张家口市崇礼区信访局
2024年部门预算绩效文本
（草案）

张家口市崇礼区信访局编制
XXX财政（厅/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.....2

第二部分 预算项目绩效目标

1.(2024年年初预算)群众工作中心经费绩效目标表.....4
2.(2024年年初预算)网络提速费绩效目标表.....5
3.(2024年年初预算)信访维稳经费绩效目标表.....6
4.(2024年年初预算)信访系统内网费绩效目标表.....7
5.(2024年年初预算)驻京维稳租赁费绩效目标表.....8
6.(2024年年初预算)综合事务经费绩效目标表.....9

第一部分
部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、切实保持良好的精神状态，以群众工作为统揽，以群众工作中心为载体，以阳光信访、责任信访、法制信访三个信访维基准，以法定途径优先为主线，扎实推进信访工作制度改革，有力维护全区社会大局稳定。

2、扎实推进信访工作制度改革。一是明确信访工作职能定位；二是大力推行法定途径优先；三是进一步规范领导干部接访包案制度；四是加强网上信访平台建设。

3、认真落实信访工作机制建设 。一是用好群众工作中心；二是抓好信访工作责任落实；三是抓好信访工作创新发展。

4、提高做好新形势下群众工作和信访工作的能力水平。一是注重锤炼工作作风；注重完善工作流程；注重提升工作效能。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）通过办信办案，接待来访，受理网上信访，督查督办等方式帮助上访群众解决信访问题，保障全区社会环境的和谐稳定。

1、办理国家、省、市转送、交办的群众来信，指导检查乡镇、部门群众来信办理工作。

2、接待处理各类群众来访反映的问题诉求，综合分析和反映重要信访信息，转送、交办、督办重要信访事项，审理信访案件，指导协调乡镇、部门处理疑难复杂来访事项。

3、办理群众通过网上投诉、区长电子信箱提出的信访事项，办理上级转送、交办的网上投诉信访事项，指导检查乡镇、部门网上信访和投诉受理工作。

4、督查督办上级交办和区委、区政府领导批示的信访事项，提出对乡镇和部门改进工作、完善政策、信访事项办理的建议，检查指导乡镇、部门信访督查督办工作。

（二）开展信访值班工作。在敏感时期、重要节点在汽车站、火车站并按照上级要求定时定点开展信访值班工作。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）通过办信办案，接待来访，受理网上信访，督查督办等方式帮助上访群众解决信访问题，保障全区社会环境的和谐稳定。

1、办理国家、省、市转送、交办的群众来信，指导检查乡镇、部门群众来信办理工作。

2、接待处理各类群众来访反映的问题诉求，综合分析和反映重要信访信息，转送、交办、督办重要信访事项，审理信访案件，指导协调乡镇、部门处理疑难复杂来访事项。

3、办理群众通过网上投诉、区长电子信箱提出的信访事项，办理上级转送、交办的网上投诉信访事项，指导检查乡镇、部门网上信访和投诉受理工作。

4、督查督办上级交办和区委、区政府领导批示的信访事项，提出对乡镇和部门改进工作、完善政策、信访事项办理的建议，检查指导乡镇、部门信访督查督办工作。

（二）开展信访值班工作。在敏感时期、重要节点在汽车站、火车站并按照上级要求定时定点开展信访值班工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.(2024年年初预算)群众工作中心经费绩效目标表

202001 张家口市崇礼区信访局本级 单位：万元

项目编码	13070924P00995910002A		**项目名称**	(2024年年初预算)群众工作中心经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	19.80	**其中：财政资金**	19.80	**其他资金**	
	提高接待服务群众的环境和质量					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提高接待服务群众的环境和质量					
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	人数	保安保洁服务人数	6人	依据保洁人员工作情况确定	
	质量指标	环境卫生保洁质量	营造干净整洁的工作环境和接待环境	≥95百分比	依据实际情况确定	
	时效指标	按时保洁	上班期间持续保持干净整洁	365天	依据实际情况确定	
	成本指标	突发情况	有效遏制突发情况	≤10件	依据实际情况确定	
效益指标	经济效益指标	维护秩序	推动信访秩序持续向好转变	≤20起	依据实际发生量确定	
	社会效益指标	现场引导	能够引导来访群众按要求候访接谈	≤20件	依据信访条例规定确定	
	生态效益指标	有效疏导	有效疏导来访人员，避免扎堆，疏导率	≥95百分比	依据实际发生量确定	
	可持续影响指标	规范信访秩序	引导群众依法文明有序信访	≤20起	依据实际发生量确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对中心环境卫生和信访秩序的满意度评价	≥95百分比	依据实际发生量确定	

2.(2024年年初预算)网络提速费绩效目标表

202001 张家口市崇礼区信访局本级 单位：万元

项目编码	13070924P009958100011		**项目名称**	(2024年年初预算)网络提速费		
预算规模及资金用途	**预算数**	7.50	**其中：财政资金**	7.50	**其他资金**	
	保障单位内互联网畅通，按时完成各项工作。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障单位内互联网畅通，按时完成各项工作。					
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	网络检修维护次数	网络检修维护次数	期间内网络有故障的次数	故障次数试实际情况而定	
	质量指标	网络速度保障	网络正常运行保障工作顺畅无卡顿	期间内网络卡顿的次数	网络流畅运行保障	
	时效指标	维护期间	网络运行维护的期限	1年	网络运行维护的期限	
	成本指标	预算金额	本年度预算金额	7.5万元	本年度预算金额	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	生态效益提升	
	可持续影响指标	网络持续使用时间（年）	网络持续使用时间（年）	网络持续使用时间（年）	网络持续使用时间（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	

3.(2024年年初预算)信访维稳经费绩效目标表

202001 张家口市崇礼区信访局本级 单位：万元

项目编码	13070924P00994910001F		**项目名称**	(2024年年初预算)信访维稳经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	60.00	**其中：财政资金**	60.00	**其他资金**	
	为保障进京赴省到市访及时接劝返，并在各敏感时期重大时间节点完成信访维稳值班工作。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.为保障进京赴省到市访及时接劝返，并在各敏感时期重大时间节点完成信访维稳值班工作。					
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	信访总量	进京访、进京集体访、到非接待场所有关人员、赴省集体访、到市集体访5项指标发生数量		≤100批次	根据5项指标的实际发生量确定
	质量指标	全年信访工作考核排名	在全市排名争先进位		≤6名次	根据现全市年度考核排名确定
	时效指标	信访问题受理率	按期受理率		≥95百分比	根据网上信访案件按期受理情况
	成本指标	信访事项按期办结率	进一步提升信访事项的化解效率		≥95百分比	根据网上信访案件实际化解率确定
效益指标	经济效益指标	越级访	尽量减少越级访发生		≤10批次	根据实际发生量确定
	社会效益指标	到非接待场所有关人员	有效遏制进京、赴省越级访发生		≤30批次	根据实际发生量确定
	生态效益指标	信访秩序	依法有序规范信访秩序，引导信访群众依法逐级有序信访		≤20起	根据实际发生量确定
	可持续影响指标	积案化解	上级交办信访事项化解率		≥95百分比	根据实际发生量确定
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		≥90百分比	根据实际发生量确定

4.(2024年年初预算)信访系统内网费绩效目标表

202001 张家口市崇礼区信访局本级 单位：万元

项目编码	13070924P00995710001B		**项目名称**	(2024年年初预算)信访系统内网费		
预算规模及资金用途	**预算数**	19.80	**其中：财政资金**	19.80	**其他资金**	
	用于信访系统内网费用					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.及时准确办理信访内网案件					
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	网络检修维护次数	网络检修维护次数		期间内网络有故障的次数	故障次数试实际情况而定
	质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率		≥90%	网络正常运行保障
	时效指标	维护期间	网络运行维护的期限		1年	网络运行维护的期限
	成本指标	预算金额	本年度预算金额		19.8万元	本年度预算金额
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥90%	生态效益提升
	可持续影响指标	网络持续使用时间（年）	网络持续使用时间（年）		网络持续使用时间（年）	网络持续使用时间（年）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

5.(2024年年初预算)驻京维稳租赁费绩效目标表

202001 张家口市崇礼区信访局本级 单位：万元

项目编码	13070924P00995610001M		**项目名称**	(2024年年初预算)驻京维稳租赁费		
预算规模及资金用途	**预算数**	39.30	**其中：财政资金**	39.30	**其他资金**	
	用于长期驻京开展信访维稳工作租赁房屋费					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.用于长期驻京开展信访维稳工作租赁房屋费					
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	房屋租金	房屋租赁费		39.3万元	租赁合同
	质量指标	房屋数量	房屋租赁数量		2套	租赁合同
	时效指标	项目完成率	租金到位率		39.3万元	租赁合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		39.3万元	租赁合同
效益指标	经济效益指标	节约成本	房屋租赁能持续满足我方工作人员长期驻京维稳期间住宿需求		≥95%	租赁合同
	社会效益指标	提供驻京人员住宿	为工作人员提供安全的住宿场所		≥95%	租赁合同
	生态效益指标	不危害当地环境	不危害当地环境		不危害当地环境	租赁合同
	可持续影响指标	房屋使用年限	居住环境干净整洁		100%	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	租赁合同

6.(2024年年初预算)综合事务经费绩效目标表

202001 张家口市崇礼区信访局本级 单位：万元

项目编码	13070924P00995410001A		**项目名称**	(2024年年初预算)综合事务经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.00	**其中：财政资金**	10.00	**其他资金**	
	用于办公用品购买、单位印刷费用及其他商品服务，保障单位职能运行					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.用于办公用品购买、单位印刷费用及其他商品服务，保障单位职能运行					
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	涉及受益人员数	涉及受益人员数		≥1人	历史依据
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格		办公用品合格	历史依据
	时效指标	办公用品采购完成时间	办公用品采购完成时间		办公用品采购及时	依据实际情况
	成本指标	按预算金额编报资金	按预算金额编报资金		≤10万元	依据实际情况
效益指标	经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标		本单位该项目不涉及经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标
	社会效益指标	保证信访日常工作开展	保证单位运转，社会稳定		本单位日常工作正常开展	依据实际情况
	生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标		本单位该项目不涉及生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	保单位运转	保证单位正常运转，行使信访职能		单位职能持续有效运行	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本机关办公人员满意度	综合事务办公人员满意度		≥95百分比	办公人员满意度调查结果统计