

2020 年中共深圳市委机构编制委员会办公室部门预算

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；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)、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。审核市直机关和市属事业单位的职能配置、机构设置、人员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。市委编办本级行政编制总数 53 名，实有在编人数 51 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）2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2020 年主要工作目标

市委编办 2020 年主要工作目标包括：1. 扎实开展机构改革评估，继续巩固深化机构改革成果，促进机构、职能、人员全面融合，实现“化学反应”。2. 推进基层管理体制变革，着力构建简约高效的基层管理体制，推动行政执法力量、社会服务资源向基层集中，切实提升基层管理服务水平。3. 完成公安系统机构改革，配合推进法院、检察院系统内设机构改革，着力营造公平正义的社会环境，不断提高城市治理的法治化水平。4. 以整合“小、散、弱”事业单位为抓手，做好新一轮事业单位改革；完善高校、公立医院人员总量管理改革，完善法定机构、二类事业单位管理办法，着力激发事业单位活力，提高公益服务供给质量和水平。5. 切实加强和改进机构编制管理，管住管好用活现有机构编制资源，探索统筹使用各类编制

资源，保障重点领域编制需求，不断提升资源使用效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市委编办部门预算收入 2,753 万元，比 2019 年增加 466 万元，增加 20.38%，其中：财政预算拨款 2,753 万元。

2020 年市委编办预算支出 2,753 万元，比 2019 年增加 466 万元，增加 20.38%。其中：人员支出 2,241 万元、公用支出 203 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万；项目支出 234 万元。

预算收支增加的主要原因说明：1. 根据市委市政府的统一部署，按照 2019 年机构改革方案，市委编办的人员编制数有所增加；2. 在编在职人员增加，人员工资经费、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 2,753 万元，包括人员支出 2,241 万元、公用支出 203 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元；项目支出 234 万元。

（一）人员支出 2,241 万元，主要是在职人员工资福利津贴支出。

（二）公用支出 203 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 75 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 234 万元，具体包括：

1. 机构编制事务管理 67 万元，主要用于编制改革委托业务、员额劳务费、编制业务管理、会议、调研等。

2. 机构编制改革 41 万元，主要用于编制调研、座谈以及其他编制改革业务。

3. 综合管理 30 万元，主要用于业务培训以及办公自动化设备更新。

4. 信息管理 84 万元，主要用于信息化系统日常维护。

5. 严控类项目 12 万元，主要用于公务接待费。

第四部分 政府采购预算情况

市委编办政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 21 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 21 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购

21 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算19万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加3万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。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2020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。2020年预算数12万元，与2019年持平。主要用于接待上级部门及来访的兄弟省市有关单位。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数7万元，比2019年预算数增加3万元。运行维护费增加的主要原因是：根据2019年机构改革方案，2019年底市委编办按规定增编1辆公务车，其公务车的运行维护费相应增加。2020年市委编办共有2辆定编公务车辆，公务用车运行维护费主要用于本单位2辆公务车的保险费、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，在次年3月底前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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市委编办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（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，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。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

2020 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 203 万元，比 2019 年预算增加 31 万元，增加 18.02%。经费增减变化的主要原因是在编在职人员增加，办公费、福利费、工会经费等经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务车辆 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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. 2020 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、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

七、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。

八、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、办公自动化设备更新支出等。

九、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。

表1

部门收支预算总表

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	2,753	一、一般公共服务	1,762
一般公共预算拨款	2,753	人力资源事务	1,762
一般性经费拨款	2,753	行政运行	1,559
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	96
政府投资项目拨款		其他人力资源事务支出	107
政府性基金预算拨款		二、教育支出	10
国有资本经营预算拨款		进修及培训	10
财政专户拨款		培训支出	10
二、事业收入		三、社会保障和就业支出	210
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	210
四、其他收入		行政单位离退休	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		四、医疗卫生	54
		医疗保障	54
		行政单位医疗	54
		五、住房保障支出	718
		住房改革支出	718
		住房公积金	207
		购房补贴	511
本年收入合计	2,753	本年支出合计	2,753
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	2,753	支 出 总 计	2,753

表2

部门收入预算总表

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											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
市委编办	2,753	2,753	2,753	2,753												
市委编办本级	2,753	2,753	2,753	2,753												

表3

部门支出预算总表

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	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中 小企业政府采 购项目	2020年面向小 型、微型企业 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市委编办	2,753	2,519	234	21			
市委编办本级	2,753	2,519	234	21			

表4

基本支出预算表

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市委编办	2,519	2,519	2,519	2,519												
市委编办本级	2,519	2,519	2,519	2,519												
工资福利支出	2,241	2,241	2,241	2,241												
基本工资	1,278	1,278	1,278	1,278												
津贴补贴	512	512	512	512												
机关事业单位基本养老保险缴费	127	127	127	127												
职业年金缴费	64	64	64	64												
职工基本医疗保险缴费	54	54	54	54												
住房公积金	207	207	207	207												
商品和服务支出	203	203	203	203												
工会经费	17	17	17	17												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	56	56	56	56												
其他商品和服务支出	121	121	121	121												
对个人和家庭的补助	75	75	75	75												
退休费	59	59	59	59												
奖励金	16	16	16	16												

表5

项目支出预算表

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市委编办	234	234	234	234												
市委编办本级	234	234	234	234												
机构编制事务管理	67	67	67	67												
体制机制改革政策研究	67	67	67	67												
机构编制改革	40	40	40	40												
机构编制改革	40	40	40	40												
综合管理	31	31	31	31												
人事管理	10	10	10	10												
其他	21	21	21	21												
信息管理	84	84	84	84												
信息化系统维护	84	84	84	84												
严控类项目	12	12	12	12												
公务接待	12	12	12	12												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	2,753	一、一般公共服务	1,762
一般性经费拨款	2,753	人力资源事务	1,762
财政专项资金拨款		行政运行	1,559
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	96
二、政府性基金预算拨款		其他人力资源事务支出	107
三、国有资本经营预算拨款		二、教育支出	10
四、财政专户拨款		进修及培训	10
		培训支出	10
		三、社会保障和就业支出	210
		行政事业单位养老支出	210
		行政单位离退休	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		四、医疗卫生	54
		医疗保障	54
		行政单位医疗	54
		五、住房保障支出	718
		住房改革支出	718
		住房公积金	207
		购房补贴	511
本年收入合计	2,753	本年支出合计	2,753
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,753	支 出 总 计	2,753

表7

一般公共预算支出情况表

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市委编办			2,753	2,519	234
市委编办本级			2,753	2,519	234
	2210203	购房补贴	511	511	
	2210201	住房公积金	207	207	
	2011001	行政运行	1,538	1,538	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	19	19	
	2101101	行政单位医疗	54	54	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	
	2011099	其他人力资源事务支出	107		107
	2011001	行政运行	21		21
	2011002	一般行政管理事务	96		96
	2050803	培训支出	10		10

表8

政府性基金预算支出情况表

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

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

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预算表

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				
市委编办本级				

注：本单位无上级专项转移支付预算支出。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市委编办			21
市委编办本级			21
	A	供货类	21
	A03	一般设备	21

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

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	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2019年	16		12	4		4
	2020年	19		12	7		7
市委编办本级	2019年	16		12	4		4
	2020年	19		12	7		7

注：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2020年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

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

实施单位	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	信息管理	84	84		2020.1.1-2020.12.31
	机构编制事务管理	67	67		2020.1.1-2020.12.31
	机构编制改革经费	41	41		2020.1.1-2020.12.31
	综合管理	30	30		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	12	12		2020.1.1-2020.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		中共深圳市委机构编制委员会办公室	主管部门	中共深圳市委机构编制委员会办公室	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2,753.00	2,753.00	0.00
	基本支出	1. 根据本部门本年度在编在职人数（从基本支出工资福利列支的雇员、老工勤）预计的人员经费；2. 根据部门预算编制标准预计的公用经费金额。3. 根据部门预算编制标准预计在编的离退休人员经费。	2,519.00	2,519.00	0.00
	机构编制事务管理	主要用于编制改革委托业务、员额劳务费、编制业务管理、会议、调研等。	67.00	67.00	0.00
	机构编制改革	主要用于编制调研、座谈以及其他编制改革业务。	41.00	41.00	0.00
	综合管理	主要用于业务培训以及办公自动化设备更新。	30.00	30.00	0.00
	信息管理	主要用于信息化系统日常维护。	84.00	84.00	0.00
	严控类项目	主要用于公务接待费。	12.00	12.00	0.00
	年度总体目标	市委编办2020年主要工作目标包括：1. 扎实开展机构改革评估，继续巩固深化机构改革成果，促进机构、职能、人员全面融合，实现“化学反应”。2. 推进基层管理体制变革，着力构建简约高效的基层管理体制，推动行政执法力量、社会服务资源向基层集中，切实提升基层管理服务水平。3. 完成公安系统机构改革，配合推进法院、检察院系统内设机构改革，着力营造公平正义的社会环境，不断提高城市治理的法治化水平。4. 以整合“小、散、弱”事业单位为抓手，做好新一轮事业单位改革；完善高校、公立医院人员总量管理改革，完善法定机构、二类事业单位管理办法，着力激发事业单位活力，提高公益服务供给质量和水平。5. 切实加强和改进机构编制管理，管住管好用活现有机构编制资源，探索统筹使用各类编制资源，保障重点领域编制需求，不断提升资源使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出	≥98%	
			信息管理	≥90%	
		质量指标	机构编制业务信息化管理	≥1	
			机构运行业务保障	≥98%	
		时效指标	机构内部运行保障	及时	
			机构编制业务信息平台管理	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构编制日常管理工作	=98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
		其他满意度指标			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中共深圳市委机构编制委员会办公室			主管单位：中共深圳市委机构编制委员会办公室	
项目名称	信息管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程√ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	837000.00元		本年度项目金额	837000.00元
财政拨款资金	837000.00元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目
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；三是根据《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；四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。			
项目用途	完成信息化系统等级保护测评；做好部门终端计算机和网络的信息安全管理工作；支付市直机关事业单位网站中文域名注册管理费；市委编办门户网站及网站后台提供维护服务；委托市标准技术研究院提供“多证合一、一证一码”服务；全办计算机、打印机、速印机等耗材和维修；为本办网站、OA系统、机关群团和事业单位登记管理系统等信息化系统提供改造、日常运维，以及现场技术支持、电话技术服务、应用软件故障解决等。			
项目总(中期)目标	一、完成OA系统等保二级测评的方案制定；二、制定信息安全工作方案，开展半年信息安全服务；三、保证终端和服务器的病毒库、补丁实时更新；四、为市直机关事业单位网站中文域名注册续费；五、完成我办门户网站半年运维；六、由市标准技术研究院提供“多证合一、一证一码”半年服务。			
年度绩效目标	一、完成OA系统等保二级测评工作，出具测评报告，获得二级测评证书。保证内网终端和服务器的病毒库和补丁实时更新。通过党政机关信息安全联合检查，保证不发生重大信息安全事故。 二、为市直约100家机关事业单位域名续费。 三、1、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；2、存储和维护深圳市机关群团和事业单位统一社会信用代码相关数据；3、维护深圳市机关群团和事业单位统一社会信用代码相关对接接口，提供相关数据给我市有关业务系统使用；4、开发数据接口，实时推送《事业单位法人证书》和《统一社会信用代码证书》电子证照数据给政务信息资源共享平台；5、维护数据接口，实时推送事业单位信用信息数据给市公共信用共享平台。 四、完成市委编办官方网站的1年的基本运维；提供现场技术支持、电话技术支持服务、应用软件故障解决、日常简单功能调整；为全市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；为全办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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息系统等级保护测评数量	1	日常工作
	数量	信息安全技术服务完成率	100%	日常工作
	数量	门户网站运维数量	1	日常工作
	数量	终端监管系统维护	1	日常工作
	数量	“多证合一”服务和登记数据运维完成率	100%	日常工作
	数量	信息系统运维改造数量	2	日常工作
	数量	机关事业单位网上中文域名维护和管理完成率	100%	日常工作
	数量	全办自动化办公设备维护完成率	100%	日常工作
	质量	信息系统等级保护测评达标率	100%	日常工作
	质量	信息安全技术服务验收合格率	100%	日常工作
	质量	门户网站运维合格率	100%	日常工作
	质量	终端监管系统升级维护验收合格率	100%	日常工作
	质量	“多证合一”服务和登记数据运维合格率	100%	日常工作
	质量	信息系统运维改造验收合格率	100%	日常工作
	质量	机关事业单位网上中文域名维护和管理合格率	100%	日常工作
	质量	全办自动化办公设备维护验收合格率	100%	日常工作
	时效	信息系统等级保护测评及时性	2020年11月	日常工作
	时效	信息安全技术服务及时性	2020年12月	日常工作
	时效	门户网站运维及时性	2020年12月	日常工作
	时效	终端监管系统升级维护及时性	2020年10月	日常工作
	时效	“多证合一”服务和登记数据运维及时性	2020年12月	日常工作
	时效	信息系统运维改造及时性	2020年12月	日常工作
	时效	机关事业单位网上中文域名维护和管理及时性	2020年12月	日常工作
	时效	全办自动化办公设备维护及时性	2020年12月	日常工作
效果目标	社会效益	机关事业单位零跑腿率	100%	日常工作
	社会效益	提升行政审批效率	10天	日常工作
	满意度	服务对象	99%	日常工作

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委机构编制委员会办公室		主管单位：中共深圳市委机构编制委员会办公室		
项目名称	机构编制事务管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	670002.00元		本年度项目金额	670002.00元
财政拨款资金	670002.00元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目
项目概况	贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理有关法律、法规和政策，组织推进行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革及有关专项体制机制改革；审核管理市有关单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事项；指导协调区、街道行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。组织开展有关改革工作、课题研究、考察调研以及举办会议等工作。			
项目用途	主要用于1、委托业务；2、预留出国（境）经费；3、员额人员经费。			
项目总(中期)目标	委托业务验收通过；完成出国考察任务。			
年度绩效目标	1、出国（境）调研及研究课题形成专题报告；2、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，为日常工作提供充分保障。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	编制改革员额劳务费	2人	根据《深圳机构编制委员会关于市编办转换员额的批复》（深编〔2017〕18、72号文）
	数量	按出国任务完成数	n	根据职能业务按需安排出国任务
	数量	委托业务完成数	≥1&&≤2	根据职能业务需要安排或上级领导指示，预留1-2项委托业务。
	质量	编制改革员额劳务费发放完成率	100%	根据《深圳市机构编制委员会关于市编办转换员额的批复》（深编〔2017〕18、72号文）
	质量	委托业务验收通过率	95%	委托业务
	时效	员额劳务费发放及时性	12月	根据《深圳市机构编制委员会关于市编办转换员额的批复》（深编〔2017〕18、72号文）
	时效	委托业务完成及时性	及时	职能业务需要
效果目标	社会效益	委托成果转化率	≥90%	委托设定目标

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中共深圳市委机构编制委员会办公室			主管单位：中共深圳市委机构编制委员会办公室	
项目名称	机构编制改革			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	401998.00元		本年度项目金额	401998.00元
财政拨款资金	401998.00元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	本项目主要用于编制调研、座谈以及其他编制改革业务。			
项目用途	委托业务；编制业务会议； 调研等。			
项目总(中期)目标	委托业务；召开编制业务会议；完成赴外地开展机构改革调研等。			
年度绩效目标	会议、调研任务完成及时，为日常机构编制管理工作提供有力保障。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	机构改革调研	≥1次	根据职能业务需要安排
	数量	机构编制业会议务	≥0次	按需要召开业务会议
	质量	编制业会议会务工作达标率	≥0次	根据职能业务需要
	质量	编制业务调研	≥1次	根据职能业务需求安排
	时效	编制业务会议及时性	≥0次	根据职能及业务需要
	时效	编制业务调研及时性	≥1次	根据职能及业务需要
效果目标	社会效益	调研成果转化率	≥1次	调研报告
	满意度	工作满意度	≥90%	问卷调查

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位	中共深圳市委机构编制委员会办公室		主管单位：中共深圳市委机构编制委员会办公室	
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	311000.00元		本年度项目金额	311000.00元
财政拨款资金	311000.00元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	211000.00元	采购品目	通用办公设备。
项目概况	参加自选业务等其他培训及举办的编制业务培训；更新办公设备。			
项目用途	参加自选业务等其他培训及举办的编制业务培训；更新办公设备。			
项目总(中期)目标	采购设备达到设定的需求； 培训对象满意。			
年度绩效目标	采购设备达到设定的需求； 培训对象满意。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训工作开展次数	n	根据《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行[2017]75号）
	数量	设备更新数	n	根据市财政部门发布的深圳市政府集中采购目录执行
	质量	培训人员考核通过率	100%	根据《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行[2017]75号）
	质量	设备更新验收合格率	100%	根据市财政部门发布的深圳市政府集中采购目录执行
	时效	培训工作完成及时性	2020年12月	根据《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行[2017]75号）
	时效	设备更新计划完成及时性	2020年9月	设备采购计划
效果目标	经济效益	设备投入使用率	≥90%	满意度调查结果
	社会效益	设备利用使用率	100%	采购计划
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查结果

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委机构编制委员会办公室		主管单位：中共深圳市委机构编制委员会办公室	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	120000.00元	本年度项目金额	120000.00元
财政拨款资金	120000.00元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
	无		
项目概况	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》（深办发[2014]12号）规定，接待上级及兄弟省市来我办调研接待		
项目用途	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》（深办发[2014]12号）规定，接待上级及兄弟省市来我办调研接待		
项目总(中期)目标	按规定完成接待任务，接待对象满意		
年度绩效目标	按规定完成接待任务，接待对象满意		