

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                 |                  |              |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 项目编码：            | 440304231010100805006                                                           |                  | 项目名称：        | 区政府活动                 |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                               |                  | 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：        | 项目法                   |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 855.00                                                                          |                  | 本年度项目金额（万元）： | 60.00                 |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，保障区政府活动。 |                  |              |                       |
| 测算依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，保障区政府活动。 |                  |              |                       |
| 年度目标：            | 保障区领导日常政务活动，保障两会及大型会议等经费支出。                                                     |                  |              |                       |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障区领导日常政务活动，保障两会及大型会议等经费支出。                                                     |                  |              |                       |
| 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                                                                           | 区领导日常政务活动量       | 按实际情况据实支出    | 区领导日常政务活动及接待慰问量       |
| 产出指标             | *质量指标                                                                           | 高质量完成区领导日常政务活动任务 | 完成率100%      | 高质量完成区领导日常政务活动及接待慰问任务 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                           | 全年               | 全年           | 全年                    |
| 产出指标             | *成本指标                                                                           | 不适用              | 不适用          | 不适用                   |
| 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                                                                         | 不适用              | 不适用          | 不适用                   |
| 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                                                                      | 服务对象满意度          | 满意度大于95%     | 服务对象满意度               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                         |                  |              |                       |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                        |               |              |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 项目编码：            | 440304231010100505011                                                                  |               | 项目名称：        | 后勤保障              |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                      |               | 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：        | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 410.00                                                                                 |               | 本年度项目金额（万元）： | 85.00             |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，保障扶贫、区政府交代临时事务。 |               |              |                   |
| 测算依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，保障扶贫、区政府交代临时事务。 |               |              |                   |
| 年度目标：            | 保障区政府及上级部门布置的后勤服务任务、扶贫工作、保障区政府临时交办任务等支出。                                               |               |              |                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障区政府及上级部门布置的后勤服务任务、扶贫工作、保障区政府临时交办任务等支出。                                               |               |              |                   |
| 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                                                                                  | 区政府临时任务       | 大于2项         | 上级部门交办的后勤服务任务量    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                  | 发放完成率         | 完成率100%      | 高质量的完成后勤服务任务      |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                  | 全年            | 全年           | 全年                |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                  | 不适用           | 不适用          | 不适用               |
| 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                                                                                | 区委区政府临时机构交办任务 | 完成率100%      | 高质量的完成后勤服务任务      |
| 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                                                                             | 服务对象投诉件       | 小于5件         | 服务对象满意度           |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                |               |              |                   |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                    |            |              |                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 项目编码：            | 440304221011500000016                                                              |            | 项目名称：        | 培训费                         |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                  |            | 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：        | 项目法                         |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 140.00                                                                             |            | 本年度项目金额（万元）： | 10.00                       |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，全局工作人员培训活动。 |            |              |                             |
| 测算依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，全局工作人员培训活动。 |            |              |                             |
| 年度目标：            | 保障本局职工开展业务培训经费支出。                                                                  |            |              |                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障本局职工开展业务培训经费支出。                                                                  |            |              |                             |
| 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                                                                              | 培训次数       | 按需培训         | 该指标主要反映在职人员开展培训次数           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                              | 业务培训合格率    | 100%         | 该指标主要反映业务培训合格率              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                              | 全年         | 全年           | 全年                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                              | 不适用        | 不适用          | 不适用                         |
| 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                                                                            | 提升工作人员专业水平 | 培训费用据实列支     | 该指标主要反映该项目的实施能否有效提升工作人员专业水平 |
| 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                                                                         | 不适用        | 不适用          | 不适用                         |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                            | 不适用        | 不适用          | 不适用                         |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                       |                |              |                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 项目编码：            | 440304241013100400006                                                                                                                                                                 |                | 项目名称：        | 公共机构节能管理                     |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                     |                | 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：          | 是                                                                                                                                                                                     |                | 分配方式：        | 项目法                          |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 456.00                                                                                                                                                                                |                | 本年度项目金额（万元）： | 50.00                        |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关企事业单位内设机构调整情况备案表》，《深圳市水务局关于印发深圳市建设中国特色社会主义先行示范区节水典范城市工作方案（2020-2025年）的通知》、《深圳市机关事务管理局深圳市发展和改革委员会关于印发深圳市公共机构节约能源资源工作“十四五”规划的通知》。 |                |              |                              |
| 测算依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关企事业单位内设机构调整情况备案表》，《深圳市水务局关于印发深圳市建设中国特色社会主义先行示范区节水典范城市工作方案（2020-2025年）的通知》、《深圳市机关事务管理局深圳市发展和改革委员会关于印发深圳市公共机构节约能源资源工作“十四五”规划的通知》。 |                |              |                              |
| 年度目标：            | 贯彻落实“双碳”战略，认真开展公共机构节能以及近零碳机关建设各项任务。                                                                                                                                                   |                |              |                              |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 贯彻落实“双碳”战略，认真开展公共机构节能以及近零碳机关建设各项任务。                                                                                                                                                   |                |              |                              |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                  | 三级指标           | 指标值          | 指标解释                         |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                 | 开展公共机构节能工作任务数量 | 大于2件         | 反映落实公共机构节能相关工作数量             |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                 | 完成节能工作验收合格率    | 100%         | 反映落实节能工作验收合格情况               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                 | 全年             | 全年           | 全年                           |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                 | 不适用            | 不适用          | 不适用                          |
| 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                                                                                                                                                                               | 节水量、节电量        | 节水量、节电量      | 反映机关大院节水量、节电量                |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                | 减少碳排放量         | 减少碳排放量       | 反映机关大院减少碳排放量                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                               | 减少碳排放量         | 减少碳排放量       | 反映机关大院减少碳排放量                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                            | 反映能源资源浪费情况的投诉件 | 小于5件         | 该指标主要反映是否有收到关于反映能源资源浪费情况的投诉件 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                               | 不适用            | 不适用          | 不适用                          |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                 |           |             |                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|
| 项目编号：            | 440304241013100000004                                                                           |           | 项目名称：       | 一般管理事务                   |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                               |           | 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：       | 项目法                      |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 296.69                                                                                          |           | 本年度项目金额（元）： | 40.27                    |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，保障法律顾问、电脑维修维护、档案服务等日常业务。 |           |             |                          |
| 测算依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，保障法律顾问、电脑维修维护、档案服务等日常业务。 |           |             |                          |
| 年度目标：            | 保障法律顾问、电脑维护、档案管理、课题研究、文化宣传等服务及其他一般管理事务支出（含临工工资）。                                                |           |             |                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障法律顾问、电脑维护、档案管理、课题研究、文化宣传等服务及其他一般管理事务支出（含临工工资）。                                                |           |             |                          |
| 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                                                                                           | 服务项目数量    | ≥4项         | 该指标主要反映服务项目数量            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                           | 服务项目验收合格率 | 100%        | 该指标主要反映服务项目验收合格情况        |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                           | 全年        | 全年          | 全年                       |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                           | 不适用       | 不适用         | 不适用                      |
| 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                                                                                         | 保障工作合法性   | 律师受理件数      | 律师受理件数                   |
| 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                                                                                         | 合同合法性提高   | 合同受理数       | 该指标主要反映不断加强法治化政府建设       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度   | 满意度大于95%    | 该指标主要考察服务对象对本项目实施情况的满意程度 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                         | 不适用       | 不适用         | 不适用                      |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                    |            |             |                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304221011500000002                                                              |            | 项目名称：       | 办公设备采购                                             |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                  |            | 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：       | 项目法                                                |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 272.95                                                                             |            | 本年度项目金额（元）： | 30.00                                              |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，保障工作人员办公设备。 |            |             |                                                    |
| 测算依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，保障工作人员办公设备。 |            |             |                                                    |
| 年度目标：            | 按需购置本局及区领导办公设备，保障工作正常运转。                                                           |            |             |                                                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 按需购置本局及区领导办公设备，保障工作正常运转。                                                           |            |             |                                                    |
| 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                                                                              | 办公设备采购数量   | ≥50件        | 该指标主要反映办公设备采购数量                                    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                              | 办公设备验收合格率  | 100%        | 该指标主要反映办公设备验收合格率                                   |
| 产出指标             | *时效指标                                                                              | 全年         | 全年          | 全年                                                 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                              | 不适用        | 不适用         | 不适用                                                |
| 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                                                                            | 提高工作人员办公效率 | 有效          | 该指标主要反映该项目的实施能否有效提高工作人员办公效率                        |
| 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                                                                         | 使用对象满意度    | 满意度大于95%    | 该指标主要考察使用对象对本项目实施情况的满意程度，使用对象投诉率=投诉件数/使用对象总人数×100% |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                            | 不适用        | 不适用         | 不适用                                                |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304231011501300005                                                                                                                                                                                                                           |                         | 项目名称：        | 小型工程类项目（非政府投资项目）                   |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                                               |                         | 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：        | 15 履职类(运转)项目                       |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 分配方式：        | 项目法                                |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 2,173.00                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 本年度项目金额（万元）： | 350.00                             |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关企事业单位内设机构调整情况备案表》，《关于区机关大院办公环境整治的报告》，《关于区委大楼16-31层公共区域进行整体修缮的请示》保障机关大院各项修缮事项；区安委会关于印发《福田区省级安全发展示范试点城市创建工作方案》的通知（福安[2023]1号）；福田区2023年第一季度防范重特大安全事故暨首批省级安全发展示范试点城市创建动员部署会议纪要（福安办纪[2023]2号）。 |                         |              |                                    |
| 测算依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关企事业单位内设机构调整情况备案表》，《关于区机关大院办公环境整治的报告》，《关于区委大楼16-31层公共区域进行整体修缮的请示》保障机关大院各项修缮事项；区安委会关于印发《福田区省级安全发展示范试点城市创建工作方案》的通知（福安[2023]1号）；福田区2023年第一季度防范重特大安全事故暨首批省级安全发展示范试点城市创建动员部署会议纪要（福安办纪[2023]2号）。 |                         |              |                                    |
| 年度目标：            | 保障区委机关大楼办公室、大楼公共区域外墙、窗户、天花等修缮维护，宿舍楼、茶水间、洗手间等维修及改造等工程支出。                                                                                                                                                                                         |                         |              |                                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障区委机关大楼办公室、大楼公共区域外墙、窗户、天花等修缮维护，宿舍楼、茶水间、洗手间等维修及改造等工程支出。                                                                                                                                                                                         |                         |              |                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           | 维修及改造工程数量               | ≥5项          | 该指标主要反映区委机关大楼办公大楼修缮工程数量            |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                           | 区委大院办公场所、公共区域的修缮工程验收合格率 | 验收合格达标100%   | 该指标主要反映维修及改造工程验收合格情况               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                           | 全年                      | 全年           | 该指标主要反映维修及改造工程的完成是否及时              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                           | 不适用                     | 不适用          | 不适用                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                         | 升级及改善区委大院办公场所安全设施。      | 无安全事故        | 该指标主要反映该项目的实施能否有效升级及改善区委大院办公场所安全设施 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                          | 提升大楼办公环境                | 处理件数         | 该指标主要反映该项目的实施是否提升大楼办公环境            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象对大院设施满意度            | 满意度大于95%     | 服务对象对大院设施满意度                       |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                         |                         |              |                                    |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                              |                    |                |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 项目编码：            | 440304241013100100007                                                                                                                        |                    | 项目名称：          | 信息化新建项目            |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                                                                            |                    | 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：          | 是                                                                                                                                            |                    | 分配方式：          | 项目法                |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 340.00                                                                                                                                       |                    | 本年度项目金额（万元）：   | 50.00              |
| 政策依据：            | 国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号），深圳市政务服务数据管理局、深圳市发展改革委《深圳市数字政府和智慧城市“十四五”发展规划》（深政数〔2022〕38号），福田区人民政府《深圳市福田区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 |                    |                |                    |
| 测算依据：            | 国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号），深圳市政务服务数据管理局、深圳市发展改革委《深圳市数字政府和智慧城市“十四五”发展规划》（深政数〔2022〕38号），福田区人民政府《深圳市福田区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 |                    |                |                    |
| 年度目标：            | 围绕通行、安保、证照等应用场景，充分发掘机关事务数字化潜力，推动保障方式的智慧升级和数字转型。                                                                                              |                    |                |                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 围绕通行、安保、证照等应用场景，充分发掘机关事务数字化潜力，推动保障方式的智慧升级和数字转型。                                                                                              |                    |                |                    |
| 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                                                                                                                                        | 信息化项目建设数量          | 大于1项           | 反映信息化建设项目完成建设数量    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                        | 验收合格率              | 100%           | 反映信息化建设项目是否合格      |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                        | 全年                 | 及时             | 反映项目完成情况是否及时       |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                        | 不适用                | 不适用            | 不适用                |
| 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                                                                                                                                      | 推动后勤保障方式的智慧升级和数字转型 | 推动后勤保障工作更加迅速便捷 | 推动后勤保障工作更加迅速便捷     |
| 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                                                                                                                                      | 推动后勤保障方式的智慧升级和数字转型 | 推动后勤保障工作更加迅速便捷 | 推动后勤保障工作更加迅速便捷     |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 办公人员满意度            | 投诉件小于5件        | 该指标主要考察办公人员对项目满意程度 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                      |                    |                |                    |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                 |                        |              |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 项目编码：            | 440304231010100605017                                                           |                        | 项目名称：        | 安保服务                |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                               |                        | 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：        | 项目法                 |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 3,281.00                                                                        |                        | 本年度项目金额（万元）： | 812.00              |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关企事业单位内设机构调整情况备案表》，区委保安服务。 |                        |              |                     |
| 测算依据：            | 中标金额全年812万元                                                                     |                        |              |                     |
| 年度目标：            | 按照《福田区机关大院安保服务项目合同》，保障区委大院安保服务费支出。                                              |                        |              |                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 按照《福田区机关大院安保服务项目合同》，保障区委大院安保服务费支出。                                              |                        |              |                     |
| 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                                                                           | 按合同支付安保费用              | 按期支付         | 按合同支付安保费用           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                           | 区委大院安保维稳、应急处理达标        | 达标率100%      | 平稳安全处理区委大院维稳事件及应急事件 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                           | 全年                     | 全年           | 全年                  |
| 产出指标             | *成本指标                                                                           | 不适用                    | 不适用          | 不适用                 |
| 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                                                                         | 保障区委大院治安平稳有序，创造和谐的工作环境 | 无治安事件        | 无治安事件               |
| 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                                                                         | 持续提升区委大院治安环境           | 治安平稳有序       | 治安平稳有序              |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                      | 投诉件                    | 小于5件         | 服务对象对有效投诉情况         |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                         |                        |              |                     |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 项目编码：            | 440304231010100405010                                                                                                                                                                                                     |                   | 项目名称：            | 大楼管理              |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                         |                   | 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：            | 因素法和项目法           |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 7,618.77                                                                                                                                                                                                                  |                   | 本年度项目金额（万元）：     | 951.20            |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，《关于区机关大院办公环境整治的报告》，机关大院办公场所除修缮费之外的维修维护费用、水电通讯费、消防、节能建设事项。中水处理系统建设事项。中国共产党广东省第十三届委员会第二次全体会议通过，中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定，根据福田区第八届党代会第二次会议精神，对大院绿化进行升级。 |                   |                  |                   |
| 测算依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，《关于区机关大院办公环境整治的报告》，机关大院办公场所除修缮费之外的维修维护费用、水电通讯费、消防、节能建设事项。中水处理系统建设事项。中国共产党广东省第十三届委员会第二次全体会议通过，中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定，根据福田区第八届党代会第二次会议精神，对大院绿化进行升级。 |                   |                  |                   |
| 年度目标：            | 保障区委大院水费（含垃圾处理费）、电费、通讯费、维修维护等支出。                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障区委大院水费（含垃圾处理费）、电费、通讯费、维修维护等支出。                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | 水费、电费、通讯费使用量按月支付  | 按实际用量支出          | 水费、电费、通讯费使用量按月支付  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                     | 零星维修、维护验收合格率      | 设备设施检修完好率100%    | 办公区域设备、设施维修及维护率   |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                     | 全年                | 全年               | 全年                |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                     | 不适用               | 不适用              | 大楼管理预算            |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 光伏发电、合同节水节约量      | 单位用电量费用、单位用水费用节约 | 单位用电量费用、单位用水费用节约  |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 提高办公环境            | 无污染              | 区委大院办公场所正常运转      |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 节能减排，减少用水、用电量     | 节能减排，减少用水、用电量    | 节能减排              |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                   | 节能减排可持续发展         | 不适用              |                   |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                | 服务对象对大楼办公环境及设施满意度 | 满意度大于95%         | 服务对象对大楼办公环境及设施满意度 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                  |                       |              |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 项目编码：            | 440304231010100805007                                                            |                       | 项目名称：        | 公务接待费（非公用）          |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                |                       | 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：        | 项目法                 |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 110. 00                                                                          |                       | 本年度项目金额（万元）： | 15. 00              |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关企事业单位内设机构调整情况备案表》，保障区政府活动。 |                       |              |                     |
| 测算依据：            | 保障区政府接待慰问、接待、公务接待用餐等费用，按实际情况支付。                                                  |                       |              |                     |
| 年度目标：            | 保障区领导日常接待慰问经费支出。                                                                 |                       |              |                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障区领导日常接待慰问经费支出。                                                                 |                       |              |                     |
| 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                                                                            | 区领导日常政务活动及接待慰问量       | 按实际情况据实支出    | 区领导日常政务活动及接待慰问量     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                            | 高质量完成区领导日常政务活动及接待慰问任务 | 完成率100%      | 区领导日常政务活动及接待慰问量     |
| 产出指标             | *时效指标                                                                            | 全年                    | 全年           | 全年                  |
| 产出指标             | *成本指标                                                                            | 不适用                   | 不适用          | 不适用                 |
| 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                                                                          | 区政府慰问接待               | 接待次数大于8笔     | 减少政务活动级接待慰问开支，厉行节约。 |
| 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                                                                       | 服务对象满意度               | 满意度大于95%     | 区领导日常政务活动及接待慰问量     |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                          |                       |              |                     |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                               |                                   |              |                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目编码：            | 440304231010100605015                                                                                         |                                   | 项目名称：        | 物业管理               |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                                             |                                   | 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：        | 项目法                |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 3,392.46                                                                                                      |                                   | 本年度项目金额（万元）： | 840.00             |
| 政策依据：            | 《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》（福编2006[27]号）文件及《福田区机关企事业单位内设机构调整情况备案表》，区委大院管理。深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法。 |                                   |              |                    |
| 测算依据：            | 物业管理服务中标金额全年840万元。                                                                                            |                                   |              |                    |
| 年度目标：            | 按照《福田区机关大院物业管理服务合同》，保障区委大院物业管理费支出。                                                                            |                                   |              |                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 按照《福田区机关大院物业管理服务合同》，保障区委大院物业管理费支出。                                                                            |                                   |              |                    |
| 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                                                                                                         | 服务项目数量                            | 大于4项         | 物业提供的服务保障数量        |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                         | 物业管理制度化、规范化、标准化，达到“全国物业管理示范大厦”的标准 | 合格率100%      | 物业提供的服务及维保工作质量     |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                         | 全年                                | 全年           | 全年                 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                         | 不适用                               | 不适用          | 不适用                |
| 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                                                                                                       | 杜绝重大安全责任事故、重大火灾事故                 | 无重大事故        | 无重大安全责任事故、杜绝重大火灾事故 |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                        | 持续提升区委大院卫生、清洁动态保洁                 | 环境卫生安静整洁     | 绿化达标率大于95%         |
| 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                                                                                                    | 投诉件                               | 小于5件         | 有效投诉处理率100%        |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                       |                                   |              |                    |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                   |          |              |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|
| 项目编码：            | 440304241013100000001                                                                                             |          | 项目名称：        | 党组织建设             |
| 申请单位：            | 深圳市福田区机关事务管理局（本级）                                                                                                 |          | 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：        | 项目法               |
| 项目总金额（中期规划, 万元）： | 45.00                                                                                                             |          | 本年度项目金额（万元）： | 15.00             |
| 政策依据：            | 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，保障本局开展基层党建活动经费支出。 |          |              |                   |
| 测算依据：            | 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，保障本局开展基层党建活动经费支出。 |          |              |                   |
| 年度目标：            | 保障本局开展基层党建活动经费支出。                                                                                                 |          |              |                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 保障本局开展基层党建活动经费支出。                                                                                                 |          |              |                   |
| 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                                                                                                             | 党建活动参与对象 | 全体党员         | 该指标反映参与党建活动人员数量。  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                             | 党建活动完成率  | 完成率100%      | 该指标反映党建活动完成情况。    |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                             | 全年       | 全年           | 全年                |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                             | 不适用      | 不适用          | 不适用               |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                            | 党史学习培训资料 | 资料费          |                   |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                           | 提高对党的认识  | 提高对党的认识      | 提高对党的认识           |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                            | 不适用      | 不适用          |                   |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                           | 提高对党的认识  | 提高对党的认识      | 提高党性              |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                        | 不适用      | 不适用          | 不适用               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                           |          |              |                   |

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。