

二级项目支出绩效目标申报表					
项目编码:	440304220091500100000		项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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,万元):	60.00		本年度项目金额(万元):	20.00	
项目概况:	发生年度新增项目经费是调剂使用				
年度目标:	根据单位实际需求支出调剂使用				
长期目标(跨度多年的项目需求):	根据单位实际需求支出调剂使用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	预算准备金工作完成率	100%	该指标主要考察预算准备金工作完成情况	
	*质量	预算准备金使用规范率	100%	该指标主要考察根据单位实际需求支出调剂使用是否规范	
	*时效	预算准备金调剂使用及时率	100%	该指标主要考察根据单位实际需求支出调剂使用是否及时	
	*成本	支付进度达标率	≥90%	该指标主要考察支付进度是否达标	
		经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高单位工作效率	有效	该指标主要考察通过该项目实施,是否有效提高单位工作效率	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员满意度	
	其他满意度	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					
项目编号:	440304220091500500007		项目名称:	离退休慰问金	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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,万元):	0.90		本年度项目金额(万元):	0.30	
项目概况:	对本单位离退休人员进行慰问				
年度目标:	通过该项目的开展,对离退休老干部进行节日慰问				
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过该项目的开展,对离退休老干部进行节日慰问				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	离退休慰问金发放人数	≥1人	该指标主要考察离退休慰问金发放的人数	
	*质量	离退休慰问金发放准确率	100%	该指标主要考察离退休慰问金是否发放准确	
	*时效	离退休慰问活动开展及时率	100%	该指标主要考察离退休慰问活动的开展是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
		经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高离退休干部生活	有效	该指标主要考察通过该项目实施是否有效提高离退休干部生活	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
		*服务对象满意度	离退休干部满意度	90%	该指标主要考察离退休干部满意程度
满意度	其他满意度	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:	440304220091500500009		项目名称:	办公室设备采购	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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,万元):	9.00		本年度项目金额(万元):	3.00	
项目概况:	办公室设备采购				
年度目标:	完成政府采购工作,优化改善办公环境,提高单位人员的工作效率				
长期目标(跨度多年的项目需求填):	完成政府采购工作,优化改善办公环境,提高单位人员的工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	办公室设备购置数量	≥1项	该指标主要考察购置办公室设备的数量	
	*质量	购置设备验收合格率	达100%	该指标主要考察购置的办公设备的验收合格情况	
	*时效	办公设备购置及时率	100%	该指标主要考察办公设备购置是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
		经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高工作人员办事效率	有效	该指标主要考察通过该项目实施是否有效提高工作人员办事效率	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
		*服务对象满意度	使用对象满意度	≥85%	该指标主要考察设备使用对象对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	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:	440304220091500500011		项目名称:	培训费	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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,万元):	69.00		本年度项目金额(万元):	23.00	
项目概况:	培训费				
年度目标:	开展培训,提高工作人员业务能力。用于接待国家、省、市外来访单位学习、调研、考察				
长期目标(跨度多年的项目需填):	开展培训,提高工作人员业务能力。用于接待国家、省、市外来访单位学习、调研、考察				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	培训次数	≥1次	该指标主要考察信访局培训的次数	
	*质量	培训合格率	100%	该指标主要考察培训的合格情况	
	*时效	培训活动开展及时率	100%	该指标主要考察培训活动的开展是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
		经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高工作人员业务能力	有效	该指标主要考察通过该项目的开展是否有效提高工作人员业务能力	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	培训对象满意	≥85%	该指标主要考察培训对象对本项目实施情况的满意程度	
	其他满意度	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:	440304220091500400002		项目名称:	信息化新建项目（非政府投资）	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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，万元）:	4.09		本年度项目金额（万元）:	1.36	
项目概况:	业务科室新建信息项目				
年度目标:	通过该项目实施，建立以信息大数据库为基础的智慧城市治理机制，实现多部门数据共享				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	通过该项目实施，建立以信息大数据库为基础的智慧城市治理机制，实现多部门数据共享				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	在用信息系统个数	1个	该指标主要考察在用信息系统的个数	
	*质量	信息系统故障率	≤2%	该指标主要考察在用信息系统的故障率	
	*时效	信息系统故障维护及时率	100%	该指标主要考察信息系统出现故障后的运维工作是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
		经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高业务工作效率、信息准确度、便于数据汇总	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高业务工作效率、信息准确度、便于数据汇总	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	信息采集对象满意度	≥90%	该指标主要考察群众对本项目的实施情况的满意程度。	
	其他满意度	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					
项目编号:	440304220091500000005		项目名称:	委托业务费	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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,万元):	594.36		本年度项目金额(万元):	198.12	
项目概况:	与信访事务相关的委托业务费				
年度目标:	通过该项目实施,保证单位信访职能工作正常开展				
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过该项目实施,保证单位信访职能工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	委托业务费发放完成率	100%	该指标主要考察委托业务费发放的完成情况	
	*质量	委托业务费发放准确率	100%	该指标主要考察委托业务费发放是否准确	
	*时效	信访受理处置及时率等	≥85%	该指标主要考察信访受理处置是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
		经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	处理信访事件,维护社会和谐稳定	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效处理信访事件,维护社会和谐稳定。	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
		*服务对象满意度	受委托机构(人员)满意度	≥85%	该指标主要考察受委托机构(人员)对本项目的实施情况的满意度。
满意度	其他满意度	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:	440304220091500500013		项目名称:	社会工作服务	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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,万元):	196.50		本年度项目金额(万元):	65.50	
项目概况:	社会工作服务人员-委托业务费				
年度目标:	通过及时完成社会工作服务工作,保证社会工作服务达标,从而实现有效维护辖区社会稳定。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成社会工作服务工作,保证社会工作服务达标,从而实现有效维护辖区社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	社工人数	4人	该指标主要考察信访局社会工作服务人员的人数	
	*质量	社会工作服务人员服务达标率	100%	该指标主要考察社会工作服务人员提供的服务达标情况	
	*时效	社会工作服务人员-委托业务费发放及时率	100%	该指标主要考察社会工作服务人员-委托业务费的发放是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%	
		经济效益	不适用	不适用	
效益		*社会效益	维护辖区社会稳定	该指标主要考察本项目的实施能否有效维护辖区社会稳定	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		*服务对象满意度	社会工作服务人员满意度	≥85%	该指标主要考察社会工作服务人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	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				
项目编号:	440304220091503000003		项目名称:	信息化运维项目
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
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,万元):	240.00		本年度项目金额(万元):	80.00
项目概况:	现业务科室在用信息系统			
年度目标:	建立以信息大数据库为基础的智慧城市治理机制,实现多部门数据共享			
长期目标(跨度多年的项目需填):	建立以信息大数据库为基础的智慧城市治理机制,实现多部门数据共享			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	在用信息系统个数	1个	该指标主要考察在用信息系统的个数
	*质量	信息系统故障率	≤2%	该指标主要考察在用信息系统的故障率
	*时效	信息系统故障维护及时率	100%	该指标主要考察信息系统出现故障后的运维工作是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
		经济效益	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高业务工作效率、信息准确度、便于数据汇总	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高业务工作效率、信息准确度、便于数据汇总
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
		*服务对象满意度	信息采集对象满意度	≥90%
满意度	其他满意度	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,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表					
项目编码:	440304220091500500008		项目名称:	基层党建	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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,万元):	13.50		本年度项目金额(万元):	4.50	
项目概况:	单位日常运行之基层党建				
年度目标:	完成基层党建工作,充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成基层党建工作,充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	基层党建活动次数	≥1次	该指标主要考察基层党建活动的开展次数	
	*质量	基层党建活动培训普及率	100%	该指标主要考察基层党建活动培训普及率	
	*时效	基层党建活动开展及时率	100%	该指标主要考察基层党建活动的开展是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
		经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高党员党建活动积极性	有效	该指标主要考察通过该项目开展是否有效提高党员党建活动积极性	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
		*服务对象满意度	参加人员满意度	≥90%	该指标主要考察参加人员满意成都度
满意度	其他满意度	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:	440304220091500200001		项目名称:	疫情防控	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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,万元):	3.00		本年度项目金额(万元):	1.00	
项目概况:	疫情防控				
年度目标:	通过该项目的实施,有效开展疫情管控工作。				
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过该项目的实施,有效开展疫情管控工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	防疫人员补助发放人数	20人	该指标主要考察疫情补助发放的人员数量	
	*质量	防疫人员补助发放准确率	100%	该指标主要考察疫情补助发放是否准确	
	*时效	疫情防控资金发放及时率	100%	该指标主要考察疫情防控资金的发放是否及时	
	*成本	支付进度达标率	≥90%	该指标主要考察支付进度是否达标	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	控制疫情发展	有效	该指标主要考察通过该项目的实施是否有效控制疫情发展	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	防疫人员满意度	90%	该指标主要考察防疫人员是否满意	
	其他满意度	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:	440304220091506000010		项目名称:	购置费	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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，万元）：	22.20		本年度项目金额（万元）：	7.40	
项目概况:	购置办公设备等				
年度目标:	完成政府采购工作，优化改善办公环境，提高单位人员的工作效率				
长期目标（跨度多年的项目需求）：	完成政府采购工作，优化改善办公环境，提高单位人员的工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	购置办公设备数量	≥1台	该指标主要考察购置办公设备的数量	
	*质量	购置设备验收合格率	100%	该指标主要考察购置的办公设备的验收合格情况	
	*时效	办公设备购置及时率	100%	该指标主要考察办公设备购置是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
		经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高工作人员办公效率	有效	该指标主要考察通过该项目实施，是否有效提高工作效率	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
		*服务对象满意度	使用对象满意	≥85%	该指标主要考察设备使用对象对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	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:	440304220091500500014		项目名称:	劳务派遣人员	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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,万元):	680.47		本年度项目金额(万元):	226.82	
项目概况:	劳务派遣人员-委托业务费				
年度目标:	按照合同要求支出,减少人员流动性,完善劳务派遣管理制度,按时发放工资。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	按照合同要求支出,减少人员流动性,完善劳务派遣管理制度,按时发放工资。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	劳务派遣人数	22人	该指标主要考察信访局劳务派遣的人数	
	*质量	劳务派遣人员服务达标率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员提供的服务的达标情况	
	*时效	劳务派遣人员-委托业务费发放及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员-委托业务费的发放是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	提高劳务派遣人员工作积极性	有效	该指标主要考察通过开展有效提高劳务派遣人员工作积极性	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥85%	该指标主要考察劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度	
	其他满意度	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:	440304220091500500004		项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
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, 万元):	90.00		本年度项目金额 (万元):	30.00
项目概况:	单位日常运行之其他一般管理事务			
年度目标:	通过该项目的实施, 保证我局正常开展各项工作			
长期目标 (跨度多年的项目需求):	通过该项目的实施, 保证我局正常开展各项工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他一般管理事务完成率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务的完成情况
	*质量	其他一般管理事务发放准确率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务发放是否准确
	*时效	其他一般管理事务完成及时率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务的完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
		经济效益	不适用	不适用
效益	*社会效益	保证工作正常运作	保证工作正常运作	保证工作正常运作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
		*服务对象满意度	群众满意度	≥90%
满意度	其他满意度	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:	440304220091500000015		项目名称:	其他商品和服务支出	
申请单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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, 万元）:	130.50		本年度项目金额（万元）:	43.50	
项目概况:	信访事务相关的其他商品服务及支出（含信访临时救助）				
年度目标:	通过及时完成信访临时救助工作，保证领取救助金的信访人申诉罢访率达到100%。				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	通过及时完成信访临时救助工作，保证领取救助金的信访人申诉罢访率达到100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	信访救助次数	≥1次	该指标主要考察信访临时救助的次数	
	*质量	领取救助金的信访人申诉罢访率	100%	该指标主要考察领取救助金的信访人申诉罢访率	
	*时效	信访临时救助及时率	100%	该指标主要考察信访临时救助工作的开展是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	维护辖区社会稳定	有效	该指标主要考察本项目的实施能否有效维护辖区社会稳定	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意	高于95%	服务对象满意	
	其他满意度	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					
项目编号:	440304220091500500012		项目名称:	宣传费	
申报单位:	深圳市福田区信访局		一级预算单位:	深圳市福田区信访局	
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费	
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, 万元):	15.00		本年度项目金额(万元):	5.00	
项目概况:	宣传费				
年度目标:	开展信访工作的宣传, 提高群众和工作人员对信访认知度。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	开展信访工作的宣传, 提高群众和工作人员对信访认知度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	宣传活动次数	≥1次	该指标主要考察信访局宣传活动的次数	
	*质量	宣传活动达标率	100%	该指标主要考察宣传活动的达标情况	
	*时效	宣传活动开展及时率	100%	该指标主要考察宣传活动的开展是否及时	
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
		经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高群众和工作人员对信访认知度	有效	该指标主要考察通过该项目的开展, 是否有提高群众和工作人员对信访认知度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
		*服务对象满意度	宣传对象满意度	≥85%	该指标主要考察宣传对象对本项目实施情况的满意程度
满意度		其他满意度	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。

