

部门整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市机关事务管理局			
基本信息	财政供养人员数	78	下属二级单位数	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	832.74	财政拨款	1834.47
	项目支出	1001.73	其他资金	0
	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	本级使用资金	
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资	0
总体绩效目标	目标1: 负责市委、市府机关的后勤服务工作, 负责市四套班子对内对外来宾的接待工作, 承担市委、市府召开的重要会议管理服务。 目标2: 负责市委、市府两套班子的行政经费, 负责管理机关大院国有资产, 国有财产及其采购, 供应和调配使用。 目标3: 负责管理机关内及宿舍区的土地规划和基建施工, 负责房产的综合管理, 管理和维修房产, 水, 电设施。 目标4: 负责市委、市府机关大院内的社会治安综合治理及安全保卫工作。 目标5: 负责党政部门召开大型会议用车和特殊情况调剂安排好市委、市府两套班子领导的用车, 车辆管理、维修工作。			
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)
	交通费	党政两套班子公务用车运行管理	80	安全用车、规范管理, 服务对象满意度100%
	会议中心、3号会议室及博物馆视频会议系统通信服务费	市委, 市府视频会议管理	12.93	保障网络通畅率100%, 参会人员满意度100%
	会议费	承担市委、市府召开的重要会议管理服务	80	努力做好会前会场布置工作, 保证会议顺利
	全市招待费	市四套班子对内对外来宾接待工作	180	规范公务接待、合理利用资金
	广西挂点扶贫资金	用于扶贫工作的差旅费、住宿费开支	30	扶贫工作顺利开展并完成
	机关服务后勤保障经费	市委市府大院机关职工饭堂运营管理	200	提供安全三餐, 用餐人员满意度100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待人次	12000人
			网络办公覆盖率	100%
			公务用车使用率	100%
		质量指标	与会议人员到达率	100%
			专项资金使用合规性	100%
			安全行车率	100%
			陪餐人员合格率	100%
			质量合格率	100%
		时效指标	公务用车及时性	100%
			保持会议正常安全进行	100%
			接待任务完成及时性	100%
			每年内按期完成相应工作	100%
		成本指标	燃油原料成本率	100%
			控制会议设备购重成本	100%
			项目成本控制不超预算	100%
			节约接待成本	100%
	效益指标	经济效益指标	节约开支	100%
			控制会议费用使用	100%
		社会效益指标	提升社会支持度	100%
		生态效益指标	节约能源	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会的认可度	100%
			乘坐满意度	100%
			参会会议人员满意度	100%
			机关后勤保障满意度	100%
			服务对象满意率	100%
			接待工作满意度	100%
			满意度调查评价	100%

备注: 1. 本表的填报主体是一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

机关事务管理局

项目支出绩效目标表

项目名称		机关服务后勤保障经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局	用款单位	吴川市机关事务管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	2000000	当年度金额	2000000
项目概述		市委市府大院机关职工饭堂运营管理			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：保障市委市府大院机关职工饭堂正常运营，提供安全三餐餐食，用餐人员满意度100%。		目标：保障市委市府大院机关职工饭堂正常运营，提供安全三餐餐食，用餐人员满意度100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标	项目成本控制不超预算	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	节约开支	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会的认可度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤保障满意度	100%	100%
			满意调查评价	100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		交通费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局	用款单位	吴川市机关事务管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	800000	当年度金额	800000
项目概述		党政两套班子公务用车运行管理			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：做好党政部门召开大型会议用车和特殊情况车辆调剂安排好市委、市府两套班子领导的用车，车辆管理、维修工作			目标：公务用车安全率100%，节省燃油原料成本，乘坐人满意度提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公务用车使用率	100%	100%
		质量指标	安全行车率	100%	100%
		时效指标	公务出车及时性	100%	100%
		成本指标	燃油原料成本率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤保障满意度	100%	100%
			乘坐满意度	100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		会议费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局	用款单位	吴川市机关事务管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2029
预算金额		总金额	800000	当年度金额	800000
项目概述		承担市委、市府召开的重要会议管理服务			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：确保四套班子会议管理服务和会场相关公务工作正常运行，做好各大会议的会前、会中、会后工作，为参会人员提供满意服务。			目标：会场布置和会前准备工作正常运行，会场音频、视屏等设备及时维护维修，会场服务满意度全面提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	与会人员到达率	100%	100%
		时效指标	保持会议正常安全进行	100%	100%
		成本指标	控制会议设备购置成本	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节约能源	100%	100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意率	100%	100%
			服务对象满意率	100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



项目支出绩效目标表

项目名称		全市招待费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局	用款单位	吴川市机关事务管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	1800000	当年度金额	1800000
项目概述		市四套班子对内外来宾接待工作			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：做好全市四套班子对内外来宾的接待工作，做好接待前准备工作，备齐物资，车辆等，做好用餐规划。		目标：接待人数达到12000人，接待任务完成及时性百分之百，接待人员满意度显著提升，接待成本节约率有所提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	接待人次数	12000	12000
		质量指标	陪餐人员合格率	100%	100%
		时效指标	接待任务完成及时性	100%	100%
		成本指标	节约接待成本	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤保障满意度	100%	100%
			接待工作满意度	100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		广西挂点扶贫资金			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局	用款单位	吴川市机关事务管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	300000	当年度金额	300000
项目概述		用于扶贫工作的差旅费、住宿费等开支			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：主要用于扶贫工作的差旅费、住宿费等开支，确保扶贫工作顺利开展并完成。			目标：主要用于扶贫工作的差旅费、住宿费等开支，确保扶贫工作顺利开展并完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	专项资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	每年内按期完成相应工作	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会支持度	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会的认可度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤保障满意度	100%	100%
			服务对象满意度	100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		会议中心、3号会议室及博物馆视频会议系统通信服务费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市机关事务管理局 408334019	用款单位	吴川市机关事务管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	129312	当年度金额	129312
项目概述		市委，市府视频会议管理			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：保障会议正常召开，网络通畅率100%，参会人员满意度100%		目标：保障会议正常召开，网络通畅率100%，参会人员满意度100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	网络办公覆盖率	100%	100%
		质量指标	与会人员到达率	100%	100%
		时效指标	保持会议正常安全进行	100%	100%
		成本指标	控制会议设备购置成本	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	控制会议费用使用	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。