

2020年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据“三定”方案，深圳市大鹏新区机关事务管理中心的主要职能是：1.负责新区党工委、管委会召开重要会议以及全区性重要会议的后勤保障工作；负责新区领导办公室以及机关会议室的管理和服务。2.负责新区党工委、管委会的公务接待，配合完成新区大型公务活动的接待工作。3.负责新区机关单位办公用房的调配、管理工作，提出办公用房建设计划意见；按权限管理新区物业，负责管辖物业及配套设施物业服务工作的日常监督管理。4.负责新区区级政务保障用车和本单位政务保障用车的购置、报废、调度、维修与保养。5.负责管辖物业的安全保卫工作。6.负责机关食堂及相关场所的管理和服务工作。7.配合新区公共机构节能行政部门负责本单位业务范围内公共机构节能工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区机关事务管理中心系统包括深圳市大鹏新区机关事务管理中心共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数22人，实有在编人数20人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆28辆，包括定编车辆28辆和非定编车辆0辆，警务摩托0辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市大鹏新区机关事务管理中心2020年主要工作目标包括：1.进一步加强党的领导和党的建设。继续严格落实“第一议题”学习、“三会一课”“两学一做”等各项理论学习措施；固化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，将主题教育期间好的经验做法形成常态长效机制，提高中心党员干部的主观能动性，以党建促队伍建设、促工作质量提升。2.各类用房筹集工作，继续推进管委会大院房屋产权和土地权属梳理工作，补办手续，将大院的房屋和土地合法化，为大院远期规划建设打好基础；计划租赁生命科学产业园闲置厂房解决办公、值班用房紧张问题；结合前期用地规划成果，研究推进区级技术用房建设立项相关工作。3.按照《深圳市绿色机关考评细则》标准，将新区管委会创建成为“绿色机关”。4.开展“智慧机关”建设可行性研究、区级技术用房规划设计研究及推进机关事务治理体系和治理能力现代化等三个研究改革项目、调研课题。5.重点开展新区行政服务中心4号楼卫生间修缮、新区行政服务中心主干道II标段道路黑化等工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算收入13,320.46万元，比2019年增加2,149.65万元，增长19.24%，其中：财政预算拨款13,320.46万元。

2020年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算支出13,320.46万元，比2019年增加2,149.65万元，增长19.24%。其中：人员支出810.92万元、公用支出4,132.84万元、对个人和家庭的补助支出11.92万元、项目支出8,364.78万元。

预算收支增加主要原因说明：1.新区消防开放站（融媒体中心）、新区智慧指挥中心、生命科学产业园A15（1-4层）值班宿舍等新增物业投入使用，机关管理服务保障事务支出、物业管理费等支出相应增加；2.加大节能及环境提升工作的投入；3.新区行政服务中心4号楼卫生间修缮、新区行政服务中心主干道II标段道路黑化等小型工程。

第三部分 部门预算支出具体的情况

深圳市大鹏新区机关事务管理中心预算13,320.46万元，包括人员支出810.92万元、公用支出4,132.84万元、对个人和家庭的补助支出11.92万元、项目支出8,364.78万元。

（一）人员支出810.92万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出4,132.84万元，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11.92万元，主要是计生奖等。

（四）项目支出8,364.78万元，具体包括：

1.一般管理事务2,424.14万元，主要用于：计生绩效考核经费、劳务派遣管理费、编外人员管理经费、综合管理工作经费、党建工作经费、预算准备金、公务接待费。

2.机关管理服务保障事务5,825.64万元，主要用于：机关食堂保障项目、食堂运营管理服务经费、环境提升经费、零星采购、政务活动保障、公共机构节能、零星维修项目、办公设备购置等。

3.基本建设支出100.00万元，主要用于：新区管委会大院用电扩容项目。

4.财政专项资金15.00万元，主要用于：对口源城精准扶贫资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新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24.20万元，

其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 24.20 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0.00 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。具体是货物采购 24.20 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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

深圳市大鹏新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单位包括深圳市大鹏新区机关事务管理中心本级。

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 138.00 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 12.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此大鹏新区机关事务管理中心 2019 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 12.00 万元，比 2019 年减少 3.00 万元。主要用于新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作。减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 126.00 万元，比 2019 年减少 9.00 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 126.00 万元，比 2019 年预算数减少 9.00 万元。2019 年初实有公务用车 27 辆，2019 年新增 1 辆（从新区国有企业、事业单位公车改革取消车辆调配 1 辆区级政务保障用车），公务用车运行维护费主要用于公车改革后新区保留的公务用车的运行开支及维护。减少原因是：按照中央八项规定精神和厉行节约要求，牢固树立过紧日子的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制公务用车运行维护费开支。

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

深圳市大鹏新区机关事务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新

区机关事务管理中心共 1 家基层单位，均需编制整体支出绩效目标，在次年 6 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市大鹏新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，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 6 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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

深圳市大鹏新区机关事务管理中心属于全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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

（一）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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新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 | 13,320.46 | 一、一般公共服务支出 | 12,845.72 |
| 一般公共预算拨款 | 13,320.46 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,845.72 |
| 一般性经费拨款 | 13,205.46 | 机关服务 | 12,845.72 |
| 财政专项资金拨款 | 15.00 | 二、社会保障和就业支出 | 72.15 |
| 政府投资项目拨款 | 100.00 | 行政事业单位养老支出 | 72.15 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.56 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.59 |
| 财政专户拨款 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 11.92 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 计划生育事务 | 11.92 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他计划生育事务支出 | 11.92 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 100.00 |
| | | 城乡社区公共设施 | 100.00 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 100.00 |
| | | 五、农林水支出 | 15.00 |
| | | 扶贫 | 15.00 |
| | | 其他扶贫支出 | 15.00 |
| | | 六、住房保障支出 | 275.67 |
| | | 住房改革支出 | 275.67 |
| | | 住房公积金 | 84.15 |
| | | 购房补贴 | 191.52 |
| 本年收入合计 | 13,320.46 | 本年支出合计 | 13,320.46 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 13,320.46 | 支 出 总 计 | 13,320.46 |

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新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 |
| 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | 13,320.46 | 4,955.68 | 8,364.78 | 24.20 | |

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市大鹏新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 | 13,320.46 | 一、一般公共服务支出 | 12,845.72 |
| 一般公共预算拨款 | 13,320.46 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,845.72 |
| 一般性经费拨款 | 13,205.46 | 机关服务 | 12,845.72 |
| 财政专项资金拨款 | 15.00 | 二、社会保障和就业支出 | 72.15 |
| 政府投资项目拨款 | 100.00 | 行政事业单位养老支出 | 72.15 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.56 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.59 |
| | | 三、卫生健康支出 | 11.92 |
| | | 计划生育事务 | 11.92 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 11.92 |
| | | 四、城乡社区支出 | 100.00 |
| | | 城乡社区公共设施 | 100.00 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 100.00 |
| | | 五、农林水支出 | 15.00 |
| | | 扶贫 | 15.00 |
| | | 其他扶贫支出 | 15.00 |
| | | 六、住房保障支出 | 275.67 |
| | | 住房改革支出 | 275.67 |
| | | 住房公积金 | 84.15 |
| | | 购房补贴 | 191.52 |
| 本年收入合计 | 13,320.46 | 本年支出合计 | 13,320.46 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 13,320.46 | 支 出 总 计 | 13,320.46 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新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 |
|-----------------|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | | | 13,320.46 | 4,955.68 | 8,364.78 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 12,845.72 | 4,595.94 | 8,249.78 |
| | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,845.72 | 4,595.94 | 8,249.78 |
| | 2010303 | 机关服务 | 12,845.72 | 4,595.94 | 8,249.78 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.15 | 72.15 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.15 | 72.15 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.56 | 48.56 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 |
| | 21007 | 计划生育事务 | 11.92 | 11.92 | 0.00 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 21305 | 扶贫 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 275.67 | 275.67 | 0.00 |

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 22102 | 住房改革支出 | 275.67 | 275.67 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 84.15 | 84.15 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 191.52 | 191.52 | 0.00 |

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新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 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新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 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|-----------------|-----------|----------|-------|
| 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | | | 24.20 |
| 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | | | 24.20 |
| | A | 货物类 | 24.20 |
| | A03 | 一般设备 | 24.20 |
| | A0302 | 办公自动化设备 | 24.20 |
| | A030201 | 台式计算机 | 17.60 |
| | A030202 | 打印机 | 4.20 |
| | A03020201 | 普通激光式打印机 | 3.20 |
| | A03020203 | 针式打印机 | 0.40 |
| | A03020206 | 多功能一体机 | 0.60 |
| | A030205 | 碎纸机 | 0.80 |
| | A030207 | 扫描仪 | 1.60 |

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新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 |
| 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | 2019 | 150.00 | 0.00 | 15.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| | 2020 | 138.00 | 0.00 | 12.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。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

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心

单位：万元

| 序号 | 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 | 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | 食堂运营管理服务经费 | 733.16 | 733.16 | 0.00 | 2020.01.01-2020.12.31 |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年度)

| 部门（单位）名称 | | 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | | | |
|----------|---|-----------------|-----------|------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 党建工作 | 按照2020年工作要求，完成党员教育管理、党建工作宣传、党建工作建设等工作，有效保障中心党建工作正常开展。 | 8 | 8 | 0.00 | |
| 食堂管理工作 | “专业的事交给专业的人做”，通过食堂服务外包单位的专业服务，为新区干部职工提供更安全、更营养、更满意的膳食保障；加强食材供应商的管理与食材检测制度，确保食品安全。 | 4,349.13 | 4,349.13 | 0.00 | |
| 环境提升工作 | 通过专业的绿化管养服务，提升新区管委会大院绿化环境，打造“绿色机关”。 | 138.71 | 138.71 | 0.00 | |
| 零星维修工作 | 按照2020年工作计划，完成所管辖物业及设备的维修、修缮（改建）工作，满足办公需求。 | 870 | 870 | 0.00 | |
| 一般管理事务 | 按照2020年工作要求，完成职员、职员、雇员、临聘人员工资福利发放。 | 2,108.54 | 2,108.54 | 0.00 | |
| 综合事务管理 | 新区各项政务活动费用、中心干部职工日常办公费用、管辖范围物业管理费（安保费用）、房租、水电费、交通费、交通费、工会经费、公用经费、办公设备（家具）替换、日常工作宣传等相关支出，有效保障各项工作正常开展，努力创建“平安机关”、“幸福机关”。 | 5,762.48 | 5,762.48 | 0.00 | |
| 公共机构节能工作 | 照2020年工作计划，继续做好节水、节气、节能等节能相关工作。 | 83.6 | 83.6 | 0.00 | |
| 金额合计 | | 13,320.46 | 13,320.46 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|---|-----------|-------------|----------------|
| 年度总体目标 | <p>目标1: 新区各项政务活动费用、中心干部职工日常办公费用、管辖范围物业管理费(安保费用)、房租、水电费、交通费、工会经费、公用经费、办公设备(家具)替换、日常工作宣传等相关支出,有效保障各项工作正常开展,努力创建“平安机关”、“幸福机关”。</p> <p>目标2: 按计划及时完成我中心人员工资福利的正常支出,实现应发人员100%发放。</p> <p>目标3: 通过及时完成党建工作,做好党员教育管理、党建工作宣传、党建工作建设等,有效保障中心党建工作正常开展。</p> <p>目标4: 通过食堂服务外包单位的专业服务,为新区干部职工提供更安全、更营养、更满意的膳食保障;加强食材供应商的管理与食材检测制度,确保食品安全。</p> <p>目标5: 按照2020年工作计划,继续做好节水、节气、节能等节能相关工作,创建节约型机关。</p> <p>目标6: 通过专业的绿化管养服务,提升新区管委会大院绿化环境,打造“绿色机关”。</p> <p>目标7: 按照2020年工作计划,完成所管辖物业的修缮(改建)工作,确保工程施工质量符合相关要求,满足办公需求。</p> | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在编人员工资福利发放率 | 100% |
| | | | 绩效考核人数 | 20人 |
| | | | 党性教育培训人数 | 27人 |
| | | | 编外人员保障人数 | 66人 |
| | | | 人员招聘工作完成率 | 100% |
| | | | 日常业务及党建相关业务 | 100% |
| | | | 绿化管养面积 | 11500平方 |
| | | | 通勤班车服务天数 | 250天 |
| | | | 会务保障场次 | 全年会议保障2000场次以上 |
| | | 质量指标 | 培训内容与需求匹配性 | 匹配 |
| | | | 补贴发放准确率 | 100% |
| | | | 津贴发放准确率 | 100% |
| | | | 改造工程验收达标率 | 100% |
| | | | 设备验收达标率 | 100% |
| | | | 物业维修质量达标率 | 95% |
| | | | 食品安全率 | 95% |
| | 时效指标 | 物业管理达标率 | 95% | |
| | | 改造工程完成及时率 | 100% | |
| | | 补贴工作完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | 设备购置完成及时率 | 100% | | |
| | 预算执行率 | >95% | | |
| 效益指标 | 支出进度达标率 | >95% | | |
| | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | 社会效益指标 | 不适用 | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 不适用 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | ≥85% | |

表15

部门预算重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | |
|----------|--|-------------|--|--|------|
| 项目名称 | 食堂运营管理服务经费 | 项目单位 | 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 | | |
| 资金总额(万元) | 733.16 | 其中:财政拨款(万元) | 733.16 | 其他资金(万元) | 0.00 |
| 填报人 | 黄忠杰 | 联系电话 | 28333239 | | |
| 项目绩效目标 | <p>目标1: 为了推动机关食堂规范化管理, 提高服务水平, 确保菜品供应质量, 维护用餐秩序, 为新区干部职工提供更安全、更营养、更满意的保障, 加强食材供应商的管理与食材检测制度, 确保食品安全。</p> <p>目标2: 通过食堂服务外包单位的专业服务, “专业的事交给专业的人做”, 为新区干部职工提供膳食保障。</p> <p>目标3: 突破传统, 采用服务外包形式运营机关食堂, 以绩效目标促进管理规范。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 大鹏新区行政服务中心食堂及行政服务大厅食堂服务外包项目、奔康工业区A5栋食堂服务外包项目合同, 根据合同规定, 行政服务中心食堂、行政服务大厅食堂按月支付服务费, 每月支付45.38万元; 2020年10月份合同到期后, 预算调整, 每月预计支付45.65万元; 机关第二食堂按季度支付服务费, 每月预计支付15.65万元。年支付费用合计733.16万元。 | | |
| | | 数量指标 | 运营食堂数量 | 1. 行政服务中心食堂供餐; 2. 行政服务大厅食堂供餐; 3. 机关第二食堂供餐。 | |
| | | | 供餐天数 | 1. 行政服务中心食堂、机关第二食堂: 365天供餐; 2. 行政服务大厅: 工作日正常供餐, 周六日及国家法定节假日如有特殊情况需提供用餐。 | |

| | | | | |
|------|------|-----------|-------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全量化等级 | A级 |
| | | | 卫生情况合格率 | 100% |
| | | | 食品留样率 | 100% |
| | | | 餐厨垃圾处理及时率 | 100% |
| | | | 食品安全事故率 | 0 |
| | | | 食堂员工专业培训合格率 | 100% |
| | | 工作时效 | 食堂供餐及时率 | 100% |
| | | | 接待保障及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政成本 | 有效降低财政成本 |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 用餐的人员满意度 | ≥85 |