

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026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（本级）	主管部门		中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）	
任务名称	主要内容	预算金额（元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	基本支出	发放公务员、雇员工资，机构	5971000.00	5971000.00	0.00	
	一般管理事务	包括劳务派遣、综合管理事务	1680000.00	1680000.00	0.00	
	专项业务	包含机构编制管理及档案电子	100000.00	100000.00	0.00	
	信息化服务类项目（非运维服	完成1个“机构编制体检”智能	280000.00	280000.00	0.00	
	金额合计：		8031000.00	8031000.00	0.00	
年度总体目标	完成公务员、雇员工资发放，保障我办人员正常运转。完成档案电子化及机构编制管理（域名注册）工作，保障机构编制文件档案整理以及事业单位网站运行。保障我办劳务派遣人员管理及工资发放、办公室综合运转、人员出差及培训，党建双融双促工作。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告。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释	
年度绩效指标	数量指标	完成专项业务数	2项	项	完成专项业务项目数量	
		完成一般管理事务项目数	6项	项	完成一般管理事务项目数量	
		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模型的搭建完成情况	
	质量指标	专项业务项目验收合格率	80%	%	专项业务项目验收合格情况	
		一般管理事务项目验收合格率	80%	%	一般管理事务项目验收合格情况	
		数据清洗准确率	≥90%	%	考察本项目政务数据清洗的准确达标情况，根据政务数据治理相关标准/规范取值，计算方式=准确清洗的政务数据量/本次项目开展数据清洗的总数据量，目标值≥90%	
	时效指标	专项业务项目支付及时率	95%	%	专项业务项目支付及时情况	
		一般管理事务项目支付及时率	95%	%	一般管理事务项目支付及时情况	
	成本指标	专项业务项目成本控制率	90%-100%	%	专项业务项目成本情况	
		一般管理事务项目成本控制率	90%-100%	%	一般管理事务项目成本情况	
“机构编制体检”智能体成本控制率		90%-100%	%	考察本项目预算资金的执行控制情况，根据项目预算批复文件取值，计算方式=项目实际支出金额/项目预算批复金额，目标值≤100%		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	机构编制业务水平提升	85%	%	机构编制业务水平提升情况	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位对我办满意度	85%	%	各机关事业单位对我办满意度情况	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	