预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳
本年预算金额（万元）	42.60	其中：财政拨款（万元）	42.60
项目年度目标	可弥补在编人员人手不够的不足,提高工作效率		

项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
联系电话	13714866490
其他资金（万元）	0.00

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳	联系电话	13714866490
本年预算金额（万元）	264.15	其中：财政拨款（万元）	264.15	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	可以用于租车, 档案电子化, 内控制度建设, 以及日常的开支, 以保证我单位的日常运转.				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	机构编制管理	项目属性名称	上年延续
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳
本年预算金额（万元）	30.48	其中：财政拨款（万元）	30.48
项目中长期目标	1. 进一步提升我区机构编制业务水平, 加强事业单位登记, 临聘人员及机构编 2. 通过在党政重要刊物或微信平台上刊登我办机构编制相关信息, 加强机构编		
项目年度目标	1. 加强改进培训工作, 提高培训效率, 覆盖率, 培养造就人才队伍。 2. 加大新媒体时代下机构编制工作的宣传力度, 不断提高行政执法工作透明度		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	投入指标	测算明细	培训费15万元, 举办二期 5.48万元
		资金支出进度	第一季度7万元, 第二季 8.48万元
	产出指标	数量指标	1. 举办培训的班次
			2. 每期培训人员人次
		3. 在相关媒体发表的文	
	质量指标	1. 培训参与度	
		2. 培训合格率	
	效益指标	工作时效	3. 文章阅读量
			培训计划按期完成率100%前完成
经济效益指标			
社会效益指标		1. 社会认可度	
		2. 媒体宣传力度	
生态效益指标			
可持续影响			
服务对象满意度指标	1. 参训学员满意度		
	2. 读者满意度		
审核时间	审核人	审核角色	操作类型
2019-10-23 17:27:47	王万东	绩效专管员	通过
2019-10-22 11:52:08	011001a	二级单位申报岗	通过

项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
联系电话	13714866490
其他资金（万元）	0.00
制台帐系统管理. 制管理工作宣传.	
E.	
	目标值
期培训经费10万元,新闻媒体宣传经费	
度7万元,第三季度7万元,第四季度	
	2期
	100人
章数量	>2篇
	>80%
	>80%
	>2000人
10%,宣传计划年底	
	85%
	大
	80%
	80%
审核意见	
审核通过	
送审	

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳	联系电话	13714866490
本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款（万元）	25.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	可满足我办人员的日常培训支出,保证我办人员能够有充分的培训学习机会,提高思想觉悟,提高工作效率				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳	联系电话	13714866490
本年预算金额（万元）	16.90	其中：财政拨款（万元）	16.90	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	可用于购买明年新入职的3名公务员的电脑打印机等办公设备,以满足日常办公需求.				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳	联系电话	13714866490
本年预算金额（万元）	14.00	其中：财政拨款（万元）	14.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	可购买桌子椅子等一些办公家具供明年的3个公务员使用,以保证日常的工作需求.				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳	联系电话	13714866490
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	可以提高我办的党建业务水平,做好基层党建工作,使得我办的党建工作效果更上一层楼.				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳	联系电话	13714866490
本年预算金额（万元）	5.10	其中：财政拨款（万元）	5.10	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	可以用于办公室的装修,给全班人员提供一个舒适健康的工作环境,从而提高工作效率和工作质量.				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳	联系电话	13714866490
本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款（万元）	3.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	可预防申请的经费使用完可从中提取经费来使用时或者支付一些零碎的开支,以保证我办足够的经费花销,保证单位的正				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	公务接待	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委机	项目联系人	吴岱阳	联系电话	13714866490
本年预算金额（万元）	1.20	其中：财政拨款（万元）	1.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	可保证日常的公务交流,接待来访人员的餐费等花销,提供我办与其它单位互相学习的机会,加强提高我办的业务能力.				