**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 501涞源县信访局 | | 预算年度：2023 | 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 | 338.61 | 一、一般公共服务支出 | 300.80 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 5.41 |
| 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 | 338.61 | 本年支出合计 | 338.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 338.61 | 支出总计 | 338.61 |

部门预算收入总表

| 501涞源县信访局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 338.61 | 338.61 | 338.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 300.80 | 300.80 | 300.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 300.80 | 300.80 | 300.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 264.80 | 264.80 | 264.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.40 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.40 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 501涞源县信访局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 338.61 | 192.61 | 146.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 300.80 | 154.80 | 146.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 300.80 | 154.80 | 146.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 264.80 | 154.80 | 110.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 501涞源县信访局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 338.61 | 一、一般公共服务支出 | 300.80 | 300.80 |  |  |
| 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 | 32.40 | 32.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 5.41 | 5.41 |  |  |
| 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 | 338.61 | 本年支出合计 | 338.61 | 338.61 |  |  |
| 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 | 338.61 | 支出总计 | 338.61 | 338.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501涞源县信访局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 338.61 | 192.61 | 146.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 300.80 | 154.80 | 146.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 300.80 | 154.80 | 146.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 36.00 |  | 36.00 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 264.80 | 154.80 | 110.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.40 | 32.40 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.40 | 32.40 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.79 | 14.79 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74 | 11.74 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501涞源县信访局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 192.61 | 171.15 | 21.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 151.26 | 151.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.16 | 40.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.48 | 30.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.75 | 5.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.74 | 11.74 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.87 | 5.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.81 | 4.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.67 | 46.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.56 | 5.10 | 21.46 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 | 5.10 |  |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.79 | 14.79 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 14.79 | 14.79 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501涞源县信访局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 501涞源县信访局 | | | 预算年度：2023 | 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

501涞源县信访局 预算年度： 单位：万元

2023

| 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 | 合计 | 8.5 | 8.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5 | 5 |  |  |

第一部分 涞源县信访局2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县信访局2023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，现将涞源县信访局2023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，拟订信访工作规范性文件。

（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，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、指导会县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、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、政府和县直有关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、省和市信访局处理涞源县群众进京、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，协助公安机关堆护县委、县政府机关正常工作族序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（八)承担涞源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、县政府以及国家信访局、省信访局、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县信访局本级 | 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，目前我县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。涞源县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入338.61万元，其中：一般公共预算收入338.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映信访局本年度单位预算中支出预算总体情况。2023年支出预算338.61万元，其中基本支出192.61万元，包括人员经费171.15万元和日常公用经费21.46万元；项目支出146万元，主要为信访局维稳经费费、信访局群众工作站2023年房租36万元活动经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排338.61万元，较2022年预算增加13.26万元，其中：基本支出减少20.74万元，主要为由2人退休减少人员经费支出；项目支出增加34万元，主要为增加信访局群众工作站2023年房租36万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排21.46万元，主要用于日常办公费、电费、差旅费、公务用车维护费、公务招待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.5万，其中公务接待费收入预算为5万元，公务用车运行维护费收入预算为3.5万元。与2022年度预算持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

认真贯彻中央、省、市信访工作会议精神，紧紧围绕县委中心工作，坚持讲政治、顾大局，创新思路，强化举措，最大限度减少信访存量，严格控制增量，使信访秩序得到好转，信访形势总体运行平稳，严格执行《中华人民共和国预算法》，从严控制和压缩“三公”经费等一般性支出；努力降低行政管理和运行成本，优化服务环境。

（二）分项绩效目标

1.搞好日常排查及特殊群体的排查。

绩效目标：要求各乡镇、县直部门加强隐患排查，最大限度地将信访隐患化解在萌芽状态。

绩效指标：全年完成。

2、进一步加大接访力度。

绩效目标：协调配合县级党政领导接访，最大限度地将上访群众吸附在当地。

绩效指标：全年完成。

3、。继续深入开展重复信访治理专项行动。

绩效目标：继续深入开展重复信访治理专项行动，确保息诉罢访案件不回流。

绩效指标：全年完成。

4、进一步规范信访秩序。

绩效目标：加强驻京、赴省到市值班工作，进一步端正信访导向，依法处置违法上访行为，维护全县信访稳定。

绩效指标：全年完成。

（三）工作保障措施

1、充分发挥职能作用，加强协调、督办，促进信访问题高效解决，及时沟通信息，加大通报力度，促进各单位对信访工作的重视，从而推动全县信访工作总体提升。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代码预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

7、加强宣传培训等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加大宣传力度，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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、信访局群众工作站2023年房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足办公用房安排 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥1100 平方米 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 租赁服务质量合格率 | 租赁服务质量合格率 | 100 百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算安排及工作需求及时支付 | 100 百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100 百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公质量 | 保障办公质量，提升办公环境 | ≥95有效提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、信访局维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.处理突发问题及群体性事件。进京赴省到市值班。敏感时期各地值班。 |

| 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 | 接访天数 | 进京、赴省到市、敏感时期各地值班接访。 | ≥350 | 涞联会议【2016】1号、【2013】10号 |
| 质量指标 | 接访任务完成率 | 接访工作完成情况占接访任务的比率 | ≥95 | 保信联办函【2021】38号、105号、342号 |
| 时效指标 | 接访及时率 | 实际支出资金÷预算资金x100% | ≥95 | 涞联会议【2016】1号、【2013】10号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 社会效益指标 | ≥95 | 保信联办函【2021】48号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95 | 保信联办函【2021】48号 |
| 社会效益指标 | 信访成果 | 维护全县信访稳定、确保不发生越级访 | ≥95 | 保信联办函【2021】320号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95 | 保信联办函【2021】320号 |
| 可持续影响指标 | 减少上访率 | 减少突发问题及群体性事件 | ≥95 | 保信联办函【2021】230号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 反映信访群众满意度 | ≥95 | 保信联办函【2021】38号、105号、342号 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县信访局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 501涞源县信访局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

涞源县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为127.76182万元（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

| 501涞源县信访局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 127.76182 |
| 1、房屋（平方米） |  | 2.25 |
| 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 |  | 125.51182 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。