

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(部门)				
基本信息		财政供养人员数	188	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）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	4,272.16	财政拨款	6,374.39	
		项目支出	2,102.23	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	6,374.39	
		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		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，秉持围绕中心、服务大局的原则，把贯彻落实党的决策部署与履职尽责紧密结合起来，深入践行到保障全区政务运转细致顺畅，参谋决策精准务实、统筹协调及时高效、督查督办规范严格等各项工作中，进一步提高服务水平和实质效益。				
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）	
		文书档案规范化处理入馆项目	将文书档案、业务档案等进行整理归档和数字化管理、规范化统一管理。	46.10	将文书档案、业务档案等进行整理归档和数字化管理、规范化统一管理。	
		机关大院基础设施维修维护支出	位于广园中路238号区机关大院于1995年建成交付使用，经多年使用，大院内各大部分基础设施已出现破损情况，因此，根据《关于调整区政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2019〕19号）批示，机关事务管理中心有“负责区机关大院公共设施维护管理”职能，因此，每年需对机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施进行维修维护，以保证大院基础设施的安全正常使用，年度计划项目包括：1. 区机关大院办公用房日常维修维护；2. 卫生间、公共走廊整体修缮；3. 零星项目维修修缮；4. 区机关大院5号楼尾款支付。5. 购置机关大院日常零星应急维修维护建筑材料等。	1,101.03	完成年度计划项目包括：1. 区机关大院办公用房日常维修维护；2. 卫生间、公共走廊整体修缮；3. 零星项目维修修缮；4. 区机关大院5号楼尾款支付。5. 购置机关大院日常零星应急维修维护建筑材料等。	
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	工作量完成率（%）	100%	100%
				工程量完成率(%)	100%	100%
			质量指标	质量验收达标率（%）	100%	100%
				程序合规性	合规	合规
			时效指标	完工及时率（%）	100%	100%
				结算手续办理及时率（%）	100%	100%
				支出及时率（%）	100%	100%
			成本指标	降低成本	总费用支出低于年初预算	总费用支出低于年初预算
			效益指标		经济效益指标	
	社会效益指标	办公环境保障			提供干部职工的一个安全舒适的办公环境	提供干部职工的一个安全舒适的办公环境
	生态效益指标	打造生态良好的办公环境			达标	达标
	可持续影响指标	后勤保障工作可持续发展			保障工作可持续发展	保障工作可持续发展
	服务对象满意度指标	工作人员满意度			大于95%	大于95%