

部门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）,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	
	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。	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	
	政务活动	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，扶贫工作等。	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	
	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。	35.2	35.2	0
	物业管理	我中心外办办公场所的物业管理费。	669	669	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	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		21,396.00	21,396.00	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，四是为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
		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
			完成2022年度各项目绩效目标保证2022年度各项目执行进度		100%

年度绩效指标	产出	质量	维修及改造工程验收合格率	100%
			保证2022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	202年1月
		成本	我中心在编人员、劳务派遣人员及购买服务人员	100%
			支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	100%
			节约财政资金	有效
		社会效益	安全事故发生次数	0
			保障我中心及我区工作正常有序运行	100%
		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
		生态效益	节能减排，减少用水、用电	有效
			不适用	100%
	满意度	服务对象满意度	办公人员投诉率	0
			区机关工作人员对后勤服务工作的满意度	≥95%
		其他满意度		
			不适用	不适用