

古县信访局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。
- 2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。
- 3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。
- 4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。
- 5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。
- 6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作；做好正常进京、赴省信访值班工作。
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县信访局部门2026年度部门预算由古县信访局本级一个二级预算单位的预算组成。古县信访局为正科级行政单位，下设古县信访服务中心。根据主要职责，古县信访局部门设4个内设机构，分别是：办公室、登记接待股、受理股、督查督办股四个正股级行政股（室）。本部门下属单位包括：古县信访服务中心，内设机构信息股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县信访局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	169.55	一、一般公共服务支出	138.66	138.66	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14.59	14.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.48	5.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.81	10.81	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	169.55	本年支出合计	169.55	169.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	169.55	支出总计	169.55	169.55	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县信访局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		169.55	169.55					
201	一般公共服务支出	138.66	138.66					
20140	信访事务	138.66	138.66					
2014001	行政运行	73.75	73.75					
2014002	一般行政管理事务	37.56	37.56					
2014050	事业运行	27.35	27.35					
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59					
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59					
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
221	住房保障支出	10.81	10.81					
22102	住房改革支出	10.81	10.81					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					

2026年预算支出总表

部门名称：古县信访局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		169.55	131.99	37.56
201	一般公共服务支出	138.66	101.10	37.56
20140	信访事务	138.66	101.10	37.56
2014001	行政运行	73.75	73.75	
2014002	一般行政管理事务	37.56		37.56
2014050	事业运行	27.35	27.35	
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	169.55	一、一般公共服务支出	138.66	138.66		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.59	14.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.48	5.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.81	10.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	169.55	本年支出合计	169.55	169.55		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	169.55	支出总计	169.55	169.55		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县信访局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		169.55	131.99	37.56
201	一般公共服务支出	138.66	101.10	37.56
20140	信访事务	138.66	101.10	37.56
2014001	行政运行	73.75	73.75	
2014002	一般行政管理事务	37.56		37.56
2014050	事业运行	27.35	27.35	
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		131.99	116.04	15.95
工资福利支出		113.98	113.98	
基本工资	工资奖金津补贴	32.79	32.79	
基本工资	工资福利支出	13.86	13.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.36	20.36	
津贴补贴	工资福利支出	3.12	3.12	
奖金	工资奖金津补贴	5.66	5.66	
绩效工资	工资福利支出	8.84	8.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.70	8.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.83	3.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.81	3.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.68	1.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.27	0.27	
住房公积金	住房公积金	7.72	7.72	
住房公积金	工资福利支出	3.10	3.10	
商品和服务支出		15.95		15.95
办公费	办公经费	4.34		4.34
办公费	商品和服务支出	0.81		0.81
印刷费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.30		0.30
维修（护）费	维修（护）费	0.20		0.20
培训费	培训费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	1.40		1.40
工会经费	办公经费	1.05		1.05
工会经费	商品和服务支出	0.46		0.46
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.70		1.70
对个人和家庭的补助		2.06	2.06	
退休费	离退休费	2.06	2.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县信访局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县信访局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县信访局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县信访局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.95	15.95		
古县信访局	15.95	15.95		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县信访局	37.56	37.56				
古县信访局	37.56	37.56				
2026年信访项目业务经费	20.00	20.00				
2026年访调对接人员经费	7.00	7.00				
2026年信访业务费	10.56	10.56				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

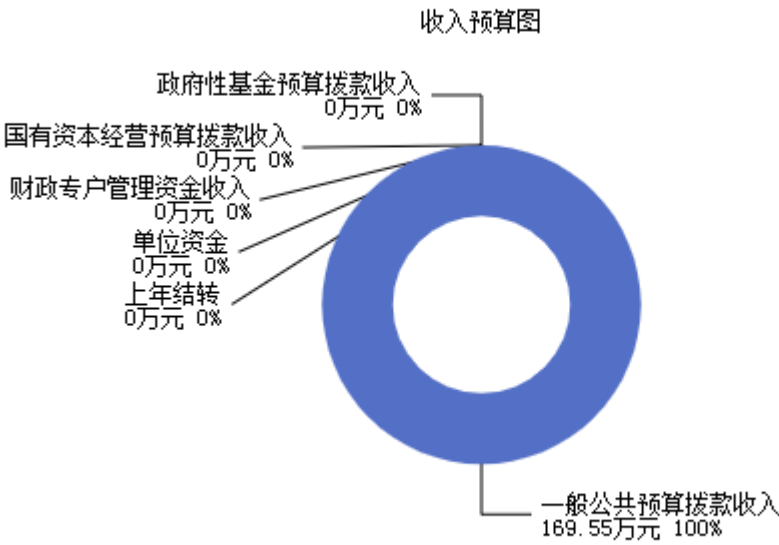
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县信访局预算收入总计169.55万元，其中：本年收入169.55万元，上年结转0万元，比上年增长20.64万元，增长13.86%，主要原因是本年信访项目经费增加5.64万元，人员经费增加12.99万元，工会和福利费增加2.01万元；本年部门预算支出总计169.55万元，其中：本年预算安排169.55万元，上年结转0万元，比上年增长20.64万元，增长13.86%，主要原因是本年信访项目经费增加5.64万元，人员经费增加12.99万元，工会和福利费增加2.01万元

二、收入预算情况说明

2026年度古县信访局预算收入169.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入169.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县信访局支出预算169.55万元，其中：基本支出131.99万元，占77.85%；项目支出37.56万元，占22.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县信访局财政拨款收支总预算169.55万元。其中：一般公共预算拨款169.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年

拨款收入169.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出138.66万元、社会保障和就业支出14.59万元、卫生健康支出5.48万元、住房保障支出10.81万元等。

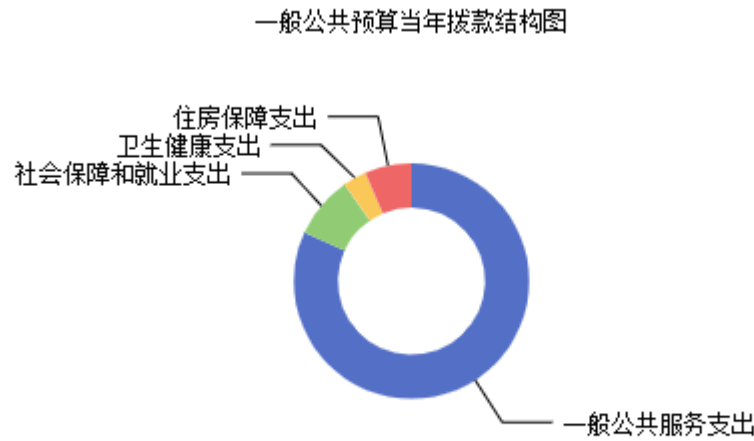
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县信访局一般公共预算当年支出169.55万元,比上年增加20.64万元,增长13.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县信访局一般公共预算当年支出169.55万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出138.66万元，占81.78%；社会保障和就业支出14.59万元，占8.61%；卫生健康支出5.48万元，占3.23%；住房保障支出10.81万元，占6.38%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县信访局一般公共预算安排基本支出131.99万元，其中：

人员经费116.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费15.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属古县信访局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算15.95万元，比2025年预算增加2.01万元，增加14%，原因是福利费和工会经费增加。

九、政府采购情况

2026年古县信访局政府采购预算总额0.74万元。其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金169.55万元，其中基本支出116.04万元，项目支出37.56万元；机关及下属预算单位一个，其中一个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金169.55万元。

2、项目绩效目标

2026年古县信访局纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额37.56万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.56万元；特定目标类项目2个，涉及金额27.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额37.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.56万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额27.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	012-古县信访局			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	11人	实际在职人员总数	9人	
			其中:在编人员数	9人	
			其他人员数	0人	
部门职责	1)负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信,接待群众来访,处理群众来电和网络投诉的信访事项。(2)负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究,及时掌握社情民意和社会动态,编发《信访预警信息》、《信访要情》等,及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示,函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。(3)及时收集全县各乡镇集体上访情况,指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作,正确处理人民内部矛盾,减少群众来县到市、省或进京上访,把不稳定因素化解在基层,把问题解决在萌芽状态。(4)负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项,并及时督办案件处理情况;负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。(5)受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件,按时办结并向交办单位汇报。(6)做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作;做好正常进京、赴省信访值班工作。(7)承办县委、县政府交办的其他事项。				
部门战略目标	围绕“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的目标,以信访工作“五个法治化”和“四个到位”为抓手,坚持依法分类处理和“诉访分离”,严格落实精准受理和规范办理工作要求,推动信访工作依法依规规范运行,信访问题依法依规政策得到解决,全面提升矛盾纠纷预防化解法治化水平,不断推进信访工作法治化走深走实。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	169.55	合 计	169.55	
	其中:一般公共预算资金	169.55	其中:基本支出	131.99	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	37.56	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	坚持以《信访工作条例》为遵循,着力解决群众急难愁盼,防范化解信访风险隐患,履行“为民解难、为党分忧”的职责使命。		学习践行新时代“枫桥经验”,持续抓好信访“控新治旧”,全面提升信访工作法治化水平。		
年度绩效目标	规范信访工作流程,强化信访问题源头防范治理,快速高效解决群众诉求,全力做好信访保障工作,提升矛盾纠纷预防化解法治化水平,维护社会和谐稳定大局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2026年驻京驻省时间	≥180天	
			驻守人员数量	≥10人	
			购置办公用纸	≥20箱	
		质量指标	信访维稳工作覆盖率	95%95%	
			时效指标	信访投诉及时率	99%99%
			成本指标	人均差旅标准(元)驻省	≥180≥180元/天
	效益指标	经济效益指标	提高了工作率	提高提高	
		社会效益指标	加强驻京驻省信访值班工	加强加强	
		生态效益指标	切实维护好信访秩序	维护维护	
		可持续影响指标	切实维护好社会良好秩序	维护维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%95%	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年信访项目业务经费					
主管部门及代码		012-古县信访局		实施单位	古县信访局		
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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据省、市文件要求，进一步加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，等日常信访工作任务。					
立项依据		依据省、市文件通知要求关于做好驻京、赴省、到市信访值班值守工作安排的通知要求。					
项目设立必要性		1、负责群众来信来访反映普遍性、苗头性和重大决策性问题。 2、做好重要会议、重要节点进京赴省、到市信访值班工作。 3、受理上级机关和上级有关部门转办的信访问题。 4、承办县委、县政府交办的其他事项。					
保证项目实施的制度、措施		为确保此项工作认真实施，我局制定了详细的工作制度，依据文件要求逐步实行。					
项目实施计划		依据文件要求按照工作进展情况进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年进一步加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，等日常信访工作任务。			2026年进一步加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，等日常信访工作任务。			
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	驻守人员数量	≥10人	数量指标	驻守人员数量	≥10人
			2023年驻京驻省等信访工	≥180天		2023年驻京驻省	≥180天
		质量指标	信访维稳工作覆盖率	95%95%	质量指标	信访维稳工作覆	95%95%
		时效指标	信访移送移交及时率	及时及时	时效指标	信访移送移交及	及时及时
		成本指标	人均差旅标准（元）驻京	≥180元	成本指标	人均差旅标准（	≥180元
	效益指标	经济效益	提高了工作率	提高提高	经济效益	提高了工作率	提高提高
		社会效益	加强驻京驻省信访值班工	加强加强	社会效益	加强驻京驻省信	加强加强
		生态效益	切实维护好信访秩序	维护维护	生态效益	切实维护好信访	维护维护
		可持续影响	切实维护好社会良好秩序	维护维护	可持续影响	切实维护好社会	维护维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%955	服务对象满意度	群众满意度	95%955
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229161705

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年信访对接人员经费					
主管部门及代码		012-古县信访局		实施单位	古县信访局		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000			
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年信访信访对接人员工资及各项保险及律师服务费。					
立项依据		依据临司发【2022】92号文件精神开展信访信访对接工作的通知实行。					
项目设立必要性		人员缺乏，2026年信访信访对接人员工资及各项保险及律师费。					
保证项目实施的制度、措施		1、自觉遵守用人单位各项规章制度和安全操作规程。2、服从单位的日常管理。3、完成用人单位制定的各项工作任务。					
项目实施计划		2026年信访信访对接人员工资及各项保险及律师服务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年信访信访对接人员工资及各项保险及律师服务费。		2026年信访信访对接人员工资及各项保险及律师服务费。			
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	信访人员工资	≥33人	数量指标	信访人员工资	≥33人
		质量指标	信访人员工资发放准确率	100%100%	质量指标	信访人员工资发	100%100%
		时效指标	信访人员工资发放及时率	及时及时	时效指标	信访人员工资发	及时及时
		成本指标	人均月工资发放标准	≥3000元	成本指标	人均月工资发放	≥3000元
	效益指标	经济效益	提高单位服务水平	提高提高	经济效益	提高单位服务水	提高提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益	切实维护好社会良好秩序	维护维护	生态效益	切实维护好社会	维护维护
		可持续影响	合同有效期	3年	可持续影响	合同有效期	3年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%95%	服务对象满意度	群众满意度	95%95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229162907

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年信访业务费					
主管部门及代码		012-古县信访局		实施单位	古县信访局		
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：		105,600	年度资金总额：	105,600		
	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		105,600	市县（区）财政资金	105,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年信访局业务费（4人）					
立项依据		人员缺乏，信访工作量大。					
项目设立必要性		2026年人员缺乏，信访工作量大。					
保证项目实施的制度、措施		自觉遵守用人单位各项规章制度。2、服从单位的日常管理。3、完成用人单位制定的各项工作任务。					
项目实施计划		发放4名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办公室工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年4名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办公室工作正常开展。			2026年4名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办公室工作正常开展。			
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	4名劳务派遣人员工资	4人	数量指标	4名劳务派遣人员	4人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放准	100%100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%100%
		成本指标	月工资	≥2200元	成本指标	月工资	≥2200元
	效益指标	经济效益	降低单位运行成本	降低降低	经济效益	降低单位运行成	降低降低
		社会效益	提高单位服务水平	提高提高	社会效益	提高单位服务水	提高提高
		生态效益	提高了工作能力	提高提高	生态效益	提高了工作能力	提高提高
		可持续影响	劳务派遣合同有效率	3年3年	可持续影响	劳务派遣合同有	3年3年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%95%	服务对象满意度	服务对象满意度	95%95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224104037

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县信访局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县信访局使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

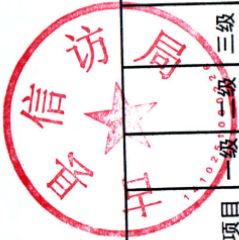
本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

返回目录

1.3



政府购买服务预算明细表

单位：万元																	
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							
										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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。