

2022年荔湾区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				
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	2,019.40	财政拨款	5,559.10	
	项目支出	3,544.70	其他资金	5.00	
	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	5,564.10	
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2022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）	
	办公楼维护维修经费	计划完成办公楼日常维护修缮工程，支出费用180万元；办公楼应急维修工程，支出费用142万元；支出2021年工程结算款48万元。	370.00	通过实开展此项工作，计划完成芳村大道西2号区机关大院、逢源大院等办公场地建筑物的日常维护修缮工作，提高基础设施建设维护，为工作人员营造良好工作环境。	
	2022年荔湾区传统迎春花市工作经费	该项费用用于对接线上平台，推广2022年春节鲜花售卖活动的后勤保障工作经费。	5.00	根据市统一部署，以“线上为主、线下为辅”的形式，确保高质量有序开展2022年春节鲜花售卖活动。	
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	物业公司保洁服务满意度	100%	100%
		时效指标	水电费按时缴费率	100%	100%
	效益指标	社会效益	花市文化宣传活动多样化程度	文化宣传活动丰富、生动、深入人心	文化宣传活动丰富、生动、深入人心
		可持续影响指标	提升机关办公效率及服务质量	100%	100%
服务对象满意度指标		区机关大院工作人员满意度	≥99%	≥99%	