**2023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

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：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 | 987.85 | 一、一般公共服务支出 | 922.29 |
| 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 | 51.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.33 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 987.85 | 本年支出合计 | 987.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 987.85 | 支出总计 | 987.85 |

单位预算收入总表

| 202001魏县信访局本级 | | | | | 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 | 987.85 | 987.85 | 987.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 922.29 | 922.29 | 922.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 656.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 656.00 | 656.00 | 656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 266.29 | 266.29 | 266.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 266.29 | 266.29 | 266.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.22 | 51.22 | 51.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.22 | 51.22 | 51.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 202001魏县信访局本级 | | | 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 | 987.85 | 331.85 | 656.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 922.29 | 266.29 | 656.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 656.00 |  | 656.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 656.00 |  | 656.00 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 266.29 | 266.29 |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 266.29 | 266.29 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.22 | 51.22 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.22 | 51.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 202001魏县信访局本级 | | | 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 | 987.85 | 一、一般公共服务支出 | 922.29 | 922.29 |  |  |
| 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 | 51.22 | 51.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 987.85 | 本年支出合计 | 987.85 | 987.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 987.85 | 支出总计 | 987.85 | 987.85 |  |  |

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：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 | 987.85 | 331.85 | 656.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 922.29 | 266.29 | 656.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 656.00 |  | 656.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 656.00 |  | 656.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 266.29 | 266.29 |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 266.29 | 266.29 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.22 | 51.22 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.22 | 51.22 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.38 | 7.38 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.23 | 29.23 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |

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：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 | 331.85 | 294.29 | 37.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 286.91 | 286.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 195.68 | 195.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.91 | 19.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.24 | 6.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.90 | 6.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.23 | 29.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.61 | 14.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 37.56 |  | 37.56 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 11.60 |  | 11.60 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 10.56 |  | 10.56 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.38 | 7.38 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 7.38 | 7.38 |  |

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：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魏县信访局本级 | | | 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。

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：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 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

魏县信访局本级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，现将魏县信访局本级2023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、县、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。

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：2023年收入预算共计976.56万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计976.56万元，其中人员经费支出预算293.56万元，正常公用经费支出预算27万元，专项公用114万元，专项项目支出542万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加124.15万元，主要是：人员支出增加48.04万元(人员经费增加的主要因素为工资调标)、正常公用经费增加2万元（人员增加）、公用经费增加14万元（接访中心新增15个入驻部门，办公费增加）、项目经费增加60.11（驻京值班、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37.56万元，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、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、劳务费、水费等。

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6.7万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费6.7万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.7万元)。因2022年“三公”经费预算安排0万元，2023年比上年增加6.7万元，主要是因为是赴京省和下乡镇调处信访案件。

五、预算绩效信息

**1、电子政务外网光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.处理网上信访1200件以上，对网上信访案件100%进行受理、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 | 受理办理网上信访事项数量 | 受理办理网上信访事项数量 | ≥1200件 | 案件数 |
| 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 | ≤34万元 | 预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网上信访案件处理情况 | 高效处理网上信访案件 | ≥95% | 处理率 |
| 可持续影响指标 | 网上信访 | 网上信访安全可控 | 信访稳定 | 稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

**2、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.及时处理会议期间信访问题，确保我县社会信访稳定。 |

| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | 4次 | 上级安排 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 100% | 完成率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众反映问题处理情况 | 会议期间反映的各类信访问题要尽快处理 | 100  % | 完成率 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护会议期间社会稳定 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 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 |

**3、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 | 保障接访中心全年日常工作正常运转 | 工作天数 | 全年正常运转 | 工作天数 |
| 质量指标 | 日常各项工作完成率 | 完成率 | 100% | 完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 及时率 |
| 成本指标 | 合理支出办公经费，不超出预算数 | 预算数 | ≤10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映的各类信访问题要尽快办理 | 群众反映问题处理情况 | 100% | 完成率 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| 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 |

**4、解决疑难信访问题配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决疑难信访问题98件以上。 |

| 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 | 使用配套资金解决案件的个数 | 案件数量 | ≥98个 | 解决每个案件使用资金的平均值 |
| 质量指标 | 使用配套资金解决案件的化解率 | 案件化解率 | ≥95% | 化解率 |
| 时效指标 | 及时发放救助金 | 发放率 | 100% | 发放率 |
| 成本指标 | 解决每个疑难信访案件的所使用的资金 | 案件成本 | ≤4万元 | 解决案件的个数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访案件结案率 | 信访案件结案率 | ≥95% | 结案率 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 稳定水平 |
| 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 |

**5、信访工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全年365天日常工作正常运转。 |

| 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 | 保障全年日常工作正常运转 | 工作天数 | 365天 | 正常工作天数 |
| 质量指标 | 日常各项工作完成率 | 完成率 | 100% | 完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 及时率 |
| 成本指标 | 合理支出办公经费，不超出预算数 | 预算数 | 60万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访人数要同比下降。 | 上访群众人数下降率 | ≥20% | 下降率 |
| 可持续影响指标 | 保障信访工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 稳定水平 |
| 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 |

**6、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，力争做到零登记，确保全年信访稳定。 |

| 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 | 开展信访维稳保障工作天数 | 开展信访维稳保障工作天数 | 360天 | 工作安排 |
| 质量指标 | 信访事项化解率(%) | 信访事项化解率(%) | ≥95% | 化解率 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | 100% | 及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤150万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持全县信访形势总体平稳可控 | 保持全县信访形势总体平稳可控 | 信访平稳可控 | 信访稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续提升社会稳定水平 | 持续提升社会稳定水平 | 社会稳定 | 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 | ≥95% | 满意率 |

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 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

魏县信访局本级上年末固定资产金额为305.60万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 305.60 |
| 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 | 245 | 111.60 |

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。