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 |