

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 30 日

单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |              |         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------|
| 部门（单位）<br>名称 | 中共广水市委广水市人民政府信访局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |              |         |        |
| 填报人          | 刘健                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 联系电话     | 0722-6232702 |         |        |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 当年<br>金额 | 占比           | 近两年收支金额 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |              | 2018 年  | 2019 年 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政拨款  | 170.4    | 100%         | 205.17  | 209.05 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金  |          |              |         |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合计    | 170.4    | 100%         | 205.17  | 209.05 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基本支出  | 149.02   | 87%          | 205.17  | 209.05 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目支出  | 21.38    | 13%          | 93.51   | 52.33  |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170.4 | 100%     | 205.17       | 209.05  |        |
| 部门职能概述       | <p>1、受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。</p> <p>2、承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。</p> <p>3、向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。</p> <p>4、综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。</p> <p>5、按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。</p> <p>6、对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。</p> <p>7、负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。</p> <p>8、贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。</p> <p>9、督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。</p> <p>10、协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。</p> <p>11、总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。</p> <p>12、指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。</p> <p>13、完成上级交办的其他事项。</p> |       |          |              |         |        |

|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|-------------|
| 年度工作任务          | 1.注重源头预防，控制信访矛盾增量；<br>2.化解社会矛盾，减少信访问题存量；<br>3.畅通信访渠道保稳定 |       |                                |         |             |
| 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 |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 | .....                                                   |       |                                |         |             |
| 整体绩效总目标         | 长期目标（截止_____年）                                          |       | 年度目标                           |         |             |
|                 | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：                                 |       | 目标 1：化解群众反映信访问题<br>目标 2：推进信访改革 |         |             |
| 长期目标 1、2、3..... |                                                         |       |                                |         |             |
| 长期目标绩效指标        | 一级指标                                                    | 二级指标  | 指标名称                           | 指标值     | 绩效标准        |
|                 | 产出指标                                                    | 数量指标  |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 |                                                         | 质量指标  | .....                          |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 | 时效指标                                                    | ..... |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 | 成本指标                                                    | ..... |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 | 效益指标                                                    | 经济效益  | .....                          |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
|                 |                                                         | 社会效益  | .....                          |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
| 生态效益            |                                                         | ..... |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
| 可持续发展           | .....                                                   |       |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                               | ..... |                                |         |             |
|                 |                                                         |       |                                |         |             |
| .....           |                                                         |       |                                |         |             |
| 年度目标 1:         | 化解群众反映信访问题                                              |       |                                |         |             |

|              |        |               |                              |                       |      |
|--------------|--------|---------------|------------------------------|-----------------------|------|
| 年度目标<br>绩效指标 | 一级指标   | 二级指标          | 指标名称                         | 指标值                   | 绩效标准 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 复 查 信 访 事<br>项               | 受理办理达<br>100%         | 计划指标 |
|              |        |               | 接待群众                         | 受理办理达<br>100%         | 计划指标 |
|              |        |               | 办信网访                         | 受理办理达<br>100%         | 计划指标 |
|              |        | 质量指标          | 提 高 信 访 办<br>事效率             | 实现最多访一<br>次           | 计划指标 |
|              |        |               | 推 动 信 访 问<br>题 真 正 化 解<br>到位 | 〉 90%                 | 计划指标 |
|              |        | 时效指标          | 在 目 标 时 间<br>内               | 年底前                   | 计划指标 |
|              |        | 成本指标          | 计划成本                         | 计划成本                  | 计划指标 |
|              | 效益指标   | 经济效益          |                              |                       |      |
|              |        | 社会效益          | 维 护 社 会 稳<br>定               | 维护社会稳定                | 计划指标 |
|              |        | 生态效益          |                              |                       |      |
|              |        | 可持续发展         | 长期                           | 长期                    | 计划指标 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意<br>度指标 | 上访群众                         | 〉 95%                 | 计划指标 |
| 年度目标 2:      | 推进信访改革 |               |                              |                       |      |
| 年度目标<br>绩效指标 | 一级指标   | 二级指标          | 指标名称                         | 指标值                   | 绩效标准 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 信 访 信 息 化<br>建设              | 网 上 信 访 比<br>率达 50%以上 | 计划指标 |
|              |        |               | 信 访 督 查 督<br>办               | 重点信访事项<br>督办达 100%    | 计划指标 |
|              |        | 质量指标          | 畅 通 信 访 渠<br>道               | 采用掌上信访<br>新模式         | 计划指标 |
|              |        | 时效指标          | 在 目 标 时 间<br>内               | 年底前                   | 计划指标 |
|              |        | 成本指标          | 计划成本                         | 计划成本                  | 计划指标 |
|              | 效益指标   | 经济效益          | 促 进 广 水 经<br>济发展             | 促进广水经济<br>发展          | 计划指标 |
|              |        | 社会效益          | 维 护 社 会 稳<br>定               | 有效提升                  | 计划指标 |
|              |        | 生态效益          | 无                            | 无                     | 计划指标 |
|              |        | 可持续发展         | 长期                           | 长期                    | 计划指标 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意<br>度指标 | 上访群众                         | 95%〉                  | 计划指标 |
| 年度目标 3:      |        |               |                              |                       |      |
| 年度目标<br>绩效指标 | 一级指标   | 二级指标          | 指标名称                         | 指标值                   | 绩效标准 |
|              | 产出指标   | 数量指标          |                              |                       |      |

|                 |       |           |       |  |  |
|-----------------|-------|-----------|-------|--|--|
|                 |       |           |       |  |  |
|                 |       |           |       |  |  |
|                 |       | 时效指标      |       |  |  |
|                 |       |           | ..... |  |  |
|                 |       | 成本指标      |       |  |  |
|                 |       |           | ..... |  |  |
|                 | 效益指标  | 经济效益      |       |  |  |
|                 |       |           | ..... |  |  |
|                 |       | 社会效益      |       |  |  |
|                 |       |           | ..... |  |  |
|                 |       | 生态效益      |       |  |  |
|                 |       |           | ..... |  |  |
|                 |       | 可持续发展     |       |  |  |
|                 |       |           | ..... |  |  |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       |  |  |
|                 |       |           | ..... |  |  |
| 年度目标 4、5、6..... |       |           |       |  |  |

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

