

2022 年深圳市盐田区机关事务管理局  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

主要负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区直机关的机关事务管理，包括全区性重要会议及重大活动的后勤保障工作；上级领导、来宾赴盐田区公务活动（含参观考察）的接待工作；区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作；区政府委托管理物业的水电，电梯、空调等设施设备的配置、安装、维护管理工作；负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤服务工作等。

### 二、机构设置情况

深圳市盐田区机关事务管理局系统包括盐田区机关事务管理局共 1 家基层单位；根据基本职能定位，区机关事务管理局内设五个科室：办公室、接待办、行政科、物业管理科（公共机构节能管理科）、保卫科，下设一个科级事业单位：区服务保障中心。系统行政编制总数 21 人，实有在编人数 19 人（另有区领导 27 人）；事业编制总数 19 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 33 人；雇员 9 人、临聘人员 93 人。已实行公务用车改革，实有车辆 33 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区机关事务管理局 2022 年主要工作目标包括：

1. 全面提升管家式服务保障质量。细化工作流程和标准，突出重大活动反复“走流程”“拉演练”，日常工作提供“走心、贴心、暖心”的人性化服务，树立起“精细化服务”口碑；

2. 全面提升公务用车整体管理水平，依托公车管理信息系统平台，加强对车辆的智能监管，切实加强司勤人员管理，提高法治意识、安全意识和文明行车意识；

3. 全面打造更加健康放心的机关食堂，强化供应商考核机制，把好食材品质关，调动人员积极性创造性，促进菜色菜品推陈出新，让干部职工吃得放心、吃得可口、吃得更健康；

4. 严格落实好常态化疫情防控各项措施，坚持问题导向、底线思维，突出重点、精准管控，绷紧疫情防控这根弦，确保将风险隐患消除在萌芽状态。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区机关事务管理局 部门预算收入 13,240.18 万元，比 2021 年减少 1,650.52 万元，减少 11%。2022 年部门预算支出 13,240.18 万元，比 2021 年减少 1,650.52 万元，减少 11%。

预算收支减少主要原因：1. 机构改革后下属单位司机分流，在编人员减少 21 名，工资福利支出较 2021 年减少 1,410.84 万元；

2. 厉行节约，电费预算支出减少 181.00 万元；
3. 区党群服务中心移交至物管中心管理，物业管理费支出减少 161.12 万元；
4. 进一步落实上级缩减财政预算的要求，大楼土建装饰修缮费用、机电设备维修维护费、大楼公用设施耗用品费等项目经费进行相应的缩减，其中大楼土建装饰修缮费用减少 147.00 万元，机电设备维修维护费减少 33.00 万元，大楼公用设施耗用品费减少 79.00 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区机关事务管理局

深圳市盐田区机关事务管理局预算 13,240.18 万元，包括人员支出 3,694.78 万元、公用支出 4,556.32 万元、对个人和家庭的补助支出 417.93 万元、项目支出 4,571.15 万元。

（一）人员支出 3,694.78 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4,556.32 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 417.93 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,571.15 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 4,558.75 万元，主要用于

机关食堂管理费用 2,178.55 万元，包含：食堂就餐补差款 1,746.95 万元；机关食堂购买服务项目 431.60 万元。

雇员及临聘人员经费 1,280.40 万元，主要用于现有 10 名雇员及 92 名临聘人员的工资、奖金及缴交住房公积金、个税、社保费等。

机关事务管理费用 1,099.80 万元，包含：日常业务经费 20.00 万元，用于日常慰问、实习生工资、党员活动和日常食品费等费用；电话通讯费 120.00 万元，用于支付区行政文化中心（含档案大楼）、工青妇活动中心、上善梧桐苑区值班用房、水调中心和游泳馆等的电话通讯和网络费用支出；大楼土建装饰修缮经费 193.00 万元，用于大楼公共区域、办公室、会议室零星修缮、消防、空调、强弱电安装改造及管道铺设、补漏、物料制作等工程；机电设备维修维护费 187.00 万元，主要用于五金配件、设施设备购置，空调、安防、消防、门禁等系统及会议室音响设备、电梯、配电设备维修维护等；工程服务类经费 53.00 万元，主要用于咨询、监理、设计及维保类服务等；法律咨询费用 6.60 万元，主要用于购买法律咨询服务；遗属补助等特殊化经费 1.10 万元，主要用于区内 3 名在岗干部因公殉职，每年给予其家属抚恤金；应急管理值班用房租赁费 25.00 万元，主要用于保障上善梧桐苑 16 套应急管理值班用房正常运行房租租金费

用；机关服务保障中心购买服务项目经费 40.00 万元；大型活动保障经费及安保费 15.00 万元，主要用于大型活动租车费支出；大楼公用设施耗用品费 151.00 万元，用于购置区行政文化中心、区工青妇活动中心、档案大楼会议用茶、饮用水、卫生纸、洗手液、消毒剂等日常耗用品和大楼地毯门牌维更换、窗帘等维修更换和使用年限较长的会议室桌椅维修更换支出、办公用房调整等相关费用；区政府办公用品购置经费 50.25 万元，用于维修更换办公电器设备、更换办公家具等，购买办公用品、办公耗材等；区政府专项业务经费 41.00 万元，用于上善梧桐苑区值班用房物品清洗及损耗，购置客房布置、环境布置及绿植维护、日常物品购置及损坏维修等以及水资源调度中心更换日常用品等费用支出；公共机构节能经费 10.00 万元，主要用于能源审计工作及举办公共机构能源培训的支出；区政府公务接待费 8.65 万元，用于 2022 年来盐考察各类政务考察团、来盐检查指导工作的各级领导及检查组相关费用；区政府政务活动经费 37.00 万元，用于区领导率队外出考察，大型会议、活动、来盐检查、调研和指导工作等相关费用；区政府专项慰问经费 38.00 万元，主要用于对各类人员的慰问活动支出；反恐安保专项经费 7.80 万元，用于行政文化中心、工青妇活动中心配置相关反恐装备并进行后续维修维护及安保人员培训费用；521 疫情防控专项经费 95.40 万元，用于抗疫期间为保障各项工作正常开展额外产生的电费、防疫物资以及物业公司疫情期间协助加强防控工作增派工作人员的费

用。

2. 政府投资项目 12.40 万元，为盐田区行政文化中心 1100 会议室改造工程，该项目已于 2020 年年底完工，2022 年支付土建部分质保金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区机关事务管理局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,924.56 万元，其中货物采购 17.46 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 2,907.10 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 138.36 万元，比 2021 年预算减少 6.35 万元，减少 4.39%，主要是厉行节约减少公务接待费用。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 8.65 万元，比 2021 年减少 6.35 万元，主要是用于全年公务活动的接待工作，因疫情原因公

务接待批次和人数减少，故较上年减少相关预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数129.71万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2022年预算数129.71万元，比2021年预算数增加0万元，主要是主要用于33台一般公务用车的保险费、维修费、停车费及油费等相关车耗开支。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市盐田区机关事务管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区机关事务管理局共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022年深圳市盐田区机关事务管理局系统所有项目支出预

算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,571.15 万元，设置并编报 28 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称             | 预算数（万元） | 绩效目标   |
|------------------|---------|--|
| 机关食堂购买服务项目<br>经费 | 431.60  | 确保于工作日、周末及法定节假日，机关食堂、工青妇活动中心食堂及职工窗口正常运转，预计满足广大干部职工相关用餐需求；确保达到提供机关食堂正常供餐服务超过 1700 人次；卫生及营养标准率超过 90%；全年在供餐时间正常供餐；预算执行偏差率不超过 5%；为干部职工提供良好的就餐环境。 |
| 521 疫情防控专项经费     | 95.4    | 为应对 5.21 突发新冠疫情，做好防控防疫工作，保障抗疫物资及设备等的及时供给；确保购买酒精消毒棉片、消毒洗手   |

|           |        |   |
|-----------|--------|---|
|           |        | 液、消毒湿巾、红外测温仪、测温枪、空气消毒机、空气净化器、无接触水龙头、紫外消毒灯等防疫物资；采购防疫物资验收合格率达到 100%，于 2022 年底前完成费用支出，预算执行偏差率不超过 5%，保障防疫物资的及时供给，最大限度的降低疫情传播可能性。  |
| 机电设备维修维护费 | 187.00 | 保障区行政文化中心、区工青妇活动中心、红花沥水调中心、区档案大楼、区游泳馆、区党群服务中心、上善梧桐苑区值班用房等机关办公大楼正常运转，确保达到办公大楼消防、安防、监控、空调、门禁等机电设备维修更换数量约 190 次，办公大楼机电设备日常维护验收合格率为 100%，办公大楼机电设备日常维护维护完成时间为 1 天，预算执行偏差率不超过 5%，打造环境优美服务型机关。 |

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 4,474.20 万元，比 2021 年预算减少 398.56 万元，减少 8.2%%。主要是节能减排。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区机关事务管理局 共有车辆 33 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

# 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 13,240.18 | 一、一般公共服务支出       | 11,598.89 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 13,240.18 | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11,586.49 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 7,123.14  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务         | 4,463.35  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 其他一般公共服务支出       | 12.40     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 其他一般公共服务支出       | 12.40     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 一般公共服务支出         | 11,598.89 |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 社会保障和就业支出        | 736.60    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 736.60    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政单位离退休          | 417.93    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.21    |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出            |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目     | 2022 年预算数 | 项 目            | 2022 年预算数 |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.47    |
|         |           | 三、卫生健康支出       | 185.91    |
|         |           | 公共卫生           | 95.40     |
|         |           | 突发公共卫生事件应急处理   | 95.40     |
|         |           | 行政事业单位医疗       | 90.51     |
|         |           | 行政单位医疗         | 90.51     |
|         |           | 四、住房保障支出       | 718.77    |
|         |           | 住房改革支出         | 718.77    |
|         |           | 住房公积金          | 278.01    |
|         |           | 购房补贴           | 440.76    |
| 本年收入合计  | 13,240.18 | 本年支出合计         | 13,240.18 |
| 上年结余、结转 | 0.00      | 结转下年           | 0.00      |
| 收入总计    | 13,240.18 | 支出总计           | 13,240.18 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 预算单位          | 支出总计      | 基本支出     | 项目支出     | 2022 年政府采购项目 |                 |                        |
|---------------|-----------|----------|----------|--------------|-----------------|------------------------|
|               |           |          |          | 小计           | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市盐田区机关事务管理局 | 13,240.18 | 8,669.03 | 4,571.15 | 2,924.56     | 17.46           | 17.46                  |















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2022 年预算数 | 项目               | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 13,240.18 | 一、一般公共服务支出       | 11,598.89 |
| 一般公共预算拨款   | 13,240.18 | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11,598.89 |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 7,123.14  |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务         | 4,463.35  |
|            |           | 其他一般公共服务支出       | 12.40     |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 736.60    |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 736.60    |
|            |           | 行政单位离退休          | 417.93    |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.21    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.47    |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 185.91    |
|            |           | 公共卫生             | 95.40     |
|            |           | 突发公共卫生事件应急处理     | 95.40     |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 90.51     |
|            |           | 行政单位医疗           | 90.51     |
|            |           | 四、住房保障支出         | 718.77    |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 收入      |           | 支出     |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目      | 2022 年预算数 | 项目     | 2022 年预算数 |
|         |           | 住房改革支出 | 718.77    |
|         |           | 住房公积金  | 278.01    |
|         |           | 购房补贴   | 440.76    |
| 本年收入合计  | 13,240.18 | 本年支出合计 | 13,240.18 |
| 上年结余、结转 | 0.00      | 结转下年   | 0.00      |
| 收入总计    | 13,240.18 | 支出总计   | 13,240.18 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计      | 基本支出     | 项目支出     |
|---------------|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 深圳市盐田区机关事务管理局 |         |                  | 13,240.18 | 8,669.03 | 4,571.15 |
| 深圳市盐田区机关事务管理局 |         |                  | 13,240.18 | 8,669.03 | 4,571.15 |
|               | 201     | 一般公共服务支出         | 11,598.89 | 7,123.14 | 4,475.75 |
|               | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11,598.89 | 7,123.14 | 4,475.75 |
|               | 2010301 | 行政运行             | 7,123.14  | 7,123.14 | 0.00     |
|               | 2010302 | 一般行政管理事务         | 4,463.35  | 0.00     | 4,463.35 |
|               | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 12.40     | 0.00     | 12.40    |
|               | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 12.40     | 0.00     | 12.40    |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 736.61    | 736.61   | 0.00     |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 736.61    | 736.61   | 0.00     |
|               | 2080501 | 行政单位离退休          | 417.93    | 417.93   | 0.00     |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.21    | 212.21   | 0.00     |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.47    | 106.47   | 0.00     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称         | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出  |
|------|---------|--------------|--------|--------|-------|
|      | 210     | 卫生健康支出       | 185.91 | 90.51  | 95.40 |
|      | 21004   | 公共卫生支出       | 95.40  | 0.00   | 95.40 |
|      | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 95.40  | 0.00   | 95.40 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗     | 90.51  | 90.51  | 0.00  |
|      | 2101101 | 行政单位医疗       | 90.51  | 90.51  | 0.00  |
|      | 221     | 住房保障支出       | 718.77 | 718.77 | 0.00  |
|      | 22102   | 住房改革支出       | 718.77 | 718.77 | 0.00  |
|      | 2210201 | 住房公积金        | 278.01 | 278.01 | 0.00  |
|      | 2210203 | 购房补贴         | 440.76 | 440.76 | 0.00  |

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

| 预算单位          | 年度     | 总计     | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|---------------|--------|--------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
|               |        |        |          |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市盐田区机关事务管理局 | 2021 年 | 144.71 | 0.00     | 15.00 | 129.71       | 0.00    | 129.71    |
|               | 2022 年 | 138.36 | 0.00     | 8.65  | 129.71       | 0.00    | 129.71    |
|               | 增减变化金额 | -6.35  | 0.00     | -6.35 | 0.00         | 0.00    | 0.00      |

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区机关事务管理局

单位： 万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区机关事务管理局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区机关事务管理局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区机关事务管理局

单位： 万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区机关事务管理局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区机关事务管理局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

| 部门（单位）名称       |      | 深圳市盐田区机关事务管理局 | 主管部门  |             | 深圳市盐田区机关事务管理局 |      |
|----------------|------|---------------|---|-------------|---------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称 | 主要内容          | 预算金额（万元）  |             |               |      |
|                |      |               | 总额  | 其中：财政拨<br>款 | 其中：其他<br>资金   |      |
|                |      | 大型活动保障经费及安保费  | 保障大型活动租车费用包括植树节、高交会、文博会、突发事件应急处置等                       | 15.00       | 15.00         | 0.00 |
|                |      | 大楼公用设施耗用品费    | 购买会议用茶、饮用水、卫生纸、洗手液等日常耗用品；购买办公用品、办公耗材等；更换维修办公家具等；购买防疫物资等 | 151.00      | 151.00        | 0.00 |
|                |      | 区政府办公用品购置经费   | 更换日常办公电器设备及换届新增领导办公设备购置；维修食堂厨房设备及添置食堂各种餐具等              | 48.85       | 48.85         | 0.00 |
|                |      | 区政府专项业务经费     | 支付上善梧桐苑 16 套应急值班房物业服务费；春节慰问一线要员工及区政府相关住院慰问              | 41.00       | 41.00         | 0.00 |
|                |      | 公共机构节能经费      | 完成节能宣传、培训托工作，完成市、区要求的公共机构节能工作任务及目标                      | 10.00       | 10.00         | 0.00 |

|              |  |        |        |      |
|--------------|--|--------|--------|------|
| 区政府公务接待费     | 保障 2022 年来盐检查、调研和指导工作的各级领导、检查组，兄弟省市党政考察团以及各类大型会议、活动、招商引资等  | 8.65   | 8.65   | 0.00 |
| 区政府政务活动经费    | 保障 2022 年区领导率队外出考察；完成 2022 年大型会议、来盐检查、调研和指导工作及兄弟省市党政考察团等活动   | 37.00  | 37.00  | 0.00 |
| 区政府专项慰问经费    | 保障区领导负责的业务联系、走访等活动；慰问走访一线员工、困难干部职工；不定期走访慰问优抚对象、困难群众等购买慰问用食品、水果、鲜花等   | 38.00  | 38.00  | 0.00 |
| 外聘法律顾问报酬     | 外聘法律顾问一名，有效保证局法律等相关文件的合法性、合理性及合规性等   | 6.60   | 6.60   | 0.00 |
| 机关食堂购买服务项目经费 | 根据《劳务人员派遣服务合同书》，2022 年外卖窗口拟购买服务人员 21 名；据《劳务人员派遣服务合同书》，2022 年机关食堂拟购买服务人员 16 名；为保障“扩大用餐范围、周末及节假日增加供餐”专项服务工作开展，2022 年拟购买服务人员 23 名；为 1113 基地食堂购买 5 名服务人员提供日常供餐保障工作 | 431.60 | 431.60 | 0.00 |
| 电话通讯费        | 保障区行政中心（含区档案馆）、区工青妇活动中心、上善梧桐苑区值班用房、区水调中心、区游泳馆等的电话正常使用  | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 大楼土建装饰修缮经费   | 完成大楼公共区域、办公室、会议室零星修缮、消防、空调、强弱  | 193.00 | 193.00 | 0.00 |

|                  |   |          |          |      |
|------------------|---|----------|----------|------|
|                  | 电安装改造及管道铺设、补漏、物料制作等工程   |          |          |      |
| 机电设备维修维护费        | 完成区行政中心（含区档案馆）、区工青妇活动中心、上善梧桐苑区值班用房、区水调中心包括五金配件、设施设备购置，空调、安防、消防、门禁等系统及会议室音响设备、电梯、配电设备维修维护等 | 187.00   | 187.00   | 0.00 |
| 工程服务类经费          | 完成大楼公共区域包括咨询、监理、设计、空调维保、广场饮水机维保等服务类项目   | 53.00    | 53.00    | 0.00 |
| 遗嘱补助             | 区内 3 名在岗干部因公殉职，每年给予其家属抚恤金   | 1.10     | 1.10     | 0.00 |
| 应急管理值班用房租赁费      | 支付 16 套应急管理住房月租，保障区委区政府应急值班时候的用房，确保应急管理值班用房的正常运行  | 25.00    | 25.00    | 0.00 |
| 机关服务保障中心购买服务项目经费 | 2022 年度需购买 4 名人员作为司机，为区领导集体公务活动及区直各部门提供用车服务   | 40.00    | 40.00    | 0.00 |
| 人员支出             | 保证在编在职人员工资福利发放，包括每月工资、养老临时补贴、单位缴纳保险金、住房维修金和物业补贴、购房补贴、奖金等准时发放                              | 3,694.78 | 3,694.78 | 0.00 |
| 公用支出             | 保证机关正常运行，保障包括水费、电费、物业管理费，公车运维费，日常机关运行经费充足   | 4,556.32 | 4,556.32 | 0.00 |

|                      |   |          |          |      |
|----------------------|---|----------|----------|------|
| 退休人员支出               | 保证退休人员退休金、两贴等发放   | 417.93   | 417.93   | 0.00 |
| 临聘、雇员及公辅员经费          | 保证雇员临聘等人员工资福利发放，包括每月工资、单位缴纳保险金、奖金等准时发放                                      | 1,280.40 | 1,280.40 | 0.00 |
| 食堂就餐补差款              | 保证干部职工膳食供应，根据各单位报送在职人员名单，同时核对食堂持卡人数，公务员、职员、雇员、公辅及临聘补差款；保证因周末及法定节假日机关食堂正常供餐等 | 1,746.95 | 1,746.95 | 0.00 |
| 日常业务经费               | 慰问困难职工及职工生病住院；春节慰问沙头角边检站及物业公司；支付2名实习生实习工资；举行党员活动及购买党史资料等费用；保障局日常食品费及加班误餐费   | 20.00    | 20.00    | 0.00 |
| 反恐安保专项经费             | 保障行政文化中心、工青妇活动中心配置相关反恐装备并进行后续维修维护；安排约200名安保人员进行一次反恐专项培训及四次季度区政府范围内日常安保培训    | 7.80     | 7.80     | 0.00 |
| 521疫情防控专项经费          | 做好防控防疫工作，购买防疫物资、防疫设备等；保障支付抗疫期间为保障各项工作正常开展产生的电费；保障支付物业公司疫情期间协助加强防控工作增派后勤人员经费 | 95.40    | 95.40    | 0.00 |
| 盐田区行政文化中心1100会议室改造工程 | 对区行政文化中心1100会议室进行装修、会议系统设备购置及办公家具购置。项目已于2020年年底完工，2022年支付土建部分质保             | 12.40    | 12.40    | 0.00 |

|        |  |                             |                   |           |      |
|--------|--|-----------------------------|-------------------|-----------|------|
|        |  | 金                           |                   |           |      |
|        | 区政府办公设备购置费   | 购置区政府大楼会议室台式电脑两台，满足召开会议相关要求 | 1.40              | 1.40      | 0.00 |
|        | 金额合计   |                             | 13,240.18         | 13,240.18 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>1. 完成区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区直机关召开的全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障工作。</p> <p>2. 承担上级领导、来宾赴盐田区公务活动（含参观考察）的接待工作，制定接待计划，并组织实施。</p> <p>3. 完成区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作。</p> <p>4. 负责区直机关办公用物用房的分配和管理工作的，以及区直机关物业维修项目的申报、实施、验收等工作。</p> <p>5. 负责区政府委托管理物业的水电、电梯、空调、楼宇自控、通讯、安防监控、消防停车场系统等设施、设备的配置、安装、维修、监督维护和管理工作的。</p> <p>6. 负责区政府委托管理物业的安全保卫工作。</p> <p>7. 负责区政府委托管理物业的创建“安全文明小区”、环境美化、净化、绿化等综合治理工作。</p> <p>8. 负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤服务工作。</p> |                             |                   |           |      |
|        | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标              | 目标值       |      |
| 年度绩效指标 | 产出   | 数量                          | 购买防疫设备（额温枪、空气净化器） | >5 台/年    |      |
|        |  |                             | 保障电话通讯正常          | >1400 部   |      |
|        |  |                             | 雇员保障人数            | 2 人       |      |
|        |  |                             | 临聘人员保障人数          | >95 人     |      |

|  |  |  |                               |            |
|--|--|--|-------------------------------|------------|
|  |  |  | 购买防疫物资（消毒液、酒精棉片、酒精等）          | >500 瓶/年   |
|  |  |  | 购买防疫物资（办公用品、日用品等）             | >300 件/年   |
|  |  |  | 会议服务人数                        | >80000 人/年 |
|  |  |  | 会议服务场次                        | >3000 场/年  |
|  |  |  | 办公大楼消防、安防、监控、空调、门禁等机电设备维修更换数量 | 约 190 次    |
|  |  |  | 来盐考察的各类政务考察团接待。               | ≥10 批次     |
|  |  |  | 大型会议、活动接待。                    | ≥10 批次     |
|  |  |  | 提供实习生岗位                       | 2 个        |
|  |  |  | 提供机关食堂正常供餐服务及职工窗口面食卤水外卖服务     | >1700 人    |
|  |  |  | 来盐考察的各类政务考察                   | ≥3 次       |

|  |  |    |                                |                      |            |
|--|--|----|--------------------------------|----------------------|------------|
|  |  |    | 团接待                            |                      |            |
|  |  |    | 办公用房修缮面积、消防、安防、监控、空调、门禁等设备安装数量 | 250 次                |            |
|  |  |    | 公辅员保障人数                        | 7 人                  |            |
|  |  | 质量 |                                | 咨询、监理、设计及维保类等服务验收合格率 | 100%       |
|  |  |    |                                | 卫生及营养标准率             | ≥90%       |
|  |  |    |                                | 办公用品、日用品等物资保障率       | 100%       |
|  |  |    |                                | 办公大楼机电设备等日常维修维护验收合格率 | 100%       |
|  |  | 时效 |                                | 全年各项接待、政务活动任务完成时间    | 当年 12 月底完成 |
|  |  |    |                                | 咨询、监理、设计及维保类等服务完成时间  | 7-30 天内完成  |
|  |  |    |                                | 人员经费按月及时发放           | 100%       |

|     |         |              |              |                     |      |
|-----|---------|--------------|--------------|---------------------|------|
|     |         |              | 提供机关食堂正常供餐服务 | 全年                  |      |
|     |         | 成本           | 预算执行偏差率      | ≤5%                 |      |
|     | 效益      | 经济效益         |              | 不适用                 | 不适用  |
|     |         | 社会效益         |              | 保证单位日常业务有效运转        | ≥97% |
|     |         |              |              | 积极宣传盐田历史文化和经济社会发展状况 | 有所提升 |
|     |         |              |              | 打造环境优美服务型机关         | 达成   |
|     |         |              |              | 提升干部职工就餐环境          | 有所提升 |
|     |         |              |              | 保障区委区政府周边安全性        | 有效保证 |
|     |         |              |              | 保障文件法规的规范           | 有效保证 |
|     |         | 可持续影响        |              | 不适用                 | 不适用  |
|     | 生态效益    |              | 不适用          | 不适用                 |      |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 各物业大楼服务对象满意度 | ≥95%         |                     |      |

|  |  |  |           |      |
|--|--|--|-----------|------|
|  |  |  | 接待对象满意率   | ≥95% |
|  |  |  | 临聘人员满意度   | ≥95% |
|  |  |  | 雇员及公辅员满意度 | ≥95% |
|  |  |  | 区领导满意度    | ≥95% |