

# 2023 年深圳市信访局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻落实党中央及省委关于信访工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：拟订相关地方性信访工作法规、规章和政策，经批准后组织实施；负责指导、协调、督办全市信访工作，处理市委、市政府及上级单位交办的来信、来访、来电和网络信访事项；负责组织协调市委、市政府领导同志接访活动，处理市领导电子信箱有关信访件；按《信访工作条例》，对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议；处理信访人向市政府提出的复查、复核信访事项；组织指导对重大信访案件的公开听证；负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办；负责市人民来访接待厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务；组织指导我市信访群众越级上访的劝返工作，协助有关执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置；建立和完善信访信息报送制度，定期向市委、市政府提交信访情况分析和研判报告。组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态；组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作；负责信访法规政策宣传，组织开展信访系统人

员培训，负责信访系统信息化建设的规划和指导，指导信访系统来访接待场所标准化建设；组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度；负责市信访稳定备用金的管理使用；充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设，从源头研判、预防信访问题的产生，推动依法、及时、就地化解矛盾纠纷，充分发挥信访工作“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，更好地促进社会和谐稳定。

## **二、机构设置情况**

深圳市信访局共设 5 个处：办公室（机关党委）、接访转交处、协调化解一处、协调化解二处、协调化解三处。行政编制 41 名（含市单列编制 1 名，军转干部专项编制 1 名），实有在编人数 40 人；退休 12 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。

深圳市信访局无下属单位，部门预算为局本级预算。

## **三、2023 年主要工作目标**

深圳市信访局 2023 年主要工作目标包括：

1. 紧紧围绕党的二十大召开这一主线，全力做好重大会议、活动期间信访安全保障工作。
2. 贯彻落实《深圳市建设中国特色社会主义法治先行示范城市的实施方案（2021—2025 年）》，开展全市信访改革工作“大讨论、大思考、大调研”，着力建立深圳信访工作标准；
3. 深化群众诉求服务“光明模式”推广工作，完善社区平安

志愿者激励机制，健全“基层发令、部门执行”运作制度；

4. 持续推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，高标准做好第二批重复信访治理件办理工作；

5. 提高初信初访事项办理效能，以群众满意作为信访工作的最高标准，落实“全员包案”工作，切实提高满意度件参评率和满意率；

6. 深化信访监督改革，用足用好信访部门调查核实权和信访建议权，督促落实信访责任制；

7. 完成市人民来访接待厅升级改造项目；

8. 与高等院校合作建立信访理论研究基地，开展重点领域信访课题研讨，深化信访理论研究；

9. 开展好市信访督查专员、专员助理挂职和全市基层信访干部轮训工作。加强党对信访工作的全面领导，不断构建“大信访”新格局。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市信访局部门预算收入5,255万元，比2022年增加169万元，增长3%。2023年部门预算支出5,255万元，比2022年增加169万元，增长3%。

预算收支增加主要原因：一是因市人民来访接待厅更新改造而增加VI设计费、停车场道闸改造、健康驿站建设费、同心党

群服务中心运维等费用；二是按照实际工作需要，增加信息化运维经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市信访局

深圳市信访局预算 5,255 万元，包括人员支出 2,230 万元、公用支出 189 万元、对个人和家庭的补助支出 154 万元、项目支出 2,682 万元。

（一）人员支出 2,230 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 189 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 154 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,682 万元，具体包括：

1. 信访大厅运行预算 639 万元，主要包括大厅安检、保安项目支出 224 万元，用于市信访大厅安检、保安人员采购；大厅日常运维支出 317 万元，用于市信访大厅日常维护，包括设备日常

维修、零星家具更新购置、人员加班误餐等支出；大厅律师服务支出 98 万元，用于市信访大厅法律服务室聘请专业律师，为上访群众进行法律咨询服务。本项目预算较 2022 年增加 143 万元，主要原因是随市人民来访接待厅更新改造，相应增加 VI 设计费、停车场道闸改造费、健康驿站建设费、同心党群服务中心运维费以及结转公开招标家具采购经费等，而增加本项目经费。

2. 预算准备金预算 23 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目较 2022 年预算无增减变化，主要原因是根据我市预算准备金有关规定，按比例预留经费。

3. 信息化运维项目预算 530 万元，主要包括电子政务、信息化建设等运维支出 377 万元，主要用于日常各电子政务系统运维支出；省一体化系统运维支出 40 万元，主要用于省一体化信访信息系统日常运维支出；局网络与信息化建设维保 78 万元，主要用于局网络与信息化建设支出；门户网站运维及改造 35 万元，主要用于门户网站运维支出。本项目较 2022 年增加 68 万元，主要原因是增加信息化项目运维支出。

4. 综合管理预算 167 万元，主要包括 B 座办公楼物业管理项目 150 万元，主要用于 B 座办公楼，包括市人民来访接待厅及市 1234 公开电话系统接电大厅等场所的物业管理服务支出；B 座办公楼水电费支出 17 万元，主要用于市人民来访接待厅水电费支出。本项目为 2023 年根据市财政预算编制要求单列项目，原属于信访大厅运行项目内容。本项目较 2022 年增加 9 万元，主要



原因是市人民来访接待厅更新改造，增加负一层候访大厅而增加物业管理费。

5. 社工服务项目预算 523 万元，主要包括采购大厅纠纷调解社工 24 名支出 396 万元；采购大厅社区建设社工 8 名支出 127 万元。主要工作是通过发展信访领域社工服务专业力量以有效加强信访队伍建设，确保社会和谐稳定，满足信访日常工作开展、规范，促进社会和谐发展。本项目较 2022 年减少 13 万元，主要原因是根据公开招标中标金额确定本项目 2023 年预算经费。

6. 信访专项预算 801 万元，主要包括信访工作经费 283 万元，主要用于赴省进京劝返工作、信访案件处理等业务支出；信访专项经费 168 万元，主要用于信访宣传、档案管理、调研经费等支出；综合业务培训经费 50 万元，主要用于信访综合业务培训支出，包括对新任督查专员培训、省一体化系统操作业务培训及其他专业培训；信访备用金 300 万元，主要用于根据习近平总书记“三到位一处理”原则，解决特殊疑难信访问题支出；本项目较 2022 年增加 110 万元，主要原因是根据预算法规定，信访备用金由市财政局直接划拨至各区各单位使用，导致 2022 年调整后预算数比年初预算减少了 279 万元，从而影响 2023 年预算与 2022 年对比结果。如果按照 2022 年初预算 970 万元对比，本项目实际减少 169 万元，原因是落实中央过紧日子要求，压减差旅费、会议费等经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市信访局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 941 万元，其中货物采购 72 万元、工程采购 0 万元、服务采购 870 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 6.5 万元，比 2022 年预算减少 2.39 万元，下降 26.9%，主要是落实中央、省有关过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 3 万元，比 2022 年减少 0.39 万元，主要是落实中央、省有关过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我局 2023 年无公车购置预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.5 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是落实中央、省有关过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市信访局本级，无下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市信访局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,682 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	23	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，保障单位临时工作的正常运转，临时增加工作资金支付准确率、合规性100%。
信息化运维项目	530	完成各项信息系统或设备的日常运维工作，确保系统日常正常运行，完成信息系统安全加固，创造安全、可靠的网络工作环境。
信访专项	801	做好日常信访工作，提高进京上访劝返效率，降低进京上访数量。
信访大厅运行	639	确保各项日常开支有序进行，保障信访大厅工作的正常运行，不少于1名执业律师和5名实习律师、律师服务验收合格率100%。
社工服务项目	523	主要用于采购大厅纠纷调解社工24名及社区建设社工8名，通过发展信访领域社工服务专业力量以有效加强信访队伍

		建设，确保社会和谐稳定，满足信访日常工作开展、规范，促进社会和谐发展。
综合管理	167	主要用于我局 B 座办公楼水电、物业管理经费支出，保障行政运行所需。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市信访局机关运行经费财政拨款预算 189 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 1%。主要是根据工资增长比例调整年度工会费预算，相应增加机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市信访局共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、专用材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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,255	一、一般公共服务支出	4,167
1. 一般公共预算拨款	5,255	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,167
2. 政府性基金预算拨款	0	信访事务	4,167
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	50
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	50
三、单位资金	0	培训支出	50
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	366
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	366
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	154
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	65



表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、卫生健康支出	61
		行政事业单位医疗	61
		行政单位医疗	61
		五、住房保障支出	612
		住房改革支出	612
		住房公积金	201
		购房补贴	410
本年收入合计	5,255	本年支出合计	5,255
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,255	支出总计	5,255

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市信访局			5,255	2,573	2,682	941	199	49
	201	一般公共服务支出	4,167	1,535	2,632	941	199	49
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,167	1,535	2,632	941	199	49
	2010308	信访事务	4,167	1,535	2,632	941	199	49
	205	教育支出	50	0	50	0	0	0
	20508	进修及培训	50	0	50	0	0	0
	2050803	培训支出	50	0	50	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	366	366	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	366	366	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	154	154	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	61	61	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	61	61	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	61	61	0	0	0	0
	221	住房保障支出	612	612	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	612	612	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	201	201	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	410	410	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,255	一、一般公共服务支出	4,167
一般公共预算拨款	5,255	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,167
政府性基金预算拨款	0	信访事务	4,167
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	50
		进修及培训	50
		培训支出	50
		三、社会保障和就业支出	366
		行政事业单位养老支出	366
		行政单位离退休	154
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146
		机关事业单位职业年金缴费支出	65
		四、卫生健康支出	61
		行政事业单位医疗	61
		行政单位医疗	61
		五、住房保障支出	612
		住房改革支出	612

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	201
		购房补贴	410
本年收入合计	5,255	本年支出合计	5,255
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,255	支出总计	5,255

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市信访局			5,255	2,573	2,682
深圳市信访局			5,255	2,573	2,682
	201	一般公共服务支出	4,167	1,535	2,632
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,167	1,535	2,632
	2010308	信访事务	4,167	1,535	2,632
	205	教育支出	50	0	50
	20508	进修及培训	50	0	50
	2050803	培训支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	366	366	0
	20805	行政事业单位养老支出	366	366	0
	2080501	行政单位离退休	154	154	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	61	61	0
	21011	行政事业单位医疗	61	61	0
	2101101	行政单位医疗	61	61	0
	221	住房保障支出	612	612	0
	22102	住房改革支出	612	612	0
	2210201	住房公积金	201	201	0
	2210203	购房补贴	410	410	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市信访局			5,255	2,573	2,682
深圳市信访局			5,255	2,573	2,682
	301	工资福利支出	2,230	2,230	0
	30101	基本工资	374	374	0
	30102	津贴补贴	1,036	1,036	0
	30103	奖金	222	222	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146	146	0
	30109	职业年金缴费	65	65	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	61	61	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	201	201	0
	30199	其他工资福利支出	122	122	0
	302	商品和服务支出	2,769	189	2,579

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	32	22	10
	30202	印刷费	11	0	11
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	16	0	16
	30207	邮电费	22	22	0
	30209	物业管理费	150	0	150
	30211	差旅费	163	0	163
	30213	维修（护）费	58	15	43
	30214	租赁费	96	5	91
	30215	会议费	9	0	9
	30216	培训费	50	0	50
	30217	公务接待费	3	3	0
	30226	劳务费	253	13	240
	30227	委托业务费	1,249	10	1,239

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	30	30	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	44	44	0
	30299	其他商品和服务支出	575	19	556
	303	对个人和家庭的补助	154	154	0
	30302	退休费	154	154	0
	310	资本性支出	103	0	103
	31002	办公设备购置	72	0	72
	31007	信息网络及软件购置更新	6	0	6
	31099	其他资本性支出	25	0	25

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市信访局	2022 年	8.89	0	3.39	5.5	0	5.5
	2023 年	6.5	0	3	3.5	0	3.5
	增减变化金额	-2.39	0	-0.39	-2	0	-2

注：预算减少的原因是：落实中央、省有关过紧日子要求，压减“三公”经费支出。



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市信访局			0	0	0
深圳市信访局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市信访局			0	0	0
深圳市信访局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	部门名称	市信访局	主管部门	市信访局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,573	2,573	
	预算准备金	预算准备金是我局在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下: 1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支; 2. 因市委、市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支; 3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费; 4. 其他不可预见的开支。	23	23	
	综合管理	该项目主要用于我局 B 座办公楼水电、物业管理经费支出。	167	167	
	信息化运维项目	主要用于信访信息系统升级改造及日常维护业务。	530	530	
	信访专项	主要用于信访调研、人员培训、信访案件处理等业务。	801	801	
	信访大厅运行	主要用于保障深圳市人民来访接待厅日常运行所需的各项开支,包括物业管理、水电、办公设备、耗材购置、各类人员经费。人员经费主要用于邀请律师、社会工作者、法律援助机构进驻接访场所。	639	639	

	社工服务	主要用于采购大厅纠纷调解社工及社区建设社工，通过发展信访领域社工服务专业力量以有效加强信访队伍建设，确保社会和谐稳定，满足信访日常工作开展、规范，促进社会和谐发展。	523	523	
	金额合计		5,255	5,255	
年度总体目标	1. 加强党对信访工作的全面领导，不断构建“大信访”新格局； 2. 扎实做好信访矛盾化解攻坚，持续解决群众新诉求； 3. 深入开展信访制度改革，充分展现信访制度新优势； 4. 全力做好特别防护期信访安全保障工作，全面彰显信访工作新作为； 5. 持之以恒抓好作风建设，展现信访干部新面貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	采购大厅纠纷调解社工及社区建设社工		32人
			信息化运维服务工程师		5个
			常驻律师		不少于1名执业律师和5名实习律师
		质量指标	律师服务验收合格率		=100%
			专业咨询服务验收合格率		=100%
			信访维稳保障到位率		=100%
			京上访劝返率		提高
进京上访数量		降低			

		时效指标	系统维保服务技术人员系统运行维护及时性	及时
			信访事项受理时效性	及时
			局网络与信息化建设维保服务技术人员系统运行维护响应时间	1小时内响应，3小时内到达现场
		成本指标	预算执行率	≥90%
效益指标		社会效益指标	发展信访领域社工服务专业力量	有效加强信访队伍建设，确保社会和谐稳定，促进社会和谐发展。
			维护社会和谐与稳定	有效维护
			推动“普法”与信访无缝衔接，全面构建深圳信访工作新体	提升信访法律服务水平，进一步推动信访工作依法治理、系统治理、源头治理。
			进一步引导群众多上网、少走访，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道	促进并引导群众多上网、少走访，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道。

			<p>进一步规范信访工作行为，创新工作机制，整合信息资源，减少信访事项重复登记，缩短交办信访事项的在途时间和经费成本，同时通畅信访渠道，为群众提供更为便捷的网上信访通道，节省信访成本。</p>	
		可持续影响指标	信访工作规范化	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访评价满意度	≥80%