

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年4月6日

单位：万元

项目名称	信访维稳专项业务		
项目主管部门	广水市信访局	项目执行单位	广水市信访局
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 <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	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：广水市2021年信访工作要点 2、项目与部门职能的相关性：该项目的实施服务于部门职能，部门职能指导项目的实施。 3、项目实施的现实意义：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，促进广水市经济社会稳定和谐发展。		
项目主要内容	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	51.38	项目当年预算	51.38
项目前两年预算	2019年：23.76                      2020年：21.38		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：增加代收代付资金30万元		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		51.38
	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		30

		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			38.1	
测算依据 及说明		广水市党政机关行政费用支出标准			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	打印机	1台	0.3	是	
	台式电脑	1台	0.5	是	
年度目标：		信访维稳			
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件	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	完成时间	年底前	计划指标
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会和谐稳定指数	有所提升	计划指标
		生态效益			
	可持续发展	影响力	长期	计划指标	
				计划指标	
	满意度指标	服务对象满	信访群众	≥90%	计划指标

		意度指标			
--	--	------	--	--	--

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。