**2024年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县信访局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、馆陶县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 501001馆陶县信访局本级 | 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 | 654.24 | 一、一般公共服务支出 | 605.33 |
| 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 | 25.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.94 |
| 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 | 14.11 |
| 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 | 654.24 | 本年支出合计 | 654.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 654.24 | 支出总计 | 654.24 |

单位预算收入总表

| 501001馆陶县信访局本级 | 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 | 654.24 | 654.24 | 654.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 605.33 | 605.33 | 605.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 605.33 | 605.33 | 605.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 150.93 | 150.93 | 150.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 454.40 | 454.40 | 454.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501001馆陶县信访局本级 | 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 | 654.24 | 199.84 | 454.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 605.33 | 150.93 | 454.40 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 605.33 | 150.93 | 454.40 |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 150.93 | 150.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 454.40 |  | 454.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501001馆陶县信访局本级 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 654.24 | 一、一般公共服务支出 | 605.33 | 605.33 |  |  |
| 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 | 25.86 | 25.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |
| 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 | 14.11 | 14.11 |  |  |
| 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 | 654.24 | 本年支出合计 | 654.24 | 654.24 |  |  |
| 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 | 654.24 | 支出总计 | 654.24 | 654.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501001馆陶县信访局本级 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 654.24 | 199.84 | 454.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 605.33 | 150.93 | 454.40 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 605.33 | 150.93 | 454.40 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 150.93 | 150.93 |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 454.40 |  | 454.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.86 | 25.86 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.86 | 25.86 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86 | 17.86 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.94 | 8.94 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.94 | 8.94 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 14.11 | 14.11 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 14.11 | 14.11 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501001馆陶县信访局本级 | 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 | 199.84 | 183.94 | 15.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 183.55 | 183.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.90 | 77.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.96 | 23.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.31 | 13.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.91 | 18.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.86 | 17.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.94 | 8.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.90 |  | 15.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.60 |  | 6.60 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501001馆陶县信访局本级 | 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

| 501001馆陶县信访局本级 | 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

| 501001馆陶县信访局本级 | 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 |
| 1 | 合计 | **1.80** | **1.80** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

馆陶县信访局本级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，现将馆陶县信访局本级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的思路，拟定信访工作意见、制度。

（二）办理人民群众来信来访，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，综合推广各乡镇、县直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、市和县重大活动顺利进行，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、市信访局处理馆陶县群众进京、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。

（七）负责县级领导和县直部门公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担馆陶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）完成县委县政府以及国家、省、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县信访局本级 | 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654.24万元，其中：一般公共预算收入654.24万元，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，反映馆陶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654.24万元，其中基本支出199.84万元，包括人员经费183.94万元和日常公用经费15.90万元；项目支出454.40万元，主要为信访信息互联系统运维经费2.6万元，信访维稳工作经费40万元，驻京省等常态化信访维稳值班经费50万元，群众工作中心运维经费4万元，信访维稳救助基金50万元，律师陪访经费7.8万元，特殊疑难信访问题帮扶救助资金300万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排654.24万元，较2023年预算增加210.08万元，其中：基本支出减少121.52万元，主要为人员经费减少。项目支出增加331.60万元，主要为增加了信访维稳工作经费和特殊疑难信访问题帮扶救助资金两个预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排15.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是压减公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、群众工作中心运维经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007510001B | 项目名称 | 群众工作中心运维经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于群众工作中心日常经费支出。 |
| 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.用于群众工作中心日常经费支出，降低来县信访量，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 入驻部门数量 | 群众工作中心入驻办公部门的数量 | 8 个 | 入驻部门清单 |
| 质量指标 | 办公人员到位率 | 入驻部门办公人员到位人数占应到位人数的比例。 | 100 % | 入驻部门考勤表 |
| 时效指标 | 案件办结时限 | 反映信访个案办结所需要的具体时间。 | ≤60天 | 信访工作条例 |
| 成本指标 | 机构运行成本 | 年度内群众工作中心机构运行所需资金。 | 5 万元 | 群众工作中心运维经费列入财政预算的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 信访案件及时办结，维护社会和谐稳定。 | 100 % | 馆联字[2023]7号 |
| 可持续影响指标 | 降低信访量 | 提高案件办结效率，降低来县信访量。 | 100 % | 案件办结台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众的满意度 | 信访群众对群众工作中心工作机制的满意度 | ≥95 % | 问卷调查 |

**2、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007710001N | 项目名称 | 信访维稳工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障驻京信访维稳工作组经费支出。 |
| 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.用于保障驻京信访维稳工作组经费支出，降低进京访量，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 维稳值班人数 | 反映县级领导驻京信访维稳值班人数 | 9人 | 值班人员安排表 |
| 质量指标 | 值班人员到位率 | 信访维稳值班已到位人数占应到位人数的比例。 | 100% | 值班人员考勤表 |
| 时效指标 | 及时接劝返 | 值班人员应及时通知协助责任单位接劝返进京上访群众。 | ≤1天 | 馆联字[2023]9号 |
| 成本指标 | 维稳值班资金 | 年度内驻京工作组开展信访维稳工作所需资金。 | 72.4万元 | 信访维稳经费报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 值班人员开展信访维稳工作，维护社会和谐稳定。 | 100% | 馆联字[2023]9号 |
| 可持续影响指标 | 降低进京访量 | 把信访群众接劝返回馆解决问题，降低进京访量。 | 100% | 接劝返人员台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 反映上访群众对驻京信访维稳工作的满意程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、信访信息互联系统运维经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000079100012 | 项目名称 | 信访信息互联系统运维经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |   |
| 用于保障信访信息互联系统运维经费支出。 |
| 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.用于保障信访信息互联系统正常运维，可持续推送预警信息，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 识别系统数量 | 移动身份证识别系统的安装数量 | 6套 | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 布控定位准确性 | 反映对信访人位置定位及图像视频布控的准确性。 | 100% | 项目系统集成合同 |
| 时效指标 | 信息推送即时性 | 即时推送的预警信息量占应推送预警信息总量的比例。 | 100% | 邯联传[2021]76号 |
| 成本指标 | 系统运维资金 | 信访信息互联系统年度内运行维护所需资金。 | 2.6万元 | 信访信息互联系统运维经费列入财政预算的 报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 信访信息互联系统有利于及时化解信访矛盾，维护社会和谐稳定。 | 100% | 馆联字[2023]10号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性推送 | 反映系统对预警信息可持续不间断地推送。 | 100% | 邯联传[2021]76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 反映信访群众对信访信息互联系统运行的满意程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、驻京省等常态化信访维稳值班经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000073100010 | 项目名称 | 驻京省等常态化信访维稳值班经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于信访维稳值班工作经费支出。 |
| 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.用于信访维稳值班工作经费支出，降低越级信访量，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 值班人数 | 反映年度内驻京省等地常态化信访维稳值班人数。 | ≥4人 | 值班人员安排表 |
| 质量指标 | 值班人员到位率 | 信访维稳值班人员已到位人数占应到位人数的比例。 | 100% | 值班人员考勤表 |
| 时效指标 | 及时接劝返 | 值班人员应及时通知协助责任单位接劝返上访群众。 | ≤1天 | 馆联字[2023]8号 |
| 成本指标 | 值班资金 | 反映年度内驻京省等地常态化信访维稳值班所需资金。 | 50万元 | 信访稳定值班经费列入财政预算的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 值班人员开展信访维稳工作，维护社会和谐稳定。 | 100% | 馆联字[2023]8号 |
| 可持续影响指标 | 降低越级访量 | 把信访群众接劝返回馆解决问题，降低越级信访量。 | 100% | 接劝返人员台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 反映信访群众对常态化信访维稳值班工作的满意程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、律师陪访经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000076100011 | 项目名称 | 律师陪访经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |   |
| 用于保障陪访律师经费支出。 |
| 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.用于陪访律师经费支出，降低涉法涉诉案件访量，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 陪访律师人数 | 年度内陪同县领导接访、约访的律师人数 | ≥3人 | 陪访律师名单 |
| 质量指标 | 律师出勤率 | 律师已出勤次数占应当出勤总次数的比例 | ≥95% | 陪访律师考勤表 |
| 时效指标 | 及时调处案件 | 律师应及时对涉法涉诉信访个案进行调解处理。 | ≤1天 | 馆联字[2023]11号 |
| 成本指标 | 律师费用 | 年度内陪访律师开展工作所需资金 | 7.8万元 | 律师陪访经费列入财政预算的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 涉法涉诉信访案件及时调处，维护社会和谐稳定。 | 100% | 馆联字[2023]11号 |
| 可持续影响指标 | 降低信访量 | 及时调处涉法涉诉信访案件，降低该类案件访量。 | ≥90% | 律师调处案件台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众的满意度 | 反映上访群众对律师陪访制度的满意程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、特殊疑难信访问题帮扶救助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007810001C | 项目名称 | 特殊疑难信访问题帮扶救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障对特殊疑难信访问题帮扶救助。 |
| 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.用于保障特殊疑难信访问题帮扶救助，确保信访案件成功化解不反弹，维护社会和谐稳定。。 |

| 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 | 信访案件化解量 | 年度内特殊疑难信访案件化解数量 | ≥20个 | 信访案件化解清单 |
| 质量指标 | 信访案件办结率 | 已办结的特殊疑难信访案件数量占应办结数量的比例。 | 100% | 信访案件办结台账 |
| 时效指标 | 案件受理时限 | 信访案件受理所需要的具体时间。 | ≤15天 | 信访工作条例 |
| 成本指标 | 信访问题救助资金 | 年度内特殊疑难信访问题帮扶救助所需资金。 | 300万元 | 信访问题帮扶救助资金报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 化解特殊疑难信访案件，维护社会和谐稳定。 | 100% | 馆联字[2023]13号 |
| 可持续影响指标 | 案件不反弹 | 确保特殊疑难信访案件成功化解不再反弹。 | ≥95% | 信访案件息诉清单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众对特殊疑难信访案件化解的满意程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、信访维稳救助基金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007410001M | 项目名称 | 信访维稳救助基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障化解特殊疑难信访案件经费支出。 |
| 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.用于保障化解特殊疑难信访案件经费支出，确保成功化解信访案件不反弹，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 信访案件化解量 | 年度内化解信访疑难案件的数量 | ≥10个 | 信访案件化解清单 |
| 质量指标 | 信访案件结案率 | 已按期办结的信访疑难案件数量占应办结案件总数的比例。 | 100% | 信访案件办结台账 |
| 时效指标 | 案件受理时限 | 信访案件受理所需要的具体时间 | ≤15天 | 信访工作条例 |
| 成本指标 | 案件化解资金 | 年度内化解信访疑难案件所需资金 | 50万元 | 信访维稳救助基金列入财政预算的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 积极化解信访疑难案件，维护社会和谐稳定。 | 100% | 馆联字[2023]12号 |
| 可持续影响指标 | 案件不反弹 | 确保已成功化解的信访疑难案件不再反弹。 | ≥95% | 信访案件息诉清单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众对信访疑难案件化解的满意程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501001馆陶县信访局本级 | 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

馆陶县信访局本级上年末固定资产金额为111.10万元（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

| 501001馆陶县信访局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 111.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 29.90 |
| 4、其他固定资产 | 1 | 67.52 |

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。