

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	
		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	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
		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、办公设备采购、车辆租赁费等	70	70	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
		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、金桂大厦）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、会议室会务等的正常运行	1,250	1,250	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
		我中心外办办公场所的物业管理费	669	669	0
	后勤保障	保障我局的后勤服务，用于扶贫、应急、临时及其他后勤保障工作等	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,610	2,610	0
	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、会务服务工作及保税区管理局配餐工作购买服务	1,332	1,332	0

	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	3,919	3,919	0
	购置费	购置维持我区机关公共区域（含区机关大院羽毛球馆、区各外办办公大楼、机关食堂及会堂会议室等）正常运转需要的相关设备	35	35	0
	（机关）				
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	我中心外办公场所的改善及修缮费工程	150	150	0
	劳务派遣	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，支付劳务派遣人员劳务费、工会经费等支出	2,085	2,085	0
	疫情防控	根据区疫情防控指挥部物资保障组的工作要求，保障区属各单位和区各街道等一线单位工作人员身体健康和生命安全，根据区属各单位和区各街道等一线单位的物资需求，购置非医疗机构使用疫情防控物资；根据区疫情防控工作安排，发放疫情防控一线工作人员补贴	105	105	0
	金额合计		20,445	20,445	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。				
	根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于印发<深圳市福田区机关服务保障中心机构职能编制规定>的通知（福编〔2021〕28号），按照职能划分，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，四是政务活动提升优质的会务保障水平，五是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。				
	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	完成2023年度各项绩效目标		100%
			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%
			保证2023年度各项目执行进度		100%
		时效	全年		100%
			维修及改造工程开展时间		全年
		成本	支出进度达标率		≥90%
			我中心在编人员、劳务派遣人员及购买服务人员		100%
	效益	经济效益	不适用		不适用
			节约财政资金		有效
		社会效益	保障我中心及我区工作正常有序运行		100%
			不适用		不适用
		可持续影响	保障我区及我中心工作正常运行		100%
			保障区委大院办公场所的正常运转		持续正常运转
	满意度	生态效益	节能减排，减少用水、用电		有效
			不适用		不适用
		服务对象满意度	保障我区及我中心工作正常运行		100%
			办公人员满意度		≥90%
	其他满意度		区机关工作人员对后勤服务工作的满意度		≥95%
			不适用		不适用