

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	473.80	一、一般公共服务支出	418.40
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	473.80	本年支出合计	473.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	473.80	支出总计	473.80

部门预算收入总表

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	473.80	473.80	473.80							
2	201	一般公共服务支出	418.40	418.40	418.40							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.40	418.40	418.40							
4	2010308	信访事务	418.40	418.40	418.40							
5	208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	36.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	33.45							
7	2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	19.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00							
9	20808	抚恤	2.95	2.95	2.95							
10	2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	2.95							
11	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
12	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
14	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00							
15	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
16	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
17	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

部门预算支出总表

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	473.80	172.56	301.24			
2	201	一般公共服务支出	418.40	117.16	301.24			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.40	117.16	301.24			
4	2010308	信访事务	418.40	117.16	301.24			
5	208	社会保障和就业支出	36.40	36.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
7	2080501	行政单位离退休	19.45	19.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
9	20808	抚恤	2.95	2.95				
10	2080801	死亡抚恤	2.95	2.95				
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
12	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
13	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
14	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00				
15	221	住房保障支出	12.00	12.00				
16	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
17	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

部门预算财政拨款收支总表

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	473.80	一、一般公共服务支出	418.40	418.40		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.40	36.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	473.80	本年支出合计	473.80	473.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	473.80	支出总计	473.80	473.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	473.80	172.56	301.24
2	201	一般公共服务支出	418.40	117.16	301.24
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.40	117.16	301.24
4	2010308	信访事务	418.40	117.16	301.24
5	208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	
7	2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
9	20808	抚恤	2.95	2.95	
10	2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	12.00	12.00	
16	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
17	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	172.56	155.56	17.00
2	301	工资福利支出	133.16	133.16	
3	30101	基本工资	52.00	52.00	
4	30102	津贴补贴	23.20	23.20	
5	30103	奖金	24.44	24.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	12.00	12.00	
11	302	商品和服务支出	17.00		17.00
12	30201	办公费	1.66		1.66
13	30205	水费	0.20		0.20
14	30206	电费	1.50		1.50
15	30207	邮电费	3.60		3.60
16	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	6.90		6.90
18	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
19	303	对个人和家庭的补助	22.40	22.40	

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	19.45	19.45	
21	30304	抚恤金	2.95	2.95	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

202 赵县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.5	3.5		
2	“三公”经费小计	3.5	3.5		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.5	3.5		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.5	3.5		
9	三、公务接待费				

赵县信访局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县信访局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责处理全县通过信访渠道给县领导同志的来信来电，接待来访。
- （二）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题。
- （三）向乡镇和县直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
- （四）综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。
- （五）综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的制度，推动县委、县政府关于信访工作部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各乡镇、办事处、县直有关部门的信访工作。
- （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。
- （七）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
- （八）宣传信访工作的有关法规和政策。
- （九）承担县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入473.8万元，其中：一般公共预算收入473.8万元，基金预算收入0万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算473.8万元，其中基本支出172.56万元，包括人员经费155.56万元和日常公用经费17.00万元；项目支出301.24万元，主要为信访维稳基金60万元、搬迁修缮工程和空气能源热泵空调工程63万元，重要会议信访值班、赵县群众工作中心运行经费、突发事件信访值班、信访保障工作、信访宣传费、北京值班公安工作队及信访工作队工作经费、信访督查、复查复核、听证费、劳务派遣人员费用（共6人）经费共155.08万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排473.8万元，较2022年预算增加37.13万元，其中：基本支出减少41.67万元，主要为人员减少，正常公用经费和人员经费支出减少；项目支出增加50.74万元，主要增加搬迁修缮工程和空气能源热泵空调工程经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排17万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

其中办公费1.66万元、水费0.20万元、电费1.50万元、邮电费3.60万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用6.90万元、其他商品和服务支出0.64万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年减少0.5万元，减少12.5%。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费3.5万元，比上年安排减少0.5万元，原因是公车更换为新能源减少汽油使用。
- 3、公务接待费0万元。与上年一致，无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- （一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- （二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

(三) 协调处理重要信访事项；

(四) 督促检查信访事项的处理；

(五) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

(六) 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(七) 受县政府信访事项复查复核委员会的委托，负责应由县政府复查复核信访事项的受理、交办、督导、审核及上报备案工作，办理应由县政府复查复核的信访事项和县复查复核委员会交办、转办的代县政府复查复核的信访事项。

(八) 在县群众工作领导小组领导下，具体协调指导、组织推进全县群众工作，用群众工作统揽改善和保障民生、信访、维护社会稳定等各项工作，化解社会矛盾，服务人民群众，促进社会和谐，为推动经济社会又好又快发展创造良好环境。

(九) 承办县委、县政府交办的其它事宜，完成领导交办的各项工作任务。

(二) 分项绩效目标

1、信访业务办理；

工作活动绩效目标：畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

工作活动绩效指标：

(1)信访事项按期结案率；

绩效指标解释：年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例。

绩效指标评价标准：优 \geq 80%、良 \geq 75%、中 \geq 70%、差 $<$ 70%；

(2)信访事项受理及时率；

及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例；

绩效评价指标标准：优 \geq 80%、良 \geq 75%、中 \geq 70%、差 $<$ 70%；

2、处置非访、突发性及群体性事件；

工作活动绩效目标：妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

工作活动绩效指标：

(1)信访事项按期结案率；

绩效指标解释：年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例。

绩效评价指标标准：优 \geq 80%、良 \geq 75%、中 \geq 70%、差 $<$ 70%；

(2)信访事项受理及时率；

及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例；

绩效评价指标标准：优 \geq 80%、良 \geq 75%、中 \geq 70%、差 $<$ 70%；

3、信访事项督查、复查复核、听证；

工作活动绩效目标：推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。

工作活动绩效指标：

(1)督办信访案件数；

反映年度督办案件数量（次）。

绩效评价指标标准：优 \geq 8、良 \geq 7、中 \geq 6、差 $<$ 6

(2)解决特殊信访疑难问题件数；

反映年度特殊信访疑难问题解决数量（件）；

绩效评价指标标准：优 ≥ 8 、良 ≥ 7 、中 ≥ 6 、差 < 6

4.其他综合事务管理

工作活动绩效目标：进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。

工作活动绩效指标：其他各项综合实务工作完成率。

其他各项综合实务工作完成情况占其他各项综合实务工作任务的比例。

绩效评价指标标准：优 100%、良 $\geq 95\%$ 、中 $\geq 90\%$ 、差 $< 90\%$ 。

（三）工作保障措施

赵县信访局实现本年度发展规划目标的保障措施

（一）深入开展信访隐患排查化解

按“属地管理，分级负责”的原则，充分发挥乡镇、办事处群众工作站、村（社区）群众工作室的作用，进一步加强信访隐患排查化解工作，明确各单位负责排查工作的领导和具体责任人，把排查工作落实到人，从排查发现、落实责任、化解销号都明确专人负责，紧紧盯住群众反映强烈的不作为、慢作为、乱作为问题，不断提高排查化解率。最大限度把矛盾化解在基层，切实从源头预防和减少信访问题发生。

（二）加强重点领域专项治理工作

继续对房地产、涉军群体、传统利益群体、涉众型经济犯罪受害利益群体、企事业单位改制职工利益问题等重点领域的信访问题开展专项治理，及早研究，及时答复，尽快解决。同时，加强日常监管，及时发现、制止和查处违法违规行为，积极预防新矛盾、新问题的发生，更好维护群众合法权益，又确保符合法治精神，做到于法有据。

（三）建立引导群众依法逐级上访的机制

规范来访受理办理工作、引导群众依法逐级走访，对应到下级职能部门反映诉求的，或者下级职能部门正在处理且未超出法定处理期限的，或者信访事项已经终结的，不予受理，引导信访人依法逐级有序信访，营造良好信访秩序。

（四）完善初信初访办理

高度重视初信初访工作，严格落实首办责任制，明确联系人，做到一周一联系，即时通报办理进展情况，了解信访人动态，做好思想教育疏导工作。按照“谁主管、谁负责”的要求，各职能部门切实承担起化解职责范围内信访问题的责任，依法按政策处理信访事项，提高初信初访一次性办结率，防止出现“初转重”、“信转访”。

（五）着力化解信访积案

发扬“钉钉子”的精神，继续组织开展化解信访积案专项行动，重点围绕省市及以上交办的超期未结和结案未息诉的信访事项，切实下大力做到按期化解。对长期得不到化解的积案，调整办案力量，盯办、啃掉一批“骨头案”。

（六）加强法制宣传，依法对信访人员违法行为进行处置

加大《信访条例》等法律法规的宣传力度，在全县营造依法行政、依法办事、依法信访的良好氛围，通过运用社会力量和民间声音抑制不理性、不合法行为，教育引导人民群众以理性合法的手段表达利益诉求。对无理取闹、缠访闹访、丢丑闹事的信访老户和围堵冲击政府办公场所造成恶劣影响的首要骨干人员及进京非正常上访的劝返人员等，依法

予以训诫、警告、拘留等手段，纠正一些上访人员信“访”不信“法”，信“闹”不信“理”的错误认识和行为，形成“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序。

（七）建立完善我县信访信息系统

依托省信访信息系统，实现网上信访、办信、接访等信访业务全覆盖，受理、办理、复查复核、评价等工作过程全覆盖，职能部门等工作范围全覆盖，实行办理过程和结果可查询、可跟踪、可督办、可评价，增强信访工作的透明度和公正性。坚持让数据多跑腿、群众少跑路，优化网上信访工作流程，进一步提高工作效率，缩短办理周期，最大限度降低群众信访成本。

（八）深化信访工作信息化应用

着力做好网上信访信息系统的教育培训、普及应用工作，将信访业务工作流程进行数字化运转，实现全过程的跟踪、问效和查究。加强信访数据研判、应用，深入开发数据资源，及时研判信访形势、了解群众诉求、排查矛盾纠纷、评估工作实效、预测趋势走向，向党委、政府及有关部门提出有针对性、预见性和建设性的意见建议，提升信访部门服务决策的能力和水平。

（九）切实加强干部作风和能力建设

广泛开展信访干部培训，系统学习业务知识和法律知识，提高信访干部能力素养，在广大党员干部中切实树立人民的利益高于一切、人民的疾苦急于一切、人民的呼声先于一切的观念，进一步转变干部作风，加强党和政府同人民群众的血肉联系。不断提高信访工作的规范化水平，确保信访问题得到及时妥善处理，避免因工作不规范人为制造矛盾，导致群众上访。

（十）依法行政，提高党和政府的公信力

一方面，各级各部门要严格遵守法律法规，将国家政策法规不折不扣地贯彻落实到位，让群众真正体会到惠民政策的好处。另一方面，要坚持依法按政策解决信访问题，既要加大问题处理的力度，又要防止为一时解决问题，任意突破政策和法律的底线。避免因执行政策不连续、不到位而引发新的信访问题。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、搬迁修缮工程和空气能源热泵空调工程绩效目标表

绩效目标	1. 按期完成房屋修缮搬迁工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	520 平米	修缮建筑面积
	质量指标	房屋修缮验收通过率 (%)	房屋修缮验收通过率 (%)	100%	房屋修缮验收通过率 (%)
	时效指标	设施修缮响应时间	设施修缮响应时间	<10 天	设施修缮响应时间
	成本指标	预算项目修缮成本控制	预算项目修缮成本控制	100%	预算项目修缮成本控制
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	提高工作效率
	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

2、北京值班公安工作队及信访工作队工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 吸收可行建议，改进信访工作；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访案件复查率	信访案件复查率	<40%	省信访局《信访工作考核办法》
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥95%	省信访局《信访工作考核办法》
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	<95%	省信访局《信访工作考核办法》
	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥95%	省信访局《信访工作考核办法》
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥100%	省信访局《信访工作考核办法》
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	省信访局《信访工作考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	年度工作计划

3、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	98%	实际发放情况

4、突发事件信访值班、信访保障工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	省信访局《信访工作考核办法》
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	成本指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	≥90%	年度工作计划

5、推进信访工作机构法律、心理咨询服务和信访事项公开评议经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	省信访局《信访工作考核办法》
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	成本指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	≥90%	年度工作计划

6、信访督查、复查复核、听证等费用绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	省信访局《信访工作考核办法》
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	成本指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	≥90%	年度工作计划

7、信访维稳基金（化解信访积案、解决疑难杂症）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	省信访局《信访工作考核办法》
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	成本指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	≥90%	年度工作计划

8、信访宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	质量指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	省信访局《信访工作考核办法》
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局《信访工作考核办法》
	成本指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	≥90%	年度工作计划

9、信访值班经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督办信访案件数	反映年度督办案件数量（次）	≥200 件	省信访局《信访工作考核办法》
	质量指标	信访案件复查率	复查案件数量占信访事项数量的比例	≤40%	省信访局《信访工作考核办法》
	时效指标	督办信访案件数	反映年度督办案件数量（次）	≥200 件	省信访局《信访工作考核办法》
	成本指标	信访案件复查率	复查案件数量占信访事项数量的比例	≤40%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<30%	省信访局《信访工作考核办法》
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	<80%	省信访局《信访工作考核办法》
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<30%	省信访局《信访工作考核办法》
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	<80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	非常满意、满意、一般、差	省信访局《信访工作考核办法》

10、赵县群众工作中心运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

2023年，赵县信访局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

202 赵县信访局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为141.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

202 赵县信访局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		141.77
1、房屋（平方米）	512.21	82.98
其中：办公用房（平方米）	512.21	82.98
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		46.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

