

部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 部门名称 | 广州市增城区区直机关事务管理局 | | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 36 | 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 | 1,671.44 | 财政拨款 | 7,608.81 | |
| | 项目支出 | 5,937.37 | 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 | 7,608.81 | |
| | 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 | 做好区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作,机关大院财务、物业资产的管理及维修工作,机关大院安全保卫工作,区委办、区政府办日常后勤保障及其他交办的工作,切实提高机关事务管理水平。 | | | | |
| 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) | |
| | 后勤保障工作任务 | 按要求完成会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作 | 3,882.63 | 按区委、区政府的工作安排做好会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。 | |
| | 物业、资产管理任务 | 按要求完成机关大院财务、物业及资产的管理工作 | 1,034.10 | 按区委、区政府的工作安排做好机关大院财务、物业及资产的管理工作。 | |
| | 安全保卫工作任务 | 按要求完成机关大院安全保卫工作 | 1,020.64 | 按区委、区政府的工作安排做好机关大院安全保卫工作。 | |
| 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 | 大型会议、大型活动召开后勤保障次数 | 20次 | 20次 |
| | | 数量指标 | 政务接待后勤保障次数 | 150次 | 150次 |
| | | 数量指标 | 物业管理服务次数 | 300次 | 300次 |
| | | 数量指标 | 机关大院应急事件处理次数 | 20次 | 20次 |
| | | 数量指标 | 机关大院安全检查次数 | 100次 | 100次 |
| | | 质量指标 | 大型会议、大型活动召开后勤保障率 | 完成100% | 完成100% |
| | | 质量指标 | 政务接待后勤保障率 | 完成100% | 完成100% |
| | | 质量指标 | 物业管理服务完成率 | 完成100% | 完成100% |
| | | 质量指标 | 机关大院安全检查覆盖率 | 完成100% | 完成100% |
| | | 质量指标 | 资产管理执行率 | 完成100% | 完成100% |
| | | 时效指标 | 机关大院应急事件处理及时率 | 完成100% | 完成100% |
| | | 时效指标 | 资产管理执行率 | 完成100% | 完成100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象投诉率 | 小于5% | 小于5% |
| | | 生态效益指标 | 节能减排下降率 | 下降5% | 下降5% |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 达到100% | 达到100% | |