

2018 年南山区机关事务管理局部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行《机关事务条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央“八项规定”、“六项禁令”等法规政策；起草南山区机关事务管理各项规章制度，经批准后组织实施；组织南山区“十三五”公共机构节能规划，经批准后组织实施；负责四套班子领导和区直机关的事务管理和后勤保障服务工作；负责组织实施区委区政府大院安全生产管理。

二、机构编制及交通工具情况

1、机构编制情况：南山区机关事务管理局内设五个科室：办公室、行政科、接待科、车辆管理科、保卫科等。人员定编共 95 名，区领导 33 名，在编 27 人；局行政编 22 名，在编 22 人；工勤类编制 36 人，在编 23 人；全额事业编（后勤中心）4 人，在编 4 人；聘用司机 12 人。现有离退休人员 31 人：96 年 7 月之前离退休人员 3 人；96 年 7 月之后退休人员 28 人。

2、交通工具情况：公务用车 54 辆，其中：小汽车 44 辆，中巴 10 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年我单位公用经费支出 428.86 万元，较 2017 年增加 58.86 万元，增加 16%，主要原因是增人公用经费增加、科目调整及工会经费提取基数调整。公用经费包括培训费 12.35 万元、工会经费 24.48 万元、福利费 5.70 万元、公务用车运行维护费 226.00 万元、公共交通补贴 65.33 万元、

其他商品服务支出 95.00 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度我单位政府采购预算支出总额 1,146.79 万元，其中：政府采购货物预算 385.48 万元，政府采购服务预算 761.31 万元。较 2017 年增加 502.41 万元，增幅 77.97%，主要原因是大型设备购置从原发改部门安排的政府投资计划调整至部门预算安排及增加“十三五”公共机构节约购买服务经费。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出
5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
6. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。
9. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调

研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

10. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

11. 机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

六、2017 年绩效情况

一、强化党建，机关队伍建设有了新进步

（一）深化“两学一做”学习教育。全局主要学习了习近平总书记对广东工作、深圳工作重要批示精神和省第十二次党代会精神，学习研究了区委印发的《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》。

（二）强化机关党建。按照党要管党、从严治党的总体要求，围绕区委中心工作大局，完善落实事务局内部控制规范和党风廉政建设及反腐败工作责任分工方案，进一步促进党员队伍作风建设。

二、攻坚克难，各项重点工作顺利推进

（一）大楼会议室和应急指挥中心改造工作。我局今年牵头区工务局、信访局、科创局等，将B座四楼改造成中型会议室；A座一楼改造为区综合应急指挥平台。

（二）双子电梯系统改造工程。为解决区委老旧电梯运

力不足的问题，引入双子电梯系统。今年第一批两台旧电梯的改造工作已经完成，正在进行第二批两台旧梯改造。

（三）区委大楼安全隐患整治工程。区委大楼安全隐患整治自去年开工，其中 A 座塔楼外墙铝扣板安装更新已经完工，B、C 座裙楼外廊及门厅天花修复工程已经展开，荔香居屋面防水工程已经完成。

（四）推进档案服务大厦建设项目。档案服务大厦建设于 2017 年 5 月份正式开工，我局建议整个大厦按照绿色建筑三星级标准建设，并与设计单位对接，做好前期介入工作。

（五）大楼系列改造工程。南山区委大楼自建成至今一直沿用最初标识，我局经广泛学习及综合评定，经招投标，目前第一批标识已翻译核实并交付设计公司进行排产制作，进入安装。区委大楼中央空调自建成使用至今，机组老化、制冷效率下降，今年对大楼中央空调 2 台主机进行改造，目前已完成招标。另外完成大楼卫生间加装空调的改造工作。按我市公共机构节能工作要求，我局启动了区委大楼智慧建筑监控平台改造项目，使用软硬件控制实现对大楼水、电、气等各个系统智能化监控和管理，降低大楼能源资源的消耗，实现节能减排。目前已完成招投标工作，即将改造。

（六）公共机构节能深入开展。根据深圳市公共机构“十三五”节能工作规划，我局制定了全区“十三五”公共机构节能规划，完成 5 家单位国家节能示范单位的申报工作，完成 2017 年公共机构节能培训，完成了“十三五”节能主要审计工作，完成 2017 年节能宣传周活动。

（七）顺利完成安保工作升级。在安保、反恐形势越来越严峻的情况下，经与南山公安分局沟通协调并报请区委讨论通过，今年开始我局将把区委大院的安全保卫、维稳和交通秩序维护的职能移交区公安分局机训大队，我局通过与信访、公安部门沟通协作，确立了区委安保工作协作机制，形成了良好工作对接，共同保障区委各机关的工作安全和秩序。

三、立足服务，后勤保障水平有了新提升

（一）开办区委四点半学堂。为解决区委干部职工后顾之忧，经多方沟通、调研，并报请区领导同意，由大汪山社区工作站在区委B座开办的“四点半学堂”，免费提供家庭作业辅导、兴趣辅导、图书阅读等服务，实现了学校和家庭的无缝对接。

（二）继续做好餐饮服务保障。2016年我局完成了机关第二食堂环水大厦送餐点的开办工作，2017年，我局在深圳湾行政服务大厅送餐点引进社会第三方经营。

（三）创新举措缓解停车难。区委大楼安全隐患整治和区档案服务大厦施工，导致区机关工作人员停车非常困难。我局与区艺术博览馆协调后，同意我区干部职工可凭工作证将通勤车辆停至区艺博馆停车场。同时开通了区艺术博览馆至区委大院的接驳车辆。第二步，协调区工务局和设计施工单位，在一年半内首先完成区档案服务大厦地下施工，地下停车场建成，即可满足全区干部职工停车。

（四）做好全区接待、用车和会务服务保障。2017年共接待一百余次，约四千人，全部由机关后勤服务中心（饭堂）

提供工作餐。完成全区各部委办局的后勤用车保障任务，加强对驾驶员培训教育，签订安全生产责任书。2017 年共派出中巴约 800 次、小车 1500 余次，比去年明显增长。做好会务服务、资产管理、报刊收发、通信保障等工作，全年共完成大小会务服务约两千次、人数约十万人。

七、2018 年主要目标

一、继续介入档案服务大厦的建设施工

档案服务大厦已于 2017 年 5 月份开始施工，我局将根据今后的使用管理需求和节能减排要求，介入到档案大厦的施工中去，联合设计施工单位将档案大厦建成为低碳节能绿色建筑。

二、跟进区委大楼安全隐患整治二期工程

全力配合区工务局开展区委大楼安全隐患整治二期工程，同时将地下供水管网改造、区委大院室外维修设计等项目纳入一并进行。

三、对区委大院进行环境综合整治

南山区区委大院已建成使用二十年，大院地面出现沉降，地下管网出现损坏、地面景观设施陈旧老化，已不能满足当前使用需求。根据区委要求，我局已先期联系勘测服务机构对区委大院地下管网进行勘测，然后形成对区委大院环境综合整治的多套方案，待区委研究确定最终方案后实施。

四、完成区委大楼中央空调和智慧监控平台等改造项目

结合公共机构节能改造工作，对区委大楼中央空调的主机进行更新改造，届时可实现大楼各楼层的空调开关调节。

完成大楼标识系统和智慧建筑监控平台（EMC）等系列改造。

五、深入推进南山区“十三五”公共机构节能改造

我局将进一步挖掘节能降耗潜力，深入贯彻落实绿色采购制度，扩大建设节约型机关的广度和深度，不断探索节能降耗和环境保护新途径，持续采取有效措施与加强监督，不断加强与全区各部门各系统沟通协作力度，确保实现十三五期间全区公共机构节能改造目标。

六、继续探索机关事务社会化机制

我局干部职工老化严重，今后十年将进入“集中退休期”，特别是机关后勤服务中心，几年后将出现无管理人员的情况。同时根据人资局文件要求，至2018年编外人员数量要较目前减少20%。我局将根据前期调研结果，不断梳理讨论，继续探索后勤服务社会化，在满足安全保密要求的前提下，通过购买社会服务，实现后勤管理和服务职能的分离，推动机关事务社会化不断前进。

第二部份 2018 年预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 14058.94 万元，其中财政拨款（补助）收入 14058.94 万元；总支出 14058.94 万元，其中行政（事业）支出 14058.94 万元，结转下年 0 万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出

14,058.94 万元，较上年增加 2,929.72 万元，增加 26.32%；其中：工资福利支出 3,487.08 万元；商品和服务支出 428.86 万元；对个人和家庭补助支出 743.83 万元；项目支出 9,399.17 万元。项目支出主要内容有：

1. 机关后勤保障，主要用于机关第一、第二食堂人力成本及日常费用，环境大厦、深圳湾服务大厅、深圳湾创新大厦配餐点运营，食堂设备购置及零星维修等支出；
2. 办公大楼管理维护费主要用于办公大楼水电费、大楼智能化管理系统及消防设施保养维护、零星维修及设备配件等支出；
3. 一般管理事务，主要用于区政府短号集群网及通信系统管理、离退休人员报刊及其他应急等支出；
4. 机关文体专项，主要用于三八、五一等节日及举办问题活动等支出；
5. 综合协调工作，主要用于机关后勤机构改革项目、区外事活动大型会议、荔香居日常管理及运营等支出；
6. 区公共机构节能减排经费，主要用于南山区“十三五”公共机构节能推进项目购买服务等支出；
7. 大型设备购置，主要用于更新公务车及更换区委大楼中央空调主机等大型设备的采购；
8. 预留准备金，主要用于不可预见的政策性支出等。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 589.00 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 119.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此我单位 2018 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。2018 年预算数 100.00 万元。比 2017 年增加 0.00 万元，主要用于：接待费主要用于区外事活动、对外及来访费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 489.00 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 123.00 万元，比 2017 年预算数增加 123.00 万元。增减原因：经区定编购置领导小组会议批准，更新 4 辆符合更新条件的公务用车。公务用车运行维护费 2018 年预算数 366.00 万元，比 2017 年预算数减少 4.00 万元，增减原因：2017 年报废一辆中巴车。

我单位现有车辆 54 辆，公务用车运行维护费用于：主要用于公务车洗车、保险、燃料费等运行维护支出。

第三部分 其他需要说明情况

因我局业务中不涉及政府性基金及国有资本经营、产业扶持等工作项目，因此表八《政府性基金预算支出情况表》、表十三《国有资本经营预算支出情况表》、表十四《政府投资项目计划》、表十五《产业扶持资金预算支出情况表》为空表。

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 54 辆,其中:一般公务用车 54 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。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 4 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 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

二、2018 年部门预算附录表

表一:部门预算收支总表

表二:部门收支总体情况表

表三:部门支出总体情况表(按功能科目)

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目)

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:部门支出总体情况表(按项目分类)

表十:政府采购项目经费预算表

表十一:项目预算绩效目标填报表

表十二:政府采购方式情况表

表十三:国有资本经营预算支出情况表

表十四:政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支汇总表

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	14,058.94	一，工资福利支出	3,487.08
一般公共预算拨款	14,058.94	二，商品和服务支出	428.86
一般性经费拨款	14,058.94	三，对个人和家庭补助支出	743.83
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	9,399.17
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
二，事业收入	-		-
三，事业单位经营收入	-		-
四，其他收入	-		-
本年收入合计	14,058.94	本年支出合计	14,058.94
五，上级补助收入	-	五，对附属单位补助支出	-
六，附属单位上缴收入	-	一般事业事业发展性项目	-
七，用事业基金弥补收支差额	-	六，上缴上级支出	-
八，上年结余结转	-	七，结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	14,058.94	支出总计	14,058.94

单位名称：崂山区机关事务管理局本级

单位：万元

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区机关事务管理局本级										单位：万元				
单位代码	单位名称	总计	本年收入								上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补差额	上年结转
			合计	财政预算拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款								
					小计	一般性经费拨款	政府投资项目							
036001	南山区机关事务管理局本级	14,058.94	14,058.94	14,058.94	14,058.94	14,058.94	14,058.94							

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区机关事务管理局本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
	合计：			
201	一般公共服务支出	14,058.94	4,659.77	9,399.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,158.48	4,559.31	8,599.17
2010301	行政运行	12,815.48	4,559.31	8,256.17
2010302	一般行政管理事务	4,559.31	4,559.31	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,566.98	-	3,566.98
20199	其他一般公共服务支出	4,689.19	-	4,689.19
2019999	其他一般公共服务支出	343.00	-	343.00
208	社会保障和就业支出	343.00	-	343.00
20805	行政事业单位离退休	100.46	100.46	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.46	100.46	-
221	住房保障支出	800.00	-	800.00
22102	住房改革支出	800.00	-	800.00
2210203	购房补贴	800.00	-	800.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：南山区机关事务管理局本级

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	14,058.94	一，工资福利支出	3,487.08
一般公共预算拨款	14,058.94	二，商品和服务支出	428.86
一般性经费拨款	14,058.94	三，对个人和家庭补助支出	743.83
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	9,399.17
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
本年收入合计	14,058.94	本年支出合计	14,058.94
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
		一般事业事业发展性项目	-
		六，上缴上级支出	-
		七，结转下年	-
收入总计	14,058.94	支出总计	14,058.94

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区机关事务管理局本级		单位：万元		
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
	合计：	14,058.94	4,659.77	9,399.17
201	一般公共服务支出	13,158.48	4,559.31	8,599.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,815.48	4,559.31	8,256.17
2010301	行政运行	4,559.31	4,559.31	-
2010302	一般行政管理事务	3,566.98	-	3,566.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,689.19	-	4,689.19
20199	其他一般公共服务支出	343.00	-	343.00
2019999	其他一般公共服务支出	343.00	-	343.00
208	社会保障和就业支出	100.46	100.46	-
20805	行政事业单位离退休	100.46	100.46	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.46	100.46	-
221	住房保障支出	800.00	-	800.00
22102	住房改革支出	800.00	-	800.00
2210203	购房补贴	800.00	-	800.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区机关事务管理局本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		4,659.77
301	工资福利支出	3,487.08
30101	基本工资	344.15
30102	津贴补贴	1,233.56
30103	奖金	214.46
30107	绩效工资	99.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.81
30109	职业年金缴费	121.06
30110	职工基本医疗保险缴费	108.51
30113	住房公积金	292.95
30199	其他工资福利支出	766.64
302	商品和服务支出	428.86
30216	培训费	12.35
30228	工会经费	24.48
30229	福利费	5.70
30231	公务用车运行维护费	226.00
30239	其他交通费用	65.33
30299	其他商品和服务支出	95.00
303	对个人和家庭的补助支出	743.83
30301	离休费	26.70
30302	退休费	68.54
30304	抚恤金	1.32
30305	生活补助	3.90
30309	奖励金	643.37

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2017年预算					2018年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境)费	公务接待费	“三公”经 费一般公共 预算总额	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境)费
	小计	公车购置费	公务用车运 行维护费				小计	公车购置费	公务用车运 行维护费	
合计：470.00	370.00	-	370.00	-	100.00	589.00	489.00	123.00	366.00	-
470.00	370.00	-	370.00	-	100.00	589.00	489.00	123.00	366.00	-

单位名称：南山区机关事务管理局本级

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区机关事务管理局本级		单位：万元	
科目编码	科目名称	基金预算支出数	
合计		-	

注：本部门2018年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区机关事务管理局本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	14,058.94	14,058.94	-	-	-	-
基本支出	4,659.77	4,659.77	-	-	-	-
项目支出	9,399.17	9,399.17	-	-	-	-
机关后勤保障	4,689.19	4,689.19	-	-	-	-
预算准备金	100.00	100.00	-	-	-	-
办公大楼管理维护	2,033.17	2,033.17	-	-	-	-
一般管理事务	1,112.01	1,112.01	-	-	-	-
机关文体专项	20.00	20.00	-	-	-	-
综合协调工作	982.00	982.00	-	-	-	-
区公共机构节能减排工作经费	119.80	119.80	-	-	-	-
大型设备购置	343.00	343.00	-	-	-	-

- 1、一般管理事务增加774.9万元；
- 2、综合协调工作增加49.47万元，主要由于新增荔香居及公务室服务人员培训顾问费49.47万元；
- 3、机关后勤保障经费增加1635.58万元，其中：
- (1) 机关后勤中心运营成本及人员费用增加275.68万元；
- (2) 经区政府批准，全年伙食经费增加1307万元；
- (3) 第二食堂（教育局及劳动大厦）日常费用增加40万元；
- (4) 机关食堂设备及零星维修经费增加12.9万元（一次性因素）；
- 4、办公大楼管理维护经费增加239.51万元，其中：
- (1) 政府大楼物业管理费增加159.51万元（根据招标结果支付）；
- (2) 区委大楼零星维修及设备配件费用增加80万元，包含监控设备及消防设施维修30万、大楼风机盘管维护保养10万
- 5、大型设备购置新增343万元（一次性因素），其中：
- (1) 区委大楼需更换2台中央空调主机220万元（110万/台）；
- (2) 经批准，更新4辆公务用车123万元（包含购置税及上牌等费用）；
- 6、预算准备金安排100万元。

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区机关事务管理局本级		单位：万元				
采购项目编码及名称	合计	一般公共预算	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A 货物类	385.48	385.48	-	-	-	-
A03 一般设备	42.48	42.48	-	-	-	-
A0301 电器设备	3.20	3.20	-	-	-	-
A0302 办公自动化设备	25.28	25.28	-	-	-	-
A0304 手提电脑	4.00	4.00	-	-	-	-
A0305 电视机	10.00	10.00	-	-	-	-
A10 专用设备	220.00	220.00	-	-	-	-
A1099 其他专用设备	220.00	220.00	-	-	-	-
A11 交通工具	123.00	123.00	-	-	-	-
A1102 越野汽车（吉普车）	28.00	28.00	-	-	-	-
A1104 载货汽车	80.00	80.00	-	-	-	-
A1105 专用汽车	15.00	15.00	-	-	-	-
C 服务类	761.31	761.31	-	-	-	-
C1000 物业管理	681.51	681.51	-	-	-	-
C9900 其他服务	79.80	79.80	-	-	-	-
合计	1,146.79	1,146.79	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区机关事务管理局本级

单位：万元

单位名称：南山区机关事务管理局本级

项目名称	区公共机构节能减排工作经费		项目类别	一次性项目	
项目实施单位	南山区机关事务管理局本级		项目主管部门	行政科	
项目周期	3		项目属性	上年延续	
预算金额	119.8	其中：财政拨款	119.8	其它资金	0
中期目标总体描述	1.公共机构能耗状况调查 确定我区主要调查对象，结合《民用建筑能耗和节能信息统计报表制度》和我区实际情况设计《南山区公共机构能耗调查表》对我区所有公共机构能耗状况进行摸底调查。根据调查情况建立能耗数据库，并进行能耗分析。 2.公共机构节能潜力评估 通过能耗调查，确定重点评估机构，组织成立评估专家小组，制定评估计划，对重点能耗机构进行节能潜力评估。 3.公共机构节能推动工作方案策划 根据现状调查与节能潜力评估，设定合理的节能目标，分析公共机构节能管理可行性组织方式，提出可持续能效管理举措，提出公共机构节能推动建议。				
年度目标总体描述	1.公共机构节能推动工作方案组织实施 按照节能目标及推进建议，组织招标第三方能源管理机构开展具体节能降耗工作，同步进行能效公示试点工作。 2.公共机构节能效果评估 组织专家小组对节能项目典型案例、实施覆盖率及节能效果进行评估，编制项目总结报告，总结公共机构节能管理推进服务模式，提出持续推进工作计划。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	区公共机构节能减排工作			
	资金支出进度	1.2016年9月支付合同金额40%。 2.2017年9月完成合同项目后支付合同金额50%。 3.2017年10月根据甲方考核评定结果支付合同金额10%			
产出目标	数量目标	1.更新南山区公共机构能源资源消耗统计数据库1项； 2.协助统计南山区公共机构能源分项计量表1项； 3.出具南山公共机构能耗数据分析报告1份； 4.出具南山区节能项目方案建议书1份； 5.开展南山区公共机构节能宣传周1次； 6.编制公共机构典型节能案例汇编1份； 7.项目年度总结报告1份。			
	质量目标	第一阶段项目绩效： 1、完成公共机构能耗调查统计工作和数据库更新，并编制上一年度的南山区公共机构能耗数据分析报告； 2、组织完成重点机构节能评估，提出节能项目方案建议。 第二阶段项目绩效： 3、完成能耗管理示范项目的建设及公示； 4、按计划完成公共机构节能培训和宣传各项工作； 5、根据上级部门下达的节能目标和重点机构节能评估情况进行目标分解，推动节能方案的组织实施； 6、组织完成南山区公共机构节能工作年度总结报告。			
	工作时效	1.节能统计工作（2016年9~12月）； 2.节能评估及实施方案制定（2017年1~2月）； 3.推动节能项目开展（2017年2~8月）； 4.节能宣传与培训（2016年9月；2017年6月）； 5.总结与案例汇编（2017年9月）。			
效益目标	十三五末期，南山区公共机构能耗较2015年基数完成：公共机构单位建筑面积综合能耗下降11.65%，单位建筑面积用电下降11.60%，人均用油下降12%，人均用气下降12%，人均用水下降17%。				

表十二：政府采购方式情况表

单位：元

项目名称			工作任务	采购项目名称	资金来源				采购方式
					总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	
办公大楼管理维护		合计：		11,467,899.90	11,467,899.90	-	-	-	-
	冰箱		电冰箱	12,000.00	12,000.00	-	-	-	分散采购
	传真打印机		多功能一体机	90,000.00	90,000.00	-	-	-	集中采购
	电视机		电视机	99,999.90	99,999.90	-	-	-	集中采购
	购手提电脑		手提电脑	40,000.00	40,000.00	-	-	-	集中采购
	购台式电脑		台式计算机	120,000.00	120,000.00	-	-	-	集中采购
	烘干机		其他电器设备	4,000.00	4,000.00	-	-	-	分散采购
	扫描仪		扫描仪	2,800.00	2,800.00	-	-	-	集中采购
	投影仪		投影仪	40,000.00	40,000.00	-	-	-	集中采购
	洗衣机		洗衣机	6,000.00	6,000.00	-	-	-	分散采购
区公共机构节能减排工作经费	消毒柜		其他电器设备	10,000.00	10,000.00	-	-	-	分散采购
	政府大楼物业服务外包经费		物业管理	6,815,100.00	6,815,100.00	-	-	-	集中采购
	南山区十三五公共机构节能减排推进项目		其他服务	798,000.00	798,000.00	-	-	-	集中采购
	更新的士头一辆（包牌包税）		皮卡	150,000.00	150,000.00	-	-	-	集中采购
	更新旅行面包车一辆（包牌包税）		旅行面包车	250,000.00	250,000.00	-	-	-	集中采购
	更新越野汽车一辆（包牌包税）		越野汽车（吉普车）	280,000.00	280,000.00	-	-	-	集中采购
	更新中巴一辆（包牌包税）		微型客车	550,000.00	550,000.00	-	-	-	集中采购
	区委大楼中央空调主机更换		其他专用设备	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	集中采购
大型设备购置									

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区机关事务管理局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	总计	-	-	-

注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区机关事务管理局本级

单位：元

预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	-	-	-

注：本部门2018年部门预算无政府投资项目。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区机关事务管理局本级			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
	-	-	-

注：本部门2018年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：南山区机关事务管理局本级

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
-	-	-

注：本部门2018年部门预算无上年结转项目。