

2020 年深圳市龙华区机关事务管理中心部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据党和国家有关机关行政事务管理的规定和要求，结合龙华实际，研究制定机关事务管理工作的制度，并组织实施；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位机关事务管理与后勤保障服务工作；负责区直属机关工联会的日常工作；按区财务管理制度，负责区委、区人大、区政府、区政协公务接待费用、日常办公经费的核销；负责区委、区人大、区政府、区政协相关公务接待工作，负责全区大型会议和重要公务活动的后勤保障工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导办公设备用品的购置及管理工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导公务用车及区机关后勤服务用车的购置、更新、维修、保养、调度等管理工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区直单位相关办公用房调配管理；负责区委领导办公室、公共会议室和后勤服务场所固定资产登记管理；负责区委大院、其他受托管理办公场所及公共场所的物业管理和有关设施设备的日常维护管理工作；负责公共机构节能管理工作；负责区委大院及其他受托管理办公场所安全保卫工作；负责区委大院及其他受托管理机关食堂服务及管理工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设；对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及交通工具情况

深圳市龙华区机关事务管理中心内设 7 个部（室）：办公室、财务部、接待办、车管部、事务部、保卫部、机关食堂管理办公室。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 33 辆。以深圳市龙华区机关事务管理中心为单位独立进行部门预算编制，无下级单位。

三、2020 年主要工作目标

2020 年，机关事务管理中心将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕区委区政府的工作部署，锐意改革，大胆创新，以政治建设为统领，以“机关事务管理智能化、标准化、法治化建设年”为抓手，全面推进机关事务治理体系和治理能力现代化建设，推动机关事务工作高质量发展。

（一）以政治建设为统领，全面提升服务保障中心大局水平。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，抢抓粤港澳大湾区、

先行示范区建设历史发展机遇，切实落实《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》。在开展机关事务管理工作中进一步提高政治站位，把机关事务工作放到区委区政府工作的大局中，上升到全面推进从严治党、加强现代政府建设的高度，扎实稳步推进机关事务工作高标准、高质量、高水平发展。

（二）以“智能化”建设为主导，打造智慧化的机关事务管理。充分运用区块链技术，借助“互联网+”、5G、AI等先进技术手段，推动机关事务管理与大数据的融合发展，探索建设机关事务智慧管理平台，打造集后勤云服务、人脸识别、智慧巡防、智能办公、在线督办、实时监控、阳光采购、无人收验货、数据分析、动态展示等功能为一身的管理平台。依靠机关事务智慧管理平台构建“一体化管理、一站式服务、一键式办理”的机关事务管理服务新模式，构筑资源充足、布局合理、结构优化、载体多元、方式科学、全天候、全方位的信息化综合服务体系，提升服务精准度、温馨度、安全度，实现更加精细化服务和规范化管理，实现机关事务资源统筹、服务共享、监管到位，让管理更智能、服务更便捷、保障更高效、干部职工更满意。

（三）以“标准化”建设为支撑，推动机关事务工作追赶超越。要进一步巩固巡察审计整改落实成果，坚持把标准作为规范工作的依托、衡量效能的准绳、提升效率的导向，借鉴企业标准化管理的理念和方法，全领域梳理机关事务的现状、问题、不足和需求，通过完善制度建设、理顺业务流程、明晰业务标准、明确职责分工、规范审批权限、健全监督体系，形成“管理科学、行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的工作机制，打造“标准化+机关事务”工作模式，构建起以规范服务为核心、以效能提升为重点、以监督制约为保障的全方位机关事务工作标准体系。要充分发挥标准在机关事务工作中的规范、调节、约束和控制功能，确保机关事务工作的精确、高效、协同和可持续运行，为全区机关事务工作打造标准“样板”，促进龙华机关事务领域标准层级提升，为我区政务工作高效运转提供优质服务和保障。

（四）以“法治化”建设为根本，推进机关事务治理体系和治理能力现代化。在推进国家治理体系和治理能力现代化大背景下，在深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大历史机遇下，试点推进机关运行保障管理“法治化”建设，对经费预算、行政资产、办公用房、公务用车、会议活动、政府采购、工程建设、能源资源节约等工作，以“法治化”思维和方式作出明确规定，在全市机关事务管理系统中“先行示范”，打造机关运行保障管理“法治

化”标杆，积极在服务区委区政府中心工作、落实全面从严治党要求、控制机关运行成本、提升政府施政效能等方面发挥重要作用，全面推进机关事务治理体系和治理能力现代化。

（五）以队伍建设为保障，积极锻造一支高素质专业化机关事务管理队伍。把增强本领摆在更加突出的位置，强化能力素质提升，打造政治过硬、作风优良、本领高强的工作队伍，为机关事务工作提供人才智力支撑。大力弘扬工匠精神，增强干部职工对机关事务工作职业理念、职业责任和职业使命的认同，强化责任意识，展现担当精神。完善人才选用、培养、管理、评价等机制，健全人才激励机制，构建有效的容错纠错机制，调动干部职工工作积极性、主动性，营造良好发展环境。统筹开展机关事务系统教育培训，完善贯穿职业生涯发展全过程的多层次、多渠道人才培养体系，实施精准培训，针对干部职工存在的能力弱项、本领短板，开展政策理论培训、职业技能培训、服务管理培训。注重培养干部职工的专业思维、专业素养和专业能力，增强干部职工的学习创新、依法办事、狠抓落实、驾驭风险等本领，提升干部队伍适应新时代发展要求的能力。充实工程建设、财务资产、信息技术等专业的高层次人才，培养物业管理、餐饮服务、会议服务等方面的高技能服务人才，建设一支懂管理、懂业务、懂技术的人才队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市龙华区机关事务管理中心部门预算收入18,605万元，比2019年增加7,033万元，增加61%，其中：财政预算拨款18,605万元。

2020年深圳市龙华区机关事务管理中心部门预算支出18,605万元，比2019年增加7,033万元，增加61%。其中：人员支出1,105万元、公用支出9,370万元、项目支出8,130万元。

预算收支增加的主要原因：新增富康行政服务办公区以及新接管区委党校及龙华会堂行政服务办公区，增加相应办公场所租金、物业管理费及后勤保障费用支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区机关事务管理中心预算18,605万元，包括人员支出1,105万元、公用支出9,370万元、项目支出8,130万元。

（一）人员支出1,105万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 9,370 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）项目支出 8,130 万元，具体包括：

1.机关公共事务管理 751 万元，主要用于日常管理事务、直属机关工会工作、党建及机关队伍建设、工会工作及活动、公务用车购置、公共机构节能审核及宣传等。

2.政府绩效考核专项 315 万元，主要用于单位在编人员绩效考核工作。

3.计划生育考核 84 万元，主要用于单位计划生育考核工作。

4.设施设备购置维护 815 万元，主要用于办公设备家具购置、机关设施设备购置维护、后勤服务设施设备购置维护以及消防、安保设施设备购置维护等。

5.后勤公共服务保障 6,021 万元，主要用于机关事务供应保障、后勤公共服务供应保障、机构运行辅助管理、后勤服务及管理。

6.区专项业务保障工作 64 万元，主要用于各项专题会议后勤保障、区政务工作保障等。

7.单位机动经费 80 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区机关事务管理中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 4,244 万元，其中 2020 年当年政府采购项目指标 4,244 万元。具体是货物采购 85 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,159 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区机关事务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包括深圳市龙华区机关事务管理中心履行机关事务保障职能产生，无下级单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 208 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算增加 40 万元。

1.因公出国（境）费用。2020 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 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020 年预算数 44 万元，与 2019 年预算数保持一致，用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 164 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 40 万元，比 2019 年预算数增加 40 万元，主要由于 2020 年需购置公务车；公务用车运行维护费 2020 年预算数 124 万元，与 2019 年预算数保持一致。我中心经审批留用公务用车 33 辆，经费开支主要用于日常运行及维护费用，含公务用车燃油费、维修费、保险费等。

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

深圳市龙华区机关事务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市龙华区机关事务管理中心，无下级单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市龙华区预算项目库系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市龙华区机关事务管理中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门共有车辆 33 辆，其中一般公务用车 33 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2020 年深圳市龙华区机关事务管理中心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预算支出。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

附表：

- 1.部门收支预算总表
- 2.部门收入预算总表
- 3.部门支出预算总表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效项目情况表
- 14.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
- 15.项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	18,605	一般公共服务支出	18,219
一般公共预算拨款	18,605	其他一般公共服务支出	18,219
一般性经费拨款	18,605	其他一般公共服务支出	18,219
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	109
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	109
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	36
财政专户拨款		卫生健康支出	99
二、事业收入		计划生育事务	84
三、事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	84
四、其他收入		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		住房保障支出	177
		住房改革支出	177
		住房公积金	99
		购房补贴	78
本年收入合计	18,605	本年支出合计	18,605
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	18,605	支出总计	18,605

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
深圳市龙华区机关事 务管理中心	18,605	18,605	18,605	18,605												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区机关事务管理中心	18,605	10,475	8,130	4,244	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心 单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区机关事务管理中心	10,475	10,475	10,475	10,475												
工资福利支出	1,105	1,105	1,105	1,105												
基本工资	492	492	492	492												
津贴补贴	263	263	263	263												
奖金	9	9	9	9												
机关事业单位基本养老保险缴费	73	73	73	73												
职业年金缴费	36	36	36	36												

职工基本医疗保险 缴费	15	15	15	15												
其他社会保障缴费																
住房公积金	99	99	99	99												
其他工资福利支出	118	118	118	118												
商品和服务支出	9,370	9,370	9,370	9,370												
办公费	7	7	7	7												
手续费	1	1	1	1												
水费	97	97	97	97												
电费	1,357	1,357	1,357	1,357												
邮电费																
物业管理费	4,636	4,636	4,636	4,636												
差旅费	4	4	4	4												
租赁费	3,104	3,104	3,104	3,104												

培训费	5	5	5	5												
工会经费	8	8	8	8												
福利费	6	6	6	6												
公务用车运行维护 费	124	124	124	124												
其他商品和服务支 出	23	23	23	23												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心 单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区机关事务管理中心	8,130	8,130	8,130	8,130												
履职类项目一般性项目	8,010	8,010	8,010	8,010												
机关公共事务管理	711	711	711	711												
后勤公共服务保障	6,021	6,021	6,021	6,021												
区专项业务保障工作	64	64	64	64												
设施设备购置维护	815	815	815	815												
政府绩效考核专项	315	315	315	315												

计划生育考核	84	84	84	84												
预留机动	80	80	80	80												
预留机动	80	80	80	80												
一次性项目支出	40	40	40	40												
机关公共事务管理	40	40	40	40												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	18,605	一般公共服务支出	18,219
一般性经费拨款	18,605	其他一般公共服务支出	18,219
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	18,219
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	109
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	109
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
四、教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		卫生健康支出	99
		计划生育事务	84
		其他计划生育事务支出	84
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		住房保障支出	177
		住房改革支出	177
		住房公积金	99
		购房补贴	78
本年收入合计	18,605	本年支出合计	18,605
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	18,605	支出总计	18,605

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
深圳市龙华区机关事务管理中心			18,605	10,475	8,130
	201	一般公共服务支出	18,219	10,173	8,046
	20199	其他一般公共服务支出	18,219	10,173	8,046
	2019999	其他一般公共服务支出	18,219	10,173	8,046
	208	社会保障和就业支出	109	109	
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	
	210	卫生健康支出	99	15	84
	21007	计划生育事务	84		84
	2100799	其他计划生育事务支出	84		84
	21011	行政事业单位医疗	15	15	
	2101102	事业单位医疗	15	15	
	221	住房保障支出	177	177	
	22102	住房改革支出	177	177	
	2210201	住房公积金	99	99	
	2210203	购房补贴	78	78	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心 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
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心 单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区机关事务管理中心			4,244
	A	货物类	85
	A03	一般设备	45
	A0301	电器设备	11
	A030105	空调	11
	A0302	办公自动化设备	26
	A030201	台式计算机	19
	A030202	打印机	5
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A03020204	彩色喷墨打印机	2

	A03020206	多功能一体机	2
	A030205	碎纸机	1
	A030207	扫描仪	
	A0304	手提电脑	3
	A0306	摄影器材	5
	A11	交通工具	40
	A1101	轿车	19
	A110101	普通轿车	19
	A1102	越野汽车（吉普车）	21
	C	服务类	4,159
	C1000	物业管理	2,371
	C9900	其他服务	1,788
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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
深圳市龙华区机关事务管理中心	2019	168		44	124		124
深圳市龙华区机关事务管理中心	2020	208		44	164	40	124
注：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 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区机关事务管理中心		8,130	8,130		
	党建及机关队伍建设	15	15		2020.01.01-2020.12.31
	公共机构节能审核及宣传	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备家具购置	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	区政务工作保障	15	15		2020.01.01-2020.12.31
	各项专题会议后勤保障	49	49		2020.01.01-2020.12.31
	后勤公共服务供应保障	4,541	4,541		2020.01.01-2020.12.31
	后勤服务及管理	165	165		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	后勤服务设施设备购置维护	75	75		2020.01.01-2020.12.31
	工会工作及活动	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	315	315		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	470	470		2020.01.01-2020.12.31
	机关事务供应保障	160	160		2020.01.01-2020.12.31
	机关设施设备购置维护	495	495		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	1,155	1,155		2020.01.01-2020.12.31
	消防、安保设施设备购置维护	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	直属机关工会工作	156	156		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区机关事务管理中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
					1
	计划生育考核	84	84		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	80	80		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区机关事务管理中心	主管部门	深圳市龙华区机关事务管理中心	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公务用车管理	负责机关公务用车的定编和调配管理以及公务车辆的调度安排；负责公务用车的购置、更新、维修与保养。	164.00	164.00	0.00
	职工食堂及后勤服务场所管理	负责机关干部职工食堂的服务工作以及后勤服务场所的管理。	13,974.27	13,974.27	0.00
	安全保卫工作	负责机关办公楼安全保卫工作。	200.00	200.00	0.00
	机关工会工作	负责机关工会的日常工作。	156.00	156.00	0.00
	公务接待、大型会议、公务活动保障工作	负责区委区政府、人大政协公务接待和大型公务活动的接待工作，大型会议和重要公务活动的后勤保障工作以及办公室、会议室的调度和服务。	64.00	64.00	0.00
	机关事务管理及后勤保障工作	负责机关事务管理与后勤保障服务工作。	3,506.27	3,506.27	0.00
	固定资产管理及设施维护工作	负责机关固定资产登记管理，办公设备用品的购置、发放和管理工作；负责有关物业设施的日常维护管理工作。	540.00	540.00	0.00
	金额合计		18,604.54	18,604.54	0.00
年度总体目标	目标 1：根据党和国家有关机关事务管理的规定和要求，履行“管理、服务、保障”三大职责，优质、高效保障区四套班子正常运转。 目标 2：严格规范，积极做好区委区政府、人大政协大型会议和重要公务活动、会务服务、公务接待、公务用车、职工用餐等各项后勤服务和保障工作。 目标 3：精益求精，积极做好在管机关办公楼物业设施的日常维护及管理工作。 目标 4：坚守底线，积极做好机关办公楼安全保卫工作、食品安全工作。 目标 5：按本区财务管理条例制度，做好公务接待费用、日常办公经费的核销。 目标 6：全面落实从严治党要求，抓好“组织、队伍、作风、制度”四项建设。 "				

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	食品安全监测覆盖率	95%以上
		质量指标	工程质量	工程验收合格率 100%
		时效指标	出车及时率	100%
		成本指标	成本节约率	0.5%以上
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	进一步提升管理和服务水平
		可持续影响指标	设施设备的延续利用情况	设施设备质量良好,大部分都能延续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	95%以上

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	消防、安保设施设备购置维护	主管单位	深圳市龙华区机关事务管理中心
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	2,000,000.00	本年度项目金额 (元)	2,000,000.00
财政拨款资金 (元)	2,000,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付 资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	640000.00
项目概况	1.消防、安防设备更新购置费：购置、更换中心在管办公场所的消防、安防设备，进一步加强在管办公场所的消防及安全管理工 作，确保中心在管场所安全稳定。 2.设备维修保养费用：维持在管办公场所的安防、消防设施设备性能而进行的检查等日常维护保养工作，为恢复损坏、老旧设备 性能而进行维修保养产生的费用。 3.年度消防及电气检测费：《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求：对建筑消防设施的完好有效情况进行检查 和维修保养，设有自动消防设施的单位，按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试，并出具检测报告，存档备查。 按照文件要求，对中心在管办公场所开展每年一次的建筑消防及电气检测。 4.中心在管办公场所非经营性充电桩安全检测费用：按照《深圳市新能源汽车充电设施安全检查工作导则（2019 年修订版）》要 求，供用电设施应每半年由相关专业人员进行一次清扫和检修，并存档记录。		

项目用途	1.消防、安防设备更新购置费：用于更新区委大院安防设备、更换我中心在管办公场所消防设备所产生的购置费用。 2.设备维修保养费用：对区委大院安防设施、中心在管办公场所消防老旧设备进行日常维修及年度维保。 3.年度消防及电气检测费：聘请第三方专业检测机构对区委大院、清湖行政服务办公区、纪委大院办公区、富康行政服务办公区、龙华会堂开展年度建筑消防及电气检测。 4.中心在管办公场所非经营性充电桩安全检测费用：聘请第三方专业检测机构每季度对区委大院非经营性充电桩进行安全检测。			
固定资产采购金额	21000		采购品目	
项目总(中期)目标	完成区委大院消防及安防设备、我中心在管办公场所的消防设备购置更新、维护、检测工作，进一步提升在管办公场所的安全稳定。按照并相关规定保证财务支出的真实、合法，确保财政资金安全、规范、高效使用。			
年度绩效目标	1.消防、安防设备更新购置费：完成区委大院消防及安防设备、我中心在管办公场所的消防设备购置更新工作。 2.设备维修保养费用：维持和保护区委大院安防设备、中心在管办公场所的消防设备性能和技术状况，保证设备正常运作。 3.年度消防及电气检测费：完成区委大院、清湖行政服务办公区、纪委大院办公区、富康行政服务办公区、龙华会堂年度建筑消防及电气检测。 4.中心在管办公场所非经营性充电桩安全检测费用：按照相关规定完成每年至少 2 次安全检测。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	费用支出率	95%	财政支出执行率
	质量	提高在管办公场所防控能力	较好地维护在管办公场所安全	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》有关要求。
	时效	项目实施	根据设备更换需求逐一安排，严格计划开展设备更换及维护工作。	项目资料齐全
效果目标	社会效益	提高我中心在管办公场所安防、消防防御能力。	达到良好程度	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》有关要求。