安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市城市风貌构件集中采购经费	95.00	95.00			落实《广州市城市风貌构件集中采购实施意见（试行）》的相关要求，推进我市城市风貌构件的集中采购工作	1、1-产出指标；11-数量指标；全年开展专项工作的数量；实施周期指标值:不少于10个项目；年度指标值:2026年共10个完工项目，共计开展40天。2、1-产出指标；12-质量指标；质量评价次数达标率；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；隐患整改率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市重点公共建设项目管理中心2026年信息化运维项目	4.00	4.00			通过本期运维项目，将保障广州市重点公共建设项目管理中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，为日常工作的稳定开展提供支撑。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；维护系统、系统安全防护成效；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；财务工作合规率；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；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤4万元；年度指标值:≤4万元。
会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）	100.00	100.00			本项目为广交会四期展馆配套设施，按要求完成本项目工程建设，服务广交会展览，保障交通和消防应急。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资任务完成率；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；结算资料进行送审工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；支出的合规率；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；管理工作中重大违规现象发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方或业主满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:≤400万元；年度指标值:≤400万元。