

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（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委机构编制委员会		
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目		
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，元）：	150,000.00	本年度项目金额（元）：	20000		
政策依据：	《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）；《中共广东省委机构编制委员会办公室关于印发广东省深化机构编制执行情况和效益评估试点工作方案的通知》（粤机编办发〔2022〕60号）；《中共深圳市委机构编制委员会关于印发深圳市深化机构编制执行情况和效益评估试点工作方案的通知》（深编〔2022〕13号）				
测算依据：	事业单位域名维护费用：完成事业单位域名注册缴费。2026年缴费域名100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2万元。				
年度目标：	完成缴费域名100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2万元。对我区所有事业单位网站域名缴费，实现事业单位网站平稳运行的效果，提高机构编制工作水平。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于编制业务运行维护域名缴费支出，保障事业单位域名运行完整顺畅。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	缴费域名个数	100个	个	反映缴费域名个数
	*质量指标	域名运行良好率	≥90%		主要考察采购项目运行情况
	*时效指标	项目完成时间	2026年12月前		主要考察项目的完成时间
	*成本指标	采购项目成本控制率	≤100%		主要考察项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	机关事业单位运行效率改善	明显		主要考核项目的实施，是否有效提升运行效率
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	机关事业单位满意率	≥90%		主要考察使用对象满意度
	其他满意度指标	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:	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(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会		
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	92,400.00	本年度项目金额(元):	10000		
政策依据:	加强机构编制系统内部人员的业务培训,保障常规业务培训等相关支出。				
测算依据:	参照深财行【2017】75号文件执行,规定综合定额550元/天的标准,每年预计3次培训,每次培训天数6天,共需0.99万元,按照1万元申请。我办开展信息培训师资费0.2万元。两项合计按1.32万元申请。				
年度目标:	年度有针对性安排单位人员外出参与培训≥1场,保证及时有效更新业务知识及提高业务水平。对我区所有单位进行机构编制业务培训,提高机构编制培训质量,支付培训相关支出。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过业务培训,确保区内各个单位或本单位人员能及时掌握机构编制工作最新要求和更新业务专业知识,保证合理使用机构编制资源,不断提高机构编制质量,更好地为区委区政府服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	开展培训次数	3次		主要考察完成培训场次
	*质量指标	参加培训人员出勤率	90%		主要考察参加培训人数
	*时效指标	培训费支付及时率	80%-100%		主要考察业务培训开展是否及时
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%		主要考察项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	干部队伍视野格局、业务水平	80%		主要考察干部队伍视野格局、业务水平
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参训人员满意度	80%		主要考察参训人员满意度
	其他满意度指标	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:	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(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会		
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	175,000.00	本年度项目金额(元):	30000		
政策依据:	支付外出参加培训的城际交通费用, 市外业务调研、干部考察差旅费用				
测算依据:	每年按惯例参加宣传部、应急管理、两办开展培训会, 预计支出城际交通费用1.5万元。编办开展市外业务调研、干部考察预计支出1万元。共计2.5万元, 按3万元申请。				
年度目标:	支付外出参加培训的城际交通费用, 市外业务调研、干部考察差旅费用。通过差旅完成机构编制各项工作, 提高机构编制业务水平, 促进我区机构编制业务发展。该项目保障我办差旅各项费用支出。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过差旅完成机构编制各项工作, 提高机构编制业务水平, 促进我区机构编制业务发展。该项目保障我办差旅各项费用支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	出差次数	4次		主要考察差旅次数
	*质量指标	差旅费发放准确率	100%		主要考察实际发放差旅费情况
	*时效指标	出差报销及时性	及时		主要考察差旅发放是否及时, 发放到账
	*成本指标	差旅成本控制率	90%-100%		主要考察项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	提高工作成效	明显		主要考察项目的实施是否有效发挥提升我区机构编制
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	出差人员满意度	90%		主要考察出差人员满意度
	其他满意度指标	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:	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（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会		
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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，元）:	131,200.00	本年度项目金额（元）:	10000		
政策依据:	非政府采购类例如其他碎纸机、硬盘、U盘、办公桌椅等办公设备				
测算依据:	非政府采购类例如其他碎纸机、硬盘、U盘、办公桌椅等办公设备支出约1万元				
年度目标:	根据工作实际需求和设备报废情况，及时进行例如其他碎纸机、硬盘、U盘、办公桌椅等设备采购并保证采购设备验收合格率100%，确保综合办公环境及运行效率改善，促进各项工作顺利开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成必需的采购项目，保证采购设备验收合格率100%，确保综合办公环境及运行效率改善，促进各项工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	购买桌椅以及机器设备数量	2个		反映购买桌椅以及机器设备数量
	*质量指标	采购项目验收合格率	≥90%		主要考察参采购项目验收合格情况
	*时效指标	设备购置完成时间	2026年12月前		主要考察设备购置项目的完成时间
	*成本指标	采购项目成本控制率	≤100%		主要考察项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	提高全办办公效率	> 10%		反映机构运转
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	我办办公人员满意度	≥90%		反映我办人员对办公环境满意度
	其他满意度指标	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:	440304220031500200000	项目名称:	编外人员		
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会		
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	8,877,500.00	本年度项目金额(元):	1480000		
政策依据:	我办共保障劳务派遣人员8人的薪资待遇福利,按月足额正常发放,并根据区委有关部门对辅助类人员管理规定,加强劳务派遣人员日常管理,完善激励约束机制,有效稳定机构编制队伍,提高工作人员工作成效。为我办所有劳务派遣人员安排年度体检,保障工作人员身体健康,关心关爱同事。				
测算依据:	我办共有8名劳务派遣人员,其中3名为本科学历,经费约为每人16万元/年;4名为研究生学历,经费标准17万元/年,以及工会经费2.8万元,全年合计按142万元申请。				
年度目标:	保障劳务派遣人员8人的薪资待遇福利,按月足额正常发放,并根据区委有关部门对辅助类人员管理规定,加强劳务派遣人员日常管理,完善激励约束机制,有效稳定机构编制队伍,提高工作人员工作成效。为我办所有劳务派遣人员安排年度体检,保障工作人员身体健康,关心关爱同事。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	发放劳派工资,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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	≤8人		主要考察劳务派遣人数
	*质量指标	劳务派遣人员本科学历比	≥80%		主要考察劳务派遣人员学历情况
	*时效指标	发放劳务派遣工资时间	每月20日前		发放劳务派遣工资时效情况
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%		主要考察项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	有效降低流动率,稳定劳务派遣人员队伍	平均每月离职≤2人		主要考察项目的实施是否有效降低流动率
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对编办日常工作满意度	≥90%		工作满意程度情况
	其他满意度指标	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:	440304260033100001000	项目名称:	"机构编制体检"智能体		
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会		
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	840,000.00	本年度项目金额(元):	280000		
政策依据:	为落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制管理评估办法(试行)》及上级部门关于加强机构编制管理的要求。				
测算依据:	聚焦技术开发核心成本,包含数据清洗、智能体搭建、系统数据对接等,投入人力5人,包含项目经理、产品经理、前端工程师、后端工程师、算法工程师,28万元。				
年度目标:	本年度重点依托队伍管理评价系统核心支撑,完成多维度机构编制智能分析模型的搭建与调试,系统化构建覆盖编制使用率、人岗匹配度、工作饱和度等核心维度的评估指标体系,同步推进政务数据共享渠道的深度打通与规范化数据治理体系建设,实现编制体检智能体的开发与上线运行,达成核心指标动态监测、编制冗余及紧缺等潜在风险精准识别、多维度体检报告自动生成的阶段性目标,为机构编制资源精准配置与组织架构优化调整提供初步的科学数据支撑,稳步推进机构编制管理数字化转型落地。完成全区所有单位评估全覆盖,每季度形成一份机构编制健康度体检报				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过数据赋能提高编制资源配置建议的实用性,将评估结果与调整及改革联动,打通机构编制管理前端和末梢,进一步盘活资源、优化机制、增强动能,构建与现代治理体系和区委区政府中心工作相适应的职能体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	多维度机构编制智能分析模型搭建完成数	1项	项	考察本项目多维度机构编制智能分析
	*质量指标	智能体核心功能(指标监测、报告生成)可用率	100%	%	考察本项目编制体检智能体核心功能
	*时效指标	编制体检智能体上线完成及时率	100%	%	考察本项目编制体检智能体上线工作
	*成本指标	成本控制率	≤100%	%	考察本项目预算资金的执行控制情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	*社会效益指标	机构编制资源配置精准度提升率	≥30%	%	考察本项目对机构编制管理数据处理
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	机构编制管理工作人员满意度	≥90%	%	考察本项目服务的机构编制管理工作
	其他满意度指标	无	无	无	无

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:	综合管理事务		
申请单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会		
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	2,642,400.00	本年度项目金额(元):	119200		
政策依据:	我办公室日常支出需求,保证了日常业务往来和与各个单位的业务交流,加强档案电子化、绩效预算、内控制度等财务管理,委托第三方对我办相关工作进行评价,有效促进工作提升。为劳务派遣人员购买体检套餐,保障人员健康。				
测算依据:	1.劳务费1万元,包括清洁劳务费0.72万元,按1万元申请。 2.委托业务费5万元,包括个税服务费0.3万元,律师费2万元,固定资产技术服务2万元,合计4.3万元,按5万元申请。 3.其他商品和服务支出7万元,包括办公室日用品1万元、抽纸0.4万元、低值易耗品等消耗支出3万元,按7万元申请。				
年度目标:	保障单位日常综合事务有效运作,用于部门固定资产清查、订阅报刊、法律咨询服务等支出,严格监督项目执行并验收率达到100%,项目成果得到有效落实,不断提升工作效率和综合管理水平,促进各项业务顺利开展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障单位日常综合事务有效运作,不断提升单位综合管理水平和效能,促进各项机构编制业务顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	完成工作项目数量	≥3个		主要考察项目完成情况
	*质量指标	项目验收合格率	≥90%		主要考察项目实施的质量
	*时效指标	项目完成及时率	及时		主要考察项目开展是否及时
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%		主要考察项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	保障单位日常工作开展	有效保障		主要考察项目的实施是否有效保障单位日常工作开展
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		主要考察工作人员满意度
	其他满意度指标	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(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会		
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	130,000.00	本年度项目金额(元):	20000		
政策依据:	我办加强基层党建与业务双融双促,保障党建经费支出。开展拥军优属、“扶残助残”党员志愿慰问活动,向本单位1位退伍军人送关怀慰问等;组织党群活动;购买一批党员学习书籍和订购党政报刊近20种,开展专题党课,不断提高党员的党性觉悟。				
测算依据:	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,为推进机关党建规范化建设,强化“党员之家”阵地保障,每月组织一次主题党日,全年拟申请经费1万元;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1万元。全年按2万元申请。				
年度目标:	按照年度计划及时完成“三会一课”、理论中心组学习、党建活动等党组织建设任务,保证党建活动党员参与率和效果,有效发挥党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	有效开展党组织建设,实现党建与业务“双融双促”,保证党建活动党员参与率和效果,有效发挥党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	党建活动开展次数	12次		主要考察党建活动开展次数
	*质量指标	党建活动党员平均参与率	≥90%		主要考察党建活动党员平均参与率
	*时效指标	党建活动完成及时率	及时		主要考察党建活动完成是否及时
	*成本指标	党建活动成本控制率	≤100%		主要考察项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	有效发挥党组织战斗堡垒作用	有效		主要考察项目的实施是否有效发挥党组织战斗堡垒作用
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%		主要考察党员满意度
	其他满意度指标	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(本级)	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会		
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	640,000.00	本年度项目金额(元):	80000		
政策依据:	《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);《关于印发<事业单位登记管理档案管理办法>的通知》				
测算依据:	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,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,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。按1人现场办公计算,约需200天,每人每天250元,需经费5万元;另外事编科事业单位登记管理档案管理费3万元,根据《关于印发<事业单位				
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,我办指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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	采购项目数	1项		主要考察采购项目计划完成情况
	*质量指标	档案保存质量验收合格率	≥90%		主要考察采购项目验收合格情况
	*时效指标	项目完成时间	2026年12月前		主要考察项目的完成时间
	*成本指标	采购项目成本控制率	≤100%		主要考察项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	档案电子化效率改善	明显		主要考核项目的实施,是否有效提升档案电子化效率
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	各个单位对档案电子化效率满意度	≥90%		主要考察使用对象满意度
	其他满意度指标	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。