

汾阳市信访局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2. 承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；3. 协调处理重要信访事项；4. 督促检查信访事项的处理；5. 处理来信、接待来访。

二、机构设置情况

局机关办公室、工会。下设信访接待中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：汾阳市信访局 单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	484.55	一、一般公共服务支出	438.89	438.89	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	23.88	23.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.34	7.34	
		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	14.44	14.44	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	484.55	本年支出合计	484.55	484.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	484.55	支出总计	484.55	484.55	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		484.55	484.55					
201	一般公共服务支出	438.89	438.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.71	118.71					
2010301	行政运行	71.73	71.73					
2010350	事业运行	46.98	46.98					
20140	信访事务	320.18	320.18					
2014004	信访业务	15.18	15.18					
2014099	其他信访事务支出	305.00	305.00					
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88					
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88					
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
210	卫生健康支出	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34					
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49					
221	住房保障支出	14.44	14.44					
22102	住房改革支出	14.44	14.44					
2210201	住房公积金	14.44	14.44					

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		484.55	164.37	320.18
201	一般公共服务支出	438.89	118.71	320.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.71	118.71	
2010301	行政运行	71.73	71.73	
2010350	事业运行	46.98	46.98	
20140	信访事务	320.18		320.18
2014004	信访业务	15.18		15.18
2014099	其他信访事务支出	305.00		305.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
221	住房保障支出	14.44	14.44	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	484.55	一、一般公共服务支出	438.89	438.89		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.88	23.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.34	7.34		
		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	14.44	14.44		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	484.55	本年支出合计	484.55	484.55		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	484.55	支出总计	484.55	484.55		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		484. 55	164. 37	320. 18
201	一般公共服务支出	438. 89	118. 71	320. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118. 71	118. 71	
2010301	行政运行	71. 73	71. 73	
2010350	事业运行	46. 98	46. 98	
20140	信访事务	320. 18		320. 18
2014004	信访业务	15. 18		15. 18
2014099	其他信访事务支出	305. 00		305. 00
208	社会保障和就业支出	23. 88	23. 88	
20805	行政事业单位养老支出	23. 88	23. 88	
2080501	行政单位离退休	2. 30	2. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 39	14. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 19	7. 19	
210	卫生健康支出	7. 34	7. 34	
21011	行政事业单位医疗	7. 34	7. 34	
2101101	行政单位医疗	3. 24	3. 24	
2101102	事业单位医疗	2. 61	2. 61	
2101103	公务员医疗补助	1. 49	1. 49	
221	住房保障支出	14. 44	14. 44	
22102	住房改革支出	14. 44	14. 44	
2210201	住房公积金	14. 44	14. 44	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		164.37	148.94	15.43
工资福利支出		146.64	146.64	
基本工资	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
基本工资	工资福利支出	22.11	22.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
津贴补贴	工资福利支出	3.03	3.03	
奖金	工资奖金津补贴	5.26	5.26	
绩效工资	工资福利支出	17.89	17.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.97	7.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.42	6.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.98	3.98	
职业年金缴费	工资福利支出	3.21	3.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.24	3.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.61	2.61	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.49	1.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.52	1.52	
住房公积金	住房公积金	14.44	14.44	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.13	4.13	
商品和服务支出		15.43		15.43
办公费	办公经费	1.46		1.46
手续费	办公经费	0.02		0.02
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	0.70		0.70
取暖费	办公经费	3.16		3.16
培训费	培训费	0.47		0.47
工会经费	办公经费	0.94		0.94
工会经费	商品和服务支出	0.75		0.75
福利费	办公经费	1.64		1.64
福利费	商品和服务支出	1.31		1.31
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.37		0.37
对个人和家庭的补助		2.30	2.30	
退休费	离退休费	2.30	2.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市信访局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市信访局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.43	15.43		
汾阳市信访局	15.43	15.43		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市信访局	320.18	320.18				
汾阳市信访局	320.18	320.18				
2024信访经费	167.00	167.00				
驻太原信访服务中心轮流值班费	4.20	4.20				
购买后勤保障服务	20.16	20.16				
信访工作经费	60.00	60.00				
2023结转、汾财[2023]第176号政府购买服务费用	53.64	53.64				
单位直接聘用人员经费	2.38	2.38				
财务办公经费	2.00	2.00				
2024常年法律顾问费	10.80	10.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市信访局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

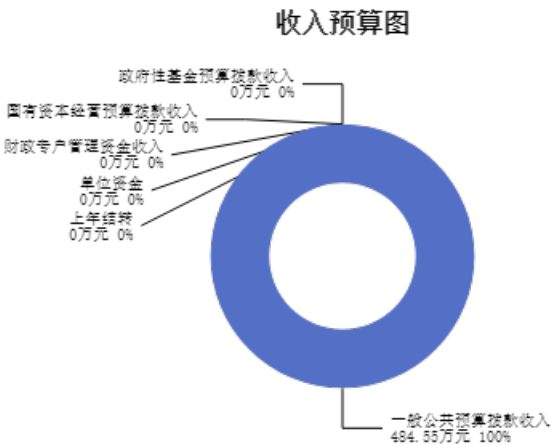
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市信访局预算收入总计484.55万元，其中：本年收入484.55万元，上年结转0万元，比上年增长65.01万元，增长15.50%，主要原因是本年新增项目信访工作经费60万元、购买后勤保障服务20.16万元。；本年部门预算支出总计484.55万元，其中：本年预算安排484.55万元，上年结转0万元，比上年增长65.01万元，增长15.50%，主要原因是本年新增项目信访工作经费60万元、购买后勤保障服务20.16万元。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市信访局预算收入484.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入484.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市信访局支出预算484.55万元，其中：基本支出164.37万元，占33.92%；项目支出320.18万元，占66.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市信访局财政拨款收支总预算484.55万元。其中：一般公共预算拨款484.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入484.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出438.89万元、社会保障和就业支出23.88万元、卫生健康支出7.34万元、住房保障支出14.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

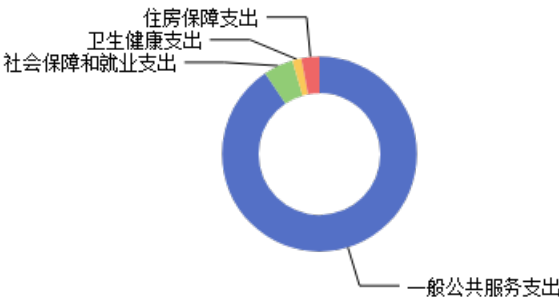
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市信访局一般公共预算当年支出484.55万元，比上年增加65.01万元，增长15.5%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市信访局一般公共预算当年支出484.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出438.89万元，占90.58%；社会保障和就业支出23.88万元，占4.93%；卫生健康支出7.34万元，占1.51%；住房保障支出14.44万元，占2.98%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市信访局一般公共预算安排基本支出164.37万元，其中：人员经费148.94万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费15.43万元，主要包括：办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、手续费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属汾阳市信访局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算15.43万元，比2023年预算增加0.56万元，增长3.76%，原因是新增一名工作人员，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年汾阳市信访局政府采购预算总额79.76万元。其中：政府采购货物预算5.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金484.55万元，其中基本支出164.37万元，项目支出320.18万元；机关及下属预算单位1个，编报了单位整体绩效目标，涉及资金484.55万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市信访局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额320.18万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额10.80万元；特定目标类项目5个，涉及金额305.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额320.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额10.80万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额305.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	汾阳市信访局		
	内设职能部门数	2 个	所属预算单位数	1 个
	核定的人员编制数	16 人	实际在职人员总数	11人
			其中:在编人员数	11人
			其他人员数	人
部门职责	负责全市的信访维稳工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办本级和上级人民政府交办处理的信访事项，协调处理各种信访事项等。			
部门战略目标	遇到重要情况即时上报、即时通报、即时预警、即时会商、即时处理，对突发事件及时进行现场处置，不断增强应对措施的前见性、针对性和有效性，防止矛盾激化升级。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	484.55	合 计	484.55
	其中:一般公共预算资金	484.55	其中:基本支出	164.37
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	320.18
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	信访维稳工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项		受理、交办、转送信访事项，防止矛盾激化升级	
年度绩效目标	全面完成信访工作，认真履行职能，为我市信访工作做出贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	8个
		质量指标	完成质量	合格
		时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	项目成本	320.18万元
	效益指标	经济效益指标	建言献策，推动经济发展	有效
		社会效益指标	改善社会生态	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		027-汾阳市信访局		实施单位		汾阳市信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	23,760	年度资金总额：	23,760		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	23,760	市县（区）财政资金	23,760		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位聘用临时人员1人，全年经费23760元。					
立项依据		根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》、《晋财省直预[2020]37号》、汾财预[2023]75号等文件。					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放			按时按标准发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	1人	数量指标	聘用人数	1人
		质量指标	人员资质	合格	质量指标	人员资质	合格
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	成本	23760元	成本指标	成本	23760元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	辅助信访工作	有效	可持续影响指标	辅助信访工作	有效
满意度指标	服务对象满意度	群众	≥95%	服务对象满意度	群众	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213222327

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购买后勤保障服务					
主管部门及代码		027-汾阳市信访局		实施单位		汾阳市信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	201,600	年度资金总额：	201,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	201,600	市县（区）财政资金	201,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		信访局通过政府购买后勤保障服务。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		按月拨付服务费。					
项目实施计划		按月拨付服务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障信访局工作环境。			保障信访局工作环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务内容	后勤保障	数量指标	服务内容	后勤保障
		质量指标	服务质量	合格	质量指标	服务质量	合格
		时效指标	服务时间	工作时间	时效指标	服务时间	工作时间
		成本指标	服务费	20.16万元	成本指标	服务费	20.16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境	保障	社会效益指标	工作环境	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117204250

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访工作经费					
主管部门及代码		027-汾阳市信访局		实施单位	汾阳市信访局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		国家“两会”及省“两会”期间，为保证信访秩序的稳定、信访工作的正常开展，需要信访工作经费60万元。用于差旅费，住宿费，交通费，办公费等。					
立项依据		汾阳市驻京驻并接待工作暂行办法》《关于进一步做好信访工作的十条规定》《吕梁市关于重大活动、重要会议敏感节点预防和处置群体越级上访、非正常上访应急预案》省联席办《关于做好全国两会期间信访工作的通知》、《山西省解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法实施细则》。					
项目设立必要性		为了更好地做好重要会议、重大活动、敏感节点期间的信访稳定工作，及时劝返进京、赴省、上访人员。					
保证项目实施的制度、措施		我市成立由市级领导带队的接待工作组，驻京开展工作。加强驻京、驻省驻吕梁市工作力量，及时与上级工作组协调，及时发现及时接待、劝返越级上访人员。对疑难复杂信访问题，经研究，成熟一件化解一件。					
项目实施计划		按照上级安排，及时抽掉人员，在全国全省“两会”期间成立专门的工作组，驻地开展信访接待劝返工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全国“两会”和全省“两会”期间文明接待及时劝返。			全国“两会”和全省“两会”期间文明接待及时劝返。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待次数	参照上年	数量指标	接待次数	参照上年
		质量指标	文明接待、及时劝返	100%	质量指标	文明接待、及时	100%
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	信访工作经费	60万元	成本指标	信访工作经费	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	社会效益指标	维护社会稳定	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118134529

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻太原信访服务中心轮流值班费					
主管部门及代码		027-汾阳市信访局		实施单位		汾阳市信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	42,000	年度资金总额：	42,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	42,000	市县（区）财政资金	42,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据晋信联办函202188号文件精神，我市公安和信访每年轮流驻太原市信访服务中心一个月					
立项依据		根据晋信联办函202188号文件精神，我市公安和信访每年轮流驻太原市信访服务中心一个月					
项目设立必要性		减少信访案件，解决矛盾					
保证项目实施的制度、措施		根据晋信联办函202188号文件精神					
项目实施计划		按时实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护稳定			维护稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房间	4间	数量指标	房间	4间
		质量指标	办公条件	合格	质量指标	办公条件	合格
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	经费成本	42000元	成本指标	经费成本	42000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	社会效益指标	维护社会稳定	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众	≥90%	服务对象满意度	群众	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109164825

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023结转、汾财[2023]第176号政府购买服务费用					
主管部门及代码		027-汾阳市信访局		实施单位		汾阳市信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	536,438.88	年度资金总额：	536,438.88		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	536,438.88	市县（区）财政资金	536,438.88		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		信访服务项目费用。					
立项依据		市政府常委会第41次会议批准。					
项目设立必要性		提高信访接待能力。					
保证项目实施的制度、措施		政府采购制度和财政制度					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高信访接待能力。			提高信访接待能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	服务质量	合格	质量指标	服务质量	合格
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	项目金额	53.643888万元	成本指标	项目金额	53.643888万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供信访接待能力	提高	社会效益指标	提供信访接待能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务提供者	≥96%	服务对象满意度	服务提供者	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320110050

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024常年法律顾问费							
主管部门及代码		027-汾阳市信访局			实施单位		汾阳市信访局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		108,000		年度资金总额:		108,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		108,000		市县（区）财政资金		108,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过项目实施，聘请一个法律顾问，每年10.8万元，保障信访工作在法律框架内运行							
立项依据		《关于进一步做好信访工作的十条规定》							
项目设立必要性		信访案件处理有法可依							
保证项目实施的制度、措施		有关法律法规							
项目实施计划		通过项目实施排除问题，化解矛盾，提高信访工作质量							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按时完成				按合同要求完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	法律顾问	2人	数量指标	法律顾问	2人		
		质量指标	资质	合格	质量指标	资质	合格		
		时效指标	案件处理	及时	时效指标	案件处理	及时		
		成本指标	经费成本	10.8万元	成本指标	经费成本	10.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障信访工作在法律框架	保障	社会效益指标	保障信访工作在	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众	≥95%	服务对象满意度指	群众	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:	20231213224047

(2024年度)

项目名称			2024信访经费								
主管部门及代码			027-汾阳市信访局		实施单位		汾阳市信访局				
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）			实施期资金总额：		1,670,000		年度资金总额：		1,670,000		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资		1,670,000		市县（区）财政资金		1,670,000		
			金								
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			近年来，在省、吕梁市的安排部署下，信访工作驻外接待形成了长效机制，在国家省吕梁市重要会议和重大节电期间，各县市区由一名副县级领导带队，公安、信访等组成接待访组10人，进行接访；常年安排有驻京、驻省、驻吕梁市、驻吕梁市各职能部门驻京、驻省、驻吕梁市工作组，负责接待上访人员，及时化解矛盾纠纷。								
立项依据			《汾阳市驻京驻省接待工作暂行办法》《关于进一步做好信访工作的十条规定》《吕梁市关于重大活动、重要会议敏感节点预防和处置群体越级上访、非正常上访应急预案》省联席办《关于做好全国两会期间信访工作的通知》《山西省经济转型发展信访问题专项治理办法实施细则》								
项目设立必要性			我市为了更好地做好重要会议、重大活动、敏感节点期间的信访稳定工作，及时劝返进京、赴省、到吕梁市上访人员，实现零非访零滞留和三个坚决防止目标。对特殊疑难复杂信访问题通过信访救助方式促进问题息诉罢访，减少越级上访，进京非访，为全市经济社会发展提供和谐稳定的环境成立由市级领导组成的小组。								
保证项目实施的制度、措施			我市成立由市级领导带队的接待工作组，驻京开展工作，加强驻京、驻省驻吕梁市工作力量，及时与上级工作组协调，及时发现及时接访、劝返越级上访人员。对疑难复杂信访问题，经研究，成熟一件化解一件。								
项目实施计划			在全国全省全吕梁市重大会议和活动期间成立专门的工作组，驻地开展信访接访劝返工作，平时由常年驻地工作人员做好随机接访工作，相关工作受吕梁市驻京工作组、吕梁市联席办领导，协作工作，做到随有随接随访，不影响当地信访部门正常工作秩序。省联席办定期赴重点信访问题信访人居住地，针对性通过信访救助								
实施期目标						年度目标					
文明接访及时劝返						文明接访及时劝返					
总体目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	接访次数	参照上年		数量指标	接访次数	参照上年			
		质量指标	文明接访、及时劝返率	100%		质量指标	文明接访、及时	100%			
		时效指标	经费拨付	及时		时效指标	经费拨付	及时			
		成本指标	经费成本	167万元		成本指标	经费成本	167万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定	有效		社会效益指标	维护社会稳定	有效			
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众	≥90%		服务对象满意度	群众	≥90%				
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20240109164106	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			财务办公经费				
主管部门及代码			027-汾阳市信访局		实施单位	汾阳市信访局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:	20,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		20,000		市县（区）财政资金	20,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			财务人员一名，工作经费2万元。				
立项依据			领导批示				
项目设立必要性			工作需要				
保证项目实施的制度、措施			按时发放				
项目实施计划			按时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放				按时发放		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财务人员	1人	数量指标	财务人员	1人
		质量指标	工作质量	合格	质量指标	工作质量	合格
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	经费成本	2万元	成本指标	经费成本	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障财务工作正常运转	有效	可持续影响指标	保障财务工作正	有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员	≥95%	服务对象满意度指	工作人员	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231213223109

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月30日，汾阳市信访局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月30日，汾阳市信访局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月30日，汾阳市信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据汾财综[2023]64号文件，汾阳市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》的通知。信访一级目录：A公共服务、二级目录：A10社会治理服务、三级目录：A1004人民调解服务、四级目录：A100401对重要信访事项的协商、调解服务。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。