

## 乌海市部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|                 |   |  |             |              |      |
|-----------------|---|--|-------------|--------------|------|
| 部门（单位）名称        |   | 乌海市信访局   |             |              |      |
| 通讯地址            |   | 乌海市海勃湾区学府街行政中心C座   |             |              |      |
| 部门（单位）预算绩效管理联系人 | 李杰  | 联系电话   | 18147300107 |              |      |
| 人员编制数           | 16  | 实有人数   | 17          |              |      |
| 部门（单位）职能        |   | （一）贯彻执行国家、自治区和乌海市有关信访工作的方针、政策；承办自治区党委政府和乌海市委、政府及领导同志交办的信访案件的督办、督办、转案等工作。负责 |             |              |      |
| 年度主要任务          | 任务名称  | 主要内容   | 预算金额（万元）    |              |      |
|                 |   |  | 总额          | 财政拨款         | 其他资金 |
|                 | 信访工作经费  | 政府常务会议纪要指出，信访工作事关发展  | 27          | 27           |      |
|                 | 特岗通讯费和特岗津贴  | 我局每年需要挂职、借调工作人员。按照市政   | 18          | 18           |      |
|                 | 社会化聘用人员经费   | 市信访局承担着大量市集体上访群众的接劝返   | 28          | 28           |      |
|                 | 外派人员生活补贴  | 按照自治区财政厅文件规定的待遇执行，离开   | 7           | 7            |      |
|                 | 信访储备金   | 按照《乌海市信访救助专项资金（储备金）使   | 60          | 60           |      |
| 金额合计            |   |  | 140         | 140          | 0    |
| 年度总体目标          | 目标1：切实保障信访联席会议办公室工作正常运转。目标2：依据相关要求，落实好值加班人员误餐、值班补贴发放工作；落实好信访工作人员（包括挂职等）特岗津贴及通讯费、驻京驻呼外派人员生活补贴等费用。目标3：保障社会化聘用人员经费及时到位，发放。 |  |             |              |      |
| 产出指标            | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值          |      |
|                 | 数量指标  |  | 项目实施数量      | ≥5项          |      |
|                 |   |  | 工资福利支出类别    | ≥6项          |      |
|                 |   |  | 商品和服务支出类别   | ≥7项          |      |
|                 |   |  | 个人和家庭的补助    | ≥1项          |      |
|                 |   |  | 三公经费支出类别    | ≥2项          |      |
|                 | 质量指标  |  | 项目实施完成率     | 100%         |      |
|                 |   |  | 工资福利足额发放    | 足额发放         |      |
|                 |   |  | 商品和服务支出准确率  | ≥90%         |      |
|                 |   |  | 个人和家庭的补助    | 足额发放         |      |
|                 |   |  | 三公经费控制率     | ≤100%        |      |
|                 | 时效指标  |  | 项目工作完成时间    | 2021年12月31日前 |      |
|                 |   |  | 部门工作完成时间    | 2021年12月31日前 |      |

|        |            |            |             |        |       |            |
|--------|------------|------------|-------------|--------|-------|------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标       | 项目实施成本     | ≤140万元      |        |       |            |
|        |            | 工资福利支出成本   | ≤255.51万元   |        |       |            |
|        |            | 商品和服务支出成本  | ≤16.1万元     |        |       |            |
|        |            | 个人和家庭的补助成本 | ≤0.08万元     |        |       |            |
|        |            | 三公经费成本     | ≤10.58万元    |        |       |            |
|        | 效益指标       | 经济效益指标     | 指标1:        |        |       |            |
|        |            |            | 指标2:        |        |       |            |
|        |            | 社会效益指标     | 维护社会稳定      | 有效维护   |       |            |
|        |            |            | 激励工作人员积极性   | 有效激励   |       |            |
|        |            |            | 保障部门正常运转    | 有效保障   |       |            |
|        |            |            | 保障职工生活水平    | 有效保障   |       |            |
|        |            |            | 保障人民群众的合法权益 | 有效保障   |       |            |
|        |            | 生态效益指标     | 指标1:        |        |       |            |
|        |            |            | 指标2:        |        |       |            |
|        |            | 可持续影响指标    | 保障部门持续正常运转  | 持续正常运转 |       |            |
|        |            |            |             |        |       |            |
|        | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 信访人员满意度     | ≥90%   |       |            |
|        |            |            | 信访局工作人员满意率  | ≥90%   |       |            |
|        | 部门负责人（签字）： |            | 填报人（签字）：    | 李杰     | 填报日期： | 2020-12-31 |