

揭阳市市直2021年部门整体支出预算绩效目标表

揭阳市机关事务管理局						
部门名称						
基本信息	财政供养人员数	123			二级预算单位数	1
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	1501.86			财政拨款	4444.7
	项目支出	2942.84			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；保障榕江音乐喷泉设备设施正常使用、表演服务正常及安全，确保音乐喷泉的正常运转；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。					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额(万元)	
	1	市政府机关食堂自助餐补助	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。	为市四套班子及40多个市直机关单位的干部职工2500人提供的用餐服务。	1239	
	2	市机关大院水、电、会议设备保障服务	供电、供水设备设施维保、会议音响灯光维保及更换部分配件。	做好市委市政府机关大院办公场所供电、供水及会场配套设施维修维护。	130	
	3	保障市机关大院绿化管理	做好机关大院1-8号楼的绿化管养。	做好市机关大院办公环境绿化工作。	36	
	4	保障市机关大院供水服务	保障市机关大院正常供水。	为市委市政府机关大院提供供水服务。	70	
	5	市机关大院会场管理服务	为市机关大院内各大、中会议场所、接待场所的使用安排，包括引领客人、摆放果牌、冲倒茶水、打扫会场卫生等工作。	做好机关大院防盗防偷及维护机关大院的正常办公秩序；确保各场会议顺利举行；保障市领导日常生活管理服务。	276	
	6	保障市交流干部楼管理服务	做好通信、公共设施、电梯、卫生、保洁、绿化等的服务保障。	为领导提供一个安全、整洁、便捷的生活环境。	73	
	7	市机关大院保障管理	负责大院通信、电梯保养、检测、更换零配件，公共厕所放置卫生纸、垃圾清运、大院停车场设施配套及制作出入通行证等。	为驻机关大院工作人员提供一个安全、整洁、有序的办公环境。	166.04	
	8	保障市机关大院公共设施维修维护	负责机关大院、信访楼、政务大楼的公共设施维护。	确保市委市政府机关大院公共设施正常运转。	46	
	9	保障市机关大院保洁服务管理	负责机关大院1-8号楼的卫生清洁。	保持机关大院内整洁、卫生。	88.8	
	10	保障市机关大院供电服务	保障市机关大院1-8号楼及交流干部楼正常供电。	为市委市政府机关大院提供照明服务。	700	
	11	保障市机关办公大楼空调系统维修维护保养	市机关大院1-8号楼空调系统维保。	为市机关大院办公场所提供供冷(暖)服务。	36	
	12	确保市机关大院消防系统检测	做好市机关大院1-8号楼的消防维保及检测。	为机关大院提供防火、安全保障。	45	
	13	保障市榕江大型音乐喷泉管理	负责榕江大型音乐喷泉及其配套设施的日常管理、维护和安全保卫工作。	保障音乐喷泉的正常表演。	37	
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
01-产出指标	01-数量指标	厅级领导办公房间保洁数量	厅级领导办公房间保洁数量	=	32	套
01-产出指标	01-数量指标	市机关大院电梯部数	市机关大院电梯部数	=	17	部

01-产出指标	01-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
01-产出指标	01-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
01-产出指标	01-数量指标	小区数量	管理的住宅小区数量	=	2	个
01-产出指标	01-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
01-产出指标	01-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
01-产出指标	01-数量指标	市机关大院光纤数量	保障市机关大院通信畅通	=	5	条
01-产出指标	02-质量指标	市机关大院水、电、会议设备保障政府购买服务	反映会议、水电设备正常运转保障率	>=	100	%
01-产出指标	03-时效指标	音乐喷泉表演完成率	音乐喷泉表演完成率	=	100	%
01-产出指标	03-时效指标	会议完成率	保障机关大院各种会议完成率	=	100	%