

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	1
部门预算收入总表	8
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、预算绩效信息	28

六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	37
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：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	4441600.00	一、一般公共服务 支出	3934600.00
2	一、一般公共预算 拨款收入	4441600.00	一、一般公共服务 支出	3934600.00
3	一、一般公共预算 拨款收入	4441600.00	一、一般公共服务 支出	3934600.00
4	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
5	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
6	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
7	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
8	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
9	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
10	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
11	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
12	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
13	五、事业收入		五、教育支出	

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14	五、事业收入		五、教育支出	
15	五、事业收入		五、教育支出	
16	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
17	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
18	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
19	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
20	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	284000.00
23	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	284000.00
24	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	284000.00
25	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
26	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
27	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
28			十、卫生健康支出	87000.00
29			十、卫生健康支出	87000.00
30			十、卫生健康支出	87000.00
31			十一、节能环保支出	
32			十一、节能环保支出	
33			十一、节能环保支出	
34			十二、城乡社区支出	
35			十二、城乡社区支出	
36			十二、城乡社区支出	
37			十三、农林水支出	
38			十三、农林水支出	
39			十三、农林水支出	
40			十四、交通运输支出	
41			十四、交通运输支出	
42			十四、交通运输支出	
43			十五、资源勘探工	

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			业信息等支出	
44			十五、资源勘探工业信息等支出	
45			十五、资源勘探工业信息等支出	
46			十六、商业服务业等支出	
47			十六、商业服务业等支出	
48			十六、商业服务业等支出	
49			十七、金融支出	
50			十七、金融支出	
51			十七、金融支出	
52			十八、援助其他地区支出	
53			十八、援助其他地区支出	
54			十八、援助其他地区支出	
55			十九、自然资源海洋气象等支出	
56			十九、自然资源海洋气象等支出	
57			十九、自然资源海洋气象等支出	

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
58			二十、住房保障支出	136000.00
59			二十、住房保障支出	136000.00
60			二十、住房保障支出	136000.00
61			二十一、粮油物资储备支出	
62			二十一、粮油物资储备支出	
63			二十一、粮油物资储备支出	
64			二十二、国有资本经营预算支出	
65			二十二、国有资本经营预算支出	
66			二十二、国有资本经营预算支出	
67			二十三、灾害防治及应急管理支出	
68			二十三、灾害防治及应急管理支出	
69			二十三、灾害防治及应急管理支出	
70			二十四、预备费	
71			二十四、预备费	

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
72			二十四、预备费	
73			二十五、其他支出	
74			二十五、其他支出	
75			二十五、其他支出	
76			二十六、转移性支出	
77			二十六、转移性支出	
78			二十六、转移性支出	
79			二十七、债务还本支出	
80			二十七、债务还本支出	
81			二十七、债务还本支出	
82			二十八、债务付息支出	
83			二十八、债务付息支出	
84			二十八、债务付息支出	
85			二十九、债务发行费用支出	
86			二十九、债务发行费用支出	

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
87			二十九、债务发行费用支出	
88			三十、抗疫特别国债安排的支出	
89			三十、抗疫特别国债安排的支出	
90			三十、抗疫特别国债安排的支出	
91			三十一、人行科目	
92			三十一、人行科目	
93			三十一、人行科目	
94	本年收入合计	4441600.00	本年支出合计	4441600.00
95	本年收入合计	4441600.00	本年支出合计	4441600.00
96	本年收入合计	4441600.00	本年支出合计	4441600.00
97	上年结转结余		年终结转结余	
98	上年结转结余		年终结转结余	
99	上年结转结余		年终结转结余	
100	收入总计	4441600.00	支出总计	4441600.00
101	收入总计	4441600.00	支出总计	4441600.00
102	收入总计	4441600.00	支出总计	4441600.00

部门预算收入总表

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：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	44416 00.00	44416 00.00	44416 00.00							
2	201	一般公共服务支出	39346 00.00	39346 00.00	39346 00.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39346 00.00	39346 00.00	39346 00.00							
4	2010308	信访事务	39346 00.00	39346 00.00	39346 00.00							
5	208	社会保障和就业支出	28400 0.00	28400 0.00	28400 0.00							
6	20805	行政事业	28400 0.00	28400 0.00	28400 0.00							

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：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
		单位养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17000.00	17000.00	17000.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11400.00	11400.00	11400.00							
9	210	卫生健康支出	87000.00	87000.00	87000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	87000.00	87000.00	87000.00							

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：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
11	2101101	行政单位医疗	87000.00	87000.00	87000.00							
12	221	住房保障支出	13600.00	13600.00	13600.00							
13	22102	住房改革支出	13600.00	13600.00	13600.00							
14	2210201	住房公积金	13600.00	13600.00	13600.00							

部门预算支出总表

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：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	4441600.00	3213600.00	1228000.00			
2	201	一般公共服务支出	3934600.00	2706600.00	1228000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3934600.00	2706600.00	1228000.00			
4	2010308	信访事务	3934600.00	2706600.00	1228000.00			
5	208	社会保障和就业支出	284000.00	284000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	284000.00	284000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170000.00	170000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114000.00	114000.00				
9	210	卫生健康支出	87000.00	87000.00				

501 馆陶县信访局

预算年度：2023

单位：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
10	21011	行政事业单位医疗	87000.00	87000.00				
11	2101101	行政单位医疗	87000.00	87000.00				
12	221	住房保障支出	136000.00	136000.00				
13	22102	住房改革支出	136000.00	136000.00				
14	2210201	住房公积金	136000.00	136000.00				

部门预算财政拨款收支总表

501 馆陶县信访局

预算年度
2023

单位：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	4441600.00	一、一般公共服务支出	3934600.00	3934600.00		
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	284000.00	284000.00		

501 馆陶县信访局

预算年度
2023

单位：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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87000.00	87000.00		
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				

501 馆陶县信访局

预算年度
2023

单位：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
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	136000.00	136000.00		
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				

501 馆陶县信访局

预算年度
2023

单位：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
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	4441600.00	本年支出合计	4441600.00	4441600.00		
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						

501 馆陶县信访局

预算年度
2023

单位：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
	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	4441600.00	支出总计	4441600.00	4441600.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

501 馆陶县信访局

预算年度：
2023

单位：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	4441600.00	3213600.00	1228000.00
2	201	一般公共服务支出	3934600.00	2706600.00	1228000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3934600.00	2706600.00	1228000.00
4	2010308	信访事务	3934600.00	2706600.00	1228000.00
5	208	社会保障和就业支出	284000.00	284000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	284000.00	284000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170000.00	170000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114000.00	114000.00	
9	210	卫生健康支出	87000.00	87000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	87000.00	87000.00	
11	2101101	行政单位医疗	87000.00	87000.00	
12	221	住房保障支出	136000.00	136000.00	

501 馆陶县信访局

预算年度：
2023

单位：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
13	22102	住房改革支出	136000.00	136000.00	
14	2210201	住房公积金	136000.00	136000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

501 馆陶县信访局

预算年度：
2023

单位：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	3213600.00	3060800.00	152800.00
2	301	工资福利支出	3052800.00	3052800.00	
3	30101	基本工资	1954300.00	1954300.00	
4	30102	津贴补贴	417500.00	417500.00	
5	30103	奖金	32200.00	32200.00	
6	30107	绩效工资	137000.00	137000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170000.00	170000.00	
8	30109	职业年金缴费	114000.00	114000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	85000.00	85000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6800.00	6800.00	
11	30113	住房公积金	136000.00	136000.00	
12	302	商品和服务支出	152800.00		152800.00
13	30201	办公费	6100.00		6100.00
14	30202	印刷费	6000.00		6000.00
15	30205	水费	1600.00		1600.00

501 馆陶县信访局

预算年度：
2023

单位：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
16	30206	电费	3700.00		3700.00
17	30207	邮电费	46300.00		46300.00
18	30213	维修(护)费	5500.00		5500.00
19	30215	会议费	600.00		600.00
20	30216	培训费	1000.00		1000.00
21	30217	公务接待费	1000.00		1000.00
22	30231	公务用车运行 维护费	18000.00		18000.00
23	30239	其他交通费用	63000.00		63000.00
24	303	对个人和家庭的 补助	8000.00	8000.00	
25	30305	生活补助	8000.00	8000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

501 馆陶县信访局

预算年度：
2023

单位：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

501 馆陶县信访局

预算年度：
2023

单位：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

501 馆陶县信访局

预算年度：
2023

单位：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	19000.00	19000.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车购 置及运维费	18000.00	18000.00		
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务 用车运行维护费	18000.00	18000.00		
6	三、公务接待费	1000.00	1000.00		

馆陶县信访局 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，现将馆陶县信访局 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）研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作意见、制度。
- （二）办理人民群众来信来访，接待群众来访，受理群众网上投诉；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县信访形势及信访工作状况，综合推广各乡镇、县直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，协助保障国家、省、市和县重大活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
- （五）督促检查和指导乡镇党委政府和县直部门的信访工作，指导全县信访工作的业务建设。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目标中有关信访工作进行考核。
- （六）协助国家、省、市信访局处理馆陶县群众进京、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公开接访和包联案件的组织协调工作。
- （八）承担馆陶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) 完成县委县政府以及国家、省、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
馆陶县信访局本级	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，目前我省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。馆陶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444.16万元。其中：一般公共预算收入444.16万元，基金预算收入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，反映馆陶县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为444.16万元，其中基本支出321.36万元，包括人员经费306.08万元和公用经费15.28万元；项目支出122.8万元，主要为驻京、省信访常态化值班支出50万元，律师陪同接访支出7.8万元，信访维稳救助基金支出50万元，群众工作中心运维经费5万元，信访维稳工作经费10万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排444.16万元，较2021年预算增加72.28万元，其中：基本支出增加62.28万元，主要是新增2名公务人员及其他工作人员工资社保等经费上调，因此增加了人员经费预算支出；项目支出增加10万元，主要是今年增加了信访维稳工作经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排15.28万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

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1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元）；公务接待费0.1万元。“三公”经费与上年持平，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

2023年，我部门的年度规划目标是：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委县政府工作大局，坚持稳字当头，强化信访隐患排查，落实领导干部接访约访下访制度，强力推进问题化解，标本兼治、持续用力，确保全县和谐稳定，确保重要敏感期实现“五个不发生”（不发生进京赴省集体访、不发生非正常访、不发生个人极端行为、不发生群体性事件、不发生负面炒作），争创全国信访工作示范县。重点做好以下六个方面的工作：一是抓好领导干部接访、约访、下访工作；二是抓好信访隐患排查工作；三是抓好信访问题化解工作；四是抓好信访问题督查通报工作；五是抓好人民群众建议征集工作；六是抓好重大节日、重大活动期间信访工作。

（二）分项绩效目标

（1）做好信访维稳值班工作

绩效目标：做好驻京省等地常态化信访维稳值班工作。

绩效指标：确保值班人员到位率达到100%

（2）做好信访案件化解工作

绩效目标：做好特殊疑难信访案件化解工作

绩效指标：确保年度内特殊疑难信访案件化解数≥10个

(3) 保障群众工作中心正常运行

绩效目标：确保群众工作中心各项工作业务正常开展。

绩效指标：确保信访案件及时受理率 $\geq 95\%$

(4) 引导涉法涉诉信访案件走法律渠道。

绩效目标：健全律师陪访制度，引导涉法涉诉案件走法律渠道。

绩效指标：确保年度内律师陪同县领导接访天数 ≥ 260 天。

(三) 工作保障措施

我局以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话为指导，仅仅围绕全县中心工作，充分发挥人民信访化解矛盾纠纷职能优势，努力提升信访工作水平，为全县经济社会发展创造和谐稳定的良好环境，今后将重点做好以下几项工作：

(1) 进一步抓好领导干部接访、约访、下访工作。按照省市要求，组织开展好领导干部大接访活动，每天提示县级党政领导到信访局接访，每天向省市信访局反馈县级领导接访情况；要求乡镇、县直单位班子成员在本单位接访；乡镇包村干部定期到所包村群众工作站，与村“两委”干部一块接访，现场解决群众反映的问题，努力做到信访问题件件有着落，事事有回音。

(2) 进一步抓好信访隐患排查工作。坚持经常性排查和集中排查相结合，日常排查和重点排查相结合，每月至少开展一次排查活动，做到横向到边、纵向到底，不漏一户一人，不留死角死面，力争把信访隐患纳入视野，并建立动态台帐，明确领导包案，限期化解。

(3) 进一步抓好信访问题化解工作。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，强化领导干部包案责任，确保问题及时化解。坚持“理旧案、清重案、化新案”，组织开展化解信访积案、重复访治理活动及信访矛盾隐患“四

大”攻坚行动，集中力量，持续攻坚，努力实现“老案归零、新案随清”。综合施策解决突出问题，认真分析研究解决办法，因案施策，一案一策，综合运用政策、法律、经济、行政等手段，将诉求合理的解决到位、诉求无理的教育到位、行为违法的处置到位、生活困难的扶助到位。

（4）进一步抓好信访问题督查通报工作。实行全面督查与专项督查相结合，日常督查与重点督查相结合，明查与暗访相结合的督查方法，信访局联合县委督查办、县委政法委对重点信访案件进行不间断督导，跟踪问效，并编发通报，对案件办理快、质量高的单位进行表扬；差的通报批评。每月对各单位来县到市赴省进京访等指标倒排通报；定期向县委、县政府主要领导、分管领导报告责任单位信访案件化解情况。

（5）进一步抓好人民群众建议征集工作。在梳理汇总矛盾纠纷排查信息的基础上，每月对全县信访稳定情况进行一次全面分析，对可能引发大规模上访和群体性事件的苗头和隐患提前进行预警，对带有规律性、共性的一些问题进行研究，撰写高质量的调研报告，为领导科学决策提供参考。

（6）进一步抓好重大节日、重大活动期间信访工作。要求全体信访干部进一步增强大局意识、政治意识、责任意识，把各项工作做细做实，确保重大节日、重大活动期间不出任何问题，并出色地完成县委、县政府交给的其他维稳任务。

第二部分 专项资金绩效

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、群众工作中心运维经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障群众工作中心各项业务正常开展。 2.目标内容 2 提高群众工作中心信访案件结案率，维护社会和谐稳定。		
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	入驻部门数量	群众工作中心入驻办公部门的数量	≥8 个	馆联字[2022]23 号
	质量指标	办公人员到位率	反映群众工作中心入驻部门办公人员到位人数占应到位人数的比例。	100 %	馆联字[2022]23 号
	时效指标	案件受理及时性	及时受理的信访案件数占应受理信访案件总数的比例	≥95 %	馆联字[2022]23 号
	成本指标	机构运行成本	反映年度内群众工作中心机构运行所需资金。	≤5 万元	馆联字[2022]23 号
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	信访案件及时办结，维护社会和谐稳定。	100 %	馆联字[2022]23 号
	可持续影响指标	可持续办理业务	反映群众工作中心常态化可持续办理业务。	100 %	馆联字[2022]23 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众的满意度	信访群众对群众工作中心工作机制的满意度	≥95 %	问卷调查

2、律师陪访经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障律师常态化陪访约访工作持续开展。 2.目标内容 2 积极协助县领导调处涉法涉诉信访案件，提高该类案件结案率。		
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	律师陪访约访天数	反映年度内律师陪同县领导接访、约访的天数	≥260 天	馆联字[2022]24 号
	质量指标	案件解答率	律师对涉法涉诉案件解答数量占应当解答案件数量的比例	≥95%	馆联字[2022]24 号
	时效指标	案件调处及时性	反映律师对涉法涉诉案件调解处理的及时性。	≥95%	馆联字[2022]24 号
	成本指标	律师费用	年度内聘请陪访律师所需资金	≤7.8 万元	馆联字[2022]24 号
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	信访案件及时化解，维护社会和谐稳定。	100%	馆联字[2022]24 号
	可持续影响指标	律师陪访可持续	反映律师常态化陪访约访具有可持续性。	100%	馆联字[2022]24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众的满意度	反映上访群众对律师陪访制度的满意程度。	≥95%	问卷调查

3、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 积极化解信访案件，提高信访案件办结率，维护社会和谐稳定。		
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	案件化解数	反映年度内信访案件化解数量	≥2 个	馆联字[2022]25 号
	质量指标	信访案件办结率	年度内已办结的信访案件数占应办结案件总数的比例	≥80 %	馆联字[2022]25 号
	时效指标	及时受理率	及时受理的信访案件数占应受理案件总数的比例	≥95 %	馆联字[2022]25 号
	成本指标	案件化解成本	反映化解信访案件所需资金	≤10 万元	馆联字[2022]25 号
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	信访案件及时办结，维护社会和谐稳定。	100 %	馆联字[2022]25 号
	可持续影响指标	案件反弹性	确保已化解的信访案件不反弹	≥90 %	馆联字[2022]25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众的满意度	信访群众对案件化解的满意程度	≥95 %	问卷调查

4、信访维稳救助基金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 积极化解特殊疑难信访案件。 2.目标内容 2 提高信访案件结案率，维护社会和谐稳定。		
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	信访案件化解量	年度内化解信访疑难案件的数量	≥10 个	馆联字[2022]22 号
	质量指标	信访案件结案率	年度内已按期办结的信访疑难案件数量占案件总数的比例。	≥80%	馆联字[2022]22 号
	时效指标	信访案件及时受理率	及时受理的信访疑难案件数量占应受理信访案件总数的比例。	≥95%	馆联字[2022]22 号
	成本指标	信访案件化解成本	年度内化解信访疑难案件所需资金	≤50 万元	馆联字[2022]22 号
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	积极化解信访疑难案件，维护社会和谐稳定。	100%	馆联字[2022]22 号
	可持续影响指标	案件反弹性	确保已化解的信访疑难案件不反弹。	≥90%	馆联字[2022]22 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众对信访疑难案件化解的满意程度。	≥95%	问卷调查

5、驻京省等常态化信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 开展常态化驻京省等地信访维稳工作，营造良好信访秩序氛围。 2.目标内容 2 积极沟通、协调、接劝返上访群众，维护社会和谐稳定。		
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	值班人数	反映年度内驻京省等地常态化信访维稳值班人数。	≥4 人	馆联字[2022]21 号
	质量指标	值班人员到位率	信访维稳值班人员已到位人数占应到位人数的比例。	100%	馆联字[2022]21 号
	时效指标	接劝返及时性	反映值班人员第一时间通知责任单位沟通、协调、接劝返上访群众。	100%	馆联字[2022]21 号
	成本指标	值班成本	反映年度内驻京省等地常态化信访维稳值班所需资金。	≤50 万元	馆联字[2022]21 号
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	值班人员开展信访维稳工作，维护了社会和谐稳定。	100%	馆联字[2022]21 号
	可持续影响指标	常态化值班	反映值班人员长期驻京省等地开展信访稳定工作。	100%	馆联字[2022]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众对常态化信访维稳值班工作的满意程度。	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶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

501 馆陶县信访局

单位：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	

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

馆陶县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 111.1 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

501 馆陶县信访局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1110999
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	136800.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	299000.00
4、其他固定资产	1	675199.00

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。