

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	史志工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委(政府)办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	70.00	本年预算金额(万元)	70.00	其中:财政拨款资金(万元)	70.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	《福田年鉴》编辑、印刷、编审、书号费,地方志资料年报外包服务费。				
项目用途	用于支出《福田年鉴》编辑、印刷、编审、书号费,地方志资料年报外包服务费等费用				
项目中期目标	编辑、编审、印刷《福田年鉴(2021)》;收集整理2020年福田区地方志资料年报。				
项目年度目标	编辑、编审、印刷《福田年鉴(2021)》;收集整理2020年福田区地方志资料年报。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	1.《福田年鉴2021》印刷费15万; 2.《福田年鉴2021》编审费3万; 3.《福田年鉴2021》书号费5万。 4.《福田年鉴2021》编辑费20万; 5.《福田年鉴2020》稿费5万; 6.地方志资料年报外包服务费22万。		
		资金支出进度	计划资金支出12月底全部支出完成。		
	产出指标	数量指标	整理《福田年鉴(2021)》	1卷	
			印刷《福田年鉴(2021)》	1卷	
		质量指标	福田年鉴(2021)质量	100%	
			工作时效	每年按时完成《福田年鉴(2021)》的编辑、编审、	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	年鉴的印发速度、各群体阅	有所提升	
		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	阅读群众对的满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	档案编研与利用	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委(政府)办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	68.56	本年预算金额(万元)	68.56	其中:财政拨款资金(万元)	68.56
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	58.00
项目概况	开展档案宣传、培训、征购、盘点、保护等工作				
项目用途	用于档案宣传、培训、征购、盘点、保护、鉴定、收集、查询利用等经费支出				
项目中期目标	对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点,核实馆藏档案数量及保管情况;对年度新进馆档案开展核查整改,确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定;对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀,构建安全整洁的档案存储环境;对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理,确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定;按规定,对声像档案进行收集、整理;开展档案利用辅助性工作服务外包,做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作;开展档案装具用品采购,开展档案征集、图书、档案史料征购,开展档案编研、专题展览编印工作,开展档案业务宣传、培训,确保档案日常工作规范化。				
项目年度目标	达到以下年度目标:对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点,核实馆藏档案数量及保管情况;对年度新进馆档案开展核查整改,确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定;对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀,构建安全整洁的档案存储环境;对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理,确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定;按规定,对声像档案进行收集、整理;开展档案利用辅助性工作服务外包,做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作;开展档案装具用品采购,开展档案征集、图书、档案史料征购,开展档案编研、专题展览编印工作,开展档案业务宣传、培训,确保档案日常工作规范化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	档案业务宣传、培训、档案征集、图书、档案史料征购、档案编研、专题展览编印支出等支出共计4.56万元;档案具用品采购4万;1.馆藏纸质档案、实物档案、图书资料的年度盘点费用2万;新进馆档案的核查整改2万;档案保护经费(档案消毒上架、库区防虫除湿消杀)2万;档案到期开放或销毁鉴定2万;声像档案收集、整理2万;档案利用辅助工作服务外包50万。		
			资金支出进度	2021年底支付完成	
	产出指标	数量指标	年度档案盘点、核查整改数量	5万卷	
			档案消毒上架、库区防虫除湿消杀覆盖率	100%	
			档案到期开放或销毁鉴定覆盖率	100%	
		质量指标	档案查询利用电话、现场咨询服务	及时、高效、主动为办事群众答疑解惑。	
工作时效	2021全年				

	效益指标	经济效益指标	不适应	不适用	
		社会效益指标	档案查询利用服务	除法定节假日外，持续性为符合条件的办	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	办事群众投诉量	0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	档案管理与建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委（政府）办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	48.00	本年预算金额（万元）	48.00	其中：财政拨款资金（万元）	48.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展档案数字化加工及整理、系统维护、档案箱柜的采购等工作				
项目用途	用于档案数字化加工及整理、系统维护、档案箱柜的采购等费用的支出				
项目中期目标	对历年馆藏档案、新进馆档案进行数字化加工整理，提高档案信息化建设进程；开展档案综合管理系统及数据维护，对档案业务网站进行运营维护，确保档案安全，提高档案利用查询效率。				
项目年度目标	对历年馆藏档案、新进馆档案进行数字化加工整理，提高档案信息化建设进程；开展档案综合管理系统及数据维护，对档案业务网站进行运营维护，确保档案安全，提高档案利用查询效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、新进馆档案数字化加工整理及历年馆藏档案数字化处理费5万； 2、新馆档案综合管理系统及数据维护费5万； 3、档案业务网站运营维护费5万； 4、档案库房购档案柜10万； 5、两办2019年度文书档案整理及数字化费用14万； 6、2016、2017年历史遗留档案数字化费用9万。		
			资金支出进度	计划资金支出12月底全部支出完成。	
	产出指标	数量指标	确保档案安全率	100%	
		质量指标	提高档案查询	100%	
		工作时效	2021年全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效提高档案查询利用率	有效	
		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	参与查询档案人员的满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委(政府)办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	21.60	本年预算金额(万元)	21.60	其中:财政拨款资金(万元)	21.60
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	购买办公自动化设备,提高办公效率				
项目用途	购买办公自动化设备,提高办公效率				
项目中期目标	购买办公自动化设备,提高办公效率;				
项目年度目标	购买办公自动化设备,提高办公效率;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	购台式机3台*18000元;电视机1台*150000元;A3幅面高清平板扫描仪*48000		
		资金支出进度	按招投标后签订合同为准		
	产出指标	数量指标	采购台式机数量	3台	
			采购电视机数	1台	
			采购A3幅面高	1台	
		质量指标	采购台式机验收合格率	100%	
			采购电视机验	100%	
			采购A3幅面高	100%	
	工作时效	设备采购完成的及时性	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高办公效率	有效提升	
		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	服务对象使用的舒适度和使	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	新馆日常零星修缮	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委(政府)办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	8.00	本年预算金额(万元)	8.00	其中:财政拨款资金(万元)	8.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据实际开展新馆日常零星修缮,完善馆库建设。				
项目用途	根据实际开展新馆日常零星修缮,完善馆库建设。				
项目中期目标	根据实际开展新馆日常零星修缮,完善馆库建设。				
项目年度目标	根据实际开展新馆日常零星修缮,完善馆库建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	新馆日常零星维修8万元。		
		资金支出进度	计划资金支出12月底全部支出完成。		
	产出指标	数量指标	新馆维修面积	≥5000m ²	
			馆库建设面积	≥5000m ²	
		质量指标	工程验收达标	100%	
			工程人员建筑	100%	
	工作时效	2021年全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效提高档案	有效	
		生态效益指标	不适用		
			不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	投诉率	0			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委(政府)办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	7.00	本年预算金额(万元)	7.00	其中:财政拨款资金(万元)	7.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	按照国有资产管理有关规定,对固定资产开展报废处置、新增处理、年度盘点;开展内控工作,编制内控报告;其他规范财务管理支出。				
项目用途	按照国有资产管理有关规定,对固定资产开展报废处置、新增处理、年度盘点;开展内控工作,编制内控报告;其他规范财务管理等工作支出。				
项目中期目标	年度内,按照国有资产管理有关规定,对固定资产开展报废处置、新增处理、年度盘点;开展内控工作,编制内控报告;其他规范财务管理支出。				
项目年度目标	年度内,按照国有资产管理有关规定,对固定资产开展报废处置、新增处理、年度盘点;开展内控工作,编制内控报告;其他规范财务管理支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	服务费7万元。		
		资金支出进度	计划资金支出12月底全部支出完成。		
	产出指标	数量指标	提供技术服务	≥4人	
		质量指标	技术服务人员	100%	
			工作时效	2021年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高财务管理	有效	
			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	投诉率	0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委(政府)办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2.00	本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款资金(万元)	2.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于基层党建经费。				
项目中期目标	按照党支部实际工作安排,开展基层党建活动。				
项目年度目标	按照党支部实际工作安排,开展基层党建活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	按照不低于单位业务费用的3-5%安排共计4.50万元。		
		资金支出进度	资金支出预计12月底支出完成		
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	
			基层党建工作	100%	
		工作时效	2021年全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障党建工作	有效	
		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	党组织工作人	≥90	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委(政府)办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1.00	本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款资金(万元)	1.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据实际情况,严格按照公务接待相关规定开展公务接待。				
项目用途	根据实际情况,严格按照公务接待相关规定开展公务接待。				
项目中期目标	根据实际情况,严格按照公务接待相关规定开展公务接待。				
项目年度目标	根据实际情况,严格按照公务接待相关规定开展公务接待。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	根据实际情况,严格按照公务接待相关规定开展公务接待1万元。		
		资金支出进度	资金支出预计12月底支出完成		
	产出指标	数量指标	全年接待批次	≥1次	
		质量指标	接待过程差错	≤1%	
		工作时效	2021年全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维持各项公务	有效	
		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	接待对象满意	≥90	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委 (政府)办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	0.50	本年预算金额 (万元)	0.50	其中:财政拨款资金 (万元)	0.50
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	用于不可预见开支				
项目用途	用于不可预见开支				
项目中期目标	预算准备金按照预算法规定列支。				
项目年度目标	预算准备金按照预算法规定列支。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委(政府)办公室	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	0.50	本年预算金额(万元)	0.50	其中:财政拨款资金(万元)	0.50
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	按照组织部安排,开展系列专题培训,提高馆内人员工作业务水平。				
项目用途	按照组织部安排,开展系列专题培训,提高馆内人员工作业务水平。				
项目中期目标	按照组织部安排,开展系列专题培训,提高馆内人员工作业务水平。				
项目年度目标	按照组织部安排,开展系列专题培训,提高馆内人员工作业务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	按人均1000元,共计5000元		
		资金支出进度	资金支出预计12月底之前完成支出。		
	产出指标	数量指标	参与培训人数	5人	
			举办培训次数	每年1次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			工作时效	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	工作业务水平	显著提高	
			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	参与人员的满意度	100%	