附件 2:

项目名称			购置费		项目金额			1368000	
主管部门		深	圳市福田区信访局		实施单位				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
项目资金	年度資	资金总额	124000.00	1120000.00	1094383.00	10	0. 98	9. 80	
(元)	其中:	当年财政拨款	124000.00	1120000.00	1094383. 00		0. 98	_	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	_	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	_	
			预期目标				实际完成		
年度总体 目标	 完成政府采 	:购工作,优化	改善办公环境,提高单位	立人员的工作效率	完成政府采购	完成政府采购工作,优化改善办公环境,提高单位 员的工作效率			
						分		偏差原因分析及改进措	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	值	得分	施	
年度绩效		数量指标	购置办公用设备共9 台	9 台	9 台	20	20		
指标	 产出指标	质量指标	办公设备验收	100%验收合格	100%验收合	10	10		
	_	时效指标	及时	高于 95%	98%	10	10		
		成本指标	购置费 112 万	112万	109. 44 万	10	9. 77	按实际发生购置费支付,后续加强进一步预	

							算管理水平
	经济效益指						
	标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指						
效益指标	标	提高工作效率	提高 80%	80%	20	20	
	生态效益指						
	标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	满意	100%	100%	20	20	
		总分		100	99. 57	_	

项目名称			慰问离退休老干	部	项目金额		730	000	
主管部门			深圳市福田区信访	· 方局	实施单位				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
项目资金	年度资金总额		0.00	33000.00	33000.00	10	1.00	10.00	
(元)	其中: 当年	- 财政拨款	0.00	33000.00	33000.00		1.00		
	上年结	转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	_	
	其他	资金	0.00	0.00	0.00		0.00	_	
			预期目标		实际	完成情	况		
年度总体 目标		春	节前对离退休老干部	进行慰问	春节前对离退	· 休老干	老干部进行慰问		
	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
年度绩效		数量指 标	7人	7 人	7人	15	15		
指标	产出指标	质量指	33000 元	33000 元	33000 元	15	15		
) 11 11 11	时效指 标	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10		
		成本指 标	33000 元	33000 元	33000 元	10	10		

	经济效						
	益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效	对离退休老干部进	对离退休老干部进行慰问关				
效益指标	益指标	行慰问关怀	怀 100%	100%	20	20	
	生态效						
	益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度						
	指标	满意	满意	满意	20	20	
	100	100					

项目名称	1	言访事务		项目金额		4	24828995. 52
主管部门	深圳市	福田区信访局		实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	7192331.84	10444331.84	10188274.71	10	0. 98	9.80
(元)	其中: 当年财政拨款	7192331.84	10444331.84	10188274.71	_	0. 98	_
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	
	Ť	页期目标 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二			实	际完成情	
	以心理学理论与技术为核/	心, 打造多元化	服务模式,建立科				
	学"和谐福田信访服务心位	本系"。从人性	化服务入手,将心				
	理服务与关爱覆盖至信访了	工作的两端人群	,采取二合一的关				
	爱方式服务"信访工作人!	众"两大群体:对					
	信访工作人员提供赋能培育	巧、心理素质提升	以心理学理论上持	卡光柱	小、七沿	走多元化服务模式,建立科	
	等服务能力;对全区信访/	人员, 采取驻点	预约咨询、心理疏				是多几凡版分侯式, 建立杆 从人性化服务入手, 将心
年度总体	导、对重点信访者采取延位	申家庭关爱疏导	。深圳市福田区信				所以 可端人群,采取二合一的关
目标	访局 2020 年主要工作目标	包括:一是健	全完善信访工作机				'信访群众"两大群体:对
	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				后切研从 两八杆体: 內 5沟通技巧、心理素质提升
	为载体,探索信访工作引/	\社会力量参与	矛盾纠纷化解。二				[取驻点预约咨询、心理疏] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	是深入调研"多元化解信证	方矛盾"课题。	探索解决缠访、重				伸家庭关爱疏导。
	复访、无理访等问题的方式	式方法,形成示	范, 向市里建议通	す、八里)	点旧 97	日小圻尺	[] 不灰八及虮寸。
	过立法手段制定处置缠访、	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"心访二	匚作室", 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				

	有序的社会 访,提高郡	会局面。深化信证 体性事件预警点	方体制机制改革 立急处置能力。	营造公平公正安定 ,全面推进法治信 主要用于全年重大 等全年劝返费用									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
			人员费用发 放完	100%	100%	5	5						
		数量指标	4个项目需要支出	4 个项目	4 个项目	5	5						
			预估 2021 年 敏感节点至	-	/								
			少2次	高于2次	5 次	5	5						
年度绩效			培训满意度 平均分	高于 90	95	5	5						
指标	产出指标		服务满意率 高于	90 分	95	5	5						
		质量指标	及时开展项目,保证年										
			底前验收合 格率	合格率 100%	合格率 100%	5	5						
			确保社会稳 定	劝返率高于 90%	92%	2	2						
		时效指标	心理咨询受 理处置及时										
			率	80%	85%	2	2						

				I			
		信访受理处					
		置及时率	80%	85%	2	2	
		每月提供至					
		少有6人驻					
		点提供服务	至少6个	6 个	2	2	
		服务一整					
		年, 至少1	预计年底验收				
		人驻点	100%	已验收 100%	2	2	
		按照实际敏					
		感节点防护					
		期的天数	大于 20 天	21 天	2	2	
			驻点心访咨询师	驻点心访咨询师			
			13人,12万元/	13人,12万元/			
			人/年; 心理督导	人/年;心理督导			
			师 50 人,3000 元	师 50 人,3000 元			
			/次; 个案咨询师	/次; 个案咨询师			
			4000 小时, 600	4000 小时, 600			
			元/小时;心访培	元/小时;心访培			
	成本指标		训讲师授课费 64	训讲师授课费 64			
			课时,800元/课	课时,800元/课			
		驻点心访咨	时;社区心访员培	时;社区心访员培			
		询师 13 人,	训 192 课时,800	训 192 课时,800			
		12 万元/人/	元/课时;心访大	元/课时;心访大			
		年;心理督	讲堂讲师授课费	讲堂讲师授课费			
		导师 50 人,	36 课时,800 元/	36 课时,800 元/			
		3	课时; 项目管理	课时; 项目管理	2	2	
			75-77 , AH B-T	75:N 9			

			(管理费+税费)	(管理费+税费)			
			总价的 13.56%。	总价的 13.56%。			
			访前法律工作室	访前法律工作室			
			60万;涉众金融	60万;涉众金融			
			接访点律师服务	接访点律师服务			
			60万;单位法律	60万;单位法律			
			顾问12万;涉众	顾问12万;涉众			
			金融接访点安保	金融接访点安保			
			服务 56.12 万;三	服务 56.12 万;三			
			跨三分离外调费	跨三分离外调费			
		访前法律工	用 5.5 万;全区性	用 5.5 万;全区性			
		作室 60 万;	业务培训费 40	业务培训费 40			
		涉众金融接	万;临时困难救助	万;临时困难救助			
		访点律师服	2万; 其他情况备	2万;其他情况备			
		务 60 万;单	用金14万;律师	用金14万;律师			
		位法律	案审费用 10 万	案审费用 10 万	2	2	
		省一体化系	省一体化系统				
		统	15.8万	15.8万	2	2	
		主要包括食					
		宿 21.4万、	主要包括食宿				
		租车25万、	21.4万、租车25	包括食宿 21.4			
		安保费用 20	万、安保费用 20	万、租车25万、			
		万等	万等	安保费用 20 万等	2	2	
	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
效益指标	7.7.7.2	有效促进社	促进社会的和谐	1 -2/11	-		
// Came 411 14	社会效益指标	会的和谐稳	稳定 90%以上	92%	10	10	
		7 4 . 11 1/2	10,000,000	2270	- 0		

		定				<u> </u>	
		有效处置信					
		访事件,促	有效处置信访事	1	,	1	
		进社会稳定	件 90%	92%	10	10	
		维护社会稳	维护社会稳定				
		定	90%以上	95%	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满					
	湖总 反11170	意度	高于 90%	92%	10	10	
		总分	100	99.8	_		

项目名称		一般管	理事务		项目金额			20770816. 88		
主管部门		深圳市福田	田区信访局		实施单位					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度	资金总额	6706218.96	7358378.96	7166495. 91	10	0. 97	9. 70		
(元)	其中: 🗎	当年财政拨款	6706218.96	7358378.96	7166495. 91		0. 97	_		
	上年	结转资金	0. 00	0.00	0.00		0.00	_		
	其	他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	_		
		预期	目标			实际完成情况				
		要求支出,减少/								
	管理制度,	按时发放工资。	开展信访工作	乍的宣传,提	按照合同要表	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				
年度总体	高群众和	高群众和工作人员对信访认知度。完成公务交通补					信访工作	的宣传,提高群众和工作人员对信访认		
目标	贴,确保落	贴,确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福					通补贴,	确保落实国家规定的财政供养人员应有		
	利待遇。完	基层党组织战	的薪酬福利利	寺遇。	完成基层	党建工作,充分发挥基层党组织战斗作				
	斗作用和分	先锋模范作用。F	干展培训,提 髙	高工作人员业	用和先锋模式	范作用 。	。开展培	训,提高工作人员业务能力。用于接待		
	务能力。月	用于接待国家、多	省、市外来来	访单位学习、	玉	家、省	`、市外来	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		调研、	考察							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			22 名劳派							
年度绩效			人员	22 人	21 人	3	2.86	按照工作要求年度安排 21 名劳派人员		
指标	产出指标	 数量指标	公务接待批							
1EL . k.1 .) 山相似	数里钼彻 	次	大于2次	3 次	3	3			
			干部自选培							
			训场次	至少1次	1次	3	3			

		4 1 1/1 14 -					
		基层党建工					
		作完成率	100%	100%	3	3	
		宣传折页、					
		宣传栏内容					
		更新等	1万份	1万份	3	3	
		减少人员流	人员离职率				
		动性	低于 30%	19.05%	3	3	
		公务接待延					
		误率	0 次	0 次	3	3	
	上 目 1 1 1 元	干部自选培					
	质量指标	训覆盖率	100%	100%	3	3	
		基层党建工					
		作检验率	100%	100%	3	3	
			有效提高				
		宣传效果	80%以上	85%	3	3	
		接到来访函					
		件以及组织					
		接待天数	大于3天	5 天	3	3	
		劳派人员发					
		放完成时					
	 时效指标	间: 2021 年					
		12月;稳定					
		劳派人员的	离职率低于				
		工作所	30%	19. 05%	2	2	
		基层党建工	2 3.0		_		
		作及时性	90%以上	95%	2	2	
		11 // 1.7	307071-	0070			

	2021 年全					
	年	12 个月	12 个月	3	3	
	7	劳务派遣人	劳务派遣人	3	J	
		员经费主要	员经费主要			
		包括工资、	包括工资、			
		五险一金、	五险一金、			
		绩效、管理	绩效、管理			
		费和体检费	费和体检费			
		等,我单位	等,我单位			
		劳派原 16	劳派原 16			
	劳务派遣人	人,后增加	人,后增加			
	员经费主要	编6人,共	编6人,共			
	包括工资、	22 人。按照	22 人。按照			
	五险一金、	14.2万/人	14.2万/人			
成本指标	绩效、管理	/年,大概测	/年,大概测			
	费和体检费	算经费	算经费	2	2	
	及不 H-世 页	参照 2020	参照 2020			
		年支出情况	年支出情况			
	全 収 0000					
	参照 2020	预算 2021	预算 2021			
	年支出情况	年预算费	年预算费			
	预算 2021	用,接待餐	用,接待餐			
	年预算费	费 100 元/	费 100 元/			
	用,接待餐	人次,约	人次,约			
	费 100	100 人次	100 人次	2	2	
	一年一度干	一年一度干	一年一度干			
	部自选培训	部自选培训	部自选培训	2	2	

			支出3万,	支出3万,	支出3万,			
			36 人*833	36 人*833	36 人*833			
			元/人	元/人	元/人			
			73,71	按照不低于	按照不低于			
			按照不低于	单位性质业	单位性质业			
			单位性质业	务费用的	务费用的			
			务费用的	3-5%安排,	3-5%安排,			
			3-5%安排,	党建书吧购	党建书吧购			
			党建书吧购	书、宣传等	书、宣传等			
			书、宣传	10 万	10万	2	2	
				主要宣传信	主要宣传信			
				访条例、信	访条例、信			
			主要宣传信	访流程等宣	访流程等宣			
			访条例、信	传费用,宣	传费用,宣			
			访流程等宣	传小折页 5	传小折页 5			
			传费用,宣	万,海报1	万,海报1			
			传小折页5	万,宣传栏	万,宣传栏			
			万,海报1	制作4万	制作4万	2	2	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	保障劳派人					
			员就业权,					
			取得劳动报					
			酬的权利,					
			五险一金的					
			福利	高于 90%	95%	4	4	
			接待任务完	95%	95%	4	4	

		成率					
		提高干部业					
		务能力水平	高于 90%	95%	4	4	
		单位党员学					
		习党建知识					
		覆盖率	100%	100%	4	4	
		提高宣传效					
		果	高于 90%	95%	4	4	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		接待对象满					
	满意度指标	意度	高于 95%	96%	4	4	
		劳派人员满					
		意度	高于 90%	92%	4	4	
		宣传对象满					
		意度	高于 90%	92%	4	4	
		单位党员满					
		意度	高于 95%	96%	4	4	
		干部自选培					
		训人员满意					
		度	高于 95%	96%	4	4	
总分						99. 56	_

项目名称	预算准备金				项目金额	400000		
主管部门		深圳市福田	田区信访局		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	200000.00	0.00	10	0.00	0.00
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款		0.00	200000.00	0.00		0.00	_
	上年	结转资金	0.00	0. 00	0.00		0.00	_
	其	他资金	0.00	0. 00	0.00		0.00	_
			实际完成情况					
年度总体目标		用	根据单位实际支出情况,指标调剂到信访事务项目					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20 万	20 万	0	20	0	指标调剂到信访事务项目
		质量指标	不适用	不适用	0	0	0	
		时效指标	全年适用	全年适用	全年	20	0	指标调剂到信访事务项目
年度绩效指标		成本指标	0	0	0	10	0	指标调剂到信访事务项目
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	# # # # IE	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	满意	满意	满意	40	0	指标调剂到信访事务项目
			总分	100	0			