

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220021500300008	项目名称:	监察事务	
申请单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	一级预算单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,170.00	本年度项目金额(万元):	390.00	
项目概况:	深化巡察监督利剑作用,全力配合做好省委巡视相关工作。处理省委巡视组转办的各类信访案件,不折不扣落实整改和交办的工作任务。加强基层监督力量整合协同信息化建设,根据市纪委的统一安排,建设我区“四风”监督信息系统。做好全区党风廉政建设的宣传教育工作。			
年度目标:	通过安装部署好“四风”子系统,保证确保福田区“四风”监督信息系统正常运行,从而实现“四风”监督信息系统功能优化和扩展的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.根据区委巡察工作部署,对被巡察单位账目进行全面审计,根据发现的问题,提出完善工作机制意见建议;2.通过“四风”监督子系统,搜集涉及福田区公职人员涉及违反中央八项规定及“四风”问题,推进我区作风建设再上一个新台阶;3.做好党风廉政建设和反腐败工作的宣传报道,加强廉洁文化建设,打造廉政文化品牌,建立廉政文化宣传阵地,营造风清气正的良好氛围,让铁的纪律成为党员干部自觉遵循。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展相关会议次数	大于等于1次	考察开展相关工作会议次数是否与计划相符
		相关巡察次数	大于等于1次	当年实际开展巡察次数
	*质量	巡察问题处置率	大于等于80%	办理巡察问题数量占巡察问题总数的比值
		投诉线索处置率	大于等于80%	投诉线索处置数量占线索总数的比值
	*时效	巡察工作完成及时率	100%	考察巡察工作是否及时完成
*成本	项目成本节约率	<100%	反映项目成本控制情况,项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	巡察工作成果提高	提高	该指标主要考察该项目的实施能否提高巡察工作成果
	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	工作人员的满意度	100%	反映工作人员的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220021500100007		项目名称:	预算准备金
申请单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会		一级预算单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会
实施期限:	1		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	12.00		本年度项目金额(万元):	4.00
项目概况:	预算准备金用于年度预算中不可见的政策性支出。			
年度目标:	认真保障我委的各类业务工作的支出,做到合理合法,因地制宜。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	用于年度预算中不可见的政策性支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	调剂使用次数	≥0次	该指标主要考察预算准备金调剂使用次数。
	*质量	及时调剂使用	及时	该指标主要考察预算准备金调剂使用是否合规
	*时效	调剂的及时性	及时	调剂的及时性
	*成本	预算成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高行政工作效率	有效	考察本项目的实施是否有效提高行政工作效率
	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	调剂预算使用者满意度	≥90%	该指标主要考察调剂预算使用者对该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

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220021500000006		项目名称:	劳务派遣
申请单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会		一级预算单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会
实施期限:	1		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	1,056.96		本年度项目金额(万元):	352.32
项目概况:	根据福组通(2019)52号文件,劳务派遣人员薪酬福利和社会保障,主要包括薪级工资、季度绩效考核奖、社会保险和其他福利待遇等。			
年度目标:	根据不同岗类和岗位综合划定辅助人员的薪级工资,按照《福田区机关事业单位非编人员薪级工资标准表》执行,每个薪级对应相应的工资标准和星量标准。及时完成工资发放、季度年度考核;确保按时缴纳社保、公积金。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	按时完成劳务派遣人员工资发放、季度年度考核;确保按时缴纳社保、公积金,落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	薪资发放率	100%	考察薪资是否足额发放。
	*质量	薪资发放准确率	100%	考察薪资是否按相关规定准确发放的情况。
	*时效	薪资发放及时率	100%	考察薪资发放的是否及时。
	*成本	项目成本节约率	<100%	反映项目成本控制情况,项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	优化人员结构,保证人员更专业更高效地服务	有效	该指标主要考察是否有效优化人员结构,保证人员更专业更高效地服务。
	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	100%	反映劳务派遣人员满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220021500200005		项目名称:	大案要案查处
申请单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会		一级预算单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会
实施期限:	1		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	7,442.00		本年度项目金额(万元):	2,754.00
项目概况:	为保障我委监督检查审查调查工作顺利开展,满足外出取证、办案安全保障、办案点基础维护等方面的经费需求,设定此预算项目。			
年度目标:	通过及时完成办理各类案件的工作,推进不敢腐、不能腐、不想腐,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,从而实现推动新时代纪检监察工作高质量发展的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	加强问题线索处置和审查调查力度,持续保持高压震慑,从严查处腐败问题,坚持受贿行贿一起查。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	年度案件结案率	大于等于80%	考察已结案数量占立案数量的比例。
		开展相关会议次数	大于等于两次	反映举办相关工作会议情况
	*质量	案件处置率	大于等于90%	办理案件数量占立案案件总数的比值
	*时效	办案及时率	大于等于90%	该指标主要考察办案及时情况
*成本	项目成本节约率	<100%	反映项目成本控制情况,项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障纪检监察机关查处腐败案件	有效保障	该指标主要考察项目成果的对于保障纪检监察机关查处腐败案件的作用
	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	办案工作人员满意度	100%	反映办案工作人员满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220021500000003	项目名称:	基层党建	
申请单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	一级预算单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	75.00	本年度项目金额(万元):	25.00	
项目概况:	根据福直党工委(2020)1号文件,我委共有一个机关党委,七个支部,党员97人,每个月需开展一次支部活动,每季度需开展一次党委活动。			
年度目标:	巩固党组织的凝聚力和战斗力,提升党员形象和党员的创造力、执行力,确保党组织和党员干部关键时刻能够站得出来、顶得上去,以实际行动彰显共产党人的人格力量。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	加强对党员讲政治守纪律的监督检查,贯彻落实加强党的政治建设要求,加强党员廉政宣传教育,进一步增强党员干部拒腐防变意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展党员活动次数	大于等于2	考察开展党员活动的次数
	*质量	党建活动基层党员参与率	大于90%	反映基层党员参与党建活动情况
	*时效	党建活动举办及时性	及时开展	考察党建活动举办是否及时
	*成本	项目成本节约率	小于1	反映项目成本控制情况,项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益			
	*社会效益	不断创新党组织活动形式,增强党组织的凝聚力,进一步激发党员干部干事创业的热情。	巩固党组织的凝聚力和战斗力,提升党员形象和党员的创造力。	考察是否有效发挥党组织作用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	党员干部满意度	100%	反映党员干部满意度
	其他满意度			

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220021500000001		项目名称:	购置费
申请单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会		一级预算单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会
实施期限:	1		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	76.20		本年度项目金额(万元):	25.40
项目概况:	主要用于采购我委办公设备的具体开支。			
年度目标:	通过及时完成办公设备购置工作, 保证保障我委各项工作的正常运转, 从而实现提高工作效率的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	围绕区委区政府中心工作, 加强对政令执行、履职尽责、任务落实等方面的监督检查, 确保了全区加强党的建设、经济发展、社会管理、民生福利等各项工作落到实处、收到实效。依法依规做我委内部工作需要的政府采购和非政府采购工作, 杜绝浪费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置数	39个	考察单位办公设备实际购置数是否与计划相符
	*质量	设备验收合格率	100%	反映设备验收合格数占总数的比例
	*时效	设备采购及时率	100%	考察设备是否按要求及时采购完成。
	*成本	项目成本节约率	<100%	反映项目成本控制情况, 项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	扶持小微企业	扶持	扶持小微企业
	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	办公设备使用者的满意度	100%	反映办公设备使用者的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220021500000000	项目名称:	一般管理事务	
申请单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	一级预算单位:	中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,038.79	本年度项目金额(万元):	346.26	
项目概况:	认真完成各项和各类工作的保障工作。主要用于维持我委各项工作正常运转的各类开支。根据工作要求,开展系列专业的培训。杜绝铺张浪费,厉行节约,大力推进各项综合业务工作的落实。			
年度目标:	开展全员专项培训;完成电脑国产化替代,保障系统正常运行;开展固定资产清查盘点工作,做到账账相符、账实相符;进行档案规范整理,按相关标准准确划分保管期限和国家秘密等级,并编制档案目录。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成电脑国产化替代,维护系统正常运行,做好各项和各类工作的保障工作,持续开展全员专业培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	国产化设备购置数	大于等于10台	考察单位设备实际购置数是否与计划相符。
		开展档案整理工作次数	大于等于1次	反映档案整理、移交、接收、管理、保存工作次数是否按计划完成。
		开展培训次数	大于等于1次	考察培训次数是否按计划完成。
		开展固定资产盘点清查次数	大于等于1次	考察固定资产盘点清查次数是否按计划完成。
	*质量	设备验收合格率	100%	反映设备质量情况
		培训考核合格率	100%	考察培训考核合格情况
		档案整理合格率	100%	该指标主要考察档案整理合格情况
		固定资产盘点清查覆盖率	100%	反映固定资产盘点清查覆盖情况
	*时效	设备维护保养及时率	100%	考察设备的是否进行维护保养
		设备采购及时率	100%	考察设备是否按要求及时采购完成。
*成本	成本节约率	<100%	反映项目成本控制情况,项目成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	国产化替代工作成果提高	提高	该指标主要考察该项目的实施能否提高国产化替代工作成果
	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	办公设备使用者满意度	100%	反映办公设备使用者满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用