**涞水县信访局所属单位预算**

[一、涞水县信访局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县信访局（本级）收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [230001]涞水县信访局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 181.02 | 一、一般公共服务支出 | 167.83 |
| 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 | 6.02 |
| 9 | 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 2.41 |
| 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 | 3.76 |
| 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 | 181.02 | 本年支出合计 | 181.02 |
| 32 | 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
| 33 | 收入总计 | 181.02 | 支出总计 | 181.02 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| [230001]涞水县信访局本级 | 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** |
| 1 | 　 | **合计** | **180.02** | **180.02** | **180.02** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
| [230001]涞水县信访局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **180.02** | **88.19** | **91.83** | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 167.83 | 76.00 | 91.83 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 167.83 | 76.00 | 91.83 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 167.83 | 76.00 | 91.83 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| [230001]涞水县信访局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项目** | **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 | 181.02 | 一、一般公共服务支出 | 167.83 | 167.83 | 　 | 　 |
| 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 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 |
| 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 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 |
| 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 | 181.02 | 本年支出合计 | 181.02 | 181.02 | 　 | 　 |
| 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 | 181.02 | 支出总计 | 181.02 | 181.02 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| [230001]涞水县信访局本级 | 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** |
| 1 | 　 | **合计** | **180.02** | **88.19** | **55.24** | **32.95** | **91.83** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 167.83 | 76.00 | 43.05 | 32.95 | 91.83 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 167.83 | 76.00 | 43.05 | 32.95 | 91.83 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 167.83 | 76.00 | 43.05 | 32.95 | 91.83 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 　 | 　 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 　 | 　 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| [230001]涞水县信访局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | **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** | **88.19** | **55.24** | **32.95** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55.24 | 55.24 | 　 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.68 | 24.68 | 　 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.42 | 14.42 | 　 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.65 | 1.65 | 　 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.05 | 2.05 | 　 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.02 | 6.02 | 　 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.41 | 2.41 | 　 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | 　 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | 　 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.95 | 　 | 32.95 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.82 | 　 | 0.82 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 　 | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.69 | 　 | 2.69 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 　 | 0.60 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 　 | 0.50 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 20.42 | 　 | 20.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.43 | 　 | 0.43 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.47 | 　 | 1.47 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.18 | 　 | 3.18 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 　 | 0.48 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| [230001]涞水县信访局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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

| [230001]涞水县信访局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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 |
| [230001]涞水县信访局本级 | 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 | 2.50 | 2.50 | 　 | 　 |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50　 | 2.50　 | 　 | 　 |
| 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 | 0.50 | 0.50 | 　 | 　 |
| 10 | 四、会议费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 五、培训费 | 　 | 　 | 　 | 　 |

涞水县信访局2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法预算法》、《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，现将涞水县信访局2021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：**

（一）研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（二）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。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结交流信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见和建议。

（四）向信访人宣传《信访条例》、宪法、法律、法规和有关规定。

（五）参与组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市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。

（六）督促检查和指导乡镇（社区）、县直单位的信访工作。对各乡镇（社区）、县直单位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。

（七）协助国家和省、市信访局处理涞水县群众进京、赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨单位、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。

（八）负责县级领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（九）承担涞水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。

（十）完成县委、县政府以及上级信访单位交办的其他任务。

**机构设置：**

涞水县信访局下设办公室(接待办案室)1个股室, 主要负责上报下达、财务、车辆及其他日常工作；中央、省、市交办案件和网上信访事项处理等工作。根据信访形势工作需要和省、市、县要求，另设接待群众来访工作机构涞水县群众工作中心，负责来信、来访接待、县级领导接访及案件转办、交办处理等工作。

单位编制情况

信访局行政编制6人，实有行政干部有5人，另有机关工勤1人，政府购买服务人员7人，退休人员12人。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县信访局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入总额180.02万元，全部为财政一般公共预算拨款。

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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。其中人员支出55.24万元，日常公用支出32.95万元，项目支出91.83万元。

3、比上年增减情况

2020年预算总收入192.46万元，2021年比上年减少12.44万元，主要原因是基本支出人员经费和项目经费减少。基本支出减少11.84万元，其中人员经费减少11.76万元，日常公用经费减少0.08万元，主要原因是有1名在职人员退休；项目支出减少0.6万元，主要原因是群众工作中心法律顾问劳务费减少了6个月。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行日常公用经费预算安排32.95万元，其中办公费0.82万元、邮电费0.36万元、取暖费2.69万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.5万元，公务运行维护费2万元，公务交通补帖3.18万元，劳务费20.42万元，离、退休人员公用经费0.48万元，按照比例计提工会经费0.43万元、职工福利费1.47万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费预算安排财政一般公共预算拨款2.5万元，其中公务用车运行费2万元，公务接待费0.5万元(预计接待12批次100人次)。

增减变化说明：2021年“三公”经费与2020年相比没有变化。主要原因是我单位领导高度重视，严格执行八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，加强管理，从严控制各项支出，厉行勤俭节约、大力压缩“三公”经费开支，确保预算支出不突出指标，不给财政增加压力。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2.5 | 2.5 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信

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导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实中央和省、市、县关于信访工作的决策部署，认真执行《国务院信访条例》、《河北省信访条例》，深化信访制度改革，全面加强“阳光信访、责任信访、法治信访”建设，整合多方力量化解社会矛盾，突出“事要解决”的根本目标，及时受理办理群众来信、来访和网上投诉，积极推动信访积案有效化解，保障信访群众合法诉求，切实维护敏感时期的信访秩序，信访事项及时受理率、按期答复率达到90%以上，满意率逐年上升，非接待场所有关人员总量逐年下降，全县信访形势持续向好，信访工作质量效能不断提升。

（二）分项绩效目标

1、解决信访问题

绩效目标：贯彻落实县委、县政府关于信访工作的决策部署，督促检查和指导乡镇（社区）和县直单位的信访工作。及时受理群众来信、来访和网上投诉，以“事要解决”为立足点，认真解决信访群众合理诉求，推动全县信访形势持续向好，充分发挥首都政治“护城河”作用。

绩效指标：“信访事项及时受理率、信访事项按期办结率、信访事项处理群众满意率”均达到90%以上。

2、维护敏感时期国家和省内信访秩序

绩效目标：进一步提高政治站位，紧紧围绕县委有关要求，坚持“一盘棋”思维，统筹力量做好重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行。

绩效指标：避免在重大政治活动和重要敏感节点期间发生大规模聚集上访、个人极端上访行为、因信访工作处置不当引发的负面炒作。

3、推动化解信访积案

绩效目标：深入开展信访矛盾纠纷排查，把问题隐患发现在初始、解决在基层，从源头上遏制信访增量。抓实领导干部包联信访事项和县级领导干部信访接待日制度，深入推动信访积案攻坚化解，确保实现两个“百分之百”工作目标。

绩效指标：国家信访局交办积案和省交办积案化解率均达到100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定了完善的内控制度、预算绩效管理制度、资金管理办法、内控制度、重大事项集体决策制度、出差审批报销制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.县群众工作中心法律顾问劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **[230001]涞水县信访局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GO6ZCUM9IKNSG | **项目名称** | 县群众工作中心法律顾问劳务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.20 | **其中：财政资金** | 1.20 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付群众工作中心法律顾问劳务费 |
| **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.法律顾问及时为群众工作中心提供法律服务，预防或减少经济纠纷，维护中心的合法权益。2.为信访群众提供法律咨询和解答 |
| **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 | 提供法律咨询次数 | 为信访群众提供法律咨询、解答次数 | ≥50人次 | 依据历史数据测定 |
| 质量指标 | 普及法律知识、解答法律困惑 | 为信访群众普及法律知识、解答法律困惑 | 完成 | 依据历史数据测定 |
| 时效指标 | 提供法律咨询及时程度 | 能够及时为有需要的信访群众提供法律咨询 | 完成 | 依据历史数据测定 |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 在预算内支付法律顾问劳务费 | ≤100百分比 | 预算制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过为群众工作中心提供法律服务，保障社会稳定 | 完成 | 依据历史数据测定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度评价 | 信访群众对群众工作中心接待大厅法律窗口的满意度评价 | ≥90百分比 | 依据历史数据测定 |

**2.驻北京日常值班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **[230001]涞水县信访局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321MC2BAOV2NVBAK | **项目名称** | 驻北京日常值班经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.63 | **其中：财政资金** | 60.63 | **其他资金** | 0 |
| 用于用于支出驻北京日常值班差旅费及平时赴省到市值班差旅费。  |
| **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.防控到国家信访局访司的个体访、集体访、北京地区非访以及赴省、到市的集体访。2.做好国家、省、市、县重大活动期间的信访稳定工作 |
| **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 | 发生因信访引发的极端恶性事件 | 年度不发生因信访问题引发的极端恶性事件或重大群体性事件 | <1件 | 依据上级要求 |
| 质量指标 | 北京重点场所信访稳定情况 | 保障国家信访局周边及其他重点场所我县的信访工作稳定 | 完成 | 依据上级要求 |
| 时效指标 | 因信访引发的突发事件及时处理率 | 重大活动期间，在国家、省、市、县重点场所发生因信访问题引发的突发事件要及时到位处理。 | 完成 | 依据上级要求 |
| 成本指标 | 按规定在标准内如实报销差旅费 | 按相关文件规定在标准范围内如实报销差旅费。 | 完成 | 依据财务制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 通过防控四访情况，促进社会稳定 | 完成 | 依据上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度评价 | 信访群众对信访单位的满意度评价 | ≥70百分比 | 依据历史数据测定 |

**3.县信访局、群众工作中心日常业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **[230001]涞水县信访局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321OXGFMTGOHOS01 | **项目名称** | 县信访局、群众工作中心日常业务工作经费 |
| **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 |
| 该项目资金用于信访局和“群众工作中心”的日常业务经费。 |
| **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.保障信访局机关和“群众工作中心”正常运转，宣传信访法律法规，引导群众依法信访。2.维持“群众工作中心”的工作秩序及保持整洁的工作环境 |
| **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 | 开展宣传活动，发放宣传资料。 | 在各项活动中向群众及来访群众发放宣传品、宣传资料 | ≥10000份 | 依据历史数据测定 |
| 质量指标 | 群众工作中心秩序和环境良好 | 保障来访群众在群众工作中心有序信访，保障中心内外部环境整洁。 | 完成 | 群众工作中心管理制度 |
| 时效指标 | 信访工作机构及时受理率 | 对应受理的信访事项，要全部录入阳光平台系统并实行网上流转，其中需转送办理的，当日完成；对发函交办的，3个工作日内交有权处理机关办理。 | ≥95百分比 | 群众工作中心管理制度 |
| 成本指标 | 在年初预算内运行 | 在年初运算内按照既定目标运行 | ≤100百分比 | 预算制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过各派驻单位的信访接待及信访局的正面宣传，将本地访吸附在当地，并将上级交办任务及时受理、转送至责任单位，促进社会稳定。 | 完成 | 群众工作中心管理制度 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 群众工作中心接待大厅秩序良好，环境整洁，对来访群众服务热情周到，信访局将案件及时转送至责任单位，将本地访吸附在当地，减少我县的进京、赴省、到市的访量。 | 完成 | 群众工作中心管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度评价 | 信访群众对信访单位的满意度评价 | ≥70% | 依据历史数据测定 |

六、政府采购预算情况

2021年度我单位无政府采购预算。

单位政府预算采购

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户****核拨** | **其他来源****收入** |
| **无** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

涞水县信访局2020年末固定资产总金额119.67万元（详见下表）。2021年无固定资产购置计划。

|  |
| --- |
| 涞水县信访局 |
|  截止时间：2020年12月31日 |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 119.67 |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 11.48 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
|  4、其他固定资产 | — | 108.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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：**是指各单位的公用经费，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。