

### 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区机关事务管理局				
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	2,252.16	财政拨款	6,124.36	
	项目支出	3,872.20	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	6,124.36	
	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	区机关办公大院、逢源办公大院、党群中心物业管理费，区机关大院安保服务费	1,187.10	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。	
	综合服务工作经费	根据实际运行情况采购材料等保障后勤工作正常进行	800.00	通过实施本项目，按照“规范、精细、节俭、廉洁”的要求，做好膳食相关后勤保障任务，加强人员管理、卫生管理、设备管理等管理力度，正常推进各项保障工作。	
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	后勤保障工作项目完成率	100%	100%
		质量指标	信息系统正常运行率	98%	98%
		时效指标	合同进度款支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	水电费用节约率	≥99%	≥99%
		社会效益指标	保障机关后勤服务，促进机关工作效率及质量提升	有效提升	有效提升
		生态效益指标	环保和节能材料使用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥99%	≥99%
			节能环保设备及材料使用对象满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标			
社会成本指标					
生态环境成本指标					