

揭阳市市级2026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	行政政法科						
基本信息	财政供养人员数	45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	1333.61			财政拨款	4869.61					
	项目支出	3536			其他资金						
年度整体绩效目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>9. 完成市委市政府中心工作任务。</p>										
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	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	320	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%	
2	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	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	≥	95%	
					产出指标	质量指标	食堂工作考核	是	≥	80分	
3	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	≥	44个	
					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%	
4	市机关大院供水、供电及会务保障服务项目	市机关大院供水、供电及会议设备维护保养，龙头、灯具等维护更换；会议服务人员相关费用。	年度工作任务	230	产出指标	质量指标	供水供电设备故障率	是	≤	5%	
					产出指标	数量指标	会议召开次数	是	≥	1000场次	
					产出指标	时效指标	供水供电设备损坏及时处理	是	≥	95%	
					产出指标	数量指标	地下及屋面生活水池每年清洗次数	是	≥	2个	
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	230万元	

5	清洁保养服务项目	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	产出指标	数量指标	保障单位数量	是	≥	44个
					产出指标	数量指标	办公楼清洁养护次数	是	≥	365次
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	120万元
					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	政府机关带头作用	是	≥	95%
6	后勤管理服务保障项目	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，监控系统，重新划设大院停车位标线，安保人员配套、培训等配套费用约50万元。2、电梯及空调费用：空调维修、保养服务及更换配件费用；电梯综合保险项目、电梯技监检测等配套费用约65万元。3、智慧大院设备运维服务项目17万元。4、市机关大院及交流干部楼公共绿地、室内绿化、摆花、其他绿化服务的养护和管理，机关大院、小区、市交流干部楼除“四害”及公共区域树木、花卉补种等费用约45万元。5、会场服务：通信费用（含标清、高清光纤）；25个会场茶叶、水杯、纸巾等服务保障物品等配套费用约16万元。6、机关大院及交流干部楼配套费用：清运化粪池，厕所疏通，垃圾分类桶、袋，门锁更换、维修；地下水泵维护；市机关大院及交流干部楼光纤费用；网络安全费用、创文创卫、节日环境布置及机关大院公共厕所卫生纸等费用约57万元。7、厅级领导办公用房及生活用品配套服务保障费用40万元。8、大院公众责任险及法律咨询约12万元。10、其他管理服务保障费用等。	后勤管理服务管理正常运转需要	300	产出指标	数量指标	电梯运维部数	是	=	20部
					产出指标	数量指标	消防设备设施维修维护次数	是	≥	12次
					产出指标	数量指标	培训次数	是	≥	2场次
					产出指标	数量指标	电信光纤数量	是	≤	5条
					产出指标	时效指标	节能减排标语全覆盖	是	≤	100%
					产出指标	经济成本	大院公众责任险	是	≤	10万元
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	150万元
7	零星维护修缮项目	市机关大院（1-8号楼）、市交流干部楼、华诚小区、人家头住宅区等区域零星维护、修缮项目，支付市政府老办公楼西侧围墙复原项目工程余款	后勤管理服务管理正常运转需要	150	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	大院各项公共设施损坏维修次数	是	≥	20次
					效益指标	社会效益指标	保障驻大院各单位正常运转	是	≥	95%
					成本指标	经济成本	成本支出控制情况	是	≤	200万元
8	安全应急和服务中心服务保障费用	1、市机关大院视频周界防盗系统更新项目。2、会议厅增设LED显示系统项目；会场地毯、木地板更换；音响设备维修更换；购置保密柜。3、市级中心工作服务保障服务专项，服务市级工作专班、专项工作组配套费用等。4、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。5、市机关食堂大宗设备更换和维修等费用。6、信息化、标准化建设相关费用。7、局所属管辖区域的专项配套及其他配套费用。8、安全应急和服务中心工作产生的其他服务保障费用。	年度工作任务	200	产出指标	数量指标	大院各项维修（护）次数	是	≤	20次
					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%

9	国有资产管理费用	用于保障行政事业性单位国有资产管理、党政机关办公用房管理、公务用车管理及标准化建设等工作正常开展。含揭阳市市直党政机关办公用房开展房屋安全检测服务项目，土地及房产测绘、评估等；权属登记、办证手续等费用；机关事务标准化建设费用；办公用房、资产管理、公车管理、机关运行成本的信息化系统建设、运维、培训等费用和其他委托业务费用。	年度工作任务	80	成本指标	经济成本	开展房屋安全检测费用	是	≤	50万元
					产出指标	数量指标	完成房产权属登记数	是	≥	5处
					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
					效益指标	生态效益指标	市直单位新能源公车购置率	是	≥	30%
					效益指标	社会效益指标	规范管理的单位数量	是	≥	100家
10	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	6	成本指标	经济成本	购买办公用品、办公用品	是	≤	6万元
					产出指标	数量指标	保障单位数量	是	≥	44个
11	市机关大院配电预防性试验工程项目	市机关两个高压配房检测费，主要为市机关大院两个高压配房4个变压器及相关设备的检测费。（每两年开展一次）	年度工作任务	25	产出指标	数量指标	变压器数量	是	≥	4台
					产出指标	时效指标	完成工期	是	≤	15天
					效益指标	社会效益指标	检测费用	是	≤	25万元
12	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、挂钩帮扶基层单位文明创建活动。	年度工作任务	5	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幅
					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
					成本指标	经济成本	用于开展文明创建活动的总支出	是	≤	5万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度测评	是	≥	80分