**积石山县信访局**

**2024年部门预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

县信访局是县委正科级工作部门，主要职责是受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和县委、县政府交办的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；对县委、县政府其他工作部门和乡镇党委、政府信访工作机构的信访工作进行指导。组织信访干部的培训；指导信访部门办公信息化建设；负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

积石山县信访局是财政全额拨款行政单位。单位核定行政编制6名，机关工勤1名。实有行政人员6人，工勤1人，事业5人，共计12人，下设办公室、接待股、网信股3个股室。

**（二）参照公务员法管理单位**

本部门不是参照公务员法管理单位

**（三）直属事业单位**

本部门不是直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算408.18万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入408.18万元；支出包括：一般公共服务支出379.38万元、公社会保障和就业支出13.11万元、卫生健康支出5.85万元、住房保障支出9.84万元。

**（一）收入预算**

2024年收入预算408.18 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入408.18万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算408.18 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出158.18 万元，占 38.75 %；项目支出250 万元，占61.25 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 408.18 万元，包括：一般公共服务支出379.38万元、社会保障和就业支出13.1万元、卫生健康支出9.84万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出158.18万元，比2023年预算减少9.91 万元，下降5.8 %，下降的主要原因是人员减少，基本工资、医疗、养老、公积金等相应减少。

其中：人员经费支出142.64 万元，主要包括：基本工资35.99万元、津贴补贴52.83万元、奖金23.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.12万元、职工基本医疗保险缴费6.97万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.84万元。

公用经费支出15.54 万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1.2万元、咨询费1万元、电费0.8万元、工会经费1.64万元、其他交通费用3.9万元。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 250 万元，比2023年预算增加50万元，增长20%，增长的主要原因是增加信访接待、处理纠纷经费。

其他项目 1 个，主要项目是2024年信访接待、处理纠纷经费项目。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（ 201类） 信访事务（ 40款） 行政运行（01 项）2024年预算数为379.38 万元， 比 2023 年预算增加11.29万元， 主要原因是2024年信访接待、处理纠纷项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险费（05项）预算数为13.11万元，比 2023 年预算减少1.78万元，主要原因是人员变动，配套资金减少。

3.卫生健康支出（220类）行政事业单位医疗（11款）预算数5.85万元，比2023年减少0.26万元，主要原因是人员变动，配套资金减少。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算数9.84万元，比2023年减少0.87万元，主要原因是人员变动，配套资金减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费 0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费 0 万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.72万元。其中：办公用房 200平方米，价值 12.6 万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2024年本部门无非税收入。

**（三）重点项目情况**

项目名称：2024年信访接待、处理纠纷经费

1. 项目概况：2024年信访接待、处理纠纷经费

2、立项依据：积县财预[2024]173号

3、实施主体：积石山县信访局

4、实施周期：1年

5、实施计划：年内用于解决疑难信访问题和完成重点会议和重大活动期间的值班劝返等信访工作的开展

6、年度预算安排：250万元

7、预期总体目标：250万元

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

**（四）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100 %。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的 70 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目 1个，占本部门项目的 70%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为 80 %。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门整体支出1个，项目支出个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

积石山县信访局

2024年3月12 日

附件：1.积石山县信访局 2024年部门预算公开表

2.积石山县信访局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 408.18 | 一、一般公共服务支出 | 379.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.12 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 5.85 |
|  |  | 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 | 9.84 |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **401.08** | **本年支出合计** | 408.18 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **408.18** | **支出总计** | **408.18** |

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **408.18** |
| …… |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
| …… |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
| …… |  |
| **四、教育专户核算** |  |
| …… |  |
| **五、事业收入** |  |
| …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
| …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
| …… |  |
| **八、经营收入** |  |
| …… |  |
| **九、其他收入** |  |
| …… |  |
| **本年收入合计** | **408.18** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** |  |
| …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
| …… |  |
| **收入合计** | **408.18** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** | **408.18** | **158.18** | **250** |  |
| **行政运行** | **129.38** | **129.38** |  |  |
| **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **250** |  | 250 |  |
| 信访事务 | 250 |  | 250 |  |
| **社会保障和就业支出** | **13.12** | **13.12** |  |  |
| 行政事业单位养老支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |
| 行政事业单位养老保险缴费 | 13.12 | 13.12 |  |  |
| **卫生健康支出** | **5.85** | **5.85** |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 |  |  |
| **住房保障支出** | **9.84** | **9.84** |  |  |
| 住房改革支出 |  |  |  |  |
| 住房公积金 | **9.84** | **9.84** |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 408.18 | 一、本年支出 | 408.18 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 408.18 | （一）一般公共服务支出 | 379.37 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （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）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 13.12 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 5.85 |
|  |  | （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 | 9.84 |
|  |  | （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）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **408.08** | **支 出 总 计** | **408.18** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | | | **政府性基金预算支出** | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** | 408.18 | 408.18 | 158.18 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 积石山县信访局 | 408.18 | 408.18 | 158.18 | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | | **一般公共预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **408.18** | **158.183223** | **250** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **379.377463** | **129.377463** | **250** |
| **20140** | **信访事务** | **379.377463** | **129.377463** | **250** |
| 2014001 | 行政运行 | 379.377463 | 129.377463 | 250 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.118976** | **13.118976** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.118976** | **13.118976** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.118976 | 13.118976 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7.0774.16** | **7.0774.16** |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **7.0774.16** | **7.0774.16** |  |
| **221** | **住房保障支出** | **9.839293** | **9.839293** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **9.839232** | **9.839232** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.839232 | 9.839232 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **158.18** | **142.64** | **15.54** |
| **301** | **工资福利支出** | **142.64** | **142.64** |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.99 | 35.99 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.83 | 52.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.62 | 23.62 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.12 | 13.12 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.85 | 5.85 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.84 | 9.84 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **15.54** |  | **15.54** |
| 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | | | | | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **10.00** | **10.00** |  |
| 1 | [30201]办公费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2 | [30202]印刷费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 3 | [30203]咨询费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | [30206]电费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 积石山县信访局 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：确保单位正常运转，不断提高单位各项工作的及时性和质量性  目标2：保障人员工资、养老、医保等的按时发放和缴纳， 不断提升工作积极性  目标3：切实将中央、省、州县对信访工作的各项部署要求落到实处。 | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | | 142.64 | 当年财政拨款 | 158.18 |
| 公用经费 | | 15.54 | 上年结转资金 |  |
| 合计 | | 158.18 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | | 250 | 收入预算合计 | 250 |
| 支出预算合计 | 250 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 资金投入 | | 基本支出预算执行率 | =100％ | |
| 采购管理 | | 政府采购规范性 | 规范 | |
| 重点工作管理 | | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | | 全面开展信访接待工作 | 全面 | |
| 部门效果目标 | | 信访工作网上评价率 | ≥98％ | |
| 服务对象满意度 | | 信访群众满意度 | ≥98％ | |
| 能力建设 | 长效管理 | | 完善内控制度 | 完善 | | |
| 人力资源建设 | | 信访业务培训合格率 | ≥99％ | | |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年信访接待、处理纠纷经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | |  | | | 实施单位 | | 积石山县信访局 |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | | 250 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 250 | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总 体  目  标 | 目标1：全力解决特殊疑难重点信访问题  目标2：完成重点会议和重大活动期间的值班劝返等信访工作的开展 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 成本控制率 | | ≦100％ | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 解决疑难信访问题 | | 1件 | |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | | 100% | |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | | 100% | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 促进信访问题有效解决效果 | | 显著 | |
| 社会效益指标 | 提高信访工作 | | 提高 | |
| 生态效益指标 | 信访秩序好转 | | 好转 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | | 95≥ | |