

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304220091500500012	项目名称：	宣传费	
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：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	200,000.00	本年度项目金额（万元）：	50,000.00	
政策依据：	宣传费			
测算依据：	结合2021、2022年经费使用情况			
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
产出	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
产出	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
产出	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
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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	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	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：	4		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）：	1,200,000.00		本年度项目金额（万元）：	300,000.00
政策依据：	单位日常运行之其他一般管理事务			
测算依据：	结合2021、2022年使用经费情况预测			
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（跨度多年的项目需填）：	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
产出	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
产出	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
产出	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
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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	该指标主要考察群众对本项目的实施情况的满意程度。
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:	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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	5,569,000.00		本年度项目金额（万元）:	1,638,000.00
政策依据:	社会工作服务人员			
测算依据:	按社工薪酬指导价，市接待厅6名97.8万*局4名66万			
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
产出	*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的达标情况
产出	*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
产出	*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%
效益	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*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:	440304220091500500009		项目名称:	办公设备采购
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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	175,200.00		本年度项目金额(万元):	48,400.00
政策依据:	办公室设备采购			
测算依据:	根据《常用办公设备配置预算标准》及全局工作人员人数			
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
产出	*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
产出	*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
产出	*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
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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*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

项目编号:	440304220091500500010		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:	4		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）:	584,000.00		本年度项目金额（万元）:	140,000.00
政策依据:	购置办公设备等			
测算依据:	按照《常用办公设备配置预算标准》及全局工作人员人数			
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	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
产出	*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
产出	*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
产出	*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
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，是否有效提高工作人员办公效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*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

项目编号:	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:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	105,000.00		本年度项目金额（万元）:	20,000.00
政策依据:	单位日常运行之基层党建			
测算依据:	根据2021、2022年经费使用预测			
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
产出	*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
产出	*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
产出	*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
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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*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:	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:	4		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）:	12,000.00		本年度项目金额（万元）:	3,000.00
政策依据:	对本单位退休人员慰问			
测算依据:	科级以下1人，春节慰问2000元，重阳节慰问1000元			
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（跨度多年的项目需填）:	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
产出	*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
产出	*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
产出	*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
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项目实施是否有效提高离退休干部生活
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*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

项目编号:	440304220091500300003	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:	4	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）:	2,018,000.00	本年度项目金额（万元）:	406,000.00	
政策依据:	现业务科室在用信息系统			
测算依据:	省一体化系统19.8万/年+市局云安防维护费1万+局云安防维护19.8			
年度目标:	建立以信息大数据库为基础的智慧社会治理机制，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社会治理机制，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
产出	*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
产出	*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
产出	*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
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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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。
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:	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:	4		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）:	10,562,217.00		本年度项目金额（万元）:	2,498,000.00
政策依据:	劳务派遣人员服务费+工会经费			
测算依据:	现有劳务派遣员额22名，按平均14.6万/人/年			
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
产出	*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
产出	*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
产出	*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
效益	*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该项目的开展有效提高劳务派遣人员工作积极性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	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
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:	440304230090100205002		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:	01 其他项目
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):	120,000.00		本年度项目金额(万元):	40,000.00
政策依据:	《深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放有关事项的通知》, 区财政局发布《福财(2021)16号_福田区财政局关于进一步做好新冠肺炎疫情防控资产保障工作的通知》			
测算依据:	按2021、2022年相关经费使用预测			
年度目标:	全面配合区委区政府防控要求, 严格按照区委区政府文件做好疫情防控相关工作			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据区委指示做好相关防疫工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买防疫物品、发放一线防疫人员补助	完成	及时购买按时发放
产出	*质量	物品合格、补助符合发放标准	完成	物品合格、补助符合发放标准
产出	*时效	全年有效	全年	全年有效
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意	80%	满意度80%
满意度	其他满意度			

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:	440304230090100105001	项目名称:	信访事务	
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:	01 其他项目	
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）:	31,353,600.00	本年度项目金额（万元）:	10,451,200.00	
政策依据:	《政府购买服务管理办法》《福信〔2018〕14号 福田区信访局关于印发《心访工作室项目实施方案》的通知》《福信〔2019〕4号 关于推广“心访工作室”服务项目的请示》根据深圳市信访工作联席会议办公室通知安排及《关于设立信访劝返工作专项经费的请示》等相关文件《福信联〔2014〕9号 福田区信访稳定资金使用管理办法》等			
测算依据:	据2021、2022年经费使用情况预测			
年度目标:	一是健全完善信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以访前法律工作室和心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决信访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置信访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”，打造“温情信访”；完善“信访民情大数据平台”和“信访信息系统”，打造“智慧信访”。四是突出全面依法治国，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。主要用于全年重大敏感节点			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	一是健全完善信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以访前法律工作室和心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决信访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置信访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”，打造“温情信访”；完善“信访民情大数据平台”和“信访信息系统”，打造“智慧信访”。四是突出全面依法治国，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。主要用于全年重大敏感节点			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	具体项目数、全年特殊防护节点	完成	每年履职所需开展项目、特殊防护节点预计两次以上
产出	*质量	及时开展项目保证验收合格	完成	及时开展项目保证验收合格
产出	*时效	全年有效	全年	全年有效
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	促进社会稳定和谐	稳定	通过信访履职工作促进社会稳定和谐
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	上访人满意度	80%以上	商人满意度达80%以上
满意度	其他满意度			

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。