

深圳市福田区机关事务管理局 2021 年部门预算情况（本级）

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（本级）

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。

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（本级）包括深圳市福田区机关事务管理局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 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。

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：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；保障药监局分中心筹备期费用开支工作。

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（本级）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（本级）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，按要求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

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、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 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，主要用于机关大院办公场所的正常运转，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。

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（本级）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 921.20 万元，其中：货物采购 35.20 万元、服务采购 886.00 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（本级）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）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25.67万元，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，经费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比2020年减少50.00万元。主要是根据厉行节约原则，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3.67万元，与2020年预算数相比，增加数为0，无新增、更新和减少车辆，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3.67万元，与2020年预算数相比，增加数为0。实有车辆1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(本级)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)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事务管理局(本级)所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金5,319.44万元，设置并编报9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(本级)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5.10%。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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 5 台（套），总金额为 232.54 万元。单价 100 万元以上专用设备 2 台（套），总金额为 2,833.95 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 5 台（套），总金额为 232.54 万元。单价 100 万元以上专用设备 2 台（套），总金额为 2,833.95 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（本级）

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	7,566.46	一般公共服务支出	6,939.14
1.一般公共预算拨款	7,566.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,939.14
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		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00
三、单位资金		社会保障和就业支出	362.12
1.事业收入		行政事业单位养老支出	362.12
2.事业单位经营收入		行政单位离退休	129.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.40
		卫生健康支出	51.60
		行政事业单位医疗	51.60
		行政单位医疗	51.60
		住房保障支出	213.60
		住房改革支出	213.60
		住房公积金	180.60
		购房补贴	33.00
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	7,566.46	本年支出合计	7,566.46
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7,566.46	支出总计	7,566.46

表 2

收入总表

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	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	7,566.46	7,566.46	2,247.02	5,319.44											
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	7,566.46	7,566.46	2,247.02	5,319.44											

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	7,566.46	2,247.02	5,319.44	921.20
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

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

单位：万元

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	2,247.02	2,247.02	2,247.02									
深圳市福田区机关事务管理局（本级）	2,247.02	2,247.02	2,247.02									
工资福利支出	1,965.29	1,965.29	1,965.29									
基本工资	1,454.99	1,454.99	1,454.99									
津贴补贴	33.00	33.00	33.00									
奖金	12.90	12.90	12.90									
机关事业单位基本养老保险缴费	154.80	154.80	154.80									
职业年金缴费	77.40	77.40	77.40									
职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	51.60									
住房公积金	180.60	180.60	180.60									
商品和服务支出	117.56	117.56	117.56									
办公费	65.00	65.00	65.00									
印刷费	1.00	1.00	1.00									
邮电费	0.50	0.50	0.50									
差旅费	8.00	8.00	8.00									

维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
会议费	1.00	1.00	1.00									
专用材料费	0.50	0.50	0.50									
工会经费	22.50	22.50	22.50									
福利费	2.58	2.58	2.58									
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67									
其他商品和服务支出	11.81	11.81	11.81									
对个人和家庭的补助	162.17	162.17	162.17									
退休费	129.92	129.92	129.92									
奖励金	32.25	32.25	32.25									
资本性支出	2.00	2.00	2.00									
办公设备购置	2.00	2.00	2.00									

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（本级）

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

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	7,566.46	一般公共服务支出	6939.14
一般公共预算拨款	7,566.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	6939.14
政府性基金预算拨款		行政运行	1619.70
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	5119.44
		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	200.00
		社会保障和就业支出	362.12
		行政事业单位养老支出	362.12
		行政单位离退休	129.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.40
		卫生健康支出	51.60
		行政事业单位医疗	51.60
		行政单位医疗	51.60
		住房保障支出	213.60
		住房改革支出	213.60
		住房公积金	180.60
		购房补贴	33.00
本年收入合计	7566.46	本年支出合计	7566.46
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7566.46	支出总计	7566.46

表 7

一般公共预算支出表

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	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			7,566.46	2,247.02	5,319.44
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	

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（本级）

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（本级）			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（本级）

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 (本级)			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区机关事务管理局（本级）

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（本级）				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（本级）

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			921.20
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

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（本级）

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	75.67		72.00	3.67		3.67
深圳市福田区机关事务管理局	2021	25.67		22.00	3.67		3.67
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

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（本级）

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

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	<p>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和党的十九大精神，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。</p>					
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 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	
			不适用	不适用	
		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		
		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		