

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市信访局					
填报人	刘健	联系电话	0722-6232702			
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	249.08	78.06%	203.12	212.98
		财政专户管理资金				
		单位资金	70	21.94%	150	249.09
		合计	319.08	100%	353.12	462.07
	支出构成	人员类项目支出	206.67	64.77%	278.89	191.60
		运转类项目支出	10.03	3.14%		
		特定目标类项目支出	102.38	32.09%	74.23	270.47
		合计	319.08	100%	353.12	462.07
部门职能概述	1. 受理、转送、交办信访事项； 2. 协调解决重要信访问题； 3. 督促检查重要信访事项的处理和落实； 4. 综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考； 5. 指导本级其他机关、单位和下级的信访工作； 6. 提出改进工作、完善政策和追究责任的建议； 7. 承担本级党委和政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 及时受理，按期答复信访事项； 2. 深入推进信访源头治理和积案化解； 3. 开展创建信访示范镇（办）、无访村（社区）活动； 4. 推广运用“一县一码”信访新途径； 5. 大力开展信访法治化建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	

	后勤服务综合保障	本级支出项目		20.01	维护职工权益，保障各项福利待遇落实到位。	
	争先创优	本级支出项目		1.63	创建先进单位，提升服务水平。	
	职工待遇综合保障补短板	本级支出项目		29.44	弥补职工待遇财政保障缺口。	
	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	本级支出项目		5.58	保障驻村人员待遇，为联系村（社区）提供支持。	
	提升信访服务质量	本级支出项目		87.95	保障信访问题化解，维护社会和谐稳定。	
长期目标： (截止 2026 年)	大力开展信访法治化建设，切实提高信访法治化水平。					
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	$\leq 100\%$	预算支出标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 100\%$	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费支出与相关支出相匹配	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
			项目支出成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	与相关支出相匹配	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	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	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	$\leq 30\%$	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	100%	预算支出标准	绩效基本型

			非税收入预算完成率	无	历史标准	绩效基本型	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	无	历史标准	绩效基本型
				绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
				绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
				评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理		资产管理制度健全性	健全	计划标准
				资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
				会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
				资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出1	信访事项的受理率	100%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出2	信访事项的答复率	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效益	社会效益	转交积案化解率	100%	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	信访法治化来访必登率	100%	计划标准	绩效创新型	
		社会效益	信访法治化转送办结率	100%	计划标准	绩效创新型	
		社会效益	一县一码应用覆盖率	100%	计划标准	绩效创新型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显著	计划标准	绩效创新型	
			行政管理体制改革成效	成效显著	计划标准	绩效创新型	
		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	合理完善	计划标准	绩效基本型	
高学历、高层次人才储备率			无	计划标准	绩效基本型		
科技支撑		信息化建设情况	智慧信访信息系统应用全覆盖	计划标准	绩效创新型		
		一县一码运用覆盖镇、村率	100%	计划标准	绩效创新型		

	满意度	服务对象满意度	信访群众满意度	95%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度					
年度目标:	深入推广“一县一码”的运用,畅通信访渠道,及时受理、答复群众信访问题,大力开展积案化解,有序推进信访法治化建设,促进社会和谐稳定。							
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		
				前年	上年			
	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%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	与支出基本相匹配	与支出基本相匹配	与支出相匹配	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	<100%	<100%	<100%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	与支出基本相匹配	与支出基本相匹配	与支出相匹配	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	基本相符	基本相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	比较可行	比较可行	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	比较合理	比较合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	比较规范	比较规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	≤30%	≤30%	≤30%	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	12.91%	0.29%	0%	预算支出标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	79.30%	100	100%	预算支出标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	0	0	0	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	比较合理	比较合理	合理	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	比较健全	比较健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	比较规范	比较规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	有待更新	有待更新	有待更新	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	有待规范	有待规范	有待规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	比较合规	比较合规	比较合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	信访事项的受理率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	信访事项的答复率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
						
	社会效应	社会效益	转交积案化解率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	

								型
	社会效益	信访法治化来访必登率	0	0	100%	计划标准		绩效创新型
	社会效益	信访法治化转送办结率	0	0	100%	计划标准		绩效创新型
	社会效益	一县一码应用覆盖率	0	100%	100%	计划标准		绩效创新型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	比较有效	比较有效	成效明显	计划标准		绩效创新型
		行政管理体制改革成效	比较有效	比较有效	成效明显	计划标准		绩效创新型
	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	合理	合理	合理	计划标准		绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	无	无	无	计划标准		绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	智慧信访系统应用全覆盖	智慧信访系统应用全覆盖	智慧信访系统应用全覆盖	计划标准		绩效基本型
		一县一码运用镇(办)、市直单位率覆盖	0	>95%	100%	计划标准		绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	信访群众满意率	≥93%	≥95%	≥96%	计划标准	
联系部门满意度							

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。