

项目支出绩效目标表

项目名称		信访专项资金						
主管部门及代码		宁县信访局 (117001)	实施单位	宁县信访局				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00					
		其中:财政拨款	45.00					
		其他资金						
项目绩效目标	目标1: 通过合理使用信访专项资金, 对维护全县社会大局和谐稳定提供经费保障; 目标2: 通过对资金的优化使用, 提升国家重点节点、重点时段开展信访维稳安保等项工作的效率; 目标3: 通过加大信访专项资金投入力度, 提高信访法治化工作水平, 对处置化解特殊疑难信访问题和信访积案, 以及快速应急、及时处置化解各类突发性、群体性事件提供资金保障。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	45	万元	≤45万元	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待、下访、督办数量	≥	200	次	≥200次	
			信访工作服务全县群众总量	≥	54	万人	≥54万人	
			特殊疑难信访事项化解	≥	3	件	≥3件	
		质量指标	信访事项办结率	≥	95	%	≥95%	
		时效指标	信访事项受理时限	≤	3	天	≤3天	
	信访事项办理期限		≤	90	天	≤90天		
	效益指标	经济效益	生活困难的帮扶救助到位	定性	提升		提升	
		社会效益	维护人民权益, 保障县域内社会和谐	定性	保障		保障	
		生态效益						
		可持续影响	推进信访法治化进程	定性	持续推进		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意度	≥	95	%	≥95%		

宁县信访局整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县信访局								
年度绩效目标	1.通过加强预算执行，达到职工工资按时按月足额发放及单位正常运转 2.通过进一步加强预算绩效管理，提高全县信访维稳工作正常开展及运转方面支出到位 3.通过加强单位制度建设，达到信访积案及案件化解、信访事务正常运行。								
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）				
		基本支出	人员经费		202.9	上级财政补助			
			公用经费		14.46	上级财政补助			
	项目支出	合计	217.36	本级财政安排	262.36				
		本级	45	其他资金					
		对下转移支付		收入预算合计	262.36				
		合计	45	支出预算合计	262.36				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%		
			预算调整率	≤	15	%	≤15%		
			“三公经费”控制率	≤	100	%	≤100%		
			结转结余变动率	=	0	%	0		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			规范	
			固定资产利用率	≥	95	%	≥95%		
人员管理		在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理		预算绩效管理程序	定性	较上年提升		较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	县级领导接访下访场次	≥	12	次	≥12次		
			日常接待来访群众次数	≥	200	次	≥200次		
		质量指标	网上信访办理量	≥	150	次	≥150次		
			及时受理率	≥	95	%	≥95%		
		时效指标	按期办结率	≥	95	%	≥95%		
			信访事项办理期限	≤	60	天	≤60天		
		成本指标	特殊疑难信访事项办理时限	≤	90	天	≤90天		
			基本支出	≤	217.36	万元	≤217.36万元		
部门综合指标	30	经济效益	项目支出	≤	45	万元	≤45万元		
		社会效益	信访渠道农民工及各种拖欠工资问题	定性	全力化解落实		全力化解落实		
			信访政策知晓率	≥	95	%	≥95%		
		生态效益	及时处置化解各类突发性、群体性事件，保障县域内	定性	保障		保障		
		服务对象满意度	群众满意度评价	≥	90	%	≥90%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好		
		宣传培训	宣传《信访工作条例》、加强信访法治化工作培训	定性	全面推进		全面推进		
		制度建设	进一步加强制度完善	定性	深入研究，继续加强		深入研究，继续加强		
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好		