

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	提升信访服务质量	项目编码			
项目主管部门	广水市信访局	项目执行单位	广水市信访局本级		
项目负责人	王鹏程	联系电话	0722-6232702		
单位地址	广水市应办府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《信访工作条例》				
项目实施方案	坚持以人民为中心，按照“三到位一处理”要求，有效化解信访问题，维护群众合法权益；大力推进信访法治化，进一步畅通信访渠道，促进社会和谐稳定。				
项目总预算		项目当年预算	87.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		87.95		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		72.95		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	办公用品采购及政务报刊费	办公费 30201	0.85	办公用笔、本、纸及其他办公用品预计全年8500元。	
差旅费	市外差旅费	差旅费 30211	21.5	《广水市党政机关事业单位差旅住宿标准和明确市内差旅费标准的通知》（广财发[2016]55号），国家、省、随州三级“两会”值班劝返各1人，时间5-22天，住	

				宿费 300—500 元/天，市交通费 50—80 元/天，生活补贴 100 元/天，费用预计 23000 元；北京值班值守 1 人，半个月 1 次，全年预计 8 次费用计 81600 元；省信访局派驻接待 1 人，全年交通补贴、生活补贴、住宿费约 110000 元。	
公务招待费	业务招待费	公务招待费 30217	2.5	《关于明确党政机关国内公务接待工作餐内部掌握标准的通知》（广财发[2017]62 号）规定，标准 70 元/人/餐，一天一餐，比照上年持平，计 25000 元。	
水费	办公及饮用水费用	水费 30205	0.32	日常用水 2.65 元/吨，局机关、接访中心、矛调中心约需支出 1200 元/年；饮用水 9 元/桶，根据历年职工、来访群众等用水量约需 220 桶，计 1980 元。	
电费	办公、取暖、降温等费用	电费 30205	1.8	办公用电 1 元/度，局机关、接访中心、矛调中心约需支出 18000 元/年。	
办公设备购置	采购复印机	办公设备购置 31002	6.82	商城询价，国产复印机约 45000 元/台，国产电脑 3 台 21000 元，碎纸机 2 台 2200 元。	
维修（护）费	办公设备及房屋、水电维修等	维修（护）费 30213	0.6	根据市场询价及历年支出情况测算，预计全年支出 6000 元。	
会议费	全市信访工作会议费	会议费 30215	1.2	年初全市信访工作大会 1 次，全国“两会”、国庆等重大敏感时期全市信访维稳工作会议 2 次，与中懋酒店协议价 4000 元/次，全年 12000 元。	
培训费	信访业务培训	培训费 30216	1.2	《广水市党政机关事业单位培训费管理办法》规定，伙食费 80 元/人/天，资料、场地等 40 元/人/天，参会人员约 150 人，预支出计 12000 元。	
印刷费	办公及宣传印刷费	印刷费 30202	2.8	业务类办公印刷、信访法治化试点工作宣传等，预计支出 28000 元。	
邮电费	网络、电话、邮寄费	邮电费 30207	2.4	视频会议 800 元/月，电子政务 500 元/月，光纤专线 140 元/月，财务专网 140 元/月，市长热线 99 元/月，电话费 260 元，计 1939 元/月；快递费 500 元/年。	
其他交通费	市内督办、检查工作交通费	其他交通费 30239	0.96	公车平台租车费，每月平均 4 次，每次 200 元，计 9600 元。	
其他对个人和家庭的补助	化解信访问题困难救助金	对个人和家庭的补助 30399	45	《湖北省解决特殊疑难信访问题补助资金使用管理办法》规定，“三到位一处理”工作要求，对困难信访群众进行帮扶救助，根据往年情况测算，一年约 45 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印机		1		4.5	
国产电脑		3		2.1	
碎纸机		2		0.22	
项目绩效总目标					

长期绩效目标	坚持以人民为中心，有效化解信访问题，促进社会和谐稳定。
--------	-----------------------------

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤88	计划标准
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	≥20 封次	计划标准
			受理办理网上信访事项数量	≥1300 件次	计划标准
			登记接待群众来访数量	≥1500 人次	计划标准
			实地督办信访事项数量	≥26 件次	计划标准
		质量指标	信访事项受理率	100%	计划标准
			信访事项答复率	100%	计划标准
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	计划标准
			信访事项及时答复率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	转交积案化解率	100%	计划标准
			信访法治化来访必登率	100%	计划标准
			信访法治化转送办结率	100%	计划标准
			一县一码应用覆盖率	100%	计划标准
生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥95	计划标准	
				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤87.95	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	生态环境成本指标			
.....					
产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	≥20 封次	计划标准	

			受理办理网上信访事项数量	≥1300 件次	计划标准	
			登记接待群众来访数量	≥1500 人次	计划标准	
			实地督办信访事项数量	≥26 件次	计划标准	
		质量指标	信访事项受理率	100%	计划标准	
			信访事项答复率	100%	计划标准	
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	计划标准	
			信访事项及时答复率	100%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标		转交积案化解率	100%	计划标准	
			信访法治化来访必登率	100%	计划标准	
			信访法治化转送办结率	100%	计划标准	
			一县一码应用覆盖率	100%	计划标准	
	生态效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥95	计划标准		