

## 部门整体预算

部门名称	湛江市机关事务管理局	
基本信息	财政供养人员数	1114
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）
	基本支出	17,715.80
	项目支出	4,870.61
	事业发展性支出	预算金额（万元）
	财政专项资金	620.00
	其他事业发展性支出	658.33
总体绩效目标	以推动机关事务治理体系和治理能力现代化为目标，聚焦资产、空间、能源、安全、服务“五严从实”五大维度，通过深化国有资产清查盘活、办公用房集约化管理、实施节能降耗工程过好“紧日子”，做优重大活动保障、提升服务保障水平，践行“一三三”工作法、强化纪律作风建设锻造高质量发展目标。	
年度重点工作任务	名称	主要实施内容
	大院综合管理工作	深入开展节约型机关创建，优化机关大院绿化养护模式等
	0220重大保障任务	通信服务保障工作
	保障市四套班子各项工作任务	保障市四套班子各项工作顺利开展
其他需完成的任务（可选填）		
绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
		经济效益指标
	效益指标	社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		服务对象满意度指标

## 绩效目标申报表

下属二级单位数	3
收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	23,864.74
其他资金	
按预算级次划分	预算金额（万元）
市本级使用资金	23,864.74
拟用于对下转移支付资金	0.00

产管理提质增效、运行成本精益管控、服务保障提档升级、改革创新深化突破、队伍建设从约调配、公务用车标准化管理夯实“家底”，从严压减“三公”经费、推广公物仓循环利用民生服务供给、安全风险防控提升“温度”，推进标准化建设、智慧化改造、社会化转型激造“铁军”，全力实现管理更精准、服务更贴心、节约更长效、创新更有力、队伍更担当的

拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
13,920,000.00	以推动机关事务治理体系和治理能力现代化为目标，推进标准化建设、智慧化改造。
6,200,000.00	保障重大保障任务顺利完成
3,960,000.00	聚焦资产管理提质增效、运行成本精益管控、服务保障提档升级等，从严压减“三公”经费。

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
支出率	100%	100%
项目验收合格率	100%	100%
项目按期完成率（%）	100%	100%
年度预算执行率	100%	100%
完工验收通过率（%）	100%	100%
接受培训人员能力提升	业务能力有所提升	业务能力有所提升
环保节能	5%	5%
服务对象满意度（%）	95%	95%