

深圳市福田区机关事务管理局（汇总）

2019 年度部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市福田区机关事务管理局主要职能：区直机关办公区域的环境卫生、园林绿化、消防安全、营院秩序、综治维稳工作，以及供水、供电、通信保障和电梯等设施设备的维护管理，福田会堂、会议室的管理和会务保障，区领导公务用车保障和管理，区委区政府公务活动的接待保障，区机关办公用房的调配、维护与管理，区公共机构合同能源管理，区机关干部职工、政务接待的伙食保障及管理，负责组织领导其他办的各项后勤保障工作等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区机关事务管理局包括深圳市福田区机关事务管理局(本级)、深圳市福田区机关生活服务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 59 人，实有在编人数 48 人；事业编制总数 110 人，实有在编人数 98 人；退休 57 人；老工勤 1 人、雇员 4 人、劳务派遣人员 185 人。具体如下：

1. 深圳市福田区机关事务管理局(本级)行政编制数 59 人，实有在编人数 48 人；事业编制数 110 人，实有在编人数 98 人；离休 0 人，退休 57 人；老工勤 1 人、雇员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 63 辆，均为定编车辆。我局兼挂区机关车队，该单位未独立核算，纳入我局预算，本报告的机构编制及交通工具情况已包含该单位情况。
2. 深圳市福田区机关生活服务中心劳务派遣人员 185 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区机关事务管理局 2019 年主要工作目标包括：推进机关党建工作；抓好服务保障；加强自觉廉政建设；推进安全生产工作；加强资产管理工作；持续推进公共机构节能节约；提升食堂及就餐点管理服务水平；稳步提升菜品质量，创新菜式品种，改善就餐环境，提升厨师服务员队伍的专业水平；推进数字化管理服务建设；稳步推进厨房硬件更新改造；创建原材料检测室，把好食堂原材源头关。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区机关事务管理局部门预算收入 20,627.8 万元，比 2018 年减少 261.88 万元，减少 1.26%，均为财政预算拨款。

2019 年深圳市福田区机关事务管理局部门预算支出 20,627.8 万元，比 2018 年减少 261.88 万元，减少 1.26%。其中：人员支出 4,925.58 万元、公用支出 635.52 万元、离退休人员支出 559.22 万元、项目支出 14,507.48 万元。

预算收支减少主要原因说明：根据区政府七届三十二次会议精神，我局将安保、会务、公务工作从区机关大院物业管理服务中剥离，其中安保工作交由市公安局福田分局负责，会务、公务和话务服务项

自由我局实行单独组织购买服务。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区机关事务管理局(本级)

深圳市福田区机关事务管理局(本级)预算 15,795.8 万元, 包括人员支出 4,925.58 万元、公用支出 635.52 万元、离退休人员支出 559.22 万元、项目支出 9,675.48 万元。

(一) 人员支出 4,925.58 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 635.52 万元, 主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 559.22 万元, 主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 9,675.48 万元, 具体包括:

1. 购置费 99.6 万元, 主要用于购置电脑、打印机、复印机、空调等办公设备。

2. 修缮费 450 万元, 主要用于机关大院、梅林二号院、福康之家、国防大厦、城管基地、环水监测大楼、福田花园大厦资料室、福保街道办四楼大楼修缮。

3. 一般管理事务 4,109.88 万元, 主要包括培训费、公务交通补贴、劳务费、基层党建等一般管理事务方面的支出。

4. 大楼管理 2,467 万元, 主要用于机关大院、梅林二号院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区、环水监测大楼、福田花园大厦资料室、福保街道办四楼正常运转的基本支出。

5. 后勤保障 489 万元, 主要用于扶贫、会务公务和话务服务等后勤保障服务。

6. 物业管理 1,875 万元, 主要用于区委大院、梅林二号大院、福康之家、国防大厦、城管基地、金地办公区、环水监测大楼、锦峰大厦、福田花园大厦资料室、福保街道办四楼物业费。

7. 政务活动 175 万元, 主要用于区领导政府活动经费。

8. 预算准备金 10 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等, 按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

二、深圳市福田区机关生活服务中心

深圳市福田区机关生活服务中心预算 4,832 万元, 均为项目支出。具体包括:

1. 购置费 40 万元, 主要用于购置计算机、打印机、空调等办公设备。

2. 一般管理事务 20.89 万元, 主要包括工会经费、基层党建等一般管理事务方面的支出。

3. 后勤服务 3,108.33 万元, 主要用于保障区机关干部职工、政务接待的伙食, 食堂及其他各点的日常设备维修维护等。

4. 劳务派遣人员 1,657.78 万元, 主要用于劳务派遣人员的工资福利支出。

5. 预算准备金 5 万元, 主要用于年度预算中不可预见的支出等, 按照项目支出的 5% 以内的规模预

留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区机关事务管理局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 4,414.68 万元，其中：政府采购货物预算 139.6 万元、政府采购服务预算 4,275.08 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区机关事务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区机关事务管理局（本级）、深圳市福田区机关生活服务中心共 2 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 313.2 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 72 万元，与 2018 年部门预算经费持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 241.2 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年部门预算经费持平；本单位公务用车 63 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 241.20 万元，与 2018 年部门预算经费持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区机关事务管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区机关事务管理局（本级）、深圳市福田区机关生活服务中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区机关事务管理局纳入部门预算绩效管理的预算项目已实现全面覆盖，部门预算重点项目绩效目标申报表详见附件。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市福田区机关事务管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算587.52万元，比2018年预算减少50.78万元，减少7.96%，主要原因是经费节约。

二、国有资产占用情况说明

截至2018年9月30日，本单位共有车辆63辆，其中，一般公务用车63辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），总金额为175万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2019年本单位共有车辆63辆，其中，一般公务用车63辆。单位价值50万元以上通用设备数量2台（套），总金额为175万元；单价100万元以上专用设备数量0台（套），总金额为0万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、大楼管理：指支持办公区域正常运转的费用支出。

附表：

- 1、收支预算总表
- 2、收入预算表
- 3、支出预算表
- 4、基本支出预算表
- 5、项目支出预算表
- 6、财政拨款收支总体情况表
- 7、一般公共预算支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、上级专项庄毅支付支出预算表
- 11、政府采购项目支出预算表
- 12、“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13、部门预算绩效管理重点项目表
- 14、部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	20,627.80	一般公共服务支出	18,362.78
一般公共预算拨款	20,627.80	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,362.78
一般性经费拨款	20,627.80	机关服务	10,378.36
财政专项资金拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,984.42
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	1,458.86
政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	1,458.86
国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	559.22
教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.04
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	264.60
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	176.40
四、其他收入		行政事业单位医疗	176.40
		行政单位医疗	176.40
		住房保障支出	629.76
		住房改革支出	629.76
		住房公积金	529.20

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		购房补贴	100.56
本年收入合计	20,627.80	本年支出合计	20,627.80
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	20,627.80	支出总计	20,627.80

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转					
		财政预算拨款																	
		一般公共预算拨款			一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	事业单位收入	事业单位经营收入	其他收入									
小计		小计																	
深圳市福田区机关事务管理局	20,627.80	20,627.80	20,627.80	20,627.80															
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	15,795.80	15,795.80	15,795.80	15,795.80															
深圳市福田区机关生活服务中心	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00															

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区机关事务管理局	20,627.80	6,120.32	14,507.48	4,414.68
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	15,795.80	6,120.32	9,675.48	2,038.60
深圳市福田区机关生活服务中心	4,832.00		4,832.00	2,376.08

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事	业	上	附	用事	上年			
		小计	一般公共预算拨款				政府性	国有	教	上	属	单	其	级	单		
			小计	一般性	财政专	政府投		资本	育	收	级	单	他	补	单	业基	结
深圳市福田区机关事务管理局	6,120.32	6,120.32	6,120.32	6,120.32													
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	6,120.32	6,120.32	6,120.32	6,120.32													
工资福利支出	4,838.85	4,838.85	4,838.85	4,838.85													
基本工资	3,028.11	3,028.11	3,028.11	3,028.11													
津贴补贴	100.56	100.56	100.56	100.56													
奖金	44.10	44.10	44.10	44.10													
机关事业单位基本养老保险缴费	635.04	635.04	635.04	635.04													
职业年金缴费	264.60	264.60	264.60	264.60													

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业单位收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转						
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金												
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款															
职工基本医疗保险缴费	176.40	176.40	176.40	176.40																
住房公积金	529.20	529.20	529.20	529.20																
其他工资福利支出	60.84	60.84	60.84	60.84																
商品和服务支出	585.52	585.52	585.52	585.52																
办公费	150.00	150.00	150.00	150.00																
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																
邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																
差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00																
维修(护)费	10.00	10.00	10.00	10.00																
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50																
工会经费	48.00	48.00	48.00	48.00																
福利费	8.82	8.82	8.82	8.82																

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业单位收入	其他收入	事业经营收入	上缴收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转							
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金														
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款																	
公务用车运行维护费	241.20	241.20	241.20	241.20																		
其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	100.00																		
对个人和家庭的补助	645.95	645.95	645.95	645.95																		
退休费	559.22	559.22	559.22	559.22																		
奖励金	86.73	86.73	86.73	86.73																		
资本性支出	50.00	50.00	50.00	50.00																		
办公设备购置	50.00	50.00	50.00	50.00																		

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 其 他 收 入	附 属 单 位 补 助 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转						
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款											
			小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投 资项目 拨款													
深圳市福田区机关事务管理局	14,507.48	14,507.48	14,507.48	14,507.48															
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	9,675.48	9,675.48	9,675.48	9,675.48															
一般性项目	9,675.48	9,675.48	9,675.48	9,675.48															
购置费	99.60	99.60	99.60	99.60															
修缮费	450.00	450.00	450.00	450.00															
一般管理事务	4,109.88	4,109.88	4,109.88	4,109.88															
大楼管理	2,467.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00															
后勤保障	489.00	489.00	489.00	489.00															

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金	事业单位收入	其他收入	事业经营收入	补助收入	缴收入	附用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转										
		一般公共预算拨款				一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款																				
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款																							
物业管理	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00																								
政务活动	175.00	175.00	175.00	175.00																								
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00																								
深圳市福田区机关生活服务中心	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00																								
一般性项目	4,832.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00																								
购置费	40.00	40.00	40.00	40.00																								
一般管理事务	20.89	20.89	20.89	20.89																								
后勤服务	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33																								
劳务派遣人员	1,657.78	1,657.78	1,657.78	1,657.78																								
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00																								

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	20,627.80	一般公共服务支出	18,362.78
一般性经费拨款	20,627.80	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,362.78
财政专项资金拨款		机关服务	10,378.36
政府投资项目拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,984.42
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,458.86
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	1,458.86
四、教育收费资金		归口管理的行政单位离退休	559.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	264.60
		卫生健康支出	176.40
		行政事业单位医疗	176.40
		行政单位医疗	176.40
		住房保障支出	629.76
		住房改革支出	629.76

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房公积金	529.20
		购房补贴	100.56
本年收入合计	20,627.80	本年支出合计	20,627.80
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	20,627.80	支出总计	20,627.80

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区机关事务管理局			20,627.80	6,120.32	14,507.48
深圳市福田区机关事务管理局(本级)			15,795.80	6,120.32	9,675.48
	201	一般公共服务支出	13,530.78	3,855.30	9,675.48
	20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	13,530.78	3,855.30	9,675.48
	2010303	机关服务	5,546.36		5,546.36
	2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	7,984.42	3,855.30	4,129.12
	208	社会保障和就业支出	1,458.86	1,458.86	
	20805	行政事业单位离退休	1,458.86	1,458.86	
	2080501	归口管理的行政单位离 退休	559.22	559.22	
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	635.04	635.04	
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	264.60	264.60	
	210	卫生健康支出	176.40	176.40	

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	176.40	176.40	
	2101101	行政单位医疗	176.40	176.40	
	221	住房保障支出	629.76	629.76	
	22102	住房改革支出	629.76	629.76	
	2210201	住房公积金	529.20	529.20	
	2210203	购房补贴	100.56	100.56	
深圳市福田区机关生活服务中心			4,832.00		4,832.00
	201	一般公共服务支出	4,832.00		4,832.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	4,832.00		4,832.00
	2010303	机关服务	4,832.00		4,832.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区机关事务管理局			0	0	0
深圳市福田区机关事务管理局(本级)			0	0	0
深圳市福田区机关生活服务中心			0	0	0

表 9

国有资产经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区机关事务管理局			0	0	
深圳市福田区机关事务管理局(本级)			0	0	
深圳市福田区机关生活服务中心			0	0	

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区机关事务管理局				0
深圳市福田区机关事务管理局(本级)				0
深圳市福田区机关生活服务中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称: 深圳市福田区机关事务管理局

单位: 万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区机关事务管理局			4,414.68
深圳市福田区机关事务管理局(本级)			2,038.60
	A	货物类	99.60
	A03	一般设备	99.60
	A0301	电器设备	34.00
	A030105	空调	34.00
	A0302	办公自动化设备	60.70
	A030201	台式计算机	12.00
	A030202	打印机	6.60
	A03020201	普通激光式打印机	1.60
	A03020202	工作组激光式打印机	3.80
	A03020206	多功能一体机	1.20
	A030205	碎纸机	0.40
	A030206	投影仪	40.50

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A030207	扫描仪	1.20
	A0304	手提电脑	4.00
	A0305	电视机	0.90
	C	服务类	1,939.00
	C1000	物业管理	1,720.00
	C9900	其他服务	219.00
深圳市福田区机关生活服务中心			2,376.08
	A	货物类	40.00
	A03	一般设备	40.00
	A0301	电器设备	28.00
	A030105	空调	28.00
	A0302	办公自动化设备	7.20
	A030201	台式计算机	5.40
	A030202	打印机	1.80
	A03020201	普通激光式打印机	1.80
	A0305	电视机	4.80
	C	服务类	2,336.08
	C1300	劳务派遣	1,657.78

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C9900	其他服务	678.30

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区机关事务管理局	2018	313.20		72.00	241.20		241.20
深圳市福田区机关事务管理局	2019	313.20		72.00	241.20		241.20
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	2018	313.20		72.00	241.20		241.20
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	2019	313.20		72.00	241.20		241.20
深圳市福田区机关生活服务中心	2018						
深圳市福田区机关生活服务中心	2019						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称: 深圳市福田区机关事务管理局

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	大楼管理	2,467.00	2,467.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区机关生活服务中心	其他后勤服务	357.03	357.03		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	大楼管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区机关事务管理局(本级)				
本年预算金额(万元)	2,467	其中: 财政拨款(万元)	2,467	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	正常维持我区办公场所的正常运转, 包括水电气及通讯等的供给, 避免资源浪费。				
项目年度目标	正常维持我区办公场所的正常运转, 包括水电气及通讯等的供给, 避免资源浪费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	办公楼租赁费 402 万元; 电费 1200 万元; 水费 240 万元; 水电、弱电采购配件及维修维护费 250 万元; 会堂事务经费 144 万元; 通信、视讯、燃气费用 144 万元; “十三五”公共机构服务项目 30 万元”; 其他大楼管理 57 万元。		
			第一季度: 616.75 万元, 第二季度 616.75 万元, 第三季度: 616.75 万元, 第四季度: 616.75 万元		
	产出指标	数量指标	办公楼租赁按月支出	租赁费全年 402 万元	

	质量指标	1、办公区域办公环境舒适 2、会堂事务	按合同执行 确保会堂设备正常使用、环境舒适
	工作时效	1 年	
效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	不适用	
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响	保障办公区域设备、设施正常使用	办公人员办公环境是否舒适
	服务对象满意度指标	服务单位对各项工作的投诉件数	投诉件数小于 5 件

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	其他后勤服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区机关生活服务中心				
本年预算金额（万元）	357.03	其中：财政拨款（万元）	357.03	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	保障食堂及管理部门正常运营				
项目年度目标	达到以下年度总目标：完成机关食堂及管理部门的运营及维修维护，厨师、服务员的工作需要支出，搬迁大楼送餐及个别单位应急送餐等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	机关食堂及管理部门的工具购置及维修维护费用 188 万元；食堂日常运营支出，厨师、服务员工作需要支出，应急送餐、搬迁大楼送餐费等支出 169.03 万元。		
			每季度支出 89.25 万元。		
	产出指标	数量指标	机关食堂、餐厅、面馆、福康之家、国防大厦、城管基地、机关理疗室、理发室的维护管理	8 个地点	
			保障食堂正常运营	100%	
		质量指标	设备完好率	≥90%	
	工作时效		全年		

效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	不适用	
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响	食堂正常运营	100%
	服务对象满意度指标	单位人员对后勤服务的满意度	≥90%