部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026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	25799800.00	25799800.00	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	15960000.00	15960000.00	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	37710000.00	37710000.00	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	259000.00	259000.00	0.00
	物业管理	我中心外办办公场所的物业管理费	6330000.00	6330000.00	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	8375000.00	8375000.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	我中心外办办公场所的改善及修缮工作	500000.00	500000.00	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、编外人员经费等	21466000.00	21466000.00	0.00
	信息化运维项目	对信息化平台的硬件部分故障处理、维修更换、月度巡检；平台软件安全检测异常处理，保障系统日常运维管理	42000.00	42000.00	0.00
	金额合计：		116441800.00	116441800.00	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，五是为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。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	物业管理（政府集中采购）项目数量	2项	项	物业管理（政府集中采购）项目数量
			外办办公大楼数量	≥6个	个	外办办公大楼数量
			办公设备采购数量	≥6台	台	办公设备采购数量
		质量指标	物业管理（政府集中采购）项目完成合格率	100%	%	物业管理（政府集中采购）项目完成合格率
			各外办办公场所运转工作合格率	100%	%	各外办办公场所运转工作合格率
			办公设备采购验收合格率	100%	%	办公设备采购验收合格率
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	%	各项工作完成及时率
		成本指标	成本控制率	90%-100%	%	成本控制率
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	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	100%	%	保障我中心及我区工作正常有序运行
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	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%	%	区机关工作人员对后勤服务工作满意度
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用