

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	2,392.02	财政拨款	7,547.62	
		项目支出	5,155.60	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2025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。	1,551.60	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	物业公司保洁服务期间收到投诉次数	0次	0次
			质量指标	后勤保障工作项目完成率	100%	100%
			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	减少浪费	减少浪费
			社会效益指标	提升机关办公效率及服务质量	得到提升	得到提升
				改善办公环境	得到改善	得到改善
			生态效益指标	提高环保和节能材料使用率	显著提高	显著提高
	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%