

2023 年深圳市大鹏新区机关事务管理
中心 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（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

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）根据党和国家有关机关事务管理工作的规定和要求，结合新区的实际，拟订机关事务管理工作的管理目标和规章制度，经批准后组织实施。

（2）研究制定新区机关事务管理标准，规范管理职能和工作程序。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）负责本单位和机关会议室的固定资产登记管理。

（7）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。

(8) 负责管辖物业的安全保卫工作。

(9) 负责机关食堂及相关场所的管理和服务工作。

(10) 负责管辖业务范围内的安全生产工作。

(11) 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。

(12) 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

(13) 与新区发展和财政局有关职责分工。新区发展和财政局负责新区公共机构节能的行政职能相关工作。新区机关事务管理中心负责配合新区公共机构节能行政部门在其他业务范围内开展公共机构节能工作。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区机关事务管理中心包括深圳市大鹏新区机关事务管理中心共 1 家基层单位。系统行政编制总数 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。

深圳市大鹏新区机关事务管理中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合部、接待部、事务部、车管部、物业部、保卫部，共 6 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 抓好政治理论学习。不断扩宽学习渠道、创新学习方式、丰富学习内容、提高学习效果。

2. 强化队伍建设。对标新区“五好”单位建设工作要求，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并举，加强中心文化建设。

3. 严格落实中央八项规定及其实施细则。聚焦重点领域、关键岗位、关键环节，形成常态长效监督检查机制，加强对新区直属各单位、各办事处的业务指导，营造风清气正的良好政治生态。

4. 持续抓好“平安机关”建设。一是坚持安全警示教育不松懈，把安全教育作为一项常态工作来抓。二是紧绷安全生产这根弦，常态化开展安全隐患大排查大整治，做到底数清、责任明，杜绝安全事故发生。三是坚持做好安全宣传进机关工作。

5. 践行绿色低碳发展和高质量发展目标，推动新区机关事务规范化、信息化、标准化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算收入 15,214 万元，比 2022 年增加 2,394 万元，增长 19%。2023 年部门预算支出 15,214 万元，比 2022 年增加 2,394 万元，增长 19%。

预算收支增减主要原因：一是因疫情防控工作需要，新增坝

光生态国际酒店运营管理专班（下称“国际酒店专班”）相关经费及流调专班工作经费；二是新区行政服务大厅由新区政务服务数据管理局移交至中心统筹管理，增加相应物业、水电等费用；三是减少公共机构节能业务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区机关事务管理中心

深圳市大鹏新区机关事务管理中心预算 15,214 万元，包括人员支出 1,095 万元、公用支出 4,264 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 9,855 万元。

（一）人员支出 1,095 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴和奖金等人员经费。

（二）公用支出 4,264 万元，主要包括：公用经费定额、水电费、物业管理费、公务用车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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 9,855 万元，具体包括：

1. 机关服务预算 5,163 万元，主要包括：办公设备购置 13 万元，用于购买办公设备；食堂运营管理服务经费 709 万元，用于食堂服务外包运营费用；环境提升经费 154 万元，用于室内外绿化管养服务；零星采购 337 万元，用于会议室设备、食堂低值

易耗品、扶贫物资采购等；政务活动保障业务 106 万元，用于新区政务活动保障（日常会议保障及其他）等；公共机构节能业务 23 万元，用于 2022 年节气改造节能服务费用等；零星维修项目 469 万元，用于新区行政服务中心 5 号楼厕所修缮改造项目、所辖物业零星维修等；机关食堂保障项目 3,352 万元，用于机关食堂原材料支出。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 0.39%，主要原因是减少公共机构节能业务和办公设备购置项目。

2. 综合管理事务预算 1,947 万元，主要包括：编外人员管理经费 935 万元，用于编外人员管理经费；综合管理工作经费 401 万元，用于整理文书档案和会计档案、燃气费、电信费等；党建工作经费 2 万元，用于党务、团务；公务接待费 9 万元，用于公务接待费用；预算准备金 600 万元，用于预算准备金。较 2022 年预算减少 465 万元，下降 19%，主要原因是绩效考核奖项目取消。

3. 疫情防控工作预算 185 万元，主要包括：中心日常疫情防控物资保障、流调专班和阳明酒店健康驿站的运营保障。较 2022 年预算增加 31 万元，增长 20%，主要原因是疫情防控工作需要，新增流调专班工作经费。

4. 后勤保障(坝光生态国际酒店疫情防控)预算 1,863 万元，主要包括：国际酒店专班后勤保障，包括人才公寓物业管理、工作人员餐费、公用经费定额、办公室装修改造等。主要原因是疫情防控工作需要，新增国际酒店专班相关经费。

5. 临建办公区改造提升工程（坝光生态国际酒店疫情防控）预算 432 万元，主要包括：临建区场地租用、确保办公区正常运转。主要原因是疫情防控工作需要，新增国际酒店专班相关经费。

6. 临建办公区管理服务费（坝光生态国际酒店疫情防控）预算 265 万元，主要包括：临建区物业管理费。主要原因是疫情防控工作需要，新增国际酒店专班相关经费。

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 2023 年部门预算共计 3,854 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,841 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 126.45 万元，比 2022 年预算减少 50.48 万元，下降 28.53%，主要是 2023 年无公务用车购置计划。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据大鹏新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此中心 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 9.00 万元，比 2022 年减少 0.50 万元，主要是用于接待来中心交流学习、专题研究、检查指导工作等的公务接待支出。经费减少原因：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。2023 年预算数 117.45 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 49.98 万元，主要是 2023 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 117.45 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等支出，2022 年中心公务用车共 29 辆。

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 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新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,855 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，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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
机关服务	5,163	1. 通过对机关大院室内外绿化管养，提升办公环境； 2. 通过对 2 个机关食堂的运营管理，有效保障机关超 1800 名工作人员的工作用餐； 3. 通过对机关大院设施设备维修维护及零星物资及时采购，保障政务活动及会场场地等的有效

		运营。
综合管理事务	1,947	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过办公设备更新购置及编外人员的管理，有效提高政务工作效率； 2. 通过内部保障综合事项，规范中心运营，保障单位的正常履职； 3. 通过开展党团及公务接待等活动，促进党团组织建设和单位间交流合作。
疫情防控工作	185	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过保障阳明酒店健康驿站工作专班日常办公，达到保障阳明酒店健康驿站有序运转； 2. 通过购买口罩、酒精等防疫用品，保障中心干部职工开展各项工作； 3. 通过保障流调专班工作人员住宿、办公、用餐、会议等，确保流调工作正常顺利开展； 4. 通过提供租赁车辆，保障新区核酸检测等疫情防控用车工作需要，确保新区疫情防控各项工作顺利开展； 5. 保障新区流调前线指挥部在“平”“战”状态下各项疫情防控用车需要，确保新区流调工作顺利开展。
后勤保障（坝光生态国际	1,863	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过项目实施，做好坝

酒店疫情防控)		<p>光生态国际酒店疫情防控保障工作，保障疫情防控工作开展及时、安全、有效；</p> <p>2. 餐费部分用于保障国际酒店专班办公区正常运转，为坝光生态国际酒店工作人员提供餐饮保障；</p> <p>3. 公用经费部分用于购买配餐、食品、水果、饮用水等后勤保障物资，为坝光生态国际酒店工作人员提供充足的饮食保障。</p>
临建办公区改造提升工程（坝光生态国际酒店疫情防控）	432	<p>1. 通过项目实施，做好坝光生态国际酒店疫情防控保障工作，保障疫情防控工作开展及时、安全、有效；</p> <p>2. 临建区场地使用费，保障办公区正常运转，为坝光生态国际酒店工作人员提供办公场地保障。</p>
临建办公区管理服务费（坝光生态国际酒店疫情防控）	265	<p>1. 通过项目实施，做好坝光生态国际酒店疫情防控保障工作，保障疫情防控工作开展及时、安全、有效；</p> <p>2. 临建区物业管理费，保障临建办公区正常运转，为坝光生态国际酒店工作人员提供办公场地和</p>

		物业服务保障。
--	--	---------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区机关事务管理中心共有车辆 29 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

（一）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。

（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、结转到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： 深圳市大鹏新区机关事务管理中心

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	15,214	一、一般公共服务支出	12,084
1. 一般公共预算拨款	15,214	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,084
2. 政府性基金预算拨款	0	机关服务	12,084
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	106
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	106
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	2,775
3. 上级补助收入	0	公共卫生	2,745
4. 附属单位上缴收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2,745
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	30

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	249
		住房改革支出	249
		住房公积金	76
		购房补贴	173
本年收入合计	15,214	本年支出合计	15,214
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,214	支出总计	15,214

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	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
深圳市大鹏新区机关事务管理 中心			15,214	5,359	9,855	3,854	2,228	0
	201	一般公共服务支出	12,084	4,974	7,110	3,642	2,228	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,084	4,974	7,110	3,642	2,228	0
	2010303	机关服务	12,084	4,974	7,110	3,642	2,228	0
	208	社会保障和就业支出	106	106	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	106	106	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,775	30	2,745	212	0	0
	21004	公共卫生	2,745	0	2,745	212	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,745	0	2,745	212	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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	30	30	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	249	249	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	249	249	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	76	76	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	173	173	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	15,214	一、一般公共服务支出	12,084
一般公共预算拨款	15,214	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,084
政府性基金预算拨款	0	机关服务	12,084
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	106
		行政事业单位养老支出	106
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		三、卫生健康支出	2,775
		公共卫生	2,745
		突发公共卫生事件应急处理	2,745
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	249
		住房改革支出	249
		住房公积金	76
		购房补贴	173

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	15,214	本年支出合计	15,214
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,214	支出总计	15,214

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			15,214	5,359	9,855
深圳市大鹏新区机关事务管理中心			15,214	5,359	9,855
	201	一般公共服务支出	12,084	4,974	7,110
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,084	4,974	7,110
	2010303	机关服务	12,084	4,974	7,110
	208	社会保障和就业支出	106	106	0
	20805	行政事业单位养老支出	106	106	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	2,775	30	2,745
	21004	公共卫生	2,745	0	2,745
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,745	0	2,745
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	249	249	0
	22102	住房改革支出	249	249	0
	2210201	住房公积金	76	76	0
	2210203	购房补贴	173	173	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			15,214	5,359	9,855
深圳市大鹏新区机关事务管理中心			15,214	5,359	9,855
	301	工资福利支出	1,095	1,095	0
	30101	基本工资	514	514	0
	30102	津贴补贴	173	173	0
	30103	奖金	67	67	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71	71	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30113	住房公积金	76	76	0
	30199	其他工资福利支出	129	129	0
	302	商品和服务支出	13,517	4,264	9,253
	30201	办公费	30	30	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30205	水费	54	54	0
	30206	电费	824	824	0
	30209	物业管理费	1,876	1,245	631
	30213	维修（护）费	469	0	469
	30214	租赁费	1,959	1,959	0
	30216	培训费	6	6	0
	30217	公务接待费	9	0	9
	30226	劳务费	935	0	935
	30227	委托业务费	1,641	0	1,641
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	3,352	0	3,352
	30231	公务用车运行维护费	117	117	0
	30299	其他商品和服务支出	2,216	0	2,216
	310	资本性支出	602	0	602

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	31002	办公设备购置	13	0	13
	31099	其他资本性支出	589	0	589

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	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
深圳市大鹏新区机关事务管理中心	2022 年	176.93	0	9.50	167.43	49.98	117.45
	2023 年	126.45	0	9.00	117.45	0	117.45
	增减变化金额	-50.48	0	-0.50	-49.98	-49.98	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	0	0
深圳市大鹏新区机关事务管理中心			0	0	0

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	0	0
深圳市大鹏新区机关事务管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区机关事务管理中心	主管部门	深圳市大鹏新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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	综合管理事务业务	主要用于机构人、财、物的基本保障和内部管理事务，保障单位的高效履职。	1,947	1,947	0
	机关服务业务	主要用于对机关事务管理工作支出，包括食堂运营管理、物资保障，设备设施维护管养等，有效保障新区机关运行。	5,163	5,163	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,359	5,359	0
	疫情防控业务	主要用于新区日常疫情防控物资保障、流调专班和阳明酒店健康驿站的运营保障。	185	185	0
	后勤保障（坝光生态国际酒店疫情防控）	主要用于国际酒店专班后勤保障，包括人才公寓物业管理、工作人员餐费、公用经费定额、办公室修缮改造等。	1,863	1,863	0
	临建办公区改造提升工程（坝光生态国际酒店疫情防控）	主要用于临建区场地租用，确保办公区正常运转。	432	432	0
	临建办公区管理服务费（坝光生态国际酒店疫情防控）	主要用于临建区物业管理费。	265	265	0
金额合计			15,214	15,214	0

年度总体目标	<p>1. 通过办公设备更新购置及编外人员的管理，有效提高政务工作效率；</p> <p>2. 通过开展档案管理、绩效管理、财务审计等综合保障事务，规范中心运营，保障单位的正常履职；</p> <p>3. 通过开展党团及公务接待等活动，促进党团组织建设及单位间交流合作；</p> <p>4. 通过对机关大院室内外绿化管养，提升办公环境；</p> <p>5. 通过对 2 个机关食堂的运营管理，有效保障机关超 1800 工作人员的工作用餐；</p> <p>6. 通过对机关大院设备设施维修维护及零星物资及时采购，保障政务活动及会场场地等的有效运营；</p> <p>7. 通过对流调专班及健康驿站的人员及物资保障，保障新区流调专班的正常运作，保障新区疫情防控工作的有序开展；</p> <p>8. 通过常用防疫物资的日常采购保障，保障新区机关单位的日常防疫工作；</p> <p>9. 通过对国际酒店专班的人、财、物的有效保障，保障疫情防控工作开展及时、安全、有效。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	办公设备购置数量	≥14 台
			通勤班车租赁数量	6 辆
			室外管养绿化面积	11208 m ²
			保障用餐人数	≥1800 人
			完成所辖物业修缮改造面积	≥1000 平方米
			食堂运营管理数量	2 个
			保障流调专班办公点	1 个
		质量	通勤班车安全运行率	≥95%
			合同能源管理节气项目年节气率	≥24.8%
			室内外绿化管养服务考核得分率	≥90%
			食材检测合格率	100%
防疫物资验收合格率			100%	

		时效	防疫用车准点运行率	≥95%
			食堂供餐频次	3餐/天
			通勤班车运行准点率	≥90%
			党、团活动开展频率	≥1次/月
		成本	接待住宿成本控制数	≤450元/人/天
			接待餐饮成本控制数	≤200元/人/餐
			流调工作人员住宿成本控制数	≤450元/人/天
			流调工作人员餐饮成本控制数	≤50元/人/餐
	效益	经济效益		
		社会效益	政务活动保障情况	有效保障
			疫情防控工作保障情况	有效保障
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥85%
其他满意度				