

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241013100000000		项目名称：	党组织建设
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：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	300,000.00		本年度项目金额（元）：	100,000.00
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），开展基层党建工作。按照2023年需求测算。			
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），保障我中心党建活动开展。			
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），保障我中心党建活动开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	基层党建工作完成率	100%	基层党建工作完成率
产出指标	*质量指标	基层党建活动人员参与率	≥95%	基层党建活动人员参与率
产出指标	*时效指标	基层党建活动开展及时率	100%	基层党建活动开展及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	<100%	成本控制率<100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	有效保障基层党建活动开展	有效保障	保障我中心开展基层党建活动经费
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	基层党建活动人员满意度	≥95%	基层党建活动人员满意度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	6,200,000.00		本年度项目金额（元）：	1,410,000.00
政策依据：	根据《中共深圳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、会议室会务等正常运行支出。			
测算依据：	区机关会堂、会议室会务营运费用及相关设备维修维护费用，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、老旧设备维护等日常损耗支出。			
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，保障我区机关会堂、会议室会务等工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	区机关会堂及会议室日常维修（护）保养次数	每月≥1次	区机关会堂及会议室日常维修（护）保养次数每月≥1次
产出指标	*质量指标	机关会堂、会议室等提供的服务质量	合格	机关会堂、会议室等提供的服务质量合格
产出指标	*时效指标	我区机关会堂、会议室会务等的正常运转所需日常费用支出及时性	100%	及时保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运转所需日常费用支出
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	>95%	支出进度达标率>95%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	有效提供会务保障工作	有效	有效提供会务保障工作
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	与会人员各项工作的投诉件数	投诉件数<5件	与会人员各项工作的投诉件数投诉件数<5件
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221011500000007		项目名称：	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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	1,768,184.30		本年度项目金额（元）：	300,400.00
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），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、约260名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以及反映非中心工作人员使用的、保障区相关活动所需的车辆租赁费用。			
测算依据：	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、约260名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以及反映非中心工作人员使用的、保障区相关活动所需的车辆租赁费用，按照2023年需求测算。			
年度目标：	保障要求支出的其他一般管理事务事项，包括业务手续费、约260名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以及反映非中心工作人员使用的、保障区相关活动所需的车辆租赁费用、邮电费等，保障我中心正常运转。			
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，包括业务手续费、约260名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以及反映非中心工作人员使用的、保障区相关活动所需的车辆租赁费用、邮电费等，保障我中心正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成项目数量	≥4项	完成项目数量
产出指标	*质量指标	项目完成合格率	100%	项目完成合格率
产出指标	*时效指标	项目完成及时性	100%	项目完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	<100%	成本控制率<100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	4,000,000.00		本年度项目金额（元）：	1,000,000.00
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。			
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，按照2023年需求测算。			
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）：	及时提供就餐服务，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
产出指标	*数量指标	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）次数	月均≥1次	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）次数月均≥1次
产出指标	*质量指标	食品安全性	100%	食品安全性100%
产出指标	*时效指标	及时提供区委、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）等用餐服务	100%	及时提供区委、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）等用餐服务
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	>95%	支出进度达标率>95%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	及时提供区委、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）等用餐服务	100%	及时提供区委、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）等用餐服务
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	用餐服务对象满意度	≥95%	用餐服务对象满意度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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：	5		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	7,500,000.00		本年度项目金额（元）：	1,500,000.00
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费工程支出。			
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、国创中心、金桂大厦、体育公园等大楼日常维护改造工程费用支出，按照2023年需求测算。			
年度目标：	保障我中心外办公场所的改善及修缮工作，保障我区工作正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障我中心外办公场所的改善及修缮工程。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	各外办公场所的改善及修缮工作费用	100%	各外办公场所的改善及修缮工作费用
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率100%
产出指标	*时效指标	及时提供我中心外办公场所的改善及修缮工作，保障外办工作正常运行	及时	及时提供我中心外办公场所的改善及修缮工作，保障外办工作正常运行
产出指标	*成本指标	成本控制率	<100%	成本控制率<100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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	100%	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	办公人员对办公环境满意程度满意度	≥95%	办公人员对办公环境满意程度满意度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	865,000.00		本年度项目金额（元）：	170,800.00
政策依据：	根据《中共深圳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：	保障我中心办公设备购置，保障中心工作正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于保障我中心办公设备购置，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
产出指标	*数量指标	办公设备采购数量	≥6台	办公设备采购数量≥6台
产出指标	*质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	办公设备采购验收合格率100%
产出指标	*时效指标	及时采购办公设备	100%	及时采购办公设备
产出指标	*成本指标	成本控制率	<100%	成本控制率<100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	50,000.00		本年度项目金额（元）：	10,000.00
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），反映我中心会议经费，按照2023年需求测算。			
年度目标：	保障我中心各项会议经费，保障部门履职需求，保障我中心正常运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障我中心各项会议经费，保障部门履职需求，保障我中心正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展会议次数	≥2次	开展会议次数≥2次
产出指标	*质量指标	会议工作达标率	100%	会议工作达标情况
产出指标	*时效指标	及时召开会议	及时	及时召开会议
产出指标	*成本指标	成本控制率	<100%	成本控制率<100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	500,000.00		本年度项目金额（元）：	100,000.00
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进行培训（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。			
测算依据：	根据后勤工作的特点，需对我单位员工进行相关进行培训（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），按照2023年需求测算。			
年度目标：	根据后勤工作的特点，为保障后勤服务工作有序开展，需对我中心员工进行相关进行培训（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）。			
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，对我中心员工进行相关进行培训（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），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
产出指标	*数量指标	全年开展培训次数	≥2次	全年开展培训次数≥2次
产出指标	*质量指标	业务培训合格率	100%	业务培训合格率100%
产出指标	*时效指标	及时开展业务培训	及时	及时开展业务培训
产出指标	*成本指标	成本控制率	<100%	成本控制率<100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	培训对象满意度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	61,320,000.00	本年度项目金额（元）:	16,000,000.00	
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、会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:	1. 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项目； 2. 合同名称：福田区机关配餐厨房购买服务项目。			
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、会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、会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
产出指标	*数量指标	购买服务项目数量	≥1项	购买服务项目数量≥1项
产出指标	*质量指标	购买服务工作完成合格率	100%	购买服务工作完成合格率100%
产出指标	*时效指标	及时完成购买服务项目支出	及时	及时完成购买服务项目支出
产出指标	*成本指标	根据购买服务合同支出	100%	根据购买服务合同支出100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	解决我中心工作人员紧缺问题，保障我中心及我区工作正常运行	有效保障	解决我中心工作人员紧缺问题，保障我中心及我区工作正常运行
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241013100000003		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：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	62,540,400.00		本年度项目金额（元）：	20,846,800.00
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，包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费等； 2. 劳务派遣人员185人的工会经费。			
年度目标：	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，保障我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
产出指标	*数量指标	劳务派遣人数	≤185人	劳务派遣人数≤185人
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	劳务派遣人员年度考核通过率100%
产出指标	*时效指标	劳务派遣工资按时支付	及时	劳务派遣工资按时支付
产出指标	*成本指标	劳务派遣人员劳务费支出	100%	劳务派遣人员劳务费支出
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	按时按量按质完成领导交代的各项任务，保障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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意程度	≥95%	工作人员满意程度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	1,460,534.00		本年度项目金额（元）：	352,000.00
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），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：	保障我区机关公共区域（含区机关大院羽毛球馆、区各外办公大楼、机关食堂及会堂会议室等）正常运转需要的相关设备购置经费，保障我区工作正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时提供我区机关食堂、会务、羽毛球馆及各下属办公场地正常运转所需购置的设备，保障我区机关公共区域（含区机关大院羽毛球馆、区各外办公大楼、机关食堂及会堂会议室等）正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	年度购置设备数量	≥4台	年度购置设备数量
产出指标	*质量指标	采购设备验收合格率	100%	采购设备验收合格率100%
产出指标	*时效指标	及时提供我区机关食堂、会务、羽毛球馆及各下属办公场地正常运转所需购置的设备	100%	及时提供我区机关食堂、会务、羽毛球馆及各下属办公场地正常运转所需购置的设备
产出指标	*成本指标	成本控制率	<100%	成本控制率<100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	投诉件数	<5件	投诉件数<5件
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	160,460,000.00		本年度项目金额（元）：	37,997,720.00
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。			
测算依据：	1. 伙食补助费用3377万元；机关及各办食堂：按照4686人，其中：机关大院3671人（机关食堂、餐厅、面馆），福康之家110人，国防大厦243人，城管基地449人，保税区管理大楼食堂213人；配餐厨房：按照1080人，其中：环水大厦271人，人力资源中心46人，国创中心489人，图书馆60人，婚姻登记处17人，退役军人事务中心18人，规土34人，福田花园管理办8人，金桂大厦67人，质安中心46人，住房事务中心24人； 2. 厨房设备更新维修维护费用支出170万元； 3. 厨房日常运营费用272万元。			
年度目标：	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）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	食堂安全卫生检查	每日	每日进行食堂安全卫生检查
产出指标	*质量指标	解决工作人员就餐问题，保障食品安全性	100%	保障食品安全性
产出指标	*时效指标	每日提供就餐服务次数	每天不少于2次	每日提供就餐服务次数不少于2次
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	>95%	支出进度达标率>95%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	提供就餐服务，解决工作人员就餐问题	有效保障	提供就餐服务，有效保障工作人员就餐问题
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	用餐服务对象满意度	≥95%	用餐服务对象满意度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	42,682,200.00		本年度项目金额（元）：	10,520,000.00
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），保障我中心外办（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、体育公园、新洲花园等）办公场所的正常运转的水费、电费、物业费、维修维护费、邮电费等。			
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、体育公园、新洲花园等水费支出； 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、体育公园、新洲花园等电费支出； 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、体育公园、新洲花园等电梯、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、体育公园、新洲花园以及机关理发室、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：	及时保障外办大楼工作正常开展所需日常费用支出，保障我区外办办公场所正常运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时保障各外办大楼工作正常开展所需日常费用支出，保障我区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
产出指标	*数量指标	保障外办大楼工作正常开展的外办数量	≥6个	保障外办大楼工作正常开展的外办数量≥6个
产出指标	*质量指标	各外办办公场所运转情况	正常运转	各外办办公场所正常运转
产出指标	*时效指标	及时保障外办大楼工作正常开展所需日常费用支出	100%	及时保障外办大楼工作正常开展所需日常费用支出
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	>95%	支出进度达标率>95%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象对各项工作的投诉件数	投诉件数<5件	服务对象对各项工作的投诉件数<5件
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	26,170,000.00		本年度项目金额（元）：	6,100,000.00
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：3834890.28元/年（319574.19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：1997996.9元/年（166499.74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），保障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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障我中心外办公场所的物业管理费（政府采购部分），保障我区外办工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	物业管理（政府采购）项目数量	2项	物业管理（政府采购）项目数量
产出指标	*质量指标	物业管理项目验收情况	合格	验收情况
产出指标	*时效指标	按合同支付，及时完成我区各外办年度内物业管理费支出	及时	按合同支付，及时完成我区各外办年度内物业管理费支出
产出指标	*成本指标	根据物业服务合同支出	100%	根据物业服务合同支出100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	有效保障我区各外办公场所正常运转	有效	保障我区各外办公场所正常运转
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	预计件数<5件	被服务对象投诉件<5件
满意度指标	其他满意度指标			