

南宫市信访局

2024 年部门预算信息公开

南宫市信访局编制
南宫市财政局审核

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

117 南宮市信访局

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	293.88	一、一般公共服务支出	239.88
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	35.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
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	

117 南宫市信访局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.00
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	293.88	本年支出合计	293.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	293.88	支出总计	293.88

部门预算收入总表

117 南宫市信访局

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	293.88	293.88	293.88							
2	201	一般公共服务支出	239.88	239.88	239.88							
3	20140	信访事务	239.88	239.88	239.88							
4	2014001	行政运行	149.88	149.88	149.88							
5	2014004	信访业务	90.00	90.00	90.00							
6	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	35.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	35.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
10	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
11	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
12	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00							
13	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
14	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
15	22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00							

117 南宫市信访局

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
16	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							

部门预算支出总表

117 南宫市信访局

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	293.88	173.88	120.00			
2	201	一般公共服务支出	239.88	119.88	120.00			
3	20140	信访事务	239.88	119.88	120.00			
4	2014001	行政运行	149.88	119.88	30.00			
5	2014004	信访业务	90.00		90.00			
6	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
10	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
11	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
12	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
13	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
14	221	住房保障支出	11.00	11.00				
15	22102	住房改革支出	11.00	11.00				

117 南宫市信访局

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
16	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

部门预算财政拨款收支总表

117 南宫市信访局

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
1	一、一般公共预算拨款	293.88	一、一般公共服务支出	239.88	239.88		
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	35.00	35.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
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				

117 南宮市信訪局

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商業服務業等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.00	11.00		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治及应急管理支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、轉移性支出				
27			二十七、債務還本支出				
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支				

117 南宫市信访局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	293.88	本年支出合计	293.88	293.88		
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	293.88	支出总计	293.88	293.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

117 南宫市信访局

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
1		合计	293.88	173.88	120.00
2	201	一般公共服务支出	239.88	119.88	120.00
3	20140	信访事务	239.88	119.88	120.00
4	2014001	行政运行	149.88	119.88	30.00
5	2014004	信访业务	90.00		90.00
6	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
10	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
11	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
14	221	住房保障支出	11.00	11.00	
15	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
16	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

117 南宫市信访局

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	173.88	161.00	12.88
2	301	工资福利支出	142.00	142.00	
3	30101	基本工资	52.00	52.00	
4	30102	津贴补贴	17.00	17.00	
5	30103	奖金	18.00	18.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	11.00	11.00	
11	302	商品和服务支出	12.88		12.88
12	30201	办公费	3.00		3.00
13	30228	工会经费	1.10		1.10
14	30229	福利费	0.60		0.60
15	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
16	30239	其他交通费用	7.38		7.38
17	303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	

117 南宫市信访局

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
18	30302	退休费	19.00	19.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

117 南宫市信访局

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

117 南宫市信访局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

117 南宫市信访局

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
1	合计	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				

南宫市信访局 2024 年部门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，现将南宫市信访局 2024 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：

- （一）研究提出全市信访工作思路，拟定信访工作有关措施和办法。
- （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市信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
- （四）参与组织、协调、指导全市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、邢台市和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。
- （五）督促检查和指导各乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直部门的信访工作，对乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直有关部门信访工作年度责任目标考核，对全市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。
- （六）协助国家、省、邢台市信访局处理南宫市群众进京赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。
- （七）负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担南宫市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) 完成市委、市政府以及邢台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
南宫市信访局本级	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。南宫市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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入293.88万元，其中：一般公共预算收入293.88万元，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0.00万元。

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，反映南宫市信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算293.88万元，其中基本支出173.88万元，包括人员经费161.00万元和日常

公用经费 12.88 万元；项目支出 120.00 万元，主要为主要是信访局机关运转保障经费、群众工作中心业务经费、信访值班经费、四访和重大信访隐患协调处置工作经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 293.88 万元，较 2023 年预算减少 28.09 万元，其中：基本支出增加 31.91 万元，主要为工资普调和社会保险基数调整、退休人员职业年金虚账纪实缴费增加。项目支出减少 60.00 万元，主要为落实财政要求，全面压减各项收入与支出，尤其是压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 12.88 万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.90 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减三公支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在市委、市政府和市信访工作联席会议的坚强领导下，认真学习贯彻河北省、邢台市及我市关于信访工作的各项决策部署，坚持以人民为中心，主动适应信访形势新变化，强化问题导向，我市紧紧围绕省委提出“北京不去、河北不聚、

网上不炒、外省不串”的目标要求。坚持事要解决，着力攻坚克难，充分发挥市群众工作中心的平台作用，做好群众来访接待工作；依托省阳光信访工作平台，健全完善信访事项网上流转办理工作；提高信访值班保障力度，推动全市信访工作取得明显成效，维持良好的社会环境。

（二）分项绩效目标

（一）深入开展信访矛盾隐患排查信访积案化解工作。

绩效目标：深入开展信访矛盾纠纷排查，把问题隐患发现在萌芽、解决在萌芽，从源头上遏制信访增量。进一步完善常规时期“月排查”、重要敏感时期“日排查”工作机制，建立全市信访隐患排查化解台账，做到“底数清、情况明”，为及时处置化解信访隐患打下坚实基础。

绩效指标：案件要求 24 小时内受理，60 日内答复，国家信访局交办积案和省交办积案化解率均达到 90%以上。

（二）严格落实领导干部公开接访机制。

绩效目标：坚持每个工作日安排一名市级党政领导到市群众工作中心公开接访，与群众面对面交流，及时消除信访情绪，对公开接访的案件实行首接首办责任制，确保不发生因接访处置不当引发群众越级上访问题。

绩效指标：领导干部案件化解率达到 90%以上。

（三）严格落实市级领导包联化解机制。

绩效目标：市级领导包联化解机制针对分管领域和联系乡镇办重点信访案件，采取市级包案领导重点约访、带案下访的方式，帮助责任单位找准问题症结，落实针对性解决措施，确保“案结事了”。

绩效指标：县级领导包联案件办结率达到 100%，息诉息访率达到 90%以上。

（四）加快推进解决涉房领域突出信访问题。

绩效目标：严格落实河北省、邢台市相关文件要求，结合全市涉房领域信访实际，及时梳理确定涉房信访重点案件；对始终无法化解的涉房信访重点案件，积极引导涉案乡镇和相关部门开展集中研究，确定问题类型，挂图作战，对症下药，确保我市纳入上级台账管理的涉房问题进一步化解。

绩效指标：确保我市纳入上级台账管理的涉房问题解决率达到 90%。

（五）全力做好国家、省、邢台市重大活动和重要敏感节点信访安保工作。

绩效目标：进一步提高政治站位，有效发挥市信访工作联席会议办公室工作职能，坚持实行市级党政领导亲自带队驻京值班机制统一指挥、统一调度，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，切实做好北京重点地区周边的查找、查控工作，努力将进京上访人员劝阻在外围、控制在远端。

绩效指标：全力做好国家、省、邢台市重大政治活动和重要敏感节点期间信访安保工作，不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。信访案件维稳处置率达到 95%。

（三）工作保障措施

1、强化组织推动。成立由局主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，下设预算绩效工作领导小组办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，统筹推进年度绩效工作，加强绩效运行监控，确保绩效目标如期高标准完成。

2、完善制度建设。完善市信访局预算绩效管理制度、资金管理辦法等，强化制度执行落实，为预算绩效目标的实现提供坚实的制度保障。

3、规范财务管理。严格财务审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，加强财务人员的业务培训，提高业务素质，确保财政资金使用合法合规。

4、加强支出管理。协调各业务科室和下属事业单位制定详细支出计划，财政下达额度后及时支付资金，确保每月支出进度达标。

5、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。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

7、强化过程跟踪。加大协调力度和督促指导，及时跟进绩效工作进度，破解工作中的难题，力促预算绩效工作取得扎实成效。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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建议；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、信访局机关运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000020100026		项目名称	信访局机关运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	主要用于信访局水、电等支出。					
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.按照节约型机关要求，建立节约型机关部门 2.保障信访局水、电、打印、维修等正常开展。 3.通过信访办公场所和业务宣传，妥善解决群众信访问题，切实维护群众合法权益。					
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	用电度数	本年度用电总量	≥30000度	年度工作计划	
	质量指标	单位正常办公率	本年度正常办公天数占比	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位用电成本	用电的单位成本	≤3万	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	本年度该项目开展总成本	项目预算	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	年度工作计划	

2、群众工作中心业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00002410002W		项目名称	群众工作中心业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.50	其中：财政资金	23.50	其他资金	
	主要用于群众工作中心办公、维修、打印、网络支出。					
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.接待来访群众，做好市级领导公开接待工作 2.畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率 3.推动重要信访事项解决，督促信访事项办理、终结。 4.通过下乡督导，解决涉军群体、民办教师、征地拆迁、劳资纠纷、土地流转、环境整治、暑期安保等社会矛盾造成不稳定的信访问题的维稳工作。					
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	市级领导每月接待次数	市级党政领导每月在群众工作中心公开接待次数	≥1次	河北省关于各级领导干部接待月份要求	
	数量指标	受理办理网上信访事项数量	每年受理办理网上信访事项数量	≥100件	河北省阳光信访工作平台	
	数量指标	红头信笺	印刷红头信笺	≥10000张	工作需要数量	
	数量指标	展牌、制度牌、条幅数量	制作展牌、制度牌、条幅数量	≥100块	信访条例宣传要求	
	数量指标	维修维护大厅次数	改善群众工作中心业务大厅环境	≥1次	信访工作法治化要求	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆可使用数量/全部车辆数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	群众来访接待率	成功接待来访群众占全部来访群众总数的比例	≥90%	年度工作计划	

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
	时效指标	信访案件及时受理率	及时受理案件占总案件的比率	≥95%	河北省阳光信访工作平台
	成本指标	综合事务管理总成本	用于保障日常工作正常运行总成本	≤23.5 万	预算批复
	成本指标	宣传页印刷单价	宣传页印刷单价	≤3 元	计划标准
	成本指标	群众工作中心水、电费成本	本年度群众工作中心水、电费	≤5 万	节约型政府要求
效益指标	可持续影响指标	做好信访工作，维持良好的信访环境	反映项目实施对改善信访环境的作用	效果显著	省市信访工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访人员对部门服务工作满意度	≥80%	河北省阳光信访工作平台

3、四访和重大信访隐患协调处置工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00439810003B		项目名称	四访和重大信访隐患协调处置工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于我市四访和重大信访隐患协调工作小组办公及差旅支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.加大对“四访”和可能引发群体性事件、规模性上访重大信访隐患的协调处置力度。 2.更好的解决信访案件，解决信访群众在生活中相关信访问题，维护全市信访和谐稳定。					
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	信访隐患协调数量	协调化解信访隐患数量	≥5 件	年度工作计划	
	质量指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件占全部群体性事件总数的比率	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	协调督导事项化解率	协调督导事项占全部信访事项总数的比率	≥80	年度工作计划	
	时效指标	及时劝返四访人员	劝返四访人员时间	≤2 天	省、市要求	
	成本指标	项目总成本	项目开展成本控制在预算内	≤20 万	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	减少重大信访隐患发生	发生重大信访隐患数量	≤15 件	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	信访人员对部门服务工作满意度	≥80%	年度工作计划	

4、信访值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00559210004Y		项目名称	信访值班经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	主要用于北京、省、暑期北戴河值班。					
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.按照上级要求，主要用于我市驻北京、石家庄、邢台、暑期北戴河等地的信访值班以及重大活动期间重点位置的信访值班。					
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	值班点数量	北京、省、北戴河设置信访值班点数	≥5个	邢台市值班要求	
	数量指标	驻京值班天数	驻京值班天数	≥300天	邢台市对驻京值班要求	
	质量指标	信访案件成功处置率	成功处置信访案件数占全部案件数的比例率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	案件受理及时性	案件在15天内受理	≤15天	河北省阳光信访工作平台	
	成本指标	信访值班资金控制在预算内	信访值班资金控制在预算内	≤70万	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	做好信访工作，维持良好的信访环境	反映项目实施对改善信访环境的作用	改善信访环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	信访人员对部门服务工作满意度	≥80%	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

117 南宫市信访局

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）						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	

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。

九、国有资产信息

南宫市信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 41.03 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

117 南宫市信访局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	410313.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	76800

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		333513.93

十、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、结转至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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。