

预算项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	机构编制管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2022-01-01~2022-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	25.00	本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款资金（万元）	25.00
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	开展机构编制调研相关工作				
项目用途	用于编制业务支出				
项目中期目标	1. 进一步提升我区机构编制业务水平,加强事业单位登记,临聘人员及机构编制台帐系统管理. 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,加强机构编制管理工作宣传. 3. 开展持续健全完善党的全面领导体制机制领域的改革工作				
项目年度目标	加强改进机构编制工作,提高效率,为我办下一步机构编制改革打下坚实基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	缴费域名个数	250	
			每个域名平均运行维护费用	200元	
			服务覆盖事业单位数量	230	
			服务覆盖行政单位数量	89	
		质量指标	中文域名费缴交完成率	100%	
			单位编制符合	90%	
		工作时效	工作效率	提高10%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	机关事业单位信息安全度和公众合法权益	提高10%	
		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	各单位对我办服务满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2022-01-01 2022-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	49.00	本年预算金额（万元）	49.00	其中：财政拨款资金（万元）	49.00
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	发放劳务派遣人员工资				
项目用途	发放劳务派遣人员工资,缴纳社保,公积金等				
项目中期目标	可弥补在编人员人手不够的不足,提高工作效率,以便更好地促进财务、资产管理等工作开展				
项目年度目标	提高工作效率,促进机构编制工作又好又快进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	我办3名劳务派遣人员,其中2名为本科学历,经费标准14.2万元/年;1名为研究生学历,经费标准16.2万元/年,全年44.2万元,因星量达到3颗星(年底考核为合格即可,预估三人均能合格)薪资即可晋升1级,每级基础工资增加190元,加上社保公积金多交部分以及体检费(男生0.06万元,女生0.05万元)每人预估人员经费多增加0.34万元,三人共增加1.02万元,按2021年全年统计,约支出劳务派遣经费46.9万元,2022年按49万元申请。		
		资金支出进度	第一季度末支出达到总额的0%,第二季度末支出达到总额的25%,第三季度末支出达到总额的75%,第四季度末支出达到总额的100%.		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	3	
		质量指标	劳派人员工作完成率	>=95%	
			工作时效	劳务派遣人员服务时间	1年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	劳务派遣服务水平	提高20%	
			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	提高劳务派遣服务水平,提高办事效率	10%	
			服务对象满意度指标	对劳务派遣人员工作中的满意程度	>=95%

预算项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2022-01-01-2022-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	项目类型	延续项目		
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	装修				
项目用途	用于办公室装修				
项目中期目标	提供舒适的办公环境，以便于更好地使全办同志更好地投入到工作当中				
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.,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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按2021年需求和实际支出情况来看，全年拟申请经费1万元。		
		资金支出进度	第一季度末支出达到总额的0%,第二季度末支出达到总额的25%,第三季度末支出达到总额的75%,第四季度末支出达到总额的100%.		
	产出指标	数量指标	全年修缮费支出金额	>=0.9万元	
		质量指标	修缮项目验收合格率	>=95%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标	杜绝资金浪费，提高资金使用效率	提高10%	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	修缮设备可持续使用	长效	
服务对象满意度指标	对修缮人员工	>=95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2022-01-01~2022-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	229.1	本年预算金额（万元）	229.1	其中：财政拨款资金（万元）	229.1
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	用以维持我办日常运转所需的一般管理事务开支				
项目用途	档案电子化、劳务、宣传支出、电脑维护、绩效评价、审计服务、其他管理事务支出				
项目中期目标	提高我办档案管理信息化水平，保障我办持续不断的提升内控建设水平、绩效管理水平和内控建设深度和广度均居全区前列。				
项目年度目标	保障我办年度完成档案管电子化工作，保障我办内控风险评估、内控报告编制及绩效管理正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细			
		资金支出进度	一季度15%，二季度50%，三季度70%，四季度100%		
	产出指标	数量指标	全年其他一般管理事务支出	≥220万	
		质量指标	提高全办的工作效率	提高10%	
		工作时效	完成上级交办工作事项及时	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全办公共	提高10%	
		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	群众对编办日常工作满意程度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	疫情防控	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2022-01-01~2022-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	1	本年预算金额（万元）	1	其中：财政拨款资金（万元）	1
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	用于发放疫情补贴或购买防疫物质				
项目用途	发放疫情补贴和购买防疫物质				
项目中期目标	给予我办参与一线防疫人员生活保障。				
项目年度目标	保证我办在疫情常态化下正常运转，人员充足。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细			
		资金支出进度	一季度15%，二季度50%，三季度70%，四季度100%		
	产出指标	数量指标	参与防疫人数	≥1	
			参与防疫天数	50天	
		质量指标	提高防疫工作效率	提高10%	
		工作时效	完成上级交办工作事项及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低新冠病毒经济损失	降低5%	
		社会效益指标	降低新冠病毒传播速度	降低10%	
		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	群众对防疫工作满意程度	≥90%		
参与防疫人员满意度		100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2022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	2022-01-01-2022-12-
项目主管部门	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	项目类型	延续项目		
项目总金额（万元）	1	本年预算金额（万元）	1	其中：财政拨款资金（万元）	1
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	预算准备金额				
项目用途	已备不时之需				
项目中期目标	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				
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,保证单位的正常运行.				