

2021年深圳市龙华区机关事务管理中心部门预算草案

目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021年部门预算相关附表
 - 1.收支预算总表
 - 2.收入预算总表
 - 3.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.部门预算绩效管理项目情况表
 - 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15.项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责制定机关事务管理工作制度并组织实施；负责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；负责公务接待费用、日常办公经费的核销；负责公务接待工作，负责全区大型会议和重要公务活动的后勤保障工作；负责办公设备用品的购置及管理工作；负责公务用车的购置、更新、维修、保养、调度等管理工作；负责办公用房调配管理，负责固定资产登记管理，负责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；负责安全保卫工作；负责机关食堂服务及管理工作；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。

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，实有车辆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、2021年主要工作目标

2021年是“十四五”规划的开局之年，深圳市龙华区机关事务管理中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕着力提升机关事务工作保障和管理效能的目标，统筹加强全区机关事务集中统一管理，加快完善制度体系，创新服务保障模式，大力推进法治化、智能化、标准化、品牌化建设，持续创建节约型机关，在建设高素质专业化人才队伍上下功夫，推动机关事务工作更加规范、更富质量、更有效能，为区委区政府高效运转提供有力保障，努力开创机关事务工作新局面。2021年主要工作目标包括：1.以政治建设为统领，全面加强党的建设。2.紧扣服务为先，着力构建机关事务共建共享新格局。3.紧扣高质量发展，着力推进机关事务智能化建设。4.紧扣新形势

新要求，着力推进机关事务标准化建设。5.紧扣高效能治理，着力推进机关事务法治化建设。6.紧扣龙华特色，着力推进机关事务品牌化建设。7.紧扣新发展理念，着力推进节约型机关创建。8.紧扣高水平服务，着力加强机关事务干部队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区机关事务管理中心部门预算收入22,247万元，比2020年增加3,643万元，增长20%，政府预算拨款22,247万元。

2021年深圳市龙华区机关事务管理中心部门预算支出22,247万元，比2020年增加3,643万元，增长20%。其中：人员支出1,131万元、公用支出10,277万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出10,839万元。

预算收支增加的主要原因：新增百花山文体设施以及智能化建设项目，增加相应场所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

一、深圳市龙华区机关事务管理中心本级

深圳市龙华区机关事务管理中心本级预算22,247万元，包括人员支出1,131万元、公用支出10,277万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出10,839万元。

（一）人员支出1,131万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出10,277万元，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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 10,839 万元，具体包括：

1.机关公共事务管理 2,892 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。其中因全市党政机关事业单位公务用车编制重核工作暂未完成，公务用车购置及更新业务暂停办理。2021 年，根据区财政部门的统一安排，我区公务用车购置经费暂时下达至我中心，预算数 2200 万元，待公务用车编制重核业务完成后，公车购置经费将根据实际情况划拨调剂至有关单位。

2.单位机动经费 80 万元,主要用于计划外事项的支出。

3.后勤公共服务保障 6,089 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。

4.区专项业务保障工作 66 万元，主要用于各项专题会议后勤保障、区政务工作保障等。

5.设施设备购置维护 791 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。

6.政府绩效考核专项 330 万元，主要用于单位在编人员绩效考核工作。

7.计划生育考核 91 万元，主要用于单位计划生育考核工作。

8.政府投资项目 500 万元,主要用于 A320 会议室签到表决系统工程尾款及中心智能化建设项目考核工作。

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 2021 年部门预算共计 11,528 万元，其中货物采购 2,240 万元、工程采购 500 万元、服务采购 8,788 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算2,360万元，比2020年预算增加2,152万元。

1.因公出国（境）经费。2021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2021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。2021年预算数44万元，与2020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。2021年预算数2,316万元，其中：公务用车购置费2021年预算数2,200万元，比2020年预算数增加2,160万元，主要原因为因全市党政机关事业单位公务用车编制重核工作暂未完成，公务用车购置及更新业务暂停办理，2021年根据区财政部门的统一安排，我区公务用车购置经费暂时下达至我中心，预算数2200万元，待公务用车编制重核业务完成后，公车购置经费将根据实际情况划拨调剂至有关单位；公务用车运行维护费2021年预算数116万元，比2020年预算数减少9万元，主要原因为每辆车运行维护费减少5000元。我中心经审批留用公务用车33辆，经费开支主要用于各街道、区直机关（含龙华公安分局）和事业单位公务用车购置以及区委、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

2021年深圳市龙华区机关事务管理中心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10,839万元，设置并编报20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，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 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

截至2020年12月29日，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13台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

因全市党政机关事业单位公务用车编制重核工作暂未完成，公务用车购置及更新业务暂停办理。2021年，根据区财政部门的统一安排，我区公务用车购置经费暂时下达至我中心，预算数2200

万元，待公务用车编制重核业务完成后，公车购置经费将根据实际情况划拨调剂至有关单位。

三、其他

2021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、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、“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。

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：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。

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.收支预算总表
- 2.收入预算总表
- 3.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.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
- 15.项目支出绩效目标表

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	22,247	一般公共服务支出	21,846
1.一般公共预算拨款	22,247	其他一般公共服务支出	21,846
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	21,846
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	111
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	111
三、单位资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
1.事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	37
2.事业单位经营收入		卫生健康支出	107
3.上级补助收入		计划生育事务	91
4.附属单位上缴收入		其他计划生育事务支出	91
5.其他收入		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房保障支出	183
		住房改革支出	183
		住房公积金	105
		购房补贴	78
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	22,247	本年支出合计	22,247
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	22,247	支出总计	22,247

表2

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													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	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	22,2 47	22,2 47	11,408	10,339		500									

表 3

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	2021 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
深圳市龙华区机关事务管理中心	22,247	11,408	10,839	11,528		

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	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区机关事务管理中心	11,408	11,408	11,408									
工资福利支出	1,131	1,131	1,131									
基本工资	500	500	500									
津贴补贴	263	263	263									
奖金	9	9	9									

机关事业单位基本养老保险缴费	74	74	74									
职业年金缴费	37	37	37									
职工基本医疗保险缴费	15	15	15									
其他社会保障缴费												
住房公积金	105	105	105									
其他工资福利支出	127	127	127									
商品和服务支出	10,277	10,277	10,277									
办公费	7	7	7									
手续费	1	1	1									
水费	91	91	91									
电费	1,443	1,443	1,443									
邮电费												

物业管理费	4,452	4,452	4,452									
差旅费	4	4	4									
租赁费	4,131	4,131	4,131									
培训费	4	4	4									
工会经费	8	8	8									
福利费	5	5	5									
公务用车运行维护费	116	116	116									
其他商品和服务支出	17	17	17									

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	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	10,839	10,839	10,339		500									
履职类项目一般性项目	8,059	8,059	8,059											
机关公共事务管理	692	692	692											
后勤公共服务保障	6,089	6,089	6,089											
区专项业务保障工作	66	66	66											

设施设备购置维护	791	791	791											
政府绩效考核专项	330	330	330											
计划生育考核	91	91	91											
预留机动	80	80	80											
预留机动	80	80	80											
一次性项目支出	2,200	2,200	2,200											
机关公共事务管理	2,200	2,200	2,200											
政府投资项目	500	500			500									
政府投资项目	500	500			500									

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	22,247	一般公共服务支出	21,846
一般公共预算拨款	22,247	其他一般公共服务支出	21,846
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	21,846
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	111
		行政事业单位养老支出	111
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
		机关事业单位职业年金缴费支出	37
		卫生健康支出	107
		计划生育事务	91
		其他计划生育事务支出	91
		行政事业单位医疗	15

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		事业单位医疗	15
		住房保障支出	183
		住房改革支出	183
		住房公积金	105
		购房补贴	78
本年收入合计	22,247	本年支出合计	22,247
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	22,247	支出总计	22,247

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			22,247	11,408	10,839
	201	一般公共服务支出	21,846	11,098	10,748
	20199	其他一般公共服务支出	21,846	11,098	10,748
	2019999	其他一般公共服务支出	21,846	11,098	10,748
	208	社会保障和就业支出	111	111	
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	
	210	卫生健康支出	107	15	91
	21007	计划生育事务	91		91
	2100799	其他计划生育事务支出	91		91

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
	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	183	183	
	22102	住房改革支出	183	183	
	2210201	住房公积金	105	105	
	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			11,528
	A	货物类	2,240
	A02	通用设备	2,240
	B	工程类	500
	B08	修缮工程	6
	B99	其他建筑工程	494
	C	服务类	8,788
	C12	房地产服务	2,809
	C99	其他服务	5,979

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	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
深圳市龙华区机关事务管理中心	2020	208		44	164	40	124
深圳市龙华区机关事务管理中心	2021	2,360		44	2,316	2,200	116

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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		10,839	10,839		
	党建及机关队伍建设	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	公共机构节能审核及宣传	36	36		2021.01.01-2021.12.31
	公务用车购置	2,200	2,200		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备家具购置	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	区政务工作保障	17	17		2021.01.01-2021.12.31
	各项专题会议后勤保障	49	49		2021.01.01-2021.12.31
	后勤公共服务供应保障	4,561	4,561		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	
	后勤服务及管理	175	175		2021.01.01-2021.12.31
	后勤服务设施设备购置维护	75	75		2021.01.01-2021.12.31
	工会工作及活动	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	500	500		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	330	330		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	400	400		2021.01.01-2021.12.31
	机关事务供应保障	154	154		2021.01.01-2021.12.31
	机关设施设备购置维护	473	473		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	
	机构运行辅助管理	1,199	1,199		2021.01.01-2021.12.31
	消防、安保设施设备购置维护	203	203		2021.01.01-2021.12.31
	直属机关工会工作	156	156		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	91	91		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	80	80		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 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		
年度总体目标		<p>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：落实全面从严治党要求，抓好“组织、队伍、作风、制度”四项建设。</p>				
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

年度主要任务	基本支出	公职人员工资福利及日常物业水电基本保障项目	11,408	11,408	0
	公务用车购置	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。	2,200	2,200	0
	后勤公共服务保障	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；机关事务供应保障	6,089	6,089	0
	政府投资项目	320 会议室签到系统；机关事务管理智能化项目	500	500	0
	政府绩效考核专项	根据上级有关文件和政府绩效考核有关要求，完成各类指标任务。	330	330	0
	预留机动	预留机动	80	80	0
	设施设备购置维护	机关设施设备购置维护 消防、安保设施设备购置维护、后勤服务设施设备购置维护、办公设备家具购置	791	791	0
	区专项业务保障工作	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	66	66	0

		室的调度和服务。			
	计划生育考核	根据上级有关文件和计生考核有关要求，完成各类指标任务。	91	91	0
	机关公共事务管理	包括中心日常管理事务；直属机关工会工作；工会工作及活动；党建及机关队伍建设；公共机构节能审核及宣传	692	692	0
	合计		22,247	22,247	0
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (元)	2,030,000.00	本年度项目金额 (元)	2,030,000.00
财政拨款资金 (元)	2,030,000.00	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目用途	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

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	100%	财政支出执行率
	质量	办公场所防控能力	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	设备更换及时性	及时	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》有关要求。