

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室			
基本信息		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	1,914.92	财政拨款	6,578.15	
	项目支出	4,663.23	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	6,578.15	
	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		区行政办（区接待办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、二十大精神，以及习近平总书记对机关事务工作重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在日常保障中做到润物无声、精心服务，在重大考验面前做到迎难而上、主动作为，扎实做好服务、保障、管理各项职能，展现出高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，有力保障了区委区政府中心工作和区行政办公中心高效有序运转			
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）	
	建设智慧大院系统，做好政治机关建设	建设涵盖系统管理、资源管理、门禁管理、物品放行管理、车场管理、物业管理等多个功能模块的番禺区智慧大院小程序，有效提高机关事务管理的专业化、现代化、信息化水平；在区行政办公中心打造直观生动的思想政治教育宣传阵地、便捷高效的应急广播数字媒体系统。	976.00	建设智慧大院系统，切实增强广大干部职工及来访办事群众的获得感、幸福感，并将成熟的建设经验在全区范围内推广，实现全区各单位机关事务管理工作水平的共同提升，强化机关建设，利用多媒体系统加强政治文化的宣传，助力大院政治文化建设。	
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	预算执行率	预算执行率=（年度预算数/全年预算数）×100%。	≥93%
		质量指标	部门预算编制情况	预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整。	准确
		时效指标	部门预算报送情况	部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核。	及时
		成本指标	“三公经费”控制率	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%。控制率≤100%	≤100%
	效益指标	通过委托第三方管理，提升物业管理服务质量，保障机关大院正常运转。	清洁保洁率	95%以上	98%以上
			治安事件次数	0次	0次
			服务满意度	满意	满意
		区行政办公中心各楼宇与会议中心物业管理迅速高效，整体环境优美。水电等办公条件与外部环境要求得到保障。	火灾发生次数	0次	0次
			设备购置合格率	100%	100%
			服务满意度	满意	满意
		做好区委区政府公务用车、接待、会务及机关大院内工作人员等保障服务。	做好公务接待保障工作	任务完成率100%	100%
			会务保障任务及时率	100%	100%
			用车保障发生安全事故次数	0次	0次
		服务对象满意度指标	被评议机关组织服务对象、下属单位对本单位评议	满分100分	≥98分