部门整体绩效目标表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 鄂州市信访局 |
| 填报人 | 罗意 | 联系电话 | 02760830727 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
|  | 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 593.27 | 　100% | 589.23　 | 　652.23 |
| 财政专户管理资金 |  |  | 0 |  |
| 单位资金 |  | 　 | 3.32 | 3.53 |
| 合  计 | 593.27 | 100% | 592.55 | 658.57 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 389.89 | 65.72% | 466.25 | 435.23 |
| 运转类项目支出 | 54.38 | 9.17% | 12.99 | 57.59 |
| 特定目标类项目支出 | 149 | 25.11% | 112.23 | 165.38 |
| 合  计 | 593.27 | 100% | 591.47　 | 658.57 |
| 部门职能概述 |   统筹协调和指导督促检查全市信访工作，及时通报情况，深入开展调研分析，研究改进工作；统筹协调我市信访事项复查复核活动，审议、决定复查复核工作的重大事项，组织全国、全省和全市重大活动和敏感时段信访安全保障工作；保障驻京、赴汉专班正常开展工作，及时、稳妥处置群众来访。确保不发生极端恶性事件，不发生较大影响的群体性事件，不发生因工作不当而引发的网上炒作事件，营造和谐安定的社会环境。 |
| 年度工作任务 |  　 确保市信访工作领导小组办公室、市复查复核办公室、市群众来访接待中心各项工作正常运转，进京、赴省上访人员能够得到及时劝返。及时组织信访安全保障工作，全年不发生规模性聚集、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作、不发生重大影响的恶性事件。 |
| **长期目标：**（截止 年） | 　 确保市信访工作领导小组办公室、市复查复核办公室、市群众来访接待中心各项工作正常运转，进京、赴省上访人员能够得到及时劝返。及时组织信访安全保障工作，全年不发生规模性聚集、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作、不发生重大影响的恶性事件。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 成本控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | ≥98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 常态化驻京专班 | 1－12月1人次 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 信访件及时受理率 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 信访件按期办结率 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 受理营商环境投诉，促进企业发展 | 对经济建设工作产生良好的社会影响 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 全市信访量 | 信访总量持平，形势平稳可控 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 对生态建设工作产生良好的社会影响 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 服务体制改革成效 | 完成 | 计划标准 |
| 行政管理体制改革成效 | 行政管理体制改革成效 | 明显 | 计划标准 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥70% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 信访群众满意率 | 95% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 包保企业满意率 | 95% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　 确保市信访工作领导小组办公室、市复查复核办公室、市群众来访接待中心各项工作正常运转，进京、赴省上访人员能够得到及时劝返。及时组织信访安全保障工作，全年不发生规模性聚集、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作、不发生重大影响的恶性事件。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 成本控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 99% | 98% | ≥98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 常态化驻京专班 | 1－12月1人次 | 1－12月1人次 | 1－12月1人次 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 信访件及时受理率 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 信访件按期办结率 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 受理营商环境投诉，促进企业发展 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 全市信访量 | 信访总量持平，形势平稳可控 | 信访总量持平，形势平稳可控 | 信访总量持平，形势平稳可控 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 对生态建设工作产生良好的社会影响 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 信访群众满意率 | 95% | 95% | 95% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 包保企业满意率 | 95% | 95% | 95% | 国家标准 | 绩效基本型 |