

单位整体支出绩效目标表

2023年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	一般管理事务	维持我局工作正常运转的一般性管理实务支出，包括培训费、党组织建设、办公设备采购、其他一般管理事务等	827	827	0
	修缮维护类项目	区委大院办公场所、公共区域的日常维修及改造工程	350	350	0
	基本支出	保障人员经费、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	4,304	4,304	0
	大楼管理	区委大院办公场所的水费、电费、零星维修（护）费、节能节约服务费等支出；维持区委大院办公场所的正常运转	990	990	0
	物业管理	保障区委大院物业管理费、安保服务费，维持区委大院正常运转	1,650	1,650	0
	后勤保障	保障我局的后勤服务任务，扶贫、应急、临时及其他后勤保障工作等支出	25	25	0
	政务活动	保障区委区政府调研交流、政务活动等经费	75	75	0
	金额合计		8,221	8,221	0
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，在区委区政府的正确领导下，以“首善”服务助力福田区全方位高质量发展。一是党建和队伍建设再提升。继续深化“五强工程”党建品牌建设，持续推进干部队伍建设，进一步加强党风廉政建设；二是大院治理和办公环境再提升。逐步解决大院安全隐患问题，提升机关大院整体环境；三是管理水平再提升。规范装修管理、加强物业管理、推进公共机构节能工作；四是服务品质再提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	机关大楼办公场所、公共区域维修及改造工程数量	≥5项	
		质量	维修及改造工程验收合格率	100%	
		时效	维修及改造工程开展时间	全年	
		成本	支出进度达标率	≥90%	
	效益	经济效益	节约财政资金	有效	
		社会效益	不适用	不适用	
		可持续影响	保障区委大院办公场所的正常运转	持续正常运转	
		生态效益	节能减排，减少用水、用电	有效	
	满意度	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	
其他满意度		不适用	不适用		