附件 1

曾都区信访局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区信访局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区信访局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区信访局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区信访局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区信访局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

(二) 负责群众服务大厅的运行管理。

(三) 负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

(四) 组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

(五) 负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

(六) 收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

(七) 负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

二、部门基本情况

目前，区信访局实有在职人员 7 人（行政人员 6 人，工勤人员 1 人），退休人员 3 人。

第二部分 曾都区信访局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年曾都区信访局收入预算总额 305.63 万元，其中：经费拨款（补助）305.63 万元，比 2022 年度 318.55 万元减少了 12.92 万元，减少 4%，原因是项目经费正常压减，与上年相比变化较小。

（二）支出预算情况

2023 年曾都区信访局支出预算总额 305.63 万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）305.63 万元，比 2022 年度 318.55 万元减少了 12.92 万元，减少 4%。原因是项目经费正常压减，与上年相比变化较小。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）257.53 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）24.53 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）13.16 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出（类）10.41 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 128.89 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 30.79 万、津贴补贴 22.56 万、奖金 38.92 万、住房公积金 10.41 万、基本养老保险 14.03 万元、医疗保险费 6.26 万、其他社会保障缴费 1.75 万元等。）

2. 商品和服务支出 17.27 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水电费 2.2 万、邮电费 0.7 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0.11 万、工会经费 0.9 万、福利费 1.05 万等。）

3. 对个人和家庭的补助支出 11.47 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 10.5 万元、其他对个人和家庭补助 0.97 万元）

4. 项目支出 148 万元。其中信访解难资金 36 万，网上信访工作经费 12 万，信访劝返，维稳经费 100 万。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 12.92 万元，其中基本支出增加 34.09 万元，项目支出减少 35 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费正常增加；项目支出减少的主要原因是本年度项目预算信访本级和接访中心分别预算，接访中心项目预算未在本级申请。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 305.63 万元，比去年预算 318.55 万元减少 12.92 万元，其中：基本支出 157.63 万元，比上年 123.54 万元增加 34.09 万元，项目支出 148 万元，比上年 195 万元减少 47 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费正常增加；项目支出减少的主要原因是本年度项目预算信访本级和接访中心分别预算，接访中心项目预算未在本级申请。

（四）政府性基金情况

2023 年曾都区信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年曾都区信访局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.27 万元，比去年预算数 17.32 万元减少 0.05 万元，降低 0.29%。本年度与上年度相比基本无变化。

（七）政府采购情况

本单位 2023 年曾都区信访局部门所属各单位未做政府采购。

（八）国有资产占用情况

曾都区信访局 2023 年初资产总额 30.77 万元，通用设备

20.56 万元，专用设备 0.24 万元，家具用具 9.96 万元。年末资产总额 37.35 万元，通用设备 26.54 万元，专用设备 0.24 万元，家具用具 10.20 万元。较上年增加 6.58 万元，通用设备比上年增加 5.95 万元，增加 23%，家具用具比上年增加 2%。本年新增了测温门禁系统，电脑打印机等通用设备和档案柜等家具用具。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区信访局“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年 0.23 万元减少 0.03 万元，同比减少 15%，主要原因是：本年度严格控制三公经费支出

其中因公出国（境）费 0 元，与上年相比无变化。

公务接待费 0.2 万元，比上年 0.23 万元减少 0.03 万元，同比减少 15%，主要原因是：本年度严格控制三公经费支出

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元，同比无变化

公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

第三部分 曾都区信访局 2023 年部门预算表

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	305.63	157.63	148.00			
201	一般公共服务支出	257.53	109.53	148.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	257.53	109.53	148.00			
2010301	行政运行	109.53	109.53	0.00			
2010308	信访事务	148.00	0.00	148.00			
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00			
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00			
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00			
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00			
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	305.63	一、本年支出	305.63
(一) 一般公共预算拨款	305.63	(一) 一般公共服务支出	257.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	24.53
		(八) 卫生健康支出	13.16
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	10.41
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	305.63	支出总计	305.63

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	305.63	157.63	140.37	17.27	148.00
201	一般公共服务支出	257.53	109.53	92.26	17.27	148.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	257.53	109.53	92.26	17.27	148.00
2010301	行政运行	109.53	109.53	92.26	17.27	0.00
2010308	信访事务	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	157.63	140.37	17.27
301	工资福利支出	128.89	128.89	0.00
30101	基本工资	30.79	30.79	0.00
30102	津贴补贴	22.56	22.56	0.00
30103	奖金	38.92	38.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	10.41	10.41	0.00
302	商品和服务支出	17.27	0.00	17.27
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.99	0.00	1.99
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.11	0.00	0.11
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	5.62	0.00	5.62
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.47	11.47	0.00
30302	退休费	10.50	10.50	0.00
30307	医疗费补助	0.97	0.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
023	普都区信访局		305.63	305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	普都区信访局本级		305.63	305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	普都区信访局本级	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000100	基本工资	普都区信访局本级	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效工资	普都区信访局本级	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000101	绩效工资	普都区信访局本级	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特设)津贴	普都区信访局本级	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000102	岗位(特设)津贴	普都区信访局本级	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴	普都区信访局本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000103	保留津贴	普都区信访局本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴	普都区信访局本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000104	通讯补贴	普都区信访局本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴	普都区信访局本级	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000105	在职人员物业补贴	普都区信访局本级	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴	普都区信访局本级	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000106	在职人员住房补贴	普都区信访局本级	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴	普都区信访局本级	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000107	交通补贴	普都区信访局本级	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金	普都区信访局本级	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000110	一次性奖金	普都区信访局本级	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	普都区信访局本级	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000112	基本养老保险缴费	普都区信访局本级	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	普都区信访局本级	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000113	基本医疗保险缴费	普都区信访局本级	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助	普都区信访局本级	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000114	公务员医疗补助	普都区信访局本级	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	普都区信访局本级	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000115	住房公积金	普都区信访局本级	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险	普都区信访局本级	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000116	退休人员医疗保险	普都区信访局本级	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效工资	普都区信访局本级	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000103	基础绩效工资	普都区信访局本级	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖	普都区信访局本级	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000104	年度考核奖	普都区信访局本级	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位序列核定绩效	普都区信访局本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000105	事业单位序列核定绩效	普都区信访局本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助	普都区信访局本级	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000128	退休人员公务员医疗补助	普都区信访局本级	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹过渡补贴	普都区信访局本级	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023R00000107	退休人员统筹过渡补贴	普都区信访局本级	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用	普都区信访局本级	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023Y00000103	在职人员公用	普都区信访局本级	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴	普都区信访局本级	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023Y00000104	公务交通补贴	普都区信访局本级	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费	普都区信访局本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023Y00000106	女同志卫生费	普都区信访局本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类	普都区信访局本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023Y00000100	信访解聘资金	普都区信访局本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023Y00000102	网上信访工作经费	普都区信访局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	未编支出项目	普都区信访局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322023Y00000100	信访劝导、维稳经费	普都区信访局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 预算绩效情况

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度)

部门名称		首都区信访局					
填报人		吕雷	联系电话	0082294			
部门职能概述		贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众办实事。					
人员基本情况		实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)			
		7	7	0			
部门整体资金情况 (万元)		总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)	
		收入构成	财政拨款	308.63	318.66	-12.92	
			其他资金	0	0	0	
			合计	308.63	318.66	-12.92	
		支出构成	基本支出	187.63	123.66	34.09	
			项目支出	148	198	-47	
合计	308.63		318.66	-12.92			
年度整体绩效目标		区信访局主要承担接待群众来访、组织开展部门联合接访、解决信访积案、接待困难信访群众、协调群众到市、赴省、进京上访接待处置等工作。					
年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
			公共服务	登录网上信访件	不少于1880		
				接待进京上访群众	120人次		
				防止进京非访人数	少于20人次		
				驻京值守天数	360天		
				驻汉值守天数	300天		
				解决信访积案	30件		
				慰问困难信访群众	40人次		
				接待群众来访人次	1880人次以上		
			完成上级交办案件	110件			
	召开协调会议	60场以上					
	公共管理						
	公共产品						
年度绩效目标	效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
			经济效益				
				社会效益	答复网上来信不少于180件	答复率100%	
					网上信访事项办结率	全年办结	
			生态效益	全区信访平稳可控	平稳可控		
			可持续发展				
	社会公众或服务对象满意度		行数不够，可以增加				

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
驻京劝返经费	群众到北京信访,驻京驻汉工作人员引导其合法表达个人诉求	群众到北京信访,驻京驻汉工作人员引导其合法表达个人诉求	产出指标	数量指标	接待进京上访群众	≥	120	人次				
					防止进京非访人数	≤	20	人次				
					驻京值守天数	≥	350	天				
					驻汉值守天数	≥	300	天				
				质量指标	接待进京上访群众	≥	120	人次				
					防止进京非访人数	≤	20	人次				
				时效指标								
				成本指标								
			效益指标	经济效益指标	驻京值守天数	≥	350	天				
					驻汉值守天数	≥	300	天				
				社会效益指标								
				生态效益指标								
				可持续影响指标								
				社会公众或服务对象满意度指标								

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
信访解难资金	解决信访积案,维稳困难信访群众	解决信访积案,维稳困难信访群众	产出指标	数量指标	解决信访积案	≥	30	件		
					维稳困难信访群众	≥	40	人次		
				质量指标	解决信访积案	≥	30	件		
					维稳困难信访群众	≥	40	人次		
				时效指标						
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
可持续影响指标										
社会公众或服务对象满意度指标										

项目支出绩效目标申报表												
(2023年度)												
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
网上信访工作经费	回复网上来信,处理“阳光”信访信息系统中的交办、转办件。登录信访案件,保持网上信访渠道畅通	回复网上来信,处理“阳光”信访信息系统中的交办、转办件。登录信访案件,保持网上信访渠道畅通	产出指标	数量指标	登录信访件	≥	1500	件				
				质量指标	回复网上来信	≥	100	百分率				
					网上信访渠道畅通	≥	365	天				
			效益指标	经济效益指标								
					回复网上来信	≥	100	百分率				
					网上信访渠道畅通	≥	365	天				
				社会效益指标								

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为接待群众来访，信访劝返维稳，维稳困难信访群众，网上信访。年度目标为接待群众来访，信访劝返维稳，维稳困难信访群众，网上信访。

2、长期目标 1：接待群众来访，具体指标设置为：

产出指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，召开协调会议大于 50 场，指标设立依据是历史标准。

效益指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

长期目标 2：信访劝返，维稳，具体指标设置为：

产出指标：驻汉值守天数大于 300 天，驻京值守天数大

于 350 天，防止进京上访人数大于 20 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：驻汉值守天数大于 300 天，驻京值守天数大于 350 天，防止进京上访人数大于 20 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

长期目标 3：维稳困难信访群众，具体指标设置为：

产出指标：解决信访集案 30 件，慰问困难信访群众 40 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：解决信访集案 30 件，慰问困难信访群众 40 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：慰问困难信访群众满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

长期目标 4：网上信访，具体指标设置为：

产出指标：登录信访案件大于 1800 件，回复网上来信率达到 100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：登录信访案件大于 1800 件，回复网上来信率达到 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：网上信访畅通率满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

3、年度目标 1：接待群众来访，具体指标设置为：

产出指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，召开协调会议大于 50 场，指标设立

依据是历史标准。

效益指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

年度目标 2：信访劝返，维稳，具体指标设置为：

产出指标：驻汉值守天数大于 300 天，驻京值守天数大于 350 天，防止进京上访人数大于 20 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：驻汉值守天数大于 300 天，驻京值守天数大于 350 天，防止进京上访人数大于 20 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

年度目标 3：维稳困难信访群众，具体指标设置为：

产出指标：解决信访集案 30 件，慰问困难信访群众 40 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：解决信访集案 30 件，慰问困难信访群众 40 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：慰问困难信访群众满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

年度目标 4：网上信访，具体指标设置为：

产出指标：登录信访案件大于 1800 件，回复网上来信率达到 100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：登录信访案件大于 1800 件，回复网上来信率达到 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：网上信访畅通率满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“信访解难资金项目”主要内容是：主要用于化解年代久远、责任主体缺失，或信访人诉求合理（基本合理）、生活困难，信访人明确表示接受信访解难救助后息访罢诉的信访积案。该类信访积案化解难度大，通过信访解难救助可以解决一大批长期拖而未决的信访案件。2023 年预算安排 50 万元，其中：50 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：信访解难资金：2023 年预计预算 50 万元（上级规定地方匹配资金为 50 万元，实际每年据实使用，一般不到 50 万元）中期 25 万。

3、项目绩效指标设置情况：

维稳困难信访群众，具体指标设置为：

产出指标：解决信访集案 30 件，慰问困难信访群众 40 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：解决信访集案 30 件，慰问困难信访群众 40 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：慰问困难信访群众满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

2、“网上信访工作经费”主要内容是：网上信访是信访工作的重要组成部分，实行网上信访首先需要首先需要进行信访

网络接入，专用设备购置和维护。为常年性项目。

网上信访，具体指标设置为：

产出指标：登录信访案件大于 1800 件，回复网上来信率达到 100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：登录信访案件大于 1800 件，回复网上来信率达到 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：网上信访畅通率满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

3、“信访劝返维稳经费”主要内容是：该预算经费主要用于处置重大节假日、会议、大型活动期间及重大敏感期间上访群众的接访劝返、以及因重大信访问题导致的群体性事件处置工作。

维稳困难信访群众，具体指标设置为：

产出指标：驻汉值守天数大于 300 天，驻京值守天数大于 350 天，防止进京上访人数大于 20 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：驻汉值守天数大于 300 天，驻京值守天数大于 350 天，防止进京上访人数大于 20 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

4、“接访中心工作经费”主要内容是：接访中心日常办公费。

产出指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群

众人次大于 1850 人次，召开协调会议大于 50 场，指标设立依据是历史标准。

效益指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。