

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:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额 (中期规划, 万元):	80.52		本年度项目金额 (万元):	26.84
项目概况:	根根据《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。			
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	根据实际情况支出，年度预算 26.84 万元	100%	保障要求支出的其他一般管理事务事项
	*质量	保障我中心正常运转需要的其他一般管理事务经费	100%	保障我中心正常运转需要的其他一般管理事务经费
	*时效	保障全年要求支出的其他一般管理事务事项	100%	我中心正常运转需要的其他一般管理事务经费
	*成本	根据实际情况支出，年度预算 26.84 万	100%	保障要求支出的其他一般管理事务事项
效益	经济效益			
	*社会效益	保障我中心正常运转需要的其他一般管理事务经费	100%	保障我中心正常运转需要的其他一般管理事务经费
	生态效益			
	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%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221011500700009	项目名称：	修缮费	
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：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	450.00	本年度项目金额（万元）：	150.00	
项目概况：	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），我中心外办办公场所的改善及修缮费工程支出。			
年度目标：	保障我区各外办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）：	保障我区各外办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	各外办办公场所的改善及修缮费	100%	各外办办公场所的改善及修缮费 150 万
	*质量	保障各外办办公场所的改善及修缮工作，维持办公地点工作正常运行	100%	中心下属各办城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、新洲办的大楼日常维护改造工程费用支出
	*时效	全年	100%	中心下属各办城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、新洲办的大楼日常维护改造工程费用支出
	*成本	150 万元	100%	各外办办公场所的改善及修缮费 150 万

效益	经济效益			
	*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	100%	中心下属各办城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、新洲办的大楼日常维护改造工程费用支出
	生态效益			
	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%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221011500500010	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：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额 （中期规划，万元）：	3,037.50	本年度项目金额（万元）：	1,012.50	
项目概况：	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、新洲办）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。			
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），保障区外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、新洲办）水费、电费、租赁费、物业管理费、维修（护）费等支出。			
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），保障区外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、新洲办）水费、电费、租赁费、物业管理费、维修（护）费等支出。			
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，年度预算 1012.5 万	100%	保障区外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、新洲办）水费、电费、租赁费、物业管理费、维修（护）费等支出
	*质量	办公区域办公环境舒适	按合同执行	正常维持我区外办办公场所正常运转
	*时效	全年	100%	正常维持我区外办办公场所正常运转
	*成本	按照实际情况支出，年度预算 1012.5 万	100%	保障区外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、新洲办）水费、电费、租赁费、物业管理费、维修（护）费等支出
效益	经济效益			

	*社会效益	办公区域办公环境舒适	100%	正常维持我区外办办公场所正常运转
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	大于 95%	服务对象满意度>95%
	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：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	3.00	本年度项目金额（万元）：	1.00	
项目概况：	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。			
年度目标：	保障我中心会议经费，保障部门履职需求。			
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。			
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，年度预算1万元	100%	中心会议经费年度预算1万元
	*质量	保障我中心会议经费，保障部门履职需求	100%	保障我中心会议经费，保障部门履职需求
	*时效	全年	100%	保障我中心会议经费，保障部门履职需求
	*成本	根据实际需求开展会议，年度预算1万元	100%	中心会议经费年度预算1万元
效益	经济效益			

	*社会效益	保障我中心会议经费，保障部门履职需求	100%	保障我中心会议经费，保障部门履职需求
	生态效益			
	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%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221011500400011	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：	15 其他经费	
是否新增项目：	是	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	2,025.00	本年度项目金额（万元）：	669.00	
项目概况：	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），中心外办办公场所的物业管理费（政府采购部分）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	按照实际支出，年度预算669万元	按照合同执行	按合同支付，保障我区各外办办公场所正常运转
	*质量	保障我区各外办公大楼正常运行	办公人员满意	保障我区各外办公大楼正常运行
	*时效	全年	100%	保障我区各外办公大楼正常运行
	*成本	按照实际支出，年度预算669万元	全年	按合同支付，保障我区各外办办公场所正常运转
效益	经济效益			
	*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
	生态效益			

	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%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221011500800012	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：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	105.60	本年度项目金额（万元）：	35.20	
项目概况：	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。			
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	根据实际用款支出，年度预算35.2万元	100%	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
	*质量	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
	*时效	全年	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
	*成本	根据实际用款支出，年度预算35.2万元	100%	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
效益	经济效益			

	*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
	生态效益			
	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%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042210111500000004		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：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	30.00		本年度项目金额（万元）：	10.00
项目概况：	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），开展基层党建活动。			
年度目标：	保障我中心开展基层党建活动经费。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障我中心开展基层党建活动经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	根据实际需求开展，年度预算 10 万元	100%	保障我中心开展基层党建活动经费
	*质量	保障我中心开展基层党建活动经费	100%	保障我中心开展基层党建活动经费
	*时效	保障我中心开展基层党建活动经费	100%	保障我中心开展基层党建活动经费
	*成本	根据实际需求开展，年度预算 10 万元	100%	保障我中心开展基层党建活动经费
效益	经济效益			
	*社会效益	保障我中心开展基层党建活动经费	100%	保障我中心开展基层党建活动经费
	生态效益			

	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%
	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：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	30.00	本年度项目金额（万元）：	10.00	
项目概况：	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，需对我中心员工进行相关培训（如垃圾分类工作、食品安全工作、机关会务公务工作培训、应急防控工作等），保障后勤服务工作有序开展。			
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	根据实际需求开展，年度预算 10 万元	100%	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
	*质量	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	100%	为区机关工作人员提供安全有效的后勤服务
	*时效	全年	100%	维持我中心工作正常运转
	*成本	根据实际需求开展，年度预算 10 万元	100%	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
效益	经济效益			

	*社会效益	维持我中心工作正常运转	100%	维持我中心工作正常运转
	生态效益			
	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%
	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：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	51.24	本年度项目金额（万元）：	17.08	
项目概况：	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），保障我中心办公设备购置经费。			
年度目标：	保障中心设备正常采购，维持中心工作正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障中心设备正常采购，维持中心工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	根据实际情况支出，年度预算 17.08 万元	100%	保障中心设备正常采购，维持中心工作正常运行
	*质量	保障中心办公场地正常运行	100%	中心设备正常采购
	*时效	全年	100%	中心设备正常采购
	*成本	根据实际情况支出，年度预算 17.08 万元	100%	保障中心设备正常采购，维持中心工作正常运行
效益	经济效益			
	*社会效益	保障中心办公场地正常运行	100%	保障中心办公场地正常运行
	生态效益			

	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%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221011500500014	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：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	180.00	本年度项目金额（万元）：	60.00	
项目概况：	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。			
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，年度预算 60 万元	100%	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
	*质量	办公区域正常运行	100%	办公区域正常运行
	*时效	全年	100%	保障区机关工作正常运行
	*成本	根据实际支出，年度预算 60 万元	100%	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
效益	经济效益			
	*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

	生态效益			
	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%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221011501000021	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:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	10,491.00	本年度项目金额（万元）:	3,497.00	
项目概况:	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，解决工作人员就餐支出。			
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 3067 万元（其中：政府采购 2000 万元，非政府采购 1067 万）；厨房设备更新维修维护费用支出 170 万；厨房日常运营费用 260 万	100%	按照合同和实际情况执行，伙食补助 3067 万元（其中：政府采购 2000 万元，非政府采购 1067 万）；厨房设备更新维修维护费用支出 170 万；厨房日常运营费用 260 万
	*质量	解决工作人员就餐问题，保障食物安全性	100%	保障食物安全性
	*时效	1-12 月提供就餐服务	100%	1-12 月提供就餐服务

	*成本	伙食补助政府采购 2000 万元，非政府采购 1067 万，厨房设备更新维修维护费用支出 170 万，厨房日常运营费用支出 260 万	100%	伙食补助政府采购 2000 万元，非政府采购 1067 万，厨房设备更新维修维护费用支出 170 万，厨房日常运营费用支出 260 万
效益	经济效益			
	*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
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度>95%	服务对象满意度>95%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221011501100020	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:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	6,236.34	本年度项目金额（万元）:	2,078.78	
项目概况:	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。			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员共 185 人	2078.78 万元	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，每人每年一级用工 23.5663 万元，三级用工二挡 229.52 万元，三级用工三挡 711.39 万元；四级用工 604.5 万元；其他 62.16 万元；管理费 26.64 万元；工会经费 20 万元。每年以 185 人计算。2021 年度根据组织部薪资规定，增加经费 401 万元。
	*质量	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	按时按量按质完成领导交代的各项任务
	*时效	全年	100%	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
	*成本	按照实际情况支出，本年预算	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

		金额 2078.78 万元		
效益	经济效益			
	*社会效益	按时按量按质完成领导交代的各种任务，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种任务
	生态效益			
	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%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221011501200019	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：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
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	
项目概况：	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。			
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	按照实际情况支出，本年预算金额1332万元	100%	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本年预算金额1332万元
	*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	100%	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
	*时效	全年	100%	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

	*成本	按照实际情况支出，本年预算金额 1332 万元	100%	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本年预算金额 1332 万元
效益	经济效益			
	*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
	生态效益			
	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%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221011501000022	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：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	300.00	本年度项目金额（万元）：	100.00	
项目概况：	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，本年预算金额 100 万元	100%	按照实际情况支出，本年预算金额 100 万元
	*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。	100%	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。
	*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。	100%	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。

	*成本	按照实际情况支出，本年预算金额 100 万元	100%	按照实际情况支出，本年预算金额 100 万元
效益	经济效益			
	*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）等费用的支出。	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）等费用的支出。
	生态效益			
	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%
	其他满意度			