

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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

本部门具体包括区机关保障服务中心共1家下属单位。行政编制总数16人,实有在编人数14人;事业编制总数12人,实有在编人数11人;离休0人,退休35人。

本部门预算为汇总预算,包括:区机关事务管理局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算(下属单位未独立核算),具体如下:

下级单位下设1个部门。行政编制数0人,实有在编人数0

人；事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区机关事务管理局 2023 年主要工作目标包括：

1.在日常业务提质上求实效。加强安保、餐饮、保洁、会务、公务用车、安全建设等方面的日常管理，全面提升管家式服务保障质量；

2.加速智慧机关的建设，进一步完善制度，积极构建集中统一管理，标准化建设、信息化建设的“一体两翼”发展格局，完善“智慧机关”；

3.在高质量后勤队伍的建设上下功夫，通过搭建“业务培训、技能比武”等平台，加强与兄弟区的交流，开展多渠道的后勤服务学习，以学习交流促发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区机关事务管理局 部门预算收入 12,199 万元，比 2022 年减少 1041 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 12,199 万元，比 2022 年减少 1041 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：一是工资政策调整导致人员支出经费减少；二是区法院与区检察院的物业管理费、水电费等由其本单位自行支付导致公用经费减少；三是疫情政策变化导致疫情防

控经费减少；四是本年度新增政府投资项目区行政文化中心安防信息化系统，预计本年支出 196 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 12,199 万元，包括人员支出 3,289 万元、公用支出 3,857 万元、对个人和家庭的补助支出 284 万元、编外人员经费 1,271 万元、项目支出 3,498 万元。

（一）人员支出 3,289 万元，主要包括：政府办公厅（室）及相关机构事务、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房改革支出等。

（二）公用支出 3,857 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务等。

（三）对个人和家庭补助支出 284 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务等。

（四）编外人员经费 1,271 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务等。

（五）项目支出 3,498 万元，具体包括：

1.政府投资项目预算 95 万元，主要包括：区行政文化中心安防信息化系统建设，包括闸机、人脸识别智能终端、智慧门禁

套装、网络摄像机等，包括建设基础应用支撑、智慧管理应用平台、集成系统对接等。较 2022 年预算增加 95 万元，主要原因是为本年度新增项目。

2. 综合管理类预算 45 万元，主要包括：日常业务经费 30 万元，用于局内部各类管理事务；公共机构节能经费 10 万元，用于区公共机构节能工作的实施、监督和管理；外聘法律顾问报酬 5 万元，用于外聘法律顾问保障局相关合同规章等文件合法合规；较 2022 年预算增加 8 万元，增幅 23%，主要原因是在日常业务经费中新增局派遣人员食堂就餐补差款。

3. 机关后勤服务预算 2,845 万元，主要包括：食堂就餐补差款 1906 万元，机关食堂购买服务项目经费 432 万元，用于保障区直机关干部职工的膳食供应等；大楼公用设施耗用品费 151 万元，区政府办公用品购置经费 48 万元，用于区领导和区直机关日常各类用品的配置和管理；电话通讯费 120 万元，用于保障全区办公电话使用；区政府政务活动经费 42 万元，用于各类政务活动的接待工作等。较 2022 年预算增加 152 万元，增幅 7%，主要原因是受全区用餐人数增加及物价上涨等因素影响食堂就餐补差款增加预算。

4. 修缮维护类预算 429 万元，主要包括：大楼土建装饰修缮经费 199 万元，机电设备维修维护费 187 万元，工程服务类经费 43 万元，用于负责区政府委托管理物业主体及设施的修缮、维护和管理，空调、电梯、楼宇自控、通讯、安防监控、消防、停

车场等系统的监督维护和管理等工作等。较 2022 年预算减少 9 万元，减幅 2%，主要原因是机电设备维修的工作较上年有所减少。

5.车辆管理与保障预算 60 万元，主要包括：机关服务保障中心购买服务项目经费 40 万元，用于购买司机保障公车出行；大型活动保障经费及安保费 20 万元，用于大型活动的租车费用较 2022 年预算增加 10 万元，增幅 20%，主要原因是考虑到 2023 年大型活动可能会有所增加相应的增加预算安排。

6.疫情防控预算 25 万元，主要包括：疫情防控经费 25 万元，主要用于流调指挥部工作专班工作人员住宿费用。较 2022 年预算减少 217 万元，减幅 90%，主要原因是考虑到防疫政策的变化所需的费用有所减少。

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 2023 年部门预算共计 4,266 万元，其中货物采购 1,762 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 2,504 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算124.45万元，比2022年预算减少13.91万元，下降10.1%，主要是因定额标准较上年减少。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2023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。2023年预算数8.65万元，比2022年增加0万元，主要是全年公务接待工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数115.80万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无相关购置需求；

公务用车运行维护费2023年预算数115.80万元，比2022年预算数减少13.91万元，主要是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，因定额标准较上年减少固预算减少。

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：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

2023 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 3,498 万元，设置并编报 6 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，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

2023 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
机关后勤服务	2,845	完成区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区直机关的机关事务管理及全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障等工作。
修缮维护类	429	完成区政府委托管理物

		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。
综合管理	45	完成处理局机关日常运 转的有关事务
车辆管理与保障	60	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。
疫情防控	25	完成区流调指挥部、区直 机关大院等各项疫情防 控后勤保障工作。
政府投资项目	95	完成区行政文化中心安 防信息化系统建设。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年本部门本级、区服务保障中心机关运行经费财政拨款预算3857万元，比2022年预算减少714万元，下降16%。主要是区法院与区检察院的物业管理费、水电费等由其本单位自行支付导致公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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)。

2023 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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 to 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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,199.17	一、一般公共服务支出	10,661.17
1.一般公共预算拨款	12,199.17	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,661.17
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	7,163.04
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,403.60
二、财政专户管理资金	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.53
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	644.00.00
1.事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	644.00.00
2.事业单位经营收入	0.00	行政单位离退休	284.00.00
3.上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00.00
4.附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00.00

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0.00	三、卫生健康支出	104.00.00
		行政事业单位医疗	104.00.00
		行政单位医疗	104.00.00
		四、住房保障支出	790.00
		住房改革支出	790.00
		住房公积金	250.00.00
		购房补贴	540.00.00
本年收入合计	12,199.17	本年支出合计	12,199.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,199.17	支出总计	12,199.17

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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、 微型企业政府 采购项目
	201	一般公共服务支出	10,661.17	7,163.04	3,498.13	4,265.83	2,518.88	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,661.17	7,163.04	3,498.13	4,265.83	2,518.88	0.00
	2010301	行政运行	7,163.04	7,163.04	0.00	2,177.00	2,177.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	3,403.60	0.00	3,403.60	2,088.83	341.88	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.53	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	12,199.17	一、一般公共服务支出	10,661.17
一般公共预算拨款	12,199.17	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,661.17
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	7,163.04
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,403.60
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.53
		二、社会保障和就业支出	644.00
		行政事业单位养老支出	644.00
		行政单位离退休	284.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	120.00
		三、卫生健康支出	104.00
		行政事业单位医疗	104.00
		行政单位医疗	104.00
		四、住房保障支出	790.00
		住房改革支出	790.00
		住房公积金	250.00.00

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	540.00.00
本年收入合计	12,199.17	本年支出合计	12,199.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,199.17	支出总计	12,199.17

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			12,199.17	8,701.04	3,498.13
	201	一般公共服务支出	10,661.17	7,163.04	3,498.13
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,661.17	7,163.04	3,498.13
	2010301	行政运行	7,163.04	7,163.04	0.00
	2010302	一般行政管理事务	3,403.60	0.00	3,403.60
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.53	0.00	94.53
	208	社会保障和就业支出	644.00	644.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	644.00	644.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	284.00	284.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	0.00
	210	卫生健康支出	104.00	104.00	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
	21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	104.00	104.00	0.00
	221	住房保障支出	790.00	790.00	0.00
	22102	住房改革支出	790.00	790.00	0.00
	2210201	住房公积金	250.00	250.00	0.00
	2210203	购房补贴	540.00	540.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			12,199.17	8,701.04	3,498.13
	301	工资福利支出	4,559.35	4,559.35	0.00
	30101	基本工资	159.75	159.75	0.00
	30102	津贴补贴	1,902.00	1,902.00	0.00
	30103	奖金	330.00	330.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	0.00
	30109	职业年金缴费	120.00	120.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	104.00	104.00	0.00
	30113	住房公积金	250.00	250.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,45.004	1,45.004	0.00
	302	商品和服务支出	7,125.56	3,852.46	3,273.10
	30201	办公费	108.28	25.00	83.28

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	13.00	5.00	8.00
	30203	咨询费	17.00	0.00	17.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	60.20	53.80	6.40
	30206	电费	1,158.00	1,158.00	0.00
	30207	邮电费	120.70	0.70	120.00
	30209	物业管理费	2,268.82	2,260.92	7.90
	30211	差旅费	14.00	0.00	14.00
	30213	维修（护）费	360.07	0.00	360.07
	30214	租赁费	28.00	0.00	28.00
	30216	培训费	4.80	1.00	3.80
	30217	公务接待费	8.65	0.00	8.65
	30226	劳务费	475.40	0.00	475.40
	30227	委托业务费	37.00	2.00	35.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30228	工会经费	47.84	47.84	0.00
	30229	福利费	72.00	35.00	37.00
	30231	公务用车运行维护费	115.80	115.80	0.00
	30239	其他交通费用	86.30	64.00	22.30
	30299	其他商品和服务支出	2,129.65	83.35	2,046.30
	303	对个人和家庭的补助	352.23	284.23	68.00
	30302	退休费	284.00	284.00	0.00
	30305	生活补助	1.00	0.00	1.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	67.23	0.23	67.00
	309	资本性支出（基本建设）	94.53	0	94.53
	30907	信息网络及软件购置更新	94.53	0	94.53
	310	资本性支出	67.50	5.00	62.50
	31002	办公设备购置	37.50	5.00	32.50
	31003	专用设备购置	30.00	0.00	30.00

表9

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	2022年	138.36	0.00	8.65	129.71	0.00	129.71
	2023年	124.45	0.00	8.65	115.80	0.00	115.80
	增减变化金额	-13.91	0.00	0.00	-13.91	0.00	-13.91

注：无

表10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

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

注：本表本年无发生额。

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
年度主要任务	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
	食堂后勤服务	负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤服务工作。	2,337.60	2,337.60	0.00
	机关办公用品采购	负责区领导和区直机关办公用品的配置与管理。	198.78	198.78	0.00
	大楼物业修缮维修服务	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、监督维护和管理管理工作。	428.57	428.57	0.00
	公务用车管理	负责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。	60.00	60.00	0.00
	区政务接待服务	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，全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障工作。	50.65	50.65	0.00

	其他后勤服务	其他后勤服务工作。	303.00	303.00	0.00
	疫情防控	负责疫情防控相关后勤保障工作。	25.00	25.00	0.00
	政府投资项目	完成区行政文化中心安防信息化项目	94.53	94.53	0.00
	金额合计		3,498.13	3,498.13	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，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>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	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
			保障电话通讯正常		>1400 部
			购置办公电器数量		≥20 件

			购置办公家具数量	≥30 件
			会议服务场次	> 3000 场/年
			根据实际用车需求租用车辆	≥100 次
			来盐考察的各类政务考察团接待	≥4 次
			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。	310 次
		质量指标	咨询、监理、设计及维保类等服务验收合格率	100%
			保障全区大型综合会议以及日常会议召开	100%
			食堂卫生及营养标准率	≥90%
			办公设备验收合格率	100%
			物业大楼建筑、机电设备等安装使用验收合格率	100%
时效指标	提供机关食堂正常供餐服务	全年		
	办公设备及时保障率	100%		
	办公大楼机电设备等日常维修维护完成时间	1 天		

		成本指标	预算执行偏差率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	有效提升机关服务质量	有效提升
			有效保障行政中心有序运转	有效保障
			有效提升干部职工就餐环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议参会人员满意度	≥95%
			区领导对后勤保障工作的满意度	> 95%
			干部职工对机关及工青妇活动中心、职工窗口外 卖送餐服务的满意度	≥90%