

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25

五、部门整体绩效目标 25

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29

八、政府采购预算情况 34

九、国有资产信息 34

十、名词解释 35

十一、其他需要说明的事项 36

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县信访局本级收支预算 38

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

202 巨鹿县信访局

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	459.53	一、一般公共服务 支出	422.53
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	17.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
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	

202 巨鹿县信访局

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
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	11.00
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	

202 巨鹿县信访局

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
			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	459.53	本年支出合计	459.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	459.53	支出总计	459.53

部门预算收入总表

202 巨鹿县信访局

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	459.5 3	459.5 3	459.5 3							
2	201	一般 公共 服务 支出	422.5 3	422.5 3	422.5 3							
3	20140	信访 事务	422.5 3	422.5 3	422.5 3							
4	20140 01	行政 运行	415.5 3	415.5 3	415.5 3							
5	20140 04	信访 业务	7.00	7.00	7.00							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	17.00	17.00	17.00							
7	20805	行政 事业 单位	16.10	16.10	16.10							

202 巨鹿县信访局

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
		养老支出										
8	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
11	20827	财政	0.40	0.40	0.40							

202 巨鹿县信访局

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
	01	对失 业保 险基 金的 补助										
12	20827 02	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.50	0.50	0.50							
13	210	卫生 健康 支出	9.00	9.00	9.00							
14	21011	行政 事业 单位 医疗	9.00	9.00	9.00							
15	21011 01	行政 单位 医疗	7.00	7.00	7.00							
16	21011	公务	2.00	2.00	2.00							

202 巨鹿县信访局

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
	03	员医 疗补 助										
17	221	住房 保障 支出	11.00	11.00	11.00							
18	22102	住房 改革 支出	11.00	11.00	11.00							
19	22102 01	住房 公积 金	11.00	11.00	11.00							

部门预算支出总表

202 巨鹿县信访局

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	459.53	146.03	313.50			
2	201	一般公共服务支出	422.53	109.03	313.50			
3	20140	信访事务	422.53	109.03	313.50			
4	2014001	行政运行	415.53	109.03	306.50			
5	2014004	信访业务	7.00		7.00			
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
8	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的	0.90	0.90				

202 巨鹿县信访局

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
		补助						
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
17	221	住房保障支出	11.00	11.00				
18	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
19	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

部门预算财政拨款收支总表

202 巨鹿县信访局

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	459.53	一、一般 公共服务 支出	422.53	422.53		
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	17.00	17.00		

202 巨鹿县信访局

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
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	9.00	9.00		
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				

202 巨鹿县信访局

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
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	11.00	11.00		
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				

202 巨鹿县信访局

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
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				

202 巨鹿县信访局

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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	459.53	本年支出 合计	459.53	459.53		
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	459.53	支出总计	459.53	459.53		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 巨鹿县信访局

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	459.53	146.03	313.50
2	201	一般公共服务支出	422.53	109.03	313.50
3	20140	信访事务	422.53	109.03	313.50
4	2014001	行政运行	415.53	109.03	306.50
5	2014004	信访业务	7.00		7.00
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
8	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	

202 巨鹿县信访局

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
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
17	221	住房保障支出	11.00	11.00	
18	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
19	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 巨鹿县信访局

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	146.03	131.60	14.43
2	301	工资福利支出	128.90	128.90	
3	30101	基本工资	56.00	56.00	
4	30102	津贴补贴	12.00	12.00	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	17.00	17.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
11	30113	住房公积金	11.00	11.00	
12	302	商品和服务支出	14.43		14.43
13	30201	办公费	5.83		5.83
14	30216	培训费	1.30		1.30

202 巨鹿县信访局

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
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	5.00		5.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
18	303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
19	30302	退休费	2.10	2.10	
20	30305	生活补助	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

202 巨鹿县信访局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202 巨鹿县信访局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

202 巨鹿县信访局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县信访局 2024 年部门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，现将巨鹿县信访局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作有关措施和办法。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办县长电子信箱日常工作，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，总结推广各地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，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，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。对乡（镇）党委、政府和县直有半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责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理巨鹿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领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担巨鹿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、县政府以及省、市信访局交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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。巨鹿县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 459.53 万元，其中：一般公共预算收入 459.53 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映巨鹿县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 459.53 万元，其中基本支出 146.03 万元，包括人员经 131.6 万元和日常公用经费 14.43 万元；项目支出 313.5 万元，主要各乡镇、开发区信访维稳专项经费项目 200 万元，群众工作中心运行费项目 7 万元，协调信访问题及值班专项经费项目 90 万元；信访宣传专项经费项目 10 万元；信访专线租赁及网络维护更新费项目 6.5 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 459.53 万元，较 2023 年预算增加 46.839 万元，其中：基本支出增加 38.839 万元，项目支出增加 8 万元，主要是人员调入，工资变化，各项保险缴费增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 14.43 万元，主要用于办公费、培训费、福利费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位未安排“三公”经费预算，

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于做好人民信访工作的系列重要指示精神，牢固树立“事要解决”这一核心，增强新理念、新思想、新要求，创新完善工作机制，夯实基层工作基础，强化信访问题责任督查、推进信访信息化建设、抓好领导干部包联督访。做好信访隐患排查化解，持续开展信访积案攻坚化解；推进网上信访工作，充分发挥网上信访主渠道作用，实现“数据多跑路，群众少跑腿”；做好涉及我县相关人员的法律咨询和政策解释工作，确保诉访分离，积极引导信访群众通过诉讼、仲裁、行政复议等法律程序处理问题，以实现信访事项依法分流；做好重大活动期间的信访工作任务，维护全县大局和谐稳定。

（二）分项绩效目标

1、持续开展信访隐患排查

绩效目标：按照“发现得了、控制得住、化解得好”总体要求，做到早发现、早处置，真正摸清底数掌握详情。

绩效指标：将排查出的信访隐患，建立工作台账，明确责任人，确保落到实处，实现处理在早、处理在小。

2、涉法涉诉信访问题依法分流

绩效目标：做好我县相关信访人员的法律咨询和政策解释工作，确保诉访分离。

绩效指标：积极引导信访群众对涉法信访问题通过诉讼、仲裁、行政复议等法律程序处理问题，以实现依法分流95%以上。

3、做好信访值班工作

绩效目标：积极配合公安机关做好非接待场所上访人员接劝返工作，绝大部分违法越级访得到成功劝返和有效处置。

绩效指标：完成各敏感节点信访值班任务，依法维护信访秩序，减少越级访发生。

4、做好信访法制宣传

绩效目标：认真贯彻落实依法分类处理信访事项，扩大法律宣传，将信访工作逐渐纳入法治化轨道。

绩效指标：通过各种渠道宣传信访法律法规

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全信访工作制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

2、强化内部监督

加强单位内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3、强化宣传积极引导

组织开展业务培训，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。使全局干部职工牢固树立绩效理念，认真探索工作经验，及时总结信访工作预算绩效管理成效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年度部门无专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、各乡镇、开发区信访维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012422H		项目名称	各乡镇、开发区信访维稳专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	确保各乡镇、开发区信访维稳工作正常运行					
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.保障各乡镇、开发区完成各节点的信访维稳工作运行					
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	各敏感节点信访值班完成数	敏感节点完成信访维稳次数	≥200 次	工作需要	
	质量指标	突发信访问题上报率	已报告的突发信访问题数量占突发信访问题总数的比例	≥95%	工作需要	
	时效指标	完成率	各敏感节点信访维稳值班次数在所有节点中的比例（百分比）	≥95%	工作需要	
	成本指标	人均财政投入水平	信访维稳工作值班财政补助标准	180 元/人/天	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过信访维稳值班促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

2、接待中心及群众工作中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840124235		项目名称	接待中心及群众工作中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	确保群众工作中心、信访接待中心运行正常					
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.保证群众工作中心、信访接待中心正常运行					
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	接待来访群众批次	反映开展接访活动情况	≥200 次	工作需要	
	质量指标	接待信访群众完成情况	接待满意率占总来访总数量的比例（百分比）	≥95%	工作需要	
	时效指标	接待信访群众及时性	来访群众接待在所有来访群众中的比例（百分比）	100%	工作需要	
	成本指标	财政投入水平	财政投入水平	100%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	群众满意率	来访群众的满意率	≥95%	群众满意调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	来访群众对信访问题接谈的满意率	≥95%	调查问卷	

3、协调信访问题及值班专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012421X		项目名称	协调信访问题及值班专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	协调省市处理涉及我县的信访问题，完成各项信访值班任务					
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.协调省市处理涉及我县的信访问题，完成各项信访维稳值班任务					
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	各敏感节点信访值班完成数	敏感节点完成信访维稳次数	≥200 批次	工作需要	
	质量指标	突发信访问题上报率	已报告的突发信访问题数量占突发信访问题总数的比例	≥95%	工作需要	
	时效指标	完成率	各敏感节点信访维稳值班次数在所有节点中的比例（百分比）	≥95%	工作需要	
	成本指标	人均财政投入水平	信访维稳工作值班财政补助标准	180 元/人/天	文件规定	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过信访维稳值班促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

4、信访宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012425C		项目名称	信访宣传专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	做好全县信访宣传工作					
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.完成全县信访宣传任务					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥12 次	工作要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	全年行政村信访宣传占总数的比例	≥95%	工作要求	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成信访宣传的村在所有村中的比例（百分比）	≥95%	工作要求	
	成本指标	人均财政投入水平	信访宣传财政支出标准	10 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县得到广大受众的充分认可。	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

5、信访专线租赁及网络维护更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012424Q		项目名称	信访专线租赁及网络维护更新费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	确保信访专线、视频接访系统畅通					
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.保证信访专线畅通、信访视频接访系统畅通。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥95%	工作需要	
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥100%	工作需要	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥95%	工作需要	
	成本指标	控制信访专线运行成本	控制信访信息系统运行成本支出	有效控制运行成本	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保持网上信访形势总体平稳可控	保持网上信访形势总体平稳可控	通过信访专线按要求及时办理信访事项	工作需要	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	数据多跑路，群众少跑腿	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

202 巨鹿县信访局

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。

九、国有资产信息

巨鹿县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.93 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。

部门固定资产占用情况表

202 巨鹿县信访局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	196	6.93

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

202001 巨鹿县信访局本级

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	459.53	一、一般公共服务支出	422.53
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	17.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
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	

202001 巨鹿县信访局本级

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
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	11.00
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	459.53	本年支出合计	459.53

202001 巨鹿县信访局本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	459.53	支出总计	459.53

单位预算收入总表

202001 巨鹿县信访局本级 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	459.5 3	459.5 3	459.5 3							
2	201	一般 公共 服务 支出	422.5 3	422.5 3	422.5 3							
3	20140	信访 事务	422.5 3	422.5 3	422.5 3							
4	20140 01	行政 运行	415.5 3	415.5 3	415.5 3							
5	20140 04	信访 业务	7.00	7.00	7.00							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	17.00	17.00	17.00							
7	20805	行政 事业 单位	16.10	16.10	16.10							

202001 巨鹿县信访局本级

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
		养老支出										
8	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
11	20827	财政	0.40	0.40	0.40							

202001 巨鹿县信访局本级

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
	01	对失业保险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
16	21011	公务	2.00	2.00	2.00							

202001 巨鹿县信访局本级

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
	03	员医 疗补 助										
17	221	住房 保障 支出	11.00	11.00	11.00							
18	22102	住房 改革 支出	11.00	11.00	11.00							
19	22102 01	住房 公积 金	11.00	11.00	11.00							

单位预算支出总表

202001 巨鹿县信访局本级 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	459.53	146.03	313.50			
2	201	一般公共服务支出	422.53	109.03	313.50			
3	20140	信访事务	422.53	109.03	313.50			
4	2014001	行政运行	415.53	109.03	306.50			
5	2014004	信访业务	7.00		7.00			
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
8	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的	0.90	0.90				

202001 巨鹿县信访局本级

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
		补助						
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
17	221	住房保障支出	11.00	11.00				
18	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
19	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

单位预算财政拨款收支总表

202001 巨鹿县信访局本级

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	459.53	一、一般 公共服务 支出	422.53	422.53		
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	17.00	17.00		

202001 巨鹿县信访局本级

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
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				

202001 巨鹿县信访局本级

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
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	11.00	11.00		
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				

202001 巨鹿县信访局本级

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
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				

202001 巨鹿县信访局本级

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	459.53	本年支出合计	459.53	459.53		
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	459.53	支出总计	459.53	459.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 巨鹿县信访局本级

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	459.53	146.03	313.50
2	201	一般公共服务支出	422.53	109.03	313.50
3	20140	信访事务	422.53	109.03	313.50
4	2014001	行政运行	415.53	109.03	306.50
5	2014004	信访业务	7.00		7.00
6	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
8	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	

202001 巨鹿县信访局本级

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
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
15	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
17	221	住房保障支出	11.00	11.00	
18	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
19	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 巨鹿县信访局本级

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	146.03	131.60	14.43
2	301	工资福利支出	128.90	128.90	
3	30101	基本工资	56.00	56.00	
4	30102	津贴补贴	12.00	12.00	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	17.00	17.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
11	30113	住房公积金	11.00	11.00	
12	302	商品和服务支出	14.43		14.43
13	30201	办公费	5.83		5.83
14	30216	培训费	1.30		1.30

202001 巨鹿县信访局本级

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
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	5.00		5.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
18	303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
19	30302	退休费	2.10	2.10	
20	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 巨鹿县信访局本级

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 巨鹿县信访局本级

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 巨鹿县信访局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县信访局本级 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，现将巨鹿县信访局本级 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思路，拟订信访工作有关措施和办法。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办县长电子信箱日常工作，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，总结推广各地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，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，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。对乡（镇）党委、政府和县直有半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责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理巨鹿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领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担巨鹿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
巨鹿县信访局本级	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，目前我部门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。巨鹿县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 459.53 万元，其中：一般公共预算收入 459.53 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映巨鹿县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 459.53 万元，其中基本支出 146.03 万元，包括人员经 131.6 万元和日常公用经费 14.43 万元；项目支出 313.5 万元，主要各乡镇、开发区信访维稳专项经费项目 200 万元，群众工作中心运行费项目 7 万元，协调信访问题及值班专项经费项目 90 万元；信访宣传专项经费项目 10 万元；信访专线租赁及网络维护更新费项目 6.5 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 459.53 万元，较 2023 年预算减少 65.83 万元，其中：基本支出减少 4.33 万元，项目支出减少 61.5 万元，主要是按县委、县政府要求，减少支出，过紧日子的安排，精细化核算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 14.43 万元，主要用于办公费、培训费、福利费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位未安排“三公”经费预算，

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于做好人民信访工作的系列重要指示精神，牢固树立“事要解决”这一核心，增强新理念、新思想、新要求，创新完善工作机制，夯实基层工作基础，强化信访问题责任督查、推进信访信息化建设、抓好领导干部包联督访。做好信访隐患排查化解，持续开展信访积案攻坚化解；推进网上信访工作，充分发挥网上信访主渠道作用，实现“数据多跑路，群众少跑腿”；做好涉及我县相关人员的法律咨询和政策解释工作，确保诉访分离，积极引导信访群众通过诉讼、仲裁、行政复议等法律程序处理问题，以实现信访事项依法分流；做好重大活动期间的信访工作任务，维护全县大局和谐稳定。

（二）分项绩效目标

1、持续开展信访隐患排查

绩效目标：按照“发现得了、控制得住、化解得好”总体要求，做到早发现、早处置，真正摸清底数掌握详情。

绩效指标：将排查出的信访隐患，建立工作台账，明确责任人，确保落到实处，实现处理在早、处理在小。

2、涉法涉诉信访问题依法分流

绩效目标：做好我县相关信访人员的法律咨询和政策解释工作，确保诉访分离。

绩效指标：积极引导信访群众对涉法信访问题通过诉讼、仲裁、行政复议等法律程序处理问题，以实现依法分流95%以上。

3、做好信访值班工作

绩效目标：积极配合公安机关做好非接待场所上访人员接劝返工作，绝大部分违法越级访得到成功劝返和有效处置。

绩效指标：完成各敏感节点信访值班任务，依法维护信访秩序，减少越级访发生。

4、做好信访法制宣传

绩效目标：认真贯彻落实依法分类处理信访事项，扩大法律宣传，将信访工作逐渐纳入法治化轨道。

绩效指标：通过各种渠道宣传信访法律法规

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全信访工作制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

2、强化内部监督

加强单位内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3、强化宣传积极引导

组织开展业务培训，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。使全局干部职工牢固树立绩效理念，认真探索工作经验，及时总结信访工作预算绩效管理成效。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、各乡镇、开发区信访维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012422H		项目名称	各乡镇、开发区信访维稳专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	确保各乡镇、开发区信访维稳工作正常运行					
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.保障各乡镇、开发区完成各节点的信访维稳工作运行					
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	各敏感节点信访值班完成数	敏感节点完成信访维稳次数	≥200 次	工作需要	
	质量指标	突发信访问题上报率	已报告的突发信访问题数量占突发信访问题总数的比例	≥95%	工作需要	
	时效指标	完成率	各敏感节点信访维稳值班次数在所有节点中的比例（百分比）	≥95%	工作需要	
	成本指标	人均财政投入水平	信访维稳工作值班财政补助标准	180 元/人/天	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过信访维稳值班促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

2、接待中心及群众工作中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840124235		项目名称	接待中心及群众工作中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	确保群众工作中心、信访接待中心运行正常					
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.保证群众工作中心、信访接待中心正常运行					
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	接待来访群众批次	反映开展接访活动情况	≥200 次	工作需要	
	质量指标	接待信访群众完成情况	接待满意率占总来访总数量的比例（百分比）	≥95%	工作需要	
	时效指标	接待信访群众及时性	来访群众接待在所有来访群众中的比例（百分比）	100%	工作需要	
	成本指标	财政投入水平	财政投入水平	100%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	群众满意率	来访群众的满意率	≥95%	群众满意调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	来访群众对信访问题接谈的满意率	≥95%	调查问卷	

3、协调信访问题及值班专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012421X		项目名称	协调信访问题及值班专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	协调省市处理涉及我县的信访问题，完成各项信访值班任务					
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.协调省市处理涉及我县的信访问题，完成各项信访维稳值班任务					
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	各敏感节点信访值班完成数	敏感节点完成信访维稳次数	≥200 批次	工作需要	
	质量指标	突发信访问题上报率	已报告的突发信访问题数量占突发信访问题总数的比例	≥95%	工作需要	
	时效指标	完成率	各敏感节点信访维稳值班次数在所有节点中的比例（百分比）	≥95%	工作需要	
	成本指标	人均财政投入水平	信访维稳工作值班财政补助标准	180 元/人/天	文件规定	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过信访维稳值班促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

4、信访宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012425C		项目名称	信访宣传专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	做好全县信访宣传工作					
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.完成全县信访宣传任务					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥12次	工作要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	全年行政村信访宣传占总数的比例	≥95%	工作要求	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成信访宣传的村在所有村中的比例（百分比）	≥95%	工作要求	
	成本指标	人均财政投入水平	信访宣传财政支出标准	10万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县得到广大受众的充分认可。	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

5、信访专线租赁及网络维护更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012424Q		项目名称	信访专线租赁及网络维护更新费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	确保信访专线、视频接访系统畅通					
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.保证信访专线畅通、信访视频接访系统畅通。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥95%	工作需要	
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥100%	工作需要	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥95%	工作需要	
	成本指标	控制信访专线运行成本	控制信访信息系统运行成本支出	有效控制运行成本	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保持网上信访形势总体平稳可控	保持网上信访形势总体平稳可控	通过信访专线按要求及时办理信访事项	工作需要	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	数据多跑路，群众少跑腿	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 巨鹿县信访局本级

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

巨鹿县信访局本级上年末固定资产金额为 6.93 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 巨鹿县信访局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	196	6.93

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。