

预算项目支出绩效目标申报表（一）

填报日期：2022年3月6日

单位：万元

项目名称	信访维稳		
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	周军委	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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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2022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“三到位一处理”，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	66.53	项目当年预算	66.53
项目前两年预算	2020年：21.38 2021年：51.38		
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：项目预算开支更加合理		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		66.53
	一般公共预算财政拨款		13.68
	其中：申请当年预算拨款		13.68
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金		52.85	

		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			66.53
		1. 电费			1.00
		2. 办公设备购置			1.10
		3. 水费			0.05
		4. 办公费			7.56
		5. 培训费			1.50
		6. 会议费			1.50
		7. 邮电费			2.50
		8. 公务招待费			4.50
		9. 差旅费			8.00
	10. 委托业务费			1.50	
11. 其他对个人和家庭补助			37.32		
	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	
	办公电脑	2 台	1.10	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	受理信访问题	100%	计划指标
			答复信访群众	100%	计划指标
			网络信访	>50%	计划指标
			律师参与涉法涉诉案件	>90%	计划指标
		质量指标	受理率	100%	计划指标
			答复率	100%	计划指标
			网上投诉率	>50%	计划指标
			律师参与涉法涉诉案件率	>90%	计划指标
	时效指标	及时受理率	100%	计划指标	
		及时答复率	100%	计划指标	
	成本指标				
	经济效益				
	社会效益	信访事项化解	更公平公正	计划指标	
		信访渠道畅通	更便捷	计划指标	
	生态效益				
可持续发展	影响力	长期	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度	信访群众	≥90%	计划指标	

预算项目支出绩效目标申报表（二）

填报日期：2022年3月6日

单位：万元

项目名称	新增资产配置		
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	周军委	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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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：广水市机关事业单位采购管理办法 2、项目与部门职能的相关性：该项目的实施能改善办公条件。 3、项目实施的现实意义：提高工作效率。		
项目主要内容	采购办公用品等		
项目总预算	2.30	项目当年预算	2.30
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		2.30
	一般公共预算财政拨款		2.30
	其中：申请当年预算拨款		2.30
	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	项目支出明细		金额
	合计		2.30
	1.打印机 2 台		0.60
	2.电脑 2 台		1.30

算及 测 算 依 据		3.碎纸机 2 台			0.40
	测算依据 及说明	广水市党政机关行政采购费用支出标准			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	打印机	2 台	0.60	是	
	台式电脑	2 台	1.30	是	
	碎纸机	2 台	0.40	是	
年度目标:	办公设备采购				
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	购置设备数量	6 台	计划指标
			政府采购率	100%	计划指标
		质量指标	设备质量合格率	100%	计划指标
			设备故障率	<0.1%	计划指标
			安装验收合格率	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	设备利用率	100%	计划指标
		生态效益			
		可持续发展	设备使用年限	≥5 年	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	计划指标

预算项目支出绩效目标申报表（三）

填报日期：2022年3月6日

单位：万元

项目名称	优胜单位创建		
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	周军委	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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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：广水市工作目标责任考核要求 2、项目与部门职能的相关性：该项目的实施对全局各项工作水平提升能起到促进作用。 3、项目实施的现实意义：创先争优使全局工作在全市达到先进。		
项目主要内容	创随州市级文明单位，责任目标落实、社会治安综合治理、党建达到广水市优胜单位等次，档案管理达省一级标准。		
项目总预算	5.40	项目当年预算	5.40
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		5.40
	一般公共预算财政拨款		4.30
	其中：申请当年预算拨款		4.30
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		1.10
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		5.40
	1.培训费		0.50
	2.办公费		3.50
	3.委托业务费		1.40

及 测 算 依 据					
	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	
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	党建	1项	计划指标
			责任目标	1项	计划指标
			档案管理	1项	计划指标
			社会治安综合治理	1项	计划指标
			文明单位	1项	计划指标
		质量指标	档案管理省一级	1项	计划指标
			随州市级文明单位	1项	计划指标
			广水市级优胜单位	3项	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			
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众	≥90%	计划指标