

2023 年部门所属单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息.....	17

六、政府采购预算情况.....36

七、国有资产信息.....36

八、名词解释.....36

九、其他需要说明的事项.....37

单位预算收支总表

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

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
1	一、一般公共预算拨款收入	469.49	一、一般公共服务支出	419.49
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	12.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	469.49	本年支出合计	469.49
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	469.49	支出总计	469.49

单位预算收入总表

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

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
1		合计	469.49	469.49	469.49							
2	201	一般公共服务支出	419.49	419.49	419.49							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.88	308.88	308.88							
4	2010308	信访事务	308.88	308.88	308.88							
5	20105	统计信息事务	110.61	110.61	110.61							
6	2010501	行政运行	110.61	110.61	110.61							
7	208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	31.69							
8	20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	30.26							
9	2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	14.90							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	15.36							
11	20808	抚恤	1.00	1.00	1.00							
12	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

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
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
15	210	卫生健康支出	6.12	6.12	6.12							
16	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12							
17	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12							
18	221	住房保障支出	12.19	12.19	12.19							
19	22102	住房改革支出	12.19	12.19	12.19							
20	2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19							

单位预算支出总表

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	469.49	176.43	293.06			
2	201	一般公共服务支出	419.49	126.43	293.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.88	15.82	293.06			
4	2010308	信访事务	308.88	15.82	293.06			
5	20105	统计信息事务	110.61	110.61				
6	2010501	行政运行	110.61	110.61				
7	208	社会保障和就业支出	31.69	31.69				
8	20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26				
9	2080501	行政单位离退休	14.90	14.90				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
11	20808	抚恤	1.00	1.00				
12	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
15	210	卫生健康支出	6.12	6.12				
16	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12				
17	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
18	221	住房保障支出	12.19	12.19				

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	12.19	12.19				
20	2210201	住房公积金	12.19	12.19				

单位预算财政拨款收支总表

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

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
1	一、一般公共预算拨款	469.49	一、一般公共服务支出	419.49	419.49		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.69	31.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.12	6.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.19	12.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
28			二十八、债务还本支出				
29			二十九、债务付息支出				
30			三十、债务发行费用支出				
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	469.49	本年支出合计	469.49	469.49		
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						
36	二、政府性基金预算拨款						

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

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
37	三、国有资本经营预算拨款						
38	收入总计	469.49	支出总计	469.49	469.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	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
1		合计	469.49	176.43	293.06
2	201	一般公共服务支出	419.49	126.43	293.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.88	15.82	293.06
4	2010308	信访事务	308.88	15.82	293.06
5	20105	统计信息事务	110.61	110.61	
6	2010501	行政运行	110.61	110.61	
7	208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	
8	20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
9	2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
11	20808	抚恤	1.00	1.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
15	210	卫生健康支出	6.12	6.12	
16	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
17	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
18	221	住房保障支出	12.19	12.19	
19	22102	住房改革支出	12.19	12.19	

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	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
20	2210201	住房公积金	12.19	12.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.43	160.61	15.82
2	301	工资福利支出	144.71	144.71	
3	30101	基本工资	64.00	64.00	
4	30102	津贴补贴	33.03	33.03	
5	30103	奖金	8.58	8.58	
6	30107	绩效工资	5.00	5.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
10	30113	住房公积金	12.19	12.19	
11	302	商品和服务支出	15.82		15.82
12	30201	办公费	3.06		3.06
13	30207	邮电费	2.70		2.70
14	30228	工会经费	1.33		1.33
15	30229	福利费	1.83		1.83
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	4.90		4.90
18	303	对个人和家庭的补助	15.90	15.90	
19	30302	退休费	14.90	14.90	

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30304	抚恤金	1.00	1.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 宁晋县信访局本级

预算年度：2023

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

宁晋县信访局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县信访局本级 2023 年单位预算信息公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (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。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反应本单位当年全部收入，2023 年预算收入 469.49 万元，全部是一般公共财政预算拨款。

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预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 469.49 万元，其中基本支出 176.43 万元，包括人员经费 160.61 万元和日常公用经费 15.82 万元；项目支出 293.06 万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年减少 43.14 万元，其中：基本支出减少 3.04 万元，主要是人员减少一人；项目支出与去年减少 40.1 万元,主要是化解积案等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.82 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、福利费、工会经费、公务用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

2023 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；会议费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中央和省市关于信访维稳的决策部署，进一步健全体制机制、创新方式方法、压实各级责任，把信访稳定工作往深里想、往实里做，现固和发展信访稳定工作持续向好态势，做到小事不出村、大事不出乡、所有问题不出县。

（二）分项绩效目标

目标 1：热情接待群众来信来访，认真处理协调好各类信访事项；

目标 2：严格控制到省进京非正常访；

目标 3：巩固和发展信访稳定工作持续向好态势，做到小事不出村、大事不出乡、所有问题不出县，为建设新时代“五个宁晋”保驾护航；

目标 4：认真解决群众合理诉求，切实维护群众合法权益，夯实信访稳定基础。

（三）工作保障措施

（一）抓排查化解，治理源头。引导乡镇和有关县直单位狠抓信访源头治理，努力将矛盾纠纷化解在源头,消弭于萌芽,努力做到“早发现、早介入、早化解”。一是巩固拓展成果。巩固拓展全县矛盾纠纷“大排查、大化解、大巩固”集中攻

坚活动成果，认真落实县级领导干部“信访接待日”制度和乡镇书记“周六接待日”制度，对排查发现的问题积极用好宣传引导、帮扶救助、人民调解等措施，加强宣传教育和舆论引导，牢牢掌握防范处置工作主动权，着力从源头上预防和减少信访问题发生。二是全面排查稳控。按照“发现得早、化解得了、稳控得住、处理得好”要求，定期集中开展社会矛盾纠纷排查化解活动，严格落实乡村干部和网格员矛盾纠纷排查责任，自上而下形成“横向到边、纵向到底”地毯式排查，及时掌握苗头性、预警性、倾向性信息，做到底数清、情况明，不打无准备之仗。三是推进“未病”解决。扭住苗头抓化解，对排查出来的问题，科学分级分类，建立动态台账，充分尊重和保护群众的信访权利，保持信访渠道畅通。引导群众依法理性表达利益诉求的同时，对重点事项安排专人组织研判分析，做好充分准备，确定化解稳控措施。

（二）抓初访治理，提升质量。引导乡镇和县直单位始终紧盯初信初访不放松，在思想上绷紧弦，在办理上求规范，在责任上抓到位，努力提高初信初访办结率。一是抓好分流转办，高效开展工作。对群众反映强烈、情节较为复杂、问题比较突出的热点难点问题以及集体访、联名信，县信访局机关及时转交属事、属地单位调查处理、积极反馈，提高工作效率，全力解决问题，力求在最短时间内办结群众反映的问题。二是明晰案件责任，督导工作落实。坚持“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”原则，对初信初访事项，强调属事、属地单位全力进行调查处理、政策解释、思想疏导及人员稳控等工作，做到“一竿子插到底”。对办理情况周督导、月通报，建立初信初访快速处理工作责任制，确保工作落实。三是凝聚合力推进，抓好事项化解。对涉及多个部门的初信初访问题，县信访局及时提交信访联席会议会商研判，研究制定切实可行的化解方案，做到主责单位全力办、配合单位用力办、督查交办跟进办，促使有关单位主动积极化解初信初访，把问题及时妥善解决在基层，减少外溢上行，避免初访转重复访、小事情拖成大事情、小矛盾上升为大矛盾。

（三）抓重访整治，务求实效。一是全力攻坚。进一步抓好县乡领导干部接访约访下访、包案督访工作，对涉及面广、反映强烈的信访突出问题，落实领导包案，及时就地化解，做到矛盾不化解不放手、人员不稳定不松劲。对疑难复

杂信访积案实行“一案一专班”，务求做到化解一件、结案一件，把非法访扼杀在苗头。二是凝聚合力。建立健全多部门会商、研判预警、跟踪回访工作机制，定期沟通情况，协商解决问题，形成工作合力。严格按照“谁分管、谁包案、谁负责”的原则，制定化解方案，细化分工流程，明确时间节点，确保工作取得明显成效。三是压实责任。切实树立“不尽责就问责”的工作导向，立足于抓早抓小，变事后化解为事前调解，变被动调处为主动化解，有效预防和减少重大信访案件的发生。加强跟踪督办，采取实地督导、抽查检查、整改完善、发回重办等方式，确保群众对调查处理结果满意、确保息诉罢访。

（四）抓工作创新，统筹推进。一是健全工作机制。制定完善社会矛盾纠纷多元化解调处中心的各项规章制度、办事流程，实现上访群众“只进一扇门，只跑一趟路”。不断完善信访干部工作激励机制，继续实行年轻后备干部入驻县群众工作中心锻炼干部选拔制度，在工作中发现干部、培养干部、锻炼干部。大力推行具有乡镇特色的本土调解室建设，致力于将矛盾纠纷化解在初始萌芽状态。二是积极创先争优。深入推进创建“信访工作示范乡镇”“无法村”工作，明确创建标准、责任界定、考评办法、工作要求，坚持“正向激励和反向惩戒”相结合，引导乡镇、村充分发挥“最后一公里”的重要作用。不断提升依法信访工作水平，定期开展法律咨询服务，聘请有经验的律师参与处理、共同会商处理疑难信访问题。依法打击缠访闹访、以访牟利等行为，切实维护正常的信访秩序、社会秩序和公共安全。三是统筹协调并进。立足局机关党支部和广大党员自身建设，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年首要政治任务，把党的二十大精神贯穿到信访工作全过程，用实际行动践行“为民解难、为党分忧”的职责使命。紧跟县委部署，认真完成县委、县政府交办的疫情防控、洗城、创城等各项工作，在深入学习贯彻落实党的二十大精神中，进一步发挥好“党和政府与人民群众的连心桥”作用，为全县社会大局和谐稳定贡献力量。

1、2021 年新增转业士官工资绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障转业士官工资, 按时, 足额发放				
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

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	发放数量	发放数量	≥90 百分比	发放数量
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	正常使用率
	时效指标	支付时间	支付时间	≥90 百分比	支付时间
	成本指标	支付标准	支付标准	≥90 百分比	支付标准
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90 百分比	提高工作效率
	社会效益指标	工伤保险参保人数	保险参保人数	≥90 百分比	保险参保人数
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90 百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率

2、2022 年新增公益岗工资补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障按月, 足额发放工资				
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	执行标的到位率 (%)	执行标的到位率 (%)	≥90 百分比	执行标的到位率 (%)
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	正常使用率
	时效指标	实施进度	实施进度	≥90 百分比	实施进度
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 百分比	资金使用效益
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	提供优质服务
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90 百分比	长期使用性
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	≥90 百分比	服务对象的满意度

3、赴省值班费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障全县大局和谐稳定, 最大限度减少赴省访.				
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	≥80 百分比	执行标的到位率(%)
	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	完成及时率	完成及时率	≥80 百分比	完成及时率
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80 百分比	资金的使用效率
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥80 百分比	化解矛盾率(%)
	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	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80 百分比	维护社会稳定
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	≥80 百分比	信访群众满意度

4、购置公务用车绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 节省开支，保证正常运转。				
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	购买车辆	购买车辆	≥80 百分比	购买车辆
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥80 百分比	车辆安全运行率
	时效指标	设备（含车辆和专用耗材）到位及	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率	≥80 百分比	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≥80 百分比	公务用车运行维护经费控制率
效益指标	经济效益指标	维修预算节支率	维修预算节支率	≥80 百分比	维修预算节支率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	工作完成率
	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	目标完成率(%)	目标完成率(%)	≥80 百分比	目标完成率(%)
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

5、化解“三清”积案工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障全县大局和谐、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	有效化解涉检信访矛盾率（%）	有效化解涉检信访矛盾率（%）	≥85 百分比	有效化解涉检信访矛盾率（%）
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥85 百分比	信访事项按期结案率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥85 百分比	资金发放准时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥85 百分比	项目资金支付率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥85 百分比	资金的使用效率
	社会效益指标	化解矛盾率（%）	化解矛盾率（%）	≥85 百分比	化解矛盾率（%）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥85 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥85 百分比	维护社会稳定
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	≥85 百分比	信访群众满意度

6、群众工作中心办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障群众工作中心正常运行，维护全县大局和谐稳定。				
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	信访案件复查率	信访案件复查率	≥80 百分比	信访案件复查率
	数量指标	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥80 百分比	计划印制数量完成率
	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	运行保障成本	运行保障成本	≥80 百分比	运行保障成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80 百分比	资金的使用效率
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥80 百分比	案件流程合规率(%)
	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	办理人群体验度(%)	办理人群体验度(%)	≥80 百分比	办理人群体验度(%)
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、信访信息系统运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保证维修合格率，控制资金使用效率，保障工作正常运转。				
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	维修数量	维修数量	≥80 百分比	维修数量
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥80 百分比	维修合格率(%)
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥80 百分比	设备维修及时率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥80 百分比	按总成本控制
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80 百分比	资金的使用效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	工作完成率
	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	长期使用性	长期使用性	≥80 百分比	长期使用性
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

8、正常信访业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保证正常信访业务办理，保障正常办公。				
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	办公耗材满足使用时长	办公耗材满足使用时长	≥80 百分比	办公耗材满足使用时长
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥80 百分比	办公经费、专用材料费
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥80 百分比	设备维修及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥80 百分比	预算控制数
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥80 百分比	资金使用效益
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥80 百分比	保障正常办公
	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	业务办理率	业务办理率	≥80 百分比	业务办理率
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

9、重要时段安保经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 维护全县大局和谐稳定。				
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	督办信访案件数	督办信访案件数	≥85 百分比	督办信访案件数
	数量指标	有效化解涉检信访矛盾率（%）	有效化解涉检信访矛盾率（%）	≥85 百分比	有效化解涉检信访矛盾率（%）
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥85 百分比	信访事项受理及时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥85 百分比	项目资金支付率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥85 百分比	资金使用效益
	社会效益指标	化解矛盾率（%）	化解矛盾率（%）	≥85 百分比	化解矛盾率（%）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥85 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥85 百分比	维护社会稳定
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	≥85 百分比	信访群众满意度

10、驻京值班经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 维护全县大局和谐稳定, 最大限度减少进京访 .				
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	临时性出差保障率	临时性出差保障率	≥80 百分比	临时性出差保障率
	质量指标	群体性事件成功处置率 (%)	群体性事件成功处置率 (%)	≥80 百分比	群体性事件成功处置率 (%)
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥80 百分比	任务完成及时率
	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	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥80 百分比	信访投诉办结率
	社会效益指标	突发事件发生率 (%)	突发事件发生率 (%)	≥80 百分比	突发事件发生率 (%)
	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	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80 百分比	维护社会稳定
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	≥80 百分比	信访群众满意度

11、综治后勤人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障后勤人员按月,足额发放工资				
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	各项检务保障工作完成率	各项保障工作完成率	≥90 百分比	各项保障工作完成率
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	正常使用率
	时效指标	支付时间	支付时间	≥90 百分比	支付时间
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≥90 百分比	支付聘用人员工资额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分比	资金的使用效率
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90 百分比	提供优质服务
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥90 百分比	业务能力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90 百分比	服务满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，宁晋县信访局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

202001 宁晋县信访局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宁晋县信访局 2022 年末固定资产金额为 64.86786 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

202001 宁晋县信访局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	63	37.93686
家具	285	26.9310

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。