

长沙市信访局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

（一）代表市委、市政府受理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信，接待群众来访，受理人民群众通过电话、电报和网络反映的信访事项，为来信来访群众提供服务。

（二）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向区、县（市）和市直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。

（三）负责长沙市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，协调处理全市信访突出问题；协调处理全市群众进京赴省、异地上访事件和跨省、跨市信访事项。

（四）负责长沙市信访事项复查复核委员会日常工作，受理、办理应由本级人民政府复查（复核）的信访事项。负责加强信访法制化建设和政策法规研究工作。

（五）检查指导各区、县（市）和市直各部门的信访工作。

（六）综合反映社情民意，为市委、市人民政府决策和指导工作服务。协调涉及人民群众切身利益的政策制定；监督、解决有关群众利益政策的落实；纠正损害群众利益的行为。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置

长沙市信访局内设机构包括：办公室、来访接待处、来信办理处、网络信访处、督查督办处、政策法规处（复查复核办公室）、协调处、异地接访处、群众工作指导处、机关党总支。

二、部门预算单位构成

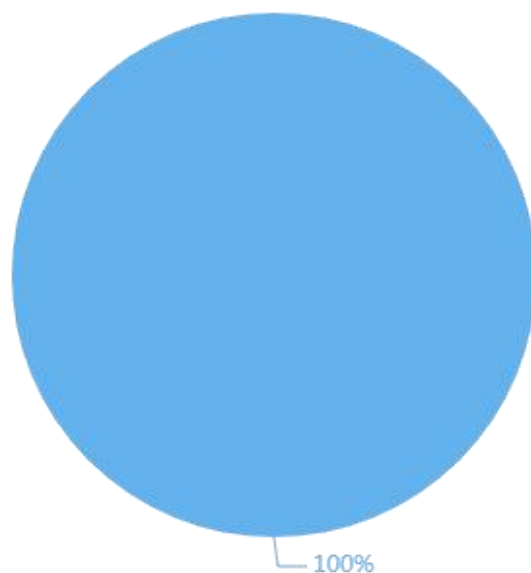
长沙市信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市信访局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1938.03 万元，其中，一般公共预算拨款 1938.03 万元。收入较去年减少 60.87 万元，下降 3.05%。主要是基本支出中在职人员增加，人员公用经费上涨；项目支出中财政控制数 200 万元未体现在 2023 年本单位收入预算中。

收入预算图

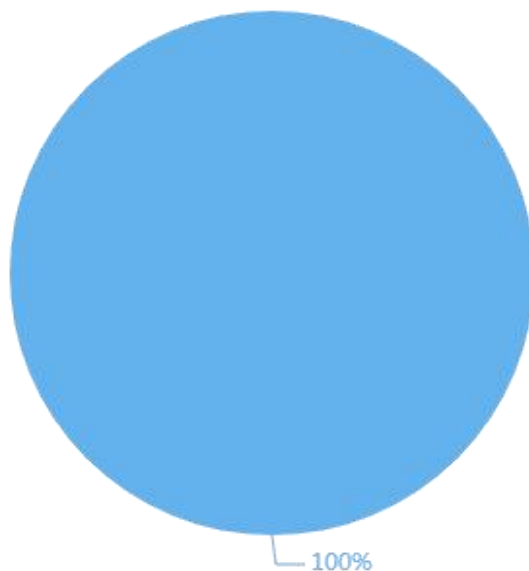
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 1938.03 万元，其中：一般公共服务支出 1938.03 万元。支出较去年减少 60.87 万元，下降 3.05%。主要是基本支出中在职人员增加，人员公用经费上涨；项目支出中财政控制数 200 万元未体现在 2023 年本单位收入预算中。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1938.03万元，其中：一般公共服务支出1938.03万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1365.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算572.97万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 572.97 万元，主要用于信访工作及考核奖励、特护期维稳、信访救助、人民来访接待中心运行、律师咨询和心理咨询服务、信访网络建设维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市信访局机关运行经费 125.23 万元，比上年预算增加 6.91 万元，上升 5.84%。主要是在职人员增加，人员公用经费上涨。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市信访局“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 7.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.00 万元，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开信访工作会、特护期工作部署会等会议，人数 400 人，内容为信访业务相关工作；培训费预算 10 万元，拟开展信访系统业务工作培训，网络信访业务等培训，人数 1200

人，内容为信访业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额39.5万元，其中，货物类采购预算16.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1938.03万元，其中，基本支出1365.06万元，项目支出572.97万元。2023年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,938.03	一、基本支出	1,365.06
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	572.97
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,938.03	本 年 支 出 合 计	1,938.03
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,938.03	支 出 总 计	1,938.03

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,938.03	1,938.03	1,938.03						
201			一般公共服务支出	1,938.03	1,938.03	1,938.03						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.03	1,938.03	1,938.03						
201	03	01	行政运行	1,365.06	1,365.06	1,365.06						
201	03	08	信访事务	572.97	572.97	572.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,938.03	1,365.06	572.97			
201			一般公共服务支出	1,938.03	1,365.06	572.97			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.03	1,365.06	572.97			
201	03	01	行政运行	1,365.06	1,365.06				
201	03	08	信访事务	572.97		572.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,938.03	一、本年支出	1,938.03	1,938.03		
1、一般公共预算拨款收入	1,938.03	1、一般公共服务支出	1,938.03	1,938.03		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,938.03	支 出 总 计	1,938.03	1,938.03		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,938.03	1,365.06	572.97
201			一般公共服务支出	1,938.03	1,365.06	572.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.03	1,365.06	572.97
201	03	01	行政运行	1,365.06	1,365.06	
201	03	08	信访事务	572.97		572.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,365.06	1,239.83	125.23
301	工资福利支出	1,141.40	1,141.40	
30101	基本工资	208.45	208.45	
30102	津贴补贴	172.54	172.54	
30103	奖金	341.37	341.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.19	94.19	
30109	职业年金缴费	29.81	29.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	32.42	
30111	公务员医疗补助缴费	48.24	48.24	
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
30113	住房公积金	98.00	98.00	
30199	其他工资福利支出	109.26	109.26	
302	商品和服务支出	125.23		125.23
30202	印刷费	16.00		16.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.07		5.07

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	93.36		93.36
303	对个人和家庭的补助	98.43	98.43	
30302	退休费	76.32	76.32	
30305	生活补助	3.59	3.59	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.30	18.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	12.00	5.00		7.00		7.00
长沙市信访局	12.00	5.00		7.00		7.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		572.97											
126001	长沙市信访局	572.97											
126001	多元化解矛盾纠纷专项	30.00	为创新多元化解矛盾工作机制，发挥各行业各领域各部门专业人士的专业优势和作用，助推疑难复杂信访问题化解，全面推进法治信访	成本指标	经济成本指标	支出不超过项目预算	30	总体开支控制成本、厉行节约	偏离目标 40%不得分，偏离目标 30%得 5 分，偏离目标 20%得 10 分，偏离目标 10%得 15 分，偏离目标 5%得 20 分	万元	≤	20	
					生态环境成本指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/	
					社会成本指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/	
				产出指标	数量指标	重点领域、重点行业、特殊群体等信访问题类案研究课题	1	重点领域、重点行业、特殊群体等信访问题类案研究课题 1 个以上	少于 1 个课题扣 5 分	个	≥	5	
						信访法治化宣传活动	1	信访法治化宣传活动 1 次以上	少于一次活动扣 5 分	次	≥	5	
					质量指标	积案化解专家咨询及案件评审复查信访案件	10	积案化解专家咨询及案件评审复查信访案件 10 件以上	未完成 10 件以上每少一件扣 1 分	件	≥	10	
						助推疑难复杂信访问题化解	10	发挥各行业各领域各部门专业人士的专业优势和作用，助推疑难复杂信访问题化解不少于 10 件。	未完成 10 件以上每少一件扣 1 分	件	≥	5	

						活动是否圆满开展	是	考察信访法治化宣传活动质量	圆满开展得满分，未圆满开展不得分	无	定性	5
--	--	--	--	--	--	----------	---	---------------	------------------	---	----	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
126001	多元化解矛盾纠纷专项	30.00	为创新多元化解矛盾工作机制，发挥各行业各领域各部门专业人士的专业优势和作用，助推疑难复杂信访问题化解，全面推进法治信访	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	无	按时效完成个案评查、评估和类案研究	在规定时间内完成得满分	无	定性	10
				效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益	无	不直接产生经济效益	无	无	定性	/
					社会效益指标	营造信访法治化氛围	有效营造	为长沙经济社会健康发展提供有效保障，营造和谐稳定的社会环境。	有效营造计10分，一般营造计5分，未营造计0分。	无	定性	10
						助推疑难复杂信访问题化解	有效助推	考察助推疑难复杂信访问题化解情况	有效助推计10分，一般助推计5分，未助推计0分。	无	定性	10
					生态效益指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	进一步提供群众对信访事项办理的满意度	满意度达95%以上得满分，每低于一个百分点扣0.5分	率	≥	10
	律师咨询和心理咨询服务专项	15.00	提升窗口服务水平，为群众解决问题提供帮助。在来访接待中心设立专门的律师和心理咨询窗口，聘请有资质的专业律师和心理咨询师为群众和干部提供服务	产出指标	质量指标	优质高效提供心理咨询服务	3	窗口值班时间每周不少于三次，每次不少于3小时	未达到时间要求不得分	次	≥	10
						对涉法复杂信访问题提供专业意见	无	律师参与涉法涉诉信访案件地分析研讨；心理咨询师积极参与一些信访老户问题的分析研讨	未参加研讨分析不得分	无	定性	10
					时效指标	在窗口值班时间	3	保障在窗口值班时间每周不少于3次，合计不少于9小时	未达到时间要求不得分	时	≥	5

					数量指标	聘请专业律师人数 1		聘请专业律师 1 人，专业律师 3 人轮班	聘请人数达到标准得满分，未达标准不得分	人	≥		5
--	--	--	--	--	------	------------	--	-----------------------	---------------------	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
126001	律师咨询和心理咨询服务专项	15.00	提升窗口服务水平，为群众解决问题提供帮助。在来访接待中心设立专门的律师和心理咨询窗口，聘请有资质的专业律师和心理咨询师为群众和干部提供服务	产出指标	数量指标	保障律师、心理咨询窗口免费对群众外开放时间	3	每周不少于3次	未开放扣分，按要求开放得满分	次	≥	5
						聘请心理咨询师人数	1	聘请心理咨询师人数	聘请人数达到标准得满分，未达标准不得分	人	≥	5
				效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益	无	不直接产生经济效益	无	无	定性	/
					社会效益指标	极端恶性事件零发生	无	提升信访服务水平，有效规范信访秩序	接谈过程中未发生极端事件得满分	无	定性	10
					生态效益指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	进一步提供群众对信访事项办理的满意度	满意度达95%以上得满分，每低于一个百分点扣0.5分	率	≥	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	15	项目总体开支控制成本、厉行节约	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得15分，偏离目标5%得20分	万元	≤	20
					生态环境成本指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/
					社会成本指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/

	人民来访接待中心运行专项	112.00	1.开展来市接访业务培训,优化市级人民来访接待大厅设施设备,加强法治信访宣传,评选对区县(市)人民满意窗口示范单位,实现服务优质化、流程科学化、办理精细化、制度规范化、管理信息化、队伍专业化。 2.按照“在信访接待场所等设立心理	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	112	项目总体开支控制成本、厉行节约	偏离目标 40%不得分, 偏离目标 30%得 5 分, 偏离目标 20%得 10 分, 偏离目标 10%得 15 分, 偏离目标 5%得 20 分	万元	≤	20
--	--------------	--------	---	------	--------	--------	-----	-----------------	---	----	---	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
126001	人民来访接待中心运行专项	112.00	1. 开展来市接访业务培训，优化市级人民来访接待大厅设施设备，加强法治信访宣传，评选对区县（市）人民满意窗口示范单位，实现服务优质化、流程科学化、办理精细化、制度规范化、管理信息化、队伍专业化。 2. 按照“在信访接待场所等设立心理服务场所，配备一定数量专业人员”及“通过购买服务等形式，向机关干部、信访对象提供心理咨询服务，为弱势群体提供公益性服务”的要求，发挥心理干预在破解疑难问题、预防极端恶性事件方面的重要作用。	成本指标	社会成本指标	不适用	无	不适用	无	无	无	定性	/
					生态环境成本指标	不适用	无	不适用	无	无	无	定性	/
				产出指标	数量指标	大厅进行动态法治宣传	1	加强法治信访宣传次数，增加信访接待率	无宣传扣 5 分	次	≥	5	
						多部门进驻联合接访	3	市人民来访接待中心采用部门联合接访模式，多部门进驻，为群众咨询问题提供方便	进驻部门个数少 1 个扣 3 分	个	≥	5	
						规范地管理运行制度	3	有规范地管理运行制度	少一个制度扣 1 分	个	≥	5	
					质量指标	配备律师	1	配备法律专业人员 1 人	未达标扣 5 分	人	定量	5	
						是否耐心热情接待，全面准确记录，精准精细办理	是	有规范的群众来访接待流程，有良好的来访接待环境，有齐备的便民利民设施，有过硬的接访干部队伍。	未达标扣 5 分	无	定性	5	
						配备心理咨询师	1	配备心理咨询 1 人	未达标扣 5 分	人	定量	5	
					时效指标	对初访事项做到当天来访必转	无	对来访人员反映问题迅速甄别、办理	初访转送超期每件扣 0.5 分	无	定性	5	

						不因接访不当造成 来访人员在大厅滞 留或缠访闹访	无	对来访人员反映问题迅速甄别、办理	信访人长时间滞留每次扣 0.5 分	无	定性	5
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	---	------------------	-------------------	---	----	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
126001	人民来访接待中心运行专项	112.00	1.开展来市接访业务培训，优化市级人民来访接待大厅设施设备，加强法治信访宣传，评选对区县（市）人民满意窗口示范单位，实现服务优质化、流程科学化、办理精细化、制度规范化、管理信息化、队伍专业化。 2.按照“在信访接待场所等设立心理服务场所，配备一定数量专业人员”及“通过购买服务等形式，向机关干部、信访对象提供心理咨询服务，为弱势群体提供公益性服务”的要求，发挥心理干预在破解疑难问题、预防极端恶性事件方面的重要作用。	效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益	无	不直接产生经济效益	无	无	无	定性	/
					社会效益指标	提升信访接待服务水平	有效提升	考察提升信访接待服务水平情况	有效提升计10分，一般提升计5分，未提升计0分。	无	定性	10	
						提升群众来访接待空间，对不同类型的上访人进行有效分流	有效提升	考察提升群众来访接待空间情况	有效提升计10分，一般提升计5分，未提升计0分。	无	定性	10	
					生态效益指标	不适用，非生态效益	无	不适用	发生极端恶性事件，此项不得分	无	定性	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	进一步提供群众对信访事项办理的满意度95%以上	满意度达95%以上得满分，每低于一个百分点扣0.5分	率	≥	10				
	市级信访救助资金	130.50	1.审批程序规范，经市领导审批使用 2.情况甄别准确 3.上访人息访息诉 4.有效使用经费	产出指标	特殊疑难信访问题化解	10	解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题的化解10件以上	疑难信访问题少化解一件扣1分	件	≥	10		
						数量指标	信访救助资金使用	100	信访救助资金确保100%支付给上访人	救助资金未100%支付给上访人不得分	%	=	10
					有效救助对象	10	有效使用对象不少于10个	有效适用对象少1人扣1分	人次	≥	5		
					质量指标	甄别群众息访息诉情况	100	准确甄别群众息访息诉情况	办结率达100%以上得满分，每低于一个百分点扣0.5分	%	=	5	

						信访救助事项审批程序规范性	100	信访救助事项审批程序规范，且经市领导审批	办结率达 100%以上得满分，每低于一个百分点扣 0.5 分	%	=		5
--	--	--	--	--	--	---------------	-----	----------------------	--------------------------------	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
126001	市级信访救助资金	130.50	1. 审批程序规范，经市领导审批使用 2. 情况甄别准确 3. 上访人息访息诉 4. 有效使用经费	产出指标	时效指标	责任单位收到款项后在规定时间内（20个工作日）发放到位，特殊情况进行说明	无	信访救助资金确保及时实施救助单位	未按规定时间发放不得分	无	定性	5			
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	无	不适用	无	无	无	定性	/		
					社会成本指标	不适用	无	不适用	无	无	无	定性	/		
					经济成本指标	预算控制成本	130.5	厉行节约	偏离目标 40%不得分，偏离目标 30%得 5 分，偏离目标 20%得 10 分，偏离目标 10%得 15 分，偏离目标 5%得 20 分	万元	≤	20			
				效益指标	社会效益指标	受助或者受益对象数	20	受助或者受益对象数较上年增加 20%	上升率达 20%以上得满分，每低于一个百分点扣 0.5 分	%	≥	20			
					生态效益指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/			
					经济效益指标	不直接产生经济效益	无	不直接产生经济效益	无	无	定性	/			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	进一步提升群众满意度	满意度达 95%以上得满分，每低于一个百分点扣 0.5 分	率	定量	10			
				特护期维稳工作专项	83.28	1. 做好全国、省、市“两会”及重要节日，省、市重大活动期间的信访工作；2. 做好到省集访的协调、调度、处置等工作；3. 做好非访的接劝返工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	进一步提高群众对信访事项班里的满意度	完成得分，未完成不得分	率	≥	10

				效益指标	生态效益指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/
--	--	--	--	------	--------	-----	---	-----	---	---	----	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
126001	特护期维稳工作专项	83.28	1. 做好全国、省、市“两会”及重要节日，省、市重大活动期间的信访工作；2. 做好到省集访的协调、调度、处置等工作；3. 做好非访的接劝返工作	效益指标	社会效益指标	极端恶性事件零发生	无	1. 做好群众进京到省上访的接访劝返工作； 2. 做好特护期及重要节日，重大活动期间的值班，值守及现场调度	完成得分，未完成不得分	无	定性	20
					经济效益指标	不直接产生经济效益	无	不直接产生经济效益	无	定性	/	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成	无	特护期维稳、劝返等工作任务完成时效	完成得分，未完成不得分	无	定性	8
					质量指标	到省集访总量下降	5	到省集访总量较往年下降 5%	完成率小于 5%不得分，完成率大于 5%得分	%	≥	8
					数量指标	及时调度处置每一批到省集访及非正常上访	95	及时调度处置每一批到省集访及非正常上访，现场接访、劝返工作及时有效，劝返率 95%以上	及时调度得分，未及时调度不得分	%	≥	8
				认真做好特护期的值班调度工作		3	认真做好特护期的值班调度工作，全年特护期调度不少于 3 次(以每年实际情况为准)	特护期值班少于 3 次不得分，大于等于 3 次得分	次	≥	8	
				配合做好到省来市集访非访情况通报		12	配合做好到省来市集访非访情况通报，不少于 12 期	完成得分，未完成不得分	期	≥	8	
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/
					社会成本指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/

					经济成本指标	预算控制成本	83.28	项目总体开支控制成本、厉行节约	偏离目标 40%不得分，偏离目标 30%得 5 分，偏离目标 20%得 10 分，偏离目标 10%得 15 分，偏离目标 5%得 20 分	万元	≤	20
--	--	--	--	--	--------	--------	-------	-----------------	---	----	---	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
126001	信访工作及考核奖励专项（含支持维稳单位经费）	175.11	1.认真做到省、市来访的接待处理工作，并做好进京劝返工作。2.在全市部署开展“集中治理重复信访、化解信访积案”，梳理交办进京非访次数多、案件历时长、案情比较复杂的信访积案。积极推进各级各部门责任上肩、综合施策，有效化解信访积案。3.进一步完善“信访部门统筹协调、公安部门现场处置、各级各部门共同接处”集访处置机制，确保非访处置各司其职、紧密衔接、高效接谈。	产出指标	时效指标	及时接待处置群众上访	无	及时接待处置群众上访	群众滞留1小时无人接待扣0.5分	无	定性	5
						规定时间内督促责任单位15个工作日内决定是否受理信访事项	无	及时受理信访事项并在规定时限内交办积案成功化解	责任单位超期受理未催办的，每件扣0.5分	无	定性	5
					数量指标	是否对交办疑难复杂信访事项进行攻坚化解	是	1.交办疑难复杂信访事项；2.年度完成化解任务。	未完成不得分	无	定性	10
						处理信访积案数	5	积案化解5件以上	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*10	件	≥	10
					质量指标	疑难复杂信访事项化解率	80	进一步提高疑难复杂信访事项的化解率，减少疑难复杂信访事项量。	完成率达80%以上得满分，每低于一个百分点扣0.5分	率	≥	10
					效益指标	生态效益指标	不适用	无	不适用	无	无	定性
				社会效益指标		减少信访积案的存量	无	畅通信访渠道，化解信访问题，为长沙的经济社会发展做出积极贡献	发生极端恶性事件，此项不得分	无	定性	5
						保障投诉渠道畅通，合理诉求及时处理	无	规范群众来访办理	信访部门未及时受理每件扣0.1分	无	定性	5
						维护群众的合法利益	无	及时处理群众来访信访事项	信访部门未及时受理每件扣0.1分	无	定性	5

						极端恶性事件零发生；减少信访积案的存量	无	规范信访秩序，畅通信访渠道，化解信访问题，为长沙的经济社会发展做出积极贡献	发生极端恶性事件，此项不得分	无	定性	5
--	--	--	--	--	--	---------------------	---	---------------------------------------	----------------	---	----	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
126001	信访工作及考核奖励专项（含支持维稳单位经费）	175.11	1.认真做到省、市来访的接待处理工作，并做好进京劝返工作。2.在全部署开展“集中治理重复信访、化解信访积案”，梳理交办进京非访次数多、案件历时长、案情比较复杂的信访积案。积极推进各级各部门责任上肩、综合施策，有效化解信访积案。3.进一步完善“信访部门统筹协调、公安部门现场处置、各级各部门共同接处”集访处置机制，确保非访处置各司其职、紧密衔接、高效接谈。	效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益	无	不直接产生经济效益	无	无	定性	/
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80	进一步提升群众对信访事项办理的满意度	满意度达80%以上得满分，每低于一个百分点扣0.5分	率	≥	10
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性	/
				经济成本指标	支出不超过项目预算	175.11	不超过预算	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得15分，偏离目标5%得20分	万元	≤	20	
	信访网络建设维护专项	27.08	1、总目标（长期）：进一步畅通网络信访渠道，规范网上信访办理业务，提升网上信访工作效率，保证投诉渠道畅通，有效化解信访问题。 2、年度目标：2023年继续积极维护局机关计算机及网络；办理国家、省网上交办案件；维护局机关网站及公众号；组织全市网上信访工作人员业务培训。	产出指标	数量指标	公务用车租赁次数	10	公务用车租赁次数	完成得分，未完成不得分	次	≥	4
						开展网上信访系统骨干业务	5	开展网上信访系统骨干业务培训次数	完成培训得满分，少一次扣2分	次	≥	4
						组织全市网上信访工作人员业务培训	160	培训参与人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*4	人次	≥	4
						网上信访工作办结率	90	国家、省级信访督办件办结率90%以上	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*4	率	≥	4

						计算机及网络系统 维护次数	200	计算机及网络系统维护次数	完成得分，未完成 1 次扣 0.1 分	次	≥	4
--	--	--	--	--	--	------------------	-----	--------------	---------------------	---	---	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
126001	信访网络建设维护专项	27.08	1、总目标（长期）：进一步畅通网络信访渠道，规范网上信访办理业务，提升网上信访工作效率，保证投诉渠道畅通，有效化解信访问题。 2、年度目标：2023年继续积极维护局机关计算机及网络；办理国家、省网上交办案件；维护局机关网站及公众号；组织全市网上信访工作人员业务培训。	产出指标	时效指标	交督办件3个月内完成率	95	交督办件3个月内完成率95%以上	完成得分，未完成不得分	率	≥	4
						培训完成及时率	100	培训完成及时率100%	完成得分，未完成不得分	率	=	4
						信访事项15天内转送到责任单位率	100	信访事项15天内转送到责任单位率100%	完成得分，未完成不得分	率	=	4
					质量指标	网络信访工作年终考核绩效	90	网络信访工作年终考核绩效90分以上	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*4	分	≥	4
				培训合格率		95	培训合格率95%以上	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*4	率	≥	4	
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/
					经济成本指标	项目总成本	27.08	厉行节约	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得15分，偏离目标5%得20分	万元	≤	20
					社会成本指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/
				效益指标	社会效益指标	保障投诉渠道畅通，合理诉求及时处理	提升	规范网上投诉办理，及时处理网上投诉事项。	有效提升得满分，一般提升得5分，未提升不得分	无	定性	10

						为群众反映问题提供更加便捷、高效的渠道	提升	网络信访渠道进一步畅通，有效化解信访问题	有效提升得满分，一般提升得5分，未提升不得分	无	定性	10
--	--	--	--	--	--	---------------------	----	----------------------	------------------------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
126001	信访网络建设维护专项	27.08	1、总目标（长期）：进一步畅通网络信访渠道，规范网上信访办理业务，提升网上信访工作效率，保证投诉渠道畅通，有效化解信访问题。 2、年度目标：2023年继续积极维护局机关计算机及网络；办理国家、省网上交办案件；维护局机关网站及公众号；组织全市网上信访工作人员业务培训。	效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益	无	不直接产生经济效益	无	无	定性	/
					生态效益指标	不适用	无	不适用	无	无	定性	/
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80	进一步提供群众对信访事项办理的满意度	完成得分，未完成不得分	率	≥	10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

												项目支出	≤	772.97	万元	反映项目支出预算情况	预算成本控制在预算金额772.97万元以内计10分, 偏离10%以内计8分, 偏离10% (含)-20%计6分、偏离20% (含)-30%计4分、偏离30% (含)-40%计2分、偏离40%及以上不得分	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	--------	----	------------	---	----

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
126001	长沙市信访局	1,938.03	1,938.03					1,365.06	572.97	效益指标 社会效益指标	经济效益指标	-	定性	-	-	-	-	-
												信访秩序持续趋稳向好	定性	提升	-	助力实施强省会战略，统筹抓好源头预防、矛盾化解等各项工作，信访秩序持续趋稳向好	信访秩序提升得满分，未提升不得分	2
												是否推进网上信访工作	定性	是	-	推进全省信访信息系统在市县乡及职能部门互联互通全覆盖，提升群众信访事项参评满意率	完成得满分，未完成不得分	2
												是否扎实化解信访积案	定性	是	-	扎实开展督办、督查，全力推动信访积案化解办结	完成得满分，未完成不得分	2
												全力做好重点时期信访工作	定性	不发生重大风险问题	-	强化现场值班驻守，做好全国全省重大会议活动期间和全年各敏感节点的信访工作，实现全市进京上访信访形势平稳可控	不发生重大风险问题得满分，发生不得分	2
												提升信访业务水平	定性	提升	-	严格规范使用省信访信息系统，优化信访业务流程，加强《信访工作条例》宣传，增强群众依法信访观念	业务水平提升得满分，未提升不得分	2
												坚持学习宣传党的二十大精神	定性	坚持学习	-	通过抓实领导干部带头学、全员集中学、个人自主学、研讨交流等形式，将党的二十大精神落实到信访工作各方面和全过程。	坚持学习宣传党的二十大精神得满分，未坚持不得分	2
												提升基层治理体系和治理能力	定性	提升	-	畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，提升基层治理体系和治理能力	成功提升得满分，未提升不得分	2
												巩固积案化解成果和全域“三无”打造成果	定性	巩固	-	巩固积案化解成果和全域“三无”打造成果	巩固成果得满分，未巩固不得分	2

												持续深入推进全国、全省“信访工作示范县”创建	定性	持续深入	-	持续深入推进全国、全省“信访工作示范县”创建	完成得满分，未完成不得分	2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	----	------	---	------------------------	--------------	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
126001	长沙市信访局	1,938.03	1,938.03				1,365.06	572.97	1. 抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻； 2. 畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，提升基层治理体系和治理能力； 3. 加大风险排查和应急处置力度，全力维护大局稳定； 4. 巩固积案化解成果，持之以恒推进重复信访问题治理； 5. 巩固全域“三无”打造成果，持续深入推进全国、全省“信访工作示范县”创建，深入实践新时代“枫桥经验”长沙化； 6. 完善信访工作联席会议机制，全面筑牢上下联动、齐抓共管的信访责任体系。	效益指标	社会效益指标	完善信访工作联席会议机制	定性	完善	-	完善信访工作联席会议机制	完成得满分，未完成不得分	2
									效益指标	生态效益指标		定性	-	-	-	-		
										可持续影响指标		定性	-	-	-	-		
									满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众参评满意率	≥	90	-	省考信访工作指标	满意度 80%（含）以上计 10 分，70（含）-80%计 8 分，60（含）-70%计 5 分，60% 以下计 0 分	10	

第三部分 附件