

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2024 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（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（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	27392100.00	27392100.00	0.00
	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	16000000.00	16000000.00	0.00
	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	39190000.00	39190000.00	0.00
	购置费（机关）	购置保障我区机关公共区域（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	352000.00	352000.00	0.00
	物业管理	我中心外办办公场所的物业管理费	6100000.00	6100000.00	0.00
	大楼管理	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、电信电话费、维修（护）费、邮电费等，保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行	11930000.00	11930000.00	0.00
	缮维护类项目（非政府投资项目	我中心外办办公场所的改善及修缮工	1500000.00	1500000.00	0.00
	一般管理事务	保障我中心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、会议费、办公设备采购、劳务派遣等	21528000.00	21528000.00	0.00
	因公出国（境）专项活动经费	我中心因公出国（境）专项活动经费	0.00	0.00	0.00
	金额合计:		123992100.00	123992100.00	0.00
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。				
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2024年度各项目绩效目标	100%	
		质量指标	保证2024年度各项目执行进度	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	我中心在编人员、劳务派遣人员和购买服务人员	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	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	有效保障	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	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满意度	>95%	
其他满意度指标					