

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：	6	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）：	884.50	本年度项目金额（万元）：	163.80	
政策依据：	根据深圳市信联办《关于在市人民来访接待厅设联合接访窗口的通知》、《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》。			
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》，购买标准按指导价测算。			
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利保障。			
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	该指标主要考察信访局社工人数

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	显著	该指标主要考察本项目的实施能否显著维护辖区社会稳定。“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：	6		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）：	91.44		本年度项目金额（万元）：	6.00
政策依据：	福田区财政局关于印发《福田区行政事业性国有资产配置管理办法》的通知（福财〔2024〕11号）。			
测算依据：	结合 2024 年经费使用情况预测。			
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%	该指标主要考察本项目的支出进度达标率情况， 计算方式=实际成本/计划成本*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察成本控制达标情况，计算方式= 实际成本/计划成本*100%
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显著提升 综合办公效率。“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：	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：	6		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）：	101.48		本年度项目金额（万元）：	4.50
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》等通知。			
测算依据：	结合 2024 年经费使用情况预测。			
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	≥90%	该指标主要考察成本控制达标情况，计算方式=实际成本/计划成本*100%
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	提升单位日常办公效率	显著	该指标主要考察单位日常办公效率是否显著提升。“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：	6		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）：	16.04		本年度项目金额（万元）：	2.00
政策依据：	关于印发《福田区关于打造“六边型”模范机关工作举措》的通知（福组通〔2024〕18号）、关于进一步加强新时代福田区党建带团建工作的实施意见（试行）（深福团〔2022〕15号）、中共深圳市福田区委党史学习教育领导小组关于印发《关于推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》（福学组发〔2022〕4号）的通知。			
测算依据：	结合 2024 年经费使用情况预测。			
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，夯实党的执政根基。			
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%	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。“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：	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：	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）：	390.72		本年度项目金额（万元）：	97.33
政策依据：	《关于开展 2024 年度区级党政机关单位档案工作和区属企业检查的通知》等。			
测算依据：	结合 2024 年实际支出测算。			
年度目标：	保证我局正常开展各项工作，维护我区信访群体稳定，有效降低群众上访率，创建和谐社会环境。			
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 2025-2027 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	≥90%	该指标主要考察成本控制达标情况，计算方式=实际成本/计划成本*100%
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显著保障日常办公平稳运行程度。“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	≥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：	6		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）：	524.39		本年度项目金额（万元）：	70.18
政策依据：	根据市信联会办《关于在全市加快推进群众诉求服务“光明模式”试点工作的通知》、广东省信访局印发《关于做好省一体化系统上线前相关工作的通知》、广东省信访局印发《关于进一步加强信访督查工作推进信访工作高质量发展的意见》的通知等。			
测算依据：	根据工作实际需求及结合 2024 年实际支出测算。			
年度目标：	通过定期对省一体化系统、云安访系统、群众诉求服务智慧指挥系统、智慧城区信息化系统进行维护，建立全天技术支持机制，保障系统的稳定正常运行，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，实现多部门数据共享，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	4 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	≥90%	该指标主要考察成本控制达标情况，计算方式=实际成本/计划成本*100%
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是否显著提高信访部门工作效率。“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	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：	6	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）：	2311.37	本年度项目金额（万元）：	411.95	
政策依据：	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（福组通〔2019〕52号）。			
测算依据：	劳派薪酬；劳派薪酬工资总额的2%*70%计算工费经费；劳派体检费。			
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，解决单位在编工作人员不足的问题，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	该指标主要考察信访局劳务派遣的人数
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%	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高部门整体工作效率。“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	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：	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：	5	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）：	7278.24	本年度项目金额（万元）：	1355.24
政策依据：	关于推广“心访工作室”服务项目的请示（福信〔2019〕4号）、深圳市信访工作联席会议办公室关于印发《深圳市市级信访备用金管理办法》的通知（深信联办〔2020〕2号）、深圳市信联办《关于在市人民来访接待厅设联合接待窗口的通知》、关于印发《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》的通知（福委办字〔2022〕48号）、关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知（深财行〔2017〕75号等。		
测算依据：	根据工作需求及 2024 年实际使用情况测算。		
年度目标：	一是夯实信访工作机制创新。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。二是提升信访工作法治化水平。通过开展疑难复杂信访案件“案审”试点，全面推进法治信访。三是持续引入社会力量参与矛盾纠纷化解。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，严格控制信访增量，提高		

	信访化解质效。四是推动信访干部队伍建设。丰富党校信访工作授课教学内容和方式，探索打造全区信访铁军培训基地。			
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。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。二是提升信访工作法治化水平。通过开展疑难复杂信访案件“案审”试点，全面推进法治信访。三是持续引入社会力量参与矛盾纠纷化解。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，严格控制信访增量，提高信访化解质效。四是推动信访干部队伍建设。丰富党校信访工作授课教学内容和方式，探索打造全区信访铁军培训基地。			
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	信访受理处置完成率	100%	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	> 80%	该指标主要考察信访受理化解情况
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	≥90%	该指标主要考察成本控制达标情况，计算方式= 实际成本/计划成本*100%
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。“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	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