

广州市白云区人民政府办公室2022年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市白云区人民政府办公室					
基本信息	财政供养人员数	187	下属二级单位数	3		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	8238.03	收入来源	预算金额（万元）	8328.03
	基本支出		4,749.87	财政拨款		
	项目支出		3,578.16	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		8,328.03
	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	在区政府办公室党组的团结带领下，全办上下一心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局，团结协作，勇于担当，切实把各项工作抓实抓细，全面推动各项重大决策部署落地生根，较好的完成各项工作任务。					
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）	
	对外联络、会议及调研专项工作	根据我办工作职责，完成区政府、区府办各项会议、调研、接待，推动各项决策落实，促进白云经济社会不断发展。		62.00	通过开展会议、调研工作，落实贯彻好国家、省、市、区的决策部署，更好的服务好基层。通过对外联络工作，加强先进城市之间的经济、政策交流，强化招商引资工作，促进白云区经济发展，依据我办工作职能和外事工作的需要，积极发展海外友好城市关系、主动拓展对外交往、为两地发展服务，做好外事服务工作。	
	财务软件运行维护工作	通过广州微易软件公司提供的服务，保证账务系统和预算报销系统运行稳定，顺利完成结算中心代管的45个单位年度财务核算工作。		18.01	1. 确保微易政务管理软件和用友 R10正常运行； 2. 确保全年度的会计核算电子记账工作能顺利进行，包括经费账、工会账、党费账等； 3. 确保数据可正常导出、账务数据可同步至“数字政府”核算域； 4. 确保代管45个单位的报账员可正常导入预算指标、额度下达数据； 5. 确保系统数据完整无误，并定期进行数据备份及维护； 6. 确保年末时可通过决算分析在本地抽取账务数据，检查账务存在的问题并调整，一键填入决算软件。	
	机关大院物业管理工 作	为区机关大院内各单位提供了一个“干净、整洁、平安、有序”的办公环境，为大院内干部职工提供一个安全、舒适、美丽的办公环境。		562.22	为区机关大院内各单位提供一个“干净、整洁、平安、有序”的办公环境，为大院内干部职工提供一个安全、舒适、美丽的办公环境。	
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	除四害和蜂巢清理次数	本年	12次	
			处理会议通知次数	本年	60-120次	
			完成文件、材料排版印制数量	本年	5000-10000次	
			视频会议次数	本年	200-300次	
			维护账套个数	本年	45个	
			设备采购和突发维修次数	本年	25次	
		质量指标	饭堂各项质量保证	本年	达标	
			有效完成年度会议、调研的各项工作	本年	高效完成	
			食品卫生、新鲜、营养	本年	达标率100%	
		时效指标	工程完工及时率（%）	本年	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	低于同类产品市场价格	本年	达标率100%	
			提高机关大院办公环境质量	本年	保障办公环境质量	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	继续为广大干部职工安全用餐提供保障	本年	达标率100%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度1	本年	大于98%		