

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304240093100100003		项目名称:	信访事务（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,290,000.00		本年度项目金额（元）:	1,290,000.00
政策依据:	根据《深圳市市级信访备用金管理办法》等			
测算依据:	根据上年结余备用金原定用途测算			
年度目标:	依法依规化解群众诉求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	推动解决群众合理合法诉求，帮助信访人回归生活正轨。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	信访备用金发放完成率	≥90%	考察信访备用金发放率
产出指标	*质量指标	信访备用金发放准确率	100%	考察信访备用金发放准确情况

产出指标	*时效指标	信访备用金发放及时率	100%	考察信访备用金发放及时情况
产出指标	*成本指标	支付进度达标率	≥90%	主要考察支付进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进社会稳定和谐	明显	考察该项目的实施能否明显促进社会的稳定和谐
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	备用金使用对象满意度	≥90%	考察备用金使用对象对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304220091500500012		项目名称:	宣传费
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,元):	620,000.00	本年度项目金额(元):	50,000.00	
政策依据:	根据上级政策文件			
测算依据:	制作宣传资料,开展法制信访宣传活动,预计经费5万元。			
年度目标:	加强开展信访工作的宣传活动,提高群众和工作人员对依法依规信访的认知度。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展本项目,提高群众和工作人员对依法依规信访的认知度,推动我区信访工作做实做深。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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

产出指标	*质量指标	宣传活动验收合格率	100%	该指标主要考察宣传活动的验收合格情况
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高群众和工作人员对信访工作的认知度	明显	该指标主要考察通过该项目的开展,是否有效提高群众和工作人员对信访工作的认知度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	该指标主要考察宣传对象对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304220091500500013		项目名称:	社会工作服务
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	5,397,200.00		本年度项目金额（元）:	1,474,200.00
政策依据:	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》等相关文件			
测算依据:	按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》，购买标准按指导价 16.3 万元/人*10 人（局 4 人市接待厅 6 人）			
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）:	通过充实一线社会工作服务力量，搭建沟通交流平台，加强信访队伍建设，为维护辖区社会稳定提供有力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社工人数	10 人	该指标主要考察社工人数
产出指标	*质量指标	社工人员资质达标率	100%	该指标主要考察社工人员资质的达标情况

产出指标	*时效指标	社会工作开展及时率	100%	该指标主要考察社会工作开展及时情况
产出指标	*成本指标	社工工资标准	16.3 万元/人/年	该指标主要考察社工工资标准情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	维护辖区社会稳定	明显	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社工使用单位满意度	≥95%	该指标主要考察社工使用单位对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304220091500500009		项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	177,800.00		本年度项目金额（元）:	26,000.00
政策依据:	根据《常用办公设备配置预算标准》等			
测算依据:	为保障机关正常运作设立该项目，反映单位自行采购非政府采购类物品费用。			
年度目标:	通过本项目的实施，更新购置办公设备，保障单位日常办公所需，促进各项工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，采购更新办公设备，保障单位日常办公所需，提高工作人员工作效率及服务水平，促进各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	货物采购完成率	100%	该指标主要考察采购计划完成情况
产出指标	*质量指标	采购设备验收合格率	100%	该指标主要考察采购的办公设备验收合格情况

产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥95%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升综合办公运行效率	显著	该指标主要考察通过该项目实施是否有效提升综合办公效率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	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
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304220091500500010	项目名称:	购置费	
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	759,000.00	本年度项目金额（元）:	30,000.00	
政策依据:	根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》、《深圳市 2023-2024 年政府集中采购目录及限额标准》（深财购{2023}3号）			
测算依据:	根据办公所需采购复印纸等，保障单位工作正常开展。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成政府采购工作，保障单位日常办公所需。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，集中采购办公设备及耗材，保障单位日常工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	采购计划完成率	100%	该指标主要考察购置办公设备采购完成情况
产出指标	*质量指标	办公设备验收合格率	100%	该指标主要考察购置办公设备是否验收合格
产出指标	*时效指标	办公设备购置及时率	100%	该指标主要考察办公设备采购工作是否及时

产出指标	*成本指标	成本控制率	≥95%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	考察办公设备使用率	100%	该指标主要考察办公设备使用程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	该指标主要考察使用对象对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304220091500500008		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	125,000.00		本年度项目金额（元）:	20,000.00
政策依据:	根据福直党工委（2023）1号 关于印发《2023年深圳市福田区直机关党建工作要点》的通知等文件			
测算依据:	一是基层党建工作经费预计1.5万元。二是党内关怀慰问预计0.5万元。			
年度目标:	做好本单位基层党建工作，包括党的组织生活、主题党日活动、党内关怀慰问等活动，推动党员队伍建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过实施本项目，推动党员队伍建设，凝聚党员的向心力，夯实基层党组织建设，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
产出指标	*数量指标	基层党建活动次数	≥2次	该指标主要考察基层党建活动的开展次数
产出指标	*质量指标	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

产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	该指标主要考察本项目费用是否控制在年度预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动党员队伍建设	显著	该指标主要考察通过该项目开展是否显著推动党员队伍建设
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	该指标主要考察参加人员满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304220091500500007		项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	12,000.00		本年度项目金额（元）:	3,000.00
政策依据:	区委组织部《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》			
测算依据:	年度节日慰问金标准为 3000 元/人。其中，春节慰问金 2000 元/人，重阳节慰问金 1000 元/人。退休人员 1 人。			
年度目标:	通过该项目的开展，及时完成离退休干部节日慰问金发放工作，确保发放准确及时，保障退休干部生活待遇，实现退休干部满意度达 90%以上。			
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，确保离退休干部生活待遇得到保障，让退休干部切实感受党组织的关怀和温暖，增强退休干部的归属感和党组织的向心力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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

产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	离退休干部年度节日慰问金标准	3000 元/人	该指标主要考察离退休干部年度节日慰问金是否按标准发放
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障退休干部生活水平程度	明显	该指标主要考察通过该项目实施是否有效保障离退休干部生活水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	该指标主要考察离退休干部对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304240093100500001		项目名称:	一般事务管理
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	2,301,900.00		本年度项目金额（元）:	767,300.00
政策依据:	保障我单位日常工作运转及规范化开展需要。			
测算依据:	保障我单位日常工作运转及规范化开展需要。			
年度目标:	通过及时完成一般管理事务相关工作，包含委托业务费及办公费等，保障我局各项工作的正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成一般管理事务相关工作，规划 2024-2026 年一般管理事务工作，保障我局各项工作的正常运行，完成支出达标目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	一般管理事务工作完成率	100%	该指标主要考察一般管理事务工作完成情况
产出指标	*质量指标	一般管理事务准确率	100%	该指标主要考察一般管理事务工作符合验收要求
产出指标	*时效指标	一般管理事务完成及时率	100%	该指标主要考察一般管理事务工作按时完成
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥95%	该指标主要考察成本控制达标情况

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障日常办公平稳运行程度	显著	该指标考察本项目的实施是否有效保障日常办公平稳运行程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	该指标主要考察群众对该项目实施的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	15 履职类(运转)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，元）:	4,331,500.00		本年度项目金额（元）:	797,800.00
政策依据:	根据深圳市信访局下发的《关于开展全市信访工作示范街道（镇）创建活动的通知》和本年度市对区信访绩效考核工作相关要求，以及现业务科室在用信息系统。			
测算依据:	群众诉求服务智慧指挥系统、省一体化系统、智慧城区信息化等系统运维服务。			
年度目标:	保障各项信息化系统的正常运转，提升信访部门工作效率及服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障信访信息系统的正常运转，建立以信息大数据库为基础的智慧社会治理机制，提升信访部门工作效率及服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	信息系统运维数量	6个	该指标主要考察信息系统的运维数量
产出指标	*质量指标	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

产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥95%	该指标主要考察支成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高信访部门工作效率	显著	该指标主要考察该项目的实施能否显著提高信访部门工作效率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	信息使用对象满意度	≥95%	该指标主要考察信息使用对象对本项目的实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304220091500500014	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	14,552,217.00	本年度项目金额（元）:	3,737,000.00	
政策依据:	区委组织部《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》、《工会法》、深工〔2018〕12号文件及相关配套文件			
测算依据:	一是劳务派遣预计使用经费 24 人*15.6 万元/年，二是劳务派遣薪酬工资总额的 2%*70%计算工经费，三是劳务派遣人员入职满一年可享受健康体检费用。			
年度目标:	通过开展劳务派遣人员服务工作，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，完善劳务派遣管理制度及薪酬体系，增强人员稳定性，提升单位整体工作效率和对外服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，打造一支结构合理，素质优良的群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员服务队伍，提升单位整体工作效率和管理服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人数	24 人	该指标主要考察劳务派遣的人数
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员工作完成及时性	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工作完成及时性

产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	该指标主要考察项目费用是否控制在年度预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高单位整体工作效率	显著	该指标主要考察该项目是否显著提升部门整体工作效率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位相关业务服务对象满意度	≥90%	该指标主要考察相关业务服务对象对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类(运转)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，元）:	349,262.32		本年度项目金额（元）:	322,000.00
政策依据:	《关于坚持和发展新时代“枫桥经验”推动福田区信访工作高质量发展的十项机制》、《深圳市信访事项督查督办工作规则（试行）》、《信访工作条例》等文件			
测算依据:	可视化接访（督查督办）系统和信访信息全量归集系统尾款。			
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，提升信访部门工作效率及服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，常态化通过在线巡查、实地走访等形式督查督办，建立以信息大数据库为基础的智慧社会治理机制，全面掌握各街道各部门信访形势动态和工作落实情况，强化信访监督职能，有效发挥“三项建议权”，推动信访工作提质增效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	在用信息系统个数	2个	该指标主要考察在用信息系统的个数
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	该指标主要考察项目实施验收合格情况
产出指标	*时效指标	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

产出指标	*成本指标	成本控制率	≥95%	该指标主要考察成本控制率是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高信访部门工作效率	显著	该指标主要考察该项目的实施能否显著提高信访部门工作效率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	信息使用对象满意度	≥90%	该指标主要考察信息使用对象对本项目的实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304230090100105001		项目名称:	信访事务
申请单位:	深圳市福田区信访局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区信访局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
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，元）:	44,005,200.00		本年度项目金额（元）:	12,828,000.00
政策依据:	根据国卫疾控发[2018]44号《关于印发社会心理服务体系试点工作方案的通知》、《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》、《政府购买服务管理办法》等文件。			
测算依据:	根据2023年实际使用情况测算			
年度目标:	一是深化信访工作高质量发展“十项机制”落地实践，持续完善党员干部包案接访下访工作制度，确保常态长效。二是持续引入社会力量参与矛盾纠纷化解，提升信访工作法治化水平，全面推进法治信访。三是进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，开展信访问题源头治理，提高信访化解质效。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	一是夯实信访工作机制创新，确保常态长效。二是提升信访工作法治化水平，全面推进法治信访。三是开展信访问题源头治理，提高信访化解质效。四是推动信访干部队伍建设，丰富信访业务工作授课教学内容和方式，探索打造信访干部培训室。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	信访受理处置完成率	≥85%	该指标主要考察信访受理处置的完成情况

产出指标	*质量指标	信访一次性化解率	>70%	该指标主要考察信访化解情况
产出指标	*时效指标	信访受理处置及时率	100%	该指标主要考察信访受理处置是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥95%	该指标主要考察成本控制达标情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效处置信访事件, 促进社会稳定和谐。	显著	该指标主要考察通过该项目的实施是否显著促进社会稳定和谐
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	信访人满意度	≥80%	该指标主要考察信访人对该项目实施的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用