

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 信 访 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	16
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.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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

信访局的工作职能

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

1. 信访局为正科级行政单位，下设古县信访服务中心。

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、接待股、网投办信股、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、公益一类副科级全额事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：古县信访局本级。

3. 古县信访局行政编制6人。其中：行政5人。

古县信访服务中心事业编制5人。其中：事业3人。

现有在职干部职工8名，退休人员3名，共计11名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	136.02	一、一般公共服务支出	110.79	110.79	
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	12.17	12.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.36	4.36	
		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	8.69	8.69	
		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	136.02	本年支出合计	136.02	136.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	136.02	支出总计	136.02	136.02	

2024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		136.02	136.02					
201	一般公共服务支出	110.79	110.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.79	110.79					
2010301	行政运行	57.63	57.63					
2010302	一般行政管理事务	28.42	28.42					
2010350	事业运行	24.74	24.74					
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17					
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17					
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	10.12	10.12					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

2024年预算支出总表

部门名称：古县信访局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		136.02	107.60	28.42
201	一般公共服务支出	110.79	82.37	28.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.79	82.37	28.42
2010301	行政运行	57.63	57.63	
2010302	一般行政管理事务	28.42		28.42
2010350	事业运行	24.74	24.74	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
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	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

2024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	136.02	一、一般公共服务支出	110.79	110.79		
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	12.17	12.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.36	4.36		
		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	8.69	8.69		
		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	136.02	本年支出合计	136.02	136.02		
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	136.02	支出总计	136.02	136.02		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		136.02	107.60	28.42
201	一般公共服务支出	110.79	82.37	28.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.79	82.37	28.42
2010301	行政运行	57.63	57.63	
2010302	一般行政管理事务	28.42		28.42
2010350	事业运行	24.74	24.74	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
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	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		107.60	94.32	13.28
工资福利支出		93.15	92.26	0.89
基本工资	工资奖金津补贴	23.83	23.83	
基本工资	工资福利支出	11.60	11.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.03	17.03	
津贴补贴	工资福利支出	3.12	3.12	
奖金	工资奖金津补贴	4.43	4.43	
绩效工资	工资福利支出	8.66	8.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.67	6.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.45	3.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.92	2.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.44	1.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.09	0.20	0.89
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	5.89	5.89	
住房公积金	工资福利支出	2.81	2.81	
商品和服务支出		12.39		12.39
办公费	办公经费	1.60		1.60
印刷费	办公经费	0.90		0.90
邮电费	办公经费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	2.30		2.30
工会经费	办公经费	1.21		1.21
福利费	办公经费	2.12		2.12
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		2.06	2.06	
退休费	离退休费	2.06	2.06	

2024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

2024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

2024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

2024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	2024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

2024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	2024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	13.28	13.28		
古县信访局	13.28	13.28		

2024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	2024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	28.42	28.42				
古县信访局	28.42	28.42				
2024年信访业务项目经费	13.50	13.50				
信访访调对接人员经费	7.00	7.00				
2024年信访局业务费	7.92	7.92				

2024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	2024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

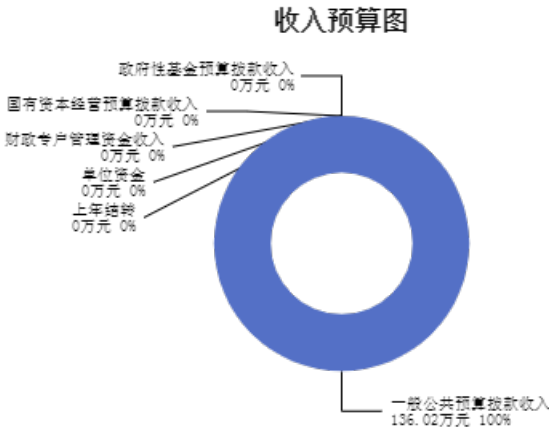
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县信访局预算收入总计136.02万元，其中：本年收入136.02万元，上年结转0万元，比上年减少4.12万元，下降2.94%，主要原因是信访项目经费减少；本年部门预算支出总计136.02万元，其中：本年预算安排136.02万元，上年结转0万元，比上年减少4.12万元，下降2.94%，主要原因是信访项目经费减少

二、收入预算情况说明

2024年度古县信访局预算收入136.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入136.02万元，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

2024年度古县信访局支出预算136.02万元，其中：基本支出107.6万元，占79.11%；项目支出28.42万元，占20.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县信访局财政拨款收支总预算136.02万元。其中：一般公共预算拨款136.02万元，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136.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出110.79万元、社会保障和就业支出12.17万元、卫生健康支出4.36万元、住房保障支出8.69万元等。

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

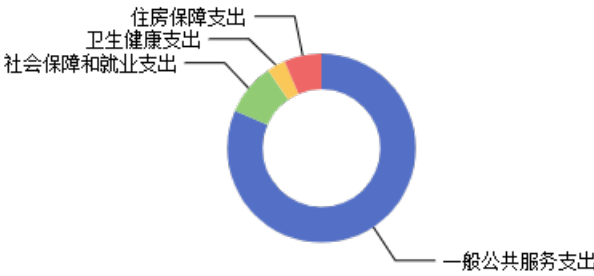
2024 年度古县信访局一般公共预算当年支出136.02万元,比上年减少4.12万元

，下降2.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县信访局一般公共预算当年支出136.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.79万元，占81.45%；社会保障和就业支出12.17万元，占8.95%；卫生健康支出4.36万元，占3.21%；住房保障支出8.69万元，占6.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县信访局一般公共预算安排基本支出 107.60万元，其中：
人员经费 94.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费13.28万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、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2024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13.28万元，比2023年预算增加0.93万元，增加7.5%，原因是福利费和工会经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县信访局政府采购预算总额1.75万元。其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金136.02万元，其中基本支出107.60万元，项目支出28.42万；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136.02万元。

（古县信访局部门整体绩效目标公开表见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县信访局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额28.42万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额7.92万元；特定目标类项目2个，涉及金额20.50万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额28.42万元，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7.92万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额20.50万元。

（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

部门基本信息	部门名称	012-古县信访局		
	内设职能部门数	4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	8人
			其中:在编人员数	8人
			其他人员数	4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			
部门战略目标	以推进信访工作法治化为目标,抓紧抓实信访场所标准化、信访流程规范化、信访事项信息化“三项建设”,持续深入开展信访矛盾大排查大化解活动,不断提高基层治理能力,做好重点时期信访保障工作,维护正常信访秩序。			
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	136.02	合 计	136.02
	其中:一般公共预算资金	136.02	其中:基本支出	107.6
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	28.42
	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“立党为公、执政为民”,及时化解信访矛盾突出问题,全力维护社会和谐稳定大局。		坚持和发展新时代“枫桥经验”,学习借鉴“浦江经验”,提升矛盾纠纷预防化解法治化水平,积极争创“全国信访工作示范县”。	
年度绩效目标	规范信访工作流程,提高信访事项办理办结质效和信访群众满意度,加强重大活动期间的信访值守工作,做好信访维稳保障工作。			
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	驻守人员数量	≥10次人
			2023年驻京驻省等信访工作驻守时间	≥270天天
			购置办公用纸	≥15箱
		质量指标	信访维稳工作覆盖率	95%定性
		时效指标	信访投诉及时率	100%
		成本指标	人均差旅标准(元)驻省驻京	≥180元/天
	效益指标	经济效益指标	提高了工作率	提高
		社会效益指标	加强驻京驻省信访值班工作	加强
		生态效益指标	切实维护好信访秩序	维护
		可持续影响指标	切实维护好社会良好秩序	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年信访业务项目经费							
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		1.4-一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		135,000		年度资金总额：		135,000	
		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		135,000		市县（区）财政资金		135,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据省市信访工作联席办文件要求，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		依据上级文件要求，市联席办关于做好2024年度驻京驻省、市值班工作安排的通知。							
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		依据文件要求单位制订了工作计划，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		根据省市信访工作联席办文件要求，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。				根据省市信访工作联席办文件要求，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。			
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次次		数量指标	驻守人员数量	≥10次次	
			2023年驻京驻省等信访工	≥270天天			2023年驻京驻省	≥270天天	
		质量指标	信访维稳工作覆盖率	95%覆盖率95%		质量指标	信访维稳工作覆	95%覆盖率95%	
		时效指标	信访投诉及时处理率	及时及时		时效指标	信访投诉及时处	及时及时	
		成本指标	人均差旅标准（元）驻省	≥180元/天≥180元/天		成本指标	人均差旅标准（	≥180元/天≥180元/天	
	效益指标	经济效益指标	提高了工作率	提高提高		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		社会效益指标	加强驻京驻省信	加强加强	
		生态效益指标	切实维护好信访秩序	维护维护		生态效益指标	切实维护好信访	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		可持续影响指标	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%95%		服务对象满意度指	群众满意度	95%95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240313115131	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访访调对接人员经费					
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		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	140,000	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	140,000	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		2024年信访方调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访调对接工作的通知实行。					
项目设立必要性		人员缺乏，2024年信访访调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		依据单位下达任务完成分配工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年信访方调对接人员工资及各项保险及律师服务费。			2024年信访访调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	访调人员工资	≥3人人	数量指标	访调人员工资	≥3人人
		质量指标	调人员工资发放准确率	100%100%	质量指标	调人员工资发放	100%100%
		时效指标	访调人员工资发放及时率	100%100%	时效指标	访调人员工资发	100%100%
		成本指标	人均月工资发放标准	≥3000元元	成本指标	人均月工资发放	≥3000元元
	效益指标	经济效益指标	提高单位服务水平	提高提高	经济效益指标	提高单位服务水	提高提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	切实维护好社会良好秩序	切实维护切实维护	生态效益指标	切实维护好社会	切实维护切实维护
		可持续影响指标	合同有效期	1年年	可持续影响指标	合同有效期	1年年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%95%	服务对象满意度指	群众满意度	95%95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313155909

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年信访局业务费					
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)		项目日期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	79,200	年度资金总额:	79,200		
		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	79,200	市县(区)财政资金	79,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年信访局业务费(3人)					
立项依据		人员缺乏,信访工作量大。					
项目设立必要性		2024年人员缺乏,信访工作量大。					
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。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3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	发放3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。			2024年发放3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	3名劳务派遣人员工资和保	3人	数量指标	3名劳务派遣人员	3人
		质量指标	劳务派遣人员工资发劳务	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劳务	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	经济效益指标	降低单位运行成本	降低降低	经济效益指标	降低单位运行成	降低降低
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高提高	社会效益指标	提高单位服务水	提高提高
		生态效益指标	提高了工作能力	提高	生态效益指标	提高了工作能力	提高
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效率	3年	可持续影响指标	劳务派遣合同有	3年
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	95%95%	服务对象满意度指	服务群众满意度	95%95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122155108

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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。

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	预算总计	政府购买服务预算金额					单位资金
											政府预算资金					
											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	财政专户管理资金	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

单位：万元

政府购买服务预算明细表

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。