

揭阳市市级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市机关事务管理局		资金主管部门	机关事务		
基本信息	财政供养人数	101	二级预算单位数			
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	1181.21	财政拨款	4105.73		
	项目支出	2924.52	其他资金			
总体绩效目标	保障市副厅级以上领导干部的生活保障和办公用房、工作住房的管理、修缮等工作；保障市委、市政府机关大院四套班子及40多个市直机关单位的干部职工2500人的用餐服务；保障市委、市政府机关大院内各大、中会议场所、接待场所的使用安排及设备设施的管理服务工作，为举行各种会议提供优质、高效的服务；保障市委、市政府机关大院的安全保卫、消防及大院内车辆管理等工作；确保大院安全；保障市委、市政府机关大院的供电、供水、空调、电梯、环境卫生、绿化美化及办公大院的规划、建设及维修等日常管理费用，确保机关大院正常运转。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	保障市委、市政府机关大院水电正常运行	每月按时缴纳市机关大院、交流干部楼的水电费。	770		
	2	确保市机关大院环境整治	保洁公司负责市机关大院公共场所及配套设备、车场、路面等的卫生清洁；绿化公司负责机关大院公共绿地、室内绿化、摆花、其他绿化服务的养护和管理。	156		
	3	保障市机关大院办公安全	做好市机关大院消防设施维护检测及空调维修保养工作；提供干净饮用水，及时进行水龙头、灯具等的维护更新。	226		
	4	做好市委、市政府机关大院后勤保障	定时进行垃圾清运、监控系统维护及通道、地板等公共设施的维护维修；进行电梯保养、会议室音响设备等购置及维修；购买会场服务等日用品、消耗品。	249.92		
	5	为市机关大院内办公人员提供用餐保障	提供三餐保障，确保用餐卫生安全；做好厨房餐厅设备维修维护和清洁工作，做好食堂员工的管理和福利保障。	1000		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	保障交流干部楼正常运转	保障领导楼配套设施齐全、运转良好；安排安保人员二十四小时巡查；及时清理生活垃圾，保持小区干净整洁。	73		
	2	确保劳务派遣工劳动权益	及时支付劳务派遣工薪酬，保证会场运行正常；保障市机关大院和国防教育基地办公安全。	449.6		
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	市委、市政府机关大院电费	反映市委、市政府机关大院用电量	≤	15200000	千瓦时
产出指标	数量指标	市委、市政府机关大院水费	反映市委、市政府机关大院用水量	≤	210000	吨
产出指标	数量指标	市机关大院水、电、会议设备保障服务项目	反映会议、水电设备正常运转保障率	≥	95	%
产出指标	数量指标	机关食堂每天用餐人数	保障机关食堂用餐人数	≥	1500	人次
产出指标	数量指标	市机关大院绿化养护面积	管理绿化面积	≥	1800	平方米
产出指标	数量指标	市机关大院空调系统维修维护保养服务	大院空调维护次数	≥	1800	次
产出指标	数量指标	机关大院消防系统检测维保	机关大院消防设备设施维修维护次数	=	12	次/年
产出指标	数量指标	市机关大院1-8号楼清洁保养服务次数	通道、楼梯、厕所打扫次数	≥	365	次/年

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	市机关大院电梯维护部数	市机关大院维护电梯部数	=	17	部
产出指标	数量指标	绿植成活率	绿植成活率	≥	95	%
产出指标	数量指标	确保市机关大院环境整治	地埋（含地下停车场）打扫次数、清洁保养服务次数	≥	720	次/年
产出指标	数量指标	会议完成率	保障机关大院各种会议完成率	=	100	%
产出指标	质量指标	市机关大院水、电、会议设备保障服务项目	反映会议、水电设备正常运转保障率	=	100	%
产出指标	时效指标	市委市政府机关大院水电费	水电费用交纳及时性	=	100	%
效益指标	生态效益指标	市机关大院绿化养护面积	绿化覆盖率、景观面貌优良，群众满意率	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂自助餐补助	就餐员工对食堂满意程度	≥	98	%