**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 20](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 27](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 27](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 28](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 29](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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 | 395.24 | 一、一般公共服务支出 | 334.07 |
| 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 | 40.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.62 |
| 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 | 15.10 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 395.24 | 本年支出合计 | 395.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 395.24 | 支出总计 | 395.24 |

部门预算收入总表

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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 | 395.24 | 395.24 | 395.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 334.07 | 334.07 | 334.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 184.07 | 184.07 | 184.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 184.07 | 184.07 | 184.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.16 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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 | 395.24 | 245.24 | 150.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 334.07 | 184.07 | 150.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 184.07 | 184.07 |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 184.07 | 184.07 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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 | 395.24 | 一、一般公共服务支出 | 334.07 | 334.07 |  |  |
| 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 | 40.45 | 40.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 |  |  |
| 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 | 15.10 | 15.10 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 395.24 | 本年支出合计 | 395.24 | 395.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 395.24 | 支出总计 | 395.24 | 395.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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 | 395.24 | 245.24 | 150.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 334.07 | 184.07 | 150.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 184.07 | 184.07 |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 184.07 | 184.07 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.45 | 40.45 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.45 | 40.45 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.16 | 22.16 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29 | 18.29 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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 | 245.24 | 220.84 | 24.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 196.59 | 196.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.93 | 52.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.22 | 66.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.85 | 37.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.29 | 18.29 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.54 | 5.54 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.40 |  | 24.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.25 | 24.25 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 22.16 | 22.16 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.06 | 2.06 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区信访局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区信访局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将廊坊市广阳区信访局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）研究提出全区信访工作思路，拟定全区信访工作有关政策、规定。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上诉求，查办信访案件；负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区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、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区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、街道办事处和区直部门的信访工作，对各乡镇、街道办事处和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区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）协助国家信访局、省信访局、市信访局处理群众进京、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，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（七）负责区级领导和区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担区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）完成区委、区政府及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区信访局本级 | 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，目前我区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。廊坊市广阳区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395.24万元，其中：一般公共预算收入395.24万元，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，上年结转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，反映廊坊市广阳区信访局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算395.24万元，其中：基本支出245.24万元，包括人员经费220.84万元和日常公用经费24.4万元；项目支出150万元，全部为本级支出，主要为信访维稳工作经费、信访值班工作经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排395.24万元，较2022年预算减少218.97万元，其中：基本支出增加1.03万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少220万元，减少原因主要为信访维稳工作经费、信访值班工作经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排24.4万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

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

一是畅通信访渠道，及时受理办理群众来信、来访和网上投诉，不断提高初访办结率；二是维护群众合法利益，解决群众合理诉求，促进社会和谐稳定；三是积极推动信访积案有效化解；四是有效缓解信访突出问题，协助各乡镇妥善解决涉及农村土地征用、房屋拆迁等信访突出问题。

（二）分项绩效目标

1、信访业务办理工作。

绩效目标：畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

绩效指标：确保及时受理、按期办结的信访事项数量占信访事项数量的比例均在80%以上。

2、处置非访、突发性及群体性事件。

绩效目标：妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

绩效指标：确保及时受理、按期办结的信访事项数量占信访事项数量的比例均在80%以上。

3、信访事项督查、案件查办、复查复核、听证。

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。

绩效指标：确保复查案件数量占信访事项数量的比例小于等于20%，反映年度特殊信访疑难问题解决数量大于等于4件，反映年度督办案件数量大于等于8次。

4、群众工作。

绩效目标：组织区直部门联合接访，协调区级领导开展接访、约访、下访活动，做好群众的思想疏导工作。

绩效指标：确保领导干部公开接访率达到90%以上。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施。 针对上级交办或转送的信访案件，按照“谁主管、谁负责”的原则，及时分类、归口、交办、适时调度，并要求责任单位认真调查、积极化解、按时上报，同时，对于群众来信，我们严格按照广阳区信访工作联席会议办公室《关于加强群众来信办理工作的通知》的要求办理，及时向责任单位交办，按时向信访人反馈结果。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 信访事项受理数量 | 达到指标值，得权重分满分，每降低10%，扣权重分10%。 | 接待群众来访、信件、网邮的数量。 | ≥ | 2000 | 件 | 工作总结 |
| 质量 | 信访事项按期办结率 | 达到指标值，得权重分满分，每降低10%，扣权重分10%。 | 实际办结案件数量占案件总数的比例。 | ≥ | 80 | **%** | 工作职责 |
| 时效 | 信访事项及时受理率 | 达到指标值，得权重分满分，每降低10%，扣权重分10%。 | 实际及时受理案件数占应及时受理的案件数的比例。 | ≥ | 90 | **%** | 工作职责 |
| 成本 | 出差成本控制率 | 达到指标值，得权重分满分，每升高10%，扣权重分10%。 | 出差单价成本与去年同比下降的比例。 | ≤ | 100 | **%** | 工作总结 |
| 部门效果 | 社会效益 | 进京赴省信访事项劝返率提升率 | 达到指标值，得权重分满分，每降低10%，扣权重分10%。 | 及时劝返案件数量占总案件总数的比例。 | ≥ | 90 | **%** | 工作总结 |
| 可持续影响 | 全区信访下降率 | 达到指标值，得权重分满分，每降低10%，扣权重分10%。 | 信访量与去年相似情况下降的比例。 | ≥ | 90 | **%** | 工作总结 |
| 满意度 | 信访群众满意度 | 达到指标值，得权重分满分，每降低10%，扣权重分10%。 | 信访人满意数和信访人基本满意数占被询问信访人总人数的比例。 | ≥ | 95 | **%** | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1处理信访维稳相关问题，有效维护信访稳定。 |

| 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 | 维稳安保工作次数 | 日常及敏感时期开展的值班及安保工作 | ≥5次 | 　工作计划 |
| 数量指标 | 处理特殊及疑难案件次数 | 处理特殊及疑难案件次数 | ≥3次 | 　工作计划 |
| 质量指标 | 安全保卫率 | 开展安保工作切实发挥作用的次数占总安保次数的比率 | ≥90百分比 | 　工作计划 |
| 时效指标 | 开展工作及时性 | 特殊时期全程开展维稳工作的次数占特殊时期总数的比率 | ≥90百分比 | 支出进度表 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算金额的比例 | ≤100百分比 | 决算报表和工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障及时处置不稳定因素 | 处置不稳定因素次数占不稳定因素发生总数的百分比 | ≥90百分比 | 工作总结和社会满意度调查表 |
| 可持续影响指标 | 长期保障及时处置不稳定因素 | 及时处置不稳定因素次数占不稳定因素发生总数的百分比 | ≥90百分比 | 　工作总结 |
| 经济效益指标 | 保障我区信访工作的开展 | 保障我区各项信访工作的完成 | 100百分比 | 　工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维稳人群的占比 | 调查人员占总维稳人员的百分比 | ≥95百分比 | 满意调查表 |

**2、信访值班工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：畅通信访渠道，提高信访事项的办事质量和效率，同时提高信访群众满意度。 |

| 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 | 进京赴省非正常上访次数 | 反映年度非正常上访次数 | ≤12次 | 2022年度非访登记表 |
| 质量指标 | 信访事项按期办结率 | 实际办结案件数量占案件总数的比例 | ≥80% | 2022年工作总结 |
| 时效指标 | 进京赴省信访事项受理及时率 | 及时受理的信访事项占信访总事项的比例 | ≥90% | 信访工作职责 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算金额的比例 | ≤100% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 进京赴省信访事项劝返率提升率 | ≥90% | 2022年度非访登记表 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 全区信访下降率 | ≥0% | 2023年工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障我区信访工作的开展 | 保障我区各项信访工作的完成 | 100% | 2023年工作计划 |
| 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 | ≥95% | 满意度问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区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

| 287廊坊市广阳区信访局 | 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

廊坊市广阳区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为87.22万元（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

| 287廊坊市广阳区信访局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 87.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 88 | 58.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。