

2019 年区直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称			
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	区信访局
项目负责人	董文	联系电话	86921211
项目类别	延续性项目		
项目申请理由	围绕区委区政府工作中心，努力做到"一个畅通、两个维护"（畅通信访渠道，维护信访群众的合法权益，维护新洲社会和谐稳定），全面完成市区目标。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 驻京维稳劝返，全力做好遏制进京非正常上访工作，完成年度绩效目标；</p> <p>2. 驻省维稳劝返，全力做好赴省非正常上访和劝返工作，完成年度绩效目标。</p>		
项目总预算	952700	项目当年预算	952700
项目前两年预算及当年预算变动情况	944000		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	总计(合计_部门专项)	
	1.财政拨款收入	952700	
	其中：申请当年预算拨款	952700	
	2.上级补助收入		
	3.附属单位上缴收入		
	4.事业单位经营收入		
	5.用事业基金弥补收支差额		
	6.其他收入		
7.一般非税上年结转			

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>1. 驻京信访维稳项目 63 万元。其中办公费用 6 万元、印刷费 1 万、水电费 1.1 万、邮电费 0.5 万、房租 10 万元、差旅费 31 万元、租车劝返及劳务费用 9 万元、劝返协调及会议费用 5 万元。</p> <p>2. 驻省信访维稳项目 13 万元。差旅费 9 万元、劝返协调及办公费用 4 万元。3、“阳光信访”已钱养事资金 12 万元，用于聘请信访专干 2 名从事阳光信访业务。4、“区长信箱”工作经费 2.4 万元，主要是用于对省市网络接入服务费及相关人员经费。5、视频接访数据维护费 4 万元。6、党建费用 0.87 万元</p>
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	总计-2018 (万元)	总计-2019 (万元)
经济科目款名称	总计(2018_支出经济分类科目_部门专项)	总计(2019_支出经济分类科目_部门专项)
合计	94.4	95.27
1.办公费用	6	6
2.印刷费用	1	1.5
3.水电费	1.1	1.1
4.邮电费	0.5	0.5
5.差旅费	40	40
6.劳务费	2	2
7.物业管理费	0.6	0.6
8.租赁费	10	11
9.一般会议费	3.5	2
10.接待费用	1	1
11.取暖费	0.3	0.3
12.其他交通费	9	9
13、以钱养事劳务费	12	12
14、区长信箱办公费	2.4	2.4
15、维修（护）费	5	5
16、党建费用		0.87

项目绩效总目标	<p>目标 1：确保省委下达市委进京非正常上访指标不突破，指标值 5 分，着力做好进京非正常上访劝返、问题化解工作。 2、及时妥善处置非正常上访，控制赴省非正常上访，按要求及时赴省参与联合接访和非正常上访处置，维护声望正常秩序。3、对困难信访群众进行救济慰问，对疑难信访问题想方设法化解。</p>
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	社会效益指标	信访积案受理率	100%	所有信访事项都要受理
产出值标	社会效益指标	省市积案办结率	95%	完成市下达的积案任务
满意率指标	服务对象满意率	信访事项群众满意率	80%	完成省市下达目标任务
效益指标	社会效益指标	遏制进京非正常上访	10 分	每发生一起扣 0.5 分
效益指标	社会效益指标	遏制赴省非正常上访	10 分	每发生一起扣 0.5 分
效益指标	社会效益指标	遏制进京赴省越级上访	10 分	每发生一起扣 0.5 分