

深圳市福田区机关事务管理局

2021 年部门预算情况（汇总）

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

2021 年深圳市福田区机关事务管理局 部门预算报告（汇总）

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责区委区政府公务活动的接待保障，区机关会务及区领导的公务服务保障；

（二）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；

（三）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，区机关公务、政务、深港两地用车工作的服务保障；

（四）区委大院以外的区机关办公楼、办公点的物业服务管理、维修维护和各大楼安全的统筹管理工作及区政府交办的其他临时事务。

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）和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 42 人；事业编制总数 50 人，实有在编人数 50 人；退休 82 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 42 人；退休 41 人；老工勤 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 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 50 人；退休 41 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，包括定编车辆 62 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区机关事务管理局 2021 年主要工作目标包括：一是推进机关党建工作，牢固党风廉政建设；二是抓好服务保障，为干部职工提升区委大院外六栋办公大楼的物业保障，为政务活动提供更到位的车辆保障服务和更优质的会务保障水平；三是抓好重点工作落实，推进安全生产工作，持续推进公共机构节能节约，抓好精准扶贫工作；四是保障药监局分中心筹备期费用开支工作；五是围绕“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，为干部职工提升高质量的餐饮服务，为政务活动提升强有力的物资保障水平，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事务管理局部门预算收入 19,605.64 万元，均为政府预算拨款，比 2020 年减少 4,647.86 万元，减少 19.16%。

2021 年深圳市福田区机关事务管理局部门预算支出 19,605.64 万元，比 2020 年减少 4,647.86 万元，减少 19.16%。其中：人员支出 4,003.58 万元、公用支出 467.63 万元、离退休人员支出 187.06 万元、项目支出 14,947.37 万元。

预算收支减少主要原因说明：1、深港合作区办自 2021 年起独立核算，我局不再承担其核算工作，因此减少预算列支 3565.00 万元；2、基本支出节约 542.96 万元；3、根据厉行节约，将每一笔资金用在“刀刃上、紧要处”的原则，在保工资、保运转、保基本民生基础上，压缩一般性支出 539.90 万元。

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 7,566.46 万元，包括人员支出 1,997.54 万元、公用支出 119.56 万元、离退休人员支出 129.92 万元、项目支出 5,319.44 万元。

（一）人员支出 1,997.54 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 119.56 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 129.92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,319.44 万元，具体包括：

1. 购置费 35.20 万元，主要用于购置电脑、打印机、扫描仪、空调等办公设备。
2. 修缮费 550.00 万元，主要用于区委大院办公场所、公共区域日常维修及改造支出。
3. 一般管理事务 2,452.24 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活动支出。
4. 大楼管理 1,052.00 万元，主要用于保障机关大院办公场所的正常运转支出，包括水、电、通讯、办公区域维修维护等。
5. 后勤保障 80.00 万元，主要用于区政府及上级部门布置的后勤服务任务，含扶贫等后勤保障服务支出。
6. 物业管理 870.00 万元，主要用于区委大院的物业管理费。
7. 政务活动 75.00 万元，主要用于区领导调研、政府活动经费。
8. 国家药监局大湾区分中心筹备专项 200.00 万元，主要用于保障药监局分中心筹备期间通勤、办公、差旅、补助等费用开支。
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。

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 12,039.18 万元，包括人员支出 2,006.04 万元、公用支出

348.07 万元、对个人和家庭的补助支出 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）对个人和家庭补助支出 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

深圳市福田区机关事务管理局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 4,841.48 万元，其中：货物采购 87.48 万元、服务采购 4,754.00 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）和深圳市福田区机关服务保障中心共 2 家基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 248.95 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 50.00 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，因此我单位 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 22.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2020 年减少 50.00 万元，主要是因为根据厉行节约原则，压缩了公务接待经费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 226.95 万元，与 2020 年预算数相比，增加数为 0，无新增、减少公务用车。其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数相比，增加数为 0；公务用车运行维护费 2021 年预算数 226.95 万元，与 2020 年预算数相比，增加数为 0。实有车辆 63 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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，均要编制整体支出绩效目标，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事务管理局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 14,947.37 万元，设置并编报 19 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事务管理局机关运行经费财政拨款预算 97.06 万元，比 2020 年预算减少 5.22 万元，减少 5.38%。主要是根据厉行节约原则，压缩了公用经费支出。

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 63 辆，其中，一般公务用车 63 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 6 台（套），总金额为 295.33 万元。单价 100 万元以上专用设备 3 台（套），总金额为 2,950.95 万元。

2021 年本单位共有车辆 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 6 台（套），总金额为 295.33 万元。单价 100 万元以上专用设备 3 台（套），总金额为 2,950.95 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、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。

表 1

收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	19,605.64	一般公共服务支出	18,281.76
1.一般公共预算拨款	19,605.64	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,281.76
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,619.70
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	5,119.44
二、财政专户管理资金		机关服务	9,885.10
三、单位资金		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,657.52
1.事业收入		社会保障和就业支出	669.26
2.事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	669.26
		行政单位离退休	129.92
		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	314.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	167.40
		卫生健康支出	111.60
		行政事业单位医疗	111.60
		行政单位医疗	51.60
		事业单位医疗	60.00
		住房保障支出	543.02
		住房改革支出	543.02
		住房公积金	420.82
		购房补贴	122.20
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	19,605.64	本年支出合计	19,605.64
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	19,605.64	支出总计	19,605.64

收入总表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局 单位：万元

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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	19,605.64	4,658.27	14,947.37	4,841.48
深圳市福田区机关事务管理局 （本级）	7,566.46	2,247.02	5,319.44	921.20
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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	19,605.64	一般公共服务支出	18,281.76
一般公共预算拨款	19,605.64	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,281.76
政府性基金预算拨款		行政运行	1,619.70
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	5,119.44
		机关服务	9,885.10
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,657.52
		社会保障和就业支出	669.26
		行政事业单位养老支出	669.26
		行政单位离退休	129.92
		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	314.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	167.40
		卫生健康支出	111.60
		行政事业单位医疗	111.60
		行政单位医疗	51.60
		事业单位医疗	60.00
		住房保障支出	543.02
		住房改革支出	543.02
		住房公积金	420.82
		购房补贴	122.20
本年收入合计	19,605.64	本年支出合计	19,605.64
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	19,605.64	支出总计	19,605.64

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			19,605.64	4,658.27	14,947.37
深圳市福田区机关事务管理局（本级）			7,566.46	2,247.02	5,319.44
	201	一般公共服务支出	6,939.14	1,619.70	5,319.44
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,939.14	1,619.70	5,319.44
	2010301	行政运行	1,619.70	1,619.70	
	2010302	一般行政管理事务	5,119.44		5,119.44
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
	208	社会保障和就业支出	362.12	362.12	
	20805	行政事业单位养老支出	362.12	362.12	
	2080501	行政单位离退休	129.92	129.92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.40	77.40	
	210	卫生健康支出	51.60	51.60	
	21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	
	2101101	行政单位医疗	51.60	51.60	
	221	住房保障支出	213.60	213.60	
	22102	住房改革支出	213.60	213.60	
	2210201	住房公积金	180.60	180.60	
	2210203	购房补贴	33.00	33.00	
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

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
	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			4,841.48
深圳市福田区机关事务管理局（本级）			921.20
	A	货物	35.20
	A02	通用设备	35.20
	C	服务	886.00
	C09	专业技术服务	16.00
	C12	房地产服务	870.00
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：深圳市福田区机关事务管理局

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	298.95		72.00	226.95		226.95
深圳市福田区机关事务管理局	2021	248.95		22.00	226.95		226.95
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	2020	75.67		72.00	3.67		3.67
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	2021	25.67		22.00	3.67		3.67
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：深圳市福田区机关事务管理局

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	
深圳市福田区机关事务管理局（本级）		5,319.44	5,319.44		
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	一般管理事务	2,452.24	2,452.24		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	修缮费	550.00	550.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	后勤保障	80.00	80.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	国家药监局大湾区分中心筹备专项	200.00	200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	大楼管理	1,052.00	1,052.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	政务活动	75.00	75.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	物业管理	870.00	870.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	购置费	35.20	35.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
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

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	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	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	
年度总体目标		根据《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，“管理更精细、服务更优质、保障更有力、改革更深化、队伍更坚强”。（一）进一步抓好党风廉政建设，树立党风廉政意识；（二）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 and 党的十九大精神，以党建统领全局各项工作；（三）进一步抓好服务保障提升。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，提升机改造机关大楼、区委大院环境，抓好机关大院绿化景观的日常养护，打造优美、整洁的办公环境；（四）进一步抓好安全生产工作。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，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水平；（六）协助药监局分中心完成筹备工作。			
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	区委大院办公场所的水费、电费、维修（护）费、委托业务费等支出；维持区委大院办公场所的正常运转。	1,052.00	1,052.00	0.00
	修缮费	区委大院办公场所、公共区域的日常维修及改造工程	550.00	550.00	0.00
	后勤保障	区政府及上级部门布置的后勤服务任务，扶贫工作等	80.00	80.00	0.00
	政府活动	区委区政府调研、政务活动经费	75.00	75.00	0.00
	一般管理事务	维持本局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、公务接待费、原招待所人员工资、临工工资等	2,452.24	2,452.24	0.00
	购置费	购置维持工作正常运转所需的相关设备	35.20	35.20	0.00

	预算准备金	预算执行过程中特殊及不可遇见支出	5.00	5.00	0.00
	基本支出	人员经费、公用经费综合定额、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、离退休人员经费	2,247.02	2,247.02	0.00
	物业管理	区委大院物业管理费	870.00	870.00	0.00
	国家药监局大湾区分中心筹备专项	按流程依照深圳市差旅标准解决通勤、办公、差旅、补助等费用开支	200.00	200.00	0.00
	合计		7,566.46	7,566.46	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	机关大楼办公及公共区域维修及改造工程		大于 5 项
		质量指标	机关大楼办公及公共区域维修及改造工程验收合格		合格率 100%
			物业管理费		按合同支付
		时效指标	全年		
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	各工程及项目的预算、决算审计		节约财政资金
		社会效益指标	区委大院办公、治安有序进行		无安全事故
		生态效益指标	区委大院环境升级（绿化、节能）		绿化率、水电节约量
		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		大于 95%

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种任务，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%

表 15

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)	1,052.00	本年预算金额(万元)	1,052.00	其中:财政拨款资金(万元)	1,052.00
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)	16.00
项目概况	根据《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》(福编【2006】19号)及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分,保障区委大院办公场所的水费、电费、维修(护)费、委托业务费等支出。				
项目用途	保障区委大院办公场所的水费、电费、维修(护)费、委托业务费等支出。				
项目中期目标	维持区委大院办公场所的正常运转,包括用水、用电、通讯等供给及设施维修维护,避免资源浪费。				
项目年度目标	维持区委大院办公场所的正常运转,包括用水、用电、通讯等供给及设施维修维护,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	绿化 30 万;消防等专用材料 10 万;节能活动等其他大楼管理 30 万;弱电配件及维修维护等 184 万元;区委大院基本设施运行 22 万;“十三五”公共机构服务项目尾款 16 万元;“十四五”公共机构服务项目第一年 20 万元;电费 650 万元;水费 90 万元。		
		资金支出进度	第一季度支出 263 万,第二季度支出 263 万,第三季度支出 263 万,第四季度支出 263 万。		
	产出指标	数量指标	水费、电费、通讯费使用量按月支付	按实际用量支出	
		质量指标	办公区域设备、设施维修及维护率	设备设施检修完好率 100%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	节能减排,减少用水、用电量	用水、用电量减少,减少财政资金支出	

		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	区委大院绿化环境升级	环境绿化达标率大于 95%
		可持续影响	区委大院环境升级，含绿化、节能减排	绿化养护达标率大于 95%、水电用量减少
		服务对象满意度指标	服务对象对大楼办公环境及设施满意度	满意度大于 95%

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	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）	870.00	本年预算金额（万元）	870.00	其中：财政拨款资金（万元）	870.00
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）	870.00
项目概况	根据《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，保障区委大院（含区教育局）物业管理费支出。				
项目用途	保障区委大院（含区教育局）物业管理费支出。				
项目中期目标	完成区委大院（含区教育局）物业管理费支出，维持办公场所正常运转，按合同支付。				
项目年度目标	完成区委大院（含区教育局）物业管理费支出，维持办公场所正常运转，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	根据机构改革职能划分，按2020年物业合同及中标通知书金额(减少金地物业费)为850万/年，2021年到期重新招标，预估上调10%物业费。		
		资金支出进度	按合同支付		
	产出指标	数量指标	按合同支付12期物业管理费	支付12期	
		质量指标	保障区委大院办公场所（含区教育局）正常运转，物业管理制度化、规范化、标准化，达到“全国物业管理示范大厦”的标准。	设备设施完好率100%	

		工作时效	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	无重大安全责任事故、杜绝重大火灾事故	重大事故发生率为 0
		生态效益指标	办公及公共区域绿化养护良好	绿化达标率大于 95%
		可持续影响	卫生、清洁实行动态保洁	满意率大于 95%
		服务对象满意度指标	服务对象对有效投诉处理效率	有效投诉处理率 100%

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）	550.00	本年预算金额（万元）	550.00	其中：财政拨款资金（万元）	550.00
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《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，保障区委大院办公场所、公共区域的维修及改造工程支出。				
项目用途	保障区委大院办公场所、公共区域的维修及改造工程支出。				
项目中期目标	保障区委大院办公场所、公共区域的维修及改造工程支出。				
项目年度目标	保障区委大院办公场所、公共区域的维修及改造工程支出。				
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	区委大院机关大楼消防电梯厅改造 50 万；机关大楼 7-14 楼天花墙面翻新改造 100 万；机关大楼 6-9 楼卫生间改造 100 万；综合楼南北两侧大堂改造 40 万；综合楼二楼就餐区改造 60 万。		
		资金支出进度	第一季度 87.5 万，第二季度 87.5 万，第三季度 87.5 万，第四季度 87.5 万。		
	产出指标	数量指标	维修及改造工程数量	5 项工程	
		质量指标	区委大院办公场所、公共区域的修缮工程验收合格率	验收合格达标	
		工作时效	按期完成		
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格后，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	升级及改善区委大院办公场所安全设施。	无安全事故	
		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	服务对象对大院设施满意度	满意度大于 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）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
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《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，保障区政府及上级部门布置的后勤服务任务，扶贫工作等支出。				
项目用途	保障区政府及上级部门布置的后勤服务任务，扶贫工作等支出。				
项目中期目标	保障区政府及上级部门布置的后勤服务任务，扶贫工作等支出。				
项目年度目标	保障区政府及上级部门布置的后勤服务任务，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	预计区政府及上级部门布置的后勤服务任务等 150 万元，扶贫工作等 30 万元。		
		资金支出进度	按季度支出，预计第一季度 45 万元；第二季度 45 万元；第三季度 45 万元；第四季度 45 万元。		
	产出指标	数量指标	上级部门交办的后勤服务任务量	按实际情况据实支出	
		质量指标	高质量的完成后勤服务任务	完成率 100%	
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	帮扶扶贫对口单位农民增收	提高农民收入额	
社会效益指标		提升帮扶农民增收能力	提升农民增收能力		

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	持续提高扶贫成效	提高扶贫成效
		服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	满意度大于 95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	区政府活动	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)	55.00	本年预算金额(万元)	55.00	其中:财政拨款资金(万元)	55.00
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《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》(福编【2006】19号)及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分,保障区领导正常政务活动经费支出。				
项目用途	保障区领导正常政务活动经费支出。				
项目中期目标	保障区领导正常政务活动经费支出。				
项目年度目标	保障区领导正常政务活动经费支出。				
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	预计区领导正常政务活动支出 60 万元。		
		资金支出进度	按季度支付,预计第一季度 15 万元;第二季度 15 万元;第三季度 15 万元;第四季度 15 万元。		
	产出指标	数量指标	区领导正常政务活动量	按实际情况据实支出	
		质量指标	高质量完成区领导正常政务活动任务	完成率 100%	
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	减少政务活动开支,厉行节约。	节约财政资金支出	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		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	满意度大于 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）	52.24	本年预算金额（万元）	52.24	其中：财政拨款资金（万元）	52.24
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《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，保障按需支出的其他一般管理事务经费，如法律顾问、电脑维护、档案管理等服务及临工工资经费支出。				
项目用途	保障按需支出的其他一般管理事务经费，如法律顾问、电脑维护、档案管理等服务及临工工资经费支出。				
项目中期目标	保障按需支出的其他一般管理事务经费，如法律顾问、电脑维护、档案管理等服务及临工工资经费支出。				
项目年度目标	保障按需支出的其他一般管理事务经费，如法律顾问、电脑维护、档案管理等服务及临工工资经费支出。				
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	预计临工工资 14 万、法律顾问 7 万、电脑维护 6 万、档案服务 3 万及其他 22 万。		
		资金支出进度	按季度支出，预计第一季度 13 万、第二季度 13 万、第三季度 13 万、第四季度 13 万。		
	产出指标	数量指标	临工工资按月发放、电脑维护按季度支出。	根据业务类型按月或按季度支出。	
		质量指标	电脑维护及维修验收合格率	维修完工合格率 100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	为临工工资福利	每月按标准发放	
		社会效益指标	法律顾问确保对外签订的合同合法合规	签订合同符合法律规定	
		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	满意度大于 95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	接待慰问	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)	20.00	本年预算金额 (万元)	20.00	其中：财政拨款 资金(万元)	20.00
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《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，保障区领导日常政务活动进行的接待慰问经费支出。				
项目用途	保障区领导日常政务活动进行的接待慰问经费支出。				
项目中期目标	保障区领导日常政务活动进行的接待慰问经费支出。				
项目年度目标	保障区领导日常政务活动进行的接待慰问经费支出。				
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	预计区领导日常政务活动进行的接待慰问支出 50 万元。		
		资金支出进度	按季度支出，预计第一季度支出 12.5 万元；第二季度支出 12.5 万元；第三季度支出 12.5 万元；第四季度支出 12.5 万元。		
	产出指标	数量指标	日常政务接待及慰问活动量	按接待情况据实支出	
		质量指标	高质量完成政务接待及慰问活动任务	完成率 100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	减少公务接待及慰问活动开支，厉行节约	节约财政资金支出	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		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	满意度大于 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）	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《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，保障本局及区领导办公设备购置、其他服务类政府采购支出。				
项目用途	保障本局及区领导办公设备购置、其他服务类政府采购支出。				
项目中期目标	本局及区领导办公设备购置、其他服务类政府采购。按需支出，保障工作正常运行。				
项目年度目标	本局及区领导办公设备购置、其他服务类政府采购。按需支出，保障工作正常运行。				
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	预计采购不间断电源 18 万、传真机 0.14 万元、台式计算机 9 万、多功能一体机 1.2 万、工作组打印机 1.6 万、手提电脑 2.4 万、普通打印机 1 万、空调 1.3 万、碎纸机 0.16 万、扫描仪 0.4 万。		
		资金支出进度	按实际采购需求支出		
	产出指标	数量指标	采购办公设备类别	十类办公设备	
		质量指标	办公设备验收合格率	验收合格率 100%	
	工作时效	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标	根据工作实际情况按需采购，厉行节约	按需采购，节约财政资金支出	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障日常办公正常运行	保障工作正常运行	
服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	满意度大于 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）	17.00	本年预算金额（万元）	17.00	其中：财政拨款资金（万元）	17.00
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《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，保障开展基层党建工作经费支出。				
项目用途	保障开展基层党建工作经费支出。				
项目中期目标	保障开展基层党建工作经费支出。				
项目年度目标	保障开展基层党建工作经费支出。				
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	预计开展基层党建工作支出 17 万元。		
		资金支出进度	按季度支出，预计第一季度支出 4.25 万、第二季度支出 4.25 万、第三季度支出 4.25 万、第四季度支出 4.25 万。		
	产出指标	数量指标	党建活动次数	按活动情况据实支出	
		质量指标	高质量完成基层党建工作	完成率 100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	根据党建活动安排，厉行节俭	按实际情况，节约财政资金支出	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		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	活动对象满意度	满意度大于 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）	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《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，保障本局工作人员开展业务培训经费支出。				
项目用途	保障本局工作人员开展业务培训经费支出。				
项目中期目标	保障本局工作人员开展业务培训经费支出。				
项目年度目标	保障本局工作人员开展业务培训经费支出。				
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	预计车管系统培训 3 万、本局人员业务培训及其他培训 10 万。		
		资金支出进度	按季度支出，预计第一季度支出 2.5 万、第二季度支出 2.5 万、第三季度支出 2.5 万、第四季度支出 2.5 万。		
	产出指标	数量指标	培训人员数量	全体干部职工	
		质量指标	业务培训合格率	合格率 100%	
	工作时效	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标	文化教育支出比例	提高教育支出	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	工作业务培训	提高业务处理能力		
服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意度 100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	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）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
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《深圳市福田区机构编制委员会印发深圳市福田区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（福编【2006】19号）及《2019年福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》职能划分，保障本局正常公务接待经费支出。				
项目用途	保障本局正常公务接待经费支出。				
项目中期目标	保障本局正常公务接待经费支出。				
项目年度目标	保障本局正常公务接待经费支出。				
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	预计本局公务接待支出2万元。		
		资金支出进度	按公务接待次数数据实支出。		
	产出指标	数量指标	按公务接待次数数据实支出	严控公务接待次数	
		质量指标	按照规定高质量完成公务接待任务	完成率100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	严格按照政策规定，厉行节约	节约财政资金支出	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		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	满意度大于95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	国家药监局大湾区分中心筹备专项	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）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
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《区长工作会议纪要（207）国家药监局药品、医疗器械技术审评检查大湾区分中心筹备事宜协调会会议纪要》，保障筹备人员在深期间的费用，按流程依照深圳市差旅标准解决通勤、办公、差旅、补助等费用开支。				
项目用途	保障筹备人员在深期间的费用，按流程依照深圳市差旅标准解决通勤、办公、差旅、补助等费用开支。				
项目中期目标	保障筹备人员在深期间的费用，按流程依照深圳市差旅标准解决通勤、办公、差旅、补助等费用开支。				
项目年度目标	保障筹备人员在深期间的费用，按流程依照深圳市差旅标准解决通勤、办公、差旅、补助等费用开支。				
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	按流程依照深圳市差旅标准解决通勤、办公、差旅、补助等费用开支 200 万元		
		资金支出进度	按季度支出，第一季度支出 50 万元；第二季度支出 50 万元；第三季度支出 50 万元；第四季度支出 50 万元。		
	产出指标	数量指标	为筹备组工作人员购置办公设备	按实际需求配备	
		质量指标	保障筹备组工作人员的通勤、办公等服务	达到优质服务水平	
	工作时效	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	协助药监局分中心完成筹备开办工作	完成开办工作任务	
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	服务工作人员满意度	满意度大于 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和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。		

	产出指标	数量指标	共 189 人	2078.78 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种任务,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	不适用		

		指标		
		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	$\geq 95\%$

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		

		响		
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

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	$\geq 95\%$
--	--	-------------------	---------	-------------

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	不适用		

		指标		
		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	保障我中心党建工作正常开展				
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年度党建工作开展情况测算。		
		资金支出进度	按党建工作开展情况支出,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		

		响		
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

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	不适用		

		指标		
		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%