

深圳市福田区机关事务管理局（汇总） 2020 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

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，以及机关大院内供水、供电、通信保障和电梯等设施的维护管理，区公共机构合同能源管理；区机关日常膳食和政务接待、应急任务和临时工作任务的餐饮服务保障；区机关公务、政务、深港两地用车及管理工作等。

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)、深圳市福田区机关服务保障中心共 2 家基层单位。行政编制总数 59 人，实有在编人数 43 人；事业编制总数 50 人，实有在编人数 55 人；退休 67 人；老工勤 1 人、雇员 4 人、劳务派遣人员 185 人。具体如下：

(一) 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 43 人；退休 39 人；老工勤 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，属于定编车辆。

(二) 深圳市福田区机关服务保障中心事业编制数 50 人，实有在编人数 55 人；退休 28 人；雇员 4 人、劳务派遣人员 185 人。已实行公务用车改革，实有车辆 62 辆，均为定编车辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区机关事务管理局 2020 年主要工作目标包括：推进机关党建工作；抓好服务保障；牢固党风廉政建设；推进安全生产工作；抓好重点工作落实；持续推进公共机构节能节约；抓好精准扶贫工作；围绕“服务质量更优，效率更高，队伍更强，效能更好”的目标开展餐饮、会务及车辆保障服务，高水平完成区委区政府下达的任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区机关事务管理局部门预算收入 24,253.50 万元，均为财政预算拨款，比 2019 年增加 3,625.71 万元，增长 17.58%。

2020 年深圳市福田区机关事务管理局部门预算支出 24,253.50 万元，比 2019 年增加 3,625.71 万元，增长 17.58%。其中：人员支出 4,603.99 万元、公用支出 485.98 万元、离退休人员支出 168.51 万元、项目支出 18,995.02 万元。

预算收支增加主要原因说明：新增中央厨房及配餐服务、保障深港合作区业务开展。

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 12,171.06 万元,包括人员支出 2,525.32 万元、公用支出 122.03 万元、离退休人员支出 126.74 万元、项目支出 9,396.97 万元。

(一) 人员支出 2,525.32 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 122.03 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 126.74 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 9,396.97 万元,具体包括:

1. 购置费 11.76 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 450.00 万元,主要用于机关大院修缮。
3. 一般管理事务 2,453.21 万元,主要用于培训费、基层党建、劳务费等反映本局日常业务费用。
4. 大楼管理 1,124.00 万元,主要用于机关大院办公场所的正常运转。
5. 后勤保障 386.00 万元,主要用于扶贫、会务公务和话务服务等后勤保障服务支出。
6. 物业管理 1,222.00 万元,主要用于区委大院及环水大厦等办公场所的物业管理费。
7. 政务活动 175.00 万元,主要用于区领导政府活动经费。
8. 深港合作区办专项 3,565.00 万元,主要用于深港合作区办经费。
9. 预算准备金 10.00 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、深圳市福田区机关服务保障中心

深圳市福田区机关服务保障中心预算 12,082.44 万元,包括人员支出 2,078.67 万元、公用支出 363.96 万元、离退休人员支出 41.78 万元、项目支出 9,598.04 万元。

(一) 人员支出 2,078.67 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 363.96 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 41.78 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 9,598.04 万元,具体包括:

1. 购置费 52.98 万元,主要用于机关服务及本中心购置电脑、打印机、复印机、空调等办公设备和机关公务车辆更新。
2. 修缮费 300.00 万元,主要用于城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办的大楼日常维护改造工程费用支出。
3. 一般管理事务 1,074.78 万元,主要用于培训费、基层党建、住房维修和物业管理补贴、会议费、绩效考核经费及其他一般管理事务等支出。
4. 后勤服务 3,309.00 万元,主要用于机关伙食补助、配餐厨房费用、保税区管理区伙食补助及区

委、区政府、人大、政协临时调研工作餐，区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）相关后勤保障等支出。

5. 劳务派遣人员 2,378.78 万元，主要用于临聘人员的工资、工会经费等购买服务的支出。

6. 大楼管理 1,072.50 万元，主要用于我中心各下属办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办）水费、电费、租赁费、维修（护）费等以及区会务保障支出。

7. 物业管理 740.00 万元，主要用于城管基地、国防大厦、福康之家、福田花园、福保办事处四楼、监察大队交通管理局、金地办及环水大厦物业管理费用支出。

8. 购买服务 665.00 万元，主要用于新增会务话务购买服务项目、中央厨房生产及配送购买服务项目和保税区管理局购买服务项目。

9. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

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 2020 年部门预算共计 5,208.52 万元，其中：政府采购货物预算 64.74 万元、政府采购服务预算 5,143.78 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）、深圳市福田区机关服务保障中心共 2 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 298.95 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 14.25 万元，主要原因是厉行节约，经费预算压缩。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 72.00 万元，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 226.95 万元，其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；本单位公务用车 63 辆，公务用车运行维护费 226.95 万元，比 2019 年预算数减少 14.25 万元。减少原因主要是例行节约，经费预算压缩。

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)、深圳市福田区机关服务保障中心共 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

2020 年深圳市福田区机关事务管理局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附件。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

2020 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 102.28 万元，比 2019 年预算减少 485.24 万元，减少 82.59%。主要原因为机构改革、人员分流、经费节约等。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 63 辆，其中，一般公务用车 63 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种技术用车 0 辆；其它用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），总金额为 62.79 万元。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），总金额为 117.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 63 辆，均为一般公务用车 63 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种技术用车 0 辆；其它用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备数量 1 台（套），总金额为 62.79 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 1 台（套），总金额为 117.00 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
- 15、部门整体支出绩效目标表
- 16、预算项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

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	24,253.50	一般公共服务支出	22,875.51
一般公共预算拨款	24,253.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,875.51
一般性经费拨款	24,253.50	行政运行	2,148.15
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	5,831.97
政府投资项目拨款		机关服务	9,872.37
政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,023.02
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	703.12
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	703.12
二、事业收入		行政单位离退休	126.74
三、事业单位经营收入		事业单位离退休	41.78
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	178.20
		卫生健康支出	118.80
		行政事业单位医疗	118.80
		行政单位医疗	52.80
		事业单位医疗	66.00
		住房保障支出	556.08
		住房改革支出	556.08
		住房公积金	382.80
		购房补贴	173.28
本年收入合计	24,253.50	本年支出合计	24,253.50
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	24,253.50	支出总计	24,253.50

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								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			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	24,253.50	24,253.50	24,253.50	24,253.50												
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	12,171.06	12,171.06	12,171.06	12,171.06												
深圳市福田区机关服务保障中心	12,082.44	12,082.44	12,082.44	12,082.44												

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	24,253.50	5,258.49	18,995.02	5,208.52
深圳市福田区机关事务管理局 (本级)	12,171.06	2,774.09	9,396.97	1,391.76
深圳市福田区机关服务保障中心	12,082.44	2,484.40	9,598.04	3,816.76

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								事业收入	事业 单位经营收入	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
		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	财政 专户 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	5,258.49	5,258.49	5,258.49	5,258.49												
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	2,774.09	2,774.09	2,774.09	2,774.09												
工资福利支出	2,495.40	2,495.40	2,495.40	2,495.40												
基本工资	1,983.00	1,983.00	1,983.00	1,983.00												
津贴补贴	24.00	24.00	24.00	24.00												
奖金	13.20	13.20	13.20	13.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	158.40	158.40	158.40	158.40												
职业年金缴费	79.20	79.20	79.20	79.20												
职工基本医疗保险缴费	52.80	52.80	52.80	52.80												
住房公积金	184.80	184.80	184.80	184.80												
商品和服务支出	120.03	120.03	120.03	120.03												
办公费	65.00	65.00	65.00	65.00												

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								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	财政专户拨款							
			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										
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50												
差旅费	13.00	13.00	13.00	13.00												
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	19.75	19.75	19.75	19.75												
福利费	2.64	2.64	2.64	2.64												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	2.97	2.97	2.97	2.97												
对个人和家庭的补助	156.66	156.66	156.66	156.66												
退休费	126.74	126.74	126.74	126.74												
奖励金	29.92	29.92	29.92	29.92												
资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00												

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								事业收入	事业 单位经营 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
		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	财 政 专 户 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										
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00												
深圳市福田区机关服务保障中心	2,484.40	2,484.40	2,484.40	2,484.40												
工资福利支出	2,041.27	2,041.27	2,041.27	2,041.27												
基本工资	1,251.72	1,251.72	1,251.72	1,251.72												
津贴补贴	149.28	149.28	149.28	149.28												
奖金	16.50	16.50	16.50	16.50												
机关事业单位基本养老保险缴费	198.00	198.00	198.00	198.00												
职业年金缴费	99.00	99.00	99.00	99.00												
职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	66.00	66.00												
其他社会保障缴费	1.93	1.93	1.93	1.93												
住房公积金	198.00	198.00	198.00	198.00												
其他工资福利支出	60.84	60.84	60.84	60.84												
商品和服务支出	363.96	363.96	363.96	363.96												
办公费	72.00	72.00	72.00	72.00												

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								事业收入	事业 单位经营收入	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
		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	财 政 专 户 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										
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	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00												
工会经费	15.38	15.38	15.38	15.38												
福利费	3.30	3.30	3.30	3.30												
公务用车运行维护费	223.28	223.28	223.28	223.28												
其他商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	35.00												
对个人和家庭的补助	79.18	79.18	79.18	79.18												
退休费	41.78	41.78	41.78	41.78												
奖励金	37.40	37.40	37.40	37.40												

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								事业收入	事业单位经营收入	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
		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	财政专户拨款							
			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	18,995.02	18,995.02	18,995.02	18,995.02												
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	9,396.97	9,396.97	9,396.97	9,396.97												
一般性项目	9,396.97	9,396.97	9,396.97	9,396.97												
购置费	11.76	11.76	11.76	11.76												
修缮费	450.00	450.00	450.00	450.00												
一般管理事务	2,453.21	2,453.21	2,453.21	2,453.21												
大楼管理	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00												
后勤保障	386.00	386.00	386.00	386.00												
物业管理	1,222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00												
政务活动	175.00	175.00	175.00	175.00												
专项 深港合作区办	3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												

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								事业收入	事业单位经营收入	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
		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	财政专户拨款							
			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										
深圳市福田区机关服务保障中心	9,598.04	9,598.04	9,598.04	9,598.04												
一般性项目	9,598.04	9,598.04	9,598.04	9,598.04												
购置费	52.98	52.98	52.98	52.98												
修缮费	300.00	300.00	300.00	300.00												
一般管理事务	1,074.78	1,074.78	1,074.78	1,074.78												
后勤服务	3,309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00												
劳务派遣人员	2,378.78	2,378.78	2,378.78	2,378.78												
大楼管理	1,072.50	1,072.50	1,072.50	1,072.50												
物业管理	740.00	740.00	740.00	740.00												
购买服务	665.00	665.00	665.00	665.00												
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	24,253.50	一般公共服务支出	22,875.51
一般性经费拨款	24,253.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,875.51
财政专项资金拨款		行政运行	2,148.15
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	5,831.97
二、政府性基金预算拨款		机关服务	9,872.37
三、国有资本经营预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,023.02
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	703.11
		行政事业单位养老支出	703.11
		行政单位离退休	126.74
		事业单位离退休	41.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	178.20
		卫生健康支出	118.80
		行政事业单位医疗	118.80
		行政单位医疗	52.80
		事业单位医疗	66.00
		住房保障支出	556.08
		住房改革支出	556.08
		住房公积金	382.80
		购房补贴	173.28
本年收入合计	24,253.50	本年支出合计	24,253.50
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	24,253.50	支出总计	24,253.50

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			24,253.50	5,258.49	18,995.02
深圳市福田区机关事务管理局(本级)			12,171.06	2,774.09	9,396.97
	201	一般公共服务支出	11,545.12	2,148.15	9,396.97
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,545.12	2,148.15	9,396.97
	2010301	行政运行	2,148.15	2,148.15	
	2010302	一般行政管理事务	5,831.97		5,831.97
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,565.00		3,565.00
	208	社会保障和就业支出	364.34	364.34	
	20805	行政事业单位养老支出	364.34	364.34	
	2080501	行政单位离退休	126.74	126.74	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.40	158.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	
	210	卫生健康支出	52.80	52.80	
	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	
	2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	
	221	住房保障支出	208.80	208.80	
	22102	住房改革支出	208.80	208.80	
	2210201	住房公积金	184.80	184.80	
	2210203	购房补贴	24.00	24.00	
深圳市福田区机关服务保障中心			12,082.44	2,484.40	9,598.04
	201	一般公共服务支出	11,330.39	1,732.34	9,598.04
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,330.39	1,732.34	9,598.04
	2010303	机关服务	9,872.37	1,368.39	8,503.98

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
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,458.02	363.96	1,094.06
	208	社会保障和就业支出	338.78	338.78	
	20805	行政事业单位养老支出	338.78	338.78	
	2080502	事业单位离退休	41.78	41.78	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.00	99.00	
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	
	2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	
	221	住房保障支出	347.28	347.28	
	22102	住房改革支出	347.28	347.28	
	2210201	住房公积金	198.00	198.00	
	2210203	购房补贴	149.28	149.28	

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
深圳市福田区机关服务保障中心			0	0	0

表 9

国有资本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	0
深圳市福田区机关事务管理局(本级)			0	0	0
深圳市福田区机关服务保障中心			0	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
深圳市福田区机关服务保障中心				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	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区机关事务管理局			5,208.52
深圳市福田区机关事务管理局(本级)			1,391.76
		A 货物类	11.76
		A03 一般设备	11.76
		A0301 电器设备	1.30
	采购空调	A030105 空调	1.30
		A0302 办公自动化设备	8.66
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	6.00
		A030202 打印机	2.10
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.60
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	1.50
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	0.16
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	0.40
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	0.80
	采购摄影器材	A0306 摄影器材	1.00
		C 服务类	1,380.00
	物业管理	C1000 物业管理	1,222.00
	后勤保障	C9900 其他服务	142.00
	大楼管理	C9900 其他服务	16.00
深圳市福田区机关服务保障中心			3,816.76
		A 货物类	52.98
		A03 一般设备	52.98
		A0301 电器设备	37.00
	10 匹空调	A030105 空调	20.00

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	3 匹空调	A030105 空调	3. 50
	5 匹空调	A030105 空调	7. 50
	采购空调	A030105 空调	6. 00
		A0302 办公自动化设备	11. 58
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	9. 00
		A030202 打印机	2. 50
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1. 00
	A3 打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0. 60
	多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0. 90
	碎纸机	A030205 碎纸机	0. 08
	手提本电脑	A0304 手提电脑	0. 80
	电视机	A0305 电视机	2. 70
	照相机	A0306 摄影器材	0. 90
		C 服务类	3, 763. 78
	城管基地等各办物业管理费	C1000 物业管理	450. 00
	环水办物业管理费	C1000 物业管理	110. 00
	金地办物业管理费	C1000 物业管理	180. 00
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	2, 358. 78
	中央厨房生产及服务购买服务	C9900 其他服务	247. 10
	会务公务话务及厨房生产及服务配送购买服务	C9900 其他服务	277. 90
	保税区管理局食堂购买服务	C9900 其他服务	140. 00

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	2019	313.20		72.00	241.20		241.20
深圳市福田区机关事务管理局	2020	298.95		72.00	226.95		226.95
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	2019	313.20		72.00	241.20		241.20
深圳市福田区机关事务管理局(本级)	2020	75.67		72.00	3.67		3.67
深圳市福田区机关服务保障中心	2019						
深圳市福田区机关服务保障中心	2020	223.28			223.28		223.28

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	1,124.00	1,124.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	物业管理	740.00	740.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 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	2020-01-01—2020-12-31
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)	1,124	其中:财政拨款 (万元)	1,124	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		目标值
	投入指标	测算明细	办公楼租赁费 48 万元;电费 650 万元;水费 90 万元、弱电采购配件及维修维护费 150 万元;区委大院基本设施运行经费(含通讯、节水、绿化等) 164 万元;“十三五“公共机构服务项目 22 万元。		
		资金支出进度	第一季度: 281 万元, 第二季度 281 万元, 第三季度: 281 万元, 第四季度: 281 万元		
	产出指标	数量指标	办公楼租赁按月支出		建科院和石厦新天地按月支出
			水费、电费、通讯费使用量		按实际支出
		质量指标	办公区域设备、设施完好率		设备设施完好率 100%
		工作时效	1 年		1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	节能减排,减少电量使用率		用电量减少量
		生态效益指标	区委大院环境升级(含绿化、节能)		用电量减少量
		可持续影响	绿化养护达标率		绿化养护达标率 100%
		服务对象满意度指标	服务单位对各项工作的有效投诉件数		有效投诉率 2%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	物业管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额 (万元)	740	其中：财政拨款 (万元)	740	其他资金 (万 元)	0
项目中长期 目标	我区外办各办公场所的物业费，按合同支付				
项目年度目标	我区外办各办公场所的物业费，按合同支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	城管基地、国防大厦、福康之家、福田花园、福保办事处四楼、监察大队交通管理局物业管理费 450 万，金地办物业管理费 180 万元，环水大厦物业管理费 110 万元		
			资金支出进度	按合同支付	
		产出指标	数量指标	按合同支付	预计执行进度 100%
	质量指标		保障各外办公楼正常运行	办公人员满意	
	工作时效		按实际情况支出，按测算，预计年度内可完成。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维持我区机关工作正常运行。		100%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	被服务对象投诉件		预计件数<5 件

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区机关事务管理局(本级)	主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	政务活动	区委区政府调研、接待中的后勤保障工作	175.00	175.00	0.00
	深港合作区办专项	深港合作区办公业务费	3,565.00	3,565.00	0.00
	修缮费	区委大院各项改造、装饰、维修工作，办公用房统筹改造等	450.00	450.00	0.00
	一般管理事务	抓好党建工作、维护人员正常工作运行等	2,453.21	2,453.21	0.00
	后勤保障	扶贫及上级交代的其他后勤保障工作	386.00	386.00	0.00
	大楼管理	机关大院水电、节水设备等支出，绿化景观的日常维护，建科院及石厦新天地租金物业管理等。	1,124.00	1,124.00	0.00
	基本支出	人员经费、离退休人员经费和公用经费	2,774.09	2,774.09	0.00
	物业管理	区委大院及环水大厦物业管理费	1,222.00	1,222.00	0.00
	购置费	办公设备购置	11.76	11.76	0.00
	预算准备金	预算准备金	10.00	10.00	0.00
金额合计		12,171.06	12,171.06	0.00	

年度总体目标	（一）进一步抓好党建工作。认真贯彻学习落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以党建统领全局各项工作。 （二）进一步抓好服务保障提升。树立后勤无小事、服务无距离的观念，持续贯彻落实区领导“为干部职工后勤服务做加法”的指示精神，在机关大院环境提升方面，协调相关单位推进关大院南区荔枝园、龙眼园等小花园规划建设、二楼平台路面整改等项目。抓好机关大院北区绿化景观的日常养护，打造优美、整洁办公环境。 （三）进一步抓好党风廉政建设，树立党风廉政意识。 （四）进一步抓好安全生产工作。高度重视行车安全，加强司勤人员安全意识培育，确保公务出行万无一失；高度重视工程施工安全，针对机关大院施工在建工程多、耗时长现状，重点抓好施工安全现场监管，建立台账，推进文明施工、科学施工；高度重视办公区门窗、水电气安全，督促物业公司加强对办公场所安全隐患排查，确保安全万无一失。 （五）进一步抓好节能工作。牢固树立绿色低碳环保的理念，加强区级公共机构节约能源资源管理，不断提升全区 200 余家公共机构节能管理水平。积极贯彻垃圾分类工作，稳步推进区委大院内办公的公共机构垃圾分类工作，力争 2020 年，全区公共机构全面建成节水型单位，充分发挥公共机构在全社会的示范引领作用。 （六）进一步抓好精准扶贫工作。以更高的标准、更大的力度、更实的举措，开展扶贫工作，点对点开展精准扶贫，面对面的了解贫困户基本情况，加强帮扶政策和措施的落实，努力帮助贫困户脱贫，坚决打赢精准扶贫攻坚战。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	年度绩效指标	数量指标	办公楼租赁	按月支出
			深港合作区开展专题课题研究	4 个
			办公区域大工程修缮及维修维护	大于 6 项
	产出指标	质量指标	物业管理费支出	按合同支出
			公务、会务服务费	按合同之处
			区委大院维修工程验收	通过率 100%
			研究验收报告	通过率 100%
		时效指标	应急抢修	及时
			规定时间内完成服务	及时
		成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	各项目的预、决算审计	节约政府投资
		社会效益指标	区委大院办公治安有序	无安全事故
			提高工作人员工作积极性	无投诉

		生态效益指标	区委大院环境升级 (绿化、节能)	绿化率及水电节约比例
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 95%	投诉件小于 5 件

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区机关服务保障中心	主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	大楼管理	维持我区外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地板）办公场所的正常运转，保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行	1,072.50	1,072.50	0.00
	购置费	购置维持我中心及区机关正常运转需要的相关设备	52.98	52.98	0.00
	预算准备金	预算执行过程中特殊不可遇见支出	5.00	5.00	0.00
	购买服务	完成我中心厨房生产及配送服务工作、我区会务、公务、话务服务工作及保税区管理局配餐工作购买服务	665.00	665.00	0.00
	修缮费	我区外办办公场所的改善及修缮费工程	300.00	300.00	0.00
	劳务派遣人员	为保障我中心及下属办和机关食堂等工作正常运行，按时按量保质完成领导交代的各种任务，支付劳务派遣人员劳务费	2,378.78	2,378.78	0.00
	基本支出	工资福利支出，公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费，归口管理的事业单位离退休人员经费等	2,484.40	2,484.40	0.00
	后勤服务	为区委机关工作人员提供就餐服务，解决工作人员就餐问题。	3,309.00	3,309.00	0.00
	物业管理	我区外办各办公场所的物业费	740.00	740.00	0.00

	一般管理事务	维持我中心工作正常运转的一般性管理实务支出，包括培训费、基层党建、会议费等	1,074.78	1,074.78	0.00
	金额合计		12,082.44	12,082.44	0.00
年度总体目标	根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区机关服务保障中心机构编制八定事项的通知》（福编【2019】17号）要求，按照新的职能划分，围绕“服务质量更优，效率更高，队伍更强，效能更好”的目标开展工作。一是为干部职工提升高质量的餐饮服务，二是为干部职工提升区委大院外六栋办公大楼的物业保障，三是为政务活动提升更到位的车辆保障服务，四是为政务活动提升优质的会务保障水平，五是为政务活动提升强有力的物资保障水平，六是打造一支强有力的后勤铁军。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成2020年度各项目绩效目标	100%	
		质量指标	保证2020年度各项目执行进度	100%	
		时效指标	全年		
		成本指标	我中心在编人员、劳务派遣人员及购买服务人员	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障我中心及我区工作正常有序运行	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	保障我区及我中心工作正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区机关工作人员对后勤服务工作的满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	深港合作区办专项	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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)	3,565.00	其中:财政拨款(万元)	3,565.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	推动深港科技创新合作区各项建设工作及保障建设深港科技创新合作区领导小组办公室各部日常运作。				
项目年度目标	一、购置日常办公设施设备;二、用于人员经费、交流活动、宣传制作等综合事务工作;三、用于政策法规专题研究有关工作;四、用于推进合作区开展规划建设有关工作;五、用于开展科创资源导入评审、规划等有关工作;六、开展园区服务有关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 购置费按区有关标准,按合作区办集中办公人数配备相应办公设施设备。 2. 综合事务方面,人员经费包含 25 名社招人员、25 名组织部招考人员、购买服务和公用经费综合定额,以及有关宣传制作费用、举办交流活动、档案整理等。 3. 政策法规方面,主要为专项课题开展研究等费用。 4. 规划建设方面,主要为举办科研空间设计等费用。 5. 科创资源方面,主要为科研项目导入开展专家评审及规划等费用。 6. 园区服务方面,主要为开展国际化街区建设相关费用。		
		资金支出进度	按实际进展支付,其中科研资源导入项目评审预计每季度 5 个,专项课题下半年支付。		
	产出指标	数量指标	购置办公设施设备。		按需配备
			政策法规部开展专项课题研究。		4 个

			科创资源导入项目评审经费。	预计 20 个
			制定科创资源导入项目规划。	1 个
		质量指标	研究验收报告通过率。	100%
			提供与项目类别等同的专家级别，提供详实的评估报告以及合理的支持建议，服务验收通过率。	100%
		工作时效	研究成果提交时间，年度内按合同要求。	
			收到项目材料后 1-2 个月	
	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	高端科研项目聚集发展。	对合作区入驻项目进行严格甄选，通过专家评审公正客观地评价项目的价值。
		服务对象满意度指标	各专业细分领域对合作区项目认可度。	通过专家评审科研项目多为国际知名科研院所、行业龙头企业。

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	物业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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)	1,222.00	其中:财政拨款(万元)	1,222.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	我区各办公场所的物业费,按合同支付				
项目年度目标	我区各办公场所的物业费,按合同支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	机关大院管理费 1062 万元,环水大厦 160 万元		
		资金支出进度	按物业管理合同支出		
	产出指标	数量指标	物业管理面积: 103207.98 平方米,其中机关大院 83899.6 平方米、区教育办公楼为 5586 平方米,环水大院 13722.38 平方米。		按月支出,预计执行进度 100%
		质量指标	确保无重大安全责任事故、管辖区域内治安案件发生率为零。		无
			杜绝重大火灾事故,消防管理严格遵守有关消防规定,消防设备完好率 100%		重大事故发生率 0
			工作时效	服务期为一年	
	效益指标	经济效益指标	不属于盈利性业务,因此无经济效益。		无

		社会效益指标	服务人员必须持资格证、上岗证、专业培训合格率 100%	覆盖 100%服务人员
			设备完好率	95%
		生态效益指标	卫生、清洁实行动态保洁	满意率 100%
		可持续影响	绿化养护、环境绿化达标率	绿化养护良好、环境绿化达标率在 95%以上
		服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	有效投诉率低于 2%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 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	2020-01-01~2020-12-31
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)	1,124.00	其中:财政拨款(万元)	1,124.00	其他资金(万元)	0.00
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	目标值	
	投入指标	测算明细	办公楼租赁费 48 万元;电费 650 万元;水费 90 万元、弱电采购配件及维修维护费 150 万元;区委大院基本设施运行经费(含通讯、节水、绿化等) 164 万元;“十三五”公共机构服务项目 22 万元。		
		资金支出进度	第一季度: 281 万元, 第二季度 281 万元, 第三季度: 281 万元, 第四季度: 281 万元		
	产出指标	数量指标	办公楼租赁按月支出	建科院和石厦新天地按月支出	
			水费、电费、通讯费使用量	按实际支出	
		质量指标	办公区域设备、设施完好率	设备设施完好率 100%	

	工作时效	1 年	1 年
效益指标	经济效益指标	节能项目节能减排考核	考核打分
	社会效益指标	节能减排，减少电量使用率	用电量减少量
	生态效益指标	区委大院环境升级(含绿化、节能)	用电量减少量
	可持续影响	绿化养护达标率	绿化养护达标率 100%
	服务对象满意度指标	服务单位对各项工作的有效投诉件数	有效投诉率 2%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	原招待所人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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)	735.00	其中:财政拨款(万元)	735.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	招待所人员按月发放工资				
项目年度目标	招待所人员按月发放工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	招待所人员(30人)工资、社保、公积金、绩效等。		
		资金支出进度	按月支出		
	产出指标	数量指标	招待所人员(30人)工资、社保、公积金、绩效等。		按月发放
		质量指标	不适用		
		工作时效	1年		1年
	效益指标	经济效益指标	均为人员工资福利。		按核定工资额发放
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	接受有效投诉案件		无有效投诉案件

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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)	450.00	其中:财政拨款(万元)	450.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	区委大院办公场所含会堂、办公楼、厕所、广场、厨房等的改善及修缮费工程。				
项目年度目标	区委大院办公场所含会堂、办公楼、厕所、广场、厨房等的改善及修缮费工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 电话机房改造及程控系统设备升级 50 万元; 2. 13 间房分配线间改造 50 万元; 3. 大楼会堂通信扩容 10 万元; 4. 东大门劳动信访办屋面防水改造 40 万元; 5. 深港合作区办公楼改造 150 万元; 6. 综合楼办公室维修 30 万元; 7. 区领导办公室维修 120 万元。		
		资金支出进度	第一季度: 112.5 万元, 第二季度 112.5 万元, 第三季度 112.5 万元, 第四季度 112.5 万元		
	产出指标	数量指标	6 项以上大工程需要施工, 按合同执行。	大于 6	
		质量指标	保障区委大院办公场所的改善及修缮费工程验收。	工程验收报告	
		工作时效	按实际情况支出, 预计年度内可完成。	1 年	

	效益指标	经济效益指标	提高施工单位的营业收入。	施工单位营业收入增加
		社会效益指标	改善区委大院办公场所安全设施改造，升级。	无安全事故
		生态效益指标	通信设施扩容。	设备扩容量
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效投诉件数小于 0.2%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	后勤保障	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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)	386.00	其中：财政拨款(万元)	386.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障后勤服务，包含区政府及上级部门布置的任务，扶贫工作等支出。				
项目年度目标	保障后勤服务，包含区政府及上级部门布置的任务，扶贫工作，等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	会务、公务服务项目142万元，预留9个月工资，保障后勤服务244万元		
		资金支出进度	第一季度支出96.5万元，第二季度支出96.5万元，第三季度支出96.5万元，第四季度支出96.5万元，		
	产出指标	数量指标	会务、公务服务项目按合同发放8个月工资，预留1个月机动。		142万元
		质量指标	保障会务公务工作		达到保障会务公务工作正常开展
			提供有效后勤服务		达到保障后勤服务工作正常开展
			工作时效	预计年度内可完成。	
	效益指标	经济效益指标	扶贫提高当地农民收益		人均收入增加
		社会效益指标	为区委区政府提供有效保障		按需求支出

			和平扶贫，提高当地生活水平。	生活水平有所提高。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效投诉件数少于2%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	区政府活动	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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)	105.00	其中：财政拨款(万元)	105.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障区领导政务活动				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	接待慰问	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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）	70.00	其中：财政拨款（万元）	70.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	区领导区政务活动进行的接待慰问				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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）	66.00	其中：财政拨款（万元）	66.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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)	48.21	其中:财政拨款(万元)	48.21	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按要求支出其他一般管理事务(含2名临工)				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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）	17.00	其中：财政拨款（万元）	17.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障党建活动				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障全局工作人员业务培训经费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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）	11.76	其中：财政拨款（万元）	11.76	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	办公设备按需采购				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	预算准备金				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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）	2.00	其中：财政拨款（万元）	2.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障本年度本局公务接待经费				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	伙食补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额 (万元)	2,616.00	其中:财政拨款 (万元)	2,616.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	机关食堂提供就餐服务, 解决工作人员就餐问题。				
项目年度目标	机关食堂提供就餐服务, 解决工作人员就餐问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 按照 3600 人, 506 元/人/月计算伙食费; 2. 食堂设备产生的维修维护费; 3. 其他食堂生产产生的费用。		
		资金支出进度	每季度支出 654 万元。		
	产出指标	数量指标	1-12 月提供就餐服务		528 次
		质量指标	食物安全性		100%
		工作时效	工作日, 每天早上、中午共服务两次。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为我区机关工作人员提供就餐服务, 解决工作人员就餐问题, 维持我区工作的正常运转。		100%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	单位人员对机关食堂工作的满意度		≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额(万元)	2,378.78	其中:财政拨款(万元)	2,378.78	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为保障我中心及我区机关食堂正常提供就餐服务,按时按量按质完成领导交代的各项任务,中心劳务派遣人员岗位数 190 人,现实有人数 185 人,每年需要经费 16577763 元,三年共需 49733289 元。中期目标:单位人员满意。				
项目年度目标	185 人派遣人员的购买服务及工会经费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	劳务派遣费包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费、工会经费等,每人每年一级用工 23.5663 万元,三级用工二挡 229.52 万元,三级用工三挡 711.39 万元;四级用工 604.5 万元;其他 62.16 万元;管理费 26.64 万元;工会经费 20 万元。每年以 185 人计算。		
		资金支出进度	每季度支出 414.45 万元劳务派遣经费。		
	产出指标	数量指标	共 185 人		1677.78 万元
		质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率		100%
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	按时按量按质完成领导交代的各项任务,维持我区机关工作正常运转。		100%
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我中心工作持续进行		完成本年度中心本职工作
	服务对象满意度指标	单位人员满意程度		95%	

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	大楼管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额 (万元)	1,012.50	其中:财政拨款 (万元)	1,012.50	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	正常维持我区外办				
项目年度目标	正常维持我区外办(城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地板)办公场所的正常运转,包括水电气及通讯等的供给,租赁费及维修维护费,避免资源浪费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	水费 120 万元,电费 710 万元,租赁费 7.5 万元,维修维护费 78 万元,煤气及通讯费等 100 万元		
		资金支出进度	每季度支出 253.13 万元		
	产出指标	数量指标	外办水电气、通讯费及租赁费按月支付	每月 78.13 万元	
			外办维修维护费按需支付	全年 75 万元	
		质量指标	办公区域办公环境舒适	按合同执行	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	维持我区外办工作正常运转,同时避免资源浪费。	100%	
		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	

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	物业管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额(万元)	740.00	其中:财政拨款(万元)	740.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	我区外办各办公场所的物业费,按合同支付				
项目年度目标	我区外办各办公场所的物业费,按合同支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	城管基地、国防大厦、福康之家、福田花园、福保办事处四楼、监察大队交通运输局物业管理费 450 万,金地办物业管理费 180 万元,环水大厦物业管理费 110 万元		
		资金支出进度	按合同支付		
	产出指标	数量指标	按合同支付		预计执行进度 100%
		质量指标	保障各外办公楼正常运行		办公人员满意
		工作时效	按实际情况支出,按测算,预计年度内可完成。		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维持我区机关工作正常运行。		100%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	被服务对象投诉件		预计件数<5 件		

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	购买服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额(万元)	665.00	其中:财政拨款(万元)	665.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	完成我中心厨房生产及配送服务工作、我区会务、公务、会务服务工作及保税区管理局配餐工作购买服务 141.1 万元				
项目年度目标	完成我中心厨房生产及配送服务工作、我区会务、公务、会务服务工作及保税区管理局配餐工作购买服务 141.1 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	中央厨房生产及配送购买服务项目 247.1 万元; 会务、公务、会务服务、厨房生产及配送服务购买项目 276.5 万元; 保税区管理局配餐工作购买服务 141.4 万元		
		资金支出进度	按购买服务合同支付		
	产出指标	数量指标	按购买服务合同支付		
		质量指标	完成本年度我区各外办及保税区管理局配餐服务工作, 完成我区会务、公务、会务服务工作		100%
		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	购买服务解决我中心工作人员紧缺问题, 维持我中心及我区工作正常运行。		100%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	被服务对象投诉件		预计件数<5 件		

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	配餐厨房	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额 (万元)	441.00	其中：财政拨款 (万元)	441.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	完成我区外办等办公地点 725 人配餐及用餐服务				
项目年度目标	完成我区外办等办公地点 725 人配餐及用餐服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按 725 人，506 元/人/月计算。		
		资金支出进度	每季度支出 110.25 万元。		
	产出指标	数量指标	1-12 月提供配餐及用餐服务		528 次
		质量指标	食物安全性		100%
		工作时效	工作日，每天早上、中午提供服务共两次。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障我区外办工作人员就餐，维持我区工作正常运转。		100%
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	单位人员对配餐服务工作的满意度		≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	修缮费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额 (万元)	300.00	其中:财政拨款 (万元)	300.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	我区外办办公场所的改善及修缮费工程				
项目年度目标	我区外办办公场所的改善及修缮费工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	各外办(城管基地、国防大厦、福康之家、福田花园、环水大厦、金地办)办公场所的改善及修缮费。		
		资金支出进度	每季度支出 75 万元		
	产出指标	数量指标	各外办办公场所的改善及修缮费。		300 万元
		质量指标	保障各外办办公场所的改善及修缮工作,维持办公地点工作正常运行。		100%
		工作时效	按实际情况支出, 预计年度内可完成。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障我区各外办办公场所的改善及修缮工作,维持我区工作正常运行。		100%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	服务对象满意度		》 95%		

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	保税区管理局	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	152.00	其中：财政拨款（万元）	152.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成保税区管理局办公人员的配餐及用餐服务。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	后勤保障	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额 (万元)	100.00	其中:财政拨款 (万元)	100.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐，区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）等。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	会务保障	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款（万元）	60.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	政府采购类（机关）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	33.70	其中：财政拨款（万元）	33.70	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	我区机关办公设备按需采购。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据预算统计，预计空调 15 台，电视机 6 台，车辆 10 台。		
		资金支出进度	办公设备按需采购。		
	产出指标	数量指标	办公设备按需采购。		预计年度可完成 100%
		质量指标	保障办公设备正常采购，维持我区工作正常运行		100%
		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	维持我中心及我区工作正常运行。		
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	不适用				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	保税区管理局	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	152.00	其中：财政拨款（万元）	152.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成保税区管理局办公人员的配餐及用餐服务。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	后勤保障	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额 (万元)	100.00	其中:财政拨款 (万元)	100.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐，区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）等。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	会务保障	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款（万元）	60.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	政府采购类（机关）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	33.70	其中：财政拨款（万元）	33.70	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	我区机关办公设备按需采购。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	产出指标	数量指标	办公设备按需采购。		预计年度可完成 100%
		质量指标	保障办公设备正常采购, 维持我区工作正常运行		100%
		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	维持我中心及我区工作正常运行。		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	不适用				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额 （万元）	43.78	其中：财政拨款 （万元）	43.78	其他资金 （万元）	0.00
项目年度目标	按要求支出的其他一般管理事务。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	培训费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额 (万元)	20.00	其中:财政拨款 (万元)	20.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障中心工作人员业务培训经费。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	19.28	其中：财政拨款（万元）	19.28	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	我中心办公设备按需采购。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障党建活动正常开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	预算执行过程中特殊不可遇见支出				

预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	会议费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
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	深圳市福田区机关服务保障中心				
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障我中心各项会议经费。				