

白河县信访局 2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规，制定全县有关信访工作的规范性文件；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访和网上信访事项。

2. 负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关制度、政策的建议。

3. 承办省、市、县领导交办的信访事项，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理市联席办、市信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调到市赴省进京集体访和进京访接访劝返工作，综合协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题和疑难信访问题。

5. 协调指导全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、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；负责全县信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。

6. 加强信访信息系统建设应用，全面推行网上信访，推动信访视频接访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理，发挥信访信息汇集分析职责。

7. 承担县信访联席会议日常工作。

8. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

根据主要职责，本部门内设行政股和督查案办股两个股室。

二、工作任务

1. 坚持问题导向，加大信访矛盾化解工作。全面落实省市关于信访工作法治化的安排部署，进一步推进信问题解决、提高化解质量、规范信访秩序，组织开展百日信访积案化解攻坚活动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段，采取听证评议、协商会办、第三方评议、专项救助等方式，切实解决一批群众信访突出问题，有效减少信访案件存量和增量。2. 依法依规，狠抓信访秩序双向规范。充分发挥基层组织作用，加强信访法规、村规民约、扫黑除恶政策等宣传，及时排查调解群众矛盾纠纷。严格依据法规、政策，对信访当事人做到“三到位一处理”，对处理不当造成不良影响的有权处理单位及个人予以严肃追责问责。3. 整合规范工作流程，全面提升信访事项办理质量。以信访工作法治化为抓手，深入推动信访基础业务提升。进一步完善群众接访、案件办理、满意度评价引导等机工作，确保业务达到规范性要求。4. 持续用力，确保控制赴省进京越级访取得实效。持续抓实赴省进京越级访治理工作，突出源头防范治理，高位推动，确保将由赴省进京苗头人员稳控在当地。

三、预算单位构成

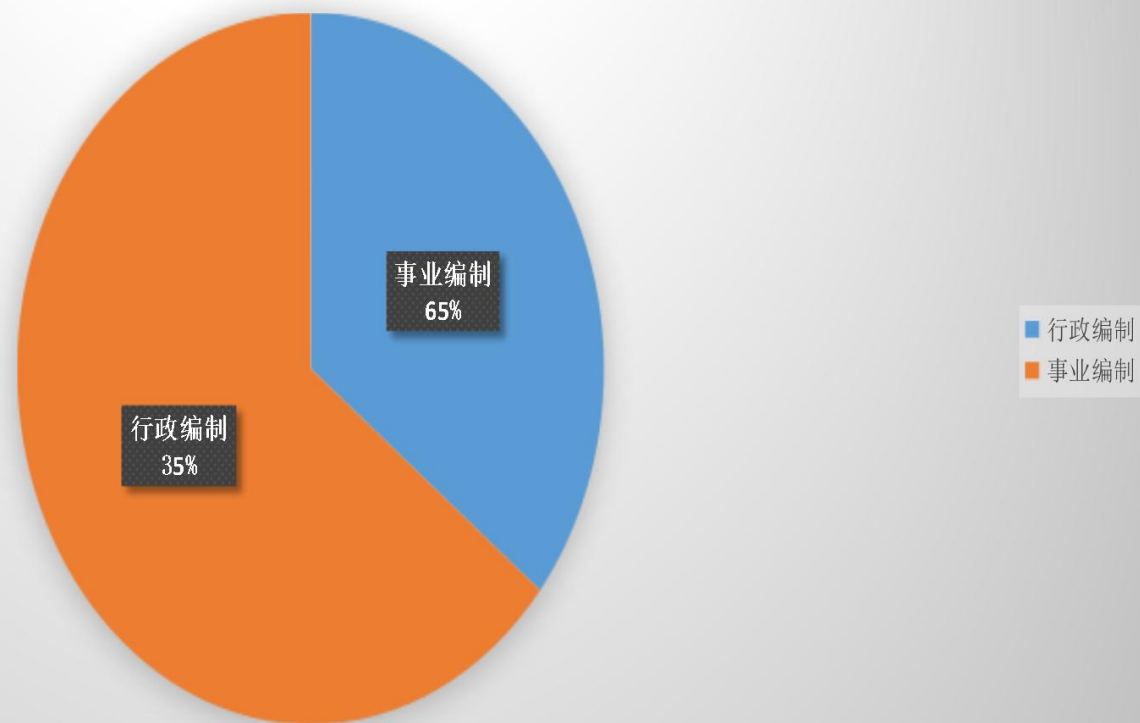
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县信访局机关	

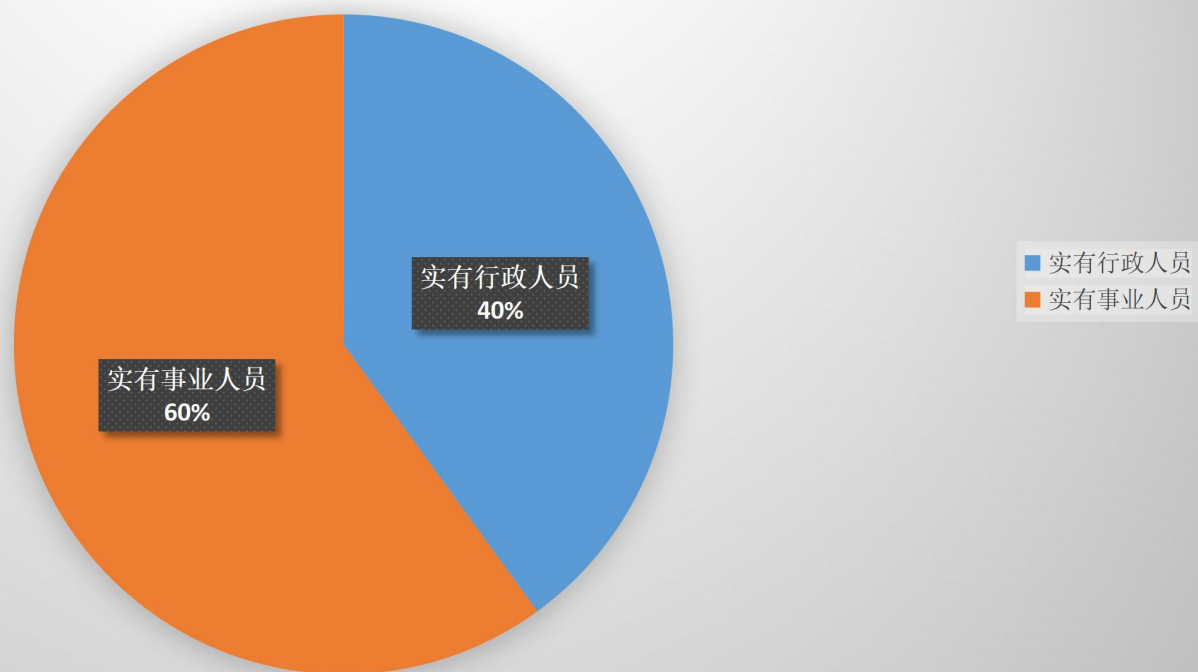
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人、事业 9 人，工勤 1 人，单位管理的离退休人员 7 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 291.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.51 万元，较上年较上年减少 21.58 万元，主要原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，人员类经费预算收入减少；本部门当年预算支出 291.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.51 万元，较上年减少 21.58 万元，主要原因是是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，人员经费类预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 291.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.51 万元，较上年减少 21.58 万元，主要原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，人员类经费拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出 291.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.51 万元，较上年减少 21.58 万元，主要原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，人员类经费拨款支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 291.51 万元，较上年减少 21.58 万元，主要原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，人员类经费拨款支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 291.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2014001）160.65 万元，较上年减少 12.22 万元，原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，人员类经费公共预算支出减少；

(2) 信访业务（2014004）67 万元，较上年减少 4 万元，原因是信访工作经费预算减少，信访事务经费预算支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.07 万元，较上年减少 1.72 万元，原因上年末有人员退休，本年度在职人员减少，缴费支出减少，养老保险预算支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.53 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，缴费支出减少，职业年金预算支出减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.8 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，缴费支出减少，行政单位医疗预算支出减少；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.66 万元，较上年增加 0.1 万元，原

因是驻村人员乡镇津贴增加，驻村经费预算支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）15.8万元，较上年减少2万元，原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，缴费支出减少，住房公积金预算支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出291.51万元，其中：

工资福利支出（301）203.29万元，较上年减少17.3万元，原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，人员类经费预算支出减少；

商品和服务支出（302）82.56万元，较上年减少4.38万元，原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，办公费、工会经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）5.66万元，较上年增加0.1万元，原因是驻村人员乡镇津贴增加，驻村经费预算支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出291.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.29万元，较上年减少17.3万元，原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，人员类经费预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）82.56万元，较上年减少4.34万元，原因是上年末有人员退休，本年度在职人员减少，办公费、工会经费预算支出减少；

机关对个人和家庭的补助（503）5.66万元，较上年增加0.1万元，原因是驻村人员乡镇津贴增加，驻村经费预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无一般公共预算“三公”经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					
	合 计				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 291.51 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.58 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是人员变化，工会经费预算调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：白河县信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	291.51	一、部门预算	291.51	一、部门预算	291.51
1、财政拨款	291.51	1、一般公共服务支出	227.65	1、人员经费和公用经费支出	218.85	1、机关工资福利支出	203.29
(1)一般公共预算拨款	291.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	203.29	2、机关商品和服务支出	82.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.56	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.27	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31.60	(2)商品和服务支出	6.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.66	9、对个人和家庭的补助	5.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.66	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	291.51	本年支出合计	291.51	本年支出合计	291.51	本年支出合计	291.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	291.51	支出总计	291.51	支出总计	291.51	支出总计	291.51

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	291.51	一、财政拨款	291.51	一、财政拨款	291.51	一、财政拨款	291.51
1、一般公共预算拨款	291.51	1、一般公共服务支出	227.65	1、人员经费和公用经费支出	218.85	1、机关工资福利支出	203.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	203.29	2、机关商品和服务支出	82.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.56	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72.66	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.60	(2)商品和服务支出	67.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.66	9、对个人和家庭的补助	5.66
		10、卫生健康支出	10.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.66	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	291.51	本年支出合计	291.51	本年支出合计	291.51	本年支出合计	291.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	291.51	支出总计	291.51	支出总计	291.51	支出总计	291.51

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	291.51	208.27	10.58	72.66	**
201	一般公共服务支出	227.65	150.07	10.58	67.00	
20140	信访事务	227.65	150.07	10.58	67.00	
2014001	行政运行	160.65	150.07	10.58		
2014004	信访业务	67.00			67.00	
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60			
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53			
210	卫生健康支出	10.80	10.80			
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80			
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80			
213	农林水支出	5.66			5.66	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.66			5.66	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.66			5.66	
221	住房保障支出	15.80	15.80			
22102	住房改革支出	15.80	15.80			
2210201	住房公积金	15.80	15.80			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			291.51	208.27	10.58	72.66	
301	工资福利支出			203.29	203.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.07	79.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.08	24.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.27	23.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.53	10.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.80	15.80			
302	商品和服务支出			82.56	4.98	10.58	67.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76.00		9.00	67.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98			
303	对个人和家庭的补助			5.66			5.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.66			5.66	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	218.85	208.27	10.58	
201	一般公共服务支出	160.65	150.07	10.58	
20140	信访事务	160.65	150.07	10.58	
2014001	行政运行	160.65	150.07	10.58	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60		
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53		
210	卫生健康支出	10.80	10.80		
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80		
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	15.80	15.80		
22102	住房改革支出	15.80	15.80		
2210201	住房公积金	15.80	15.80		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			218.85	208.27	10.58	
301	工资福利支出			203.29	203.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.07	79.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.08	24.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.27	23.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.53	10.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.80	15.80		
302	商品和服务支出			15.56	4.98	10.58	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72.66	
104	白河县信访局	72.66	
104001	白河县信访局	72.66	
-	白河县信访局	72.66	
	其他履职	25.00	
	2024年信访疑难补助	25.00	经白河县人民政府常务会第三次会议（〔2022〕3号）确定落实信访疑难专项资金用于县信访局牵头化解疑难信访问题，疑难信访事项存在突发性和不可控性，按照解决问题的原则，牵头协调处理特殊信访事项，化解疑难信访问题。按照责任单位申报、局党组会讨论同意后拨付。
	乡村振兴	5.66	
	2024年驻村人员补贴	5.66	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，乡镇津贴每月550元，一年增加30元。
	信访事务	42.00	
	2024年信访工作经费	42.00	维护全县稳定大局，加大信访工作力度；全力做好非正常上访人员的接劝返工作；确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年信访工作经费			
主管部门		白河县信访局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	年度资金总额:	42.00
		其中: 财政拨款	42.00	其中: 财政拨款	42.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 维护全县稳定大局, 加大信访工作力度; 目标2: 全力做好非正常上访人员的接劝返工作; 目标3: 确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升。		目标1: 维护全县稳定大局, 加大信访工作力度; 目标2: 全力做好非正常上访人员的接劝返工作; 目标3: 确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	100余起	
			驻京值班	≥6次	
		质量指标	实施覆盖率	100%	
			维稳程序及方式合规性	100%	
			值班差旅费保障	100%	
		时效指标	维稳时间	2024年度	
	差旅费发放及时率		100%		
	成本指标	经费总支出	42万元		
		信访维稳值班交通费差旅费单位成本	北京520元/天/人, 其他地方依据标准核销		
		驻京值班办公费单位成本	5万元/年		
		信访督查检查(租车费、差旅费)单位成本	县内400元/次, 县外根据里程或车票核销		
信访工作宣传单位成本		2万元/次			
	零星办公用品和物资单位成本	根据实际需要采买列支			
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	维护社会稳定大局	100%
		减少信访矛盾衍生率	85%
		保障信访维稳工作正常开展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	及时控制非正常访态势	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年信访疑难补助			
主管部门		白河县信访局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	年度资金总额:	25.00
		其中: 财政拨款	25.00	其中: 财政拨款	25.00
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 维护全县稳定大局, 加大信访工作力度; 目标2: 全力做好非正常上访人员的接劝返工作; 目标3: 确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升。		目标1: 维护全县稳定大局, 加大信访工作力度; 目标2: 全力做好非正常上访人员的接劝返工作; 目标3: 确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升。		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	100余起	
			重复访化解	约12件次	
		质量指标	实施覆盖率	100%	
			维稳程序及方式合规性	100%	
			疑难专项经费保障	100%	
		时效指标	实施时间	2024年度	
			经费拨付及时率	100%	
		成本指标	经费总支出	25万元	
			信访疑难专项资金单位成本	约2万元/件次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定大局	长期	
			减少信访矛盾衍生率	85%	
			化解疑难重复信访事项	80%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	及时控制重复访高发态势	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥98%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年驻村工作人员补贴			
主管部门		白河县信访局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.66	年度资金总额:	5.66
		其中:财政拨款	5.66	其中:财政拨款	5.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 乡镇津贴每月550元, 一年增加30元。 目标2: 充分调动驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实驻村工作人员力量, 有效推动相关工作顺利开展。		目标1: 驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 乡镇津贴每月550元, 一年增加30元。 目标2: 充分调动驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实驻村工作人员力量, 有效推动相关工作顺利开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	3人	
			驻村数量	1个	
			驻村天数	≥22天/月	
		质量指标	镇党委核实出勤率	100%	
			白信字〔2023〕23号文件执行率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年度	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	总支出	5.66万元	
			乡镇津贴	2.78万元	
	驻村工作人员驻村生活补助		2.88万元		
	乡镇津贴单位成本		980、640、700元/月/人		
	驻村工作人员驻村生活补助单位成本		40元/天/人		
	经济效益指标				
社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	100%			
	驻村工作人员对村情知晓率	100%			

	效益指标		群众知晓率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
	保障基层政权持续高效运转		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
驻村工作队满意率			≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县信访局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	208.27	208.27	
	任务2	保障单位正常运转	10.58	10.58	
	任务3	信访工作经费	42.00	42.00	
	任务4	驻村人员津补贴	5.66	5.66	
	任务5	信访疑难专项资金	25.00	25.00	
	金额合计		291.51	291.51	
	年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利和单位正常运转； 目标2：维护全县稳定大局，加大信访工作力度，全力做好非正常上访人员的接劝返工作； 目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，乡镇津贴每月550元，一年增加30元。 目标4：确保实现信访总量和重复访存量双下降、信访事项销号率提升。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员		合计15人，行政6人，事业9人；	
		化解矛盾纠纷		100余起	
		驻京值班		≥6次	
		驻村工作队员人数		3人	
		驻村数量		1个	
		每村驻村工作队员人数		3人	
		重复访化解		≥6件次	
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
		维稳程序及方式合规性		100%	
		值班差旅费保障		100%	
执行考勤率		100%			

年度绩效指标

		实施覆盖率	100%
		镇党委核实出勤率	100%
		白信字〔2023〕23号文件执行率	100%
		疑难专项经费保障	100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
		年度预算执行时间	2024全年
		驻村时间、维稳时限	2024全年
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计218.85万元；208.27万元；10.58万元
		专项支出	72.66万元
		经济效益指标	
社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
	维护社会稳定大局	100%	
	保障信访维稳工作正常开展	100%	
	调动驻村工作人员工作积极性	100%	
	驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。