

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	(信访办) 维稳经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	姜勇胜	联系人:	姜勇胜	联系电话:	54800615
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31		
项目概况	2020年古美路街道维稳经费是古美路街道办事处信访办设立的经常性项目，预算金额为162.75万元，资金用于日常信访工作及慰问工作，具体包括应急维稳经费160.25万元，新疆支青维稳经费1.5万元，信访维稳经费1万元				
项目立项情况	依据: 信访慰问工作是各级信访受理单位的主要工作，立项时经过街道行政会议讨论				
	必要性: 政策执行类项目，项目具有较强的必要性				
	可行性: 项目为经常性项目，自立项实施至今，有大量的工作经验和管理制度，项目具有较强的可行性				
项目资金	一、项目总预算: 1627500				
	二、当年预算:		1627500		
	(一) 财政拨款:		1627500		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1627500		
	3. 下级财政配套:		0		
	(二) 其他资金:		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目实施计划制度、项目预算编制管理办法及专款专用制度；预算金额为162.75万元，具体包括应急维稳经费160.25万元，新疆支青维稳经费1.5万元，信访维稳经费1万元				
项目总目标	严格按照相关制度，处理街道内相关信访工作，并于重大节假日对相关人群进行走访慰问，维护社会稳定				
年度绩效目标	完成维稳工作；完成困难群体走访慰问工作；完成新疆支青走访慰问工作				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 姜勇胜

填表人: 姜勇胜

填报日期: 2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020年)

项目名称：(信访办)维稳经费

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务)和 对应产出的详细描 述	应急维稳经费160.25万元，新疆支青维稳经费1.5万元，信访维稳经费1万元								
		二级目标		三级目标	目标值	备注				
绩效 目标	产出目标	数量		项目完成率	100%	工作计划				
		质量		信访工作处置 达标率	100%	工作计划				
		时效		工作完成率	100%	工作计划				
		社会效益		工作完成及时性	100%	工作计划				
	效果目标	社会稳定性		社会稳定性	稳定	工作计划				
		劝阻率		劝阻率	与往年持平	工作计划				
	影响力目标	满意度		信访人群满意 度	90%	满意度常规标杆				
		其他相关方满 意度		其他相关方满 意度	90%	满意度常规标杆				
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	(信访办)维稳经 费	应急维稳经费		积案、矛盾、纠纷化 解、专项工作(重大 节点)稳控补贴	1602500.00	1602500.00	历年经 验	1.00	全年	年度项目
	(信访办)维稳经 费	信访维稳经费		患重大病、经济特殊 困难群众走访慰问救 助	10000.00	100.00	历年经 验	100.00	人数	年度项目
	(信访办)维稳经 费	新疆支青维稳经费		支青维稳补贴(节假 日特殊季节走访慰 问)	15000.00	7500.00	历年经 验	2.00	全年	年度项目
金额合计					1627500.00	----	----	----	----	

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称: (信访办) 维稳经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划制度	编制项目实施计划	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定, 要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用计划	确保专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √