宁晋县信访局
2021年部门预算

宁晋县信访局编制

审核

宁晋县信访局2021年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

第二部分　部门所属单位预算

本级预算公开表

1、本级预算收支总表

2、本级预算收入总表

3、本级预算支出总表

4、本级预算财政拨款收支总表

5、本级预算一般公共预算财政拨款支出表

6、本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、本级预算政府基金预算财政拨款支出表

8、本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、本级预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况预算说明

1、本级职责及机构设置情况

2、本级预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[202]宁晋县信访局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	311.59	一、一般公共服务支出	274.91	274.91		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	20.18	20.18		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	6.19	6.19		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	10.31	10.31		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
33			二十八、债务还本支出				
34			二十九、债务付息支出				
35			三十、债务发行费用支出				
36			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
37	本年收入合计	311.59	本年支出合计	311.59	311.59		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	311.59	支出总计	311.59	311.59		

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[202]宁晋县信访局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	311.59	311.59	311.59							
7	201	一般公共服务支出	274.91	274.91	274.91							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.91	274.91	274.91							
9	2010302	一般行政管理事务	21.22	21.22	21.22							
10	2010308	信访事务	253.69	253.69	253.69							
11	208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	20.18							
12	20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	18.25							
13	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75							
15	20808	抚恤	1.50	1.50	1.50							
16	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
19	210	卫生健康支出	6.19	6.19	6.19							
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19	6.19							
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19	6.19							
22	221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31							
23	22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31							
24	2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	部门预算支出总表								
2	预算单位编码及名称：[202]宁晋县信访局						预算年度：2021	金额单位：万元	
3	序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
4		科目编码	科目名称						
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	6		合计	311.59	148.79	162.80			
7	7	201	一般公共服务支出	274.91	112.11	162.80			
8	8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.91	112.11	162.80			
9	9	2010302	一般行政管理事务	21.22		21.22			
10	10	2010308	信访事务	253.69	112.11	141.58			
11	11	208	社会保障和就业支出	20.18	20.18				
12	12	20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
13	13	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50				
14	14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
15	15	20808	抚恤	1.50	1.50				
16	16	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50				
17	17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
18	18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
19	19	210	卫生健康支出	6.19	6.19				
20	20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19				
21	21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19				
22	22	221	住房保障支出	10.31	10.31				
23	23	22102	住房改革支出	10.31	10.31				
24	24	2210201	住房公积金	10.31	10.31				

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[202]宁晋县信访局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	311.59	一、一般公共服务支出	274.91
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.18
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	6.19
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	10.31
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
33			二十八、债务还本支出	
34			二十九、债务付息支出	
35			三十、债务发行费用支出	
36			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
37	本年收入合计	311.59	本年支出合计	311.59
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	311.59	支出总计	311.59

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	部门预算一般公共预算财政拨款支出表							
2	预算单位编码及名称：[202]宁晋县信访局						预算年度：2021	金额单位：万元
3	序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
4		科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	6		合计	311.59	148.79	132.01	16.78	162.80
7	7	201	一般公共服务支出	274.91	112.11	95.33	16.78	162.80
8	8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.91	112.11	95.33	16.78	162.80
9	9	2010302	一般行政管理事务	21.22				21.22
10	10	2010308	信访事务	253.69	112.11	95.33	16.78	141.58
11	11	208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	20.18		-
12	12	20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	18.25		
13	13	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50		
14	14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75		
15	15	20808	抚恤	1.50	1.50	1.50		
16	16	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50		
17	17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43		
18	18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.43		
19	19	210	卫生健康支出	6.19	6.19	6.19		
20	20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19	6.19		
21	21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19	6.19		
22	22	221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31		
23	23	22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31		
24	24	2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31		

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
2	预算单位编码及名称：[202]宁晋县信访局				预算年度：2021	金额单位：万元
3	序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
4		科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
5	栏次	1	2	3	4	5
6	6		合计	148.79	132.01	16.78
7	7	301	工资福利支出	126.01	126.01	
8	8	30101	基本工资	95.33	95.33	
9	9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
10	10	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
11	11	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	-
12	12	30113	住房公积金	10.31	10.31	
13	13	302	商品和服务支出	16.78		16.78
14	14	30201	办公费	2.67		2.67
15	15	30207	邮电费	3.30		3.30
16	16	30215	会议费	0.20		0.20
17	17	30228	工会经费	1.01		1.01
18	18	30229	福利费	1.30		1.30
19	19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	20	30239	其他交通费用	6.30		6.30
21	21	303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
22	22	30302	退休费	4.50	4.50	
23	23	30304	抚恤金	1.50	1.50	

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
2	预算单位编码及名称：[202]宁晋县信访局				预算年度：2021	金额单位：万元
3	序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
4		科目编码	科目名称			
5	栏次	1	2	3	4	5
6						
7	注:本单位无部门预算政府基金预算财政拨款支出，空表列示。					

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
2	预算单位编码及名称：[202]宁晋县信访局				预算年度：2021	金额单位：万元
3	序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
4		科目编码	科目名称			
5	栏次	1	2	3	4	5
6						
7	注:本单位无部门预算国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[202]宁晋县信访局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.2	2.2		
2	“三公”经费小计	2	2		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2	2		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2	2		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.2	0.2		
11	五、培训费				

宁晋县信访局2021年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置情况

（一）部门职责

1、受理来信、电邮、网上信访和来访接待工作；

2、承办上级机关转办、转送、交办的信访事项；

3、向有关责任单位或下级机关转办的重要信访事项；

4、协调处理领导交办或批示的重要信访事项；

5、协调处理有关信访事项；

6、调查研究，收集群众建议，及时向县领导进行汇报；

7、负责全县信访系统的维护和指导工作，总结交流工作经验，组织培训信访工作人员；

8、向信访人宣传宪法、法律、法规和有关规定；

9、指导、检查下级的信访工作，督促督办落实情况；

10、负责复查复核受理、交办、审核、上报等工作；

11、负责协调指导非访和越级集访的处置工作；

12、对信访工作不负责造成严重后果的单位及其负责人，向有关部门提出处理建议；

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构

根据主要职责，宁晋县信访局设4个内设机构：

（1）办公室：负责做好本局上情下达，下情上达的工作；负责上报下发相关文件的核稿、登记和印发工作；负责相关文函电的收发、登记、传递、批办归档和档案管理工作；负责做好综合性会议的会务工作，协助领导督促检查贯彻落实会议确定的各项工作任务；负责印鉴的使用和保管；负责来访人员的咨询和对外联络服务工作；承担机构编制、纪检监察、安全保卫、计生卫生、工青妇团、保密、财务、劳资、医保、办公用品及设施等日常行政管理工作；负责本单位、本系统绩效考核评估工作。

(2)接访办信科：负责接待到县来访群众，组织调度涉访单位到指定地点开展接待劝返工作；协调办理来访群众反映的相关事项，负责交办、转办、督办上级部门交办的信访案件和本级领导批示或交办的来访事项，并及时做好结案上报工作；负责指导、交办、督办县本级自立案件，检查回访群众情况；负责落实县领导接访制度，认真做好服务工作；负责联合接访中心的日常管理工作；负责有关报表的统计、整理和报送工作；负责协调有关部门畅通信访渠道，维护信访工作秩序。

负责处理人民群众给县委、县政府及其他县级领导同志的来信；承办中央和国家机关、省委和省政府、县委和县政府领导交办、转办、批办的信访事项；向各乡镇区和县直单位交办、转送信访事项、督促检查办理情况；综合反映群众来信提出的意见、

建议，开展调查研究，为县委、县政府及县联席会议提供信访信息。

（3）督查督办科：负责群众网上信访或投诉事项的受理、登记、交办、督办、回复工作；承办中央、国家、省交办、转办、批办的网上信访事项及投诉事项，并向各乡镇区、县直单位交办、转送、督促检查及完成上报工作；综合群众网上信访或投诉提出的建议和意见，开展调查研究，为县委、县政府提供有价值的工作建议和信访信息；分析研判网上舆情及信访动态，及时提出有针对性的工作建议，避免转变为群众来访。

负责国家、省信访局交办给我县信访案件的调查处理、情况上报、办结上报、督促检查；负责国家、省、县领导信访批示件、交办件落实情况的督促检查；及时将群众反映本县的重要批评和建议，送请领导阅示，并按照领导批示进行催办落实；围绕国家、省、县重要信访工作，进行督查调研；指导全县信访系统的督查业务建设；提出对乡镇区（单位）改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；协调指导全局业务科室的督办工作；协调指导进京非访和越级集访的处置工作。

（4）复查复核科：做好与上级部门复查复核对接工作；负责本县信访事项的复查工作；负责三级终结信访事项的上报审核工作；负责指导各乡镇区（单位）对复杂疑难信访事项听证工作；接受县委、县政府和省信访局双重领导，协调处理进京上访群众合理诉求，负责与其它驻京相关单位的联系、合作和交流；统计、

分析、通报我县群众进京上访情况；教育引导进京上访群众依法理性文明信访；接待劝返我县进京非正常上访群众；做好重要政治敏感时期信访维稳工作。

机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障
宁晋县信访局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2021 年预算收入 311.59 万元，全部是公共财政预算拨款。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 311.59 万元，其中基本支出 148.79 万元，包括人员经费 132.01 万元和日常公用经费 16.78 万元；项目支出 162.80 万元，全部为本级支出。

2、比上年增减情况

2021 年部门预算较 2020 年增长 2.7 万元，其中：基本支出减少 10.01 万元，主要是人员减少和日常公用经费减少；项目支出与去年增加 12.8 万元，主要是重要时段安保、差旅费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.78万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

总体绩效目标

为做好2021年信访工作，围绕“十三五”发展规划，全面推进科学素质纲要实施。由信访部门根据县委、县政府的施政目标和决策部署、上级信访部门工作部署及要求来确定。信访部门发展规划目标与县委、县政府整体施政目标相衔接，切实维护全县信访工作的健康有序发展，全力实现进京、赴省集体访和非正常进京上访为零，进京、赴省个访和到市、来县访大幅度减低，不出现重大或恶性群体事件，确保我县社会大局持续和谐稳定为目标。

职责分类绩效目标：

（一）信访问题处理

负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助国家信访局处理县群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）信访事物管理

进一步提高信访干部业务能力，拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；信访先进表彰、业务培训、人民建议征集；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；负责局机关行政后勤、资产、物业管理。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、严细排查。每月汇总上报矛盾隐患排查情况。

2、及时预警。下发文件要求各乡镇（区）县直单位做好预警工作。

3、专项活动。针对积案化解，组织开展积案化解专项活动。

4、强化稳控。严格落实“五包一”责任制，严防死守。

5、责任追究。下发专件，压实责任，严肃处理。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

202 宁晋县信访局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
信访问题处理	23.44	负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助国家信访局处理县群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责县委县政府交办的其他事项。	负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助国家信访局处理县群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责县委县政府交办的其他事项。	畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定	80%及以上	75%-80%	70%-74%	70%以下
办理正常信访业务	39.26	办理人民群众来信、来访、网上信访；协助国家信访局处理县群众进京上访；	畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。	信访事项按期结案率	80%及以上	75%-80%	70%-74%	70%以下
				息诉罢访率	50%以上	45%-50%	40%-45%	40%以下
处置非访、突发性及群体性事件	87.3	协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我县在京非访工作。承办县联席办的日常工作。	妥善处置非正常赴省、进京访，维护社会大局和谐稳定	信访事项按期结案率	80%及以上	75%-80%	70%-74%	70%以下
				息诉罢访率	50%以上	45%-50%	40%-45%	40%以下

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

202 宁晋县信访局

单位：万元

政府采购项目来源		采购品物名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
							总计	当年部门预算安排资金					
项目名称	预算资金							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	其他渠道资金
合　计													
我单位无政府采购预算，空表列示													

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为60.70886万元(详见下表),其中通用设备及家具用品清查原值60.70886万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：　　截止时间：2020年12月31日

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	60.70886
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	--	--
3、单价在20万元以上设备	——	--
4、其他固定资产	——	60.70886

八、名词解释

1、一般预算收入：本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无他需要说明的事项。

宁晋县信访局

2021年部门预算绩效文本

（草案）

宁晋县信访局编制

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.....1

第二部分 预算项目绩效目标

1.正常信访业务经费绩效目标表.....4

2.综治中心后勤人员工资绩效目标表.....5

3.正常信访业务经费 2 绩效目标表.....6

4.群众工作中心办公经费绩效目标表.....7

5.赴省值班费用绩效目标表.....8

6.驻京值班经费 2 绩效目标表.....9

7.2020 年度精神文明奖及平安建设奖绩效目标表.....10

8.赴省值班费用 2 绩效目标表.....11

9.重要时段安保经费绩效目标表.....12

10.2021 年新增转业士官工资绩效目标表.....13

11.群众工作中心办公经费 2 绩效目标表.....14

12.2020 年度目标绩效奖绩效目标表.....15

13.信访信息系统运行维护费绩效目标表.....16

14.驻京值班经费绩效目标表..... 17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门总体绩效目标

为做好2020年信访工作，围绕十三五发展规划，全面推进科学素质刚要实施。由信访部门根据县委、县政府的施政目标和决策部署、上级信访部门部署及要求来确定。信访部门发展规划目标与县委、县政府整体施政目标相衔接，切实维护全县信访工作的健康有序发展，以实现到市、赴省、进京集体访为零，非正常进京访、进京访、 来县集体访、来县个访大幅度减低，不出现重大或恶性群体事件，确保我县和谐稳定为目标。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

信访部门主要职责包括：1、信访问题的处理。2、信访事务的管理。通过开展信访工作，有效化解信访矛盾隐患和信访问题，维护好信访群众的合法权益，防止矛盾激化，减少不和谐因素，确定实现非正常进京访、赴省集体访零指标。

三、工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、严细排查。每月汇总上报矛盾排查隐患情况。2、及时预警。下发文件要求各乡镇、县直单位做好预警工作。3、专项活动。针对积案化解，组织开展积案化解专项活动。4、强化稳控。严格落实“五包一”责任制，严防死守。5、责任追究。下发文件，压实责任，严肃处理。

第二部分

预算项目绩效目标

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门总体绩效目标

为做好2020年信访工作，围绕十三五发展规划，全面推进科学素质刚要实施。由信访部门根据县委、县政府的施政目标和决策部署、上级信访部门部署及要求来确定。信访部门发展规划目标与县委、县政府整体施政目标相衔接，切实维护全县信访工作的健康有序发展，以实现到市、赴省、进京集体访为零，非正常进京访、进京访、 来县集体访、来县个访大幅度减低，不出现重大或恶性群体事件，确保我县和谐稳定为目标。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

信访部门主要职责包括：1、信访问题的处理。2、信访事务的管理。通过开展信访工作，有效化解信访矛盾隐患和信访问题，维护好信访群众的合法权益，防止矛盾激化，减少不和谐因素，确定实现非正常进京访、赴省集体访零指标。

三、工作保障措施

1.正常信访业务经费绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	1305282103MVSV9346FWK		项目名称	正常信访业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中:财政资金	5.90	其他资金	0
	1、办公费 2.3 万元。打印纸 100 箱*170=1.7 万元，笔记本 100*30=0.3 万元，笔 600*2=0.12 万元，档案盒 300*6 元=0.18 万元）。 2、印刷费 3.6 万元。制作文本照片 10000 张 1 万元，春节前夕期间信访维稳及打击案件宣传册维稳及重点信访工作资料文件册的印刷费 1 万册*1 元=1 万元；文件头,稿纸印制,印刷费,复印资料费用 1.5 万册*1 元=1.5 万元；宣传册<<信访须知>><<网上信访流程>>等 1 万册*0.1 元=0.1 万元）。					

资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

绩效目标	1.做好排查、预警、及劝返工作。 2.保障信访各项工作顺利进行。 3.全力配合省、市、县各级的信访工作的开展。

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	案件处置率	案件处置率	≥80 百分比	案件处置率
	质量指标	宣传报道	宣传报道	≥80 百分比	宣传报道
	时效指标	按期完成率（%）	按期完成率（%）	≥80 百分比	按期完成率（%）
	成本指标	控制成本	差旅费不超预算数	≥20 百分比	差旅费不超预算数
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	≥80 百分比	提高工作效率
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥80 百分比	突发事件处置完成率
	生态效益指标	防范环境	遏制特大群体事件发生	≥50 百分比	提高效率
	可持续影响指标	业务能力增强	干部业务能力和综合素质变化情况	≥80 百分比	业务能力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过电视、网络、官微等方式宣传政策、推广技术、展示成效起到解疑释惑的作用	≥80 百分比	服务对象满意度

2.综治中心后勤人员工资绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	130528211T9117H2K0V8Y		项目名称	综治中心后勤人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	7.44	其中:财政资金	7.44	其他资金	0
	综治中心后勤人员劳务费 7.44 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证劳务费发放及时 2.提高后勤人员积极性 3.社会和谐稳定发展					
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	发放津贴人数	发放津贴人数	≥80 百分比	发放津贴人数	
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥80 百分比	矛盾纠纷调处率(%)	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80 百分比	完工及时率	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥80 百分比	人均发放水平	
效益指标	经济效益指标	人数	人数	≥80 百分比	人数	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥80 百分比	工作完成情况	
	生态效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥80 百分比	提供服务次数	
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥80 百分比	信访群众满意度	

3.正常信访业务经费 2 绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	1305282142VIVCE2NU271		项目名称	正常信访业务经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中:财政资金	10.10	其他资金	0
	共计需要资金 10.1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时完成各项工作，提高工作效率。 2.及时处置突发性、群体性事件，维护社会和谐稳定发展。 3.创新工作发展，提高群众满意度。					

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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥80 百分比	受理办理网上信访事项数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥80 百分比	经费控制数
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80 百分比	创新工作完成率
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
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	≥80 百分比	信访群众满意度

6.驻京值班经费 2 绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821LEGW2GQ0P0PFY		项目名称	驻京值班经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	29.97	其中:财政资金	29.97	其他资金	0
	共计需要资金 29.97 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时完成各项工作，提高工作效率。 2.及时处置好突发性，群体性事件，做到小事不出村，大事不出县。 3.保证宁晋和谐稳定发展。					

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	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	≥80 百分比	登记办理群众来信数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80 百分比	案件、资料上报及时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥80 百分比	项目资金支付率
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80 百分比	对社会经济发展的影响
	生态效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥80 百分比	群众投诉下降率（%）
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
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	≥80 百分比	信访群众满意度

7.2020年度精神文明奖及平安建设奖绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821M5FTFZVSVNMZP		项目名称	2020年度精神文明奖及平安建设奖		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中:财政资金	17.10	其他资金	0
	发放2020年精神文明奖及平安建设奖17.1万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.2020年精神文明奖及平安建设奖发放及时、到位。 2.按照实际，保障奖金按时发放。 3.专款专用，提高使用效果，提高工作人员工作积极性。					

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	人员数量	奖励人员数量	≥100百分比	奖励人员数量
	质量指标	奖金发放到位情况	按照实际，保障奖金发放	≥100百分比	按照实际，保障奖金发放
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100百分比	资金支付及时率
	成本指标	成本指标	按预算资金完成率	≥100百分比	按预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金专款专用，使用高效	≥100百分比	资金专款专用，使用高效
	社会效益指标	发放补贴人数	发放奖励人数	≥100百分比	发放奖励人数
	生态效益指标	资金拨付及时率	及时率	≥100百分比	及时率
	可持续影响指标	实际完成数量	实际完成数量	≥100百分比	实际完成数量
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥100百分比	工作人员满意度

8.赴省值班费用 2 绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821R808XGXZGG8A7		项目名称	赴省值班费用 2		
预算规模及资金用途	预算数	10.16	其中:财政资金	10.16	其他资金	0
	共计 10.16 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时完成各项工作，提高工作效率。 2.信访案件，资料及时上报，提高信访群众满意度。 3.保障宁晋和谐稳定发展。					

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	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	≥80 百分比	登记办理群众来信数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80 百分比	案件、资料上报及时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥80 百分比	项目资金支付率
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80 百分比	对社会经济发展的影响
	生态效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥80 百分比	群众投诉下降率（%）
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 百分比	信访群众满意度

9.重要时段安保经费绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821SFO1OP977G7KH		项目名称	重要时段安保经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中:财政资金	30.00	其他资金	0
	资金需求共计 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时受理网上及各项信访事项 2.及时处置突发性，群体性事件，保证宁晋的稳定发展。 3.提高工作效率，使信访群众满意。					

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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥80 百分比	受理办理网上信访事项数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥80 百分比	经费控制数
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80 百分比	创新工作完成率
	可持续影响指标	推动绿色发展和绿色生活方式	推动绿色发展和绿色生活方式	≥80 百分比	推动绿色发展和绿色生活方式
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	≥80 百分比	信访群众满意度

10.2021 年新增转业士官工资绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821SNQ45XF0EHPNU		项目名称	2021 年新增转业士官工资		
预算规模及资金用途	预算数	11.44	其中:财政资金	11.44	其他资金	0
	用于支付 2021 年信访局新增转业士官工资及各类保险 11.44 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时发放人员工资 2.提高工作人员积极性 3.维护社会稳定					

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	发放人员数量	发放人员数量	≥80 百分比	发放人员数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	工作完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥80 百分比	资金发放准时率
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥80 百分比	人均发放水平
效益指标	经济效益指标	提高人员积极性效率	提高人员积极性效率	≥80 百分比	提高人员积极性效率
	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	≥80 百分比	社保费征缴率
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80 百分比	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	满意率
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	信访群众满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 百分比	信访群众满意度

11.群众工作中心办公经费2绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821VBWRTWB23DAH8		项目名称	群众工作中心办公经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	13.11	其中:财政资金	13.11	其他资金	0
	共计需要资金 13.11 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时完成各项工作，提高工作效率 2.及时处置突发性事件，维护社会和谐稳定发展 3.创新工作方式方法，提高群众满意度。					

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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥80 百分比	受理办理网上信访事项数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥80 百分比	经费控制数
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80 百分比	创新工作完成率
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
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	≥80 百分比	信访群众满意度

12.2020年度目标绩效奖绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821W1QFGF29PCF6I		项目名称	2020年度目标绩效奖		
预算规模及资金用途	预算数	4.12	其中:财政资金	4.12	其他资金	0
	共需资金4.12万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.为保障各项工作顺利进行，足额发放2020年目标绩效奖。 2.及时、足额发放奖金，提高人员工作积极性。 3.保障各项工作顺利推进和发展。					
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	资金到位率	资金到位率	100百分比	资金到位率	
	质量指标	及时性	及时性	100百分比	及时性	
	时效指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100百分比	补助资金发放完成率（%）	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100百分比	人均发放水平	
效益指标	经济效益指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	100百分比	保障部门单位事业的推进和发展	
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	资金的使用效率	
	生态效益指标	享受生活补助人数(人)	享受生活补助人数（人）	100百分比	享受生活补助人数（人）	
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	100百分比	结果准确性	
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	100百分比	服务对象满意度	

13.信访信息系统运行维护费绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821YRE21G4I5CONO		项目名称	信访信息系统运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中:财政资金	16.70	其他资金	0
	信访信息系统运行维护费 16.7 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时受理网上信访工作，提高工作效率。 2.创新完成工作，及时发现重大事件及时处理。 3.及时完成各项工作，保证宁晋和谐稳定。					

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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥80 百分比	受理办理网上信访事项数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥80 百分比	经费控制数
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80 百分比	创新工作完成率
	可持续影响指标	重大事件及时发现率（%）	重大事件及时发现率（%）	≥80 百分比	重大事件及时发现率（%）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 百分比	信访群众满意度

14.驻京值班经费绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级

单位：万元

项目编码	13052821Z1AG3PXT52IPW		项目名称	驻京值班经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.03	其中:财政资金	2.03	其他资金	0
	为进一步加强信访稳定，扎实开展信访维稳“雷霆行动”活动，做好排查、预警、及劝返工作，保障人员和经费，确保国家及省、市春节前夕全县大局稳定。为完成省、市、县各级领导安排的各项工作要求，保障宁晋信访工作的顺利进行。差旅费 2.03 万元。驻京值班 45 天*270=1.215 万元，45 天*100 元=0.45 万元，45 天*80 元=0.36 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时做好排查、预警及劝返工作。 2.保障信访工作顺利进行。 3.全力配合全县各项工作。					

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	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	<2 小时	联席办会议精神
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥80 百分比	差旅费补助标准
	时效指标	办理案件数	办理案件数	≥80 百分比	办理案件数
	成本指标	资金拨付的及时性	资金拨付的及时性	≥80 百分比	资金拨付的及时性
效益指标	经济效益指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥100 百分比	群众来访接待率
	社会效益指标	提高案件处理的效率和办案质量	提高案件处理的效率和办案质量	≥80 百分比	提高案件处理的效率和办案质量
	生态效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥80 百分比	任务计划完成率
	可持续影响指标	提高工作效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≤30 百分比	群众投诉下降率（%）

第二部分　部门所属单位预算

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[202001]宁晋县信访局本级　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	311.59	一、一般公共服务支出	274.91
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.18
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	6.19
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	10.31
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
33			二十八、债务还本支出	
34			二十九、债务付息支出	
35			三十、债务发行费用支出	
36			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
37	本年收入合计	311.59	本年支出合计	311.59
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	311.59	支出总计	311.59

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[202001]宁晋县信访局本级　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	311.59	311.59	311.59							
7	201	一般公共服务支出	274.91	274.91	274.91							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.91	274.91	274.91							
9	2010302	一般行政管理事务	21.22	21.22	21.22							
10	2010308	信访事务	253.69	253.69	253.69							
11	208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	20.18							
12	20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	18.25							
13	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75							
15	20808	抚恤	1.50	1.50	1.50							
16	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
19	210	卫生健康支出	6.19	6.19	6.19							
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19	6.19							
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19	6.19							
22	221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31							
23	22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31							
24	2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	部门预算支出总表								
2	预算单位编码及名称：[202001]宁晋县信访局本级						预算年度：2021		金额单位：万元
3	序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
4		科目编码	科目名称						
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	6		合计	311.59	148.79	162.80			
7	7	201	一般公共服务支出	274.91	112.11	162.80			
8	8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.91	112.11	162.80			
9	9	2010302	一般行政管理事务	21.22		21.22			
10	10	2010308	信访事务	253.69	112.11	141.58			
11	11	208	社会保障和就业支出	20.18	20.18			-	
12	12	20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
13	13	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50				
14	14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
15	15	20808	抚恤	1.50	1.50				
16	16	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50				
17	17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
18	18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
19	19	210	卫生健康支出	6.19	6.19				
20	20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19				
21	21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19				
22	22	221	住房保障支出	10.31	10.31				
23	23	22102	住房改革支出	10.31	10.31				
24	24	2210201	住房公积金	10.31	10.31				

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	# 部门预算财政拨款收支总表							
2	预算单位编码及名称：[202001]宁晋县信访局本级				预算年度：2021		金额单位：万元	
3	序号	收入		支出				
4		项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	6	一、一般公共预算拨款	311.59	一、一般公共服务支出	274.91	274.91		
7	7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9	9			四、公共安全支出				
10	10			五、教育支出				
11	11			六、科学技术支出				
12	12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13	13			八、社会保障和就业支出	20.18	20.18		
14	14			九、社会保险基金支出				
15	15			十、卫生健康支出	6.19	6.19		
16	16			十一、节能环保支出				
17	17			十二、城乡社区支出				
18	18			十三、农林水支出				
19	19			十四、交通运输支出				
20	20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21	21			十六、商业服务业等支出				
22	22			十七、金融支出				
23	23			十八、援助其他地区支出				
24	24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25	25			二十、住房保障支出	10.31	10.31		
26	26			二十一、粮油物资储备支出				
27	27			二十二、国有资本经营预算支出				
28	28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29	29			二十四、预备费				
30	30			二十五、其他支出				
31	31			二十六、转移性支出				
32	32			二十七、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
33	33			二十八、债务还本支出				
34	34			二十九、债务付息支出				
35	35			三十、债务发行费用支出				
36	36			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
37	37	本年收入合计	311.59	本年支出合计	311.59	311.59		
38	38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	39	一、一般公共预算拨款						
40	40	二、政府性基金预算拨款						
41	41	三、国有资本经营预算拨款						
42	42	收入总计	311.59	支出总计	311.59	311.59		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[202001]宁晋县信访局本级　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	311.59	148.79	132.01	16.78	162.80
7	201	一般公共服务支出	274.91	112.11	95.33	16.78	162.80
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.91	112.11	95.33	16.78	162.80
9	2010302	一般行政管理事务	21.22				21.22
10	2010308	信访事务	253.69	112.11	95.33	16.78	141.58
11	208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	20.18		-
12	20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	18.25		
13	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75		
15	20808	抚恤	1.50	1.50	1.50		
16	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50		
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43		
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.43		
19	210	卫生健康支出	6.19	6.19	6.19		
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19	6.19		
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19	6.19		
22	221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31		
23	22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31		
24	2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31		

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
2	预算单位编码及名称：[202001]宁晋县信访局本级				预算年度：2021	金额单位：万元
3	序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
4		科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
5	栏次	1	2	3	4	5
6	6		合计	148.79	132.01	16.78
7	7	301	工资福利支出	126.01	126.01	
8	8	30101	基本工资	95.33	95.33	
9	9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
10	10	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
11	11	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	-
12	12	30113	住房公积金	10.31	10.31	
13	13	302	商品和服务支出	16.78		16.78
14	14	30201	办公费	2.67		2.67
15	15	30207	邮电费	3.30		3.30
16	16	30215	会议费	0.20		0.20
17	17	30228	工会经费	1.01		1.01
18	18	30229	福利费	1.30		1.30
19	19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	20	30239	其他交通费用	6.30		6.30
21	21	303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
22	22	30302	退休费	4.50	4.50	
23	23	30304	抚恤金	1.50	1.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[202001]宁晋县信访局本级　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注:本单位无部门预算政府基金预算财政拨款支出，空表列示。

	1	2	3	4	5	6
1	部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
2	预算单位编码及名称：[202001]宁晋县信访局本级				预算年度：2021	金额单位：万元
3	序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
4		科目编码	科目名称			
5	栏次	1	2	3	4	5
6						
7	注:本单位无部门预算国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[202001]宁晋县信访局本级　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.2	2.2		
2	“三公”经费小计	2	2		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2	2		-
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2	2		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.2	0.2		
11	五、培训费				

宁晋县信访局2021年本级预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2021年本级预算公开如下：

一、职责、机构设置情况

（一）职责

1、受理来信、电邮、网上信访和来访接待工作；

2、承办上级机关转办、转送、交办的信访事项；

3、向有关责任单位或下级机关转办的重要信访事项；

4、协调处理领导交办或批示的重要信访事项；

5、协调处理有关信访事项；

6、调查研究，收集群众建议，及时向县领导进行汇报；

7、负责全县信访系统的维护和指导工作，总结交流工作经验，组织培训信访工作人员；

8、向信访人宣传宪法、法律、法规和有关规定；

9、指导、检查下级的信访工作，督促督办落实情况；

10、负责复查复核受理、交办、审核、上报等工作；

11、负责协调指导非访和越级集访的处置工作；

12、对信访工作不负责造成严重后果的单位及其负责人，向有关部门提出处理建议；

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构

根据主要职责，宁晋县信访局设4个内设机构：

（1）办公室：负责做好本局上情下达，下情上达的工作；负责上报下发相关文件的核稿、登记和印发工作；负责相关文函电的收发、登记、传递、批办归档和档案管理工作；负责做好综合性会议的会务工作，协助领导督促检查贯彻落实会议确定的各项工作任务；负责印鉴的使用和保管；负责来访人员的咨询和对外联络服务工作；承担机构编制、纪检监察、安全保卫、计生卫生、工青妇团、保密、财务、劳资、医保、办公用品及设施等日常行政管理工作；负责本单位、本系统绩效考核评估工作。

(2)接访办信科：负责接待到县来访群众，组织调度涉访单位到指定地点开展接待劝返工作；协调办理来访群众反映的相关事项，负责交办、转办、督办上级部门交办的信访案件和本级领导批示或交办的来访事项，并及时做好结案上报工作；负责指导、交办、督办县本级自立案件，检查回访群众情况；负责落实县领导接访制度，认真做好服务工作；负责联合接访中心的日常管理工作；负责有关报表的统计、整理和报送工作；负责协调有关部门畅通信访渠道，维护信访工作秩序。

负责处理人民群众给县委、县政府及其他县级领导同志的来信；承办中央和国家机关、省委和省政府、县委和县政府领导交办、转办、批办的信访事项；向各乡镇区和县直单位交办、转送信访事项、督促检查办理情况；综合反映群众来信提出的意见、建议，开展调查研究，为县委、县政府及县联席会议提供信访信

息。

（3）督查督办科：负责群众网上信访或投诉事项的受理、登记、交办、督办、回复工作；承办中央、国家、省交办、转办、批办的网上信访事项及投诉事项，并向各乡镇区、县直单位交办、转送、督促检查及完成上报工作；综合群众网上信访或投诉提出的建议和意见，开展调查研究，为县委、县政府提供有价值的工作建议和信访信息；分析研判网上舆情及信访动态，及时提出有针对性的工作建议，避免转变为群众来访。

负责国家、省信访局交办给我县信访案件的调查处理、情况上报、办结上报、督促检查；负责国家、省、县领导信访批示件、交办件落实情况的督促检查；及时将群众反映本县的重要批评和建议，送请领导阅示，并按照领导批示进行催办落实；围绕国家、省、县重要信访工作，进行督查调研；指导全县信访系统的督查业务建设；提出对乡镇区（单位）改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；协调指导全局业务科室的督办工作；协调指导进京非访和越级集访的处置工作。

（4）复查复核科：做好与上级部门复查复核对接工作；负责本县信访事项的复查工作；负责三级终结信访事项的上报审核工作；负责指导各乡镇区（单位）对复杂疑难信访事项听证工作；接受县委、县政府和省信访局双重领导，协调处理进京上访群众合理诉求，负责与其它驻京相关单位的联系、合作和交流；统计、分析、通报我县群众进京上访情况；教育引导进京上访群众依法

理性文明信访；接待劝返我县进京非正常上访群众；做好重要政治敏感时期信访维稳工作。

机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障
宁晋县信访局	行政	正科级	财政拨款

二、本级预算安排的总体情况

1、收入说明

反应当年全部收入，2021 年预算收入 311.59 万元，全部是公共财政预算拨款。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 311.59 万元，其中基本支出 148.79 万元，包括人员经费 132.01 万元和日常公用经费 16.78 万元；项目支出 162.80 万元，全部为本级支出。

2、比上年增减情况

2021 年部门预算较 2020 年增长 2.7 万元，其中：基本支出减少 10.01 万元，主要是人员减少和日常公用经费减少；项目支出与去年增加 12.8 万元，主要是重要时段安保、差旅费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.78万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

总体绩效目标

为做好2021年信访工作，围绕“十三五”发展规划，全面推进科学素质纲要实施。由信访部门根据县委、县政府的施政目标和决策部署、上级信访部门工作部署及要求来确定。信访部门发展规划目标与县委、县政府整体施政目标相衔接，切实维护全县信访工作的健康有序发展，全力实现进京、赴省集体访和非正常进京上访为零，进京、赴省个访和到市、来县访大幅度减低，不出现重大或恶性群体事件，确保我县社会大局持续和谐稳定为目标。

职责分类绩效目标：

（一）信访问题处理

负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助国家信访局处理县群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）信访事物管理

进一步提高信访干部业务能力，拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；信访先进表彰、业务培训、人民建议征集；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；负责局机关行政后勤、资产、物业管理。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、严细排查。每月汇总上报矛盾隐患排查情况。

2、及时预警。下发文件要求各乡镇（区）县直单位做好预警工作。

3、专项活动。针对积案化解，组织开展积案化解专项活动。

4、强化稳控。严格落实“五包一”责任制，严防死守。

5、责任追究。下发专件，压实责任，严肃处理。

职责及工作活动绩效目标指标：

职责-工作活动绩效目标

202001 宁晋县信访局本级

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
信访问题处理	23.44	负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助国家信访局处理县群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责县委县政府交办的其他事项。	负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助国家信访局处理县群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责县委县政府交办的其他事项。	畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定	80%及以上	75%-80%	70%-74%	70%以下
办理正常信访业务	39.26	办理人民群众来信、来访、网上信访；协助国家信访局处理县群众进京上访；	畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。	信访事项按期结案率	80%及以上	75%-80%	70%-74%	70%以下
				息诉罢访率	50%以上	45%-50%	40%-45%	40%以下
处置非访、突发性及群体性事件	87.3	协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我县在京非访工作。承办县联席办的日常工作。	妥善处置非正常赴省、进京访，维护社会大局和谐稳定	信访事项按期结案率	80%及以上	75%-80%	70%-74%	70%以下
				息诉罢访率	50%以上	45%-50%	40%-45%	40%以下

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购品目名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
							总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
项目名称	预算资金							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合　计													
我单位无政府采购预算，空表列示													

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为60.70886万元(详见下表),其中通用设备及家具用品清查原值60.70886万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：　　截止时间：2020年12月31日

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	60.70886
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	--	--
3、单价在20万元以上设备	——	--
4、其他固定资产	——	60.70886

八、名词解释

1、一般预算收入：本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无他需要说明的事项。

宁晋县信访局

2021年部门预算绩效文本

（草案）

宁晋县信访局编制

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.....1

第二部分 预算项目绩效目标

1.正常信访业务经费绩效目标表.....4

2.综治中心后勤人员工资绩效目标表.....5

3.正常信访业务经费 2 绩效目标表.....6

4.群众工作中心办公经费绩效目标表.....7

5.赴省值班费用绩效目标表.....8

6.驻京值班经费 2 绩效目标表.....9

7.2020 年度精神文明奖及平安建设奖绩效目标表.....10

8.赴省值班费用 2 绩效目标表.....11

9.重要时段安保经费绩效目标表.....12

10.2021 年新增转业士官工资绩效目标表.....13

11.群众工作中心办公经费 2 绩效目标表.....14

12.2020 年度目标绩效奖绩效目标表.....15

13.信访信息系统运行维护费绩效目标表.....16

14.驻京值班经费绩效目标表..... 17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门总体绩效目标

为做好2020年信访工作，围绕十三五发展规划，全面推进科学素质刚要实施。由信访部门根据县委、县政府的施政目标和决策部署、上级信访部门部署及要求来确定。信访部门发展规划目标与县委、县政府整体施政目标相衔接，切实维护全县信访工作的健康有序发展，以实现到市、赴省、进京集体访为零，非正常进京访、进京访、 来县集体访、来县个访大幅度减低，不出现重大或恶性群体事件，确保我县和谐稳定为目标。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

信访部门主要职责包括：1、信访问题的处理。2、信访事务的管理。通过开展信访工作，有效化解信访矛盾隐患和信访问题，维护好信访群众的合法权益，防止矛盾激化，减少不和谐因素，确定实现非正常进京访、赴省集体访零指标。

三、工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、严细排查。每月汇总上报矛盾排查隐患情况。2、及时预警。下发文件要求各乡镇、县直单位做好预警工作。3、专项活动。针对积案化解，组织开展积案化解专项活动。4、强化稳控。严格落实“五包一”责任制，严防死守。5、责任追究。下发文件，压实责任，严肃处理。

第二部分

预算项目绩效目标

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门总体绩效目标

为做好2020年信访工作，围绕十三五发展规划，全面推进科学素质刚要实施。由信访部门根据县委、县政府的施政目标和决策部署、上级信访部门部署及要求来确定。信访部门发展规划目标与县委、县政府整体施政目标相衔接，切实维护全县信访工作的健康有序发展，以实现到市、赴省、进京集体访为零，非正常进京访、进京访、 来县集体访、来县个访大幅度减低，不出现重大或恶性群体事件，确保我县和谐稳定为目标。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

信访部门主要职责包括：1、信访问题的处理。2、信访事务的管理。通过开展信访工作，有效化解信访矛盾隐患和信访问题，维护好信访群众的合法权益，防止矛盾激化，减少不和谐因素，确定实现非正常进京访、赴省集体访零指标。

三、工作保障措施

1.正常信访业务经费绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	1305282103MVSV9346FWK		项目名称	正常信访业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中:财政资金	5.90	其他资金	0
	1、办公费 2.3 万元。打印纸 100 箱*170=1.7 万元，笔记本 100*30=0.3 万元，笔 600*2=0.12 万元，档案盒 300*6 元=0.18 万元）。 2、印刷费 3.6 万元。制作文本照片 10000 张 1 万元，春节前夕期间信访维稳及打击案件宣传册维稳及重点信访工作资料文件册的印刷费 1 万册*1 元=1 万元；文件头,稿纸印制,印刷费,复印资料费用 1.5 万册*1 元=1.5 万元；宣传册<<信访须知>><<网上信访流程>>等 1 万册*0.1 元=0.1 万元）。					

资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

绩效目标	1.做好排查、预警、及劝返工作。 2.保障信访各项工作顺利进行。 3.全力配合省、市、县各级的信访工作的开展。

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	案件处置率	案件处置率	≥80 百分比	案件处置率
	质量指标	宣传报道	宣传报道	≥80 百分比	宣传报道
	时效指标	按期完成率（%）	按期完成率（%）	≥80 百分比	按期完成率（%）
	成本指标	控制成本	差旅费不超预算数	≥20 百分比	差旅费不超预算数
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	≥80 百分比	提高工作效率
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥80 百分比	突发事件处置完成率
	生态效益指标	防范环境	遏制特大群体事件发生	≥50 百分比	提高效率
	可持续影响指标	业务能力增强	干部业务能力和综合素质变化情况	≥80 百分比	业务能力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过电视、网络、官微等方式宣传政策、推广技术、展示成效起到解疑释惑的作用	≥80 百分比	服务对象满意度

2.综治中心后勤人员工资绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	130528211T9117H2K0V8Y		项目名称	综治中心后勤人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	7.44	其中:财政资金	7.44	其他资金	0
	综治中心后勤人员劳务费 7.44 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证劳务费发放及时 2.提高后勤人员积极性 3.社会和谐稳定发展					
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	发放津贴人数	发放津贴人数	≥80 百分比	发放津贴人数	
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥80 百分比	矛盾纠纷调处率(%)	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80 百分比	完工及时率	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥80 百分比	人均发放水平	
效益指标	经济效益指标	人数	人数	≥80 百分比	人数	
	社会效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥80 百分比	工作完成情况	
	生态效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥80 百分比	提供服务次数	
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥80 百分比	信访群众满意度	

3.正常信访业务经费 2 绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	1305282142VIVCE2NU271		项目名称	正常信访业务经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中:财政资金	10.10	其他资金	0
	共计需要资金 10.1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时完成各项工作，提高工作效率。 2.及时处置突发性、群体性事件，维护社会和谐稳定发展。 3.创新工作发展，提高群众满意度。					

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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥80 百分比	受理办理网上信访事项数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥80 百分比	经费控制数
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80 百分比	创新工作完成率
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
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	≥80 百分比	信访群众满意度

6.驻京值班经费 2 绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821LEGW2GQ0P0PFY		项目名称	驻京值班经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	29.97	其中:财政资金	29.97	其他资金	0
	共计需要资金 29.97 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时完成各项工作，提高工作效率。 2.及时处置好突发性，群体性事件，做到小事不出村，大事不出县。 3.保证宁晋和谐稳定发展。					

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	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	≥80 百分比	登记办理群众来信数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80 百分比	案件、资料上报及时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥80 百分比	项目资金支付率
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80 百分比	对社会经济发展的影响
	生态效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥80 百分比	群众投诉下降率（%）
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
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	≥80 百分比	信访群众满意度

7.2020年度精神文明奖及平安建设奖绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821M5FTFZVSVNMZP		项目名称	2020年度精神文明奖及平安建设奖		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中:财政资金	17.10	其他资金	0
	发放2020年精神文明奖及平安建设奖17.1万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.2020年精神文明奖及平安建设奖发放及时、到位。 2.按照实际，保障奖金按时发放。 3.专款专用，提高使用效果，提高工作人员工作积极性。					

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	人员数量	奖励人员数量	≥100百分比	奖励人员数量
	质量指标	奖金发放到位情况	按照实际，保障奖金发放	≥100百分比	按照实际，保障奖金发放
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100百分比	资金支付及时率
	成本指标	成本指标	按预算资金完成率	≥100百分比	按预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金专款专用，使用高效	≥100百分比	资金专款专用，使用高效
	社会效益指标	发放补贴人数	发放奖励人数	≥100百分比	发放奖励人数
	生态效益指标	资金拨付及时率	及时率	≥100百分比	及时率
	可持续影响指标	实际完成数量	实际完成数量	≥100百分比	实际完成数量
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥100百分比	工作人员满意度

8.赴省值班费用 2 绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821R808XGXZGG8A7		项目名称	赴省值班费用 2		
预算规模及资金用途	预算数	10.16	其中:财政资金	10.16	其他资金	0
	共计 10.16 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时完成各项工作，提高工作效率。 2.信访案件，资料及时上报，提高信访群众满意度。 3.保障宁晋和谐稳定发展。					

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	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	≥80 百分比	登记办理群众来信数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80 百分比	案件、资料上报及时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥80 百分比	项目资金支付率
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80 百分比	对社会经济发展的影响
	生态效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥80 百分比	群众投诉下降率（%）
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 百分比	信访群众满意度

9.重要时段安保经费绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821SFO1OP977G7KH		项目名称	重要时段安保经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中:财政资金	30.00	其他资金	0
	资金需求共计 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时受理网上及各项信访事项 2.及时处置突发性，群体性事件，保证宁晋的稳定发展。 3.提高工作效率，使信访群众满意。					

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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥80 百分比	受理办理网上信访事项数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥80 百分比	经费控制数
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80 百分比	创新工作完成率
	可持续影响指标	推动绿色发展和绿色生活方式	推动绿色发展和绿色生活方式	≥80 百分比	推动绿色发展和绿色生活方式
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	≥80 百分比	信访群众满意度

10.2021 年新增转业士官工资绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821SNQ45XF0EHPNU		项目名称	2021 年新增转业士官工资		
预算规模及资金用途	预算数	11.44	其中:财政资金	11.44	其他资金	0
	用于支付 2021 年信访局新增转业士官工资及各类保险 11.44 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时发放人员工资 2.提高工作人员积极性 3.维护社会稳定					

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	发放人员数量	发放人员数量	≥80 百分比	发放人员数量
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	工作完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥80 百分比	资金发放准时率
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥80 百分比	人均发放水平
效益指标	经济效益指标	提高人员积极性效率	提高人员积极性效率	≥80 百分比	提高人员积极性效率
	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	≥80 百分比	社保费征缴率
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80 百分比	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	满意率
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	信访群众满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 百分比	信访群众满意度

11.群众工作中心办公经费2绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821VBWRTWB23DAH8		项目名称	群众工作中心办公经费 2		
预算规模及资金用途	预算数	13.11	其中:财政资金	13.11	其他资金	0
	共计需要资金 13.11 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时完成各项工作，提高工作效率 2.及时处置突发性事件，维护社会和谐稳定发展 3.创新工作方式方法，提高群众满意度。					

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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥80 百分比	受理办理网上信访事项数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥80 百分比	经费控制数
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80 百分比	创新工作完成率
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥80 百分比	结果准确性
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	≥80 百分比	信访群众满意度

12.2020年度目标绩效奖绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821W1QFGF29PCF6I		项目名称	2020年度目标绩效奖		
预算规模及资金用途	预算数	4.12	其中:财政资金	4.12	其他资金	0
	共需资金4.12万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.为保障各项工作顺利进行，足额发放2020年目标绩效奖。 2.及时、足额发放奖金，提高人员工作积极性。 3.保障各项工作顺利推进和发展。					
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	资金到位率	资金到位率	100百分比	资金到位率	
	质量指标	及时性	及时性	100百分比	及时性	
	时效指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100百分比	补助资金发放完成率（%）	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100百分比	人均发放水平	
效益指标	经济效益指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	100百分比	保障部门单位事业的推进和发展	
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	资金的使用效率	
	生态效益指标	享受生活补助人数(人)	享受生活补助人数（人）	100百分比	享受生活补助人数（人）	
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	100百分比	结果准确性	
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	100百分比	服务对象满意度	

13.信访信息系统运行维护费绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级　　单位：万元

项目编码	13052821YRE21G4I5CONO		项目名称	信访信息系统运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中:财政资金	16.70	其他资金	0
	信访信息系统运行维护费 16.7 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时受理网上信访工作，提高工作效率。 2.创新完成工作，及时发现重大事件及时处理。 3.及时完成各项工作，保证宁晋和谐稳定。					

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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥80 百分比	受理办理网上信访事项数量
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80 百分比	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥80 百分比	经费控制数
效益指标	经济效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80 百分比	实际受理案件数量
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80 百分比	创新工作完成率
	可持续影响指标	重大事件及时发现率（%）	重大事件及时发现率（%）	≥80 百分比	重大事件及时发现率（%）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 百分比	信访群众满意度

14.驻京值班经费绩效目标表

202001 宁晋县信访局本级

单位：万元

项目编码	13052821Z1AG3PXT52IPW		项目名称	驻京值班经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.03	其中:财政资金	2.03	其他资金	0
	为进一步加强信访稳定，扎实开展信访维稳“雷霆行动”活动，做好排查、预警、及劝返工作，保障人员和经费，确保国家及省、市春节前夕全县大局稳定。为完成省、市、县各级领导安排的各项工作要求，保障宁晋信访工作的顺利进行。差旅费 2.03 万元。驻京值班 45 天*270=1.215 万元，45 天*100 元=0.45 万元，45 天*80 元=0.36 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时做好排查、预警及劝返工作。 2.保障信访工作顺利进行。 3.全力配合全县各项工作。					

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	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	<2 小时	联席办会议精神
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥80 百分比	差旅费补助标准
	时效指标	办理案件数	办理案件数	≥80 百分比	办理案件数
	成本指标	资金拨付的及时性	资金拨付的及时性	≥80 百分比	资金拨付的及时性
效益指标	经济效益指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥100 百分比	群众来访接待率
	社会效益指标	提高案件处理的效率和办案质量	提高案件处理的效率和办案质量	≥80 百分比	提高案件处理的效率和办案质量
	生态效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥80 百分比	任务计划完成率
	可持续影响指标	提高工作效率	提高效率	≥80 百分比	提高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≤30 百分比	群众投诉下降率（%）