

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分	部门概况
第二部分	部门预算收支总体情况
第三部分	部门预算支出具体情况
第四部分	政府采购预算情况
第五部分	一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分	部门预算绩效管理情况
第七部分	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1.收支总表
	2.收入总表
	3.支出总表
	4.基本支出总表
	5.项目支出总表
	6.政府预算拨款收支总表
	7.一般公共预算支出表
	8.政府性基金预算支出表
	9.国有资本经营预算支出表
	10.上级专项转移支付支出表
	11.政府采购项目支出表
	12.一般公共预算“三公”经费支出表
	13.部门预算绩效管理项目情况表
	14.部门（单位）整体支出绩效目标表
	15. 一级项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施；拟订市级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核区级机构改革方案；指导、协调区(含新区，下同)、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作；审核市直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，议事协调和临时机构及其办事机构，其他行政机构）和市属事业单位的职能配置、机构设置、编制和领导职数等机构编制事项；协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分；审核和调整区级机关机构设置；分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制；监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制管理法律、法规、政策的执行情况；预防和查处机构编制违规违纪行为；负责事业单位登记管理和指导协调工作；承办市委、市政府、市委编委和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）包括市委编办本级，内设机构共9个处：综合处、政策体改处、党群政法处、行政机构编制处、事业机构编制处、基层指导处、监督检查处、事业单位登记管理处（市事业单位登记管理局）、机关党委（人事处）。市委编办本级行政编制总数53名，实有在编人数53人；离休0人，退休6人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人、从基本支出工资福利支出的聘用人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

三、2021年主要工作目标

市委编办2021年主要工作目标包括：1.不断完善党政机构职能体系，构建适应先行示范区建设要求的高效率组织体系；2.深化事业单位体制机制改革，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展；3.完善简约高效的基层管理体制，夯实城市治理体系和治理能力基础；4.创新机构编制管理，继续管住管好用活编制资源；5.研究探索与深圳先行示范区建设相适应的新体制机制等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年市委编办部门预算收入3,168万元，比2020年增加415万元，增加15%，其中：

政府预算拨款 3,168 万元。

2021 年市委编办部门预算支出 3,168 万元，比 2020 年增加 415 万元，增加 15%。其中：人员支出 2,488 万元、公用支出 201 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元；项目支出 384 万元。

预算收支增加的主要原因说明：在编在职人员增加，人员工资、公积金、住房补贴、办公费、福利费、工会经费等经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

市委编办本级预算 3,168 万元，包括人员支出 2,488 万元、公用支出 201 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元；项目支出 384 万元。

（一）人员支出 2,488 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 201 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 95 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 384 万元，具体包括：

1.机构编制事务管理74万元，主要包括：其他人事编制事务46万元，根据机构编制有关法律、法规和政策及市委编办工作职责，以及《市委编办2021年工作要点》、《市委编办2021年调研课题计划》等，用于开展机构编制管理工作涉及的委托业务、调研考察、会议等；员额经费28万元，根据《深圳市机构编制委员会关于市编办增加员额的批复》（深编〔2017〕18号）、《深圳市机构编制委员会关于市编办置换员额的批复》（深编〔2017〕72号），用于支付员额工资、管理费等费用。本项目较2020年预算增加7万元，主要原因是：根据工作需要，将原综合管理项目经费中的7万元调剂到编制事务管理项目，用于加强机构编制工作有关调查研究、会议研讨等工作。

2.机构编制改革41万元，主要包括：机构编制改革经费41万元，根据机构编制有关法律、法规和政策及市委编办工作职责，以及《市委编办2021年工作要点》、《市委编办2021年调研课题计划》等，用于推进行政管理体制、事业单位体制机制、基层治理体制机制及机构编制改革创新等工作涉及的委托业务、调研考察、会议等。本项目与2020年预算持平。

3.综合管理190万元，主要包括：其他组织事务经费184万元，根据《2019—2023年深圳市干部教育培训规划》、《市委编办2021年工作要点》及工作履职需要，用于加强干部政治理论、业务能力、综合知识方面的培训及其他组织事务工作等；公务接待经费6万元，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市党政机关国内公务接待管理制度的通知》（深办发〔2014〕12号）等要求，用于按规定开展公务接待工作。本项目较2020年预算增加154万元，主要是根据工作需要，增加综合管理事务支出。

4.信息化系统运行维护80万元，主要包括：加强网络信息安全管理21.5万元，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》（深府办〔2013〕23号）等要求，用于网络信息安全专业技术支持、信息系统等保测评、终端安全监管系统升级维护等工作；落实网上名称管理工作1万元，根据《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》（中央编办〔2014〕6号）等要求，支付党政机关事业单位政务中文域名费用；“多证合一，一证一码”改革工作18万元，根据《深圳市推行机关、群团和事业单位“多证合一、一证一码”改革的实施意见》（深编办〔2016〕20号）要求，委托市标准技术研究院提供“多证合一、一证一码”相关服务；信息化系统和办公自动化设备运维39.5万元，根据《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》（深府〔2020〕89号），用于信息系统、移动办公政务云、门户网站、自动化办公设备等日常维护及服务。本项目较2020年预算减少了4万元，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，压减行政成本，着力建设节约型机关。

第四部分 政府采购预算情况

市委编办政府采购项目纳入2021年部门预算共计0万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市委编办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市委编办本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算13万元，比2020年预算减少6万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数6万元，主要用于接待上级部门及来访的兄弟省市有关单位。比2020年减少6万元，减少的主要原因是按照我市有关工作要求压减“三公经费”的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，与2020

年预算数持平。2021年市委编办共有2辆定编公务车，公务用车运行维护费主要用于本单位公务车的保险费、燃油费、维修费、路桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市委编办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市委编办本级，需要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年市委编办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金384万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算201万元，与2020年预算基本持平。

二、国有资产占有使用情况

2021年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2021年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不等的情况。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机构编制事务管理经费：指用于体制机制改革、机构编制管理有关政策研究的支出，包括机构编制改革业务管理支出、会议支出、调研支出等。

十一、综合管理经费：指预算单位用于党建工作、人事管理及其他业务的支出，包括培训支出、考核管理、公务接待、办公自动化设备更新支出等。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分 2021 年部门预算相关附表（表 1-15）

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,168	一、一般公共服务支出	2,059
1.一般公共预算拨款	3,168	人力资源事务	2,059
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,685
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	86
二、财政专户管理资金		其他人力资源事务支出	288
三、单位资金		二、教育支出	10
1.事业收入		进修及培训	10
2.事业单位经营收入		培训支出	10
		三、社会保障和就业支出	293
		行政事业单位养老支出	293
		行政单位离退休	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183
		机关事业单位职业年金缴费支出	91
		四、卫生健康支出	86
		行政事业单位医疗	86
		行政单位医疗	86
		五、住房保障支出	720
		住房改革支出	720

		住房公积金	211
		购房补贴	508
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,168	本年支出合计	3,168
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,168	支 出 总 计	3,168

表 2

收入总表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市委编办	3,168	3,168	2,784	384											
市委编办本级	3,168	3,168	2,784	384											

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业 政府采购项目
市委编办	3,168	2,784	384			
市委编办本级	3,168	2,784	384			

表 4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
市委编办	2,784	2,784	2,784									
市委编办本级	2,784	2,784	2,784									
工资福利支出	2,488	2,488	2,488									
基本工资	1,407	1,407	1,407									
津贴补贴	509	509	509									
机关事业单位基本养老保险费	183	183	183									
职业年金缴费	91	91	91									
职工基本医疗保险缴费	86	86	86									
住房公积金	211	211	211									
商品和服务支出	201	201	201									

办公费	122	122	122									
工会经费	16	16	16									
福利费	3	3	3									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	53	53	53									
对个人和家庭的补助	95	95	95									
退休费	59	59	59									
奖励金	36	36	36									

表 5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市委编办	384	384	384											
市委编办本级	384	384	384											
机构编制改革	41	41	41											
机构编制事务管理	74	74	74											

信息化系统运行维护	80	80	80											
综合管理	190	190	190											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,168	一、一般公共服务支出	2,059
一般公共预算拨款	3,168	人力资源事务	2,059
政府性基金预算拨款		行政运行	1,685
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	86
		其他人力资源事务支出	288
		二、教育支出	10
		进修及培训	10
		培训支出	10
		三、社会保障和就业支出	293
		行政事业单位养老支出	293
		行政单位离退休	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183
		机关事业单位职业年金缴费支出	91
		四、卫生健康支出	86
		行政事业单位医疗	86

		行政单位医疗	86
		五、住房保障支出	720
		住房改革支出	720
		住房公积金	211
		购房补贴	508
本年收入合计	3,168	本年支出合计	3,168
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,168	支 出 总 计	3,168

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市委编办			3,168	2,784	384
市委编办本级			3,168	2,784	384
	201	一般公共服务支出	2,059	1,685	374
	20110	组织事务	2,059	1,685	374
	2011001	行政运行	1,685	1,685	0
	2011002	一般行政管理事务	86	0	86
	2011099	其他人力资源事务支出	288	0	288
	205	教育支出	10	0	10
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	293	293	0
	20805	行政事业单位养老支出	293	293	0
	2080501	行政单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183	183	0

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0
	210	卫生健康支出	86	86	0
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0
	2101101	行政单位医疗	86	86	0
	221	住房保障支出	719	719	0
	22102	住房改革支出	719	719	0
	2210201	住房公积金	211	211	0
	2210203	购房补贴	508	508	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市委编办			0	0	0
市委编办本级			0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市委编办			0	0	0
市委编办本级			0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市委编办				0
市委编办本级				0

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市委编办			
市委编办本级			

注：本单位无政府采购项目。

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
市委编办	2020 年	19		12			7
	2021 年	13		6			7
市委编办本级	2020 年	19		12			7
	2021 年	13		6			7

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市委编办		384	384		
市委编办本级		384	384		
	机构编制改革	41	41		2021.1.1-2021.12.31
	机构编制事务管理	74	74		2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	80	80		2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	190	190		2021.1.1-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市委机构编制委员会办公室本级	主管部 门	中共深圳市委机构编制委 员会办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政 拨款	其中：其他资 金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,784	2,784	
	机构编制改革	主要用于机构编制改革工作涉及的委托业务、调研考察、会议等。	41	41	
	机构编制事务管理	主要用于机构编制管理工作涉及的委托业务、员额劳务、调研考察、会议等。	74	74	
	信息化系统运行维护	主要用于信息化系统日常维护及服务。	80	80	
	综合管理	主要用于业务培训、其他组织事务、公务接待等支出。	190	190	
	金额合计		3,168	3,168	
年度总体目标	市委编办 2021 年主要工作目标包括：1.不断完善党政机构职能体系，构建适应先行示范区建设要求的高效率组织体系；2.深化事业单位体制机制改革，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展；3.完善简约高效的基层管理体制，夯实城市治理体系和治理能力基础；4.创新机构编制管理，继续管住管好用活编制资源；5.研究探索与深圳先行示范区建设相适应的新体制机制等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	基本支出执行率		≥95%
			机构运行业务工作		≥1 项
			培训讲座		≥10 场
			信息化系统运维		1 项

			人员考核管理	100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	机构运行保障率	≥95%
			培训人员完成率	≥90%
			信息管理安全运行率	≥98%
			考核达标率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障机构编制日常管理工作	及时
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	服务对象满意	≥95%

表 15-1

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101013-2019-YBXM-1972-01		项目名称	机构编制改革
一级预算单位	中共深圳市委机构编制委员会办公室		主管处室	行政处
实施期限	经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额 (中期规划)	121.5 万元		本年度项目金额	40.5 万元
项目类型	履职类项目		资金用途	其它
项目概况	根据机构编制有关法律、法规和政策及市委编办工作职责，主要用于推进行政管理体制、事业单位体制机制、基层治理体制机制及机构编制改革创新等工作涉及的委托业务、调研考察、会议等。			
项目申报依据	根据职责分工及工作实际需要。			
项目测算标准	根据工作业务需要，按照会议、差旅管理办法等规定，落实中央八项规定精神，测算机构编制改革经费 40.5 万元。			
年度目标	促进机构改革和机构编制管理难点热点问题得到有效解决。			
长期目标	为机构编制改革创新工作提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	机构编制改革调研	≥1 次	反映课题调研项目的数量
		机构编制业务会议	≥1 次	反映全市机构编制会议召开数量
	质量指标	机构编制业务调研成果	≥1 次	反映课题调研成果质量
		机构编制业务会务工作	完成	反映全市机构编制会务工作质量
	时效指标	机构编制业务调研及时性	及时	反映课题调研工作的及时性
		机构编制业务会议及时性	及时	反映召开全市机构编制会议的及时性
	成本指标	根据会议、调研差旅等标准据实核算	合规	反映会议、调研费用是否合规
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	调研成果转化	≥1 项	反映调研成果转化为实际工作举措的情况

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务机构单位满意	满意	反映服务机构的满意度

表 15-2

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101013-2019-YBXM-1976-01		项目名称	机构编制事务管理
一级预算单位	中共深圳市委机构编制委员会办公室		主管处室	行政处
实施期限	经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额 (中期规划)	220.5 万元		本年度项目金额	73.5 万元
项目类型	履职类项目		资金用途	其它
项目概况	根据机构编制有关法律、法规和政策及市委编办工作职责，主要用于开展机构编制管理工作涉及的委托业务、调研考察、会议、员额工资等。			
项目申报依据	根据职责分工及工作实际需要。			
项目测算标准	根据工作需要，按照《因公临时出国经费管理办法》、员额管理合同等规定，落实中央八项规定精神，测算其他人事编制事务 45.5 万元、员额经费 28 万元。			
年度目标	1、促进机构改革和机构编制管理发展，为日常编制事务工作提供充分保障；2、用于 2 名员额劳务费及时发放；3、因公出国（境）调研及研究课题形成专题报告。			
长期目标	保障机构编制管理工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	因公出国任务完成批次	≥1 批次	反映因公临时出国计划情况
		员额	2 名	反映员额人员劳务情况
		委托业务	≥1 项	根据工作需要，开展委托业务
	质量指标	执行员额劳务费定额标准	100%	反映员额人员工作经费执行情况
		出国任务完成率	95%以上	反映因公出国任务完成情况
		委托业务通过率	95%以上	反映协议完成率

	时效指标	2021 年 12 月	完成	反映年度完成情况
	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	成本节约率=（计划成本-实际成本） /计划成本
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	因公出国调研报告	≥ 1 篇	反映因公出国调研情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	员额工作考核	考核结果	反映员额年度工作考核鉴定情况

表 15-3

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0101013-2019-YBXM-0860-01	项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	中共深圳市委机构编制委员会办公室	主管处室	行政处
实施期限	经常性项目	项目来源	部门预算项目
项目总金额 (中期规划)	240 万元	本年度项目金额	80 万元
项目类型	履职类项目	资金用途	其它
项目概况	本项目为市委编办信息化系统运行和维护项目，项目主要用于与机构编制业务相关的信息化系统运维和服务，主要包括：一是加强网络信息安全管理，提高本办网络信息安全能力；二是根据中央编办的有关要求，落实市直机关事业单位网上名称管理工作，统一缴纳市直机关事业单位网站中文域名注册管理费；二是根据《深圳市推行机关、群团和事业单位“多证合一、一证一码”改革的实施意见》有关要求，委托市标准技术研究院提供“多证合一、一证一码”相关服务；三是针对相关信息化系统进行改造和提供日常运维，并为本办计算机、笔记本、服务器、打印机、速印机等办公自动化设备提供维修及相关耗材。		
项目申报依据	保障我办信息系统运维正常运作，按照市场调研以及历年开展电子政务运维工作的经验。		
项目测算标准	加强网络信息安全管理 21.5 万元，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》（深府办〔2013〕23 号）等要求，用于网络信息安全专业技术支持、信息系统等保测评、终端安全监管系统升级维护等工作；落实网上名称管理工作 1 万元，根据《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》（中央编办〔2014〕6 号）等要求，支付党政机关事业单位政务中文域名费用；“多证合一，一证一码”改革工作 18 万元，根据《深圳市推行机关、群团和事业单位“多证合一、一证一码”改革的实施意见》（深编办〔2016〕20 号）要求，委托市标准技术研究院提供“多证合一、一证一码”相关服务；信息化系统和办公自动化设备运维 39.5 万元，根据《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》（深府〔2020〕89 号），用于信息系统、移动办公政务云、门户网站、自动化办公设备等日常维护及服务。		

年度目标	一是确保我办网络信息安全，通过党政机关信息安全联合检查，取得等级保护测评证书；二是完成约 100 多家机关事业单位中文域名的续费工作；三是指派专人进驻市、区政务服务大厅，为市区机关群团事业单位提供《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》等证书的打印服务，以及收取相关材料，维护数据共享接口；四是开展信息化系统建设和相关运维，完成门户网站、机构编制业务系统及 OA 系统的运维工作，同时按照市场价格租用线路及终端费用；五是完成全市 3000 多家机关事业单位提供实名制数据上报，以及完成 3000 多家机关事业单位的法人登记管理和机关群团统一社会信用代码登记和管理；六是保障单位内部 120 台终端，65 台打印机，2 台速印机，2 台传真机的耗材和维修。			
长期目标	保障我办信息化系统、办公自动化设备安全稳定运行，提升机构编制信息化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	信息安全技术服务完成率	100%	反映信息安全服务完成进度
		门户网站运维数量	1 个	反映运维门户网站数量
		终端监管系统维护	1 个	反映终端监管系统维护数量
		“多证合一”服务和登记数据运维完成率	100%	反映“多证合一”服务及其登记数据运维进度
		信息系统运维改造数量	1 个	反映运维信息系统数量
		机关事业单位网上中文域名维护和管理完成率	100%	反映机关事业单位中文域名维护管理覆盖率
		全办自动化办公设备维护完成率	100%	反映自动化办公系统设备运维覆盖率
	质量指标	信息安全技术服务验收合格率	≥99%	反映信息安全技术服务验收情况
		门户网站运维合格率	≥99%	反映门户网站运维合格情况
		终端监管系统升级维护验收合格率	≥99%	反映终端监管系统升级维护验收情况
		“多证合一”服务和登记数据运维合格率	≥99%	反映“多证合一”服务和登记数据运维情况
		信息系统运维改造验收合格率	≥99%	反映信息系统运维改造验收合格情况

		机关事业单位网上中文域名维护和管理合格率	≥99%	反映机关事业单位网上中文域名维护和管理情况
		全办自动化办公设备维护验收合格率	≥99%	反映全办自动化办公设备维护验收合格情况
	时效指标	全办自动化办公设备维护及时性	2021 年 12 月	全办自动化办公设备维护截止时间
		机关事业单位网上中文域名维护和管理及时性	2021 年 12 月	机关事业单位网上中文域名维护和管理截止时间
		信息系统运维改造及时性	2021 年 12 月	信息系统运维改造截止时间
		“多证合一”服务和登记数据运维及时性	2021 年 12 月	“多证合一”服务和登记数据运维截止时间
		终端监管系统升级维护及时性	2021 年 12 月	终端监管系统升级维护截止时间
		信息安全技术服务及时性	2021 年 12 月	信息安全技术服务截止时间
		门户网站运维及时性	2021 年 12 月	门户网站运维截止时间
	成本指标	按协议执行	执行率≥95%	按协议或合同执行率应大于 95%
效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	无
	社会效益指标	提升行政审批效率	≤10 天	行政审批天数应小于等于 10 天
		机关事业单位零跑腿率	100%	机关事业单位 100%零跑腿
	生态效益指标	不适合	不适合	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥99%	服务对象满意程度应大于等于 99%

表 15-4

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0101013-2019-YBXM-1974-01		项目名称	综合管理
一级预算单位	中共深圳市委机构编制委员会办公室		主管处室	行政处
实施期限	经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额 (中期规划)	570 万元		本年度项目金额	190 万元
项目类型	履职类项目		资金用途	其它
项目概况	主要用于加强干部政治理论、业务能力、综合知识方面的培训、其他组织事务及公务接待等工作。			
项目申报依据	根据职责分工及工作实际需要。			
项目测算标准	根据工作需要,按照人事、公务接待、培训等规定,落实中央八项规定精神,测算其他组织事务经费 184 万元、公务接待经费 6 万元。			
年度目标	按要求完成培训、其他组织事务、公务接待等工作任务,提升在职人员综合业务能力。			
长期目标	不断提升工作人员业务能力,推进机构编制业务工作更好发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	组织培训人次	$N \geq 60$ 人次	反映培训人数
		接待人次	$N \geq 50$ 人次	反映接待人数
	质量指标	培训人员参与率	98%	反映培训人员参与率
		接待任务完成率	98%以上	反映接待工作完成情况

	时效指标	培训工作完成及时性	及时	反映培训工作是否及时完成
		费用结算周期	及时	公务卡结算及对公结账时限。
	成本指标	预算执行率	90%以上	反映预算执行情况
		接待标准	合规	反映接待标准是否合规
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	培训对象考核情况	培训总结或报告	反映培训工作的成效
		接待对象投诉次数	无	反映接待工作的成效
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	培训人员满意度	满意	反映培训对象的满意度
		接待客人满意度	大于 95%	反映接待对象的满意度