

绩效目标申报编号：JXMB202210400101

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	信访接访劝返经费		项目实施起止时间	2022-1-1 至 2022-12-31	
项目主管部门	神木市信访局		项目实施单位	神木市信访局	
项目预算（万元）	85.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据全市人口数 57 万确定，按照每人 1.5 元的信访经费拨付标准。				
项目概述	依照省市信访工作要求，对于到市赴省进京上访人员要求及时接回，及重要节点值班，用于支付人员接访，值班产生的差旅费，办公费等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据全市人口数 57 万确定，按照每人 1.5 元的信访经费拨付标准。				
项目实施方案	根据实际上访工作情况及要求，实时实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202210400101	
	立项必要性	按照省、市信访工作要求，对于到市赴省进京上访人员要及时接回，故需申请信访接访劝返经费。			
	投入经济性	严格按照市差旅费执行标准，控制上访接访人员差旅，办公费用。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关规划，计划，工作目标相符，绩效指标量化可衡量，指标值合理。			
	项目可行性	依据接访流程制度接访上访人员，合理配备接待人员，保障该项目顺利进行。			

	筹资合规性	资金来源于财政拨款。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	85.5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	85.5		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	本年度经费按全市人口人均 1.5 元预算。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				应接尽接率达到 100% , 保障社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应接尽接率			100%	
		质量指标	接待流程规范性			规范	
		时效指标	信访接待工作完成及时性			及时	
		成本指标	接访成本控制率			≤ 95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会稳定			保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	上访量逐年下降			> 0%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上访者满意度			≥ 80%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202210400102

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	信访救助金	项目实施起止时间	2022-1-1 至 2022-12-31
项目主管部门	神木市信访局	项目实施单位	神木市信访局
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	按照中共神木市政府委关于《神木县涉法涉诉暨信访救助专项资金使用管理办法（试行）》及榆林市《榆林市市级解决特殊疑难信访问题专项救助资金管理暂行办法》有关要求，建立信访专项资金，旨在积极推动市内各级、各部门解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题，特别是对一些复杂信访个案实施适度救助，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。		
项目概述	对于一些疑难信访问题，通过信访救助金的形式来对上访人员予以救助，进而维护社会稳定。		
经费测算（测算方法，测算依据）	根据市委常委会确定本专项常年保持 200 万。		
项目实施方案	根据实际工作，及时召开信访联席会议，实时实施信访救助。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98 事前绩效评估编号：JXPG202210402
	立项必要性	按照信访问题专项救助资金管理办法及时化解疑难信访案件。	
	投入经济性	按市委常委召开的信访联席会议拨付信访救助金	
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关规划，计划，工作目标相符，绩效指标量化可衡量，指标值合理。	

	项目可行性	依据信访联席会议纪要，拨付信访救助金					
	筹资合规性	资金来源于财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	200		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				提高积案化解率 保障社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应补尽补率			100%	
		质量指标	补助发放准确率			100%	
		时效指标	积案化解工作完成及时性			及时	
		成本指标	积案化解率			≥ 80%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			有所促进	
		社会效益指标	保障社会稳定			保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上访者满意度			≥ 80%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202210400103

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	信访接待大厅设备购置费		项目实施起止时间	2022-1-1 至 2022-12-31	
项目主管部门	神木市信访局		项目实施单位	神木市信访局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	依据神信发{2021}162号文件《神木市信访局关于请求追加拨付经费的报告》预算资金。				
项目概述	神木市信访接待中心已投入使用，为进一步完善办公场所，需购买电脑、饮水机等办公必需品，故预算经费 30 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	采购电脑、打印复印机、书柜、饮水机预算 89400 元，门禁，门牌制作等预算 160600 元，及其他办公耗材购买。总预算 30 万元。				
项目实施方案	2021 年 12 月 10 日，根据神信发{2021}162 号文件及会议精神我局追加预算采购信访接待中心办公设备项目。2021 年 12 月 15 日，按照财政预算要求，为信访接待中心购买办公设备追加预算。2022 年 1 月开始实施采购计划。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2022104003	
	立项必要性	信访接待中心投入使用，购买必要的办公设备。			
	投入经济性	按相关文件及规章制度办理采购。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关规划，计划，工作目标相符，绩效指标量化可衡量，指标值合理。			
项目可行性	依据文件及会议精神，采购信访接待中心设备。				

	筹资合规性	资金来源于财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				完成接待中心办公设备采购, 保障接待中心正常运行。 提高积案化解率, 保障社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买电脑数量			10 台	
			购买打印复印一体机数量			2 台	
			购买饮水机数量			13 台	
			购买书柜数量			3 件	
			购买门禁、门牌数量			2 套	
		质量指标	办公设备、家具验收合格率			100%	
		时效指标	项目采购时间			2022-1-1	
			项目完工时间			2022-6-30	
		成本指标	购买电脑成本			0.4895 万/台	
			购买打印复印一体机成本			1.49 万/台	
	购买饮水机成本			0.06 万/台			
	购买书柜成本			0.095 万/件			
	购买门禁、门牌成本			16.06 万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会稳定			保障	
			积案化解率			≥ 95%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	办公设备使用年限			≥ 6 年		
		家具使用年限			≥ 15 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上访者满意度			≥ 80%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	联合接待大厅运营经费		项目实施起止时间	2022-1-1 至 2022-12-31	
项目主管部门	神木市信访局		项目实施单位	神木市信访局	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市人民来访联合接待中心现已投入使用，故设立联合接待大厅运营经费，用于卫生保障、安检安保、信访宣传、聘请协作、办公维护、考核考勤等保障工作。				
项目概述	神木市人民来访联合接待中心现已投入使用，故设立联合接待大厅运营经费，用于卫生保障、安检安保、信访宣传、聘请协作、办公维护、考核考勤等保障工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要用于保洁，保安，法律顾问，心里咨询等临时人员工资及保险费等按临时人员社平工资预算合计 30 万元；联合接待大厅窗口日常办公、运营、后勤保障经费合计 30 万元；信访事务宣传 20 万元。				
项目实施方案	根据实际上访工作情况及要求，实时实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202210400104	
	立项必要性	神木市人民来访联合接待中心现已投入使用，故设立联合接待大厅运营经费，用于卫生保障、安检安保、信访宣传、聘请协作、办公维护、考核考勤等保障工作。			
	投入经济性	严格按照市办公费、差旅费执行标准，控制上访接访人员差旅，办公费用。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关规划，计划，工作目标相符，绩效指标量化可衡量，指标值合理。			

	项目可行性	依据接访流程制度接访上访人员，合理配备接待人员，保障该项目顺利进行。					
	筹资合规性	资金来源于财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	80		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	80		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障联合接待大厅正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应接尽接率			100%	
		质量指标	接待流程规范性			规范	
		时效指标	信访接待工作完成及时性			及时	
		成本指标	接访成本控制率			≤ 95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会稳定			保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	上访量逐年下降			> 0%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上访者满意度			≥ 80%	
非服务对象或非受益者满意度指标							