

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信访业务费用							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		17,088		年度资金总额:		17,088	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		17,088		市县(区)财政资金		17,088	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		上年结转信访业务费用							
立项依据		柳财行[2023]38号及[2022]42号文件							
项目设立必要性		保障信访业务正常开展							
保证项目实施的制度、措施		保障信访业务正常开展							
项目实施计划		本年度内实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障信访工作正常进行				保障信访工作正常进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	维稳次数	≥2次	数量指标	维稳次数	≥2次		
		质量指标	信访案件化解率	≥85%	质量指标	信访案件化解率	≥85%		
		时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付率	100%		
		成本指标	总成本	17088元	成本指标	总成本	17088元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信访工作稳定性	良好	社会效益指标	信访工作稳定性	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	90	服务对象满意度	信访对象满意度	90		
负责人:		经办人:	高宏霞	联系电话:	15935178719	填报日期:	20230227170054		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费。							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,075,738		年度资金总额:		1,075,738	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,075,738		市县(区)财政资金		1,075,738	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障长期聘用人员工资及保险							
立项依据		人社局备案表及领导批示							
项目设立必要性		保障长期聘用人员工资及保险							
保证项目实施的制度、措施		保障长期聘用人员工资及保险							
项目实施计划		保障长期聘用人员工资及保险							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障长聘人员工资及保险				保障长聘人员工资及保险			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	人员数量	29人	数量指标	人员数量	29人		
		质量指标	人员经费保障率	98%	质量指标	人员经费保障率	98%		
		时效指标	资金到位率	98%	时效指标	资金到位率	98%		
		成本指标	经费总数	1075738.00元	成本指标	经费总数	1075738.00元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	长聘人员维稳效果	稳定	社会效益指标	长聘人员维稳效	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	长聘人员满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	杨丽娜	联系电话:	15235856940	填报日期:	20230104114534		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上年结转日常运转经费							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		99,318		年度资金总额:		99,318	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		99,318		市县(区)财政资金		99,318	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		日常运转经费							
立项依据		柳财行[2023]38号及柳财预[2022]47号							
项目设立必要性		保障日常正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障日常正常运转							
项目实施计划		保障日常正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障日常工作进行				保障日常工作进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	日常办公案件	≥5件	数量指标	日常办公案件	≥5件		
		质量指标	日常工作质量保障	≥90%	质量指标	日常工作质量保	≥90%		
		时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付率	100%		
		成本指标	总成本	≤99318元	成本指标	总成本	≤99318元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障信访工作稳定性	提高	社会效益指标	保障信访工作稳	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	高宏霞	联系电话:	15935178719	填报日期:	20230227173233		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上年结转信访救助及维稳经费							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		63,594		年度资金总额:		63,594	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		63,594		市县(区)财政资金		63,594	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		信访救助及维稳经费							
立项依据		柳财行[2023]38号及柳财预[2022]62号文件							
项目设立必要性		保障信访工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障信访工作正常运转							
项目实施计划		保障信访工作正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障信访工作正常运转				保障信访工作正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	维稳次数	≥2次	数量指标	维稳次数	≥2次		
		质量指标	信访案件化解率	≥90%	质量指标	信访案件化解率	≥90%		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	总成本	≤63594元	成本指标	总成本	≤63594元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信访工作稳定性	良好	社会效益指标	信访工作稳定性	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	≥90%	服务对象满意度	信访对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	高宏霞	联系电话:	15935178719	填报日期:	20230227171717		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信访工作经费							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,540,000		年度资金总额:		1,540,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,540,000		市县(区)财政资金		1,540,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		负责处理有关部门交办的信访件,接待人民群众来访,保障信访渠道畅通,推动《信访条例》和商家信访决策部署的贯彻执行,排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷,化解信访积案,促进社会和谐稳定。							
立项依据		柳财预[2023]234号文件							
项目设立必要性		矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项化解,保障信访工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		排查协调、化解重大社会矛盾纠纷,将其分解、化解,对事关民生的无头案、钉子案、骨头案等信访个案进行适度救助,促使信访人自诉息访							
项目实施计划		本年度内实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项化解,保障信访工作正常运转				矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项化解,保障信访工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年信访疑难案数量	≥5批	数量指标	全年信访疑难案	≥5批		
		质量指标	访求件按期办理答复率	≥90%	质量指标	访求件按期办理	≥90%		
		时效指标	资金到位率	≥90%	时效指标	资金到位率	≥90%		
		成本指标	项目总资金	1540000元	成本指标	项目总资金	1540000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信访积案化解率	≥90%	社会效益指标	信访积案化解率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王瑞祥	联系电话:	17584526668	填报日期:	20230529154023		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信访救助资金							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,595,000		年度资金总额:		1,595,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,595,000		市县(区)财政资金		1,595,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷,将其分解、化解							
立项依据		柳财预[2023]243号文件							
项目设立必要性		排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷,将其分解、化解,矛盾排解及信访工作协调							
保证项目实施的制度、措施		对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访							
项目实施计划		本年内实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项,保障信访工作正常运转				矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项,保障信访工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	网上信访占比	≥70%	数量指标	网上信访占比	≥70%		
		质量指标	访求件按期办理答复率	≥90%	质量指标	访求件按期办理	≥90%		
		时效指标	资金到位率	≥95%	时效指标	资金到位率	≥95%		
		成本指标	总经费	1595000元	成本指标	总经费	1595000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信访积案化解率	≥90%	社会效益指标	信访积案化解率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王瑞祥	联系电话:	17584526668	填报日期:	20230529164659		