

2024 年单位预算信息公开目录

一、正定县信访局本级收支预算.....1

一、正定县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

542001 正定县信访局本级

预算年度：2024

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 | 489.06 | 一、一般公共服务支出 | 380.38 |
| 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、单位资金 | | 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 | 71.31 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 23.13 |
| 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 | |

542001 正定县信访局本级

预算年度：2024

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 |
| | | | 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 | 27.24 |
| 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 | |

542001 正定县信访局本级

预算年度：2024

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 |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 489.06 | 本年支出合计 | 502.06 |
| 33 | 上年结转结余 | 13.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 502.06 | 支出总计 | 502.06 |

单位预算收入总表

542001 正定县信访局本级

预算年度：2024

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 | 502.06 | 489.06 | 489.06 | | | | | | | 13.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 380.38 | 367.38 | 367.38 | | | | | | | 13.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 380.38 | 367.38 | 367.38 | | | | | | | 13.00 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 279.82 | 279.82 | 279.82 | | | | | | | |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 100.56 | 87.56 | 87.56 | | | | | | | 13.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支 | 71.31 | 71.31 | 71.31 | | | | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年度：2024

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 |
| | | 出 | | | | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.31 | 71.31 | 71.31 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | | | | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年度：2024

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 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 23.1 3 | 23.1 3 | 23.1 3 | | | | | | | |
| 11 | 2101 1 | 行政事业单位 医疗 | 23.1 3 | 23.1 3 | 23.1 3 | | | | | | | |
| 12 | 2101 101 | 行政单位 医疗 | 13.0 4 | 13.0 4 | 13.0 4 | | | | | | | |
| 13 | 2101 199 | 其他行政 事业单位 医疗 支出 | 10.0 9 | 10.0 9 | 10.0 9 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障 | 27.2 4 | 27.2 4 | 27.2 4 | | | | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年度：2024

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 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 15 | 2210 2 | 住房改革支出 | 27.2 4 | 27.2 4 | 27.2 4 | | | | | | | |
| 16 | 2210 201 | 住房公积金 | 27.2 4 | 27.2 4 | 27.2 4 | | | | | | | |

单位预算支出总表

542001 正定县信访局本级

预算年度：2024

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 | 502.06 | 401.50 | 100.56 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 380.38 | 279.82 | 100.56 | | | |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 380.38 | 279.82 | 100.56 | | | |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 279.82 | 279.82 | | | | |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 100.56 | | 100.56 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.31 | 71.31 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.31 | 71.31 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.57 | 39.57 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.74 | 31.74 | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年度：2024

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 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 23.13 | 23.13 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.13 | 23.13 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | | | | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.09 | 10.09 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 27.24 | 27.24 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 27.24 | 27.24 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 27.24 | 27.24 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年

542001 正定县信访局本级

度：

单位：万元

2024

| 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 | 489.06 | 一、一般公共服务支出 | 380.38 | 380.38 | | |
| 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 | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年
度：
2024

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 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 71.31 | 71.31 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 23.13 | 23.13 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支 | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年
度：
2024

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 |
| | | | 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 | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年
度：
2024

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 |
| | | | 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 | 27.24 | 27.24 | | |
| 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 | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年
度：
2024

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 |
| | | | 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 | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年
度：
2024

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 |
| | | | 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 | 489.06 | 本年支出合计 | 502.06 | 502.06 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 13.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预 | | | | | | |

542001 正定县信访局本级

预算年
度：
2024

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 |
| | 算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 502.06 | 支出总计 | 502.06 | 502.06 | | |

542001 正定县信访局本级

预算年度：
2024

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 |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业 单位医疗支出 | 10.09 | 10.09 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 27.24 | 27.24 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542001 正定县信访局本级

预算年度：
2024

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 | 401.50 | 369.40 | 32.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 329.82 | 329.82 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.84 | 85.84 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.16 | 61.16 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.51 | 63.51 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.95 | 35.95 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 31.74 | 31.74 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 13.04 | 13.04 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补 助缴费 | 10.09 | 10.09 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 1.25 | 1.25 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.24 | 27.24 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支 出 | 32.10 | | 32.10 |

542001 正定县信访局本级

预算年度：
2024

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 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.78 | | 7.78 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.54 | | 9.54 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.97 | | 2.97 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.83 | | 2.83 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.64 | | 8.64 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | | 0.34 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.58 | 39.58 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 39.57 | 39.57 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542001 正定县信访局本级
预算年度：
2024
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

542001 正定县信访局本级

预算年度：
2024

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。

正定县信访局本级 2024 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》、《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，现将正定县信访局本级 2024 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、工作要点和方案，统筹推进全县信访工作开展。

（二）负责办理人民群众来信，接待群众来访、受理群众网上投诉，查办信访案件，承办县领导电子信箱日常工作，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，总结推广各乡镇（办事处）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见和建议。

（四）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、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。

（五）督促检查和指导全县乡镇（办事处）和县直部门的信访工作。对乡镇（办事处）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目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理正定县群众进京上访工作，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。

（七）负责县领导及县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担正定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。

(九) 承办县委、县政府以及国家、省、市信访局交办的有关事项。

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 |
|----------|------|------|--------|
| 正定县信访局本级 | 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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入502.06万元，其中：一般公共预算收入489.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余13.00万元。

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，反映正定县信访局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算502.06万元，其中基本支出401.50万元，包括人员经费369.40万元和日常公用经费32.10万元；项目支出100.56万元，主要为驻京信访值班差旅费48.94万元，驻省信访局值班差旅费6万元，信访专项业务费5万元，社会矛盾多元化解中心运转经费17.62万元，信访维稳专项经费10万元，2023年市级解决特殊疑难信访问题资金（石财行【2023】30号）13万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排502.06万元，较2023年预算增加52.31万元，其中：基本支出增加50.30万元，主要为人员经费支出增加49.69万元，日常公用经费支出增加0.61万元。项目支出增加2.01万元，主要为市级解决特殊疑难信访问题专项资金减少2.3万元，社会矛盾多元化解中心运行费减少5.72万元，驻京信访值班差旅费增加0.03万元，信访维稳专项经费增加10万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排32.10万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、福利费、工会费、党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年市级解决特殊疑难信访问题资金（石财行【2023】30 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| 项目编码 | 13012323P00264610246U | | 项目名称 | 2023 年市级解决特殊疑难信访问题资金（石财行【2023】30 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政资金 | 13.00 | 其他资金 | |
| | 用于解决特殊疑难信访问题，确保社会大局稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25 | | 50 | | 100 | |
| 绩效目标 | 1.解决特殊疑难信访问题 2.确保社会大局稳定 3.社会稳定水平逐年提高 | | | | | |
| 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 | 解决特殊疑难信访问题 | 解决特殊疑难信访问题 | ≥1 个 | 依据近年度数据测定 | |
| | 质量指标 | 按照有关规定使用该专项资金 | 按照有关规定使用该专项资金 | 100% | 解决特殊疑难信访问题资金管理办法（财行【2021】7 号） | |
| | 时效指标 | 反映使用该专项资金救助的信访群众罢访率 | 反映使用该专项资金救助的信访群众罢访率 | ≥95% | 依据近年度数据测定 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过使用该项资金，解决一批特殊疑难信访问题，促进社会稳定水平逐步提高 | 通过使用该项资金，解决一批特殊疑难信访问题，促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐年改善 | 计划指标 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 满意度评价 |

2、社会矛盾多元化解中心运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002117380 | | 项目名称 | 社会矛盾多元化解中心运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.62 | 其中：财政资金 | 17.62 | 其他资金 | |
| | 用于保障社会矛盾多元化解中心正常运转，水、电、暖气费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.用于中心水、电、暖气费用支出，保障社会矛盾多元化解中心正常运转 | | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 依据近年度数据测定 | |
| | 质量指标 | 多元化解中心运行良好 | 多元化解中心运行良好 | 多元化解中心运行良好 | 依据近年度数据测定 | |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 及时完成多元中心工作任务 | ≥90% | 依据近年度数据测定 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐，提升社会治理水平 | 化解社会矛盾纠纷，一站式解决问题 | 社会和谐，提升社会治理水平 | 依据近年度数据测定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务对象对化解工作的满意度 | ≥95% | 满意度评价 | |

3、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211349A | | 项目名称 | 信访维稳工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 用于维护全县信访稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 100 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.切实维护我县信访稳定，牢守维稳“最后一道防线”，实现“北京不去、河北不聚、外省不串、网上不炒”的目标 | | | | | |
| 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 | 案件及时受理率、按期答复率 | 案件及时受理率、按期答复率 | ≥80% | 依据近年度数据测定 | |
| | 质量指标 | 进京赴省访及时劝返 | 进京赴省访及时劝返 | 进京赴省访及时劝返 | 依据近年度数据测定 | |
| | 时效指标 | 及时受理、按期答复 | 及时受理、按期答复 | 及时受理、按期答复 | 依据近年度数据测定 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐，稳定水平进一步提高 | 社会和谐，稳定水平进一步提高 | 社会和谐，稳定水平进一步提高 | 依据近年度数据测定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥80% | 满意度评价 | |

4、信访专项业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211737C | | 项目名称 | 信访专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 用于省、市“两会”值班保障、到市信访局值班接访、暑期北戴河信访值班、各重要敏感期卡点、站点信访值班差旅费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25 | | 50 | | 100 | |
| 绩效目标 | 1.畅通信访渠道，规范信访秩序，切实解决群众诉求，维护社会大局和谐稳定 | | | | | |
| 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 | 接待劝返率 | 接待劝返率 | 100% | 依据近年度数据测定 | |
| | 质量指标 | 信访群众情绪稳定，无过激行为 | 信访群众情绪稳定，无过激行为 | 信访群众情绪稳定，无过激行为 | 依据近年度数据测定 | |
| | 时效指标 | 及时受理率 | 及时受理信访事项 | 100% | 依据近年度数据测定 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升信访工作水平 | 提升信访工作水平 | 提升信访工作水平 | 依据近年度数据测定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众对信访机构和有权处理机关办理信访事项的工作满意度 | ≥85% | 满意度评价 | |

5、驻京信访值班差旅费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------------|------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002117355 | | 项目名称 | 驻京信访值班差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.94 | 其中：财政资金 | 48.94 | 其他资金 | |
| | 用于驻京信访值班差旅费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.及时接待、劝返、妥善处置我县进京访群众，防止大规模聚集，防止转化成“非接待场所有关人员”，维护社会秩序稳定 | | | | | |
| 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 | 妥善处置率 | 进京上访得到妥善处置 | 100% | 依据近年度数据测定 | |
| | 质量指标 | 成功劝返率 | 成功劝返进京上访人员 | 100% | 依据近年度数据测定 | |
| | 时效指标 | 及时受理率 | 及时接待受理进京访案件 | 100% | 依据近年度数据测定 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护北京社会秩序稳定 | 维护北京社会秩序稳定 | 维护北京社会秩序稳定 | 依据近年度数据测定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 进京信访群众满意度评价 | ≥85% | 满意度评价 | |

6、驻省信访局值班差旅费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211736Q | | 项目名称 | 驻省信访局值班差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 用于驻省信访局信访值班差旅费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.成功劝返我县到省信访局上访人员，维护信访秩序稳定 | | | | | |
| 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 | 成功劝返率 | 成功劝返我县到省信访局上访人员 | 100% | 依据近年度数据测定 | |
| | 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 到省信访局上访信访事项按期结案数量占总量的百分比 | ≥90% | 依据近年度数据测定 | |
| | 时效指标 | 及时受理率 | 及时受理我县到省信访局信访案件 | ≥90% | 依据近年度数据测定 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访秩序稳定 | 信访秩序稳定 | 信访秩序稳定 | 依据近年度数据测定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度评价 | ≥85% | 满意度评价 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

542001 正定县信访局本级

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） | | | | | | 2024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 | | 上年结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

正定县信访局本级上年末固定资产金额为 50.61 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

542001 正定县信访局本级

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 50.61 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.04 |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 68 | 36.57 |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。