

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市机关事务管理局			主管部门	机关事务					
基本信息	财政供养人员数	49人			下属单位数					
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	1395.09			财政拨款	5050.09				
	项目支出	3655			其他资金					
年度整体绩效目标	1.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； 2.保障市机关大院四套班子及40多个市直机关单位干部职工2500人的用餐服务； 3.保障市机关大院内各大、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； 4.保障市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； 5.保障市机关大院的供电、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。 6.负责市直党政机关办公用房的规划、权属、配置、处置集中统一管理。 7.负责市直机关及事业单位（不含市属学校及公立医院）的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。 8.负责市直机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。 9.完成市委市政府中心工作任务。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	市机关后勤水、电费项目	用于支付揭阳市机关大院1-8号楼、市交流干部楼的用水、电费用。	正常办公水电支出需要	900	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	900万元
					产出指标	数量指标	保障单位数量	是	≥	43个
					产出指标	质量指标	设备运行状态	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	供水供电保障率	是	=	100%
					效益指标	社会效益指标	保障驻大院各单位正常运转	是	=	100%
2	市机关大院供水、供电及会议设备保障服务	市机关大院供水、供电及会场保障、会场设备维护保养，龙头、灯具等维护更换。	年度工作任务	160	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	160万元
					产出指标	数量指标	保障单位数量	是	≥	43个
					产出指标	时效指标	供水供电设备故障率	是	=	100%
					产出指标	数量指标	巡查维护重点设施	是	=	5个
					效益指标	社会效益指标	保障驻大院各单位正常运转	是	=	100%

3	市委市政府机关大院管理费用（保洁费）	保障市机关大院（包括1-8号楼，总建筑面积约12万平方米）及交流干部楼（包括周转房34套，占地面积4200平方米，建筑面积6913平方米）后勤保洁服务质量，创造一个卫生、整洁的办公环境和生活环境。	正常办公环境和生活环境整洁运营管理需要	120	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	120万元
					产出指标	数量指标	保障单位数量	是	≥	43个
					产出指标	质量指标	干净整洁程度	是	≥	95%
					产出指标	时效指标	垃圾清运率	是	≥	95%
					效益指标	社会效益指标	保障驻大院各单位正常运转	是	=	100%
4	揭阳市机关事务管理局后勤管理服务保障费用项目	1、市机关大院消防设施维护及检测项目；更换部分消防设施器材，监控及智慧大院系统维护，大院围墙周边安装视频防盗系统，安保人员配套、培训等配套。2、电梯及空调维修和保养服务；电梯技检测、保险及更换零配件，空调更换部分配件等配套。3、市机关大院及交流干部楼花木养护，机关大院、小区、市交流干部楼除“四害”及公共区域树木、花卉补种等。4、会场服务：通信费用标清、高清；25个会场茶叶等服务保障物品，会务人员工作服等配套。5、机关大院及交流干部楼配套及维修、管理等费用：清运化粪池，门锁更换、地下水泵维护；光纤费用；网络安全费用、宣传、节日环境布置及机关大院公共厕所卫生纸等。6、厅级领导办公用房及生活用品配套服务保障。7、大院公众责任险。8、市交流干部楼项目用地预审与选址意见书规划编制及概算编制项目等；9、市直资产管理、公车系统管理平台、机关运行成本统计与咨询、培训等。10、其他服务管理保障费用等。	后勤保障服务管理正常运转需要	300	成本指标	经济成本	市机关大院消防设施维护及检测	是	≤	30万元
					产出指标	数量指标	保障单位数量	是	≥	43个
					产出指标	数量指标	反映年度开展业务培训的次数	是	≥	2场次
					产出指标	数量指标	维护电梯数量	是	=	20部
					效益指标	社会效益指标	召开会议次数	是	≥	1000场次/年
5	机关食堂自助餐补助、服务保障项目	为市委、市政府机关大院干部职工提供日常三餐保障服务，做好大型会议、活动、培训学习等公务用餐服务。	后勤保障服务管理正常运转需要	1200	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	1200万元
					产出指标	数量指标	反映月机关食堂用餐人次情况	是	≥	32000人次
					产出指标	时效指标	反映机关食堂按时开餐情况	是	≥	98
					产出指标	质量指标	食堂工作考核	是	≥	80分
					效益指标	社会效益指标	保障正常用餐的单位数量	是	≥	43个

6	劳务工薪酬	用于支付合同工工资（含养老、工伤等险种，高温、服装等费用），确保后勤服务保障工作。	服务保障需要	395	成本指标	经济成本	月平均工资总额	是	≤	34万元
					产出指标	数量指标	劳务工人数	是	≤	100人
					产出指标	时效指标	工资支付率	是	≥	100%
					产出指标	数量指标	会场数量	是	=	25
					效益指标	社会效益指标	召开会议次数	是	≥	1000场次/年
7	市机关事务管理局管理费用（零星维修、修缮项目）	市机关大院、交流干部楼、小区管理办及周转房的公共设施维护，公共场所的通道、地墙砖、管道涵盖、地下水道、地板、厕所维修等	后勤保障服务管理正常运转需要	150	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	150万元
					产出指标	数量指标	保障单位数量	是	≥	43个
					产出指标	时效指标	维修维护速度	是	≥	90%
					效益指标	社会效益指标	保障驻大院各单位正常运转	是	≥	95%
8	党政机关办公用房管理经费项目	完成市直单位办公用房权属统一登记到市机关事务管理局名下，土地，房产测绘，评估，地籍调查、规划认定、房屋建筑认定、房屋安全认定，不动产登记及办公用房数据采集、录入等相关工作经费；完善办公用房信息化管理系统建设、业务培训等相关工作。	年度工作任务	80	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	80万元
					产出指标	数量指标	完成房产权属登记数	是	≥	8处
					产出指标	数量指标	反映年度开展业务培训的次数	是	≥	1次
					效益指标	社会效益指标	规范管理的单位数量	是	≥	8处
9	市政府原办公楼西侧围墙复原及华诚周转房修缮项目	市政府原办公楼西侧商铺年久失修，存在安全隐患需拆除及复原围墙；华诚一期周转房修缮工作。	年度工作任务	50	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	50万元
					产出指标	数量指标	商铺数量	是	=	21间
					产出指标	数量指标	周转房间数	是	≤	10间
10	机关大院、交流干部楼后勤安全、设备购置及维修保障费用	服务市委市政府中心工作及相关工作专班、专项工作组配套费用等；后勤管理应急保障等；市机关大院用电设施、消防设施、防雷设施、空调设施及电梯设施等专项设备设施抢修；会场设备设施更换及维修维护、三号楼2楼会议厅增设LED显示系统等；市机关食堂大宗设备更换和维修等费用；用于厅级领导办公房、交干楼周转房的维修及配套费用；大院保障服务专项项目维修费用及大院保障服务专项费用等。	年度工作任务	200	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	200万元
					产出指标	数量指标	会议厅增设LED显示系统	是	≥	2套
					产出指标	时效指标	公共设施损坏后及时维护效率	是	≥	95%
					效益指标	社会效益指标	保障大院内各项设备设施正常运行安全使用，确保大院正常办公安全秩序	是	≥	95%

11	大院消防主机更换项目	根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会2013年11月12日发布的火灾探测，报警产品的维修保养与报废国家标准。市机关大院消防主机已达到使用年限，且设备原厂家已停产，配件损坏时很难维护，为确保主机正常运行，确保大院安全需更换主机。	年度工作任务	30	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	30万元
					产出指标	数量指标	更换大院消防主机的数量	是	=	1套
					产出指标	时效指标	更新的消防主机正常使用期限	是	≤	10年
12	揭阳市机关事务管理局后勤保障费用（非税返拨）	用于补充局人员经费（培训费、办公经费、体检等费用）及后勤管理服务保障费用。	年度工作任务	10	成本指标	经济成本	购买办公用品、办公用具	是	≤	6万元
					产出指标	数量指标	保障单位数量	是	≥	43个
13	办公用房建筑质量鉴定项目	对办公用房建筑质量进行鉴定	年度工作任务	50	成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	50万元
					产出指标	数量指标	完成鉴定数量单位数	是	≥	1处
14	创文项目	用于机关礼仪、文明用餐的培训，书香机关创建及创文宣传等局所辖范围内创文相关活动	年度工作任务	10	产出指标	数量指标	完成局所辖范围内创文宣传栏的更换次数	是	≥	4次
					产出指标	数量指标	文明用餐、厉行节约等宣传活动次数	是	=	1次