**2024年单位预算信息公开目录**

[一、青龙满族自治县信访局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、青龙满族自治县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | 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 | 299.17 | 一、一般公共服务支出 | 283.44 |
| 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 | 24.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.93 |
| 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 | 9.10 |
| 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 | 299.17 | 本年支出合计 | 325.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 26.38 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 325.55 | 支出总计 | 325.55 |

单位预算收入总表

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | | | | 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 | 325.55 | 299.17 | 299.17 |  |  |  |  |  |  | 26.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 283.44 | 257.35 | 257.35 |  |  |  |  |  |  | 26.09 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 283.44 | 257.35 | 257.35 |  |  |  |  |  |  | 26.09 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 143.57 | 143.35 | 143.35 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 5 | 2014003 | 机关服务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 131.87 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  | 25.87 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.07 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.08 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.08 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | | 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 | 325.55 | 185.81 | 139.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 283.44 | 143.71 | 139.74 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 283.44 | 143.71 | 139.74 |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 143.57 | 143.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2014003 | 机关服务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 131.87 | 0.13 | 131.74 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.07 | 24.07 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | | 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 | 299.17 | 一、一般公共服务支出 | 283.44 | 283.44 |  |  |
| 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 | 24.07 | 24.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.93 | 8.93 |  |  |
| 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 | 9.10 | 9.10 |  |  |
| 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 | 299.17 | 本年支出合计 | 325.55 | 325.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 26.38 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 26.38 |  |  |  |  |  |
| 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 | 325.55 | 支出总计 | 325.55 | 325.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | | 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 | 325.55 | 185.81 | 139.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 283.44 | 143.71 | 139.74 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 283.44 | 143.71 | 139.74 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 143.57 | 143.57 |  |
| 5 | 2014003 | 机关服务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 2014004 | 信访业务 | 131.87 | 0.13 | 131.74 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.07 | 24.07 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.99 | 21.99 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.24 | 4.24 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.76 | 17.76 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.08 | 2.08 |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.08 | 2.08 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.93 | 8.93 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.93 | 8.93 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.10 | 9.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | | 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 | 185.81 | 158.71 | 27.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 152.39 | 152.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.69 | 64.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.49 | 31.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.85 | 12.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.76 | 17.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.63 | 8.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.10 | 9.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.11 |  | 27.11 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.32 | 6.32 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 4.24 | 4.24 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.08 | 2.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | | 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

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | | 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

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | | 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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

青龙满族自治县信访局本级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，现将青龙满族自治县信访局本级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：**1.组织协调机关日常政务工作；

负责会议组织、文秘事务、信访信息、对外宣传、机要通信、信件管理、档案管理、保守秘密、安全保卫、计划生育等行政事务；负责群众工作中心的日常管理工作。

2.接待日常群众来访，处理群众来信，做上访群众的疏导工作；

(1)接待日常群众来信来访；

(2）联系、预约县级领导接待来访；

(3）组织、协调各单位集中接访，联系相关单位日常到信访局接访；

(4）协助县级领导接访，维持接访秩序；

(5)负责来信来访登记、各项信访统计报表上报工作;

(6)负责人民群众建议征集和整理工作。

3.承办中央、省、市、县四级交办及领导转办交办的各类信访案件及信访矛盾纠纷和隐患排查工作；

（1）承办中央、省、市、县四级交办及领导转办交办的各类信访案件；

(2）负责各类矛盾纠纷和信访隐患、信访信息排查工作；

(3）负责中央、省、市三级交办案件结案材料的起草、上报等各项工作。

4.督导、检查领导批办及上级信访单位交办的各类信访案件；

（1）督导、检查领导批办及上级信访单位交办的各类信访案件，协调、帮助、指导各乡镇各单位办理信访案件；

（2）对乡镇及县直单位信访工作进行年度考核；

（3）通过河北省信访信息系统，及时检查有关乡镇和单位案件办理情况。

5.受理信访人对各工作单位及乡镇党委、政府就信访事项所做处理意见不服而提出的复查请求。

畅通信访渠道、完善信访复查程序，有效化解信访矛盾，降低越级访和重复访率。受理信访人对县委、县政府各工作单位及乡镇党委、政府就信访事项所做处理意见不服而向县委、县政府提出复查请求，依法依规按规定期限向信访人出具信访答复。

6.做好信访维稳值班工作

根据省、市信访工作联席会议办公室的有关通知要求，各级“两会”、国家、省、市重大活动、北戴河旅游旺季等期间，到北京、石家庄、秦皇岛及北戴河值班，负责组织协调、稳控劝返工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县信访局本级 | 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，目前我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。信访局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入325.55万元，其中：一般公共预算收入325.55万元。

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，反映信访局部门年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算325.55万元，其中基本支出185.81万元，包括人员经费158.71万元（本年预算158.2万元，上年结转0.51万元）和日常公用经费27.11万元（本年预算26.98万元，上年结转0.13万元）；项目支出139.74万元，主要为群众工作中心运行经费8万元、特殊疑难信访问题救助资金县级配套25万元、群众工作中心聘用法律服务费1万元、信访维稳经费80万元,上年结转25.74万元。

3.比上年增减情况：2024年预算收支安排325.55万元，较2023年增加19.97万元，主要是因为2023年度结转和增加人员1人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排27.11万元，主要用于信访局办公经费1.6万元，水费0.19万元、电费1.6万元、取暖费7.9229万元、电话费和网络维修（护）费5.60万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用7.8万元等日常运行支出。

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2.4万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.6万元)，与上年持平；公务接待费0.8万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、群众工作中心聘用法律服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710078D | | 项目名称 | 群众工作中心聘用法律服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元，其中财政资金1万元，主要用于支出县群众工作中心聘请的律师服务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请专业的法律服务并发挥律师专业优势，实现重大政策与法律法规的有效衔接。  2.通过促进案件化解率的提升，提高依法决策水平，提升政府公信力，推动法治政府建设。 | | | | | |

| 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 | 律师人数 | 聘请律师参与信访案件 | 1人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 信访案件数量 | 参与信访日常接待和处理信访案件数 | ≥40次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 参与信访案件听证率 | 听证的信访案件占信访总案件的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 涉法涉诉信访案件参与率 | 参与涉法涉诉信访案件占信访案件的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律服务及时性 | 按合同约定及工作计划需要提供法律服务 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 律师服务费 | 反映支付给律师的服务费用 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高息诉息访率 | 对参与信访日常接待和处理信访案件息诉息访率提高 | ≤10% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少差旅费 | 通过律师参与接访，减少到北京石家庄等地接访费用 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 律师参与的信访案件群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**2、群众工作中心运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710077R | | 项目名称 | 群众工作中心运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.76 | 其中：财政 资金 | 8.76 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元，其中财政资金8万元，主要用于保障群众工作中心正常运行，支付保安门卫工资。 | | | | | |
| 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.通过拓展和延伸群众工作职能，着力打造群众工作新平台，构建我县信访工作新格局。  2.通过处理一般性群众来访工作，促进社会稳定和谐。 | | | | | |

| 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 | 办公设备数量 | 群众工作中心办公设备套数 | ≥11套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 支付工资人数 | 支付保安门卫工资 | ≥2人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备运行率 | 设备正常运行率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 保安、门卫人员月出勤率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资支付及时性 | 反映工资支付的及时性 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 保安、门卫工资成本 | 保安门卫一年的工资成本 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 群众工作中心运行中耗材，办公费等 | 4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接待率 | 做到群众来访全部接待 | ≤99% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护正常办公秩序 | 维护群众工作中心正常办公秩序 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**3、特殊疑难信访问题救助资金县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317100766 | | 项目名称 | 特殊疑难信访问题救助资金县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元，其中财政资金25万元，主要用于解决特殊疑难信访问题，化解信访积案。 | | | | | |
| 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.通过化解矛盾、疏导教育等多种措施相结合，达到“案结事了”，息诉罢访。  2.通过对特殊疑难信访个案有实际困难的当事人给予求助，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 解决特殊疑难信访个案 | 年内解决了特殊疑难信访个案件数 | ≥10件 | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 质量指标 | 特殊疑难信访个案息诉罢访率 | 特殊疑难信访个案息诉罢访数占疑难个案总数的比率 | ≥95% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 质量指标 | 特殊疑难信访救助金核实精准率 | 对特殊疑难信访人员需救助真实情况进行核实 | 100% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 质量指标 | 救助金发放准确率 | 救助金银行转账支付 | 100% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 救助资金即时发放，申请批准日期三个月之内 | 3月 | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 成本指标 | 救助资金标准 | 根据实际情况5000-50000 | ≤2.5万元 | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊疑难信访人员救助率（%） | 特殊疑难信访个案救助比例 | ≥10% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 化解信访案件，维护社会稳定 | >100% | 解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 问卷调查，满意的占调查总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710075J | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元，其中财政资金80万元，主要用于北京石家庄北戴河等地信访保障值班费用，保障县信访局正常信访业务办理支出。 | | | | | |
| 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.通过有效防控进京、赴省、到市及北戴河集体访，圆满完成各大重要活动期间的信访值班任务及接劝返工作。  2.通过开展信访工作，保障我县社会稳定 | | | | | |

| 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 | 接访次数 | 北京、石家庄接劝返工作次数 | ≥200次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 进京集体访与上年同期下降率 | 北京、石家庄、秦皇岛进京集体访与上年同期下降的比率 | ≥35% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 上访案件问题处理率 | 上访案件问题处理率 | ≤95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 上访案件应急处理时间 | 自接到上访信息之起24小时内 | <24小时 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≤90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 市区400元/次，北京市1000-1500元/次，石家庄3000-4000元/次 | 400元 | 实际标准 |
| 成本指标 | 维稳人员交通费及补助 | 市内补助90元/人/天，市外180元/人/天,住宿标准石家庄350元，北京地区500元 | 680元 | 实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各“敏感期”国家、省市集体访“零登记” | 年内发生进京、赴省、到市集体访登记数 | ≤5人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 进京赴省访持续下降，不出现恶性事件 | ≤20% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 通过调查问卷，满意的占调查总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910064E | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 用于解决进京赴省访及暑期北戴河信访情况，做好到北京石家庄北戴河接劝返等相关工作，保障社会稳定，确保我县信访质效进一步提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过有效防控进京、赴省、到市及北戴河集体访，圆满完成各大重要活动期间的信访值班任务及接劝返工作。  2.通过开展信访工作，保障我县社会稳定. | | | | | |

| 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 | 接访次数 | 北京、石家庄接劝返工作次数 | ≥50次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 进京集体访与上年同期下降率 | 北京、石家庄、秦皇岛进京集体访与上年同期下降的比率 | ≥35% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信访工作条例宣传 | 印刷宣传资料等 | ≥1000份 | 实际标准 |
| 质量指标 | 上访案件问题处理率 | 上访案件问题处理率 | ≤95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 上访案件应急处理时间 | 自接到上访信息之起24小时内 | <24小时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 市区400元/次，北京市1000-1500元/次，石家庄3000-4000元/次 | 400元 | 实际标准 |
| 成本指标 | 维稳人员交通费及补助 | 市内补助90元/人/天，市外180元/人/天,住宿标准石家庄350元，北京地区500元 | 680元 | 实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保实现进京赴省集体访零登记 | 年内发生进京、赴省、到市集体访登记数 | ≤5人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 进京赴省访持续下降，不出现恶性事件 | ≤20% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 通过调查问卷，满意的占调查总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**6、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910066M | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.03 | 其中：财政 资金 | 20.03 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中财政资金20万元，主要用于支付北京、石家庄等地信访保障值班差旅费用，机关办公费、劳务费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过派出到北戴河信访保障值班工作组，确保我县到北戴河上访实现历史最好目标  2.通过北京信访保障值班，劝返进京上访人员，确保进京上访人员大幅下降。  3.保障机关单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 接访次数 | 北京、石家庄、北戴河等地接劝返工作次数 | ≥40次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 门卫、保洁数量 | 门卫保洁数量 | 3人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 集体访下降率 | 北京、石家庄、秦皇岛进京集体访与上年同期下降的比率 | ≥35% | 工作计划 |
| 质量指标 | 上访案件问题处理率 | 上访案件问题处理占总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 上访案件应急处理时间 | 自接到上访信息之起24小时内 | ≤24小时 | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 市区400元/次，北京市1000-1500元/次，石家庄3000-4000元/次 | ≤4000元/次 | 实际标准 |
| 成本指标 | 维稳人员差旅费 | 市内交通补助90元/人/天，市外180元/人/天,住宿标准石家庄350元，北京地区500元 | ≤680元/人/天 | 实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我县暑期信访稳定和谐 | 通过开展进京、赴省、北戴河等地接劝返工作，发生进京、赴省、到市集体访登记数下降 | ≥30% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过开展进京、赴省访接劝返工作，进京赴省个体访持续下降，不出现恶性事件 | ≥30次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 相关调查中，满意和基本满意的占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003319100679 | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.89 | 其中：财政 资金 | 4.89 | 其他资金 |  |
| 预算数4.89万元，其中财政资金4.89万元，主要用于支付差旅费、其他交通费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过北京信访保障值班，劝返进京上访人员，确保进京上访人员大幅下降。  2.增加报案数量，确保信访接待大厅信访秩序和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 接访次数 | 北京、石家庄、北戴河等地接劝返工作次数 | ≥20次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 新聘用临时保安 | 保安人数 | 2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 上访案件问题处理率 | 上访案件问题处理占总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 上访案件应急处理时间 | 自接到上访信息之起24小时内 | ≤24小时 | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项按期结案率 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 市区400元/次，北京市1000-1500元/次，石家庄3000-4000元/次 | ≤4000元/次 | 实际标准 |
| 成本指标 | 维稳人员差旅费 | 市内交通补助90元/人/天，市外180元/人/天,住宿标准石家庄350元，北京地区500元 | ≤680元/人/天 | 实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我县暑期信访稳定和谐 | 通过开展进京、赴省、北戴河等地接劝返工作，发生进京、赴省、到市集体访登记数下降 | ≥30% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过开展进京、赴省访接劝返工作，进京赴省个体访持续下降，不出现恶性事件 | ≥30次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 相关调查中，满意和基本满意的占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

1. 政府采购预算情况

2024年，青龙满族自治县信访局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | | | | | | | 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

青龙满族自治县信访局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 202001青龙满族自治县信访局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。