预算项目支出绩效目标申报表

2021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	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）	380.04	本年预算金额（万元）	380.04	其中：财政拨款资金（万元）	380.04
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	主要用于劳务派遣人员经费。				
项目中期目标	具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完成单位安排的各项工作任务。				
项目年度目标	具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完成单位安排的各项工作任务。				
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	劳务派遣费包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费等。劳务派遣人员24名，其中劳务费：3765795元，管理费：34560元，合计经费：3800355元。		
		资金支出进度	第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%，第四季度支付100%		
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确	100%	
		工作时效	劳务派遣人员工资发放及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业权，取得劳动	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文件法规和政务公开科（区委法律顾问室）	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）	72.88	本年预算金额（万元）	72.88	其中：财政拨款资金（万元）	72.88
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	主要用于文件法规和政务公开科（区委法律顾问室）经费。				
项目中期目标	1、统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作。2、完成区委、区委办公室文件的审核、执法、备案、清理等工作。3、完成区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作。4、完成全区党内规范性文件和党组（党委）规范性文件的备案审查工作。5、负责办理各街道和区直各部门、辖区有关单位报请区委区政府的请示报告函件。转办区委区政府领导同志批示件。6、完成上级电子公文收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）。7、统筹推进全区党委法律顾问工作，开展区委法律顾问的联络服务和日常管理。8、负责区委和区政府的印章管理。9、完成编辑《福田区人民政府公报》。10、完成区委、区政府召开的全区性大型会议的文件、领导讲话、各种资料的打印、校核、装订工作。11、开展全区办文方面的培训、自选、规范工作。承担区政府信息公开工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作。组织编制区政府信息公开指南、目录和年度工作计划。协调组织区政府主动公开的政府信息发布和保密审查，依法协调受理公民、法人和其他组织提出获取区政府信息的申请。				
项目年度目标	1、统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作。2、完成区委、区委办公室文件的审核、执法、备案、清理等工作。3、完成区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作。4、完成全区党内规范性文件和党组（党委）规范性文件的备案审查工作。5、负责办理各街道和区直各部门、辖区有关单位报请区委区政府的请示报告函件。转办区委区政府领导同志批示件。6、完成上级电子公文收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）。7、统筹推进全区党委法律顾问工作，开展区委法律顾问的联络服务和日常管理。8、负责区委和区政府的印章管理。9、完成编辑《福田区人民政府公报》。10、完成区委、区政府召开的全区性大型会议的文件、领导讲话、各种资料的打印、校核、装订工作。11、开展全区办文方面的培训、自选、规范工作。承担区政府信息公开工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作。组织编制区政府信息公开指南、目录和年度工作计划。协调组织区政府主动公开的政府信息发布和保密审查，依法协调受理公民、法人和其他组织提出获取区政府信息的申请。				

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	维修服务费4万，购买服务费68.88万		
		资金支出进度	预计支出：第一季度支出18.22万元，第二季度支出36.44万元，第三季度支出54.66万元，第四季度支出72.88万元		
	产出指标	数量指标	指导全区党委（党组）系统	至少30次	
			区政府、区政府办公室文件	至少2500次	
			聘请区委法律顾问	4名以上	
			组织全区办文方面的培训	至少1次	
		质量指标	完成全区党内规范性文件制	100%	
			及时完成上级电子收发、登记、办理、传	及时率100%	

你			办文方面的培训到场率	100%	
		工作时效	文件法规和政务公开工作完	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效提高区政府、区政府办	有效	
		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	全区职能部门满意度	≥95%	
			各街道办满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	机关党委（行政事务科）	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）	64.07	本年预算金额（万元）	64.07	其中：财政拨款资金（万元）	64.07
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，特设此项目。				
项目用途	主要用于机关党委（行政事务科）经费。				
项目中期目标	承担机关党委日常工作，负责区委区政府办公室的党群工作。负责区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作。				
项目年度目标	承担机关党委日常工作，负责区委区政府办公室的党群工作。负责区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	投入指标	测算明细	业务费26.07万，扶贫慰问费用6万，培训费10万，维修服务费3.5万，购买服务费18.5万		
		资金支出进度	上半年支付50%，下半年支付100%		
	产出指标	数量指标	我办后勤工作	达到100%	
			全区办公室系	至少1次	
			特殊儿童慰问	至少1次	
			和平慰问	至少2次	
			广西罗成仫佬族自治县八联	至少2次	
		质量指标	保障我办日常	达到100%	
			保障我办各项	达到100%	
		工作时效	机关党委（行政事务科）工作	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效提供办公	有效	
		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	我办后勤工作	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	外事国安档案科	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）	58.29	本年预算金额（万元）	58.29	其中：财政拨款资金（万元）	58.29
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）	20.00
项目概况	根据单位履职需要，特设此项目。				
项目用途	主要用于外事国安档案科经费。				
项目中期目标	处理区委国安办日常事务、国安宣传等工作				
项目年度目标	处理区委国安办日常事务、国安宣传等工作				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	投入指标	测算明细	业务费60.8万，购买服务20万，		
		资金支出进度	第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	处理区委国安办日常事务、	至少10件及活动1次	
			会同有关部门开展档案宣传	至少1次	
			聘请友城交流	1名	
		质量指标	各类文件翻译	至少20次	
			会同有关部门开展档案宣传	100%	
			保障区委国安办日常事务工	100%	
		工作时效	外事国安档案	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效提高对外宣传以及群众	有效	
		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	全区职能部门	≥95%	
			全区各街道满	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	信息管理	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）	58.01	本年预算金额（万元）	58.01	其中：财政拨款资金（万元）	58.01
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）	12.00
项目概况	根据单位履职需要，特设立此项目。				
项目用途	主要用于信息管理经费。				
项目中期目标	承担信息管理日常工作，负责区委区政府办公室的信息管理工作。				
项目年度目标	承担信息管理日常工作，负责区委区政府办公室的信息管理工作。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	投入指标	测算明细	业务费39.01万，培训费7万，服务费12万		
		资金支出进度	预计支出：第一季度支出14.5万元；第二季度支出29万元；第三季度支出43.5万元；第四季度支出58.01万元。		
	产出指标	数量指标	编辑本级党政	至少80期	
			组织上报信息	至少600条	
		质量指标	组织全区党政	至少1次	
			获得各级领导	至少300条	
			开展全区各单	培训覆盖率100%	
		工作时效	信息管理工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	通过情况反映类信息有效推	有效	
		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	全区信息成员	≥95%	

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）	26.16	本年预算金额（万元）	26.16	其中：财政拨款资金（万元）	26.16
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，特设此项目。				
项目用途	主要用于其他一般管理事务经费。				
项目中期目标	承担机关党委日常工作，负责区委区政府办公室的党群工作。负责区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作。				
项目年度目标	承担机关党委日常工作，负责区委区政府办公室的党群工作。负责区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作。				
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	书报杂志订阅8万元，印刷5万元，其他业务费13.16万元。		
		资金支出进度	预计第四季度支付100%		
	产出指标	数量指标	书报杂志订阅	100%	
			印刷工作完成	100%	
		质量指标	书报杂志订阅	100%	
			印刷产品验收	100%	
		工作时效	日常工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障我办内日常办公用品供应、办公设备	100%	
		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	工作人员满意	≥85%	

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）	21.00	本年预算金额（万元）	21.00	其中：财政拨款资金（万元）	21.00
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	主要用于公务接待经费				
项目中期目标	保障接待相关费用开支。				
项目年度目标	保障接待相关费用开支。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	投入指标	测算明细	机关党委（行政事务科）1万，外事国安科20万元。		
		资金支出进度	预计第四季度支付100%		
	产出指标	数量指标	全年接待批次	≥2次	
		质量指标	接待过程差错	≤1%	
			接待延误率	≤2%	
		工作时效	公务接待工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障相关	有效	
		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	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	秘书工作	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）	18.66	本年预算金额（万元）	18.66	其中：财政拨款资金（万元）	18.66
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	主要用于秘书工作经费。				
项目中期目标	负责区委区政府办公室的秘书工作。				
项目年度目标	负责区委区政府办公室的秘书工作。				
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	区委区政府领导名片制作1万，区委区政府工作会议和区委全类会议经费0.4万，科室日常办公业务费17.26万		
		资金支出进度	预计第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	区委区政府领	至少15000张	
			区委区政府工作会议和区委	至少435场	
		质量指标	区委区政府领	100%	
			区委区政府工作会议和区委	100%	
		工作时效	秘书工作工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效提高区领导各项政务	有效提高	
		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	投诉率	0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府采购类	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）	17.98	本年预算金额（万元）	17.98	其中：财政拨款资金（万元）	17.98
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	按需求完成各项支出				
项目用途	A4黑白激光打印机2台*2000元，工作组激光打印机3台*3000元，台式电脑14台*6000元，笔记本电脑6台*8000元，多功能一体机（彩色）2台*3000元，高速双面扫描仪2台*4000元，碎纸机1台*800元，中速数码机1台*20000元。				
项目中期目标	完成政府采购工作，提高我办工作效率。				
项目年度目标	完成政府采购工作，提高我办工作效率。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	投入指标	测算明细	A4黑白激光打印机2台*2000元，工作组激光打印机3台*3000元，台式电脑14台*6000元，笔记本电脑6台*8000元，多功能一体机（彩色）2台*3000元，高速双面扫描仪2台*4000元，碎纸机1台*800元，中速数码机1台*20000元。		
		资金支出进度	预计上半年支付50%，下半年支付100%		
	产出指标	数量指标	采购打印机数	7台	
			采购台式电脑	14台	
			采购笔记本数	6台	
		质量指标	采购打印机验	100%	
			采购台式电脑	100%	
			采购笔记本验	100%	
		工作时效	购置工作验收完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	打印机、台式	100%	
			有效提高办公	有效	
		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	服务对象使用	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综合管理	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）	15.16	本年预算金额（万元）	15.16	其中：财政拨款资金（万元）	15.16
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	主要用于综合管理经费。				
项目中期目标	按需求完成各项支出。				
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

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	业务费14.16万，维修服务费1万		
		资金支出进度	预计支出：第一季度支出3.79万元；第二季度支出7.58万元；第三季度支出11.37万元；第四季度支出15.16万元。		
	产出指标	数量指标	区政府工作报	200份以上	
			区政府有关重	5份以上	
			福田发展报告	1份	
		质量指标	区政府工作报告等重大材料	100%	
			区政府有关重要工作汇报PPT	100%	
			福田发展报告	100%	
		工作时效	各项工作材料	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高区政府工作报告等重要	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	督查室（改革办）	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）	13.40	本年预算金额（万元）	13.40	其中：财政拨款资金（万元）	13.40
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，特设此项目。				
项目用途	主要用于督查室（改革办）经费				
项目中期目标	负责区委区政府办公室的督查室（改革办）工作。				
项目年度目标	负责区委区政府办公室的督查室（改革办）工作。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	投入指标	测算明细	业务费4.99万，培训费8.41万。		
		资金支出进度	预计支出：第一季度支出3.35万元，第二季度支出6.7万元，第三季度支出10.05万元，第四季度支出13.4万元		
	产出指标	数量指标	在全区范围内	至少 150次	
			对全区性工作	至少800次	
			开展人大建议	至少400次	
			组织全区督查	至少1次	
		质量指标	完成全区督查	100%	
			完成上级督办	100%	
			督查业务培训	100%	
		工作时效	督查室（改革办）工作完成	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效提升全部	有效	
		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	全区职能部门	≧95%	
			各街道办满意	≧95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	调研管理	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）	9.44	本年预算金额（万元）	9.44	其中：财政拨款资金（万元）	9.44
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	主要用于调研管理经费。				
项目中期目标	负责区委区政府办公室的调研管理工作。				
项目年度目标	负责区委区政府办公室的调研管理工作。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	投入指标	测算明细	业务费8.44万，维修服务费1万		
		资金支出进度	预计第四季度支付100%		
	产出指标	数量指标	区委工作报告	至少250份	
			制作区委相关	至少2次	
		质量指标	反应调研成果	有效	
			区政府有关重要工作汇报PPT	100%	
		工作时效	调研管理工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效提高《福	有效	
			有效提高全区	有效	
		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	服务对象对调	≥95%	

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）	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	根据单位履职需要，特设立此项目。				
项目用途	主要用于基础党建经费。				
项目中期目标	完成2021年党建各项工作任务。				
项目年度目标	完成2021年党建各项工作任务。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	投入指标	测算明细	党建活动8万元。		
		资金支出进度	预计第四季度支付100%		
	产出指标	数量指标	基层党建工作	100%	
		质量指标	基层党建工作	100%	
		工作时效	基层党建工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效发挥基层党组织战斗作	有效发挥	
		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			
			党组织工作人	≥95%	

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）	5.50	本年预算金额（万元）	5.50	其中：财政拨款资金（万元）	5.50
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	根据单位履职需要，特设立此项目。				
项目用途	主要用于培训费。				
项目中期目标	通过本项培训，使广大干部理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步提升，适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力明显提高，为福田“继往开来、再创新业，加快建设中国特色社会主义现代化典范城区”提供智力支撑。				
项目年度目标	通过本项培训，使广大干部理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步提升，适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力明显提高，为福田“继往开来、再创新业，加快建设中国特色社会主义现代化典范城区”提供智力支撑。				

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	一年一度的干部自选培训支出5.5万元		
		资金支出进度	预计第四季度支付100%		
	产出指标	数量指标	干部自选培训	至少1次	
		质量指标	干部自选培训	100%	
		工作时效	培训工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高干部业务	有效提供	
		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	干部自选培训	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	绩效管理	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）	3.50	本年预算金额（万元）	3.50	其中：财政拨款资金（万元）	3.50
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	根据单位履职需要，特设立此项目。				
项目用途	主要用于绩效管理经费。				
项目中期目标	推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，促进政府管理向规范有序、公开透明、廉政高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率，率先建成服务性政府。同时，全面实行政府绩效管理，引领政府部门推行现代行政管理方式，创新政府运行机制，推动行政管理体制改革的深化，更好地完成建设中国特色社会主义示范市的任务。				
项目年度目标	推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，促进政府管理向规范有序、公开透明、廉政高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率，率先建成服务性政府。同时，全面实行政府绩效管理，引领政府部门推行现代行政管理方式，创新政府运行机制，推动行政管理体制改革的深化，更好地完成建设中国特色社会主义示范市的任务。				

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	业务费0.85万，培训费2.65万。		
		资金支出进度	预计第四季度支付100%		
	产出指标	数量指标	绩效业务	至少1次	
		质量指标	绩效业务	100%	
		工作时效	绩效管理工作完成	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高全区	有效提高	
		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	培训人员	≥95%	

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）	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	根据单位履职需要，特设立此项目。				
项目用途	主要用于预算准备金。				
项目中期目标	预算准备金按需支出				
项目年度目标	预算准备金按需支出				

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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	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
	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		
		经济效益指标	不适应	不适用	

	效益指标	经济效益指标			
		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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	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；				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	投入指标	测算明细	购台式电脑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	采购台式电脑数量	3台	
			采购电视机数	1台	
			采购A3幅面高	1台	
		质量指标	采购台式电脑验收合格率	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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	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	≥5000㎡	
			馆库建设面积	≥5000㎡	
		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		
		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	2021-01-01~2021-12-31
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	财政审核意见
	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	提供技术服务人	≥4人	
		质量指标	技术服务人员资	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	提高财务管理效	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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	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%	
		质量指标	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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
年度绩效指标	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%	