**2022年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、魏县信访局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

部门所属单位预算

部门预算收支总表

| 202魏县信访局 | | 预算年度：2022 | 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 | 860.74 | 一、一般公共服务支出 | 845.84 |
| 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 | 3.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.78 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 860.74 | 本年支出合计 | 860.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 860.74 | 支出总计 | 860.74 |

部门预算收入总表

| 202魏县信访局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 860.74 | 860.74 | 860.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 845.84 | 845.84 | 845.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 581.89 | 581.89 | 581.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 581.89 | 581.89 | 581.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.95 | 263.95 | 263.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 263.95 | 263.95 | 263.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202魏县信访局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 860.74 | 278.85 | 581.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 845.84 | 263.95 | 581.89 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 581.89 |  | 581.89 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 581.89 |  | 581.89 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.95 | 263.95 |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 263.95 | 263.95 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202魏县信访局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 860.74 | 一、一般公共服务支出 | 845.84 | 845.84 |  |  |
| 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 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 860.74 | 本年支出合计 | 860.74 | 860.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 860.74 | 支出总计 | 860.74 | 860.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202魏县信访局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 860.74 | 278.85 | 581.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 845.84 | 263.95 | 581.89 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 581.89 |  | 581.89 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 581.89 |  | 581.89 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.95 | 263.95 |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 263.95 | 263.95 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.12 | 3.12 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.12 | 3.12 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.78 | 11.78 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.78 | 11.78 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.78 | 11.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202魏县信访局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 278.85 | 245.51 | 33.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 242.39 | 242.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 151.12 | 151.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.77 | 6.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.18 | 5.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.51 | 6.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.75 | 22.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.37 | 11.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.78 | 11.78 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.91 | 26.91 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.34 |  | 33.34 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 8.34 |  | 8.34 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.12 | 3.12 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 3.12 | 3.12 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 202魏县信访局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202魏县信访局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 202魏县信访局 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县信访局2022年部门预算信息公开情况说明

魏县信访局2022年部门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，现将魏县信访局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(1)研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作制度，维护全县社会稳定。（2）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。（3）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。（4）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（5）督促检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作,指导全县信访工作的业务建设。对各乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。（6）协助国家、省和市信访局处理魏县群众进京、赴省到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。（7）负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。 （8）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。（9）完成县委、县政府以及国家、省和市信访局交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。魏县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计852.41万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计852.41万元，其中人员经费支出预算245.52万元，正常公用经费支出预算25万元，专项公用100万元，专项项目支出481.89万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加207.41万元，主要是：人员支出增加15.52万元，(人员经费增加的主要因素为工资调标)、项目经费增加191.89（解决疑难信访问题配套资金增加）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：人员经费、办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)。与2021年持平，无变化。原因：我单位根据业务需要，按照政府过“紧日子”思想和上级有关要求，强化“三公”经费等一般性支出管理，未安排相关经费预算。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央党的十九大精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创信访工作新局面，为建设经济强、百姓富、环境美、发展质量高的邯郸副中心城市提供和谐稳定的社会环境。

（二）分项绩效目标

（1）接待、登记、受理信访事项、组织开展矛盾纠纷排查调处、协调处理重要事项、安排县领导公开接访、研究分析信访情况，对县级领导签批的信访事项及时交办、督办、督导等工作，使领导签批的意见得到实处，群众反映的问题得到解决，已经解决的问题进行整理、建立档案。

（2）确保中央、省、市、县要结果信访案件按期办结，及时反馈结果。

（3）文件起草、会议安排，对信访工作的宣传报道，人民群众建议征集，对本级政府部门和下级的工作指导，机关日常管理。

（4）登记、受理信访事项，调处解决群众反映的信访事项，向来访群众宣传有关法律、法规和政策。

（三）工作保障措施

一是加强宣传教育工作，进一步规范信访工作秩序。不断加大对《信访条例》等法律法规和信访政策的宣传力度，向每一名来访群众发放明白纸，进一步提高群众对有关法律规定和信访政策及信访程序的知晓程度，引导群众理性上访，合法合理反映诉求，减少盲目上访和越级上访，利用县级电视台和单位电子屏幕等形式对违法上访情况定期报导，起到教育作用。

二是注重源头治理防范，将信访问题化解在“萌芽”状态。做到关口前移，进一步加大排查化解力度。落实县级领导接访制度，实行县级领导首接责任制和案件首办责任制。

三是强化稳控工作措施，做好敏感时期的信访稳定工作。按照“非敏感期以化解问题为主，敏感期以稳控为主”的工作原则，全力做好重大敏感时期和重要时间节点的信访稳控化解工作，制定敏感时期和非敏感时期责任追究制度。

四、聚焦疑难信访问题，彻底化解一批积案难案。1.成立重点领域专项工作组深入到一线，深入群众，到基层现场下力度解决一批疑难积案。2.充分发挥群众工作中心入驻部门的作用，现场解决群众来访案件，解答群众的诉求问题。

五是坚持严格依法治访，严厉打击非法上访行为。积极配合公、检、法等部门做好对违法信访行为的依法处置工作，对违法上访、扰乱信访秩序的行为进行严厉打击，发生一起，处置一起，确保正常的信访工作秩序。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年电子政务外网光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对网上信访案件进行100%受理、登记、交办。 |

| 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 | 乡镇、县直单位覆盖率 | 涉及信访案件单位覆盖率 | 100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保障电子政务外网系统的正常运行。 | 100% | 运行率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超出预算数 | 预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家信访局网上信访案件交办数下降率 | 国家信访局网上信访案件交办数要同比下降。 | ≥25% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 省信访局网上信访案件交办数下降率 | 省信访局网上信访案件交办数要同比下降。 | ≥20% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 市信访局网上信访案件交办数下降率 | 市信访局网上信访案件交办数要同比下降。 | ≥15% | 下降率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网上信访群众满意度 | 通过对网上信访案件的及时受理、交办、督办，确保上访人员满意。 | ≥95% | 满意率 |

**2、2022年国家、省、市“两会”、北戴河暑期值班等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时处理进京、赴省、到市上访群众，处理、接回率达到95%以上 |

| 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 | 进京、赴省、到市上访人员稳控率 | 有效稳控进京、赴省、到市上访人员，保证不被京省市登记。 | ≥95% | 稳控率 |
| 质量指标 | 进京、赴省、到市上访人员 | 及时接回进京、赴省、到市上访人员。 | ≥95% | 接回率 |
| 时效指标 | 进京、赴省、到市上访人员处理率 | 及时处理接回进京到非接待场所上访人员。 | ≥95% | 处理率 |
| 成本指标 | 不高于预算数 | 合理，节约使用值班经费，确保不超出预算数 | 10万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进京、赴省、到市上集体访人数下降率 | 进京、赴省、到市集体访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥20% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 进京到非接待场所上访人数下降率 | 进京到非接待场所上访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥20% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 进京、赴省、到市单访人数下降率 | 进京、赴省、到市单访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥15% | 下降率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访人员满意度 | 对进京赴省上访人员，耐心细致地做思想工作，确保上访人员满意。 | ≥95% | 满意率 |

**3、2022年接访中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时登记、受理来访群众反映的问题，群众反映问题化解率达到90%以上。 |

| 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 | 工作天数 | 保障接访中心全年日常工作正常运转 | 250天 | 正常工作天数 |
| 质量指标 | 完成率 | 日常各项工作完成率 | ≥95  % | 完成率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95  % | 及时率 |
| 成本指标 | 预算数 | 合理支出办公经费，不超出预算数 | 6万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访群众下降率 | 到接访中心上访人数要同比下降。 | ≥15  % | 下降率 |
| 社会效益指标 | 群众反映问题下降率 | 反映的各类信访问题要同比下降。 | ≥20  % | 下降率 |
| 经济效益指标 | 信访案件息诉率 | 通过有关入驻部门做工作,有效化解信访案件,确保上访群众息诉罢访，维护社会稳定。 | ≥85  % | 息诉率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度 | 通过对上访群众反映问题有效化解，让群众对处理结果满意。 | ≥95  % | 满意率 |

**4、2022年信访工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对上访群众反映问题及时登记、受理，信访案件化解率达到90%以上 |

| 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 | 工作天数 | 保障全年日常工作正常运转 | 全年正常运转 | 正常工作天数 |
| 质量指标 | 完成率 | 日常各项工作完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 及时率 |
| 成本指标 | 预算数 | 合理支出办公经费，不超出预算数 | 50万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访群众人数下降率 | 上访人数要同比下降。 | ≥10% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 群众反映问题个数下降率 | 反映的各类信访问题要同比下降。 | ≥15% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 案件息诉率 | 通过做工作,有效化解信访案件,确保上访群众息诉罢访，维护社会稳定。 | ≥85% | 息诉率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度 | 通过对上访群众反映问题有效化解，让群众对处理结果满意。 | ≥95% | 满意率 |

**5、2022年解决疑难信访问题配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决疑难信访案件60个以上，促进社会和谐稳定，营造良好社会环境。 |

| 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 | 案件数量 | 使用配套资金解决案件的个数 | ≥60个 | 解决每个案件使用资金的平均值 |
| 质量指标 | 案件化解率 | 使用配套资金解决案件的化解率 | ≥95% | 化解率 |
| 时效指标 | 发放率 | 及时发放救助金 | 100% | 发放率 |
| 成本指标 | 案件成本 | 解决每个疑难信访案件的所使用的资金 | ≤5万元 | 解决案件的个数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疑难信访案件资金使用下降率 | 通过化解疑难信访案件，使案件数量和资金使用同比下降。 | ≥20% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 进京访下降率 | 进京访同比下降 | ≤15% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 赴省访下降率 | 赴省访同比下降 | ≥20% | 下降率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度 | 合理使用资金解决信访案件，确保上访群众对处理结果满意 | ≤95% | 满意率 |

**6、2022年智慧接访管理系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建22个乡镇、相关县直单位覆盖率100%的的智慧接访体系 |

| 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 | 乡镇 、县直单位 | 构建对22个乡镇和相关县直单位的全覆盖的智慧接访系统。 | 22个 | 覆盖率 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保障智慧接访系统的正常运行。 | ≥95% | 运行率 |
| 时效指标 | 任务完成及时 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 智慧接访系统建设购置 | 51.89万元 | 预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访群众登记准确率 | 较传统登记更快捷、精准。 | 100% | 准确率 |
| 经济效益指标 | 信访案件交办率 | 及时转送交办系统登记的信访案件。 | 100% | 交办率 |
| 可持续影响指标 | 信访案件化解率 | 系统将信访案件推送到相关的责任单位，对群众反映的信访问题进行处理、解决。 | ≥95% | 化解率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访工作人员满意度 | 信访工作人员使用该系统能快捷，高效处理信访案件。 | ≥95% | 满意率 |

**7、2022年驻京、省信访群众服务联络处工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时处理进京、赴省上访群众，进京访8小时内处理接回，赴省访5小时内处理接回。 |

| 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 | 进京、赴省上访人员登记率 | 及时登记进京、赴省上访人员 | ≥95% | 登记率 |
| 质量指标 | 进京、赴省上访人员劝返率 | 及时劝返进京、赴省上访人员 | ≥95% | 劝返率 |
| 时效指标 | 进京、赴省上访人员交办率 | 及时向相关单位交办 | 100% | 交办率 |
| 成本指标 | 不高于预算数 | 合理支出值班经费 | ≤130万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进京、赴省集体访人数下降率 | 进京、赴省集体访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≤20% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 进京到非接待场所上访人数下降率 | 进京到非接待场所上访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥20% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 进京、赴省单访人数下降率 | 进京、赴省单访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥15% | 下降率 |
| 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 | ≥95% | 满意率 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县信访局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 202魏县信访局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

魏县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为302.90万元（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

| 202魏县信访局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 302.90 |
| 1、房屋（平方米） | 1569.52 | 194.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 224.40 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 240 | 108.90 |

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 202001魏县信访局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 860.74 | 一、一般公共服务支出 | 845.84 |
| 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 | 3.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.78 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 860.74 | 本年支出合计 | 860.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 860.74 | 支出总计 | 860.74 |

单位预算收入总表

| 202001魏县信访局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 860.74 | 860.74 | 860.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 845.84 | 845.84 | 845.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 581.89 | 581.89 | 581.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 581.89 | 581.89 | 581.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.95 | 263.95 | 263.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 263.95 | 263.95 | 263.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 202001魏县信访局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 860.74 | 278.85 | 581.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 845.84 | 263.95 | 581.89 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 581.89 |  | 581.89 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 581.89 |  | 581.89 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.95 | 263.95 |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 263.95 | 263.95 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 202001魏县信访局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 860.74 | 一、一般公共服务支出 | 845.84 | 845.84 |  |  |
| 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 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 860.74 | 本年支出合计 | 860.74 | 860.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 860.74 | 支出总计 | 860.74 | 860.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202001魏县信访局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 860.74 | 278.85 | 581.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 845.84 | 263.95 | 581.89 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 581.89 |  | 581.89 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 581.89 |  | 581.89 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 263.95 | 263.95 |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 263.95 | 263.95 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.12 | 3.12 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.12 | 3.12 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.78 | 11.78 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.78 | 11.78 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.78 | 11.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202001魏县信访局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 278.85 | 245.51 | 33.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 242.39 | 242.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 151.12 | 151.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.77 | 6.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.18 | 5.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.51 | 6.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.75 | 22.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.37 | 11.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.78 | 11.78 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.91 | 26.91 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.34 |  | 33.34 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 8.34 |  | 8.34 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.12 | 3.12 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 3.12 | 3.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 202001魏县信访局本级 | | | 预算年度：2022 | 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魏县信访局本级 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 202001魏县信访局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县信访局本级2022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，现将魏县信访局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(1)研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作制度，维护全县社会稳定。（2）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。（3）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。（4）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（5）督促检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作,指导全县信访工作的业务建设。对各乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。（6）协助国家、省和市信访局处理魏县群众进京、赴省到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。（7）负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。 （8）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。（9）完成县委、县政府以及国家、省和市信访局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县信访局本级 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计852.41万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2020年支出预算共计852.41万元，其中人员经费支出预算245.52万元，正常公用经费支出预算25万元，专项公用100万元，专项项目支出481.89万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加207.41万元，主要是：人员支出增加15.52万元，(人员经费增加的主要因素为工资调标)、项目经费增加191.89（解决疑难信访问题配套资金增加）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：人员经费、办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)。与2021年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年电子政务外网光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对网上信访案件进行100%受理、登记、交办。 |

| 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 | 乡镇、县直单位覆盖率 | 涉及信访案件单位覆盖率 | 100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保障电子政务外网系统的正常运行。 | 100% | 运行率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超出预算数 | 预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家信访局网上信访案件交办数下降率 | 国家信访局网上信访案件交办数要同比下降。 | ≥25% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 省信访局网上信访案件交办数下降率 | 省信访局网上信访案件交办数要同比下降。 | ≥20% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 市信访局网上信访案件交办数下降率 | 市信访局网上信访案件交办数要同比下降。 | ≥15% | 下降率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网上信访群众满意度 | 通过对网上信访案件的及时受理、交办、督办，确保上访人员满意。 | ≥95% | 满意率 |

**2、2022年国家、省、市“两会”、北戴河暑期值班等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时处理进京、赴省、到市上访群众，处理、接回率达到95%以上 |

| 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 | 进京、赴省、到市上访人员稳控率 | 有效稳控进京、赴省、到市上访人员，保证不被京省市登记。 | ≥95% | 稳控率 |
| 质量指标 | 进京、赴省、到市上访人员 | 及时接回进京、赴省、到市上访人员。 | ≥95% | 接回率 |
| 时效指标 | 进京、赴省、到市上访人员处理率 | 及时处理接回进京到非接待场所上访人员。 | ≥95% | 处理率 |
| 成本指标 | 不高于预算数 | 合理，节约使用值班经费，确保不超出预算数 | 10万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进京、赴省、到市上集体访人数下降率 | 进京、赴省、到市集体访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥20% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 进京到非接待场所上访人数下降率 | 进京到非接待场所上访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥20% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 进京、赴省、到市单访人数下降率 | 进京、赴省、到市单访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥15% | 下降率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访人员满意度 | 对进京赴省上访人员，耐心细致地做思想工作，确保上访人员满意。 | ≥95% | 满意率 |

**3、2022年接访中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时登记、受理来访群众反映的问题，群众反映问题化解率达到90%以上。 |

| 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 | 工作天数 | 保障接访中心全年日常工作正常运转 | 250天 | 正常工作天数 |
| 质量指标 | 完成率 | 日常各项工作完成率 | ≥95  % | 完成率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95  % | 及时率 |
| 成本指标 | 预算数 | 合理支出办公经费，不超出预算数 | 6万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访群众下降率 | 到接访中心上访人数要同比下降。 | ≥15  % | 下降率 |
| 社会效益指标 | 群众反映问题下降率 | 反映的各类信访问题要同比下降。 | ≥20  % | 下降率 |
| 经济效益指标 | 信访案件息诉率 | 通过有关入驻部门做工作,有效化解信访案件,确保上访群众息诉罢访，维护社会稳定。 | ≥85  % | 息诉率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度 | 通过对上访群众反映问题有效化解，让群众对处理结果满意。 | ≥95  % | 满意率 |

**4、2022年信访工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对上访群众反映问题及时登记、受理，信访案件化解率达到90%以上 |

| 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 | 工作天数 | 保障全年日常工作正常运转 | 全年正常运转 | 正常工作天数 |
| 质量指标 | 完成率 | 日常各项工作完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 及时率 |
| 成本指标 | 预算数 | 合理支出办公经费，不超出预算数 | 50万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访群众人数下降率 | 上访人数要同比下降。 | ≥10% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 群众反映问题个数下降率 | 反映的各类信访问题要同比下降。 | ≥15% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 案件息诉率 | 通过做工作,有效化解信访案件,确保上访群众息诉罢访，维护社会稳定。 | ≥85% | 息诉率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度 | 通过对上访群众反映问题有效化解，让群众对处理结果满意。 | ≥95% | 满意率 |

**5、2022年解决疑难信访问题配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决疑难信访案件60个以上，促进社会和谐稳定，营造良好社会环境。 |

| 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 | 案件数量 | 使用配套资金解决案件的个数 | ≥60个 | 解决每个案件使用资金的平均值 |
| 质量指标 | 案件化解率 | 使用配套资金解决案件的化解率 | ≥95% | 化解率 |
| 时效指标 | 发放率 | 及时发放救助金 | 100% | 发放率 |
| 成本指标 | 案件成本 | 解决每个疑难信访案件的所使用的资金 | ≤5万元 | 解决案件的个数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疑难信访案件资金使用下降率 | 通过化解疑难信访案件，使案件数量和资金使用同比下降。 | ≥20% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 进京访下降率 | 进京访同比下降 | ≤15% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 赴省访下降率 | 赴省访同比下降 | ≥20% | 下降率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度 | 合理使用资金解决信访案件，确保上访群众对处理结果满意 | ≤95% | 满意率 |

**6、2022年智慧接访管理系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建22个乡镇、相关县直单位覆盖率100%的的智慧接访体系 |

| 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 | 乡镇 、县直单位 | 构建对22个乡镇和相关县直单位的全覆盖的智慧接访系统。 | 22个 | 覆盖率 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保障智慧接访系统的正常运行。 | ≥95% | 运行率 |
| 时效指标 | 任务完成及时 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 智慧接访系统建设购置 | 51.89万元 | 预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访群众登记准确率 | 较传统登记更快捷、精准。 | 100% | 准确率 |
| 经济效益指标 | 信访案件交办率 | 及时转送交办系统登记的信访案件。 | 100% | 交办率 |
| 可持续影响指标 | 信访案件化解率 | 系统将信访案件推送到相关的责任单位，对群众反映的信访问题进行处理、解决。 | ≥95% | 化解率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访工作人员满意度 | 信访工作人员使用该系统能快捷，高效处理信访案件。 | ≥95% | 满意率 |

**7、2022年驻京、省信访群众服务联络处工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时处理进京、赴省上访群众，进京访8小时内处理接回，赴省访5小时内处理接回。 |

| 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 | 进京、赴省上访人员登记率 | 及时登记进京、赴省上访人员 | ≥95% | 登记率 |
| 质量指标 | 进京、赴省上访人员劝返率 | 及时劝返进京、赴省上访人员 | ≥95% | 劝返率 |
| 时效指标 | 进京、赴省上访人员交办率 | 及时向相关单位交办 | 100% | 交办率 |
| 成本指标 | 不高于预算数 | 合理支出值班经费 | ≤130万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进京、赴省集体访人数下降率 | 进京、赴省集体访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≤20% | 下降率 |
| 经济效益指标 | 进京到非接待场所上访人数下降率 | 进京到非接待场所上访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥20% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 进京、赴省单访人数下降率 | 进京、赴省单访人员要同比下降，有效维护我县社会稳定。 | ≥15% | 下降率 |
| 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 | ≥95% | 满意率 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏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魏县信访局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

魏县信访局本级上年末固定资产金额为302.90万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 202001魏县信访局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 302.90 |
| 1、房屋（平方米） | 1569.52 | 194.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 224.40 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 240 | 108.90 |

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，是指预算部门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。