

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221011500000007		项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局 (本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	130.42		本年度项目金额 (万元):	31.86
政策依据:	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), 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、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。			
测算依据:	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、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。			
年度目标:	保障要求支出的其他一般管理事务事项。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	保障要求支出的其他一般管理事务事项。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	我中心正常运转需要的其他一般管理事务项目数量	≥3项	主要反映保障要求支出的其他一般管理事务项目完成项目数量
产出	*质量	保障我中心正常运转需要的其他一般管理事务项目完成情况	100%	主要反映保障要求支出的其他一般管理事务项目完成情况
产出	*时效	项目完成及时性	及时	主要反映其他一般管理事务项目完成是否及时
产出	*成本	按实际情况支出, 保障我中心其他一般管理事务实际需求	100%	主要反映保障要求支出的其他一般管理事务项目实际支出情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	保障部门履职需求, 维持我中心工作正常运转	100%	维持我中心工作正常运转
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221011500000004	项目名称:	基层党建	
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心	一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	40.00	本年度项目金额（万元）:	10.00	
政策依据:	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），开展基层党建工作。			
测算依据:	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），保障我中心基层党建工作经费，按照2022年需求预估。			
年度目标:	保障我中心开展基层党建工作经费。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障我中心开展基层党建工作经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	按实际情况支出，保障我中心正常开展基层党建工作	100%	主要反映基层党建工作开展实际支出情况
产出	•质量	基层党建工作参与率	100%	主要反映基层党建工作参与率
产出	•时效	基层党建工作及时率	及时	主要反映基层党建工作开展是否及时
产出	•成本	按实际情况支出，保障我中心正常开展基层党建工作	100%	主要反映基层党建工作开展实际支出情况
效益	经济效益			
效益	•社会效益	保障我中心正常开展基层党建工作	100%	保障我中心正常开展基层党建工作
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	•服务对象满意度	办公人员满意度	≥ 95%	办公人员满意度 ≥ 95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221011500000005	项目名称:	培训费	
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心	一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局 (本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	40.00	本年度项目金额 (万元):	10.00	
政策依据:	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), 根据后勤工作的特点, 需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、机关会务工作培训、应急防控工作等), 保障后勤服务工作有序开展。			
测算依据:	根据后勤工作的特点, 需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、机关会务工作培训、应急防控工作等)。			
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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	根据实际需求对我单位员工进行相关业务培训	100%	主要反映业务培训实际开展情况
产出	*质量	业务培训合格率	100%	主要反映业务培训合格率
产出	*时效	业务培训开展及时率	及时	主要反映业务培训开展是否及时
产出	*成本	按实际情况支出, 保障我中心培训实际需求	100%	主要反映培训开展实际支出情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	提升工作人员专业水平, 为区机关工作人员提供安全有效的后勤服务	有效	提供安全有效的后勤服务
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221011500000006		项目名称:	会议费
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	4.00		本年度项目金额(万元):	1.00
政策依据:	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),反映中心会议相关费用。			
测算依据:	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),保障我中心会议经费,按照2022年需求预估。			
年度目标:	保障我中心会议经费,保障部门履职需求,维持我中心工作正常运转。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障我中心会议经费,保障部门履职需求,维持我中心工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	根据实际需求开展会议	≥4次	主要反映开展会议次数
产出	•质量	会议工作达标率	100%	主要反映开展会议完成情况
产出	•时效	会议开展及时率	及时	主要反映会议开展是否及时
产出	•成本	按实际情况支出,保障我中心会议实际需求	100%	主要反映会议开展实际支出情况
效益	经济效益			
效益	•社会效益	保障部门履职需求,维持我中心工作正常运转	有效	维持我中心工作正常运转
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	•服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221011500000008	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心	一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	68.32	本年度项目金额(万元):	17.08	
政策依据:	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),负责我中心办公设备购置。			
测算依据:	打印机5台1万元,0.2万/台;碎纸机1台0.08万元,0.08万/台;多功能一体机3台0.9万元,0.3万/台;2匹空调15台6万元,0.4万/台;交换机4个0.02万元,0.005万/台;台式电脑15台9万元,0.6万/台;路由器4个0.08万元,0.02万/台			
年度目标:	保障部门履职需求,后勤服务工作有序开展,保障中心工作正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障部门履职需求,后勤服务工作有序开展,保障中心工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备采购数量	≥15件	主要反映办公设备采购数量
产出	*质量	办公设备验收合格率	100%	主要反映办公设备验收合格率
产出	*时效	办公设备采购及时性	及时	主要反映办公设备采购是否及时
产出	*成本	按实际情况支出,保障我中心工作正常运行	100%	主要反映办公设备采购实际支出情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	提高工作人员办公效率,保障中心工作正常运行	100%	维持中心工作正常运行
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231011501300002		项目名称:	小型工程类项目（非政府投资项目）
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	600.00		本年度项目金额（万元）:	150.00
政策依据:	根据《中共深圳市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），我中心外办公场所的改善及修缮工程支出。			
测算依据:	中心下属各城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金桂大厦的大楼日常维护改造工程费用支出。			
年度目标:	保障我中心各外办公场所的改善及修缮工作，维持我区工作正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障我中心各外办公场所的改善及修缮工作，维持我区工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	按实际情况支出，维持我区工作正常运行	100%	主要反映各外办公场所的改善及修缮工作实际支出情况
产出	•质量	我中心各外办公场所的改善及修缮工作验收情况	100%	主要反映各外办公场所的改善及修缮工作验收情况
产出	•时效	我中心各外办公场所的改善及修缮工作及时性	及时	主要反映各外办公场所的改善及修缮工作及时性
产出	•成本	各外办公场所的改善及修缮工作费用	100%	主要反映各外办公场所的改善及修缮工作实际支出费用
效益	经济效益			
效益	•社会效益	保障我中心各外办公场所的改善及修缮工作，维持我区工作正常运行	100%	提升办公环境
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	•服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010101105013		项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局 (本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	6,254.04		本年度项目金额 (万元):	2,084.68
政策依据:	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), 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支出。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。			
测算依据:	1.劳务派遣185人薪资等经费; 2.劳务派遣人员185人的工会经费。			
年度目标:	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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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, 维持我区机关工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	劳务派遣人员数量	185人	主要反映劳务派遣人员数量
产出	•质量	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	主要考核是否按时按量按质完成领导交代的各项任务
产出	•时效	劳务派遣工作开展及时率	及时	主要反映劳务派遣工作开展及时性
产出	•成本	劳务派遣人员劳务费支出	100%	按照实际情况支出, 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
效益	经济效益			
效益	•社会效益	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%	按照实际情况支出, 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
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	•服务对象满意度	服务对象满意度	> 95%	服务对象满意度 > 95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010101205008	项目名称:	伙食补助	
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心	一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局 (本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	11,457.00	本年度项目金额 (万元):	3,819.00	
政策依据:	根据《中共深圳市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), 为我区委机关及各方办工作人员提供就餐服务, 解决工作人员就餐支出。			
测算依据:	1.伙食补助费用3,317万元: 机关及各办食堂: 按照4042人, 其中: 机关大院3142人 (机关食堂、餐厅、面馆), 福康之家106人, 国防大厦194人, 城管基地427人, 保税区管理大楼食堂173人; 配餐厨房: 按照1420人, 其中: 环水大厦240人, 人力资源中心70人, 国创中心410人, 图书馆60人, 婚姻登记处25人, 教育局 (含国库) 360人, 韵动家园80人 (退役军人事务中心20人, 规土60人), 金桂大厦100人, 质安中心50人, 住房事务中心25人; 2.厨房设备更新维修维护费用支出200万元; 3.厨房日常运营费用302万元。			
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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	区机关食堂提供就餐服务, 解决工作人员就餐问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	按照合同和实际情况执行, 伙食补助3,317万元 (其中: 政府采购2,000万元, 非政府采购1,317万元); 厨房设备更新维修维护费用支出200万元; 厨房日常运营费用302万元	100%	按照合同和实际情况执行, 机关食堂及各办食堂、配餐厨房伙食补助费及食堂运行相关费用
产出	•质量	解决工作人员就餐问题, 保障食品安全性	100%	主要反映食品安全性
产出	•时效	1-12月提供就餐服务及时性	及时	主要反映1-12月提供就餐服务及时情况
产出	•成本	按照合同和实际情况执行, 伙食补助3,317万元 (其中: 政府采购2,000万元, 非政府采购1,317万元); 厨房设备更新维修维护费用支出200万元; 厨房日常运营费用302万元	100%	主要反映按照合同和实际情况执行
效益	经济效益			
效益	•社会效益	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%	解决工作人员就餐问题, 维持我区工作的正常运转
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	•服务对象满意度	服务对象满意度	> 95%	服务对象满意度 > 95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010101205009		项目名称:	后勤保障
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	300.00		本年度项目金额(万元):	100.00
政策依据:	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),为区委机关及各外办工作人员提供就餐服务,解决工作人员就餐支出。			
测算依据:	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),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。			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按照实际情况支出	100%	按照实际情况支出
产出	*质量	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)等食品安全性	100%	主要反映食品安全性
产出	*时效	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)等服务及时性	及时	主要反映就餐服务及时情况
产出	*成本	按照实际情况支出	100%	主要反映实际情况支出
效益	经济效益			
效益	*社会效益	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)	100%	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)
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	> 95%	服务对象满意度 > 95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010100405018	项目名称:	大楼管理	
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心	一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	3,157.50	本年度项目金额（万元）:	1,052.50	
政策依据:	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），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）办公场所正常运转的水费、电费、电信电话费、维修维护费等。			
测算依据:	1.国创中心及金桂大厦非政府采购物业管理费支出； 2.中心各办：城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦水费支出； 3.中心各办：城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦电费支出； 4.中心各办：城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦电梯、空调、弱电等固定资产配件及维修维护的费用； 5.城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、国创中心、金桂大厦、机关理发室、干洗室、羽毛球场、食堂煤气费、通讯费、电信费及大楼管理所需运营费用支出。			
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，保障我区各外办公场所正常运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成我区各外办年度内物业管理费支出，按合同支付，保障我区各外办公场所正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	我区各外办公场所水电费、维修费等支出	按照合同执行	主要反映我区各外办公场所水电费、维修费等支出
产出	*质量	我区各外办公场所正常运转	100%	主要反映我区各外办公场所正常运转情况
产出	*时效	我区各外办公场所正常运转	及时	主要反映我区各外办公场所正常运转
产出	*成本	按照实际支出，保障我区各外办年度内水电费、物业管理费、维修费等支出	全年	主要反映大楼管理水电费、物业管理费、维修费等实际支出
效益	经济效益			
效益	*社会效益	维持我区工作正常运行	100%	维持我区工作正常运行
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	> 95%	服务对象满意度 > 95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010100405019	项目名称:	会务保障	
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心	一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	591.00	本年度项目金额（万元）:	197.00	
政策依据:	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），保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行支出。			
测算依据:	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，地毯清洁，工作服、地毯、布料等日常损耗支出。			
年度目标:	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	根据实际支出，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，地毯清洁，工作服、地毯、布料等日常损耗，保障区机关工作正常运行	100%	保障区机关会务保障工作正常运行
产出	•质量	机关会堂、会议室等办公区域正常运行	100%	主要反映保障办公区域运行情况
产出	•时效	机关会堂、会议室等办公区域维护保养及时性	及时	主要反映办公区域维护保养及时性
产出	•成本	根据实际支出，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，地毯清洁，工作服、地毯、布料等日常损耗，保障区机关工作正常运行	100%	主要反映区机关会堂、会议室会务工作运行费用实际支出情况
效益	经济效益			
效益	•社会效益	维持我区外办工作正常运转，同时避免资源浪费	100%	办公区域正常运行
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	•服务对象满意度	服务对象满意度	> 95%	服务对象满意度 > 95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010100605016		项目名称:	物业管理
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局 (本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	是		分配方式:	项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	2,013.00		本年度项目金额 (万元):	669.00
政策依据:	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), 我中心外办公场所的物业管理费 (政府采购部分) 支出。			
测算依据:	1.合同名称: 城管基地国防大厦物业管理服务合同; 合同范围: 城管、国防、档案馆、城管宿舍、土地监察大队、福田花园 (人)、福保街道办二楼 (人); 中标金额: 4,389,221.88元/年 (365,768.49元/月)。 2.合同名称: 福田区环境监测监控大厦物业管理服务合同 (环水); 合同范围: 环水基地; 合同金额: 2,279,871.36元/年 (189,989.28元/月)。			
年度目标:	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)。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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), 中心外办公场所的物业管理费 (政府采购部分) 支出, 保障我区各外办公场所正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业管理项目数量	2项	主要反映物业管理项目数量
产出	*质量	物业服务质量	办公人员满意	主要反映物业服务质量办公人员是否满意
产出	*时效	物业服务及时性	及时	主要反映物业服务是否及时
产出	*成本	按照实际支出支付物业管理费 (政府采购部分)	全年	主要反映中心外办公场所的物业管理费 (政府采购部分) 支付情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	保障我区各外办公大楼正常运行	100%	保障我区各外办公大楼正常运行
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	> 95%	服务对象满意度 > 95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010100905014		项目名称:	购买服务
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局 (本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	3,996.00		本年度项目金额 (万元):	1,332.00
政策依据:	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), 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局配餐工作购买服务支出。			
测算依据:	合同名称: 福田区机关公务会务话务、配餐厨房及保税区管理大楼食堂购买服务合同, 110.95万元/月, 一年共1,331.4万元。			
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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买服务项目数量	1项	主要反映购买服务项目数量
产出	*质量	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	办公人员满意	主要反映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质量情况
产出	*时效	购买服务工作及时性	及时	主要反映工作开展是否及时
产出	*成本	按照合同实际支付	全年	主要反映购买服务项目实际支付情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	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%	维持我中心及我区工作正常运行
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	被服务对象投诉件	预计件数<5件	被服务对象投诉件数<5件
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010101005020		项目名称:	购置费 (机关)
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局 (本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	105.60		本年度项目金额 (万元):	35.20
政策依据:	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), 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支出。			
测算依据:	5匹空调6台9万元, 1.5万元/台; 10匹空调5台20万元, 4万元/台; 电视机6台2.7万元, 0.45万元/台; 3匹空调5台3.5万元, 0.7万元/台。			
年度目标:	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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	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数量	按实际情况购买	主要反映相关设备数量
产出	*质量	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验收质量情况	100%	主要反映相关设备质量情况
产出	*时效	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购买及时情况	及时	主要反映相关设备购买是否及时
产出	*成本	按实际情况支出, 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	100%	主要反映实际支出情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	保障中心办公场地正常运行	100%	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
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	> 95%	服务对象满意度 > 95%
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010101405022		项目名称:	设备和防控物资补助	
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	300.00		本年度项目金额(万元):	100.00	
政策依据:	根据《福田区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部办公室关于印发福田区非医疗机构物资保障工作方案的通知》(福肺炎防控办[2020]1号)分工安排,负责区非医疗机构疫情防控物资资金拨付等,保障我区防疫物资、防疫专项和后勤保障工作,确保我区正常运行。				
测算依据:	根据区属各单位和区各街道等一线单位实际物资需求购置一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩、医用橡胶检查手套、医用防护服、反穿隔离衣、手部消毒液、医疗垃圾袋、医用隔离面罩、医用隔离鞋套、一次性鞋套、一次性医用帽、酒精消毒喷雾、84消毒液和体温枪等非医疗机构使用疫情防控物资和防疫治疗包(药品和抗原检测试剂盒)等非医疗机构使用疫情防控物资测算。				
年度目标:	保障区非医疗机构防疫物资和防疫专项工作及我中心疫情防控设备物资采购等工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障我区防疫物资、防疫专项和后勤保障工作,确保我区正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	•数量	购置疫情防控物资数量	≥98%	反映非医疗机构使用疫情控物资数量,用于购置一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩、医用橡胶检查手套、医用防护服、反穿隔离衣、手部消毒液、医疗垃圾袋、医用隔离面罩、医用隔离鞋套、一次性鞋套、一次性医用帽、酒精消毒喷雾、84消毒液和体温枪等非医疗机构使用疫情防控物资和防疫治疗包(药品和抗原检测试剂盒)	
产出	•质量	物资使用率	≥98%	反应疫情物资使用情况	
产出	•时效	发放及时率	100%	反应疫情物资及时发放情况	
产出	•成本	购置疫情防控物资	≥98%	反映实际购置疫情防控物资实际支出	
效益	经济效益				
效益	•社会效益	保障我区正常运行	保障区属单位工作人员防控需求	保障区属单位工作人员防控需求,保障我区工作正常开展。	
效益	生态效益				
效益	可持续影响				
满意度	•服务对象满意度	区属单位工作人员满意度	≥95%	区属单位工作人员满意度≥95%	
满意度	其他满意度				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231010101405021		项目名称:	临时性工作补助
申请单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	15.00		本年度项目金额(万元):	5.00
政策依据:	根据《福田区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部办公室关于印发福田区非医疗机构物资保障工作方案的通知》(福肺炎防控办[2020]1号)分工安排,发放疫情防控一线人员临时补贴。			
测算依据:	根据疫情防控工作需要,发放疫情防控一线人员临时补贴。			
年度目标:	发放疫情防控一线工作人员补贴。			
长期目标(跨多年的项目需填):	为保障区属单位工作人员防控需求,确保我区正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放疫情防控一线工作人员补贴的人员数量	100%	主要反映发放补贴人员数量
产出	*质量	发放疫情防控一线工作人员补贴	100%	主要反映发放疫情防控一线工作人员补贴
产出	*时效	发放及时率	及时	主要反映疫情防控一线工作人员补贴发放是否及时
产出	*成本	发放疫情防控一线工作人员补贴	100%	主要反映实际发放疫情防控一线工作人员补贴费用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	保障我区正常运行	保障区属单位工作人员防控需求	保障区属单位工作人员防控需求,保障我区工作正常开展
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	区属单位工作人员满意度	≥95%	区属单位工作人员满意度≥95%
满意度	其他满意度			