

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市机关事务管理局				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	13,213.01	财政拨款	17,655.26	
	项目支出	4,442.25	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	17,655.26	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	广州市机关事务管理局将秉承“务实、开拓、担当”精神，认清时与势、服务上与下，坚持党务、业务“两手抓”，思想、行动“双促进”。在对标对表中坚定方向，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦国家“十五五”时期机关事务工作高质量发展安排部署，以“一个主线、三个维度”为指导，认真贯彻落实市委、市政府工作安排，加速推进机关事务工作高质量发展。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	市集中办公区域物业管理和后勤服务保障经费	保障市集中办公区域物业管理和后勤服务日常性保障服务运作开支(含会务服务、食堂管理、保洁服务、设备维护等)。	2,183.10	通过采购综合服务，整合市集中办公区域食堂管理服务、保洁服务、会务服务、设备运维服务等物业管理和后勤服务，保障党政机关正常运转，不断提升后勤保障服务水平。	
其他需完成的任务(可选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%
			业务的覆盖率	100%	100%
		质量指标	项目质量控制	优秀	优秀
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	服务响应速度和行程效率	响应快	响应快
			采购时效	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	采购设备利用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	日常业务办公的保障情况	保障情况好	保障情况好
		生态效益指标	环保材料使用率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本无投诉	基本无投诉
	成本指标	经济成本指标	总成本小于预算	总成本小于预算	总成本小于预算