

如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2024年度)

单位名称		如皋市信访局			
单位主要职能		<p>(一) 负责处理市内外群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式,向市委、市政府及领导同志提出的信访事项。承办上级机关和市委、市政府、市人大、市政协等领导机关以及市领导转送、交办、督办的信访事项。(二) 负责向市委、市政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考。(三) 督促推动党中央、国务院和省委、省政府,南通市委、市政府,如皋市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,拟订信访督查制度并组织实施。向镇(区、街道)和有关部门、企事业单位转送、交办、督办信访事项,指导检查重要信访事项的处理和落实。代表市政府办理申请市政府复查的信访事项。(四) 协调处理我市群众进京去省到通上访相关工作。负责驻京、驻宁日常信访保障工作,组织协调及时劝返本地越级上访群众。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。配合公安机关等部门处理信访活动中的违法行为。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。(五) 综合协调指导全市信访工作。起草、修改本市有关信访工作的政策制度。负责组织实施对全市信访工作考核。总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。(六) 制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制,指导全市信访信息化建设。(七) 指导全市信访系统教育培训和队伍建设,协调信访工作对外交流。(八) 负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。(九) 承担市信访工作联席会议的具体工作,督促落实联席会议决定的事项。承办中央、省和南通市信访工作联席会议办公室交办事项。(十) 按照国务院《信访条例》和《江苏省信访条例》规定,对有关单位及信访干部、信访群众提出奖励或处罚的建议。(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
机构设置及人员配置		如皋市信访局是由一个全额拨款行政单位构成,内设办公室、来信办理科、来访接待科、复查交办科、联席办综合科五个职能科室。市信访局机关行政编制数为16。设局长1名,副局长2名,信访督查专员2名。正副科长(主任)9名,其中科长(主任)5名,副科长(副主任)4名。			
部门整体资金(万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		1051.92万元	
		财政拨款	小计		1051.92万元
			一般公共预算资金		1051.92万元
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
支出	资金分配		半年计划执行数	全年预算数	
	资金总额		525.96万元	1051.92万元	
	基本支出		433.46万元	866.92万元	

		项目支出	92.5 万元	185 万元	
		其中：项目 1：联席会办信访资金	5 万元	10 万元	
		项目 2：信访救助资金	40 万元	80 万元	
		项目 3：信访驻京统一办公费用	7.5 万元	15 万元	
		项目 4：信访驻外应急小组费用	40 万元	80 万元	
中长期目标	全力化解信访矛盾，确保社会和谐稳定，为如皋经济发展营造良好的发展环境。				
年度目标	紧紧围绕上级及市委、市政府中心工作，充分发挥信访工作职能作用，结合全省开展的信访问题源头治理三年攻坚行动，进一步强化各级信访工作责任，完善信访工作机制，畅通和拓宽信访渠道，排查化解矛盾纠纷，努力实现群众进京访登记量同比再下降 20%，初信初访一次性化解率 95%以上，重复信访矛盾积案化解达到省市下达的目标要求，群众满意度和省市绩效考核排名双提升，全市信访工作绩效南通争第一、全省有位次。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定	中长期规划健全性	健全	健全
			工作计划健全性	健全	健全
		目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
	过程指标	预算执行	预算调整率	0%	0%
			支付进度符合率	100%	100%
			预算执行率	100%	100%
			结转结余率	0%	0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	100%	100%

					非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全	
					资金使用合规性	合规	合规	
					绩效管理覆盖率	100%	100%	
					基础信息完善性	完善	完善	
					预决算信息公开度	公开	公开	
					非税收入管理合规性	合规	合规	
					资产管理			资产管理制度健全性
		资产管理规范性	规范	规范				
		固定资产利用率	100%	100%				
		项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全	
					项目管理制度执行规范性	规范	规范	
		人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全	
					人员管理制度执行有效性	有效	有效	
					在职人员控制率	100%	100%	
		机构建设			组织建设工作及时完成率	100%	100%	
					业务学习与培训及时完成率	100%	100%	
					纪检监察工作有效性	有效	有效	
		履职指标	职能指标	三百活动攻坚化解	信访救助资金	化解率	化解率超过 60%	化解率超过 60%

			来信来访件办理	联席会办信访资金	每年群众来信来访件约1000件，力争群众满意率达95%以上	群众满意率95%以上	群众满意率95%以上
--	--	--	---------	----------	-------------------------------	------------	------------

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市信访局

项目名称	联席会办信访资金		主管部门	如皋市信访局	
项目属性	常年安排		项目级次	市本级	
项目类别	其他运转类				
开始时间	2024.1.1		完成时间	2024.12.31	
实施单位:	如皋市信访局		项目负责人/联系电话: 季彬 15062777817		
项目资金(万元)	收入	资金来源		全年(程)预算数	
		资金总额		10万元	
		财政拨款	小计		10万元
			一般公共预算资金		10万元
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
	资金总额		5万元	10万元	
立项必要性	我局承担着处理群众来信、省委书记信箱、省长信箱、南通市长信箱、如皋市委书记、如皋市人民政府市长信件和阳光信访(网上信访)办理的职能,仅靠日常公用经费解决办理费用已远远不够。				
实施可行性	根据江苏省信访局(苏信〔2016〕15号)、南通市信访局(通信发〔2016〕17号)文件关于做好县(市、区)信访局网上信访受理平台运行及深入推进“阳光信访”信息系统深度应用的文件精神,落实阳光信访(网上信访)办理及网上信访受理平台运行费用。				
项目实施内容	每年办理来信件1000件以上、联席办牵头会办信访件20件以上。				
中长期目标	每年办理来信件1000件以上、联席办牵头会办信访件20件以上。				
年度目标	通过联席会办应急处理等,化解信访矛盾。				

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	指标 1: 立项程序 规范性	定性	规范	规范
			指标 2: 立项依据 充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	指标 1: 绩效目标 合理性	定性	合理	合理
			指标 2: 绩效目标 确定性	定性	合理	合理
		资金投入	指标 1: 资金分配 合理性	定性	合理	合理
			指标 2: 预算编制 科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	指标 1: 资金使用 合规性	定性	合规	合规
			指标 2: 资金到位 率	数值	100%	100%
			指标 1: 资金使用 合规性	定性	合规	合规
组织实施		指标 1: 管理制度 健全性	定性	健全	健全	
		指标 2: 制度执行 有效性	定性	有效	有效	
产出指标	数量指标	指标 1: 来信办理	定性	群众满意率达 95%以上	群众满意率 达 95%以上	
	时效指标	指标 1: 项目完成 及时率	数值	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定	稳定	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意 度	定性	满意	满意	

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市信访局

项目名称	信访救助资金		主管部门	如皋市信访局	
项目属性	常年安排		项目级次	市本级	
项目类别	其他运转类				
开始时间	2024.1.1		完成时间	2024.12.31	
实施单位:	如皋市信访局		项目负责人/联系电话: 季彬 15062777817		
项目资金(万元)	收入	资金来源		全年(程)预算数	
		资金总额		80万元	
		财政拨款	小计		80万元
			一般公共预算资金		80万元
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
	资金总额		40万元	80万元	
立项必要性	用于救助“三跨”“三分离”信访特殊困难户和协调处理疑难信访问题。				
实施可行性	根据江苏省信访工作领导小组办公室关于印发《全省信访工作“基层基础建设年”活动实施方案》(苏信组办〔2013〕2号)通知明确县级信访救助专项资金每年不少于50万元,南通市信访工作联席办关于印发《2017年度县(市、区)信访工作绩效考核评分细则》(通信联办〔2017〕49号)《关于印发〈2018年南通市信访工作考核细则〉的通知》(通信联办〔2018〕36号)通知精神,“基层基础”考核方面,“县级信访救助专项资金不少于75万元”的要求,设立信访救助专项资金。				
项目实施内容	化解疑难信访事项50件以上。				
中长期目标	为妥善化解信访矛盾,通过信访救助等方式,确实化解信访事项。				

年度目标		化解疑难信访事项 50 件以上。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	指标 1: 立项程序 规范性	定性	规范	规范
			指标 2: 立项依据 充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	指标 1: 绩效目标 合理性	定性	合理	合理
			指标 2: 绩效目标 确定性	定性	合理	合理
		资金投入	指标 1: 资金分配 合理性	定性	合理	合理
			指标 2: 预算编制 科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	指标 1: 资金使用 合规性	定性	合规	合规
			指标 2: 资金到位 率	数值	100%	100%
			指标 1: 资金使用 合规性	定性	合规	合规
		组织实施	指标 1: 管理制度 健全性	定性	健全	健全
			指标 2: 制度执行 有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标 1: 来信办理	定性	群众满意率达 95%以上	群众满意率 达 95%以上
		时效指标	指标 1: 项目完成 及时率	数值	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 是否通过 合理的信访救助推 动积案化解	定性	是	是
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意 度	定性	满意	满意	

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市信访局

项目名称	信访驻京统一办公费用		主管部门	如皋市信访局	
项目属性	常年安排		项目级次	市本级	
项目类别	其他运转类				
开始时间	2024.1.1		完成时间	2024.12.31	
实施单位:	如皋市信访局		项目负责人/联系电话: 谢翠东 15162888739		
项目资金(万元)	收入	资金来源		全年(程)预算数	
		资金总额		15万元	
		财政拨款	小计		15万元
			一般公共预算资金		15万元
			政府性基金预算		
	财政专户管理资金				
	国有资本经营预算				
	社保基金预算				
	上年结转资金				
	其他资金				
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
	资金总额		7.5万元	15万元	
立项必要性	为控减越级进京访,南通市下发了《关于明确驻京信访维稳应急相关工作的通知》,北京实行统一集中办公,要求我市安排人员到统一集中办公点,2022年承担6.6万元,款项汇至南通驻京联络处。				
实施可行性	为控减越级进京访,南通市下发了《关于明确驻京信访维稳应急相关工作的通知》,北京实行统一集中办公,要求我市安排2名人员到统一集中办公点,每人每年交办公费16万元,2名需办公费一年32万元,款项汇至南通驻京联络处。2020年我局向如皋市政府办申请拨付我市驻京信访维稳应急统一办公相关费用的请示,市政府办同意批复该项经费。				
项目实施内容	对压降全市越级进京访总量有重大作用。				
中长期目标	压降越级进京访、非访。				

年度目标		压降越级进京访、非访。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	指标 1: 立项程序规范性	定性	规范	规范
			指标 2: 立项依据充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	指标 1: 绩效目标合理性	定性	合理	合理
			指标 2: 绩效目标确定性	定性	合理	合理
		资金投入	指标 1: 资金分配合理性	定性	合理	合理
			指标 2: 预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	指标 1: 资金使用合规性	定性	合规	合规
			指标 2: 资金到位率	数值	100%	100%
			指标 1: 资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	指标 1: 管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标 2: 制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标 1: 来信办理	定性	群众满意率达 95%以上	群众满意率达 95%以上
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	数值	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 是否通过有效的工作压降越访数量	定性	是	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	定性	满意	满意

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市信访局

项目名称	信访驻外应急小组费用		主管部门	如皋市信访局	
项目属性	常年安排		项目级次	市本级	
项目类别	其他运转类				
开始时间	2024.1.1		完成时间	2024.12.31	
实施单位:	如皋市信访局		项目负责人/联系电话: 谢翠东 15162888739		
项目资金(万元)	收入	资金来源		全年(程)预算数	
		资金总额		80万元	
		财政拨款	小计		80万元
			一般公共预算资金		80万元
			政府性基金预算		
	财政专户管理资金				
	国有资本经营预算				
	社保基金预算				
	上年结转资金				
	其他资金				
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
	资金总额		40万元	80万元	
立项必要性	根据省、南通市的要求和本市领导的意见,2024年我局继续派人常驻南京、北京应急处置突发事件。根据《关于做好越级进京访通道查控相关工作的通知》(通信联办(2020)85号),2024年继续增派人员去徐州、连云港等地值守。				
实施可行性	根据省、南通市的要求和本市领导的意见,2024年我局继续派人常驻南京、北京以及徐州连云港,劝返本市越级上访人员。				
项目实施内容	根据省、南通市的要求和本市领导的意见,2023年我局继续派人常驻南京、北京,劝返本市越级上访人员。根据《关于做好越级进京访通道查控相关工作的通知》(通信联办(2020)85号)2024年需继续增派人员去徐州等地查控。按照市政府《十七届市政府第三十次常务会议纪要》第5期通过的《关于实行驻外信访应急工作经费包干使用实施办法(送审稿)》精神,会议明确,市信访局正常驻外信访应急工作经费包干标准为:驻京580元/人·天、驻宁460元/人·天。根据《关于做好越级进京访通道查控相关工作的通知》(通信联办(2020)85号),2021年起增加去连云港徐州值班费用,另重大活动及应急增派人员需要经费。				
中长期目标	压降去省进京越级访、非访、集体访登记。				

年度目标		压降去省进京越级访，实现非访零登记，越级集访零登记。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	指标 1：立项程序规范性	定性	规范	规范
			指标 2：立项依据充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	指标 1：绩效目标合理性	定性	合理	合理
			指标 2：绩效目标确定性	定性	合理	合理
		资金投入	指标 1：资金分配合理性	定性	合理	合理
			指标 2：预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	指标 1：资金使用合规性	定性	合规	合规
			指标 2：资金到位率	数值	100%	100%
			指标 1：资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	指标 1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标 2：制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标 1：来信办理	定性	群众满意率达 95%以上	群众满意率达 95%以上
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	数值	100%	100%
效益指标	社会效益指标	指标 1：是否通过有效的工作压降越访数量	定性	是	是	
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	定性	满意	满意	

		社会效益	社会稳定性	稳定	稳定
		可持续发展指标	可持续发展性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%以上	群众满意度达到95%以上