二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221011500000007	项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心	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：	7	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，元）：	2,689,584.30	本年度项目金额（元）：	337,600.00
政策依据：	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 ），根据后勤工作的实际需求，保障我中心正常运转需要的一般管理事务经费，如业务手续费、后勤辅助人员薪资以外的相关业务经费及临时性工作任务经费等 。		
测算依据：	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 ），根据后勤工作的实际需求，保障我中心正常运转需要的一般管理事务经费，如业务手续费、后勤辅助人员薪资以外的相关业务经费及临时性工作任务经费等 。		
年度目标：	根据后勤工作的实际需求，保障我中心正常运转需要的一般管理事务经费，如业务手续费、后勤辅助人员薪资以外的相关业务经费及临时性工作任务经费等 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障我中心正常运转需要的一般管理事务经费，保障中心工作正常运行 。		

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	完成项目数量	≥4项	项	考察完成项目数量
	*质量指标	项目完成合格率	100%	%	考察项目完成合格情况
	*时效指标	项目完成及时率	100%	%	考察项目完成时效
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	有效保障中心工作正常运行	100%	%	考察保障中心工作正常运行情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥95%	%	考察服务对象满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241013100000000		项目名称：	党组织建设	
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心		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：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	300,517.20		本年度项目金额（元）：	50,000.00	
政策依据：	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 ），开展基层党建活动。				
测算依据：	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 ），开展基层党建活动。				
年度目标：	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 ），保障我中心党建活动正常开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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 ），保障我中心党建活动正常开展。				
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	基层党建工作开展次数	≥1次	次数	考察基层党建工作开展次数
	*质量指标	基层党建活动人员参与率	≥95%	%	考察基层党建活动人员参与率
	*时效指标	基层党建活动开展及时率	100%	%	考察基层党建活动开展时效
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	有效保障基层党建活动开展	100%	%	考察保障基层党建活动开展情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	基层党建活动人员满意度	≥95%	%	考察基层党建活动人员满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231010100405018		项目名称：	大楼管理	
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心		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：	6		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，元）：	53,061,800.00		本年度项目金额（元）：	7,460,000.00	
政策依据：	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），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）办公场所正常运转所需的水费、电费、电信电话费、维修维护费、邮电费等经费支出。				
测算依据：	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），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）办公场所正常运转所需的水费、电费、电信电话费、维修维护费、邮电费等经费支出。				
年度目标：	及时保障各外办大楼工作正常开展所需日常费用支出，保障我区外办办公场所正常运转。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时保障各外办大楼工作正常开展所需日常费用支出，保障我区外办办公场所正常运转。				
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	外办办公大楼数量	≥6个	个	考察保障外办大楼工作正常开展的外办数量
	*质量指标	保障各外办办公场所运转情况	100%	%	考察各外办办公场所运转情况
	*时效指标	保障外办大楼工作正常开展所需日常费用支出及时率	100%	%	考察保障外办大楼工作正常开展所需日常费用支出时效
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察支出进度达标率
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	各外办办公场所正常运转保障程度	100%	%	考察各外办办公场所正常运转保障程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	服务对象对各项工作的投诉件数	投诉件数＜5件	件	考察服务对象对各项工作的投诉件数
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231010100405019		项目名称：	会务保障	
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心		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：	6		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，元）：	7,490,000.00		本年度项目金额（元）：	915,000.00	
政策依据：	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），保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行支出。				
测算依据：	保障我区机关会堂、会议室会务营运费用，包括投影、舞台灯光、吊杆、音响系统维护保养，大理石地板镜面处理，舞台打蜡，贵宾室地毯清洁，工作服及矿泉水、地毯、布料等日常损耗				
年度目标：	保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行，保障区机关工作正常运行。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行，保障区机关工作正常运行。				
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	区机关会堂及会议室日常维修（护）保养次数	每月≥1次	次	考察区机关会堂及会议室日常维修（护）保养次数
	*质量指标	机关会堂、会议室等提供的服务质量合格率	100%	%	考察机关会堂、会议室等提供的服务质量情况
	*时效指标	日常费用支出及时率	100%	%	考察保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运转所需日常费用支出时效
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	有效保障机关会堂、会议室会务等正常运行	100%	%	考察机关会堂、会议室会务等正常运行保障情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	与会人员对各项工作的投诉件数	＜5件	件	考察与会人员对各项工作的投诉件数
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251011500201001	项目名称：	深圳市福田区机关食堂消费系统合同
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心	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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	187,000.00	本年度项目金额（元）：	42,000.00
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)； 区政数局关于福田区2025年度政务信息化项目立项和项目运维申报工作的通知 ； 关于印发《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见 》的通知。		
测算依据：	根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导标准 》，应用软件类别按照合同采购价8%-10%取费。		
年度目标：	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 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	打造数字典范机关，围绕数字机关管理、安全管理、节能管理等应用场景，推动智慧升级和数字转型，保障已完成建设的信息系统的信息化运维管理 。		

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	平台运维完善升级次数	≥1次	次	考察平台运维完善升级次数
	*质量指标	平台运维验收合格率	100%	%	考察平台运维验收率
	*时效指标	及时完成信息化运维项目的验收及款项支付	100%及时	%	考察完成信息化运维项目的验收及款项支付时效性
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	数字政府建设程度显著提升	100%显著提升	%	考察数字政府建设程度是否显著提升
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥95%	%	考察服务对象满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221011500000008		项目名称：	办公设备采购	
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心		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：	7		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，元）：	1,188,000.00		本年度项目金额（元）：	161,600.00	
政策依据：	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 ），负责我中心办公设备购置，保障我中心工作正常开展。				
测算依据：	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 ），负责我中心办公设备购置，其中：集中采购类（含打印机、碎纸机、多功能一体机、空调、电脑等）16.06万元，非集中采购类0.1万元。				
年度目标：	保障我中心办公设备购置，保障中心工作正常运行。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	购置维持我中心正常开展工作所需的办公设备购置，保障中心工作正常运行。				
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	办公设备采购数量	≥6台	台	考察办公设备采购数量
	*质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	%	考察办公设备采购验收情况
	*时效指标	采购办公设备及时率	100%	%	考察采购办公设备时效
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	有效保障工作正常进行	100%	%	考察日常办公保障程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥95%	%	考察服务对象满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030422101150000006	项目名称：	会议费
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心	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：	7	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，元）：	70,000.00	本年度项目金额（元）：	10,000.00
政策依据：	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），反映中心会议相关费用。		
测算依据：	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），反映中心会议相关费用。		
年度目标：	保障我中心各项会议经费，保障部门履职需求，保障我中心正常运转。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障我中心各项会议经费，保障部门履职需求，保障我中心正常运转。		

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	开展会议次数	≥2次	次	考察开展会议次数
	*质量指标	会议服务质量合格率	100%	%	考察会议服务质量
	*时效指标	开展会议及时率	100%	%	考察开展会议时效
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	有效保障中心各项会议正常开展	100%	%	考察各项会议保障程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	与会对象满意度	≥95%	%	考察与会对象满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030422101150000000 5	项目名称：	培训费
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心	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：	7	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，元）：	500,000.00	本年度项目金额（元）：	50,000.00
政策依据：	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 ），根据后勤工作的特点，需对我单位员工进行相关进行培训 （如垃圾分类工作、食品安全工作、机关会务公务工作培训、应急防控工作等），保障后勤服务工作有序开展 。		
测算依据：	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 ），根据后勤工作的特点，需对我单位员工进行相关进行培训 （如垃圾分类工作、食品安全工作、机关会务公务工作培训、应急防控工作等），保障后勤服务工作有序开展 。		
年度目标：	根据后勤工作的特点，为保障后勤服务工作有序开展，需对我中心员工进行相关进行培训 （如垃圾分类工作、食品安全工作、机关会务公务工作培训、应急防控工作等）。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障后勤服务工作有序开展，对我中心员工进行相关进行培训 （如垃圾分类工作、食品安全工作、机关会务公务工作培训、应急防控工作等），为区机关工作人员提供安全有效的后勤服务 。		

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	全年开展培训次数	≥2次	次	考察全年开展培训次数
	*质量指标	业务培训合格率	100%	%	考察业务培训合格情况
	*时效指标	及时开展业务培训	100%及时	%	考察开展业务培训时效
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	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
	可持续影响指标	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	培训对象满意度	≥95%	%	培训对象满意度≥95%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251013100301015	项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心	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，元）：	2,000,000.00	本年度项目金额（元）：	500,000.00
政策依据：	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），保障我中心外办办公场所的改善及修缮费支出		
测算依据：	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），用于我中心外办办公场所的改善及修缮费支出，保障外办办公场所工作正常运行。		
年度目标：	我中心外办办公场所的改善及修缮费工程经费，保障我区工作正常运行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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），用于我中心外办办公场所的改善及修缮费经费，保障我区工作正常运行。		

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	办公场所改善及修缮项目数量	≥1项	项	考察办公场所改善及修缮项目数量
	*质量指标	修缮项目验收合格率	100%	%	考察修缮项目验收合格情况
	*时效指标	提供我中心外办办公场所的改善及修缮工作及时率	100%	%	考察提供我中心外办办公场所的改善及修缮工作时效
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	有效保障中心各外办办公场所正常运转	100%	%	考察中心各外办办公场所正常运行保障程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	办公人员对办公环境满意度	≥95%	%	考察办公人员对办公环境满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231010100905014		项目名称：	购买服务	
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心		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：	6		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，元）：	93,200,000.00		本年度项目金额（元）：	15,960,000.00	
政策依据：	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），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。				
测算依据：	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），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。				
年度目标：	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。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，保障区机关工作正常运行。				
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	购买服务项目数量	1项	项	考察购买服务项目数量
	*质量指标	购买服务工作完成合格率	100%	%	考察购买服务工作完成情况
	*时效指标	购买服务项目支出及时率	100%	%	考察完成购买服务项目支出时效
	*成本指标	成本控制率	<100%	%	考察购买服务合同费用支出情况
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	有效保障区机关工作正常运行	100%	%	考察保障区机关工作正常运行情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	被服务对象投诉件	<5件	件	考察被服务对象投诉件数
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231010101005020		项目名称：	购置费（机关）	
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心		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：	6		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，元）：	1,850,734.00		本年度项目金额（元）：	259,000.00	
政策依据：	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），购置维持我区机关公共区域（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。				
测算依据：	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），购置维持我区机关公共区域（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。				
年度目标：	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购置经费，保障我区工作正常运行。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，保障我区工作正常运行。				
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	年度采购设备数量	≥4台	台	考察年度采购设备数量
	*质量指标	采购设备验收合格率	100%	%	考察采购设备验收合格情况
	*时效指标	提供正常运转所需购置的设备及时率	100%	%	考察提供我区机关食堂、会务、羽毛球馆及各下属办公场地正常运转所需购置的设备采购时效
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	保障区机关工作正常运行	100%	%	考察保障区机关工作正常运行情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	工作人员满意度	≥95%	%	考察工作人员满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030426101310000 1004	项目名称：	编外人员
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心	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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	62,540,400.00	本年度项目金额（元）：	20,846,800.00
政策依据：	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），为保障我中心及下属办和机关食堂等工作正常运行，按时按量按质完成领导交代的各种任务，支付劳务派遣人员劳务费、工会经费等支出。		
测算依据：	包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费、工会经费等，劳务派遣人员经费2058.78万元、工会经费25.9万元。		
年度目标：	保障我中心及我区和机关食堂正常提供就餐服务，按时按量按质完成领导交代的各种任务。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障我中心及我区和机关食堂正常提供就餐服务，按时按量按质完成领导交代的各种任务。保障我区机关工作正常运行。		

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	劳务派遣人数	≤182人	人数	考察劳务派遣人数
	*质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	%	考察劳务派遣人员年度考核通过率
	*时效指标	劳务派遣工资按时支付及时率	100%	%	考察劳务派遣工资按时支付及时率
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	有效保障我区机关工作正常运行	100%	%	考察是否有效保障我区机关工作正常运行
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	工作人员满意程度	≥95%	%	考察工作人员满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030423101010120500 8		项目名称：	伙食补助	
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心		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：	6		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，元）：	241,581,780.00		本年度项目金额（元）：	37,110,000.00	
政策依据：	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），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。				
测算依据：	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），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。				
年度目标：	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。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。				
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	工作日每日提供就餐服务次数	≥2次	次	考察工作日每日提供就餐服务次数
	*质量指标	食品安全合格性	100%	%	考察食品安全合格性
	*时效指标	提供就餐及时性	100%	%	考察提供就餐及时性
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察成本控制率
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	提供就餐服务，解决工作人员就餐问题	有效保障	%	考察就餐服务保障情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	用餐服务对象满意度	≥95%	%	考察用餐服务对象满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231010101205009	项目名称：	后勤保障
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心	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：	6	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，元）：	4,400,000.00	本年度项目金额（元）：	600,000.00
政策依据：	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），保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐及区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）等，解决工作人员就餐问题。		
测算依据：	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），保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐及区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）等费用的支出。		
年度目标：	保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐，区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）等。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐及区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐），保障我区机关工作正常运行。		

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	提供应急加班就餐服务月数	12个月	次	考察提供应急加班就餐服务月数
	*质量指标	食品安全合格率	100%	%	考察食品安全是否合格
	*时效指标	提供就餐及时率	100%	%	考察提供就餐是否及时
	*成本指标	成本控制率	＜100%	%	考察项目是否超支
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	提供就餐服务，解决工作人员就餐问题	100%	%	考察保障就餐情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	用餐服务对象满意度	≥95%	%	考察用餐服务对象满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030423101010060501 6	项目名称：	物业管理
申请单位：	深圳市福田区机关服务保障中心	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：	6	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，元）：	38,150,000.00	本年度项目金额（元）：	6,330,000.00
政策依据：	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），中心外办办公场所的物业管理费（政府采购部分）支出。		
测算依据：	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），中心外办办公场所的物业管理费（政府采购部分）支出。		
年度目标：	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），保障中心外办办公场所的物业管理费（集中采购部分）支出，保障我区各外办办公场所正常运转。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成我区各外办年度内物业管理费支出，保障我区各外办办公场所正常运转。		

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（集中采购）项目数量	2项	项	考察物业管理（集中采购）项目数量
	*质量指标	物业管理验收合格率	100%	%	考察物业管理验收情况
	*时效指标	物业管理费支出及时率	100%	%	考察完成我区各外办年度内物业管理费支出时效
	*成本指标	根据物业服务合同支出	100%	%	考察物业服务合同支出情况
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	有效保障各外办办公场所正常运转	100%	%	考察各外办办公场所运转保障程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	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	被服务对象投诉件	<5件	件	考察被服务对象投诉件数
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用