

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区机关事务管理局					
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	0		
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	3,312.50	财政拨款	8,729.40		
	项目支出	5,416.91	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	区本级使用资金	8,729.40		
	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	根据区委区政府的工作部署和要求,按照广州市天河区机关事务管理局的职能,完成区委区政府各项后勤保障工作、保障机关大院正常运行。					
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)		
	机构运行保障经费	本单位根据区委、区政府的工作部署和要求,为区大院各项重要工作的顺利完成提供后勤物资、能源保障,优化区大院工作环境。	4,218.63	按要求全面推进预算绩效评价对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况达到了预期的绩效目标,各项目预算编制均按要求明确绩效目标,并按目标组织实施,确保资金发挥较好使用效益。		
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	大院后勤保障服务招标项目	5项以上	5项以上	
		质量指标	供重大会议服务保障	200次以上	200次以上	
	社会效益指标	社会效益指标	来访人员满意度	良好	维护设备运转,防止政府形象受损。	
		生态效益指标	饭堂浪费情况	良好	降低设备能耗,减少碳排放,优化建设绿色大院	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	维护大院设施设备正常运转,优化环境,保障		