

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	机关事务管理局				
基本信息	财政供养人员数	105	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	4,544.84	财政拨款	10,770.70	
	项目支出	6,225.86	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	省本级使用资金	10,770.70	
	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	<p>2025年是“十四五”规划收官之年，是省委部署“百千万工程”纵深推进提档加速之年，是惠州打造广东高质量发展新增长极的关键之年，惠州市机关事务管理局党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记考察广东重要讲话精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神落到实处，坚持勤俭办一切事业，紧扣主题主线，在服务市委市政府中心工作中，为惠州市高质量发展作出积极贡献。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	市民服务中心办公业务用房维修改造经费	拟将原市技工学校7栋教学楼改造为市直机关事业单位办公业务用房	800.00	拟将原市技工学校7栋教学楼改造为市直机关事业单位办公业务用房	
	市民服务中心外墙及室外环境整治经费	为了盘活闲置资产，提供一站式办公的便民高效服务，缓解城区内的交通压力，将原市高级技工学校改造成不设围墙的开放式，且生态、环保、节能的市民服务中心。	1,400.00	为了盘活闲置资产，提供一站式办公的便民高效服务，缓解城区内的交通压力，将原市高级技工学校改造成不设围墙的开放式，且生态、环保、节能的市民服务中心。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	安全保卫、消防工作培训	1次	1次
			定期对公车进行维修保养	11次	132次

绩效指标	产出指标	质量指标	日常养护、维修、管理各项工作完成率	100%	100%
			设备设施维修工作流程管理到位率	100%	100%
			重大交通安全事故发生率	0%	0%
			物业管理到位率	100%	100%
		时效指标	日常养护、维修、管理各项工作响应及时率	95%	95%
			水电费用缴纳及时率	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	对行政服务中心正常运行的影响	优	优
		社会效益指标	机构正常运行率	95%	95%
			偷盗事件控制数	0起	0起
			安全事故发生事件控制数	0起	0起
		生态效益指标	改善办公环境	优	优
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	