

附 2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 26 日

单位：万元

部门（单位） 名称	鄂州市人民政府驻北京联络处					
填报人	童郁方		联系电话			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	320.40	100%	133.77	244.11
		其他资金			59.45	
		合计	320.40		193.22	244.11
	支出 构成	基本支出	60.40	19%	63.77	75.62
		项目支出	260	81%	114.79	163.46
		合计	320.40		178.56	239.08
部门职能概述	以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护社会稳定，维护鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标，全面完成市委市政府交办的各项任务					
年度工作任务	1、实现全市非访总量稳中有降”的目标； 2、新签约亿元以上招商项目不少于 8 个。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本 年度预 算	项目主要支出 方向和用途
	驻京联络经费		常年性项目	100	100	
	驻京招商经费		新增项目	160	160	
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	每年按时足额发放驻京人员补贴，每年接待进京上访群众接待率 100%，受理上访案件办结率 100%，市非访总量稳中有降，每年保障鄂州市人民政府驻北京联络处每年正常运转。每年度新签约亿元以上招商项目不少于 8 个。			每年按时足额发放驻京人员补贴，每年接待进京上访群众接待率 100%，受理上访案件办结率 100%，市非访总量稳中有降，每年保障鄂州市人民政府驻北京联络处每年正常运转。每年度新签约亿元以上招商项目不少于 8 个。		
长期目标：	每年按时足额发放驻京人员补贴，每年接待进京上访群众接待率 100%，受理上访案件办结率 100%，市非访总量稳中有降，每年保障鄂州市人民政府驻北京联络处每年正常运转。每年度新签约亿元以上招商项目不少于 8 个。					
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
	产出 指标	数量指标	每年工资按时 足额发放率	100%		
			每年上访群众	100%		

			接待率				
		质量指标	保障鄂州市人民政府驻北京联络处每年正常运转	正常运转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年进京上访群众满意度	≥98			
年度目标 1:	实现全市非访总量稳中有降”						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				—前年	—上年		
		数量指标	工资按时足额发放率	100%	100%	100%	
			上访群众接待率	100%	100%	100%	
			受理上访案件办结率	100%	100%	100%	
			正常运转	正常	正常	正常	
		质量指标	正常运转	正常	正常	正常	
		时效指标	上访案件及时处理率	100%	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	非法上访总量	稳中有降	稳中有降	稳中有降
	满意度指标	服务对象满意度指标	进京上访群众满意度	≥98	≥98	≥98	
年度目标 2:	新签约亿元以上招商项目不少于 8 个						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				—前年	—上年		
	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量			≥4	
			接待外宾人次			≥5	
			举办活动天数			≥5	
			举办宣传活动次数			≥3	
	质量指标						

		成本指标					
	效益 指标	社会效益指标	观众人次			≥30	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象			≥90	