二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030423101010060501 5	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：	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，万元）：	5,040.00	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《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，区委大院管理。		
测算依据：	物业管理服务中标金额全年840万元。		
年度目标：	通过支付物业管理服务费用，保障机关大院基础设施完好、环境整洁优美、秩序尽然有序、运行安全节能，为干部职工创造优良的办公环境，实现物业管理服务的标准化、专业化、精细化，提升机关运行保障效能与财政资金的使用效益 。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升机关大院内物业服务工作质量，加强安全管理，定期进行隐患排查，确保无重大安全事故发生；优化环境维护，保持公共区域清洁美观，提供良好的使用体验。此外，完善反馈机制，定期收集用户意见并进行服务改进 。力求构建高效、优质的物业管理体系，为区委大院的日常运作提供全方位的支持和保障 。		

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	物业人员配备人数	100-112人	人	考察物业人员配备人数
		物业管理保障楼栋数量	6栋	栋	考察物业管理保障楼栋数量
		物业管理保障办公面积	83899.6平方米	平方米	考察物业管理保障办公面积
	*质量指标	日常物业工作完成达标率	100%	%	考察日常物业工作完成达标率
		物业管理服务合格率	100%	%	考察物业管理服务合格率
	*时效指标	物业工作开展及时率	100%	%	考察物业工作开展及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	大院办公环境提高程度	显著	%	考察项目是否有效提升大院办公环境程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	办公人员对区委大院物业服务满意度	≥90%	%	考察办公人员对区委大院物业服务满意度
	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 7	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：	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，万元）：	4,905.00	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：	按期支付安保服务费用，确保安保服务覆盖区委及所有相关机关单位的办公场所和重要活动 ，建立全方位的安全保障体系，力争无安全事件发生。同时，合理配置资源，以高效的方式落实日常巡逻、门禁管理及突发事件应急响应等任务，为机关单位的日常运行提供坚实的安全保障。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过合理配置安保服务经费，保障区机关大院全年安全无事故，提升安全防范能力与应急响应水平，实现安保服务规范化、专业化，确保公共财产与人员安全。		

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	配置安保人员数量	80-90人	人	考察配置安保人员数量
	*质量指标	安保服务履约质量合格率	100%	%	考察安保服务质量合格率
		安保人员到岗率	100%	%	考察安保人员到岗率
	*时效指标	安保人员出勤及时率	100%	%	考察安保人员出勤及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	维护机关大院安全稳定性	显著	%	考察本项目的实施是否防范遏制机关大院内安全事故的发生，实现安全稳定。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	办公人员对区委大院安保服务满意度	≥95%	%	考察办公人员对区委大院安保服务满意度
	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：	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：	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，万元）：	9,159.73	本年度项目金额（万元）：	1,186.00
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：	保障区委大院水电、通讯，支付光伏项目及绿电费用，落实设备购置，开展物业维修维护，其他大楼管理，绿美大院建设。		
年度目标：	全面保障机关大院的日常运维和管理需求 ，确保办公场所的维修维护费用 、水电通信费及消防和节能建设事项的合理支出 ，确保大楼的安全和功能正常运行 。实施大院绿化升级工作 ，提升大院的生态环境和美观度 ，综合提升大楼管理的整体水平 ，为机关单位提供一个安全 、舒适、绿色的办公环境。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	全面筑牢机关大院安全屏障 ，提升机关大院内精细化管理水平 ，保障水、电、通讯、消防、设备设施正常运转 、维护，确保机关大院水电气等设施设备运转始终处于安全运行状态 ，确保办公环境始终处于舒适安全的状态 ；优化机关大院内绿化养护 ，打造人与自然和谐共生“绿美大院”。		

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	区委大院维修维护次数	80次	次	考察区委大院维修维护次数
		设备采购批次	10次	次	考察设备采购批次
		水电通讯费支出保障楼栋数量	6栋	栋	考察水电通讯费支出保障楼栋数量
	*质量指标	公共设备正常运行率	100%	%	考察公共设备正常运行率
		采购验收合格率	100%	%	考察采购验收合格率
	*时效指标	物业维修维护及时率	100%	%	考察物业维修维护及时率
		水电通讯费缴费及时率	100%	%	考察水电通讯费缴费及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	对保障区委大院办公秩序正常开展的影响或改善程度	显著	%	考察对机关大院内办公场所进行维护，是否提升办公环境，完善基础配套设施，营造良好的办公环境。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	服务对象对大楼办公环境及设施满意度	≥95%	%	考察服务对象对大楼办公环境及设施满意度
	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：	44030424101310040006	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：	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，万元）：	220.00	本年度项目金额（万元）：	40.00
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 》，《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》、福田区委机关大院合同节水管理项目服务合同 、国管局办公室关于开展2024年全国节能宣传周、深圳市发展和改革委员会关于印发 《2024年深圳市节能宣传周活动安排 》的通知、20240806区机关事务局工作例会要点(21) 、温室气体自愿减排交易管理办法 （试行）、中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措 、深圳市生态环境局关于印发《深圳市2024年度碳排放配额分配方案 》的通知。		
测算依据：	区委大院合同节水费用，节能宣传周费用，柔性增容服务费用等。		
年度目标：	重点落实与加强公共机构的节能减排工作 ，推动资源的高效利用，提高全体员工的节能意识 。预计对大楼设备进行节能改造，以提升能源使用效率，减轻建筑物的碳排放 。通过开展光伏停车场项目的柔性增容服务 ，进一步探索可再生能源的应用，打造绿色公共机构管理示范，为推动深圳市生态环境保护做出贡献 。		
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	公共机构节能工作任务开展数量	≥4件	件	考察公共机构节能工作任务开展数量
	*质量指标	各项公共机构节能工作任务完成达标率	100%	%	考察各项公共机构节能工作任务完成达标率
	*时效指标	各项公共机构节能工作任务开展及时率	100%	%	考察各项公共机构节能工作任务开展及时率
	*成本指标	光伏停车场项目柔性增容服务费	5000元/月	元/月	考察光伏停车场项目柔性增容服务费
		成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	提升公共机构节能管理工作程度	显著	%	考察区委大院是否有实现绿色转型。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	区委大院年度节水率	>10%	%	考察区委大院年度节水率
	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：	44030425101310030101 4	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：	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）：	1,000.00	本年度项目金额（万元）：	250.00
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 》，《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：	区委大院内各楼宇已超26年楼龄，须进行必要的安全检修和维护 。		
年度目标：	针对区机关大院各楼宇老旧情况，落实小型工程项目支出，保障区机关各办公楼宇 、楼宇公共区域，外墙、窗户、天花板等必要修护，宿舍楼、洗手间等维修及改造等工程，确保大院各楼宇的安全稳定，办公环境无安全隐患，保障日常办公的顺利开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	全面推进机关大院的修缮和安全维护工作 。重点针对区委大院内各楼宇进行必要的安全检修和维护 ，制定和实施具体的修缮计划，以消除安全隐患 。确保所有工程项目在施工过程中符合安全规范 ，推进安全文化的落地实施 。通过高效的项目实施，提升机关大院的办公环境，进一步保障工作人员的安全与健康，为各项工作的顺利开展提供坚实的基础 。		

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	修缮项目数量	≥10项	项	考察修缮项目数量
	*质量指标	项目验收合格率	100%	%	考察项目验收合格率
	*时效指标	修缮工程开展及时率	100%	%	考察修缮工程开展及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	有效保障区委大院办公场所及设施正常使用	显著	%	考察本项目实施是否有效保障区委大院办公场所及设施正常使用。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	项目使用方对修缮工程满意度	≥95%	%	考察项目使用方对修缮工程满意度
	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：	44030424101310000000 4	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：	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）：	378.46	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》，保障法律顾问、电脑维修维护、档案服务等日常业务。		
测算依据：	电脑维修维护服务、档案管理、设备租赁、财务咨询服务、法务及其他服务费用。		
年度目标：	在法律顾问服务方面，确保提供及时、高效的法律支持。在电脑维修和维护方面，积极推进设备日常保养和维护工作，确保信息技术设备的稳定运行。将加强档案服务管理，通过数字化建设推动档案整理工作，提高档案信息的获取效率。强化文化宣传力度，提升机关形象与影响力。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障电脑维修维护服务、档案管理、设备租赁、财务咨询服务、法务及其他服务费用。		

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	日常办公服务项目数量	≥10项	项	考察日常办公服务项目数量
	*质量指标	服务项目验收合格率	100%	%	考察服务项目验收合格率
	*时效指标	日常办公服务开展及时率	100%	%	考察日常办公服务开展及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	单位正常运转保障程度	显著	%	考察本项目的实施是否显著保障单位正常运转。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	办公人员满意度	≥95%	%	考察办公人员满意度
	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：	44030424101310000001	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：	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，万元）：	75.00	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《福田区机关事业单位内设机构调整情况备案表》，保障基层党建活动。		
测算依据：	本局党建活动经费。常态化更新四、五楼党建文化墙，党建“三会一课”、联建共建等相关费用。		
年度目标：	通过合理配置和使用党组织建设经费，保障党建文化墙的常态化更新，提升四、五楼的党建文化氛围，促进党员的思想政治教育。同时，积极组织“三会一课”以及联建共建活动，增强党组织的凝聚力和战斗力，推动党组织在服务中心、建设和谐单位方面发挥更大作用。通过丰富多样的党建活动，提升全体党员的参与热情和政治意识，以此增强党组织的影响力，实现党建工作与业务工作的深度融合。力争在年度内建立更加活跃和有效的党建活动体系，为推动基层党建工作创新发展提供坚实基础。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障基层党组织政治功能和组织功能的充分发挥，持续提升党员的政治素养、理论水平和先锋模范作用，为单位中心任务的完成提供坚强政治保证和组织保证。		

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	基层党建活动开展数量	≥3次	次	考察基层党建活动开展数量
	*质量指标	基层党建活动完成达标率	100%	%	考察基层党建活动完成达标率
		党员参与率	≥95%	%	考察党员参与率
	*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及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	提升党建引领机关建设	显著	%	考察本项目的实施是否有效提升党建引领机关建设。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	党员满意度	≥95%	%	考察党员满意度
	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：	44030422101150000000 2	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：	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，万元）：	142.84	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》，保障工作人员办公设备。		
测算依据：	采购工作人员打印机、电脑、复印机、空调等办公设备。		
年度目标：	确保本单位工作人员配备必要的办公设备，以提升日常工作效率和办公环境的舒适度，致力于为工作人员创造一个高效、舒适的办公环境，提高整体的工作效率和服务质量，同时实现预算的合理支出。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按需购置本单位办公设备，保障工作正常运转。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	采购办公设备批次	≥5次	次	考察采购办公设备批次
	*质量指标	办公设备验收合格率	100%	%	考察办公设备验收合格率
	*时效指标	办公设备采购及时率	100%	%	考察办公设备采购及时性
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
		台式电脑采购成本	0.5万元/台	万元/台	考察台式电脑采购成本是否有效控制
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	提升办公效率	显著	%	考察本项目的实施是否满足工作人员办公需求。以百分比表示，显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	办公人员满意度	≥95%	%	办公人员满意度
	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：	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：	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，万元）：	615.55	本年度项目金额（万元）：	57.00
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：	保障上级或区政府临时安排的工作费用。		
年度目标：	落实结对帮扶工作，确保乡村振兴费用的合理使用。同时，为区政府交代的临时事务提供后勤保障，包括临时机构的费用保障，提升办公环境和工作效率，确保机关事业单位内设机构的正常运转，保障后勤工作的顺利进行。		
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、保障区政府临时机构等支出。		

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	租赁宿舍数量	4套	套	考察租赁宿舍数量
	*质量指标	后勤保障办公用品采购合格率	100%	%	考察后勤保障办公用品采购合格率
	*时效指标	后勤服务开展及时率	100%	%	考察后勤服务开展及时率及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察项目成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
		宿舍租金标准	1.13万元/月	万元/月	考察宿舍租金标准
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	保障临时应急工作	显著	%	考察对临时、突发的应急保障工作是否有响应。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	服务对象对后勤保障工作的满意程度	≥95%	%	考察服务对象对后勤保障工作的满意程度
	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：	44030423101010080500 6	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：	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，万元）：	575.00	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：	保障日常政务活动经费支出。		
年度目标：	通过保障外出调研、考察和学习交流活动，增强对外开放与合作，吸引更多潜在投资者和合作伙伴，推动区域经济发展；确保区政府各他大型活动的顺利召开，为政府决策提供有利条件和支持；合理安排外出调研活动的各项费用，确保资金使用效益最大化，提升政府财政透明度和管理水平。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障日常政务活动支出。		

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	政务活动开展次数	≥10次	次	考察政务活动开展次数
		参加政务活动人数	≥100人	人	考察参加政务活动人数
	*质量指标	外出调研工作完成合格率	100%	%	考察外出调研工作完成合格率
		政府活动开展完成合格率	100%	%	考察政府活动开展完成合格率
	*时效指标	外出调研工作完成及时率	100%	%	考察外出调研工作完成及时率
		政府活动开展及时率	100%	%	考察政府活动开展及时率
	*成本指标	成本控制率	90-100%	%	考察项目成本控制率,计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	提高区政府活动顺利保障程度	显著	%	考察提高区政府活动顺利保障程度，通过项目实施，保障日常政务活动、招商引资出差、大型政府活动等顺利开展。以百分比表示，显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	服务对象对区政府活动保障工作的满意程度	≥95%	%	考察对区政府活动保障工作的满意程度
	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：	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：	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，万元）：	90.00	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、公务接待等费用，按实际情况支付。		
年度目标：	全面保障区政府的各项接待需求，优化经费使用效率。接待工作将严格按照规范流程进行，以提升服务质量和满意度，力求每次接待活动均能体现良好的政府形象，力争公务接待工作规范化的进一步推升，为区政府各项活动的顺利开展提供有力支持，为建设高效、透明的政府形象贡献力量。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障日常接待慰问经费支出,针对日常接待和慰问工作，将制定相应的经费标准，严格落实中央八项规定，严控三公经费，确保资金使用的透明性和合规性，以提高经费使用效率。		

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	日常政务活动及接待次数	≥8次	次	考察日常政务活动及接待次数
	*质量指标	接待、考核、检查、督查工作通过率	100%	%	考察接待、考核、检查、督查工作通过率
		日常政务活动及接待慰问任务完成达标率	100%	%	考察日常政务活动及接待慰问任务完成达标率
	*时效指标	公务接待活动完成及时率	100%	%	考察公务接待活动完成及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
		公务接待费用标准	150元/人	元/人	考察公务接待费用标准
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	公务接待活动开展保障程度	显著	%	考察公务接待活动开展保障程度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	考察服务对象满意度	≥95%	%	考察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：	44030422101150000001 6	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：	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，万元）：	60.00	本年度项目金额（万元）：	5.00
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》，组织全局工作人员培训活动、全区公共机构开展节能培训。深圳市机关事务管理局关于开展2023年度公共机构能源资源消费统计的通知、福田区节约用水工作领导小组办公室关于转发《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区节水典范城市2024年度任务分工及考核实施细则》的通知，深圳市党风廉政建设领导小组办公室关于印发《整治私车公养问题工作措施》的通知（深党廉办〔2021〕1号）。		
测算依据：	各科室业务培训费用。		
年度目标：	落实公共机构节能培训、公车管理、财务管理等培训，推动公共机构的整体管理水平提升，进一步优化公务用车管理，提升预算绩效等管理意识等。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障本局职工培训经费支出，确保工作技能有所提升，工作效率有所提升。		

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	培训次数	≥1次	次	考察培训次数
	*质量指标	业务培训合格率	100%	%	考察业务培训合格率
	*时效指标	业务培训开展及时率	100%	%	考察业务培训开展及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率,计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	参训学员的政治素养和工作技能提升程度	显著	%	考察参训学员政治素养和工作技能是否有效提升。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	培训人员满意度	≥95%	%	考察培训人员满意度
	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：	440304261011500201000	项目名称：	碳普惠应用场景小程序运维服务
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：	3	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，万元）：	11.40	本年度项目金额（万元）：	3.80
政策依据：	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第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，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，福田区碳达峰碳中和领导小组办公室关于印发《福田区全域推进公共机构建筑节能降碳改造实施方案》的通知，数字政府绩效考核。		
测算依据：	i福田内已搭载的碳普惠应用场景小程序项目进行运维服务。含日常维护、故障修复、适应性调整、操作系统、数据库系统维护。		
年度目标：	通过支付系统运维费用，确保碳普惠应用场景小程序应用软件得到及时的升级和维护，保障系统使用体验流畅以及落实信息安全保障。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	充分发掘机关事务数字化潜力，推动后勤保障工作的智慧升级和数字转型，确保已完成建设的信息系统运行安全，显著提升内部办公效率，助力治理体系与治理能力现代化提升。		

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	平台项目系统运维数量	1个	个	考察平台项目系统运维的数量指标
	*质量指标	运维验收合格率	100%	%	考察项目完成验收的合格率
	*时效指标	开展运维的及时率	100%	%	考察项目开展运维的及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	%	不适用
	*社会效益指标	保障数字机关系统的正常运行	显著	%	考察是否保障数字机关系统正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	用户满意度	≧95%	%	考察系统用户的满意度。
	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：	440304261013100001005	项目名称：	机关事务信息系统国产化改造项目
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：	2	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）：	300.00	本年度项目金额（万元）：	120.00
政策依据：	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第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，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，数字政府绩效考核。		
测算依据：	根据开发智能AI场景项目测算。		
年度目标：	通过开展智慧机关建设，更好地服务在机关工作的干部职工，为数字化后勤服务提供保障，小到扫码通行，大到电子化审批等，通过对数字化服务的改进提升，让干部职工结合实际体验感受到办事的便捷，增强更多的获得感、幸福感、安全感。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	统筹规划机关系统建设工作，加强平台的一体化管理，借助先进的5G、移动物联网、AI等手段，进一步提升行政效能，降低运行成本，实现新时代机关事务工作高质量发展。		

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	开发信息系统数量	1套	套	考察开发信息系统数量
	*质量指标	开发信息系统验收合格率	100%	%	考察开发信息系统验收合格率
	*时效指标	开发信息系统功能及时率	100%	%	考察开发信息系统功能及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	保障数字机关系统的正常运行	显著	%	考察是否保障数字机关系统正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	用户满意度	≧95%	%	考察系统用户的满意度。
	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：	44030426101150020100 2	项目名称：	数字机关（分流系统）运维项目
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：	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，万元）：	6.60	本年度项目金额（万元）：	2.20
政策依据：	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第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，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，数字政府绩效考核。		
测算依据：	数字机关（分流系统）应用软件日常维护、车牌识别设备日常维护、视频监控设备维护、信息安全服务。		
年度目标：	通过支付系统运维费用，确保数字机关（分流系统）应用软件、车牌识别设备、视频监控设备、信息安全服务得到及时的升级和维护，保障系统使用体验流畅以及落实信息安全保障。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	充分发掘机关事务数字化潜力，推动后勤保障工作的智慧升级和数字转型，确保已完成建设的信息系统运行安全，显著提升内部办公效率，助力治理体系与治理能力现代化提升。		

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	平台项目系统运维数量	1个	个	考察平台项目系统运维的数量指标
	*质量指标	运维验收合格率	100%	%	考察项目完成验收的合格率
	*时效指标	开展运维及时率	100%	%	考察项目开展运维及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	保障数字机关系统的正常运行	显著	%	考察是否保障数字机关系统正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	用户满意度	≧95%	%	考察系统用户的满意度。
	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：	44030426101150020100 1	项目名称：	数字机关（访客系统）运维项目
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：	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，万元）：	21.90	本年度项目金额（万元）：	7.30
政策依据：	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第十四个五年规划和二 〇三五年远景目标纲要》，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，数字政府绩效考核 。		
测算依据：	数字机关（访客系统）应用软件日常维护、信息安全服务、信息资源服务。		
年度目标：	通过支付系统运维费用，确保数字机关（访客系统）应用软件得到及时的升级维护，保障系统使用体验流畅及保障信息安全得到落实。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	充分发掘机关事务数字化潜力，推动后勤保障工作的智慧升级和数字转型，确保已完成建设的信息系统运行安全，显著提升内部办公效率，助力治理体系与治理能力现代化提升 。		

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	平台项目系统运维数量	1个	个	考察平台项目系统运维的数量指标
	*质量指标	运维验收合格率	100%	%	考察项目完成验收的合格率
	*时效指标	开展运维及时率	100%	%	考察项目开展运维及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察成本控制率，计算公式：实际成本/计划成本*100%
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	保障数字机关系统的正常运行	显著	%	考察是否保障数字机关系统正常运行。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	用户满意度	≧95%	%	考察系统用户的满意度 。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用