乡宁县信访局2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县信访局2022年预算收支总表

二、乡宁县信访局2022年预算收入总表

三、乡宁县信访局2022年预算支出总表

四、乡宁县信访局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县信访局2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县信访局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县信访局2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县信访局2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县信访局2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县信访局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县信访局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县信访局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明
第四部分　名词解释

乡宁县信访局2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

乡宁县信访局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责处理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通。及时、准确地向县委、县政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，提出制定有关方针、政策的建议。

(二)承办市委、市政府和市信访局交县委、县政府及本局办理的信访事项。承办县委、县政府交办的信访事项，向各乡镇党委、乡镇人民政府和县直部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(三)指导全县信访业务工作。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理异常、突发信访事件。负责信访工作的宣传和信息发布，总结推广经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，指导全县信访部门办公自动化、信息化建设。

(四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（机关党组织办公室）、接待股、查办股。本部门下属单位包括：乡宁县信访服务中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年，我们将从依法分类、规范流程、明晰责任、强化协同、深化打击等方面入手，全面办理好每一件信访事项，为中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开创造和谐稳定的社会环境。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 乡宁县信访局 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县信访局 2022 年度收入、支出预算总计 144.56 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 68.94 万元，减少 32.3%。其中：

（一）收入预算总计 144.56 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 144.56 万元。

（1）一般公共预算收入预算 144.56 万元，与上年相比减少 68.94 万元，减少 32.3 %。主要原因是信访服务中心装饰等项目减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无其他资金。

（二）支出预算总计 144.56 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 125.19 万元，主要用于信访局人员工资福利支出、商品和服务支出等。与上年相比减少 65.75 万元，减少 34.43 %。主要原因是调出 2 人工资减少及信访服务中心装修项目的减少。

2. 社会保障和就业支出 9.12 万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险、失业保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出 3.84 万元，主要用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出 6.41 万元，主要用于住房公积金支出。

5. 基本支出预算数为 90.25 万元。与上年相比减少 19.37 万元，减少 17.67 %。主要原因是调出 2 人，工资福利及

各项保险的减少。项目支出预算数为54.3万元。与上年相比减少 49.58 万元，减少 47.7 %。主要原因是信访服务中心装饰工程等项目的减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县信访局本年收入预算合计144.56万元，其中：一般公共预算收入144.56万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0 %；其他资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县信访局本年支出预算合计 144.56万元，其中：基本支出90.25万元，占 62.4 %；项目支出54.3万元，占37.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县信访局2022年度财政拨款收、支总预算144.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少68.94万元，减少32.3%。主要原因是调出2人工资减少及信访服务中心装修项目的减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县信访局2022年一般公共预算支出预算 144.56万元，与上年相比减少 68.94 万元，增长（减少）32.3%。主要原因是调出2人工资减少及信访服务中心装修项目的减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县信访局2022年度一般公共预算基本支出预算90.25万元，其中：

（一）人员经费78.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费11.67万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费，其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县信访局2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县信访局单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.09 万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预

算增加（减少）0万元。主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0.09万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是办公经费压减。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.67万元，与上年相比减少 2.3 万元，降低 19.7%。主要原因是：调出2人，车补、福利费的减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。2022年本部门无政府采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。本部门无公务用车。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 144.56 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 144.56 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年无一般债券资金使用情况;

本单位无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无专项债券项目。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目收益及对应资产。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

乡宁县信访局

2022 年 2 月 23 日

目录

页面	口径	其他
1.部门预算收支总表	已分配 已终审 不含上级资金对下转移支付，含有上级对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	
2.部门收入总表		
3.部门支出总表		
4.财政拨款收支总表		
5.一般公共预算支出表		
6.一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
7.政府性基金预算收入		
8.政府性基金预算支出表		
9.国有资本经营预算收支预算表		
10.三公经费支出表		
11.机关运行经费	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费（项目类别）支出	

2022年预算收支总表

部门:[116001]乡宁县信访局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	144.56	一般公共服务支出	125.19
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	9.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.84
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.41
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	144.56	本年支出合计	144.56

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**144.56**	**144.56**			
201	**[201]一般公共服务支出**	**125.19**	**125.19**			
20103	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**125.19**	**125.19**			
2010308	[2010308]信访事务	125.19	125.19			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**9.12**	**9.12**			
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**8.97**	**8.97**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97			
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**0.15**	**0.15**			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11			
210	**[210]卫生健康支出**	**3.84**	**3.84**			
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**3.84**	**3.84**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.84	3.84			
221	**[221]住房保障支出**	**6.41**	**6.41**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**6.41**	**6.41**			
2210201	[2210201]住房公积金	6.41	6.41			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**144.56**	**90.25**	**54.30**
	[201]一般公共服务支出	**125.19**	**70.92**	**54.27**
201	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**125.19**	**70.92**	**54.27**
2010308	[2010308]信访事务	125.19	70.92	54.27
	[208]社会保障和就业支出	**9.12**	**9.12**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**8.97**	**8.97**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**0.15**	**0.15**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
	[210]卫生健康支出	**3.84**	**3.81**	**0.03**
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**3.84**	**3.81**	**0.03**
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.84	3.81	0.03
	[221]住房保障支出	**6.41**	**6.41**	
221	**[22102]住房改革支出**	**6.41**	**6.41**	
2210201	[2210201]住房公积金	6.41	6.41	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	144.56	一般公共服务支出	125.19	125.19	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	9.12	9.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.84	3.84	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.41	6.41	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	144.56	本年支出合计	144.56	144.56	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[116001]乡宁县信访局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**144.56**	**90.25**	**54.30**
[201]一般公共服务支出		**125.19**	**70.92**	**54.27**
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		**125.19**	**70.92**	**54.27**
2010308	[2010308]信访事务	125.19	70.92	54.27
[208]社会保障和就业支出		**9.12**	**9.12**	
[20805]行政事业单位养老支出		**8.97**	**8.97**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**0.15**	**0.15**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
[210]卫生健康支出		**3.84**	**3.81**	**0.03**
[21011]行政事业单位医疗		**3.84**	**3.81**	**0.03**
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.84	3.81	0.03
[221]住房保障支出		**6.41**	**6.41**	
[22102]住房改革支出		**6.41**	**6.41**	
2210201	[2210201]住房公积金	6.41	6.41	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	90.260000	
501	**72.260000**	
[50101]工资奖金津补贴	52.920000	
[50102]社会保障缴费	12.930000	
[50103]住房公积金	6.410000	
502	**11.670000**	
[50201]办公经费	11.450000	
[50205]委托业务费	0.130000	
[50206]公务接待费	0.090000	
505	**6.330000**	
[50501]工资福利支出	6.330000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.09
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.09

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
116001	[116001]乡宁县信访局	11.67

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	785,835	年度资金总额：	785,835
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	785,835	市县（区）财政资金	785,835
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=8人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	=100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211228092302

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	116,704	年度资金总额：	116,704
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	116,704	市县（区）财政资金	116,704
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的福利费、工会经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在福利费、工会经费、车补等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支福利费、工会经费、车补等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放福利费人数	=8人	数量指标		
			发放车补人数	=7人			
		质量指标	保障车补发放	保障	质量指标		
		时效指标	车补发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	车补发放标准	≤625元/人/月	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211228092302

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	14,608	年度资金总额：	14,608
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	14,608	市县（区）财政资金	14,608
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保障单位机关正常运转所设差旅费、办公费			
立项依据	实际工作需要			
项目设立必要性	实际工作需要			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、差旅费使用管理办法			
项目实施计划	按工作要求及时执行差旅、办公任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关正常运转				保障机关正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	差旅次数	≥50人次	数量指标	差旅次数	≥50人次
			硒鼓数量	≥8个		硒鼓数量	≥8个
			复印机墨粉盒数量	≥8个		复印机墨粉盒数	≥8个
		质量指标	按照财经纪律支付率	＝100%	质量指标	按照财经纪律支	＝100%
		时效指标	及时支付率	及时	时效指标	及时支付率	及时
		成本指标	硒鼓成本	≤360元/个	成本指标	复印机墨粉盒成	≤360元/个
			复印机墨粉盒成本	≤360元/个		硒鼓成本	≤360元/个
			每次出差人均成本	≤180元/天		每次出差人均成	≤180元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	社会效益指标	保障机关正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735775251	填报日期：	20211229095926

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临时人员劳务费			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	84,480
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	84,480
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	弥补单位编制空缺造成的人员不足，使单位能够及时完成上级要求各项工作。			
立项依据	2014年至2020年批资报告			
项目设立必要性	实际工作需要			
保证项目实施的制度、措施	《山西省人民政府办公厅 关于调整我省最低工资标准的通知》			
项目实施计划	聘用4名临时劳务人员，每月1760元/人工资发放标准。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	弥补单位编制空缺造成的人员不足，使单位能够及时完成上级要求各项工作。				弥补单位编制空缺造成的人员不足，使单位能够及时完成上级要求各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员服务时间	≥8小时/天	数量指标	聘用人员数量	＝4人
			聘用人员数量	＝4人		人员服务时间	≥8小时/天
		质量指标	人员工作能力度	胜任	质量指标	人员工作能力度	胜任
			人员工作差错率	≤95%		人员工作差错率	≤95%
		时效指标	服务期限	＝12月	时效指标	服务期限	＝12月
		成本指标	单位服务成本	≤1760元/人/月	成本指标	单位服务成本	≤1760元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障
			工作效能提升程度	提升		工作效能提升程度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735775251	填报日期：	20211228155127

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	零上访工作经费			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	17,000	年度资金总额：	17,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	17,000	市县（区）财政资金	17,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	“三零”单位创建工作中，“零上访”单位创建工作也是其中一项重要工作，此项目为进一步强化信访工作，提高全县“零上访”工作水平。			
立项依据	工作实际需要。			
项目设立必要性	工作实际需要。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	用于“零上访”单位创建工作所产生的办公印刷等费用，进一步提高全县“零上访”工作水平。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步提高全县“零上访”工作水平。				进一步提高全县“零上访”工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷份数	≥350份	数量指标	办公人数	≥5人
			A4纸数量	≥10箱		硒鼓数量	≥6个
			办公人数	≥5人		复印机墨粉盒	≥8个
			硒鼓数量	≥6个		印刷份数	≥350份
			复印机墨粉盒	≥8个		A4纸数量	≥10箱
		质量指标	信访维稳工作化解率	≥95%	质量指标	信访维稳工作化解	≥95%
			购买物品合格率	=100%		购买物品合格率	=100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
		成本指标	印刷成本	≤30元/份	成本指标	印刷成本	≤30元/份
			A4纸成本	≤260元/箱		A4纸成本	≤260元/箱
			硒鼓成本	≤260元/个		硒鼓成本	≤260元/个
			复印机墨粉盒成本	≤280元/个		复印机墨粉盒成本	≤280元/个
			其他耗材人均成本	≤1600元/人		其他耗材人均成本	≤1600元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访工作水平	有所提高	社会效益指标	信访工作水平	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735775251	填报日期：	20211228185427

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充保险			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	336	年度资金总额：	336
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	336	市县（区）财政资金	336
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员医疗补充保险单位部分缴纳。			
立项依据	退休人员补充医疗保险缴纳标准			
项目设立必要性	退休人员补充医疗保险缴纳			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2022年7月前完成全年退休人员医疗补助缴费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成退休人员医疗补充保险缴费，保障退休人员医疗报销不受影响。				完成退休人员医疗补充 保险缴费，保障退休人员医疗报销不受影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=4人	数量指标	退休人员人数	=4人
		质量指标	按标准完成退休补充医疗缴纳	完成	质量指标	按标准完成退休补充医疗缴纳	完成
		时效指标	缴费及时性	及时	时效指标	缴费及时性	及时
		成本指标	退休补充保险缴纳标准	=8元/月/人	成本指标	退休补充保险缴纳标准	=8元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员医疗保险缴纳金额	保障	社会效益指标	退休人员医疗保险缴纳金额	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735775251	填报日期：	20211228174331

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	心理辅导室运转			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	信访服务中心设置了心理辅导室，该项目经费主要用于心理咨询师服务费等。			
立项依据	批资报告			
项目设立必要性	实际工作需要			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	聘用心理咨询师为信访人提供心理疏导等服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	聘用心理咨询师为信访人提供心理疏导等服务，减少极端上访、缠访闹访行为。				为信访人提供心理疏导等服务，减少极端上访、缠访闹访等行为		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用心理辅导师数量	≥1人	数量指标	聘用心理辅导师数量	≥1人
		质量指标	心理咨询师资格	相应证书	质量指标	心理咨询师资格	相应证书
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	心理辅导师劳务费标准	≤30000元/年	成本指标	心理辅导师劳务费标准	≤30000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缠访、闹访等恶性事件的发生	减少	社会效益指标	缠访、闹访等恶性事件的发生	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735775251	填报日期：	20211228183602

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	信访服务中心运转			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,240	年度资金总额：	45,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	45,240	市县（区）财政资金	45,240
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	信访服务中心投入使用后，将建立各乡镇、县直单位轮岗接访制度，经费用于信访服务中心的日常办公事项支出。			
立项依据	批资报告			
项目设立必要性	实际工作需要			
保证项目实施的制度、措施	信访服务中心轮岗机制、财务管理制度			
项目实施计划	信访服务中心投入使用后，将建立各乡镇、县直单位轮岗接访制度，经费用于信访服务中心的日常办公等事项支出，按照实际支出列支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障信访服务中心安全正常运转。				保障信访服务中心安全正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	＝2人	数量指标	安保人员配置数量（人）	＝2人
			办公人数	≥4人		办公人数	≥4人
		质量指标	受理信访举报率（%）	＝100%	质量指标	受理信访举报率（%）	＝100%
			购买物品合格率	＝100%		购买物品合格率	＝100%
		时效指标	购买用品及时性	及时	时效指标	购买用品及时性	及时
			发放工资及时性	及时		发放工资及时性	及时
		成本指标	安保人员薪资发放标准	＝1760元/月/人	成本指标	安保人员薪资发放标准	＝1760元/月/人
			其他办公用品人均成本	≤750元/人		其他办公用品人均成本	≤750元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访稳定工作效率	提高	社会效益指标	信访稳定工作效率	提高
			信访服务中心运转	安全		信访服务中心运转	安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735775251	填报日期：	20211228182319

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	信访视频会议网络宽带及维护			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	25,900	年度资金总额：	25,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	25,900	市县（区）财政资金	25,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障信访视频会议系统网络正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率			
立项依据	宽带使用及维护合同			
项目设立必要性	保障信访视频会议系统的正常使用，会议正常召开			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	2022年4月以前签定合同,2022年5月以前支付费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障信访视频会议系统网络正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率				保障信访视频会议系统正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数量	≥1个
			硬件（软件）运维次数	≥12次		硬件（软件）运维次数	≥12次
			租赁线路数量	=1条		租赁线路数量	=1条
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤90%	质量指标	系统（硬件）故障率	≤90%
			系统运行维护响应时间	≤60分钟		系统运行维护响应时间	≤60分钟
			租赁线路带宽	≥50兆		租赁线路带宽	≥50兆
			租赁线路网络稳定率	≥95%		租赁线路网络稳定率	≥95%
		时效指标	租赁线路时间	12年	时效指标	租赁线路时间	12年
		成本指标	单位线路租赁成本	≤1.1万元/条	成本指标	单位线路租赁成本	≤1.1万元/条
			月运维费用	≤1250元/月		月运维费用	≤1250元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷
			公共服务或工作效率提升度	提升		公共服务或工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥1年	可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735775251	填报日期：	20211228144845

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	信访疑难案件化解律师费			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请专业律师参与信访案件化解，为信访人提供法律咨询，引导信访人合理合法表达诉求。			
立项依据	《山西省信访局 山西省司法厅 关于全省各级信访部门普遍建立法律顾问制度的意见》			
项目设立必要性	实际工作需要			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度			
项目实施计划	2022年8月签定2022年委托业务合同，2022年10月前支付2022年8月-2023年8月费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障法律咨询服务正常开展，引导上访群众依法逐级走访。				保障法律咨询服务正常开展，引导上访群众依法逐级走访。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务次数	≥48次	数量指标	服务次数	≥48次
		质量指标	疑难案件律师参与率	＝100%	质量指标	疑难案件律师参与率	＝100%
		时效指标	服务期限	＝1年	时效指标	服务期限	＝1年
		成本指标	律师服务成本	≤30000元	成本指标	律师服务成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	涉法涉诉信访量	减少	社会效益指标	涉法涉诉信访量	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735775251	填报日期：	20211228153625

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	信访政策宣传费			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展信访政策宣传月活动，印发各类手册、实用宣传品，推广网上信访平台，提高群众对依法逐级走访的认识，依法依规表达合理诉求。			
立项依据	2020年信访局批资报告			
项目设立必要性	实际工作需要			
保证项目实施的制度、措施	信访局开展信访政策宣传月活动实施方案、财务管理制度			
项目实施计划	印刷各类手册和宣传品，于2022前开展信访政策宣传月活动，于2022年12月前开展非法集资和防范电信诈骗宣传。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展信访政策宣传月活动，引导群众依法逐级走访和网上信访。				开展信访政策宣传月活动，引导群众依法逐级走访和网上信访。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中宣传次数	≥3次	数量指标	集中宣传次数	≥3次
			宣传资料印刷册数（册）	≥4000册		宣传资料印刷册数（册）	≥4000册
		质量指标	宣传资料印刷质量达标率	＝100%	质量指标	宣传资料印刷质量达标率	＝100%
			宣传政策知晓度	≥95%		宣传政策知晓度	≥95%
		时效指标	宣传活动举办时限	5-8月	时效指标	宣传活动举办时限	5-8月
		成本指标	宣传材料印发成本	≤46000元	成本指标	宣传材料印发成本	≤46000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众依法逐级走访	引导	社会效益指标	群众依法逐级走访	引导
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735775251	填报日期：	20211228190822

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	信访值班经费			
主管部门及代码	116-乡宁县信访局		实施单位	乡宁县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	245,473	年度资金总额：	245,473
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	245,473	市县（区）财政资金	245,473
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成省市下达的驻京、赴省信访值班任务，引导赴省进京信访人员正常上访。			
立项依据	《临汾市信访工作联席会议办公室关于2022年驻京驻省值班工作安排的通知》			
项目设立必要性	实际工作需要			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内部控制制度、差旅费使用标准			
项目实施计划	按上级文件要求及时执行信访值班工作任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成省市下达的驻京、赴省信访值班任务，引导赴省进京信访人员正常上访				完成省市下达的驻京、赴省信访值班任务，引导赴省进京信访人员正常上访。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻京值班时长	≥120天	数量指标	驻京值班时长	≥120天
			驻太原时长	≥60天		驻太原时长	≥60天
			值班人数	≥1人		值班人数	≥1人
		质量指标	信访事项处理公平公正程度	公平公正	质量指标	信访事项处理公平公正程度	公平公正
		时效指标	信访事项及时受理率(信访工作机构)	≥97%	时效指标	信访事项及时受理率(信访工作机构)	≥97%
			信访事项及时受理率（有权处理单位	≥93%		信访事项及时受理率（有权处理单位	≥93%
			信访事项按期办结率	≥90%		信访事项按期办结率	≥90%
		成本指标	驻北京日均成本	≤698元/人	成本指标	驻北京日均成本	≤698元/人
			驻太原日均成本	≤535元/人		驻太原日均成本	≤535元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	“三个不发生”事项发生率	=97%	社会效益指标	“三个不发生”事项发生率	=97%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥93%	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥93%

负责人：		经办人：	孙建平	联系电话：	18735777992	填报日期：	20211228144616