

单位整体支出绩效目标表

2022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
	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。	3,877.45	3,877.45	0
	一般管理事务	维持我局工作正常运转的一般性管理事务支出，包括培训费、党组织建设、办公设备采购、其他一般管理事务、原招待所人员经费等。	2,082.55	2,082.55	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	区委大院办公场所、公共区域的日常维修及改造工程。	550	550	0
	政府活动	保障区委区政府调研交流、政务活动等经费。	75	75	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。	991	991	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。	1,650.00	1,650.00	0
	后勤保障	区政府及上级部门布置的后勤服务任务，扶贫等工作。	80	80	0
	预算准备金	预算执行过程中特殊不可遇见支出。	5	5	0
			金额合计	9,311.00	9,311.00
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，机关事务局全力打造“1+6”后勤工作体系：（一）强化政治意识，坚持以党建为统领，始终把党的建设摆在突出位置；（二）强化改革意识，打造“专业后勤”。有效提升后勤服务效能，节约财政成本；（三）强化精品意识，打造“品质后勤”。（四）强化创新意识，全力打造“智慧后勤”。坚持以标准化、信息化赋能机关后勤服务，打造机关智慧后勤标杆；（五）强化生态意识，全力打造“绿色后勤”。强化生态意识，倡导绿色办公，推动绿色后勤建设，打造花园式美丽机关；（六）强化底线意识，全力打造“平安后勤”。确保后勤保障零失误，安全事故零发生。				
	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	大于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	202年1月	
		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	安全事故发生次数	0	
		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	办公人员投诉率	0	
		其他满意度	不适用	不适用	