

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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(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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。单位主要负责区委、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

深圳市盐田区机关事务管理局(本级)系统包括：深圳市盐田区机关事务管理局(本级)共1家基层单位。

三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区机关事务管理局(本级)系统2024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

2024年深圳市盐田区机关事务管理局（本级）部门预算收入12,425.30万元，较2023年年初预算增加226.00万元，增长1.9%。2024年深圳市盐田区机关事务管理局（本级）部门预算支出12,425.30万元，较2023年年初预算增加226.00万元，增长1.9%。

预算收支增（减）主要原因说明：1.机关食堂就餐补差款比2023年预算数增加，主要原因为物价上涨；2.三是疫情政策变化导致疫情防控经费减少，同时并坚持例行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出；3.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101.76万元，较2023年年初预算增加7.23万元，增幅7.6%，主要原因是按项目进度执行支付，导致较2023年年初预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区机关事务管理局（本级）预算 12,425.30 万元，包括人员支出 4,256.38 万元、公用支出 3,821.40 万元、对个人和家庭的补助支出 330.05 万元、项目支出 4,017.47 万元。

（一）人员支出 4,256.38 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 3,821.40 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 330.05 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,017.47 万元，具体包括：

1. 车辆管理与保障 57.00 万元，主要用于机关服务保障中心购买服务项目经费 40.00 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 17.00 万元，用于大型活动的租车费用较 2023 年预算减少 3.00 万元，减幅 15%，主要原因 2024 年大型活动的租车费减少。

2. 机关后勤服务 3,493.96 万元，主要用于食堂就餐补差款 2,618.00 万元，机关食堂购买服务项目经费 441.34 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 75.87 万元，区政府办公用品购置经费 80 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 111.00 万元，用于保障全区办公电话使用；区政府政务活动经费 34.2 万元，用于各类政务活动的接待工作；招商招商引

资与对口协作工作经费 46 万，用于赴外拜访国家部委、开展招商引资工作跟大型会议及大型活动后勤保障工作等。较 2023 年预算增加 648.93 万元，增幅 22.8%，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。

3. 综合管理类 37.04 万元，主要用于日常业务经费 22.04 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 5.00 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 2023 年年初预算减少 7.96 万元，减幅 26.5%，主要原因是在日常业务经费中食堂就餐补差人数从原来的 10 人减少为 6 人，减少 3.6 万等经费项目减少。

4. 政府投资项目 101.76 万元，主要用于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 2023 年年初预算增加 7.23 万元，增幅 7.6%，主要原因是按项目进度执行支付，导致较 2023 年年初预算增加。

5. 修缮维护类 327.71 万元，主要用于大楼土建装饰修缮经费 200.7 万元，机电设备维修维护费 90.46 万元，工程服务类经费 36.55 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。较 2023 年预算减少 100.86 万元，减幅 23.5%，主要原因是机

电设备维修的工作较上年有所减少。

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（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,168.91 万元，其中：货物类项目 2,631.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,537.51 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 118.66 万元，较 2023 年年初预算减少 5.79 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算持平。在 2024 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据区外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 8.65 万元，较 2023 年年初预算持平，主要是全年公务接待工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 110.01 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年

初预算持平，无预算新车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 110.01 万元，较 2023 年年初预算减少 5.79 万元，用于本部门所属预算单位 33 台公务用车的日常维护等相关车耗开支，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、实施范围

深圳市盐田区机关事务管理局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区机关事务管理局（本级）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。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、项目情况及工作要求

2024 年深圳市盐田区机关事务管理局（本级）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 4017.47 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
机关后勤服务	3493.96	完成区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监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	327.71	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的。
综合管理	37.04	完成处理局机关日常运转的有关事务
车辆管理与保障	57.00	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。
政府投资项目	101.76	完成区行政文化中心安防信息化系统建设。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区机关事务管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算3821.40万元，较2023年年初预算减少

36.06 万元，减少 0.9%。主要是物业管理费从 2023 年游泳管
物业管理费实际中标减少 58 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆
44 辆，其中：机要通信用车 13 辆、应急保障用车 13 辆、执
法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他实物保障车
用车 18 辆（其他用车主要是 2 台实物保障车、下属中心综
合保障业务实物用保障车 5 台、无编留用车 2 台（粤 0B1729、
粤 0B8581，为三防指挥车辆）、区统筹封存（待处置）车辆
9 台）；单价 100 万元以上设备 0 台。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的
财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区机关事务管理局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	12,425.30	一般公共服务支出	10,782.30
一般公共预算资金	12,425.30	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,782.30
一般公共预算资金	12,425.30	行政运行	6,764.82
		一般行政管理事务	3,915.71
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	101.76
		社会保障和就业支出	730.90
		行政事业单位养老支出	730.90
		行政单位离退休	348.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	130.00
		卫生健康支出	103.30
		行政事业单位医疗	103.30
		行政单位医疗	103.30
		住房保障支出	808.80
		住房改革支出	808.80
		住房公积金	268.80

		购房补贴	540.00
本年收入合计	12,425.30	本年支出合计	12,425.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,425.30	支出总计	12,425.30
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差			

机关 事务 管理 局															
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差															

表三：支出总表

单位名称: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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中: 2024年政府采购项目中预留给中小型企业的项目资金规模	其中: 2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区机关事务管理局			12,425.30	8,407.82	4,017.47	0.00	0.00	0.00	5,168.91	992.51	0.00
	201	一般公共服务支出	10,782.30	6,764.82	4,017.47	0.00	0.00	0.00	5,168.91	992.51	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,782.30	6,764.82	4,017.47	0.00	0.00	0.00	5,168.91	992.51	0.00
	2010301	行政运行	6,764.82	6,764.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.66	559.27	0.00
	2010302	一般行政管理事务	3,915.71	0.00	3,915.71	0.00	0.00	0.00	3,051.25	433.25	0.00

经费													
福利费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	110.01	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	330.05	330.05	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差													

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区机关事务管理局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	12,425.30	一般公共服务支出	10,782.30
一般公共预算资金	12,425.30	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,782.30
一般公共预算资金	12,425.30	行政运行	6,764.82
		一般行政管理事务	3,915.71
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	101.76
		社会保障和就业支出	730.90
		行政事业单位养老支出	730.90
		行政单位离退休	348.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	130.00
		卫生健康支出	103.30
		行政事业单位医疗	103.30
		行政单位医疗	103.30
		住房保障支出	808.80
		住房改革支出	808.80
		住房公积金	268.80
		购房补贴	540.00

本年收入合计	12,425.30	本年支出合计	12,425.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,425.30	支出总计	12,425.30
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差			

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: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			12,425.30	8,407.82	4,017.47
深圳市盐田区机关事务管理局（本级）			12,425.30	8,407.82	4,017.47
	201	一般公共服务支出	10,782.30	6,764.82	4,017.47
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,782.30	6,764.82	4,017.47
	2010301	行政运行	6,764.82	6,764.82	0.00
	2010302	一般行政管理事务	3,915.71	0.00	3,915.71
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.76	0.00	101.76
	208	社会保障和就业支出	730.90	730.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	730.90	730.90	0.00
	2080501	行政单位离退休	348.20	348.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.70	252.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	0.00
	210	卫生健康支出	103.30	103.30	0.00

	21011	行政事业单位医疗	103.30	103.30	0.00
	2101101	行政单位医疗	103.30	103.30	0.00
	221	住房保障支出	808.80	808.80	0.00
	22102	住房改革支出	808.80	808.80	0.00
	2210201	住房公积金	268.80	268.80	0.00
	2210203	购房补贴	540.00	540.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			12,425.30	8,407.82	4,017.47
深圳市盐田区机关事务管理局（本级）			12,425.30	8,407.82	4,017.47
	301	工资福利支出	4,256.38	4,256.38	0.00
	30101	基本工资	1,422.31	1,422.31	0.00
	30102	津贴补贴	584.00	584.00	0.00
	30103	奖金	12.00	12.00	0.00
	30107	绩效工资	200.00	200.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	252.70	252.70	0.00
	30109	职业年金缴费	130.00	130.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	103.30	103.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	0.00
	30113	住房公积金	268.80	268.80	0.00

	30199	其他工资福利支出	1,280.70	1,280.70	0.00
	302	商品和服务支出	7,666.21	3,816.40	3,849.81
	30201	办公费	74.60	25.00	49.60
	30202	印刷费	12.00	5.00	7.00
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	86.40	80.00	6.40
	30206	电费	1,158.00	1,158.00	0.00
	30207	邮电费	109.70	0.70	109.00
	30209	物业管理费	2,208.76	2,202.36	6.40
	30211	差旅费	36.00	0.00	36.00
	30213	维修（护）费	275.66	0.00	275.66
	30214	租赁费	31.00	0.00	31.00
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30217	公务接待费	8.65	0.00	8.65
	30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
	30227	委托业务费	517.89	2.00	515.89
	30228	工会经费	46.00	46.00	0.00
	30229	福利费	68.64	35.00	33.64

	30231	公务用车运行维护费	110.01	110.01	0.00
	30239	其他交通费用	82.00	65.00	17.00
	30299	其他商品和服务支出	2,820.84	87.27	2,733.57
	303	对个人和家庭的补助	343.55	330.05	13.50
	30302	退休费	330.00	330.00	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	12.55	0.05	12.50
	309	资本性支出（基本建设）	101.76	0.00	101.76
	30907	信息网络及软件购置更新	101.76	0.00	101.76
	310	资本性支出	57.40	5.00	52.40
	31002	办公设备购置	34.40	5.00	29.40
	31003	专用设备购置	23.00	0.00	23.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
深圳市盐田区机关事务管理局（本级）	2023年	124.45			0.00			8.65			115.80			0.00			115.80		
	2024年	118.66			0.00			8.65			110.01			0.00			110.01		

	年																		
	增 减 变 化 金 额	-5.79			0.0 0			0.0 0			-5.79			0.0 0			-5.79		

备注：数据口径为财政拨款年初预算数，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额					

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
		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。	8.65	8.65	0.00
		其他后勤服务	其他后勤服务工作。	823.89	823.89	0.00
		政府投资项目	完成区行政文化中心安防信息化项目	101.76	101.76	0.00
		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。	2,618.00	2,618.00	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。	80.46	80.46	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。	57.00	57.00	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、监督维护和管理工作。	327.71	327.71	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	4,586.43	4,586.43	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。	3,821.40	3,821.40	0.00
	金额合计		12,425.30	12,425.30	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域性重要会议以及全区域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的。</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的。</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的。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	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
			举办会议服务场次		> 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
			购置办公家具数量	≥30 件
			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
			保障电话通讯正常	>1400 部
			购置办公电器数量	≥20 件
		质量指标	咨询、监理、设计及维保等服务验收合格率	100%
		时效指标	办公设备及时保障率	100%
			提供机关食堂正常供餐服务	全年
			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	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升干部职工就餐环境/有效保障行政中心有序运转/有效提升机关服务质量	有效提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、职工窗口外卖供餐服务的满意度			≥90%	
会议参会人员满意度			≥95%	

备注：

1.分基层单位填报，包括部门本级和部门下属单位；填报内容应结合本单位主要履职或年度重点工作进行填报。

2.“年度主要任务”各项金额合计数应和正文第三部分 2024 年支出预算总额一致。

3.金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。

如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据，请按 0.00 填列，同时备注“本表本年度无发生额”。

4.字体统一“宋体”、10 号字；“年度主要任务”列宽 10，“任务名称”列宽 20，“主要内容”总列宽为 45；“预算金额”三列列宽共 45，行高为 20。

(正式上报时请删除下划线内容)