

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	综治信访维稳工作经费		项目负责人及联系电话	王莉13726567579		经办人及电话	朱江18128929985		佐证材料	
单位名称	韶关市武江区西河镇人民政府		资金安排文号	无		预算支出功能科目名称及代码	其他公共安全支出2049999			
归口股室	政法股		主管部门	韶关市武江区西河镇人民政府						
项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> (请填写具体类型)									
一、项目申请依据										
项目建设内容	综治信访维稳中心工作经费									
项目设立的依据	1. 部门预算项目（属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）； 2. 专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）； 3. 其他资金：（填写设立批准文件）									
项目审批	项目审批：（审批文件名称）； 1. 立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （2）部门审核立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （3）专家评审立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （4）公开招标立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： <input type="checkbox"/> 个 2. 其他方式：_____									
项目的可行性、必要性	实现辖区内平安稳定									
二、资金安排										
资金情况（元）	资金总体情况									
	计划安排	项目开始年度至本年度止累计金额（元）		24000 元						
		待安排资金		元						
	上年度结转结余金额	0 元	其中：财政拨款（区级专款）		元	其他资金（自筹）		元		
	年度资金安排总额：	24000 元	其中：财政拨款（区级专款）		24000 元	其他资金（自筹）		元		
	实际支出总额：	9660 元	其中：财政拨款（区级专款）		9660 元	其他资金（自筹）		元		
	资金到位、支付情况									
		上年度结转结余金额	年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达单位）			实际支出（项目单位支出）			结余结转金额
				到位日期	到位金额	到位率	支出日期	支出金额	支出率	
	合计	0	24000				2023年1-12月	9,660.00	40.25%	0
	1	0	24000				2023年1-12月	9,660.00	40.25%	0
	2									
	3									
	4									
	5									
6										
.....						
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：已按计划实施并形成实际支出，但财局未支付。										

三、项目实施情况								
项目开展及完成时间		计划开展时间（具体年月）	2023. 1		实际开展时间（具体年月）	2023. 1		
		计划完成时间（具体年月）	2023. 12		实际完成时间（具体年月）	2023. 12		
		未按计划完成原因以及下一步工作计划		已按计划实施并形成实际支出，财局未支付				
四、绩效目标（预明年度）								
绩效目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施			
	总体目标	为了保障我镇综治日常工作运转，做好信访人员的稳控工作，维护社会秩序、构建安全社会。		社会秩序稳定、社会安全。		已按计划实施并形成实际支出，财局未支付		
	阶段性目标	1、做好扫黑除恶专项斗争及“平安三率”宣传工作 2、做好信访维稳工作 3、做好打击网络诈骗工作		1、持续深化扫黑除恶专项斗争，增强辖区群众对扫黑除恶专项斗争的认识，以及提高了我镇辖区群众安全感满意率、政法工作满意率、平安建设知晓率 2、提高辖区村民的安全意识和法律意识，引导村民群众依法依规维护自己的合法权益 3、广泛进行打击电信诈骗宣传，增强群众		已按计划实施并形成实际支出，财局未支付		
五、绩效指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施	
	产出指标	数量指标	法治宣传教育覆盖率		95%	95%		
			支出及时率		100%	100%		
		质量指标	综治宣传教育覆盖率（%）		90%	90%		
			时效指标	资金支出率（%）		100%	100%	
		当年工作计划完成率		95%	95%			
		成本指标	不超预算金额		不超预算金额	不超预算金额		
	效益指标	经济效益指标	有效提升社会治理水平		有效提升	有效提升		
		社会效益指标	绩效目标完成率（%）		100%	100%		
			秩序整治提升度		秩序整治提升度90分	秩序整治提升度90分		
			社会平安满意度		社会平安满意度90分	社会平安满意度90分		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	调高辖区村民的安全意识和法律意识		有效提高	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标						

经办人： 朱江

单位负责人： 叶贤治

上报时间：

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。