

卢龙县信访局

2024 年部门预算绩效文本

卢龙县信访局编制

卢龙县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 2 |
| 二、分项绩效目标..... | 2 |
| 三、工作保障措施..... | 3 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|----------------------------|---|
| 1.群众工作中心日常运转经费绩效目标表..... | 5 |
| 2.扩租群众工作中心用房装修经费绩效目标表..... | 6 |
| 3.维稳经费绩效目标表..... | 7 |
| 4.信访救助金绩效目标表..... | 8 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以维护群众合法权益为出发点和落脚点，全面推动信访工作法治化走深走实。坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，以开展“强化综合源头治理、降控群众进京越级访”和“集中治理重复信访、化解信访积案”专项治理活动为抓手，不断深化信访工作制度改革，强化信访问题源头治理，优化信访工作联席会议制度，坚决打赢信访矛盾化解攻坚战，维护群众合法权益，确保全县社会大局总体平稳。

二、分项绩效目标

（一）处访办信。推进“双向规范”，按照“三到位一处理”原则，加大对涉访涉法行为的打击处理，大力规范信访秩序。完善部门及乡镇间联合接访机制，创新并落实群众信访“首接”制，加大初信初访办理力度，努力实现“最多访一次”目标，控制了重复信访总量。

（二）协调服务领导接访。制定全县党政领导定期接访活动方案和县级领导信访接待日安排，做好领导干部接访数据、资料汇总，及时上报有关情况。推进各级各部门领导干部参与定点接访、重点约访、带案下访、专题接访和领导干部包案及时化解信访问题。

（三）协调处理重大突出信访问题。积极协调处理重大信访突出问题，结合实际提出工作建议，组织各责任单位做好信访问题化解工作。加强对基层群众工作的指导，督促信访办对信息的研判，提高初信初访的处理和办结率。认真落实上级信访维稳工作要求，督促责任单位做好重点群体和重点人员思想和稳定工作。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善日常报销制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强学习，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.群众工作中心日常运转经费绩效目标表

501001 卢龙县信访局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13032424P0044281033 02 | | 项目名称 | 群众工作中心日常运转经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 保障群众工作中心正常运转需要。 | | | | | |
| 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.加大《信访工作条例》宣传工作力度，引导群众依法理性反映诉求，依法逐级有序信访。努力实现本级所有来访事项在群众工作中心都能得到接待和解决。 2.让群众工作中心成为疏导群众情绪、沟通群众感情、解决群众困难的群众之家。 | | | | | |
| 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 | 全年接访天数 | 全年接访天数 330 天 | ≥330 天 | 冀联办 〔2017〕 10 号 | |
| | 质量指标 | 信访事项受理率 | 信访事项受理率 100% | 100% | 冀联办 〔2017〕 10 号 | |
| | 时效指标 | 受理信访事项办结时间 | 受理信访事项一般 60 天办结 | ≤60 天 | 冀联办 〔2017〕 10 号 | |
| | 成本指标 | 群众工作中心日常运转 | 控制在预算内 | 3 万元 | 预算批复 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护全县社会和谐稳定 | 为县域经济发展提供良好的社会环境 | 较去年提供更好的社会环境 | 冀联办 〔2017〕 10 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 满意的上访群众占上访群众总数的比率 | ≥95% | 群众满意度 | |

2.扩租群众工作中心用房装修经费绩效目标表

501001 卢龙县信访局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13032424P0044311095 9H | | 项目名称 | 扩租群众工作中心用房装修经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 19.15 | 其中：财政 资金 | 19.15 | 其他资金 | |
| | 用于支付 2023 年扩租群众工作中心用房装修剩余费用。 | | | | | |
| 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.完成扩租群众工作中心的装修，满足群众工作中心运转的工作需求 | | | | | |
| 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 | 装修面积 | 群众工作中心的装修面积 | ≥532.96 平 方米 | 实际测量 | |
| | 质量指标 | 装修质量合 格率 | 合格工程数量占工程完工 总量的比例 | 100% | 实际测量 | |
| | 时效指标 | 项目按计划 开工率 | 项目按计划开工情况 | 100% | 实际执行情 况 | |
| | 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤0% | 实际支付金 额 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 项目受益人 数 | 项目受益人数 | ≥300 人 | 来中心登记 的人数 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 来访人员满意程度 | ≥95% | 来访人员满 意的比例 | |

3.维稳经费绩效目标表

501001 卢龙县信访局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13032424P0044311093 1W | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 | |
| | 涉密 | | | | | |
| 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.涉密 | | | | | |
| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| | 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| | 社会效益指 标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| | 生态效益指 标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| | 可持续影响 指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |

4.信访救助金绩效目标表

501001 卢龙县信访局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13032424P0044311094 6T | | 项目名称 | 信访救助金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 | |
| | 涉密 | | | | | |
| 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.涉密 | | | | | |
| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| | 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | |