

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	信访处置工作经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	李玉华、刘海霞、吴琼、周志鹏	联系人：	李青	联系电话：	24033522
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	主要用于处置与信访工作相关的事项以及信访稳定专项工作，包括“信访处置协调经费”和“劝返专项工作经费”2个子项目。				
项目立项情况	依据：国务院《信访条例》、《上海市信访条例》等。市稳定专项工作部署。本办年度工作计划。				
	必要性：国务院《信访条例》、《上海市信访条例》等法规，完成信访工作任务，解决群众合法合理的诉求。				
	可行性：通过财政通入资金，分别按要求做好相应工作安排，实现本区信访工作任务的完成。				
项目资金	一、项目总预算：2530000				
	二、当年预算：		2530000		
	（一）财政拨款：		2530000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		2530000		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	资金来源：本项目经费全部由区财政负担 组织分工：项目具体由综合科负责实施；综合科负责监督项目资金申请及划拨使用；复查科、督查科、联席办、专项办配合实施。				
项目总目标	通过该项目，确保相关信访工作处置到位，共同实现全区信访工作目标，实现本地区社会稳定。				
年度绩效目标	配合做好信访专项工作，不发生因信访问题处置不及时不到位而引发的群体性事件和恶性事件，确保地区和谐稳定。				
需要说明的其他问题	部分工作是根据市统一部署安排，涉密，故不作详细阐述。				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2019 年）

项目名称： 信访处置工作经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应的详细描述	包括“信访处置协调经费”和“劝返专项工作经费”2个子项目。其中“信访处置协调经费”包括处置信访事项的交通费、误餐费、公安民警及特保的餐费、信访大楼监控设备的维护保养以及挂职（借用）人员办公经费、值班费、服装费、信访视频系统四级建设、监控门禁设备改造等9个三级项目。“劝返专项工作经费”包括劝返人员通讯费、劝返人员差旅费、劝返人员住宿费、劝返人员慰问补贴、劝返人员办公经费、劝返人员租车费、信访维稳专项经费等7个三级项目。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	越级非访数值	日均稳控率大	重点人员非访人次的变化与稳控目标动态相关性				
		质量	信访事项处置	规范良好	年度信访工作目标				
			劝返效果	重复或新增《	重要节点期间重要对象属地稳定性量化呈现				
		时效	信访事项处置	及时	年度信访工作目标				
	突发处置反应		一票否决小于	因不及时或不到位所产生的负面影响					
	效果目标	社会效益	信访事项处置	良好	年度信访工作目标				
			信访秩序	非正常越级访	基于达标环境下，百分比下降与考核分值正相关				
	影响力目标	长效管理	建立健全完善	≥1.00	建立健全完善的长效制度保障个数				
满意度		目标信访对象	年度下降20%	信访生态环境改善，秩序趋于良好，正常通道案清事了数值的比率上升					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	信访处置工作经费	劝返专项工作经费	泊点租车费	190000.00	190000.00		1.00		年度项目
	信访处置工作经费	劝返专项工作经费	工作人员经费	850000.00	850000.00		1.00		年度项目
	信访处置工作经费	劝返专项工作经费	劝返人员住宿费	500000.00	500000.00		1.00		年度项目
	信访处置工作经费	劝返专项工作经费	信访维稳专项经费	300000.00	300000.00		1.00		年度项目
	信访处置工作经费	信访处置协调经费	误餐费	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	信访处置工作经费	信访处置协调经费	处置信访事项交通费	40000.00	40000.00		1.00		年度项目
	信访处置工作经费	信访处置协调经费	公安民警餐费	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	信访处置工作经费	信访处置协调经费	挂职（借用）人员办公经费	300000.00	20000.00		15.00		年度项目
	信访处置工作经费	信访处置协调经费	监控门禁设备维护费	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	信访处置工作经费	劝返专项工作经费	专项工作办公经费_1	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：信访处置工作经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《2017年闵行区街镇（工业区）党委政府信访工作目标责任考核评分办法》	对相关考核指标完成情况实行定期通报，对各单位信访工作目标考核评估汇总，提出考核意见，报区委区政府分管领导，并通报	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	本办财务报账管理规定	按照本办财务管理规定和有关专项管理规定、合同协议进行费用支付	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>