

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304252011500001001		项目名称：	预算联网监督系统
申请单位：	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（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）：	87.27		本年度项目金额（万元）：	29.09
政策依据：	《关于推进深圳市区级人大预算联网监督系统建设的通知》要求			
测算依据：	一、数据清洗； 二、数据导入； 三、应用软件实施服务； 四、应用软件故障解决； 五、应用软件平台运行维护和支持服务； 六、定期检查； 七、技术咨询和培训。			
年度目标：	持续推进系统完善和深化拓展，结合工作需要，持续推进预算联网监督系统迭代升级，做到至少每月及时有效的完成预算联网监督数据清洗与导入，加强对重点支出、部门预算、政府债务的跟踪分析，建立和完善预算联网监督反馈机制，对联网查询分析发现的问题，督促政府有关部门做到事项的回应，办件可追踪，监督质量100%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	持续推进预算联网监督系统迭代升级，健全数据传输机制、拓宽数据联通范围，持续优化系统功能模块，每月及时有效的完成数据清洗和导入，深度融合预算审查监督的各项工作，加强对重点支出、部门预算、政府债务的跟踪分析，预算联网监督质量达标率100%，机关工作人员满意率≥95%。			
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	预算联网监督数据清洗与导入次数	12次	该指标主要考察预算联网监督数据清洗与导入的次数
产出指标	*质量指标	预算联网监督质量达标率	100%	该指标主要考察监督质量达标率
产出指标	*时效指标	预算联网监督数据清洗与导入及时率	100%	该指标主要考察2025年1-12月每月预算联网监督数据清洗与导入的情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	该指标主要考察预算联网监督系统成本控制率=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	政府部门督促回应情况	显著	该指标主要考察督促政府有关部门做到事项的回应情况，“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	机关工作人员满意率	≥95%	该指标主要考察机关工作人员满意率的情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。