

东莞市部门整体预算绩效目标表

（2025年）

部门名称		东莞市机关事务管理局				
基本信息		财政供养人员数	153	下属二级单位数	3	
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		6,388.10	财政拨款	30,826.45	
	项目支出		24,404.34	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	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出		34.01	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		1、为市行政办事中心、会议大厦、档案馆、机关大院、机关二号大院、机关三号大院、汇峰中心H座、市民服务中心政务区等市直机关集中办公区做好水电供给、物业管理服务、日常维修、防水补漏工作，按需要更换老化、损坏设备，做好设备维护保养工作，保障进驻办公单位正常办公，提升服务质量； 2、做好六个机关饭堂日常工作，提升机关餐饮服务品质，深入践行粮食节约和反食品浪费，为市机关集中办公区工作人员提供后勤餐饮服务； 3、持续创建广东省碳达峰碳中和试点，打造示范标杆，推动省碳达峰碳中和试点建设、验收和先行示范，探索可操作、可复制、可推广的经验做法和发展模式，带动市直机关集中办公区绿色降碳；推动实施市直机关集中办公区光伏二期建设，进一步完善及优化光伏建设覆盖面； 4、做好广东省粤黔协作工作队铜仁工作组、市援疆工作队、莞韶指挥部及莞揭指挥部等4个挂靠在我局的对外援助机构的行政经费保障工作，保证正常办公需要； 5、做好市土地出让配建物业接收、管理和配售工作，进一步规范配建安居房管理，建立健全共有产权住房配售工作机制； 6、 利用“微课题+”，培养研究型幼儿教师，推动广东省2025年度中小学教师教育科研能力提升项目重点课题研究。				
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）	
	保障市直机关集中办公区水电供应。	支付集中办公区水电费。		25,726,200.00	保障市直机关集中办公区正常办公。	
	强化党政机关办公用房节约集约使用，全面提速市直党政机关办公用房权属统一登记工作，有效盘活闲置办公用房。	加强市级党政机关办公用房集中统一配置和集约节约使用，积极开展闲置办公用房处置利用，全面盘活低效闲置办公用房，推动34个项目约44万平方米办公物业办理权属统一登记，其中重点推进11个单位物业约28万平方米物业登记至我局名下，力争实现应登尽登，应办尽办。落实“勤俭办一切事业”要求，推动60%闲置用房实现连片腾退，并根据实际需求做好盘活利用。		18,868,700.00	租用汇峰中心H座，为部分行政事业单位提供集中办公及业务场所；规范办公用房管理，强化办公用房保障，推动市级党政机关办公用房权属统一登记试点工作取得实质性突破。	
	推进物业服务社会化、智能化。	做好市直机关集中办公区物业管理公司选聘，改革物业服务招标模式，按相关采购规定选聘优质的物业服务公司提供物业管理服务，从业务指导和服务监管两个层面持续加大对第三方物业服务的评估和监督，落实定人定岗、考核巡查，深推物业服务品质升级。		44,825,100.00	推进市直集中办公场所物业管理服务向社会化、专业化、规范化方向发展，提升服务质量。	
	提升机关餐饮服务品质,深入践行粮食节约和反食品浪费。	通过信息化管理精准统计食材、标准化操作确保食品安全、智能化消费优化菜品供应，持续纵深推进数智化食堂建设。加强菜单编制管理，不断挖掘引入镇街特色菜，搭建厨师交流平台。加快完善食堂网格管理系统并全面推广使用，实现“互联网+明厨亮灶+AI识别”建设六大食堂全覆盖。实施食堂后勤聘员奖惩措施。稳步推进市机关三号大院食堂餐饮服务社会化改革，持续开展禽畜类、冻品类和水果类等食材配送公开招标，强化食品安全检测室抽检数据转化运用。贯彻落实《粮食节约和反食品浪费行动方案》，推广《餐饮业减少食物浪费实施指南》等行业规范，加力在机关食堂食品采购、储存、加工、消费以及餐厨垃圾等环节做到节约减损。全面推广使用线上订餐功能，实现按需备餐。通过 AI 智能监管餐饮浪费、剩餐数据分析等一系列措施，将精细化管理融入后厨和就餐服务。利用数字化开展多元化宣传，建立机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度。		35,592,500.00	为市直机关集中办公区工作人员提供生活后勤保障，提升干部职工幸福感满足感。	
	推进市直机关集中办公区建筑安全隐患整治，全面实施物业修缮、设备设施安全升级改造，提高设备智能化水平。	推动实施市行政办事中心消防整治工作，实现烟感、温感探测器误报率降至3%以下，切实有效消除消防隐患；定期检查市行政办事中心横挂石材情况并形成台账，加强风险点排查，实现风险点100%消除，保障办公人员安全；推动实施市行政办事中心、会议大厦地下给排水管道更换工作，彻底整治办公场所给排水管道漏水问题，避免水资源浪费，保障办公场所正常运转；对各大办公区及公房区域的物业安全隐患进行整治、修缮；落实市直机关集中办公区重要设备设施的维修保养，对已老化严重的设施进行大型维修，安排会议设备、安防设备的升级改造等。		15,580,000.00	改善办公环境，消除各种安全隐患，延长设备使用寿命，减少能源资源消耗，保障安全运行。	
其他需完成的任务（可选填）	名称	目标内容			拟投入的资金（元）	
	持续创建广东省碳达峰碳中和试点，打造示范标杆	1、推动省碳达峰碳中和试点建设、验收和先行示范，探索可操作、可复制、可推广的经验做法和发展模式，带动市直机关集中办公区绿色降碳；2、推动实施市直机关集中办公区光伏二期建设，安装面积约3000平方米，实现年平均发电量约为70万度，每年节约标准煤约255吨，减少二氧化碳排放约680吨，进一步完善及优化光伏建设覆盖面。				
	坚持创新、安全、普惠发展，深化“1+1+6”信息化建设	1、持续完善饭堂网格管理系统功能模块，并在6个饭堂全面推广使用；2、扩展机关e后勤系统登录方式，协调增加粤政易登录入口，优化一卡通申办流程，进一步提升用户体验，提高系统使用的便民性和便捷性。				
	全面使用智慧机关一体化平台，赋能提质增效	1、将巡查任务落实到相关负责人，推动“物业码”使用覆盖率达90%以上，实现物业巡检实时、可视、可监控，提高物业管理精细化水平；2、利用饭堂网格管理、消费订餐、明厨亮灶AI等信息化系统推动饭堂管理精准化、规范化；3、做好租赁平台的推广工作，根据部门和车企的意见完善平台功能，力争通过平台实现降低5%财政租车费用；4、依托便民服务专题，普及机关e后勤系统应用；5、依托会议保障专题，强化会务功能应用；6、依托通行管理专题，提高技防系统应用水平；7、依托设备管理专题，加强设备集中管理平台应用。				
	树标杆、展形象、筑平安，打造市行政办事中心安保服务管理示范点	以安保标准化建设为指引，在市行政办事中心选取大门岗、来访服务岗、监控值班岗、机动岗等作为示范岗建设，通过评比选出“标准化标兵示范岗”，示范带动其他集中办公区安保服务管理保障水平整体提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	汇峰中心H座租金标准		≤35元/平方米	≤35元/平方米
			物业管理费标准		≤9.35元/平方米	≤9.35元/平方米
			就餐补贴标准		55元/人·天	55元/人·天
			省内援助人员工作补贴标准		4000元/月	4000元/月
			省外援助人员工作补贴标准		5000元/月	5000元/月

绩效 指标			自有办公场所租金补贴标准	5000元/月	5000元/月
			车位租金标准	≤450元/月	≤450元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租用集中办公场所面积	21370.51平方米	21370.51平方米
			实施物业管理办公场所面积	381130.87平方米	381130.87平方米
			就餐补贴人次	420万人次	143.14万人次
			物业修缮工程批次	65批次	22批次
			设备设施维修保养批次	150批次	53批次
			电梯维修保养台数	36台电梯及2台扶梯	36台电梯及2台扶梯
			全年出车任务数	4050次	1560次
			援助干部数量	69人	69人
			管理接收物业数量	90套	30套
		质量指标	办公场所运转正常率	≥95%	≥95%
			物业管理考核得分	≥90分	≥90分
			饮食安全达标率	100%	100%
			物业修缮工程验收合格率	100%	100%
			设备设施维护合格率	100%	100%
			公务用车维护合格率	100%	100%
			援助干部资格达标率	100%	100%
		时效指标	租金支付及时率	≥95%	≥95%
			设施设备故障恢复时间	小于0.5小时	小于0.5小时
			物业保洁频率	每天2次	每天2次
			物业服务响应时间	小于1小时	小于1小时
			工作人员补贴发放及时率	100%	100%
			工程完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	集中办公及业务场所利用率	≥95%	≥95%
			改善办公环境（是/否）	是	是
			维修工程引发重大安全事故次数	0次	0次
			主要设备故障发生率	≤3%	≤3%
			对外援助工作国家考核评选等级	良好以上	良好以上
			确保工作人员正常工作生活（是/否）	是	是
			减少办公场所安全隐患（是/否）	是	是
			物业管理安全事故数	≤6次	≤2次
		生态效益	环境整洁情况	物业管理范围内环境卫生洁净整齐，无卫生死角。	物业管理范围内环境卫生洁净整齐，无卫生死角。
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务满意度	≥95%	≥95%
			工作人员满意度	≥95%	≥95%
			受援地单位满意度	≥95%	≥95%