**阜平县信访局2023年单位预算信息公开**

[一、阜平县信访局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

单位预算收支总表

| 202阜平县信访局 | | 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 | 185.62 | 一、一般公共服务支出 | 152.80 |
| 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 | 15.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.98 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.97 |
| 21 | 本年收入合计 | 185.62 | 本年支出合计 | 185.62 |
| 22 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 23 | 收入总计 | 185.62 | 支出总计 | 185.62 |

单位预算收入总表

| 202阜平县信访局 | | | | | 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 | 185.62 | 185.62 | 185.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.80 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 152.80 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 152.80 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 202阜平县信访局 | | | 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 | 152.80 | 75.15 | 77.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.80 | 75.15 | 77.65 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 152.80 | 75.15 | 77.65 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 202阜平县信访局 | | | 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 | 185.62 | 一、一般公共服务支出 | 152.80 | 152.80 |  |  |
| 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 | 15.88 | 15.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 185.62 | 本年支出合计 | 185.62 | 185.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 185.62 | 支出总计 | **185.62** | **185.62** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202阜平县信访局 | | | 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 | 152.80 | 75.15 | 77.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.80 | 75.15 | 77.65 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 152.80 | 75.15 | 77.65 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 15.88 | 15.88 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.59 | 2.59 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.29 | 13.29 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.66 | 1.66 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.97 | 9.97 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.97 | 9.97 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.97 | 9.97 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.97 | 9.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202阜平县信访局 | | | 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** | 107.97 | 93.19 | 14.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 89.51 | 89.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.77 | 32.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.47 | 16.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.62 | 9.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.29 | 13.29 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.66 | 1.66 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.97 | 9.97 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.78 |  | 14.78 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.74 |  | 7.74 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.69 | 3.69 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 202阜平县信访局 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202阜平县信访局 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 202阜平县信访局 | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

”第一部注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

阜平县信访局2023年单位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，现将阜平县信访局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）提出全县信访工作思路，拟定信访工作规范性文件。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，协调督办信访案件解决，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地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。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家和省、市信访局处理阜平县群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（八）承担阜平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。

（九）完成国家、省、市信访局和县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 阜平县信访局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入185.62万元，其中：一般公共预算收入152.80万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金其他收入0万元，上年结转结余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，反映阜平县信访局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算185.62万元，其中基本支出107.97万元，包括人员经费93.19万元和日常公用经费14.78万元；项目支出77.65万元，分别为劳务派遣人员经费和整合资源联合办公经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排185.62万元，较2022年（199.67万元）预算减少14.05万元，其中：基本支出减少13.15万元，主要是有人员退休，人员经费减少；项目支出减少0.9万元，主要是减少了整合资源联合办公开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排14.78万元，主要用于差旅、邮电、办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比，减少3万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实《信访条例》为基准，以持续开展重信治理、积案化解攻坚、初访办理和重点领域重点问题专项治理、依法信访宣传为重点，以领导接访、引导网上信访为抓手，狠抓问题解决，规范信访秩序，保障国家、省、市、县重大活动的顺利进行，力争实现到北京非接待场所、进京和赴省集访和极端事件零指标，严格控制进京访，确保全县社会大局和谐稳定。

1、全力打造效能信访：及时受理率、按照答复率达到100%，群众满意率达到90%。到北京非接待场所、进京和赴省集访和极端事件为零；将大量群众走访吸附在县内,实现进京、赴省单户访较去年下降3.33%目标。

2、全力打造阳光信访：信访信息系统互通互联，开通网上信访渠道，让群众足不出户就能表达利益诉求，网上信访件可跟踪、可查询，实现网上信访占走访的50%。

3、全力打造责任信访：砸实工作责任，积极协调解决群众合理诉求，初信初访化解率达到70%，有效遏制重复信访：重复信访较去年下降34.65%。

（二）分项绩效目标

1、产出指标：

(1) 信访事项及时受理率:按照相关规定和业务流程，及时受理群众来信、来访、越级上访和网上信访的信访案件，有效处理群众到市、赴省、进京上访的数量占全部信访量的比率。此指标值需≥80%。

(2) 群体性事件成功处置率：协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；成功处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件的比率。此指标值需≥85%。

(3) 信访事项按期办结率： 按照相关规定和业务流程，按期办结来信、来访、上级交办的信访案件以及信访积案数占全部信访案件的比率。此指标值需≥80%。

(4) 预算完成率： 本年度部门的实际支出经费金额占年初财政预算批复金额的比率。此指标值需≥75%。

2、效益指标：

(1) 维护社会稳定率： 通过项目的开展，资金的拨付与使用，保障人员工资保险，保障信访业务工作正常开展，维护社会稳定的情况。此指标值需≥85%。

(2) 工作效率提升率：通过项目的开展，资金拨付使用，保障人员工资保险按时足额发放，保障群众工作中心的正常办公运转，提高信访干部业务能力；改进信访工作；提高信访信息化应用水平，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。此指标值需≥85%。

(3) 信访事项办理满意率： 通过信访人对案件办理情况的满意度测评工作的开展，满意案件数占参评价案件数的比率。此指标值需≥70%。

(4) 群众认可率：群众对实行网上信访、一站式接待、约访、领导公开接访等信访形式的认可程度。此指标值需≥85%。

3、群众满意率：通过抽样调查的方式，对来访群众进行问卷调查，来访群众对服务质量和信访案件办理的满意程度。此指标值需≥80%。

（三）工作保障措施

1、规范群众工作运行，完善群众工作中心各项内部管理机制。

一是强化窗口接访。整合自然资源和规划、农业农村和水利、民政、退役军人事务、交通、教体、人社、发改及政法各部门行政司法资源，常设综合接访、城建、社会事务、民生保障、农业农村、涉法涉诉、退役军人事务等9个专门接访窗口，根据需要适时增加农民工欠薪上访专门接访窗口。完善“一站式接待”、“一厅式办理”、“一揽子解决”，打造效能信访。

二是完善工作网络。健全和完善乡镇、村群众工作站、工作室工作网络，形成以县工作中心为统领，以乡镇群众工作站为阵地，以村级群众工作室为基础的三级群众工作网络。

三是提升服务能力。以党史学习教育为契机，强化党史学习教育和业务培训，将党史学习教育成果转化成为“我为群众办实事”的内在动力。强化作风建设，开展文明服务和群众满意窗口创建活动，坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”的衙门作风现象的发生。

四是强化内部管理。统筹安排协调各单位入驻人员、劳务派遣人员工作秩序，做好工作中心水、电、暖、网络通讯等各项正常办公所需的经费保障，严格规范管理，提高工作效能，建立便民、高效、务实的新机制，确保群众工作中心高效运转。

2、强化矛盾调处

一是建立矛盾纠纷排查调处长效机制。及时、就地高效解决群众合理诉求。实行部门调处（一级）、群众工作中心（联席办）调处（二级）、群众工作委员会（联席会议）调处（三级）三级调处，及时就地解决群众合理诉求。与司法局共同建设行政调解中心，规范管理。

二是完善领导干部公开接访。建立县级党政领导轮流公开接访制度，每天安排一名党政领导到群众工作中心公开接访，同时将法、检两长纳入访范围；特殊时期推行主要领导轮流接访，政法各部门班子成员陪同接访。同时重点推行重点约访、专题接访。

三是砸实工作责任。推行县、乡、村三级责任捆绑机制：突出县级领导包联责任：实行县级领导包乡镇、分管部门；突出乡镇部门主体责任：坚决落实属地管理、“谁主管谁负责”原则，看好自己的门、办好自己的事、管好自己的人；突出村级第一道防线责任：将村干部绩效工资与信访稳定工作挂钩。推行初信初访首办责任制，问题不化解，责任不脱钩。

四是强化问题化解。持续开展重复信访专项治理和信访积案化解攻坚行动；扎实推进化解涉房地产领域信访突出问题和拖欠农民工工资信访突出问题专项治理工作，确保积案归零、清仓见底，实现“减存量、消重案、控增量、防变量”目标。

3、引导网上信访

将信访信息系统纵向连通到乡镇、社区，横向连通到县直部门，开通“阜平信访微信公众号”，通过广泛宣传，引导群众通过网上信访表达意愿，做到可投诉、可跟踪、可查询，公开透明。逐步将网上信访打造成群众表达意愿的主渠道。

4、强化应急处置

强化预防的应急处置，做到早发现、早介入、早控制、早化解，努力将矛盾化解在萌芽状态，将群众稳定在当地。

一是坚持长效驻京 、省值班机制。继续完善由信访牵头，公安及相关部门参与，按照北京日常不低于8人、省会不低于2人的标准，特殊时期适当增加的原则，建立驻京、赴省值班工作的长效机制，费用由财政保障，全力做好全国、省、市“两会”，党和国家其他重大活动及县内各类重大活动的信访保障工作。建立特殊时段涿州、涞水、定州、保定及暑期北戴河值班工作长效机制，有效遏制越级上访和进京非访。

二是强化源头防控。建立动态排查机制，坚持日常排查和随机排查相结合，对排查出的隐患全部落实工作责任，限期化解。确保“小事不出村、大事不出乡、难事不上交”。

5、强化依法信访宣传

定期组织开展依法信访宣传活动，通过印制《规范信访秩序手册》、“明白纸”，张贴典型案例、微信公众号以布等多种形式广泛宣传信访法规，做到全覆盖、高频次。使信访信访、违法追究的原则深入人心，家喻户晓。

**第二部分 专项资金绩效目标**

1.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001阜平县信访局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000048100019 | | 项目名称 | 劳务派遣人员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 通过足额发放劳务派遣人员的工资和社保缴纳，保障劳务派遣人员配合其他工作人员完成群众工作中心的联合接访相关业务工作，全心全意为人民服务，提高业务能力，提高来访群众满意率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放劳务派遣人员的工资和社保缴纳，保障劳务派遣人员配合其他工作人员完成群众工作中心的联合接访相关业务工作，全心全意为人民服务，提高业务能力，提高来访群众满意率。  2.按时发放劳务派遣人员的工资和各项保险。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员工资发放人数 | 劳务派遣人员工资保险发放人数占应发放人数的比率 | ≥90是否按照劳务派遣人员到岗情况保证工资保险发放人数 | 按照单位花名册、考勤表情况制定工资表 |
| 质量指标 | 工资保险足额发放率 | 劳务派遣人员工资保险足额发放金额占应发放金额的比率 | ≥95是否按照有关部门要求足额发放劳务派遣人员工资保险 | 按照人社局、各保险所以及财政局相关要求审批发放足额金额 |
| 时效指标 | 工资保险支付及时率 | 劳务派遣人员工资保险是否及时发放 | ≥80是否按照有关部门要求及时发放劳务派遣人员工资保险 | 按照人社局、各保险所以及财政局相关要求按时发放 |
| 成本指标 | 资金是否足额申请到位 | 劳务派遣人员工资保险是否足额申请到位 | ≥80是否按照有关部门要求及时申请劳务派遣人员各项资金 | 按照有关部门要求是否足额申请工资保险金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证人员待遇落实情况 | 保证劳务派遣人员待遇落实 | ≥85是否按照有关部门要求进行工资调整以及各种待遇落实 | 按照有关部门要求进行人员待遇落实 |
| 经济效益指标 | 本职工作完成率 | 能够按时按质按量完成本单位各项工作任务 | ≥80对出勤率和工作任务完成质量情况综合考量 | 根据劳务派遣人员在群众工作中心的职能工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提高劳务派遣人员生活水平情况 | 按时足额发放工资，保障劳务派遣人员的生活水平 | ≥90能否保障劳务派遣人员生活质量 | 根据劳务派遣人员生活质量综合考评 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展情况 | 保障社会发展 | ≥90通过合理薪酬保障劳务派遣人员生活稳定 | 根据劳务派遣人员对工资薪酬合理性考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对劳务派遣人员工作情况满意率 | 以调查问卷方式，调查来访群众对工作人员工作服务的满意程度 | ≥85通过抽查问卷的方式，调查对工作人员工作服务的满意程度 | 来访群众对劳务派遣人员信访工作服务的满意程度,调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 |

2.群众工作中心整合资源联合办公绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001阜平县信访局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00025610001L | | 项目名称 | 群众工作中心整合资源联合办公 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.65 | 其中:财政资金 | 22.65 | 其他资金 |  |
| 保障信访各项工作正常运转，实现“一站式接待”、“一厅式办理”、“一揽子解决”的接访工作态势，打造阳光信访、效能信访，为全县信访稳定做好保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障信访各项工作正常运转，实现“一站式接待”、“一厅式办理”、“一揽子解决”的接访工作态势，打造阳光信访、效能信访，为全县信访稳定做好保障。  2.保障整合资源联合办公经费按时发放与使用. | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金能否保障各项日常工作的正常运行 | ≥85资金能否保障各项日常工作的正常运行 | 资保障各项日常工作正常运行的比率 |
| 质量指标 | 资金拨付正确率 | 资金是否能够按照科目正确拨付使用 | ≥80资金是否能够按照科目正确拨付使用 | 资金按照科目正确拨付使用的比率 |
| 成本指标 | 资金申请率 | 资金是否能够正常申请到位 | ≥80资金是否能够正常申请到位 | 资金正常申请情况 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金是否按时拨付使用 | ≥70资金及时支出情况占资金拨付情况的比率 | 资金及时支出情况占资金拨付情况的比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时受理群众来信来访率 | 资金能否保障及时受理群众来信来访 | ≥85及时受理群众来信、来访、网上信访以及越级访情况 | 及时受理群众来信、来访、网上信访以及越级访情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障信访业务工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥90保障信访业务工作顺利进行 | 通过拨付资金保障信访业务工作顺利进行 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 能否得到广大群众的充分认可 | ≥80实现一站式接待，一厅式办公，提高群众认可率 | 群众对实行网上信访、一站式接待、约访、领导公开接访等新信访的认可程度。 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高信访日常工作效率 | ≥85通过资金使用，提高信访工作日常效率 | 整合资源联合办公经费是否能够提高信访工作的日常工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥85来访群众对服务质量的满意程度 | 通过抽样调查的方式，对来访群众进行问卷调查，来访群众达到满意程度的比率 |

六、政府采购预算情况

2023年，阜平县信访局政府采购预算总额0万元，采购项目0个，采购物品0元，采购数目0个，采购数量0个，采购金额0万元。从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，占0%、政府采购服务支出0万元，0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小为企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

202阜平县信访局 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）** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

阜平县信访局2022年末固定资产金额为550.96万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 202阜平县信访局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 550.96 |
| 1、房屋（平方米） | 2098.79 | 457.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 143.36 | 31.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 93.87 |

八、名词解释

**1、财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。