

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市海珠区机关事务管理局				
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	2,824.61	财政拨款	4,650.11	
		项目支出	1,825.50	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	4,650.11	
		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		1. 强化财务规范管理，提高经费保障效益。 2. 强化政府采购监督，严格国有资产管理。 3. 强化公务用车管理，提供优质用车服务。 4. 强化物业管理保障，提升后勤保障水平。 5. 强化绿色机关建设，突出能效领跑效应。				
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）	
		“年味”做强春节经济工作经费	1. 2025-2026年迎春花市工作期间棚架、电力、牌楼、氛围布置、监理等工程款；2. 花市开展前期网络覆盖、消防器材、花市期间水电费等；3. 宣传活动费、策划费等；4. 启动仪式相关经费；5. 职能部门必要工作经费	396.70	紧密围绕“平安、整洁、祥和”要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，创新传统迎春花市形式、丰富花市内涵、弘扬传统文化，营造浓厚节日氛围，更好满足人民群众多样化、高品质的节日需求，进一步释放经济活力。	
		后勤综合保障工作经费	1. 食堂外包服务管理费；2. 食堂日用品采购等日常工作。	510.00	为机关大院广大干部职工提供健康美味，营养均衡，品种丰富的食品	
		机关大院智能信息化建设管 理改造经费	1. 弱电系统及弱电系统设备更新维护；2. 机关大院地下停车场智能引导应用及运行服务项目；3. 信息化系统安全维护；4. 开发机关食堂仓储智能化管理系统等。	190.00	完善机关大院智能信息化建设，进一步优 化后勤服务信息化水平。确保机关大院全年 智能信息化系统正常运行，20个子系统出现 故障24小时内及时得到处理。根据实际情 况，对区机关大院弱电系统进行升级改造， 提升区机关大院智能化、信息化水平	
其他需完成的任务（可选填）						
	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	工作系统维护服务人次	60万人次	60万人次
			质量指标	食品质量	全年无食品安全事故	全年无食品安全事故

绩效指标		时效指标	经费保障时限	自花市筹备开始至花市营业结束	自花市筹备开始至花市营业结束
	效益指标	经济效益指标	潜在经济效益	刺激消费，刺激春节经济新活力	刺激消费，刺激春节经济新活力
			食品成本控制能力	按要求完成	按要求完成
		社会效益指标	营造喜庆祥和的新年氛围	提升广大市民的幸福感	提升广大市民的幸福感
			采购帮扶地区农产品	按要求完成	按要求完成
			提升本单位软件正版化规范化水平	发挥党政机关和企事业单位模范带头作用	发挥党政机关和企事业单位模范带头作用
		生态效益指标	高标准展现海珠活力和魅力，擦亮海珠年味经济品牌	高标准展现海珠活力和魅力，擦亮海珠年味经济品牌	高标准展现海珠活力和魅力，擦亮海珠年味经济品牌
			倡导绿色用餐、严格垃圾分类	按要求完成	按要求完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于90%	大于等于90%
	成本指标	经济成本指标	花市工程成本	小于等于396.7万（不含跨年预付款）	小于等于396.7万（不含跨年预付款）
			工作有序有效，为干部职工日常办公提供良好保障	按要求完成	按要求完成
		社会成本指标	智能化管理系统升级	按要求完成	按要求完成
		生态环境成本指标	落实机关食堂反食品浪费工作成效评估	按要求落实	按要求落实