

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			
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	3,154.28	财政拨款	7,649.27	
	项目支出	4,494.99	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	7,649.27	
	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	区机关事务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，始终坚持围绕中心、服务大局，严格执行中央八项规定精神，积极发挥主观能动性，坚持保障公务、厉行节约、公开透明的原则、为保障机关高效有序运转作出积极贡献。计划2024年完成我局后勤保障工作任务。				
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）	
	物业管理费	通过物业管理服务保障，有效做到机关大院公共区域办公设备正常运行，确保机关大院办公安全，较好地地完成机关大院各项后勤保障工作任务及区委区政府布置的专项保障任务。	1,523.35	严格按照中央八项规定精神和党政机关相关要求，积极创新后勤服务模式，通过购买物业管理服务，实现机关后勤服务社会化，加大机关安保、卫生保洁、会务保障、绿化维护、保养等日常后勤保障力度，进一步提升管理服务水平，为机关干部、职工营造良好的工作环境。	
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	后勤保障工作项目完成率	100%	100%
		质量指标	物业公司保洁服务期间收到投诉次数	0次	0次
		时效指标	后勤保障时效性	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	采取措施，节约用水、用电	100%	100%
		社会效益指标	提升机关办公效率及服务质量	100%	100%
		生态效益指标	使用环保和节能材料使用率	100%	100%
		可持续影响指标	改善办公环境	得到改善	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	区机关大院工作人员满意度	≥99%	≥99%