

附件：

## 部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
		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	
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	指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。	4,085.88	4,085.88	0.00	
	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,739.21	2,739.21	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	797.97	797.97	0.00	
	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、基层党建、会议费等	2,152.80	2,152.80	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	350.00	350.00	0.00	
	我中心外办办公场所的改善及修缮工作	150.00	150.00	0.00	
政务活动	保障区委区政府政务活动经费	75.00	75.00	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。	50.00	50.00	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	1,001.20	1,001.20	0.00	
	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、维修维护费、邮电费等，保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行	1,193.00	1,193.00	0.00	
物业管理	保障区委大院物业管理费、安保服	1,652.00	1,652.00	0.00	

年度  
主要  
任务

		务费，维持区委大院正常运转			
		我中心外办办公场所的物业管理费	610.00	610.00	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、本局其他临时性工作支出	85.00	85.00	0.00
	预算准备金	预算执行过程中特殊不可遇见支出	5.00	5.00	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	3,919.00	3,919.00	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	35.20	35.20	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购买服务	1,400.00	1,400.00	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		20,501.26	20,501.26	0.00
年度总体目标	<p>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。</p> <p>根据《中共深圳市福田区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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成2024年度各项目绩效目标		100%
			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	保证2024年度各项目执行进度		100%

			维修及改造工程验收合格率	合格率 100%
		时效指标	全年	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%
	不适用		不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			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
		社会效益指标	区委大院物业、安保有序进行	无安全事故
			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
			节能减排，减少用水、用电量、减少二氧化碳排放	减少用水、用电量、减少二氧化碳排放
		生态效益指标	不适用	不适用
			保障区委大院办公场所的正常运转	持续正常运转
	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%
			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		不适用	不适用	