

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门（单位）名称		中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	主管部门	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
修缮费	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.	5.10	5.10	0.00	
基本支出	用于工资福利发放,公用经费支出等	422.25	422.25	0.00	
其他一般管理事务	用于租车,档案电子化,内控制度建设,以及日常的开支,以保证我单位的正常运转.	264.15	264.15	0.00	
预算准备金	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,保证单位的正常运行.	3.00	3.00	0.00	
培训费	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	25.00	25.00	0.00	
基层党建	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.	10.00	10.00	0.00	
政府采购类	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.	16.90	16.90	0.00	
非政府采购类	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.	14.00	14.00	0.00	
公务接待	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.	1.20	1.20	0.00	
机构编制管理	于我办的宣传以及培训经费,提高我办的工作效率和宣传效果	30.48	30.48	0.00	
劳务派遣人员	弥补在编人员人手不够的不足,提高工作效率	42.60	42.60	0.00	
金额合计		834.68	834.68	0.00	
年度总体目标					
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	核定编制数	100	
		质量指标	核定劳务派遣数	200	
			单位编制符合度	85%	
		时效指标	工作效率	提高10%	
	成本指标	工作成本	降低10%		
		时间成本	降低10%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	认可度	85%	
			各单位编制工作效	提高5%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	85%		