

部门整体预算绩效目标表

部门名称		广州市荔湾区机关事务管理局				
基本信息		财政供养人员数	51	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	2,167.13	财政拨款	6,917.13	
		项目支出	4,750.00	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	6,917.13	
		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2023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	区机关办公大院、逢源办公大院、党群中心物业管理费及区机关大院安保服务。	800.00	做好区机关大院、逢源大院、党群中心 物业管理服务，营造安全、舒适、卫生的办公环境，提供专业的会议服务保障，完成各种突发性物业管理服务工作。	
		芳村大道西341号办公场地整修工程项目	项目位于芳村大道西341号，改造主要建设内容为：拆除原有隔墙、天花、地面砖及各种线路，按入驻单位的使用功能重新进行平面布局。	520.00	完成芳村大道西341号办公场地整修工程施工工作。按时、按质、按量完成各项工程任务。	
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	改造项目完成率	100%	100%
				后勤保障工作项目完成率	100%	100%
			质量指标	政府采购程序合规率	100%	100%
				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%
				维修项目及时率	100%	100%
			成本指标	总成本控制率	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	财产损失率	0%	0%
		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	环保材料使用率	100%	100%
		可持续影响指标	改善机关办公环境	≥99%	≥99%
		服务对象满意度指标	区机关大院工作人员满意度	≥99%	≥99%