**2024年单位预算信息公开目录**

一、唐山市丰南区信访局本级收支预算 1

一、唐山市丰南区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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 | 729.77 | 一、一般公共服务支出 | 625.62 |
| 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 | 43.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.66 |
| 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 | 29.39 |
| 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 | 729.77 | 本年支出合计 | 729.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 729.77 | 支出总计 | 729.77 |

单位预算收入总表

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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 | 729.77 | 729.77 | 729.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 625.62 | 625.62 | 625.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 625.62 | 625.62 | 625.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 357.62 | 357.62 | 357.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.10 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.10 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.82 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 31.66 | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.66 | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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 | 729.77 | 461.77 | 268.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 625.62 | 357.62 | 268.00 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 625.62 | 357.62 | 268.00 |  |  |  |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 357.62 | 357.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.66 | 31.66 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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 | 729.77 | 一、一般公共服务支出 | 625.62 | 625.62 |  |  |
| 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 | 43.10 | 43.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.66 | 31.66 |  |  |
| 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 | 29.39 | 29.39 |  |  |
| 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 | 729.77 | 本年支出合计 | 729.77 | 729.77 |  |  |
| 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 | 729.77 | 支出总计 | 729.77 | 729.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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 | 729.77 | 461.77 | 268.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 625.62 | 357.62 | 268.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 625.62 | 357.62 | 268.00 |
| 4 | 2014001 | 行政运行 | 357.62 | 357.62 |  |
| 5 | 2014004 | 信访业务 | 268.00 |  | 268.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.10 | 43.10 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.10 | 43.10 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.28 | 7.28 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.82 | 35.82 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 31.66 | 31.66 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.66 | 31.66 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.22 | 14.22 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.44 | 17.44 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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 | 461.77 | 422.06 | 39.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 414.73 | 414.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.93 | 93.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.77 | 66.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.07 | 23.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.58 | 66.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.82 | 35.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.22 | 14.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.44 | 17.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 65.30 | 65.30 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 39.71 |  | 39.71 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.75 |  | 5.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 |  | 0.35 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.33 | 7.33 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 7.28 | 7.28 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区信访局本级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，现将唐山市丰南区信访局本级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) 研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作方针政策。

(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区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、指导全区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、省、市和区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、街道党（工）委、政府（办事处）和区直部门的信访工作。对乡镇、街道党（工）委、政府（办事处）和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区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)协助国家信访局、省、市信访局处理属地群众进京、赴省、去市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

(七) 负责省、市、区级领导和区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担唐山市丰南区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)完成区委、区政府以及国家、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区信访局本级 | 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729.77万元，其中：一般公共预算收入729.77万元，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，反映唐山市丰南区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729.77万元，其中基本支出461.77万元，包括人员经费422.06万元和日常公用经费39.71万元；项目支出268.00万元，主要为信访工作岗位经费（劳务费）、群众工作中心经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排729.77万元，较2023年预算增加16.19万元，其中：基本支出增加18.19万元，主要为人员经费增加15.95万元，日常公用经费增加2.24万元项目支出减少2.00万元，主要为信访工作岗位经费（劳务费）减少2万元。

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39.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、解决特殊疑难信访问题专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006F4E100052 | 项目名称 | 解决特殊疑难信访问题专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 根据唐山市信访局、财政局《关于落实财政部<解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法>的意见》（唐信[2014]16号）要求，2024年申请信访专项救助资金100万元。主要用于：解决找不到责任主体、积累时间久远、难以解决和化解的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访个案的信访救济,实现信访人息诉罢访。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年投入100万元，对找不到解决主体、积累时间久远，难以化解和解决的“无头案、钉子案、骨头案”特殊疑难信访个案实现息诉罢访，对生活困难无其他救济渠道的信访人，帮助解决困难。 |

| 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 | 政策知晓率 | 信访疑难案件补助资金群众知晓比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期答复率 | 按期答复的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 及时受理率 | 及时受理案件比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金发放率 | 发放补助资金的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访救助率 | 已救助人数占应救助人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对此项工作开展效果的满意度 | ≥80% | 满意率调查 |

**2、群众工作中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006D4E10008D | 项目名称 | 群众工作中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于：群众工作中心的办公费用7万元，对参与信访工作日常值班的律师，值班劳务费用5万元。 |
| 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 | 1.2024年投入12万元，确保区群众工作中心正常运转，充分发挥律师在维护群众合法权益、化解矛盾、促进社会和谐稳定中的重要作用，集中解决群众问题，把问题解决在县级以下，减少群众越级访，维护全区和谐稳定。 |

| 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 | 矛盾纠纷排查率 | 矛盾纠纷排查数量与矛盾纠纷总量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷依法转处率 | 转处矛盾纠纷的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时受理率 | 及时受理案件比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷化解率 | 矛盾纠纷化解数量与矛盾纠纷总数量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对此项工作开展效果的满意度 | ≥80% | 满意率调查 |

**3、信访工作岗位经费（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0064J010005J | 项目名称 | 信访工作岗位经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 我部门共有劳务派遣人员13名，工资标准2840元/月，考虑调资情况，全年工资50万元，保险25万元，预计共需资金75万元。 |
| 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.我部门共有劳务派遣人员13名，工资标准2840元/月，考虑调资情况，全年工资50万元，保险25万元，预计共需资金75万元。 |

| 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 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工作完成率 | 日常工作任务完成的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目良性运行率 | 项目良性运行的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 满意率调查 |

**4、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00260N10007R | 项目名称 | 信访维稳工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |   |
| 2024年申请信访维稳工作经费81万元。主要用于：长期驻京、赴省值班，暑假北戴河值班，日常安保任务及重大节日、敏感期期间增派值班力量，劝返、应急处置、信息沟通和协调联动等工作所需的值班人员差旅费用75万元，车辆费用3万元，印制依法治访宣传资料等3万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年投入81万元，用于长期驻京、赴省、暑期北戴河值班，日常安保任务及重大节日、敏感期期间增派值班力量，劝返、应急处置及协调联动等工作，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 | 不稳定群体或人员受理率 | 受理矛盾纠纷的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 不稳定群体调解率 | 已调解的数量占全部不稳定群体的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 突发问题应急处置率 | 突发问题应急处置数量占全部突发问题总量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度占计划进度的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安保活动圆满完成率 | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对此项工作开展效果的满意度 | ≥80% | 满意率调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 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

唐山市丰南区信访局本级上年末固定资产金额为414.89万元（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

| 304001唐山市丰南区信访局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 414.89 |
| 1、房屋（平方米） | 2500 | 226.01 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 596 | 161.48 |

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。