

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304230020100305002		项目名称：	疫情防控
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：	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）：	5.00		本年度项目金额（万元）：	5.00
政策依据：	用于疫情防控工作			
测算依据：	预算5万元。按照现有保障任务预算，购置防疫物资、发放防疫补贴费用：5万元			
年度目标：	用于2023年度疫情防控工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控相关经费支出次数	≥1次	反映实际支出次数
产出	*质量	做好疫情防控相关工作	100%	该指标主要考察疫情防控相关工作完成度
产出	*时效	疫情防控相关经费支出及时	100%	考察疫情防控相关经费是否及时到位
产出	*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
效益	*社会效益	对疫情防控一线工作人员进行慰问	有效	考察本项目的实施是否有效保障疫情防控一线工作人员的慰问福利
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	疫情防控一线工作人员的满意度	100%	反映疫情防控一线工作人员的满意度
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

项目编码：	44030422002150000006		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：	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）：	1,464.53		本年度项目金额（万元）：	365.94
政策依据：	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。			
测算依据：	预测经费365.94万元。按照现有保障任务预算，一是劳务派遣人员月工资：265563元/月*12月=318.68万元；二是季度考核经费：108360元/季度*4季度=43.34万元；三是工会费用：3.92万元			
年度目标：	根据不同岗位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。
产出	+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。
产出	+时效	薪资发放及时率	100%	考察薪资发放的是否及时。
产出	+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
效益	+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。
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	100%	反映劳务派遣人员满意度
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

项目编码：	440304230020100105000	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：	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）：	1,170.00	本年度项目金额（万元）：	390.00	
政策依据：	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实二十届中央纪委二次全会、十三届省纪委二次全会、七届市纪委三次全会和区八届二次党代会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进中心城区纪检监察工作高质量发展，奋力打造廉洁治理典范城区，为福田全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区提供坚强保障。			
测算依据：	预算390万元。按照现有保障任务预算390万元。			
年度目标：	（一）坚持强有力开展政治监督，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。（二）坚持落实完善党的自我革命制度规范体系部署要求，提升监督治理效能。（三）坚持以严的基调强化正风肃纪，持续深化作风建设和纪律建设。（四）坚持聚焦“两个维护”根本任务，有力发挥政治巡察利剑作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	（一）坚持强有力开展政治监督，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。（二）坚持落实完善党的自我革命制度规范体系部署要求，提升监督治理效能。（三）坚持以严的基调强化正风肃纪，持续深化作风建设和纪律建设。（四）坚持聚焦“两个维护”根本任务，有力发挥政治巡察利剑作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展巡察相关会议次数	≥1次	考察开展相关工作会议次数是否与计划相符
产出	*数量	相关巡察次数	≥1次	当年实际开展巡察次数
产出	*数量	开展宣传相关会议次数	≥1次	考察开展相关工作会议次数是否与计划相符
产出	*数量	开展“四风”监督相关会议次数	≥1次	考察开展相关工作会议次数是否与计划相符
产出	*数量	相关监督次数	≥1次	当年实际开展监督次数
产出	*质量	巡察问题处置率	≥98%	办理巡察问题数量占巡察问题总数的比值
产出	*质量	制作相关宣传作品	≥2个	当年实际制作相关宣传作品数量
产出	*时效	巡察工作完成及时率	100%	考察巡察工作是否及时完成
产出	*时效	宣传工作完成及时率	100%	考察宣传工作是否及时完成
产出	*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
效益	*社会效益	加强巡视巡察整改和成果运用	有效加强	考察巡视巡察整改和成果运用效果
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	不适用	不适用	不适用
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

项目编码：	440304230020100205001		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：	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）：	7,875.00		本年度项目金额（万元）：	2,625.00
政策依据：	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实二十届中央纪委二次全会、十三届省纪委二次全会、七届市纪委二次全会和区八届二次党代会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进中心城区纪检监察工作高质量发展，奋力打造廉洁治理典范城区，为福田全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区提供坚强保障。			
测算依据：	预算2625万元。按照现有保障任务预算2625万元。			
年度目标：	坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。在不敢腐上持续加压。保持零容忍震慑不变、高压惩治力量常在，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。严查重点问题。在不能腐上深化拓展。深化以案为鉴、以案促改、以案促治，结合审查调查、监督检查特别是八届区委巡察发现的突出问题、共性问题。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。在不敢腐上持续加压。保持零容忍震慑不变、高压惩治力量常在，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。严查重点问题。在不能腐上深化拓展。深化以案为鉴、以案促改、以案促治，结合审查调查、监督检查特别是八届区委巡察发现的突出问题、共性问题。			
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	≥2次	反映举办相关案件类工作会议情况
产出	+质量	案件处置率	≥90%	立案案件数量占办案案件数量的比值
产出	+时效	年度案件结案及时率	≥80%	考察已结案数量占办案数量的比例及是否及时。
产出	+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
效益	+社会效益	坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程	有效推进	考察坚定不移全面从严治党推进情况
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	办案工作人员满意度	100%	反映办案工作人员满意度
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

项目编码：	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：	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）：	868.00		本年度项目金额（万元）：	165.00
政策依据：	认真完成各项工作的后勤保障工作，维护各项工作的正常运转。杜绝一切铺张浪费，厉行节约，严格落实中央八项规定精神。			
测算依据：	预测经费165万元。按照本年需开展工作测算，一是固定资产管理、档案管理、财务管理以及机关后勤保障等工作经费：155万元；二是相关培训费：10万元			
年度目标：	高质量完成相关学习培训工作；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）：	高质量完成相关学习培训工作；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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展档案整理工作次数	≥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。
产出	*数量	开展培训次数	≥1次	考察培训次数是否按计划完成。
产出	*数量	开展固定资产盘点清查次数	≥1次	考察固定资产盘点清查次数是否按计划完成。
产出	*质量	培训考核合格率	100%	考察培训考核合格情况
产出	*质量	档案整理合格率	100%	该指标主要考察档案整理合格情况
产出	*质量	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
产出	*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
产出	*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。
产出	*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
效益	*社会效益	保障各类工作正常开展	有效保障	该项目的实施能否保障各项工作正常开展
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	办公设备使用者满意度	100%	反映办公设备使用者满意度
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

项目编码：	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：	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）：	81.74	本年度项目金额（万元）：	17.68	
政策依据：	主要用于采购我委办公设备的具体开支。			
测算依据：	预测经费17.68万元。一是购买办公设备费用：彩色打印机1台，笔记本电脑15台，碎纸机6台，预计12.68万元；二是购买日常办公类家具及其他工作用品，预计5万元			
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）：	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。			
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	22个	该指标考察单位办公设备实际购置数是否与计划相符
产出	*质量	设备验收合格率	100%	该指标反映设备验收合格数占总数的比例
产出	*时效	设备采购及时率	100%	该指标考察设备是否按要求及时采购完成。
产出	*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
效益	*社会效益	扶持中小微企业	有效扶持	扶持中小微企业
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	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
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

项目编码：	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：	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）：	40.00		本年度项目金额（万元）：	5.00
政策依据：	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。			
测算依据：	预算5万元。按照现有保障任务预算，思想政治学习及党建活动费用：5万元			
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	≥2次	该指标考察开展党员活动的次数
产出	*质量	党建活动基层党员参与率	>90%	该指标反映基层党员参与党建活动情况
产出	*时效	党建活动举办及时性	及时开展	该指标考察党建活动举办是否及时
产出	*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
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。	进一步激发党员干部干事创业的热情，有效增强党组织凝聚力	该指标考察是否有效发挥党组织作用
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	党员干部满意度	100%	反映党员干部满意度
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

项目编码：	440304220021500000009		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
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：	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）：	2.40		本年度项目金额（万元）：	0.60
政策依据：	重大节日慰问离退休干部并发放节日慰问金。			
测算依据：	按照现有保障任务预算，科级退休干部节日慰问金：3000元/年/人*2人=0.6万元			
年度目标：	通过及时完成慰问金发放工作，保障退休人员福利待遇，从而实现关心关爱广大离退休干部的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	关心关爱广大离退休干部，逢重大节日慰问离退休干部并发放节日慰问金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问金发放次数	2次	该指标主要反映慰问金实际发放次数
产出	*质量	慰问金发放准确率	100%	该指标主要考察慰问金发放准确程度
产出	*时效	慰问金发放完成及时率	100%	该指标考察慰问金发放工作是否及时完成
产出	*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
效益	*社会效益	保障离退休人员基本的福利待遇	有效保障	考察本项目的实施是否有效保障离退休人员基本的福利待遇
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	退休干部满意度	100%	反映退休干部满意度
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

项目编码：	440304230021500405001		项目名称：	一般管理事务（上年结转）
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：	是		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	36.16		本年度项目金额（万元）：	36.16
政策依据：	2023年的工作任务为完成国产化替代整体项目验收工作，财政预算安排的资金主要用于国产化替代项目验收尾款。			
测算依据：	结转2022年预算资金36.16万元用于支付国产化替代项目验收尾款。			
年度目标：	上年度结转项目，完成国产化替代整体项目验收工作，保障办公电脑系统正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展国产化设备项目验收工作次数	1次	该指标考察单位国产化替代项目验收是否合格
产出	*质量	项目验收合格率	100%	该指标主要是考察项目验收合格情况
产出	*时效	项目验收及时性	及时	该指标主要是考察项目验收是否及时
产出	*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=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
效益	*社会效益	国产化替代工作提高	有效提高	该指标主要考察项目的实施情况
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	办公设备使用者满意度	100%	该指标反映办公设备使用者满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用