

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市越秀区人民政府办公室			
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	2,006.04	财政拨款	2,774.33
	项目支出	768.29	其他资金	0.00
	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	0.00	区本级使用资金	2,774.33
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	通过强化接待、调研、政府采购、资产调配、设备运维等综合保障，确保区政府及区政府办各项工作高效运转；持续推进政府职能转变，深化政务公开，着力建设法治政府、服务型政府；优化外事管理服务，加强对外经济文化教育交流合作，服务越秀高质量发展；继续优化网格化服务管理，持续推动基层社会治理工作高质量发展；紧紧围绕“广州过年·花城看花”的花市主题，统筹2025年越秀区迎春花市举办，满足广大市民的精神文化需要，继续打造出万众欢庆的新春民俗活动。			
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）
	花市项目	统筹2025年越秀区迎春花市举办。主要是保障花市档位布置、电力保障服务项目、网上花市平台、迎春小景及氛围宣传制作、主牌楼搭建、景观建设、监理服务、视频制作和其他工作。	512.25	紧紧围绕“广州过年·花城看花”的花市主题，统筹2025年越秀区迎春花市举办，满足广大市民的精神文化需要，打造万众欢庆的新春民俗活动。
其他需完成的任务（可选填）	网格化服务管理项目优化网格化服务管理，持续推动基层社会治理工作高质量发展拟投入资金：16（万元）			
	综合保障区政府和区政府办常规事务、接待、设备维护等工作正常运作；统筹推动区政务公开及放管服工作；加强外事工作和保障、协调涉外事务；确保区城市运行综合指挥中心移动信息平台等服务保障工作正常运作；保障各项专班工作正常运作。拟投入资金：70（万元）			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	>95%	>95%
			政府采购率	>90%	>90%
			报道次数	3次以上	3次以上
		质量指标	设备故障率	<5%	<5%
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	是	是
		社会效益指标	单位员工满意度	>95%	>95%