

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230031500305006		项目名称:	小型工程类项目
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室		一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	15,000.00		本年度项目金额(万元):	5,000.00
政策依据:	修缮维护			
测算依据:	预算约1万元用于办公场所修缮,拟缩减50%,申请经费0.5万元。			
年度目标:	可以用于办公室的装修,给全办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,及时跟进各位的编制数量以及编制需求,使编制工作更好地展开			
长期目标(跨度多年的项目需填):	可以用于办公室的装修,给全办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,及时跟进各位的编制数量以及编制需求,使编制工作更好地展开			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	修缮次数	1次	修缮一次
产出	质量	修缮项目验收合格率	> 90%	反映修缮质量
产出	时效	修缮项目持续时间	14天	14天内完成项目
产出	成本	修缮项目支出标准	5000	修缮使用金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	修缮项目对提升办公效率	90%	反映提升办公效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	全办人员满意度	90%	反映全办人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220031500200001	项目名称:	培训费	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	30,000.00	本年度项目金额 (万元):	5,000.00	
政策依据:	培训支出			
测算依据:	年度申报预算包括1个支出项目, 参照往年培训费支出数据, 2022年培训费预算为1万元, 以后年度缩减50%按0.5万元申请。			
年度目标:	提高培训质量			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	提高培训质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	开展培训次数	1次	无
产出	+质量	参加培训人员出勤率	>95%	无
产出	+时效	准时参加人数比例	95%	无
产出	+成本	成本节约率	10%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	提高公共服务水平	10%	无
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	培训人员满意度	>95%	无
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304230031500205005	项目名称:	差旅费	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	120,000.00	本年度项目金额 (万元):	4,000.00	
政策依据:	差旅费支出			
测算依据:	年度申报预算包括1个支出项目, 参照往年差旅费支出数据, 2022年差旅费预算为0.5万元, 2023年缩减20%按0.4万元申请。			
年度目标:	保障我办差旅支出			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	保障我办差旅支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	出差次数	1次	无
产出	+质量	提高我按机构编制业务工作效率	90%	无
产出	+时效	差旅费发放及时率	90%	无
产出	+成本	差旅成本节约率	10%	是否按照合理出差标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	出差工作人员满意度	90%	无
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230031500205004	项目名称:	办公设备采购 (政府采购)	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	48,000.00	本年度项目金额 (万元):	16,000.00	
政策依据:	根据政府采购管理办法实施, 预算安排资金用于购买我办办公电脑。			
测算依据:	年度申报预算包括1个支出项目, 2023年预计新招2名公务员, 拟购买新电脑2台, 每台单价6000元, 合计1.2万元; 针式打印机拟需另购2台, 每台单价2000元, 合计0.4万元。合计1.6万元。			
年度目标:	购买我办办公电脑等			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	保障我办办公运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	购买电脑	2台	反映购买电脑等数量
产出	+质量	验收合格率	> 80%	反映购买设备质量
产出	+时效	签收及时率	> 80%	反映签收货物时效
产出	+成本	降低办公成本	> 10%	反映降低成本情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	提高全办公效率	> 10%	反映机构运转
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	我办办公人员满意度	> 90%	反映我办人员对办公环境满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304230031500205003	项目名称:	办公设备采购（非政府采购）	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	90,000.00	本年度项目金额（万元）:	30,000.00	
政策依据:	根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关办公家具配置标准〉的通知》（深财资〔2018〕45号）关于办公家具配置标准配置			
测算依据:	年度申报预算包括2个支出项目。 一是非政府采购类别例如其他碎纸机、硬盘、U盘等办公设备支出约1万元，全年拟申请经费1万元。 二是办公家具购置费2万元。2023年预计新招2名公务员，需配备两套桌椅，为满足日常办公需求，以备随时可以更换购买桌椅等家具，根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关办公家具配置标准〉的通知》（深财资〔2018〕45号）关于办公家具配置标准，全年拟申请经费2万元。			
年度目标:	为新入职两名公务员购置办公桌椅			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障办公室基础设施运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	购买桌椅以及机器设备数量	4个	反映购买桌椅以及机器设备数量
产出	+质量	验收合格率	> 80%	反映购买桌椅以及设备质量
产出	+时效	签收及时率	> 80%	反映签收货物时效
产出	+成本	降低办公成本	> 10%	反映降低成本情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	提高全办办公效率	> 10%	反映机构运转
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	我办办公人员满意度	> 90%	反映我办人员对办公环境满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220031500200000		项目名称:	劳务派遣
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室		一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	2,880,000.00		本年度项目金额 (万元):	960,000.00
政策依据:	用于发放劳务派遣工资			
测算依据:	我办共有6名劳务派遣人员, 其中4名为本科学历, 经费约为每人15万元/年; 2名为研究生学历, 经费标准17万元/年, 全年94万元, 因存量晋升, 每人预估经费多增加0.34万元, 六人共增加2.04万元, 2022年合计约需96.04万元, 按96万元申请。			
年度目标:	发放我办劳务派遣工资			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	发放劳务派遣工资, 保障我办机构编制管理业务运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	全年劳务派遣工资支出	96万	无
产出	质量	劳务派遣人员学历	本科	无
产出	时效	发放劳务派遣工资时效	100%	无
产出	成本	节约人力成本率	10%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	提高全办公共效率	10%	无
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	群众对编办日常工作满意程度	90%	无
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220031500200004	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	2,340,000.00	本年度项目金额 (万元):	252,400.00	
政策依据:	用于日常消费支出			
测算依据:	年度申报预算包括2个支出项目, 合计为25万元, 按照25.24万元申请。 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。			
年度目标:	满足日常消费支出需求			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	满足日常消费支出需求			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全年支出金额	250000元	无
产出	*质量	提高全办工作效率	> 10%	无
产出	*时效	支付进度	> 90%	无
产出	*成本	成本节约率	10%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高全办公共服务水平	> 10%	无
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	机关事业单位对我办满意度	> 90%	无
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230030100205004	项目名称:	机构编制管理	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	150,000.00	本年度项目金额 (万元):	50,000.00	
政策依据:	根据《市编办关于做好中文域名注册费用标准调整工作的通知》(深编办函〔2017〕657号)要求申报立项,工作任务为保障我区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缴费。			
测算依据:	年度申报预算包括1个支出事项。一是党政机关和事业单位中文域名注册运行维护费,用于缴费域名。经费标准参考合同测算,年度缴费域名约为250个,按照《市编办关于做好中文域名注册费用标准调整工作的通知》(深编办函〔2017〕657号),中文域名收费为200元/年/个,共需5万元。			
年度目标:	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			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	缴费域名个数	200个	反映缴费域名个数
产出	+质量	域名运行良好率	> 90%	反映域名运行良好率
产出	+时效	域名运行时长	> 90%	反映域名运行时长
产出	+成本	支出完成率	> 90%	反映支出完成情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	机关事业单位运行效率	> 90%	反映机关事业单位运行效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	机关事业单位满意率	> 90%	反映机关事业单位满意率
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230030100005002	项目名称:	其他支出	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	30,000.00	本年度项目金额 (万元):	10,000.00	
政策依据:	项目依据深防疫 [2020]15号《关于新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放有关事项的通知》的标准, 工作任务为出派人员下沉一线进行防疫, 资金主要用于发放人员补助。			
测算依据:	疫情防控物资支出预计约需 1万元。			
年度目标:	为出派人员下沉一线进行防疫, 资金主要用于购买一次性医用或者非医用物资。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	保障下沉人员物资			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	防疫资金金额	10000元	反映购买防疫物资数量
产出	+质量	防疫物资使用率	100%	反映防疫物资质量
产出	+时效	防疫物资使用时间	1天	反映防疫物资使用时间
产出	+成本	防疫物资购买标准	100%	反映防疫物资购买成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	深圳疫情新增	0	考察深圳疫情新增
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	受补助人员满意度	100%	反映受补助人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230030100005001	项目名称:	设备和防控物资补助	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	9,000.00	本年度项目金额 (万元):	3,000.00	
政策依据:	项目依据深防疫 [2020]15号《关于新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放有关事项的通知》的标准, 工作任务为派出人员下沉一线进行防疫, 资金主要用于发放人员补助。			
测算依据:	2023年度申报预算包括1个支出事项。 一是按照购买医用N95防护口罩每个8元的市场标准, 预计需要1000元。 二是购买酒精, 消毒液等预测需2000元。			
年度目标:	为派出人员下沉一线进行防疫, 资金主要用于购买一次性医用或者非医用物资。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	保障下沉人员物资			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	防疫资金金额	3000元	反映购买防疫物资数量
产出	+质量	防疫物资使用率	100%	反映防疫物资质量
产出	+时效	防疫物资使用时间	1天	反映防疫物资使用时间
产出	+成本	防疫物资购买标准	100%	反映防疫物资购买成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	深圳疫情新增	0	考察深圳疫情新增
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	受补助人员满意度	100%	反映受补助人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230030100205003	项目名称:	档案电子化	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	600,000.00	本年度项目金额 (万元):	200,000.00	
政策依据:	根据《关于印发深圳市机构编制委员会办公室 2018年工作要点的通知》(深编办字〔2018〕1号)文件要求申报立项,工作任务拟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管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。			
测算依据:	年度申报预算包括2个支出事项。一是电子化费,用于我办文书档案数字化加工。经费标准参考采购合同测算,按2人现场办公计算,约需300天,每人每天250元,需经费15万元。二是事编科事业单位登记管理档案管理费,我办指定第三方公司对事业单位登记档案进行整理及维护,经和商家初步了解,大概需5万元。			
年度目标:	完成我办机构编制档案电子化任务,以及事编科事业单位登记管理档案管理费,我办将对事业单位登记档案进行整理及维护			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	我办文书档案数字化加工以及事业单位登记管理档案两项工作	2项	两项工作任务
产出	+质量	提高档案保存质量	> 90%	电子化档案质量
产出	+时效	年度内完成相应的文档电子化工作	> 90%	本年度档案电子化工作完成率
产出	+成本	经费节约率	> 10%	考察与上期相比本期经费是否有所节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	提高机构编制管理效率,保障机构运转	> 90%	保障单位电子化档案数量
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	各个单位对档案电子化效率满意度	> 90%	单位评价良好率
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230030100005000	项目名称:	临时性工作补助	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	36,000.00	本年度项目金额 (万元):	12,000.00	
政策依据:	项目依据深防疫 [2020]15号《关于新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放有关事项的通知》的标准, 2023年工作任务为出派人员下沉一线进行防疫, 资金主要用于购买一次性医用或者非医用物资。			
测算依据:	2023年度申报预算包括1个支出事项。临时性工作补助标准为每人每天 200元, 我办共六人符合补助发放要求, 平均每人下沉10天测算, 共需1.2万元。			
年度目标:	项目依据深防疫 [2020]15号《关于新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放有关事项的通知》的标准, 2023年工作任务为出派人员下沉一线进行防疫, 资金主要用于发放人员补助。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	保障防疫工作人员补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	参与防疫人数	6人	参与防疫人数
产出	+质量	发放补贴资金到位率	100%	补贴到人的资金到位率
产出	+时效	发放完毕当年补贴	100%	是否发放完毕当年补贴
产出	+成本	补贴标准	200元/天	反映补贴标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	公共卫生率	10%	无
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	受补贴工作人员满意度	100%	反映受补贴工作人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230031500205002	项目名称:	党组织建设	
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	75,000.00	本年度项目金额 (万元):	25,000.00	
政策依据:	根据《中共福田区直属机关工作委员会关于印发 2019年党建工作意见的通知》(福直党工委〔2019〕1号)要求,工作任务为推进机关党建规范化建设,强化“党员之家”阵地保障,资金主要用于党支部活动经费和党支部书记、委员、党员教育经费。			
测算依据:	年度申报预算包括2个支出事项。 一是每月组织一次主题党日活动,全年拟申请经费1万元。 二是根据机关党建标准化建设的有关文件要求,党支部活动经费和党支部书记、委员、党员教育经费,列入单位行政经费预算,拟需经费1.5万元。全年按2.5万元申请。			
年度目标:	推进机关党建规范化建设,强化“党员之家”阵地保障			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	推进机关党建规范化建设,强化“党员之家”阵地保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	+数量	举办党组织活动	12次	反映活动次数
产出	+质量	党组织活动参与率	100%	反映活动质量
产出	+时效	党建活动参与及时率	100%	反映活动实效
产出	+成本	党建活动成本节约性	> 3%	反映活动成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	+社会效益	提高党组织影响力和凝聚力	有效	反映社会效益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	+服务对象满意度	全办参与活动人员满意度	100%	反映服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。