

2021 年深圳市福田区机关服务保障中心部门预算报告

目 录

- 一、 部门概况
- 二、 部门预算收支总体情况
- 三、 部门预算支出具体情况
- 四、 政府采购预算情况
- 五、 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、 部门预算绩效管理情况
- 七、 其他需要说明情况
- 八、 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责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；负责区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障；负责区机关公务、政务、深港两地车辆的管理和购置、更新、维保等工作；负责区机关会务保障及区领导的公务服务保障；负责区委大院以外的区机关办公楼、办公点的物业服务管理、考评、保障、维修维护和各大楼安全的统筹管理工作；负责区领导和区机关政务活动的后勤保障；负责区机关相关生活服务项目的管理和保障；负责区机关后勤队伍建设的不管理；负责区机关后勤服务保障各项经费的预算、结算、使用和管理；负责区领导及列入区机关服务保障中心管理的公共固定资产的管理工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区机关服务保障中心包括深圳市福田区机关服务保障中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 50 人，实有在编人数 50 人；离休 0 人，退休 41 人；老工勤 0 人、雇员 4 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 185 人。已实行公务用车改革，实有车辆 62 辆，包括定编车辆 62 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区机关服务保障中心 2021 年主要工作目标包括：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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区机关服务保障中心部门预算收入 12,039.18 万元，比 2020 年减少 43.26 万元，减少 0.36%，其中：政府预算拨款 12,039.18 万元。

2021 年深圳市福田区机关服务保障中心部门预算支出 12,039.18 万元，比 2020 年减少 43.26 万元，减少 0.36%。其中：人员支出 2,006.04 万元、公用支出 348.07 万元、离退休人员支出 57.14 万元、项目支出 9,627.93 万元。

预算收支增加主要原因说明：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，以下简称通知）要求编制预算，具体说明如下：

1. 公用经费根据厉行节约压减经费要求，比2020年度经费减少15.89万元。
2. 购置费根据厉行节约压减经费要求及中心和区机关实际需求，比2020年度经费减少0.7万元。
3. 修缮费根据厉行节约压减经费要求及中心实际修缮需求，比2020年度经费减少150万元。
4. 培训费根据厉行节约压减经费要求及中心实际需求，比2020年度经费减少8万元；住房维修和物业管理补贴按照2020年度发放标准，2021年度新入职及退休人员增加，经费增加32万元；绩效考核经费根据2020年度发放标准及实际在编人员增加，经费增加10万元；其他一般管理事务根据厉行节约压减经费要求及中心实际需求，比2020年度经费减少16.41万元。
5. 原区机关事务管理局会务公务话务购买服务项目2020年8月划分至中心，购买服务项目重新招标，按照合同执行该项目，经费比2020年度增加315万元。
6. 原区机关事务管理局福田区环境监测监控大厦物业管理服务项目2020年8月划分至中心，物业管理项目到期重新招标，按照合同执行该项目，经费比2020年度增加148万元。
7. 劳务派遣人员经费根据实际在职在岗人数，经费比2020年度减少300万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区机关服务保障中心预算12,039.18万元，包括人员支出2,006.04万元、公用支出348.07万元、离退休人员支出57.14万元、项目支出9,627.93万元。

一、人员支出2,006.04万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出348.07万元，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57.14万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出9,627.93万元，具体包括：

1. 购置费17.08万元，主要用于本中心电脑、打印机、复印机、空调等办公设备更新购置。
2. 购置费（机关）35.20万元，主要用于区机关服务空调、电视机等设备更新购置。
3. 修缮费150.00万元，主要用于城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办的大楼维护改造等修缮费用支出。

4. 一般管理事务 1,092.37 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。

5. 后勤服务 3,309.00 万元，主要用于机关伙食补助、配餐厨房、保税区管理局大楼伙食补助及区委、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。

6. 劳务派遣人员 2,078.78 万元，劳务派遣人员工资、工会经费等支出。

7. 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、金地办及国创）水费、电费、租赁费、维修（护）费等以及区会务保障支出。

8. 物业管理 888.00 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、金地办及环水大厦政府采购物业管理费用支出。

9. 购买服务 980.00 万元，主要用于会务话务公务、配餐厨房和保税区管理大楼食堂购买服务项目。

10. 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

深圳市福田区机关服务保障中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3,920.28 万元，其中：货物采购 52.28 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 3,868.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区机关服务保障中心因公出国（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服务保障中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 223.28 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）**公务接待费**。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2021年预算数223.28万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，比2020年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2021年预算数223.28万元，比2020年预算数增加0.00万元。按公务用车实有定编车辆数量62台编制公务用车运行维护费共223.28万元。

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

深圳市福田区机关服务保障中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区机关服务保障中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区机关服务保障中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 9,627.93 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区机关服务保障中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2020 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 62 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

2021 年本单位共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 62 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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、大楼管理：指保障办公区域正常运转的费用支出。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	12,039.18	一般公共服务支出	11,342.62
1.一般公共预算拨款	12,039.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,342.62
2.政府性基金预算拨款		机关服务	9,885.10
3.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	1,457.52
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	307.14
三、单位资金		行政事业单位养老支出	307.14
1.事业收入		事业单位离退休	57.14
2.事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.00
		卫生健康支出	60.00
		行政事业单位医疗	60.00
		事业单位医疗	60.00
		住房保障支出	329.42
		住房改革支出	329.42
		住房公积金	240.22
		购房补贴	89.20
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	12,039.18	本年支出合计	12,039.18
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	12,039.18	支出总计	12,039.18

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	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	12,039.18	12,039.18	2,411.25	9,627.93											
深圳市福田区机关服务保障中心	12,039.18	12,039.18	2,411.25	9,627.93											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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	12,039.18	2,411.25	9,627.93	3,920.28
深圳市福田区机关服务保障中心	12,039.18	2,411.25	9,627.93	3,920.28

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区机关事务管理局	2,411.25	2,411.25	2,411.25									
深圳市福田区机关服务保障中心	2,411.25	2,411.25	2,411.25									
工资福利支出	1,968.54	1,968.54	1,968.54									
基本工资	1,251.53	1,251.53	1,251.53									
津贴补贴	89.20	89.20	89.20									
奖金	15.00	15.00	15.00									
机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	160.00									
职业年金缴费	90.00	90.00	90.00									
职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	60.00									
其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75									
住房公积金	240.22	240.22	240.22									
其他工资福利支出	60.84	60.84	60.84									
商品和服务支出	348.07	348.07	348.07									
办公费	72.00	72.00	72.00									
印刷费	1.00	1.00	1.00									

邮电费	1.00	1.00	1.00									
差旅费	5.00	5.00	5.00									
维修（护）费	8.00	8.00	8.00									
工会经费	16.20	16.20	16.20									
福利费	3.00	3.00	3.00									
公务用车运行维护费	223.28	223.28	223.28									
其他商品和服务支出	18.59	18.59	18.59									
对个人和家庭的补助	94.64	94.64	94.64									
退休费	57.14	57.14	57.14									
奖励金	37.50	37.50	37.50									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	9,627.93	9,627.93	9,627.93											
深圳市福田区机关服务保障中心	9,627.93	9,627.93	9,627.93											
一般性项目	9,627.93	9,627.93	9,627.93											
购置费	52.28	52.28	52.28											
修缮费	150.00	150.00	150.00											
一般管理事务	1,092.37	1,092.37	1,092.37											
后勤服务	3,309.00	3,309.00	3,309.00											
劳务派遣人员	2,078.78	2,078.78	2,078.78											
大楼管理	1,072.50	1,072.50	1,072.50											
物业管理	888.00	888.00	888.00											
购买服务	980.00	980.00	980.00											

预算准备金	5.00	5.00	5.00											
-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	12,039.18	一般公共服务支出	11342.62
一般公共预算拨款	12,039.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	11342.62
政府性基金预算拨款		机关服务	9885.10
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	1457.52
		社会保障和就业支出	307.14
		行政事业单位养老支出	307.14
		事业单位离退休	57.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.00
		卫生健康支出	60.00
		行政事业单位医疗	60.00
		事业单位医疗	60.00
		住房保障支出	329.42
		住房改革支出	329.42
		住房公积金	240.22
		购房补贴	89.20
本年收入合计	12039.18	本年支出合计	12039.18
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	12039.18	支出总计	12039.18

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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			12,039.18	2,411.25	9,627.93
深圳市福田区机关服务保障中心			12,039.18	2,411.25	9,627.93
	201	一般公共服务支出	11,342.62	1,714.69	9,627.93
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,342.62	1,714.69	9,627.93
	2010303	机关服务	9,885.10	1,366.62	8,518.48
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,457.52	348.07	1,109.45
	208	社会保障和就业支出	307.14	307.14	
	20805	行政事业单位养老支出	307.14	307.14	
	2080502	事业单位离退休	57.14	57.14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
	210	卫生健康支出	60.00	60.00	
	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	
	2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	
	221	住房保障支出	329.42	329.42	
	22102	住房改革支出	329.42	329.42	
	2210201	住房公积金	240.22	240.22	
	2210203	购房补贴	89.20	89.20	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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
深圳市福田区机关服务保障中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区机关服务保障中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

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			3,920.28
深圳市福田区机关服务保障中心			3,920.28
	A	货物	52.28
	A02	通用设备	52.28
	C	服务	3,868.00
	C07	住宿和餐饮服务	2,980.00
	C12	房地产服务	888.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2020	223.28			223.28		223.28
深圳市福田区机关事务管理局	2021	223.28			223.28		223.28
深圳市福田区机关服务保障中心	2020	223.28			223.28		223.28
深圳市福田区机关服务保障中心	2021	223.28			223.28		223.28

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区机关服务保障中心

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区机关服务保障中心		9,627.93	9,627.93		
深圳市福田区机关服务保障中心	一般管理事务	1,092.37	1,092.37		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	修缮费	150.00	150.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	劳务派遣人员	2,078.78	2,078.78		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	后勤服务	3,309.00	3,309.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	大楼管理	1,072.50	1,072.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	物业管理	888.00	888.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	购买服务	980.00	980.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	购置费	17.08	17.08		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	购置费（机关）	35.20	35.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关服务保障中心	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 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	深圳市福田区机关服务保障中心	
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
年度主要任务	大楼管理	维持我中心外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办、国创）办公场所的正常运转的水费、电费、电信电话费、维修维护费等，保障我区机关会堂、会议室会务等正常运行	1,072.50	1,072.50	0.00
	购置费（机关）	购置维持我区机关正常运转需要的相关设备	35.20	35.20	0.00
	购置费	购置维持我中心正常运转需要的相关设备	17.08	17.08	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大楼食堂购买服务	980.00	980.00	0.00
	修缮费	我中心外办办公场所的改善及修缮费等	150.00	150.00	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，按时按量按质完成领导交代的各项任务，支付劳务派遣人员薪资等	2,078.78	2,078.78	0.00
	基本支出	工资福利支出，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，归口管理的事业单位离退休人员经费等	2,411.25	2,411.25	0.00

	后勤服务	为我区委机关及各外办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	我中心外办办公场所的物业管理费	888.00	888.00	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事务支出，包括培训费、基层党建、会议费等	1,092.37	1,092.37	0.00
	合计		12,039.18	12,039.18	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	完成 2021 年度各项目绩效目标		100%
		质量指标	保证 2021 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项目		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

2021 年度

项目名称	伙食补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,616.00	本年预算金额（万元）	2,616.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,616.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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）职能划分，保障我区机关及各外办就餐经费支出。				
项目用途	保障我区机关工作人员及各外办工作人员就餐经费支出。				
项目中期目标	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	区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

2021 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,078.78	本年预算金额（万元）	2,078.78	其中：财政拨款资金（万元）	2,078.78
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据劳务派遣合同及组织部关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知（福组通【2019】52号），保障我中心派遣人员的薪资及工会经费支出。				
项目用途	保障我中心我中心派遣人员的薪资及工会经费支出，保障我区机关食堂正常运转。				
项目中期目标	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。中期目标：单位人员满意。				
项目年度目标	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。2020 年度根据组织部薪资规定，增加经费 701 万元，2021 年度核减 300 万元。		
		资金支出进度	每季度支出 519 万元劳务派遣经费。		
		数量指标	共 189 人	2078.78 万元	
	产出指标	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	
		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

2021 年度

项目名称	大楼管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,012.50	本年预算金额（万元）	1,012.50	其中：财政拨款资金（万元）	1,012.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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）职能划分，保障中心外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办及国创）水费、电费、租赁费、物业管理费、维修（护）费等支出。				
项目用途	保障中心外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办及国创）水费、电费、租赁费、物业管理费、维修（护）费等支出。				
项目中期目标	正常维持我中心外办办公场所正常运转。				
项目年度目标	正常维持我中心外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办及国创）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 650 万元，租赁费 7.5 万元，维修维护费 78 万元，物业管理 60 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	办公场所正常运行	100%	
		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	保障办公区域设备、设施正常使用	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

2021 年度

项目名称	购买服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	980.00	本年预算金额（万元）	980.00	其中：财政拨款资金（万元）	980.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	980.00
项目概况	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），保障我区会务公务话务购买服务、配餐厨房和保税区管理大楼食堂配套服务购买服务经费支出，保障后勤工作正常开展。				
项目用途	保障我区会务公务话务购买服务、配餐厨房和保税区管理大楼食堂配套服务购买服务经费支出，保障后勤工作正常开展。				
项目中期目标	完成我中心配餐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大楼食堂配套工作购买服务				
项目年度目标	完成我中心配餐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大楼食堂配套工作购买服务				
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	会务、配餐厨房和保税区管理大楼食堂配餐购买服务项目 2020 年重新招标，每月 81.62 万元，980 万元/年		
		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、话务服务工作		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

2021 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	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	888.00	本年预算金额（万元）	888.00	其中：财政拨款资金（万元）	888.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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）职能划分，保障我区各外办物业管理（政府采购）经费支出。				
项目用途	保障我区各外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办）物业管理（政府采购）经费支出				
项目中期目标	完成我区各外办物业管理费支出，保障我区各外办办公场所正常运转。				
项目年度目标	完成我区各外办年度内物业管理费支出，按合同支付，保障我区各外办办公场所正常运转。				
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	《城管基地国防大厦物业管理服务合同》435 万元/年；《机关大院物业管理服务合同》（金地办部分）220 万元/年；福田区环境监测监控大厦物业管理服务合同》233 万元/年		
		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	保障我区各外办公大楼正常运行	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

2021 年度

项目名称	配餐厨房	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	441.00	本年预算金额（万元）	441.00	其中：财政拨款资金（万元）	441.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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）职能划分，保障我区机关及各外办配餐经费支出。				
项目用途	保障配餐厨房配餐经费支出				
项目中期目标	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

2021 年度

项目名称	保税区管理大楼	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	152.00	本年预算金额（万元）	152.00	其中：财政拨款资金（万元）	152.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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）职能划分和《区大湾区建设发展促进中心关于商请承接保税区管理大楼食堂管理权的函》，保障保税区管理大楼食堂就餐经费支出				
项目用途	保障保税区管理大楼食堂就餐经费支出				
项目中期目标	为保税区管理大楼 250 人就餐配套服务保障。				
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。				
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	保税区管理大楼食堂 250 人伙食费，按 250 人，506/人/月计算。		
		资金支出进度	按月支付，每月 12.67 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

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	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）职能划分，保障我区外办办公场所的改善及修缮费工程，保障区工作正常运行。					
项目用途	保障我中心外办办公场所的改善及修缮费工程经费，保障区工作正常运行。					
项目中期目标	保障我中心外办办公场所的改善及修缮工程					
项目年度目标	保障我中心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					
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，每个办 25 万元。			
		资金支出进度	每季度支出 37.5 万元			
	产出指标	数量指标	各外办办公场所的改善及修缮费。	150 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

2021 年度

项目名称	后勤保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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）职能划分，保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐及区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）等费用的支出。				
项目用途	保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐及区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）等费用的支出。				
项目中期目标	保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐及区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐），保障我区机关工作正常运行。				
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。				
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 2020 年度区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐及区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）预计规模，根据 2021 年度加班工作餐的实际情况支出。		
		资金支出进度	根据 2021 年度加班工作餐的实际情况支出。		
	产出指标	数量指标	1-12 月提供加班及应急工作餐用餐服务	100%	
		质量指标	食物安全性	100%	
		工作时效	区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐及区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	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）	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	加班就餐人员满意度	≥ 95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	会务保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	60.00	本年预算金额(万元)	60.00	其中:财政拨款资金(万元)	60.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	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)职能划分,保障我区机关会堂、会议室会务营运费用,包括投影、舞台灯光、吊杆、音响系统维护保养,大理石地板镜面处理,舞台打蜡,贵宾室地毯清洁,工作服及矿泉水、地毯、布料等日常损耗。				
项目用途	保障我区机关会堂、会议室会务营运费用,包括投影、舞台灯光、吊杆、音响系统维护保养,大理石地板镜面处理,舞台打蜡,贵宾室地毯清洁,工作服及矿泉水、地毯、布料等日常损耗。				
项目中期目标	保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行,保障区机关工作正常运行。				
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。				
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	我区机关会堂、会议室会务营运日常支出。		
		资金支出进度	按实际运行情况支出,预计每月支出5万元		
	产出指标	数量指标	1-12月我区机关会堂、会议室会务等的正常运行提供服务	全年	
		质量指标	我区机关会堂、会议室会务营运正常运行	100%	
		工作时效	每个工作日内提供我区机关会堂、会议室会务营运正常运行保障服务		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行	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

2021 年度

项目名称	政府采购类（机关）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	35.20	本年预算金额（万元）	35.20	其中：财政拨款资金（万元）	35.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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）职能划分，保障我区机关食堂、会务、羽毛球馆及各下属办公场地办公设备购置				
项目用途	用于我区机关食堂、会务、羽毛球馆及各下属办公场地办公设备购置				
项目中期目标	保障我区我区机关食堂、会务、羽毛球馆及各下属办公场地办公设备购置经费				
项目年度目标	保障我中心设备正常采购，维持我中心工作正常运行				
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	预计空调 15 台，电视机 6 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。	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

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	27.37	本年预算金额（万元）	27.37	其中：财政拨款资金（万元）	27.37
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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）职能划分，根据后勤工作的实际需求，保障我中心正常运转需要的其他一般管理事务经费，如业务手续费、约260名后勤辅助人员薪资以外的相关业务经费及临时性工作任务经费等				
项目用途	保障我中心正常运转需要的其他一般管理事务经费，如业务手续费、约260名后勤辅助人员薪资以外的相关业务经费及临时性工作任务经费等				
项目中期目标	根据后勤工作的实际需求，保障我中心正常运转需要的其他一般管理事务经费，如业务手续费、约260名后勤辅助人员薪资以外的相关业务经费及临时性工作任务经费等				
项目年度目标	保障按要求支出的其他一般管理事务事项				
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2020年度后勤工作的实际需求预测，保障我中心正常运转需要的其他一般管理事务经费，如业务手续费、约260名后勤辅助人员薪资以外的相关业务经费及临时性工作任务经费。		
		资金支出进度	按实际需求支付，预计每月支出2.28万元。		
	产出指标	数量指标	保障按要求支出的其他一般管理事务事项	27.37万元	
		质量指标	保障中心其他一般管理事务事项经费，做好中心其他一般管理事务事项工作	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	保障我中心正常运转	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	服务对象满意度	≥ 95%
--	--	-----------	---------	-------

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	17.08	本年预算金额（万元）	17.08	其中：财政拨款资金（万元）	17.08
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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）职能划分，保障我中心办公设备购置经费				
项目用途	保障我中心办公设备购置经费				
项目中期目标	用于保障我中心办公设备购置采购				
项目年度目标	保障办公设备正常采购，维持我区工作正常运行				
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	预计台式电脑 15 台，激光打印机 5 台，交换机 4 个，路由器 4 个，碎纸机 1 台，多功能一体机 3 台，空调 15 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	保障我中心办公设备正常采购，维持我中心工作正常运行	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。	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

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	12.00	本年预算金额（万元）	12.00	其中：财政拨款资金（万元）	12.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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），根据后勤工作的特点，需对我中心员工进行相关培训（如垃圾分类工作、食品安全工作、机关会务公务工作培训、应急防控工作等），保障后勤服务工作有序开展				
项目用途	根据后勤工作的特点，需对我中心员工进行相关培训（如垃圾分类工作、食品安全工作、机关会务公务工作培训、应急防控工作等），保障后勤服务工作有序开展				
项目中期目标	保障对我单位员工进行相关培训（如垃圾分类工作、食品安全工作、机关会务公务工作培训、应急防控工作等）所需经费，保障后勤服务工作有序开展				
项目年度目标	保障后勤服务工作有序开展，为区机关工作人员提供安全有效的后勤服务				
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	我中心在编人员 50 人，雇员 4 人，劳务派遣 185 人，购买服务 100 人的后勤服务工作相关培训经费		
		资金支出进度	按照实际培训需求支出，预计年内可完成。		
	产出指标	数量指标	在编人员 50 人，雇员 4 人，劳务派遣 185 人，购买服务 100 人培训费	12 万元	
		质量指标	保障后勤服务工作有序开展，为区机关工作人员提供安全有效的后勤服务	100%	
		工作时效	按后勤工作实际情况进行培训。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障后勤服务工作有序开展，为区机关工作人员提供安全有效的后勤服务。	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

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	10.00	本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款资金(万元)	10.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	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),开展基层党建工作				
项目用途	保障我中心开展基层党建工作经费				
项目中期目标	保障我中心开展基层党建工作经费				
项目年度目标	保障我中心党建活动开展				
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	按照我中心党员人数及2020年度党建活动开展情况测算。		
		资金支出进度	按党建活动开展情况支出,本年度预计支出10万元。		
	产出指标	数量指标	我中心开展党建活动所需经费	10万元	
		质量指标	保障我中心开展基层党建工作经费	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	保障我中心工作正常开展	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

2021 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区机关事务管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1.00	本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款资金(万元)	1.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	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)职能划分,保障我中心会议经费				
项目用途	用于保障我中心会议经费				
项目中期目标	保障我中心会议经费,保障部门履职需求				
项目年度目标	保障我中心各项会议经费				
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	按照我中心实际业务需求及2020年度经费保障情况,预计2021年度会议费1万元		
		资金支出进度	按照实际业务需求支出,预计全年支出1万元		
	产出指标	数量指标	我中心各项会议经费	1万元	
		质量指标	保障我中心会议经费,保障部门履职需求	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	保障我中心正常运转	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		服务对象满意度	≥95%		