

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022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	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,420.60	2,420.60	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、话务服务工作及保税区管理局配餐工作购买服务	1,332.00	1,332.00	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	3,597.00	3,597.00	0
	购置费（机关）	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	35.20	35.20	0
	物业管理	我中心外办办公场所的物业管理费	669.00	669.00	0
	预算准备金	预算执行过程中特殊不可遇见支出	5	5	0
	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、金地板）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	1,072.50	1,072.50	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	我中心外办办公场所的改善及修缮费工程	150.00	150.00	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种任务，支付劳务派遣人员劳务费	2,078.78	2,078.78	0
	一般管理事务	维持我中心工作正常运转的一般性管理实务支出，包括培训费、基层党建、会议费、办公设备采购等	724.92	724.92	0
	金额合计		12,085.00	12,085.00	0
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成2022年度各项目绩效目标	100%	
		质量指标	保证2022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人员	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	≥95%		