

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区机关事务管理局（本级）	主管部门		深圳市福田区机关事务管理局（本级）
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	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	40858800.00	40858800.00	0.00	
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，包括党组织建设、其他一般管理事务等	7979700.00	7979700.00	0.00	
修缮维护类项目（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	3500000.00	3500000.00	0.00	
政务活动	保障区委区政府政务活动经费	750000.00	750000.00	0.00	
信息化新建项目	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。	500000.00	500000.00	0.00	
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	10012000.00	10012000.00	0.00	
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	16520000.00	16520000.00	0.00	
后勤保障	区政府、上级部门布置的后勤服务任务，对口帮扶、本局其他临时性等工作支出	850000.00	850000.00	0.00	
预算准备金	预算执行过程中特殊不可预见支出	50000.00	50000.00	0.00	
金额合计：		81020500.00	81020500.00	0.00	
年度总体目标	以深化服务保障供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，围绕“平安、数字、低碳、品质、文化”五大典范机关建设，提升机关事务治理现代化水平。一是将“平安典范机关”作为实现机关事务高质量发展的底线，守稳安全生产、消防安全、食品安全、建筑施工、重大节点、疫情防控等全链条、全要素、全过程安全。二是将“数字典范机关”作为机关事务高质量发展的路径，围绕会议、公车、通行、安保、巡检、证照、维修、节能、消防等应用场景，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。三是将“低碳典范机关”作为实现机关事务高质量发展的要求，以近零碳机关示范建设为引领，通过技术赋能、行为节能、节约管理、培育风尚，打造“样板+路径+标准”“双碳”战略福田模式。四是将“文化典范机关”作为实现机关后勤高质量发展的根基，发挥机关文化窗口功能，打造特色机关文化墙，全方位展示“首善、奋斗、节约、廉洁、家园”的机关文化内涵。				
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	机关大楼办公场所、公共区域维修及改造工程数量	大于4项	
		质量指标	维修及改造工程验收合格率	100%	
		时效指标	维修及改造工作完成及时性	2024年12月31日	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	光伏发电、合同节水节约量	显著	
		社会效益指标	区委大院物业、安保有序进行	显著	
		可持续影响指标	节能减排，减少用水、用电量、减少二氧化碳排放	显著	
		生态效益指标	保障区委大院办公场所的正常运转	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度大于95%	
其他满意度指标		不适用	不适用		