

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2023 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			
人员类支出	主要用于在编人员以及雇员工资以及福利发放	5610000.00	5610000.00	0.00			
机构公用经费	用于公用经费定额、公车运维、福利费、车改补贴经费、工会经费	297600.00	297600.00	0.00			
疫情防控（非政府投资项目）	购买一次性医用或者非医用物资以及发放人员补助	25000.00	25000.00	0.00			
机构编制管理	保障我区250个党政机关和事业单位中文域名良好运行维护，财政预算安排的资金主要用于为我区250个党政机关和事业单位域名续费。	50000.00	50000.00	0.00			
档案电子化	委托有相关技术资质的企业对编办文书档案进行数字化加工，提升机构编制管理信息化水平，财政预算安排的资金主要用于对我区机构改革涉及的文件、2019年度新增的编制文件（福编、福编纪、福编办、福编办函等），上级机关印发的属于本办主营业务的重要文件材料、区属机关事业单位机构编制沿革，进行规范整理、信息著录、扫描存档、检索应用。	200000.00	200000.00	0.00			
其他一般管理事务	一是其他一般管理事务，其他一般支出有租绿植费1万元、个税服务费1万元、饮用水茶叶费用3万元、租车费2万元、临聘人员伙食补贴1万元、劳务费2万元、电脑维护3万元、律师费2万元以及其他计划外费用约5万元，全年按20万元申请。 二是宣传经费5万元。为加强机构编制宣传，拟在党政重要刊物或微信平台等刊登我办机构编制相关信息，全办拟发布稿件2篇，按每篇2.5万元计算，合计需5万元。	252400.00	252400.00	0.00			
修缮维护类项目（非政府投资）	用于办公场所修缮	5000.00	5000.00	0.00			
差旅费	我办差旅费用	4000.00	4000.00	0.00			
培训费	机构编制管理培训费用	5000.00	5000.00	0.00			
办公设备采购（政府采购）	为新入职两个编制员额购买电脑等	16000.00	16000.00	0.00			
办公设备采购（非政府采购）	购买例如其他碎纸机、硬盘、U盘等办公设备以及桌椅家具等	30000.00	30000.00	0.00			
劳务派遣	发放我办六名劳务派遣人员工资	960000.00	960000.00	0.00			
党组织建设	党支部活动经费和党支部书记、委员、党员教育	25000.00	25000.00	0.00			
金额合计:		7480000.00	7480000.00	0.00			
年度主要任务	保障我办在编人员、雇员以及劳务派遣人员工资按时发放，保障好我办机构编制管理业务良好运转；保障好我办办公室日常消费支出，严控项目经费支出，做好机构编制业务，建立高质量机构编制管理队伍，保证全区各单位得以针对机构编制水平、内设机构编制进行改善，从而提升后续年度的机构编制管理水平；通过预算资金投入，促进我区各项机构编制管理工作不断前进。						
年度总体目标	保障我办在编人员、雇员以及劳务派遣人员工资按时发放，保障好我办机构编制管理业务良好运转；保障好我办办公室日常消费支出，严控项目经费支出，做好机构编制业务，建立高质量机构编制管理队伍，保证全区各单位得以针对机构编制水平、内设机构编制进行改善，从而提升后续年度的机构编制管理水平；通过预算资金投入，促进我区各项机构编制管理工作不断前进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出	数量	保障发工资人数	11人			
			展开党建活动次数	12次			
			机构编制业务事业单位域名注册个数	200个			
			档案电子化业务	1项			
			疫情防控物资购买率	90%			
			修缮维护次数	1次			
			办公设备（政府采购）项目数量	2项			
			保障劳务派遣人员数量	6人			
			质量	档案电子化项目验收合格率	> 90%		
				党建活动全办党员参与率	> 90%		
	办公设备（政府采购）项目验收合格率	> 90%					
	修缮维护合格率	> 90%					
	时效	工资发放及时率	> 90%				
		成本	其他一般管理事务资金支付率	> 80%			
效益	经济效益	不适用	不适用				
	社会效益	提高我办机构编制业务水平	> 90%				
	可持续影响	不适用	不适用				
	生态效益	不适用	不适用				
满意度	服务对象满意度	不适用	不适用				
	其他满意度	不适用	不适用				