

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 05 月 30 日

单位：万元

项目名称	信访维稳专项业务		
项目主管部门	中共广水市委广水市人民政府信访局	项目执行单位	中共广水市委广水市人民政府信访局
项目负责人	方艳军	联系电话	0722-6232702
单位地址	广水市应山办事处府前街 8 号	预算编码	114007
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类		款
项目申请理由	1、项目的政策依据：广水市信访局关于印发《2020年全市信访工作要点》的通知 2、项目与部门职能的相关性：受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：坚持以人民为中心，积极化解信访突出矛盾，为民解难、为党分忧，为确保社会稳定和谐发展		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、解决群众合理诉求； 2、推进信访工作制度改革； 3、推动信访积案化解； 4、依法维护信访秩序		
项目总预算	21.38	项目当年预算	21.38
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☒ 2、有变动 ☐，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		21.38
	一般公共预算财政拨款		21.38
	其中：申请当年预算拨款		21.38

		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			21.38	
		1.信访活动经费			6.48	
		2.信访接待中心经费			4.37	
		3.信访复查复核经费			2.43	
		4.信访维稳经费			8.1	
	测算依据及说明					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
		空调	2 台	0.8	是	
		台式电脑	2 台	1.	是	
		打印机	1 台	0.25	是	
		扫描仪	1 台	0.3	是	
		房屋装修	1 批	3	否	
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）		年度目标		
		目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：以人民为中心，强化底线思维，提高信访工作效率，推动法治信访工作的大力进行		
长期目标 1、2、3.						
长期目标绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标			
						
			质量指标			
						
			时效指标			
						
		成本指标				
						
		效益指标	经济效益			
.....						
社会效益						
生态效益						

					
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	以人民为中心，强化底线思维，提高信访工作效率，推动法治信访工作的大力进行				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	解决群众合理诉求	70 次	计划指标
			依法维护信访秩序	11 起	计划指标
		质量指标	信访事项合理解决	按期受理办理达 100%	计划指标
		时效指标	目标时间内	年底前	计划指标
		成本指标	维护社会稳定	计划成本	计划指标
	效益指标	经济效益	促进广水经济发展	促进广水经济发展	计划指标
		社会效益	维护社会稳定	有效提升	计划指标
		生态效益	无	无	
		可持续发展	长期	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众	〉 96%	计划指标
年度目标 2:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					

		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
年度目标 3:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
	年度目标 4、5、6.....				

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的

指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。