

郎溪县信访局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县信访局 2023 年收支总表
2. 郎溪县信访局 2023 年收入总表
3. 郎溪县信访局 2023 年支出总表
4. 郎溪县信访局 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县信访局 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县信访局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县信访局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县信访局 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 郎溪县信访局 2023 年项目支出表
10. 郎溪县信访局 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县信访局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

负责处理群众来信、来电、传真、电子邮件、网上信访、接待群众来访，处理群众集体上访和突发信访事件；摘报信访信息。保证信访渠道畅通；向县委、县政府领导反映群众信访中提出的重要建议和意见；定期分析信访形势，对信访热点问题开展调查研究，提出建议供领导决策参考。

（二）内部管理事项

负责报送信访统计报表；征集群众意见和建议；信访内部网络的畅通及相关的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县信访局 2023 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县信访局	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想为指导，以争创“全省全市信访工作先进县”为目标，深入推动信访矛盾化解攻坚，不断夯实信访工作基层基础，确保全县信访形势持续平稳向好。

（一）坚持服务大局，全力维护社会和谐稳定。在全国、省市“两会”等重点敏感时期和服务全县重大活动期间，全力做好信访稳定工作，营造良好的社会环境。

（二）积极促进县级信调中心的高效运转。根据我县实际，进一步谋细谋实机构设置、工作机制等基础性工作，确保信调中心规范高效运行。

（三）深入开展重复信访治理化解信访积案行动。进一步创新理念方法，健全部门协调联动机制，依法依规处置，推动群众合理诉求及时解决，疑难积案有效化解。

（四）持续推进信访工作“四下基层”，确保取得较好的效果。继续做好领导开门接访、带案下访、深入联系点检查指导、信访调研、政策法规法规宣传等工作。

（五）进一步加强机关效能建设。着力提升信访干部的素质和能力，为我县信访工作顺利开展奠定坚实的基础。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县信访局 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.30	一、一般公共服务支出	376.63
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	37.85
		九、卫生健康支出	12.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	453.30	支 出 总 计	453.30

郎溪县信访局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
郎溪县信访局	453.30	453.30	453.30															

郎溪县信访局 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	376.63	182.73	193.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	376.63	182.73	193.90			
2010301	行政运行	376.63	182.73	193.90			
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85				
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	12.42	12.42				
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
221	住房保障支出	26.40	26.40				
22102	住房改革支出	26.40	26.40				
2210201	住房公积金	20.85	20.85				
2210202	提租补贴	5.55	5.55				
	合 计	376.63	182.73	193.90			

郎溪县信访局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	453.30	一、本年支出	453.30
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	376.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.85
		（九）卫生健康支出	12.42
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26.40
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	453.30	支 出 总 计	453.30

郎溪县信访局 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	376.63	182.73	164.73	18.00	193.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构	376.63	182.73	164.73	18.00	193.90
2010301	行政运行	376.63	182.73	164.73	18.00	193.90
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	37.85		
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	37.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	24.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	12.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	12.42	12.42	12.42		
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08		
221	住房保障支出	26.40	26.40	26.40		
22102	住房改革支出	26.40	26.40	26.40		
2210201	住房公积金	20.85	20.85	20.85		
2210202	提租补贴	5.55	5.55	5.55		
	合 计	376.63	182.73	164.73	18.00	193.90

郎溪县信访局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	230.86	230.86	
30101	基本工资	62.64	62.64	
30102	津贴补贴	85.16	85.16	
30103	奖金	5.22	5.22	
30107	绩效工资	6.73	6.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	
30109	职业年金缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	20.85	20.85	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	5.53		5.53
30217	公务接待费	3.05		3.05
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.92	10.54	1.92
303	对个人和家庭的补助	10.54	8.53	
30302	退休费	8.53	1.99	
30307	医疗费补助	1.99	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合 计	259.40	241.40	18.00

郎溪县信访局 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

郎溪县信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

郎溪县信访局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

郎溪县信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

郎溪县信访局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	信调中心运行保障	郎溪县人民政府信访局	75.60	75.60							
	涉访特困救助资金	郎溪县人民政府信访局	50.00	50.00							
	信调中心入驻单位考核资金	郎溪县人民政府信访局	2.40	2.40							
	信访维稳资金	郎溪县人民政府信访局	40.00	40.00							
	信访工作考核奖补资金	郎溪县人民政府信访局	25.90	25.90							
合计			193.90	193.90							

郎溪县信访局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
信调中心运行保障	多功能一体机	1.00	1.00				
合 计		1.00	1.00				

郎溪县信访局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

郎溪县信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县信访局 2023 年收支总预算 453.30 万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县信访局 2023 年收入预算 453.30 万元，其中，本年收入 453.30 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 453.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 453.30 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 101.70 万元，上升 28.92%，上升原因主要是人员增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县信访局 2023 年支出预算 453.30 万元，比 2022 年预算增加 101.70 万元，上升 28.92%，下降原因主要是人员增加。其中，基本支出 259.40 万元，占 57.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 193.9 万元，占 42.78%，主要用于信调中心运行保障、信访稳定资金，涉访特困救助资金、信调中心入驻单位考核资金和信访工作考核奖补资金。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县信访局 2023 年财政拨款收支预算 453.30 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 453.30 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 453.30 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 376.63 万元，占 83.09%；社会保障和就业支出 37.85 万元，占 8.35%；卫生健康支出 12.42 万元，占 2.74%；住房保障支出 26.40 万元，占 5.82%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县信访局 2023 年一般公共预算支出 453.30 万元，比 2022 年预算增加 101.70 万元，上升 28.92%，主要原因：一是人员增加导致工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 376.63 万元，占 83.09%；社会保障和就业支出 37.85 万元，占 8.35%；卫生健康支出 12.42 万元，占 2.74%；住房保障支出 26.40 万元，占 5.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

2023 年预算 376.63 万元，比 2022 年预算增加 63.91 万元，上升 20.44%，上升原因主要是人员增加导致基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2023 年预算 37.85 万元，比 2022 年预算增加 22.09 万元，上升 140.16%，增长原因主要是工资增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位事业医疗（项）

2023 年预算 12.42 万元，比 2021 年预算增加 4.29 万元，增加 52.77%，增加原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 26.40 万元，比 2022 年预算增加 11.40 万元，上升 76.00%，增长原因是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县信访局 2023 年一般公共预算基本支出 259.40 万元，其中，人员经费 241.40 万元，公用经费 18 万元。

（一）人员经费 241.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、公务接待费、劳务费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县信访局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县信访局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县信访局 2023 年预算共安排项目支出 193.90 万元，比 2022 年预算减少 3.1 万元，下降 1.57%，下降原因主要是其中一个项目减少 3.1 万资金。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县信访局 2023 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2022 年预算减少 5.50 万元，减少 84.62%，减少原因主要是减少了政府采购项目。全是单位资金，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县信访局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信访稳定资金”项目。

（1）项目概述。驻京驻省接劝返及重点时期信访稳定工作经费

（2）立项依据。依据 2014 年市委办公室、市政府办公室《关于认真做好 2015 年驻京驻省接访劝返工作的通知》（宣办发〔2014〕86 号）文件。

(3) 实施主体。信调中心。

(4) 起止时间。本项目属于长期项目，本年度从 2023 年 1 月 1 日开始至 2023 年 12 月 31 日截止。

(5) 项目内容。驻京驻省接劝返信访稳定工作保障，用于值班补助费、交通费、通讯补助费、住宿费等。

(6) 年度预算安排。预算安排经费 40 万元，严格按照年度预算并结合实际情况进行使用。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			信访维稳资金								
主管部门及代码			[039]郎溪县人民政府信访局		实施单位		郎溪县人民政府信访局				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		40.00		年度资金总额：		40.00		
			其中：财政拨款		40.00		其中：财政拨款		40.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	申请信访维稳资金共 40 万元，其中 15 万元用于合肥地区信访维稳工作，15 万元用于北京地区信访维稳工作，10 万元用于其他地区信访维稳工作，力争 2023 年我县进京访 0 批次，去省访批次小于 10 人次，成功接劝访率为 90%。以达到当信访人在全国“两会”、国庆等重要时间段期间去重点地区（如北京、合肥等）上访时，能够有效进行接劝返工作，一旦发生越级访，及时做好接劝返工作，确保登记为 0，全力做好信访稳定工作，维护社会和谐稳定，营造良好的社会环境。					申请信访维稳资金共 40 万元，其中 15 万元用于合肥地区信访维稳工作，15 万元用于北京地区信访维稳工作，10 万元用于其他地区信访维稳工作，力争 2023 年我县进京访 0 批次，去省访批次小于 10 人次，成功接劝访率为 90%。以达到当信访人在全国“两会”、国庆等重要时间段期间去重点地区（如北京、合肥等）上访时，能够有效进行接劝返工作，一旦发生越级访，及时做好接劝返工作，确保登记为 0，全力做好信访稳定工作，维护社会和谐稳定，营造良好的社会环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	

	产出指标	数量指标	驻京接劝访批次	≥1 批次	数量指标	驻京接劝访批次	≥1 批次
			驻省接劝访批次	≤10 批次		驻省接劝访批次	≤10 批次
		质量指标	是否严格执行经费支出	是	质量指标	是否严格执行经费支出	是
			是否按照要求进行接劝返工作	是		是否按照要求进行接劝返工作	是
			驻京、驻省接劝访率	≥95%		驻京、驻省接劝访率	≥95%
		时效指标	接劝返工作时效性	及时	时效指标	接劝返工作时效性	及时
		成本指标	驻京接劝返工作资金	15 万元	成本指标	驻京接劝返工作资金	15 万元
			其他接劝返工作资金	10 万元		其他接劝返工作资金	10 万元
			驻省接劝返工作资金	15 万元		驻省接劝返工作资金	15 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对地方信访工作正常开展的影响程度	较高	社会效益指标	对地方信访工作正常开展的影响程度	较高
			维护重要地区信访稳定，维持和谐稳定社会大局	较和谐		维护重要地区信访稳定，维持和谐稳定社会大局	较和谐
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少越级上访率，减少人力物力，提高群众幸福感	较高	可持续影响指标	减少越级上访率，减少人力物力，提高群众幸福感	较高
			对维护社会稳定的影响程度	较高		对维护社会稳定的影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	接劝返信访人投诉率	≤5%	满意度指标	接劝返信访人投诉率	≤5%
--	-------	-------	-----------	-----	-------	-----------	-----

2. “涉访特困救助资金”项目。

（1）项目概述。“涉访特困救助资金”项目

（2）立项依据。根据宣城市《关于加强和改进新形势下群众工作的实施意见》（宣发〔2011〕8号）文件（3）起止时间。

（3）实施主体。信调中心。

（4）起止时间。本项目属于长期项目，本年度从2023年1月1日开始至2023年12月31日截止。

（5）项目内容。涉访特困救助资金，根据习近平总书记关于信访工作“三到位一处理”的指示，对信访困难户进行救助。

（6）年度预算安排。预算安排经费50万元，严格按照年度预算并结合实际情况进行使用

（7）绩效目标和指标。

具体内容涉及保密非公开。

3. “信访工作考核奖补资金”项目。

（1）项目概述。“信访工作考核奖补资金”项目

（2）立项依据。根据《关于印发〈郎溪县2020年度信访工作责任目标考核办法〉的通知》（郎信联〔2020〕18号）

文件。

(3) 实施主体。信调中心

(4) 起止时间。本项目属于长期项目，本年度从 2023 年 1 月 1 日开始至 2023 年 12 月 31 日截止。

(5) 项目内容。奖励资金用于奖励信访工作先进乡镇、“三无”乡镇，以及制作奖品、证书。

(6) 年度预算安排。预算安排经费 25.9 万元，严格按照年度预算并结合实际情况进行使用

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			信访工作考核奖补资金				
主管部门及代码			[039]郎溪县人民政府信访局		实施单位	郎溪县人民政府信访局	
项目属性			常年项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	25.90	年度资金总额：	25.90	
			其中：财政拨款	25.90	其中：财政拨款	25.90	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请 2023 年信访考核奖补资金一共 25.9 万元，其中 13 万元用于奖励信访先进镇，第一名 4 万元，第二名、第三名、第四名各 3 万元；12 万用于奖励信访“三无镇”，预计奖励 3 个街道、9 个镇；0.9 万元用于制作奖牌。通过评选“三无镇”、先进镇，以达到提高信访工作人员的积极性，间接提升信访人满意度，提高信访工作人员的自豪感。2023 年信访工作先进个人的指标设置同比增加，这样可以有效促进竞争，提高了工作质量和效率，这样信访工作人员在和信访人进行沟通时会更加有耐心、爱心和同情心，有利于拉近和群众的距离，提升政府的形象。				申请 2023 年信访考核奖补资金一共 29 万元，其中 7 万元用于奖励信访先进个人，预计奖励 70 人；13 万元用于奖励信访先进镇，第一名 4 万元，第二名、第三名、第四名各 3 万元；9 万用于奖励信访“三无镇”，预计奖励 9 个镇。通过评选“三无镇”、先进镇以及信访先进个人，以达到提高信访工作人员的积极性，间接提升信访人满意度，提高信访工作人员的自豪感。2023 年信访工作先进个人的指标设置同比增加，这样可以有效促进竞争，提高了工作质量和效率，这样信访工作人员在和信访人进行沟通时会更加有耐心、爱心和同情心，有利于拉近和群众的距离，提升政府的形象。		
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

指标	指标	指标			指标		
	产出指标	数量指标	评选先进镇个数	≤4 个数	数量指标	评选先进镇个数	≤4 个数
			评选三无镇个数	≤12 个数		评选三无镇个数	≤9 个数
						评选信访先进个人人数	≤70 人数
		质量指标	评选过程是否严格	是	质量指标	评选过程是否严格	是
			经费支出是否符合要求	是		经费支出是否符合要求	是
		时效指标	经费支出是否及时	是	时效指标	经费支出是否及时	是
			评选工作开展是否及时	是		评选工作开展是否及时	是
		成本指标	信访先进镇金额	130000 元	成本指标	信访先进镇金额	130000 元
			制作奖牌	9000 元		信访先进个人	70000 元
			信访三无镇金额	120000 元		信访三无镇金额	90000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题的影响程度	较好	社会效益指标	对减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题的影响程度	较好
			调动信访工作积极性，提高工作效率	较高		调动信访工作积极性，提高工作效率	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过提高工作人员积极性，从而提高政府形象	较高	可持续影响指标	通过提高工作人员积极性，从而提高政府形象	较高
			对地方信访工作发展的影响程度	较高		对地方信访工作发展的影响程度	较高

		标			标		
	满意度指标	满意度指标	信访工作人员满意度	≥85%	满意度指标	信访工作人员满意度	≥85%

4. “信调中心运行保障”项目。

（1）项目概述。“信调中心运行保障”项目

（2）立项依据。根据《安徽省信访工作联席会议关于印发〈全省信访工作“四最”试点总体方案〉及四个子方案的通知》（皖信联[2020]3号）和《宣城市信访工作联席会议关于印发〈宣城市信访工作“四最”试点实施方案〉及四个实施办法的通知》（宣信联[2020]2号）文件精神。

（3）实施主体。信调中心

（4）起止时间。本项目属于长期项目，本年度从2023年1月1日开始至2023年12月31日截止。

（5）项目内容。信调中心日常运行经费，用于“信调中心”日常办公费、聘请专业律师费、聘请安保费、个性化专业调解案件补助费、聘请专业心理咨询师。

（6）年度预算安排，预算安排经费75.6万元、严格按照年度预算并结合实际情况进行使用

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信调中心运行保障							
主管部门及代码		[039]郎溪县人民政府信访局			实施单位		郎溪县人民政府信访局		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		75.60	年度资金总额：		75.60		
		其中：财政拨款		75.60	其中：财政拨款		75.60		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	今年我局信调中心运行保障项目申请 75.6 万元资金，主要是为了保证信访矛盾调处中心窗口正常运行，信调中心一共有 12 个服务窗口；其中申请信调中心购买服务 19.4 万元，涉及法律服务、调解服务、网络信访服务等，确保通过专业化程序化解信访矛盾，法律服务期限 1 年，调解服务期限 1 年，网络信访服务 1 年，主要是保障能及时开展法律咨询、有效调解信访矛盾以及一些其他的服务，目的是减少矛盾纠纷，降低越级上访率；申请其他信调中心运行保障的费用 56.2 万元，是为了保证信调中心正常运行，而发生的购买货物所需要的资金，包括物业管理，配备 1 名保安和 1 名保洁人员，软硬件升级、维护和购置，信访平台搭建，便民服务以及信访宣传等其他积极促进县级信调中心的高效正常运转。2023 年我局力争信调中心窗口正常运行，做好来访工作，从而提高群众满意度，做到“小事不出镇，大事不出县”，降低越级上访率和来访来信重复率。做到坚持服务大局，全力维护我县社会和谐稳定，全力做好信访稳定工作，营造良好的社会环境。				今年我局信调中心运行保障项目申请 75.6 万元资金，主要是为了保证信访矛盾调处中心窗口正常运行，信调中心一共有 12 个服务窗口；其中申请信调中心购买服务 19.4 万元，涉及法律服务、调解服务、网络信访服务等，确保通过专业化程序化解信访矛盾，法律服务期限 1 年，调解服务期限 1 年，网络信访服务 1 年，主要是保障能及时开展法律咨询、有效调解信访矛盾以及一些其他的服务，目的是减少矛盾纠纷，降低越级上访率；申请其他信调中心运行保障的费用 56.2 万元，是为了保证信调中心正常运行，而发生的购买货物所需要的资金，包括物业管理，配备 1 名保安和 1 名保洁人员，软硬件升级、维护和购置，信访平台搭建，便民服务以及信访宣传等其他积极促进县级信调中心的高效正常运转。2023 年我局力争信调中心窗口正常运行，做好来访工作，从而提高群众满意度，做到“小事不出镇，大事不出县”，降低越级上访率和来访来信重复率。做到坚持服务大局，全力维护我县社会和谐稳定，全力做好信访稳定工作，营造良好的社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	信调中心窗口	12 个数	数量指标	信调中心窗口	12 个数		
		质量指标	信调中心购买服务质量是否合格		合格	质量指标	信调中心购买服务质量是否合格		合格
			信调中心经费支出合规性		合规	质量指标	信调中心经费支出合规性		合规

效益指标	标	信调中心窗口正常运行率	>95%	标	信调中心窗口正常运行率	>95%
	时效指标	信调中心窗口办理信访事项是否及时	及时	时效指标	信调中心基础设施是否及时配备	及时
		信调中心基础设施是否及时配备	及时		信调中心窗口办理信访事项是否及时	及时
	成本指标	信调中心购买服务费用	19.4 万元	成本指标	信调中心购买服务费用	19.4 万元
		其他信调中心正常运行保障	56.2 万元		其他信调中心正常运行保障	56.2 万元
	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	信调中心正常运行保障, 能否减少越级走访率, 促进社会和谐稳定	能	社会效益指标	信调中心正常运行保障, 能否减少越级走访率, 促进社会和谐稳定	能
		信调中心正常运转, 能使信访事项能够及时转送到责任单位, 提高工作效率	是		信调中心正常运转, 能使信访事项能够及时转送到责任单位, 提高工作效率	是
				生态效益指标		
		信调中心正常运行, 能否保障局机关正常开展职能, 维护政府形象	能	可持续影响指标	信调中心正常运行, 能否保障局机关正常开展职能, 维护政府形象	能
满意度指标	满意度指标	信调中心窗口工作人员满意度	≥85%	满意度指标	信访人投诉率	≤5%
		信访人投诉率	≤5%		信调中心窗口工作人员满意度	≥85%

5. “信调中心入驻单位考核资金”项目。

（1）项目概述。“信调中心入驻单位考核资金”项目

（2）立项依据。根据《安徽省信访工作联席会议关于印发<全省信访工作“四最”试点总体方案>及四个子方案的通知》（皖信联[2020]3号）文件精神。

（3）实施主体。信调中心

（4）起止时间。本项目属于长期项目，本年度从2023年1月1日开始至2023年12月31日截止。

（5）项目内容。用于入驻单位人员考核。

（6）年度预算安排，预算安排经费2.4万元、严格按照年度预算并结合实际情况进行使用

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信调中心入驻单位考核资金		
主管部门及代码		[039]郎溪县人民政府信访局	实施单位	郎溪县人民政府信访局
项目属性		常年项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	2.40	年度资金总额：	2.40
	其中：财政拨款	2.40	其中：财政拨款	2.40
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	
	申请2023年信调中心人员入驻费用共2.4万元，主要用于发放考核入驻单位全勤补助，其中常驻单位一共是2个，每月每人235元；轮驻单位有10个，每人每月130元。为确保入驻单位考勤率100%，考核优秀率达到90%以上。通过保障入驻人员费用，以达到提高入驻人员工作积极性，提高办事效率，增加信访群众满意度。		申请2023年信调中心人员入驻费用共2.4万元，主要用于发放考核入驻单位全勤补助，其中常驻单位一共是2个，每月每人235元；轮驻单位有10个，每人每月130元。为确保入驻单位考勤率100%，考核优秀率达到90%以上。通过保障入驻人员费用，以达到提高入驻人员工作积极性，提高办事效率，增加信访群众满意度。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	常驻单位个数	2 个	数量指标	轮驻单位个数	10 个
			轮驻单位个数	10 个		常驻单位个数	2 个
			入驻单位工作人员考核次数	4 次数		入驻单位工作人员考核次数	4 次数
		质量指标	考核程序是否公平公正	是	质量指标	考核程序是否公平公正	是
			入驻单位考核优秀率	>90%		入驻单位考核优秀率	>90%
		时效指标	考核是否及时	是	时效指标	入驻单位日常办理信访事项及时性	及时
			入驻单位日常办理信访事项及时性	及时		考核是否及时	是
		成本指标	人员窗口考核成本	2.4 万元	成本指标	人员窗口考核成本	2.4 万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	能否提高入驻单位工作积极性	是	社会效益指标	能否提高入驻单位工作积极性	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过提高积极性,促使信访人满意	满意	可持续影响指标	通过提高积极性,促使信访人满意	满意
		满意度指标	信调中心入驻单位投诉率	≤2%	满意度指标	信调中心入驻单位投诉率	≤2%

（二）机关运行经费。

郎溪县信访局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 18.00 万元，与 2022 年持平，主要用于保障日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县信访局 2023 年单位政府采购预算总额 1.00 万元。全部用于政府采购设备预算。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县信访局共有车辆 0 辆，其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县信访局 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了信访稳定资金、涉访特困救助资金、信访工作考核奖补资金、“信调中心”保障运行经费以及信调中心入驻单位考核资金等 5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 193.90 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。