

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年5月10日

单位：万元

项目名称	人民调解工作经费		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	人民参与和促进法治股
项目负责人	易炜	联系电话	0722-6260505
单位地址	广水市十里办事处马都寺	预算编码	138001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	20406类		99款
项目申请理由	1、指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作； 2、聚焦于解决全市医患纠纷、“活死人”纠纷引发的维稳问题； 3、信息平台运行维护的需要。4.安置帮教工作需要。		
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、培训费；2、调解员、医疗纠纷专家、律师参与调解生活补助；3、信息平台运行维护费；4.安置帮教工作经费		
项目总预算	27.54	项目当年预算	27.54
项目前两年预算	42		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：经费压缩		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		27.54
	一般公共预算财政拨款		27.54
	其中：申请当年预算拨款		27.54
	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	项目支出明细		金额
	合计		27.54
	1.办公设备购置		4.39
	2.办公费		1

预算及测算依据	3. 印刷费		1.5		
	4. 差旅费		0.6		
	5. 调解员、医疗纠纷专家、律师参与调解生活补助		16.92		
	6. 培训费		0.5		
	7. 邮电费		0.8		
	8. 劳务费		1		
	9. 维修（护）费		0.3		
	10. 公务车运行维护费		0.53		
测算依据及说明	工作需要，预算安排。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	打印机	14	2.8		
	办公桌椅 1.6 米	4	0.84		
	沙发三人位	4	0.64		
	左三斗文件柜	2	0.11		
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：做好人民调解方面的全部工作	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
		指标			
	效益指标	指标			
		指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			

	效益指标	_____指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 1:	做好人民调解方面的全部工作				
年度绩效指标	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	纠纷调解参与率	98%	计划标准
		数量指标	刑满释放人员帮教率	100%	计划标准
		质量指标	安置帮教率	80%	
		质量指标	调解成功率	96%	计划标准
		成本指标	调解补贴	50 至 300 元/件	按广综治办[2014]4号实施
		时效指标	工作完成时限	一年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐的提升度	有所提升	历史标准
		经济效益指标			
		可持续发展指标	犯罪降低率	2%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷双方对调处结果的满意度	96%	历史标准
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
	效益指标	_____指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			