

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月13日

单位：万元

|                    |  |          |             |                                       |         |        |     |
|--------------------|--|----------|-------------|---------------------------------------|---------|--------|-----|
| 部门（单位）名称           | 阳新县信访局   |          |             |                                       |         |        |     |
| 填报人                | 陈望   | 联系电话     | 13349828790 |                                       |         |        |     |
| 部门职能概述             | <p>1. 接待和办理人民群众来信来访，保证信访渠道畅通，深度应用湖北省阳光信访信息系统，推进“阳光信访”，切实为党分忧、为民解难。；</p> <p>2. 承办并反馈上级和县委、县政府批转及交办的重要信访事项；向镇（场、区）和县直部门交办信访案件，督查督办重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题，落实“责任信访”，压实信访工作职责；</p> <p>3. 根据委托和安排，协调有关单位处理“三跨三分离”等需要共同处理的重要信访事项；协调处理群众到县群体访、异常访、突发访事件；依法处理各类信访问题，协助化解信访矛盾，打造“法治信访”，维护全县的社会稳定。；</p> |          |             |                                       |         |        |     |
| 年度工作任务             | <p>1. 完善信访工作体系；</p> <p>2. 加强信访工作宣传教育；</p> <p>3. 维护全县信访秩序稳定。</p>  |          |             |                                       |         |        |     |
| 长期目标：<br>（截止2028年） | <p>1、办理群众来信、网上信访、督查复核等案件事项数量年均1000件以上；</p> <p>2、办理群众来访信访事项数量年均1500件以上；</p> <p>3、劝返赴省上访群众年均500人次以上；</p>   |          |             |                                       |         |        |     |
| 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     | 98%                                   | 预算支出标准  | 基本型    |     |
|                    |  | 项目支出成本控制 | 在职人员控制      | 在职人员控制率                               | 94.11%  | 预算支出标准 | 基本型 |
|                    |  |          | 会议费控制率      | 90%                                   | 预算支出标准  | 基本型    |     |
|                    |  |          | “三公经费”变动率   | -1.25%                                | 预算支出标准  | 基本型    |     |
|                    | .....  |          |             |                                       |         |        |     |
|                    | 管理效率   | 战略管理     | 中长期规划相符性    | 与政府战略匹配、与部门职能相符                       | 计划标准    | 基本型    |     |
|                    |  |          | 工作计划健全性     | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符                | 计划标准    | 基本型    |     |
|                    |  | 预算编制     | 预算编制科学性     | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | 计划标准    | 基本型    |     |
|                    |  |          | 预算编制合理性     | 重点项目预算由保障，项目之                         | 计划标准    | 基本型    |     |

|  |  |         |           |                              |                             |      |     |
|--|--|---------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------|-----|
|  |  |         |           | 间不存在交叉重复                     |                             |      |     |
|  |  |         | 立项规范性     | 设立依据充分,按规定程序设立               | 计划标准                        | 基本型  |     |
|  |  |         | 预算调整率     | 0                            | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  | 预算执行    | 预算执行率     | 99%                          | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 结转结余率     | 0                            | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 政府采购执行率   | 99%                          | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 非税收入预算完成率 | 无                            |                             |      |     |
|  |  | 绩效管理    | 事前绩效评估完成率 | 无                            |                             |      |     |
|  |  |         | 绩效目标合理性   | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 计划标准                        | 基本型  |     |
|  |  |         | 绩效监控开展率   | 100%                         | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 绩效评价覆盖率   | 100%                         | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 评价结果应用率   | 100%                         | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 资产管理      | 资产管理制度健全性                    | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度 | 计划标准 | 基本型 |
|  |  | 资产管理规范性 |           | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范        | 计划标准                        | 基本型  |     |
|  |  | 财务管理    | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度合法、合规、完整               | 计划标准                        | 基本型  |     |
|  |  |         | 会计核算规范性   | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整          | 计划标准                        | 基本型  |     |
|  |  |         | 资金使用合规性   | 符合国家规定,手续齐全                  | 计划标准                        | 基本型  |     |
|  |  | 履职效能    | 核心业务产出 1  | 办理群众来信、网上信访、督查复核等案件事项数量      | ≥ 1000 件/年                  | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |         | 核心业务产出 2  | 办理群众来访信访事项数量                 | ≥ 1500 件/年                  | 计划标准 | 基本型 |

|           |           |  |              |                   |           |         |         |      |
|-----------|-----------|--|--------------|-------------------|-----------|---------|---------|------|
|           |           | 核心业务产出 3   | 劝返赴省上访群众     | ≥ 500 人次/年        | 计划标准      | 基本型     |         |      |
| 社会效应      | 社会效益      |  | 维护全县信访秩序     | 良好                | 计划标准      | 基本型     |         |      |
|           | 生态效益      |  | 项目对环境有无负面影响  | 无                 | 计划标准      | 基本型     |         |      |
| 可持续发展能力   | 体制机制改革    |  | 服务体制改革成效     | 服务型政府建设           | 计划标准      | 基本型     |         |      |
|           |           |  | 行政管理体制改革成效   | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 计划标准      | 基本型     |         |      |
|           | 人才支撑      |  | 业务学习与培训完成率   | 100%              | 计划标准      | 基本型     |         |      |
|           |           |  | 干部队伍体系建设规划情况 | 人才储备规划符合单位发展需求    | 计划标准      | 基本型     |         |      |
|           |           |  | 高学历、高层次人才储备率 | 12.25%            | 其他标准      | 基本型     |         |      |
|           | 科技支撑      |  | 信息化建设情况      | 充分利用信息化手段提升工作效率   | 计划标准      | 基本型     |         |      |
|           |           | .....  |              |                   |           |         |         |      |
| 满意度       | 服务对象满意度   |  | 服务对象满意度      | ≥ 95%             | 计划标准      | 基本型     |         |      |
|           | 群众网上信访满意率 |  | 群众网上信访满意率    | ≥ 90%             | 计划标准      | 基本型     |         |      |
|           | 来访群众满意度   |  | 来访群众满意度      | ≥ 90%             | 计划标准      | 基本型     |         |      |
| 年度目标:     |           | 1. 办理群众来信、网上信访、督查复核等案件事项数量 1000 件以上;<br>2. 办理群众来访信访事项数量 1500 件以上;<br>3. 劝返赴省上访群众 500 人次以上; |              |                   |           |         |         |      |
| 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      | 95%               | 96%       | 98%     | 预算支出标准  | 基本型  |
|           |           | 在职人员控制   | 在职人员控制率      | 92%               | 94%       | 98%     | 预算支出标准  | 基本型  |
|           |           | 项目支出成本控制   | 会议费控制率       | 80%               | 85%       | 90%     | 预算支出标准  | 基本型  |
| “三公经费”变动率 |           |  | -1.23%       | -0%               | -1.25%    | 预算支出标准  | 基本型     |      |
|           |           | .....  |              |                   |           |         |         |      |
| 管理        | 战略管理      | 中长期规划相符  | 与政府战略匹       | 与政府战略匹            | 与政府战略匹配、与 | 计划标准    | 基本型     |      |

|    |      |           |                                       |                                       |                                       |        |     |
|----|------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----|
| 效率 |      | 性         | 配、与部门职能相符                             | 配、与部门职能相符                             | 部门职能相符                                |        |     |
|    |      | 工作计划健全性   | 工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符                | 工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符                | 工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符                | 计划标准   | 基本型 |
|    | 预算编制 | 预算编制科学性   | 基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分 | 计划标准   | 基本型 |
|    |      | 预算编制合理性   | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复                 | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复                 | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复                 | 计划标准   | 基本型 |
|    |      | 立项规范性     | 设立依据充分,按规定程序设立                        | 设立依据充分,按规定程序设立                        | 设立依据充分,按规定程序设立                        | 计划标准   | 基本型 |
|    |      | 预算调整率     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 预算支出标准 | 基本型 |
|    |      | 预算执行率     | 96.2%                                 | 98%                                   | 98%                                   | 预算支出标准 | 基本型 |
|    | 预算执行 | 结转结余率     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 预算支出标准 | 基本型 |
|    |      | 政府采购执行率   | 无                                     | 99%                                   | 95%                                   | 预算支出标准 | 基本型 |
|    |      | 非税收入预算完成率 | 无                                     | 无                                     | 无                                     |        |     |
|    | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无                                     | 无                                     | 无                                     |        |     |
|    |      | 绩效目标合理性   | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作            | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作            | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划          | 预算支出标准 | 基本型 |

|  |      |           |                              |                              |                              |         |        |     |
|--|------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|-----|
|  |      |           |                              | 计划                           | 计划                           |         |        |     |
|  |      | 绩效监控开展率   |                              | 100%                         | 100%                         | 100%    | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      | 绩效评价覆盖率   |                              | 100%                         | 100%                         | 100%    | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      | 评价结果应用率   | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 |         | 计划标准   | 基本型 |
|  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度  | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度  | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度  |         | 计划标准   | 基本型 |
|  |      | 资产管理规范性   | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范        | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范        | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范        |         | 计划标准   | 基本型 |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度合法、合规、完整               | 财务管理制度合法、合规、完整               | 财务管理制度合法、合规、完整               |         | 计划标准   | 基本型 |
|  |      | 会计核算规范性   | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整          | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整          | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整          |         | 计划标准   | 基本型 |
|  |      | 资金使用合规性   | 符合国家规定,手续齐全                  | 符合国家规定,手续齐全                  | 符合国家规定,手续齐全                  |         | 计划标准   | 基本型 |
|  | 履职效能 | 核心业务产出 1  | 办理群众来信、网上信访、督查复核等案件事项数量      | 1684                         | 1597                         | ≥1000 件 | 历史标准   | 基本型 |
|  |      | 核心业务产出 2  | 办理群众来访信访事项数量                 | 1764                         | 1942                         | ≥1500 件 | 历史标准   | 基本型 |
|  |      | 核心业务产出 3  | 劝返赴省上访群众                     | 542                          | 614                          | ≥500 人次 | 历史标准   | 基本型 |
|  | 社会效益 | 社会效益      | 维护全县信访秩序                     | 良好                           | 良好                           | 良好      | 计划标准   | 基本型 |
|  |      | 生态效益      | 项目对环境有无负面影响                  | 无                            | 无                            | 无       | 计划标准   | 基本型 |

|  |         |        |              |                   |                   |                   |      |      |     |
|--|---------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|-----|
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效     | 服务型政府建设           | 服务型政府建设           | 服务型政府建设           | 计划标准 | 基本型  |     |
|  |         |        | 行政管理体制改革成效   | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 计划标准 | 基本型  |     |
|  |         | 人才支撑   | 业务学习与培训完成率   | 100%              | 100%              | 100%              | 计划标准 | 基本型  |     |
|  |         |        | 干部队伍体系建设规划情况 | 人才储备规划符合单位发展需求    | 人才储备规划符合单位发展需求    | 人才储备规划符合单位发展需求    | 计划标准 | 基本型  |     |
|  |         |        | 高学历、高层次人才储备率 | 0                 | 0                 | 10%               | 其他标准 | 基本型  |     |
|  |         | 科技支撑   | 信息化建设情况      | 充分利用信息化手段提升工作效率   | 充分利用信息化手段提升工作效率   | 充分利用信息化手段提升工作效率   | 计划标准 | 基本型  |     |
|  |         |        | .....        |                   |                   |                   |      |      |     |
|  |         | 满意度    | 服务对象满意度      | 服务对象满意度           | 95%               | 96%               | ≥95% | 计划标准 | 基本型 |
|  |         |        | 群众网上信访满意率    | 群众网上信访满意率         | 91%               | 93%               | ≥90% | 计划标准 | 基本型 |
|  |         |        | 来访群众满意度      | 来访群众满意度           | 92%               | 94%               | ≥90% | 计划标准 | 基本型 |