**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[涞源县信访局本级收支预算 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)9

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

六、政府采购预算情况 30

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)2

一、涞源县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 501001涞源县信访局本级 | | 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 | 336.65 | 一、一般公共服务支出 | 308.06 |
| 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 | 21.44 |
| 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 | 7.15 |
| 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 | 336.65 | 本年支出合计 | 336.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 336.65 | 支出总计 | 336.65 |

单位预算收入总表

| 501001涞源县信访局本级 | | | | | 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 | 336.65 | 336.65 | 336.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 308.06 | 308.06 | 308.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 308.06 | 308.06 | 308.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 269.06 | 269.06 | 269.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.44 | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.44 | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501001涞源县信访局本级 | | | 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 | 336.65 | 207.65 | 129.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 308.06 | 179.06 | 129.00 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 308.06 | 179.06 | 129.00 |  |  |  |
| 4 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 269.06 | 179.06 | 90.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501001涞源县信访局本级 | | | 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 | 336.65 | 一、一般公共服务支出 | 308.06 | 308.06 |  |  |
| 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 | 21.44 | 21.44 |  |  |
| 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 | 7.15 | 7.15 |  |  |
| 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 | 336.65 | 本年支出合计 | 336.65 | 336.65 |  |  |
| 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 | 336.65 | 支出总计 | 336.65 | 336.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501001涞源县信访局本级 | | | 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 | 336.65 | 207.65 | 129.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 308.06 | 179.06 | 129.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 308.06 | 179.06 | 129.00 |
| 4 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 39.00 |  | 39.00 |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 269.06 | 179.06 | 90.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.44 | 21.44 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.44 | 21.44 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29 | 14.29 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.15 | 7.15 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501001涞源县信访局本级 | | | 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 | 207.65 | 178.10 | 29.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 171.44 | 171.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.17 | 88.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.54 | 32.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.92 | 12.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.00 | 3.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29 | 14.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.15 | 7.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.77 | 5.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.55 |  | 29.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.70 |  | 5.70 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.66 | 6.66 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 6.66 | 6.66 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501001涞源县信访局本级 | | | 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

| 501001涞源县信访局本级 | | | 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

| 501001涞源县信访局本级 | | | 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 | 合计 | 8.20 | 8.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.20 | 8.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县信访局本级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，现将涞源县信访局本级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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县信访局本级 | 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。2024年预算收入336.65万元，其中：一般公共预算收入336.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县信访局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算336.65万元，其中基本支出207.65万元，包括人员经费178.10万元和日常公用经费29.55万元；项目支出129.00万元，主要为维稳经费及房屋租赁费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排336.65万元，较2023年预算减少1.96万元，其中：基本支出增加15.04万元，主要为增加人员经费支出,项目支出减少17.00万元，主要为减少维稳经费支出

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排29.55万元，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。

1. 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8.2万，其中公务接待费收入预算为4.7万元，公务用车运行维护费收入预算为3.5万元。比2023年度预算减少了0.3万元公务接待费,为节省开支，减少公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、房屋租赁费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000127100013 | | 项目名称 | 房屋租赁费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 满足办公用房 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 36.00 | |
| 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 | ≥100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、取暖费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000126100021 | | 项目名称 | 取暖费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常受用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善氛围 | 改善氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 维护社会稳定 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**3、信访局维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012410002M | | 项目名称 | 信访局维稳经费 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.50 | | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |
| 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 | ≥350 | 依据文件 |
| 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 | 依据文件 |
| 时效指标 | 接访及时率 | 实际支出资金÷预算资金x100% | ≥95 | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 社会效益指标 | ≥95 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95 | 依据文件 |
| 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 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95 | 依据文件 |
| 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 | 依据文件 |
| 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 | 依据文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501001涞源县信访局本级 | | | | | | | 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

涞源县信访局本级上年末固定资产金额为128.89682万元（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

| 501001涞源县信访局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 128.89682 |
| 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 |  | 126.64682 |

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。