

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---|
| 项目编号: | 440304241493100001001 | | 项目名称: | 劳务派遣 |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (本级) | | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (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: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 4,593.93 | | 本年度项目金额 (万元): | 1,379.00 |
| 政策依据: | 根据福组通【2019】52号关于印发《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)》及配套工作方案的通知及核定的劳务派遣员额,开展2025年劳务派遣薪资发放工作。 | | | |
| 测算依据: | 包括劳务派遣人员工资、体检费用及工会经费。 | | | |
| 年度目标: | 通过本项目的实施,按照标准发放劳务派遣薪酬福利,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): | 通过本项目的长期实施,构建一支具有合理结构、专业化和职业化的劳务派遣服务队伍,全面提升单位的管理服务能力,推动工作流程的优化与效率提升,最终实现劳务派遣人员队伍的稳定性和高效性,为单位的可持续发展提供强有力的人力资源保障,并显著提高单位的整体服务水平和对外竞争力。 | | | |
| 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 | 劳务派遣人数 | 77人 | 该指标反映劳务派遣人数情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 劳务派遣人员工资发放准确率 | 100% | 考察劳务派遣人员的工资发放是否准确,劳务派遣人员工资发放准确率=发放准确的人数/劳务派遣人员总数*100% |
| 产出指标 | *时效指标 | 劳务派遣人员到岗及时率 | 100% | 考察本项目中劳务派遣人员的到岗情况,为保障工作的衔接,空缺岗位一个月内招聘到位。 |
| 产出指标 | *成本指标 | 成本控制率 | ≥95% | 考察劳务派遣成本控制是否在预算范围内 |

| | | | | |
|-------|------------|-----------|------|---|
| 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 | 保障机构正常运转 | 明显 | 考察本项目实施过程中，劳务派遣人员的到岗与稳定性是否明显保障机构的日常运行情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 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 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 反映劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度，劳务派遣人员满意度=满意人数/调查总人数*100% |
| 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: | 440304241493100001007 | | 项目名称: | 基层党建 |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (本级) | | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (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: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 24.00 | | 本年度项目金额 (万元): | 2.00 |
| 政策依据: | 福田区委《党的建设工作领导小组 2024 年工作要点》及 2024 年福田区党委 (党组) 理论学习中心组专题学习重点内容安排。 | | | |
| 测算依据: | 开展党建宣传, 学习培训, 主题党员活动、党内关怀慰问等。 | | | |
| 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 | ≥1 次 | 考察基层党建活动次数情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 基层党建活动培训普及率 | 100% | 考察基层党建活动培训普及情况 |
| 产出指标 | *时效指标 | 基层党建活动开展及时率 | 100% | 考察本项目中基层党建活动是否按照预定计划和时间节点及时开展情况, 确保在 12 月之前完成基层党建工作。 |
| 产出指标 | *成本指标 | 成本控制率 | ≥95% | 考察成本是否控制在预算范围内。 |
| 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 | 考察本项目实施过程中, 是否显著推动党员队伍的建设, 提升党员的组织能力、业务能力和凝聚力情况。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, |

| | | | | |
|-------|------------|---------|------|-----------------|
| | | | | “一般”则为“0%-60%”。 |
| 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 | 参与人员满意度 | ≥90% | 考察参与人员的满意度情况 |
| 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: | 440304241493100101019 | | 项目名称: | 社会建设专项配套资金 |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（本级） | | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（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: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 205.57 | | 本年度项目金额（万元）: | 50.00 |
| 政策依据: | 《福田区社会建设专项资金使用管理办法》（福府办规〔2024〕5号）及《福田区社会建设专项资金使用管理办法》（福府办规〔2024〕5号） | | | |
| 测算依据: | 主要包括完成社会建设专项资金资助项目受理、财务审核、专家评审、资助项目监测和绩效评估工作等。 | | | |
| 年度目标: | 对福田区社会建设专项资金资助项目的实施进展和绩效产出进行跟进绩效评估、对社会建设专项资金资助项目财务预算审核、资助项目专家评审工作、第三方监测评估工作及其他社会治理相关工作。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 提升福田区社会组织协同参与基层社会治理效能，促进我区社会治理工作高质量发展。 | | | |
| 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 | 委托完成社会建设专项资金项目评估数 | ≥10 个 | 考察委托完成社会建设专项资金项目评估数情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 专项资金评估合规率 | ≥95% | 考察社会建设专项资金项目评估是否达到专项资金管理办法规定要求 |
| 产出指标 | *时效指标 | 社会建设专项资金项目评估完成及时性 | 2025 年 11 月 30 日前 | 考察社会建设专项资金项目评估完成及时性情况 |
| 产出指标 | *成本指标 | 社会建设专项资金申报项目资金节约率 | ≥10% | 考察社会建设专项资金申报项目资金节约情况 |
| 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 | 促进福田区社会组织健康发展 | 显著 | 考察本项目是否显著促进福田区社会组织健康发展及管理水平、服务能力、运营效率等方面的提升情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 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 | 项目扶持对象满意度 | ≥90% | 考察项目扶持对象满意度情况 |
| 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: | 440304241493100001003 | | 项目名称: | 办公设备购置 |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (本级) | | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (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: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 119.53 | | 本年度项目金额 (万元): | 7.20 |
| 政策依据: | 根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市 2023-2024 年政府集中采购目录及限额标准》、三定方案等文件规定, 采购缺少的办公设备, 保障单位日常工作正常运行。 | | | |
| 测算依据: | 采购电脑、复印纸、办公桌椅、文件柜等办公设备。 | | | |
| 年度目标: | 根据工作实际需求和设备使用情况, 及时进行办公设备采购, 确保综合办公环境及运行效率改善, 促进本单位各项工作正常开展。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过持续优化设备采购与更新机制, 全面提升办公环境的智能化与功能性, 确保综合办公环境持续改善、工作效率不断提升, 并为本单位的持续发展和各项工作顺利推进提供强有力的硬件保障, 最终实现高效、灵活、智能的工作环境。 | | | |
| 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 | 办公设备采购数量 | ≥2 批 | 考察办公设备采购数量情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 采购设备验收合格率 | 100% | 考察采购设备验收合格率是否达标 |
| 产出指标 | *时效指标 | 办公设备采购及时率 | 100% | 考察办公设备采购是否按照计划和需求及时完成采购情况, 在有办公需求一个月内完成采购。 |
| 产出指标 | *成本指标 | 成本控制率 | ≥95% | 考察办公设备购置成本控制是否在预算范围内 |
| 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 | 工作人员办公效率 | 明显 | 考察本项目实施后, 是否明显提高工作人员办公效率情况。以百分比表示, “显著” |

| | | | | |
|-------|------------|---------|------|--|
| | | | | 则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。 |
| 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 | 工作人员满意度 | ≥95% | 反映工作人员对本项目实施情况的满意程度, 工作人员满意度=满意人数/调查总人数*100% |
| 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: | 440304241490300501002 | | 项目名称: | 社会建设专项资金 |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（本级） | | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（本级） |
| 实施期限: | 4 | | 项目类型: | 03 专项资金项目 |
| 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）: | 2,400.00 | | 本年度项目金额（万元）: | 600.00 |
| 政策依据: | 根据《福田区社会建设专项资金使用管理办法》，以构建和谐社区、建设平安福田为目标，创新推动社会治理现代化，引领社会组织协同参与社会治理，打造共建共治共享的社会治理共同体。 | | | |
| 测算依据: | 按照 2024 年社会建设专项资金项目经费测算 | | | |
| 年度目标: | 通过本项目的实施，根据《福田区社会建设专项资金使用管理办法》文件，开展专项资金资助项目，支持社会组织实施一批改革创新试点类、培育发展类、公益服务类和社会组织培育激励等社会建设领域的相关项目，推动项目在健全基层民主制度、健全社会治理体系、加强“两企三新”服务等领域开展工作，推动福田区打造超大城市中心区现代化治理典范区建设。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 强化专项资金在社会工作各领域的辐射引领作用，推动社会组织等社会力量协同参与社会治理效能提升，促进我区社会工作高质量发展。 | | | |
| 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 | 社会建设专项资金资助项目数 | ≥10 个 | 该指标考察社会建设专项资金资助项目数是否达到目标数 |
| 产出指标 | *质量指标 | 社会建设专项资金扶持项目合格率 | ≥90% | 该指标考察社会建设专项资金扶持项目合格率 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 考察本项目是否按计划时间节点完成情况，在 12 月 20 日之前完成。 |
| 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是否在预算范围内 |

| | | | | |
|-------|------------|--------------------|------|---------------------------|
| 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 | 提升基层社会治理效能 | 明显 | 考察本项目是否明显提升基层社会治理的整体效能情况。 |
| 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 | 社会建设专项资金项目服务对象的满意度 | ≥80% | 该指标考察社会建设专项资金项目服务对象的满意度 |
| 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

| | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|
| 项目编号: | 440304241493100101011 | | 项目名称: | 基层政权建设 |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (本级) | | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (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: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 327.47 | | 本年度项目金额 (万元): | 81.80 |
| 政策依据: | 1.中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室印发《福田区关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”助力全省城乡区域协调发展的实施方案》的通知 (福委办字〔2023〕19号) 2.福田区发展和改革局关于印发《福田区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部城区高质量发展专班工作方案》的通知 (深福发改〔2023〕274号) | | | |
| 测算依据: | 主要包括开展新一届社区居委会换届选举经费及居民自治能力提升培训等。 | | | |
| 年度目标: | 通过预算资金投入, 做好新一届社区居委会换届选举筹备工作, 提高居委会规范化建设。开展党建引领居民自治能力提升培训, 加强福田区基层工作人员党性教育, 提升基层工作人员履职能力, 确保各项业务工作正常开展, 落到实处。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过该项目的实施, 提升福田区社会工作服务水平, 促进居委会规范化、标准化发展。 | | | |
| 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 | 社区居委会工作人员履职培训人数 | ≥120 人 | 考察本项目社区居委会工作人员履职培训人数情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 基层工作人员培训覆盖率 | ≥95% | 考察基层工作人员培训覆盖率情况 |
| 产出指标 | *时效指标 | 党建引领居民自治能力培训时间 | 2025 年 12 月 20 日前 | 考察党建引领居民自治能力培训时间情况 |
| 产出指标 | *成本指标 | 成本控制率 | ≥95% | 考察成本控制是否在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
| 效益指标 | *社会效益指标 | 社会工作能力提升 | 显著 | 考察本项目实施, 是否显著提升社会工作 |

| | | | | |
|-------|------------|-------|------|--|
| | | | | 能力情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 考察居民群众满意度情况 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---|
| 项目编号: | 440304241493100101017 | | 项目名称: | 总部基地运营管理 |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (本级) | | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (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: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 1,038.94 | | 本年度项目金额 (万元): | 226.64 |
| 政策依据: | 福田区社会组织总部基地建设项目推进会会议纪要 (福田区委办公室) 2014 年 1 月 3 日 | | | |
| 测算依据: | 该项目主要包含总部基地运营管理费。 | | | |
| 年度目标: | 委托第三方社工机构做好深圳社会组织总部基地 (福田) 日常运营管理, 并完成项目评估工作。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过开展总部基地运营项目, 创新社会组织管理体制的重要探索, 融合政府、社会组织、企业、金融机构、媒体等多方资源, 形成主体多元、服务完备、资源丰富的公益生态圈, 依托综合服务平台为社会组织提供支持性服务, 鼓励引导社会力量协同参与社会治理, 推动形成多元共治善治“首善治理”格局。 | | | |
| 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 | 委托管理总部基地的社会组织数量 | 1 个 | 考察委托管理总部基地的社会组织数量情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 委托管理总部基地业务验收通过率 | 100% | 考察委托管理总部基地业务验收通过率情况 |
| 产出指标 | *时效指标 | 委托业务完成及时性 | 2025 年 12 月 20 日 | 考察委托业务完成及时性情况 |
| 产出指标 | *成本指标 | 成本控制率 | ≥95% | 考察成本是否在预算范围内 |
| 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 | 社会组织规范化运作程度 | 明显提升 | 考察本项目实施后, 是否明显提升社会组织在治理结构、财务管理、制度建设等方面的规范化情况。以百分比表示, “显著” |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------|------|--|
| | | | | 则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。 |
| 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 | 社会组织对总部基地运营管理的满意度 | ≥90% | 考察社会组织对总部基地运营管理的满意度情况 |
| 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: | 440304241493100101015 | | 项目名称: | 民生微实事 |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (本级) | | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部 (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: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 1,317.45 | | 本年度项目金额 (万元): | 368.00 |
| 政策依据: | 《关于深入实施“百千万工程”, 全面优化“民生微实事”工作》的通知 (福民 [2023] 26 号) 及深圳市福田区关于印发《福田区“民生微实事”实施工作指引》的通知 (福委社 [2024] 5 号) | | | |
| 测算依据: | 该项目主要包括“民生微实事”抽检评估费用及宣传等工作经费。 | | | |
| 年度目标: | 通过开展“民生微实事”工作交流、培训、前置审核、抽检评估、审计、宣传等工作, 进一步提高“民生微实事”工作的规范性和有效性, 提高“民生微实事”宣传工作质效, 推动基层治理共建共治共享。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过该项目的实施, 进一步提升基层党组织组织力, 推动基层民主政治建设健康发展, 打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。 | | | |
| 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 | 抽检街道民微项目数量 | ≥50 个 | 考察抽检街道民微项目数量情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 民生微实事项目流程合规率 | ≥90% | 考察民生微实事项目流程合规率情况 |
| 产出指标 | *时效指标 | 民生微实事工作完成时间 | 2025 年 12 月 20 日前 | 考察民生微实事工作完成及时情况。 |
| 产出指标 | *成本指标 | 成本控制率 | ≥95% | 考察成本是否控制在预算范围内 |
| 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 | 推动基层民主政治建设健康发展 | 明显 | 考察本项目实施后, 是否明显推动基层民主政治建设健康发展情况。以百分比表示, |

| | | | | |
|-------|------------|-------|------|--|
| | | | | “显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 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 | ≥95% | 考察群众满意度情况 |
| 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: | 440304241491500401001 | 项目名称: | 信息化新建项目 | |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（本级） | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（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，万元）: | 330.00 | 本年度项目金额（万元）: | 50.00 | |
| 政策依据: | 中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的若干措施》的通知（深办发〔2022〕10号） | | | |
| 测算依据: | 根据 2025 年财政核减预算数 | | | |
| 年度目标: | 通过本项目建设，建成福田区社会工作数字化平台，实现全区“两企三新”党建信息、党建阵地分布情况、基层治理信息、社会工作人才队伍建设、志愿服务数据的实时掌握与展示，实现新就业群体、社会建设的资源打通与供需对接。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 通过本项目实施，建立起规范高效实用的社会工作管理信息化工作机制，提升我区城市基层治理社会化、法制化、智能化、专业化水平。 | | | |
| 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 | 福田区社会工作数字化平台建设项目个数 | 1 个 | 考察福田区社会工作数字化平台个数情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 信息化系统验收合格率 | 100% | 考察信息化系统是否验收合格情况 |
| 产出指标 | *时效指标 | 信息化管理系统运行时间 | 全天 | 考察信息化管理系统运行时间情况 |
| 产出指标 | *成本指标 | 成本控制率 | ≥95% | 考察成本控制是否在预算范围内 |
| 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 | 提高社工部工作效率 | 显著 | 考察本项目是否显著提高社工部的工作效率情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |

| | | | | |
|-------|------------|---------|------|-------------|
| 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 | 使用群众满意度 | ≥90% | 考察使用群众满意度情况 |
| 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: | 440304241493100201009 | 项目名称: | “两企三新”党建 | |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（本级） | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（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: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额（中期规划，万元）: | 360.00 | 本年度项目金额（万元）: | 95.00 | |
| 政策依据: | 根据《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划》、《中共深圳市委“两新”工委 2024 年工作要点》、《深圳市两新党组织抓党建工作清单》（市党的建设工作领导小组）、《三定方案》、《关于非公企业党建“百企示范、整体提升”项目实施方案》及《福田区基层党务工作者专业化规范化建设工作方案》等。 | | | |
| 测算依据: | 包括新就业群体友好城区建设费用、重点改革项目实施费用、行业商协会党建工作、印刷两新党建宣传资料、“诉求建议直通车”、新兴领域党的建设等业务工作的宣传推广、开展 2025 年度福田区两新党建组织员业务培训工作及开展“三新”领域党组织书记培训工作。 | | | |
| 年度目标: | 一是根据深化“源头工程”，以 100% 的标准推进党的组织和党的工作全覆盖。二是完善“两企三新”诉求建议直通机制，深化福田区党建引领“两企三新”诉求建议直通机制，及时收集问题诉求和意见建议。三是进一步加强新业态、新就业群体党建工作。认真落实上级部门要求，加强调查研究，持续加强党的组织体系建设，强化党组织在企业发展中的引领作用，推动新兴领域党建工作提质增效。四是强化新就业群体关爱保障。打造新就业群体友好社区、友好商圈，全面优化服务保障和工作环境，营造新就业群体也是美好生活创造者和守护者的社会认同，提高新就业群体职业认同感、归属感和荣誉感。五是建强党建工作队伍。分级分类举办“两企三新”党组织书记培训班，加强对“两企三新”党组织书记的工作引领，锻造过硬“头雁”队伍。发挥第一书记、党建组织员作用，提高基层党建工作规范性。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 全面贯彻落实省、市关于“两企三新”党建工作要求，深入推进新兴领域党的建设，切实增强“两企三新”党组织政治功能和组织功能，不断扩大党在新兴领域的号召力凝聚力影响力，以高质量党建助力高质量发展，奋力书写福田“二次创业”崭新答卷。 | | | |
| 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 | 新就业群体关心关爱活动次数 | 1 次 | 考察开展新就业群体关心关爱活动次数情 |

| | | | | |
|-------|------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | 况 |
| 产出指标 | *数量指标 | 党组织书记培训覆盖人数 | ≥20 人 | 考察党组织书记培训覆盖人数情况 |
| 产出指标 | *数量指标 | 开展“两企三新”党建活动次数 | ≥2 次 | 考察开展“两企三新”党建活动次数情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 党组织书记培训覆盖率 | 100% | 考察党组织书记培训覆盖情况 |
| 产出指标 | *时效指标 | “两企三新”党建宣传工作完成时限 | 2025 年 12 月 20 日前 | 考察本项目“两企三新”党建宣传工作是否按计划时间节点及时完成情况，在 2025 年 12 月 20 日前完成。 |
| 产出指标 | *成本指标 | 成本控制率 | ≥95% | 考察成本是否控制在预算范围内 |
| 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 | 提升“两企三新”党建工作水平 | 显著 | 考察本项目实施后，是否显著提升“两企三新”党建工作水平情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%” |
| 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 | 参与人员满意度 | ≥95% | 考察参与人员的满意度情况 |
| 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: | 440304251493100601000 | | 项目名称: | 小型工程类项目 |
| 申请单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（本级） | | 一级预算单位: | 中共深圳市福田区委社会工作部（本级） |
| 实施期限: | 2 | | 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，万元）: | 336.33 | | 本年度项目金额（万元）: | 190.00 |
| 政策依据: | 依据《2024年福田区社会工作要点》：“推动社会组织扶持发展阵地升级，聚焦社会工作高质量发展，推动全国社会服务创意对接和交易，建设全市社会组织交流之家，多种形式培育和支持社会组织健康发展。以数字化、集群化、场景化，打造集党建引领、组织赋能、人才支持、资源流通、服务体验、成果展示等多功能于一体的综合平台”。深圳社会组织总部基地（福田）于2014年建成开园，目前已运营10年，场地内电气设备、强弱电线路、墙壁地面等逐渐老化、故障频发、形象陈旧，已无法满足使用需求，亟需对场地进行提升改造。 | | | |
| 测算依据: | 对总部基地场地消除安全隐患、修缮、进行升级改造。 | | | |
| 年度目标: | 对社会组织总部基地场地维修及改造，提升整体环境，保障社会工作总部基地的正常运转。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 提升深圳社会组织总部基地（福田）整体环境，按照“2+9+N”（2基地、9中心、N个实践模块）对总部基地进行规划，打造成为福田区社会工作创新实践基地。 | | | |
| 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 | 总部基地提升改造次数 | 1次 | 考察总部基地提升改造次数情况 |
| 产出指标 | *质量指标 | 总部基地提升改造验收合格率 | 100% | 考察总部基地提升改造验收合格情况 |
| 产出指标 | *时效指标 | 总部基地提升改造工程完成时间 | 2025年12月20日前 | 考察总部基地提升改造工程完成时间，是否在2025年12月20日前完成。 |
| 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 | 提升社会组织协同参与基层社会 | 显著 | 考察本项目是否显著提升社会组织协同参 |

| | | | | |
|-------|------------|---------|------|---|
| | | 治理工作能力 | | 与基层社会治理工作能力。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
| 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 | 工作人员满意度 | ≥90% | 该指标主要考察满意度情况 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |