

抚宁区信访局

2021 年部门预算绩效文本

(草案)

抚宁区信访局编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.区群众工作中心改造余款及配套费用绩效目标表.....	6
2.信访业务费绩效目标表.....	7
3.临时警卫工资和水电费绩效目标表.....	8
4.特殊疑难信访专项经费绩效目标表.....	1
5.信访大厅经费绩效目标表.....	1

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以群众工作统揽全局，坚持重心下移，坚持深入群众，创新和完善工作机制体制，努力提高信访工作的质量，进一步创新工作理念，拓宽工作思路，健全工作机制，强化基层基础，不断推动信访工作再上新台阶、再创新局面，继续做好重要时期信访稳定工作，为建设沿海经济强区、创造稳定和谐的社会环境起到保驾护航作用。面对当前信访形势，大力推进信访制度改革，以“一站式”联合接访简化信访事项办理流程、改变信访事项办理转来转去局面，以联席会议形式强化信访工作权威、提高信访事项办理质量、以集中力量清理劝返、确保不发生极端事件，以标本兼治的办法提高信访工作整体水平。

二、分项绩效目标

（一）人员类项目

绩效目标：保障人员工资的按时发放，人员的各种保险、住房公积金的按时缴纳。

绩效指标：保证业务工作顺利开展，保障机关单位正常运转。

（二）运转类公用项目

绩效目标：确保水电暖等费用及时支出，保证机关正常运转。

绩效指标：及时制定出台信访工作规章制度，不断规范信访工作行为，有效保证信访业务工作顺利开展；保障日常工作的有序开展，协调信访工作

高效运转，增强服务经济社会发展大局能力水平。

三、特定目标类项目

(一) 临时警卫工资和水电费

绩效目标：看管清扫单位及维持单位正常运行。

绩效指标：保证机关正常运转，提高机关工作运转效率，财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强管理，为信访工作顺利开展提供保障。

(二) 特殊信访专项资金

绩效目标：对特殊群体人员进行个人家庭补助，以促进社会和谐稳定。

绩效指标：资金解决了长期积累、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，充分发挥撬动作用；规范疑难信访问题资金的使用，构建有序信访秩序，及时解决群众诉求，有效化解信访矛盾；反映维稳突出问题的解决程度，逐步提升维稳突出问题解决率。

(三) 信访大厅经费

绩效目标：维持单位正常运转，保障信访信息网络全覆盖。

绩效指标：信访信息网络全覆盖，建立网上信访平台，省市县乡四级和市县直部门全部联通，方便信访人通过网络提出信访事项、查询信访事项办理情况；信访事项办理全部网上流转，群众来信来访 100%全部录入信访信息系统，不断提高信访事项受理率、按期办结率、群众满意率参评率和满意率；建立网上评价制度，通过网上信访平台收集、汇总信访人对信访事项受理和办理工作的意见、建议和评价。

(四) 信访业务费

绩效目标：维护特殊、重大、敏感时期的信访稳定及社会和谐，不断提高信访事项办理水平。

绩效指标：第一时间到场，与相关部门共同做好疏导工作，堵门、堵路等行为得到妥善处置，依法、及时、就地处理与疏导教育相结合；选派人员值班，来访人员妥善处置和就地分流，重要节点信访保障万无一失；信访事项的及时办理率和按期答复率 90%以上，评价率稳步提升，不断提高信访事

项及时受理率、按期办结率、群众满意度评价参评率和满意率。

（五）区群众工作中心改造余款及配套费用

绩效目标：用于区群众工作中心改造余款及配套费用的支出，保证机关正常运转。

绩效指标：负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，信访事项督查、复查复核、听证，提高各项综合事务工作完成率，保障信访工作顺利开展。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

以群众工作统揽全局，坚持重心下移，坚持深入群众，创新和完善工作机制体制，努力提高信访工作的质量，进一步创新工作理念，拓宽工作思路，健全工作机制，强化基层基础，不断推动信访工作现上新台阶、现创新局面，继续做好重要时期信访稳定工作。

（二）加强绩效运行监控

提高思想认识，对所有项目开展预算绩效运行监控既是中央和省市区的预算绩效管理明确要求，又是上级对我区预算绩效管理开展情况考核的明确要求。

（三）加强支出管理

严格执行预算，加强资金调度及支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善预算支出执行分析制度，确保预算支出进度，进一步加强支出预算管理。

（四）做好绩效自评

参照当年所设定的绩效目标全面开展预算绩效自评工作，通过对绩效情况评分、存在问题和对策等多方面来开展绩效自评工作。着力提高部门预算管理水平 and 财政资金使用效率，进一步完善绩效评价制度和机制。

（五）规范财务资产管理

要强化财务管理制度，建立财务内部控制制度，制定一套互相联系、互相制约的程序和方法，加强财务管理创新机制，通过制定相关的制度加以保证，规范财务行为，认真履行财务管理职能，建立、健全各项财务管理工作制度，提升整体管理水平。

（六）加强内部监督

不断加强信访机关自身建设，提高机关工作人员综合业务素质和服务保障能力，夯实信访整体工作水平，使财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强管理。

第二部分

预算项目绩效目标

1.区群众工作中心改造余款及配套费用绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	130306211OPE5XYAH EGVQ		项目名称	区群众工作中心改造余款及配套费用		
预算规模 及资金用途	预算数	180500.00	其中：财政资金	180500.00	其他资金	0
	主要用于区群众工作中心改造余款及配套费用的支付					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.主要用于区群众工作中心改造余款及配套费用的支付					
	2.保障机关正常运转 3.为信访工作顺利开展提供保障					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥11人	在职人数	
	质量指标	保证机关正常运转	反映办理机关运转保障情况	≥95完成率达到95%	工作计划	
	质量指标	为信访工作顺利开展提供保障	提高各项综合事务工作完成率	≥95完成率达到95%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障区群众工作中心改造余款及配套费用的支付	及时保障	工作计划	
	成本指标	区群众工作中心改造费用的支付	区群众工作中心改造余款及配套费用的支付	按规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访事项受理率、办结率不断提高	及时办理率和按期答复率90%以上，评价率稳步提升	≥90完成率达到90%	工作计划	
	社会效益指标	保证机关正常运转	反映办理机关运转保障情况	≥95完成率达到95%	工作计划	
	社会效益指标	为信访工作顺利开展提供保障	提高各项综合事务工作完成率	≥95完成率达到95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100完成率达到100%	历史经验	

2.信访业务费绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	130306211U30UOG86 EUQG		项目名称	信访业务费		
预算规模 及资金用途	预算数	650000.00	其中：财政资金	650000.00	其他资金	0
	主要用于暑期北戴河信访值班及全国、省、市“两会”、“五一”、“八一”、“十一”、新年、春节等特殊时期及重大敏感时期进京、赴省、到市的信访值班、接待工作					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.重要节点信访保障万无一失 2.信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意度评价参评率和满意率不断提高 3.堵门、堵路等行为妥善处置					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥11人	在职人数	
	质量指标	重要节点信访保障万无一失	选派人员值班，来访人员妥善处置和就地分流	≥95完成率达到95%	工作计划	
	质量指标	堵门、堵路等行为妥善处置	第一时间到场，与相关部门共同做好疏导工作	≥95完成率达到95%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项办公经费及差旅费用等需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	各项信访业务工作支出	电费、水费、电话费、网络费和其他办公经费、差旅费等的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访事项受理率、办结率不断提高	及时办理率和按期答复率90%以上，评价率稳步提升	≥90完成率达到90%	工作计划	
	社会效益指标	堵门、堵路等行为妥善处置	第一时间到场，与相关部门共同做好疏导工作	≥95完成率达到95%	工作计划	
	社会效益指标	重要节点信访保障万无一失	选派人员值班，来访人员妥善处置	≥95完成率达到95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100完成率达到100%	历史经验	

3.临时警卫工资和水电费绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	13030621DDDB7WL5 DN8ZA		项目名称	临时警卫工资和水电费		
预算规模及资金用途	预算数	38400.00	其中：财政资金	38400.00	其他资金	0
	单位于 2016 年 8 月从原煤管局办公楼搬至原发改局办公楼办公，随着办公地点的变迁，需要单独支付水电费用，雇佣警卫看管机关。信访局成立群众工作中心后，这些费用仍将支付。因我单位没有额外收入，均由财政列支，列入年初预算。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.保证机关正常运转					
	2.保障机关工作运转效率，财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强管理					
3.为信访工作顺利开展提供保障						
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	保障办公人数	保障办公人数	≥11 人	在职人数	
	质量指标	保障机关工作运转效率	财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强管理	≥95 完成率 达到 95%	工作计划	
	质量指标	保证机关正常运转	反映办理机关运转保障情况	≥95 完成率 达到 95%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	临时警卫工资和水电费支出	临时警卫工资和水电费用的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作运转效率	财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强保障	≥95 完成率 达到 95%	工作计划	
	社会效益指标	保证机关正常运转	反映办理机关运转保障情况	≥95 完成率 达到 95%	工作计划	
	社会效益指标	为信访工作顺利开展提供保障	提高各项综合事务工作完成率	≥90 完成率 达到 90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100 完成率 达到 100%	历史经验	

4.特殊疑难信访专项经费绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	13030621L3GG8F4T9 NYGI		项目名称	特殊疑难信访专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	600000.00	其中：财政资金	600000.00	其他资金	0
	为解决长期积累、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，对特殊群体人员进行个人家庭补助，以促进社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.规范使用特殊疑难信访问题专项资金 2.构建有序信访秩序，及时解决群众诉求 3.维稳突出问题解决率					
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	补助人数	发放补助、补贴人数	≥5人	工作计划	
	质量指标	规范使用疑难信访问题专项资金	资金解决了特殊疑难信访问题，充分发挥了撬动作用	≥95完成率达到95%	工作计划	
	质量指标	及时解决群众诉求	有效化解信访矛盾率	≥90完成率达到90%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障特殊疑难信访专项经费的拨付	及时保障	工作计划	
	成本指标	特殊疑难信访问题专项经费支出	解决特殊疑难信访问题专项经费的支出	按规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维稳突出问题解决率	反映维稳突出问题的解决程度	≥95完成率达到95%	工作计划	
	社会效益指标	规范使用疑难信访问题专项资金	资金解决了特殊疑难信访问题，充分发挥了撬动作用	≥95完成率达到95%	工作计划	
	社会效益指标	及时解决群众诉求	有效化解信访矛盾率	≥90完成率达到90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100完成率达到90%	历史经验	

5.信访大厅经费绩效目标表

913001 秦皇岛市抚宁区信访局本级

单位：元

项目编码	13030621ZIAF5X8HY9 MMU		项目名称	信访大厅经费		
预算规模及资金用途	预算数	310000.00	其中：财政资金	310000.00	其他资金	0
	主要用于区群众工作中心每年所需的以下费用：房屋租赁费、电费、水费、电话费、网络（信访内网）费、临时用工人员工资和其他办公经费、差旅费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.信访信息网络全覆盖 2.信访事项及时受理率、按期答复率、群众满意度评价率和满意率不断提高 3.信访事项办理全部网上流转					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥11人	在职人数	
	质量指标	信访信息网络全覆盖	信访信息网络省市县乡四级和市县直部门全部联通	≥95完成率达到95%	工作计划	
	质量指标	信访事项办理全部网上流转	群众来信来访100%全部录入信访信息系统	≥100完成率达到100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项信访业务工作需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	各项信访业务工作支出	电费、水费、电话费、网络费、临时用工人员工资和其他办公经费、差旅费等的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访事项受理率、办结率不断提高	及时办理率和按期答复率90%以上，评价率稳步提升	≥90完成率达到90%	工作计划	
	社会效益指标	信访信息网络全覆盖	信访信息网络省市县乡四级和市县直部门全部联通	≥95完成率达到95%	工作计划	
	社会效益指标	信访事项办理全部网上流转	群众来信来访100%全部录入信访信息系统	≥100完成率达到100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100完成率达到100%	历史经验	