

柳林县信访局[部门]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (一) 完成县委、县人民政府交办的其他任务；
- (二) 对信访工作进行检查考核，及时总结、宣传、推广信访工作的先进经验；
- (三) 负责信访工作政策宣传、努力从源头上预防和减少信访问题的发生、协调信访工作的跨区活动；
- (四) 监督检查有关群众利益政策的落实，纠正损害人民群众利益的行为，对违反群众工作纪律。官僚主义严重，对群众工作不力和处理信访问题不力的责任单位和责任人提出责任追究建议。

### 二、机构设置情况

内设机构3，分别为综合办公室、信访接待大厅、信访督查室。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：柳林县信访局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	591.74	一、一般公共服务支出	609.74	591.74	18.00
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	591.74	本年支出合计	609.74	591.74	18.00
上年结转	18.00	年终结转			
收入总计	609.74	支出总计	609.74	591.74	18.00

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县信访局[部门]

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	591.74	591.74					18.00
201	一般公共服务支出	591.74	591.74					18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.74	591.74					18.00
2010308	信访事务	591.74	591.74					18.00

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县信访局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		609.74	170.67	439.07
201	一般公共服务支出	609.74	170.67	439.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.74	170.67	439.07
2010308	信访事务	609.74	170.67	439.07



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县信访局[部门]

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	591.74	一、一般公共服务支出	609.74	609.74		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	591.74	本年支出合计	609.74	609.74		
上年财政拨款结转	18.00	年终结转				
一、一般公共预算	18.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	609.74	支出总计	609.74	609.74		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县信访局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		591.74	170.67	421.07
201	一般公共服务支出	591.74	170.67	421.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.74	170.67	421.07
2010308	信访事务	591.74	170.67	421.07

## 2023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：柳林县信访局[部门]

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		170.67	156.22	14.45
工资福利支出		157.12	156.22	0.90
基本工资	工资奖金津补贴	57.62	57.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.46	34.46	
奖金	工资奖金津补贴	7.49	7.49	
绩效工资	工资福利支出	14.11	14.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.92	16.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.87	6.87	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.16	2.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
住房公积金	住房公积金	16.19	16.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.90		0.90
商品和服务支出		13.55		13.55
办公费	办公经费	3.02		3.02
公务接待费	公务接待费	0.08		0.08
福利费	办公经费	3.70		3.70
其他交通费用	办公经费	6.75		6.75

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县信访局[部门]

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县信访局[部门]

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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县信访局[部门]

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010308	信访事务		2010308	信访事务			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县信访局[部门]

单位：万元

项目	2023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	0.08	0.08		
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	0.08	0.08		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县信访局[部门]

单位：万元

单位名称	2023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	14.45	14.45		
柳林县信访局	14.45	14.45		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县信访局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县信访局[部门]	421.07	421.07				
柳林县信访局	421.07	421.07				
单位直接聘用人员经费。	107.57	107.57				
信访工作经费	154.00	154.00				
信访救助资金	159.50	159.50				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县信访局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县信访局[部门]	18.00	18.00		
柳林县信访局	18.00	18.00		
信访业务费用	1.71	1.71		
上年结转信访救助及维稳经费	6.36	6.36		
上年结转日常运转经费	9.93	9.93		

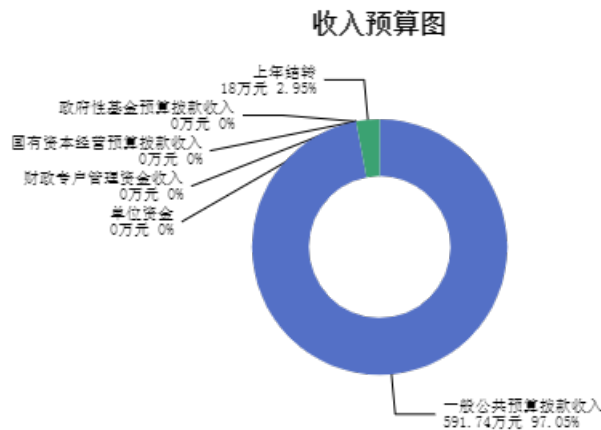
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计609.74万元，其中：本年收入591.74万元，上年结转18.00万元，比上年增加148.05万元，增加32.07%，主要原因是本年度各乡镇信访救助经费纳入本部门统一核算，增加了信访救助资金的预算。；本年部门预算支出总计609.74万元，其中：本年预算安排591.74万元，上年结转18.00万元，比上年增加148.05万元，增加32.07%，主要原因是本年度各乡镇信访救助经费纳入本部门统一核算，增加了信访救助资金的预算。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入609.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入591.74万元，占97.05%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转18.00万元，占2.95%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算609.74万元，其中：基本支出170.67万元，占27.99%；项目支出439.07万元，占72.01%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算609.74万元。收入为一般公共预算拨款609.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入591.74万元，上年结转收入18.00万元。支出包括：一般公共服务支出609.74万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款591.74万元,比上年增加130.05万元 , 增加28.17%。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款591.74万元,主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出591.74万元, 占100.00%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 170.67万元, 其中:

人员经费156.22万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

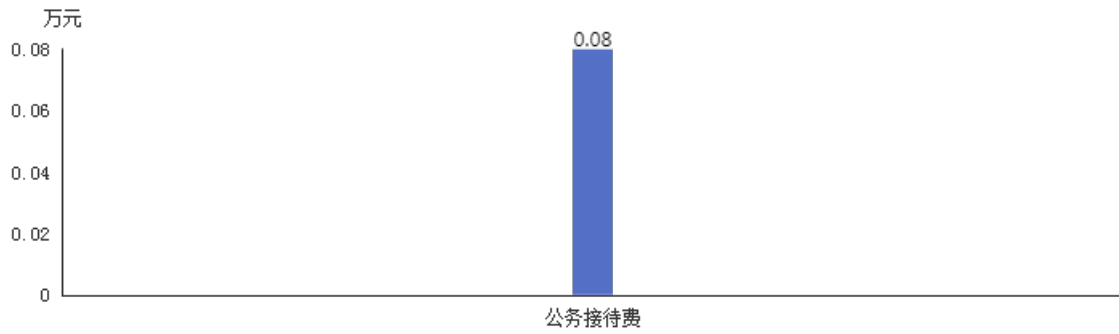
公用经费14.45万元, 主要包括: 办公费、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、公务接待费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.08万元比2022年同口径增加 0.08万元, 主要原因是本年度按一般公用经费的2%提取了公务接待费, 上年度未计提

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.08万元与上年相比预算数增加0.08万元, 主要原因是本年度按一般公用经费的2%提取了公务接待费, 上年度未计提; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度各乡镇信访救助经费纳入本部门统一核算，增加了信访救助资金的预算。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县信访局[部门]部门各单位政府采购预算总额13万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算12万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县信访局[部门]部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款439.07万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

保障长期聘用人员工资及保险，保障信访工作正常进行

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信访业务费用					
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局	
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:		17,088	年度资金总额:		17,088
		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		17,088	市县(区)财政资金		17,088
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		上年结转信访业务费用					
立项依据		柳财行[2023]38号及[2022]42号文件					
项目设立必要性		保障信访业务正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保障信访业务正常开展					
项目实施计划		本年度内实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障信访工作正常进行				保障信访工作正常进行	
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	维稳次数	≥2次	数量指标	维稳次数	≥2次
		质量指标	信访案件化解率	≥85%	质量指标	信访案件化解率	≥85%
		时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	总成本	17088元	成本指标	总成本	17088元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访工作稳定性	良好	社会效益指标	信访工作稳定性	良好
		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	信访对象满意度	90	服务对象满意度	信访对象满意度	90	
负责人:	经办人:	高宏磊	联系电话:	15935178719	填报日期:	20230227170054	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费。							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
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:		1,075,738		年度资金总额:		1,075,738	
		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		1,075,738		市县(区)财政资金		1,075,738	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障长期聘用人员工资及保险							
立项依据		人社局备案表及领导批示							
项目设立必要性		保障长期聘用人员工资及保险							
保证项目实施的制度、措施		保障长期聘用人员工资及保险							
项目实施计划		保障长期聘用人员工资及保险							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障长聘人员工资及保险				保障长聘人员工资及保险			
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	人员数量	29人	数量指标	人员数量	29人		
		质量指标	人员经费保障率	98%	质量指标	人员经费保障率	98%		
		时效指标	资金到位率	98%	时效指标	资金到位率	98%		
		成本指标	经费总数	1075738.00元	成本指标	经费总数	1075738.00元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	长聘人员维稳效果	稳定	社会效益指标	长聘人员维稳效	稳定		
		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	长聘人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	长聘人员满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	杨丽娜	联系电话:	15235856940	填报日期:	20230104114534		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上年结转日常运转经费					
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局	
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:		99,318	年度资金总额:		99,318
		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		99,318	市县(区)财政资金		99,318
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		日常运转经费					
立项依据		柳财行[2023]38号及柳财预[2022]47号					
项目设立必要性		保障日常正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障日常正常运转					
项目实施计划		保障日常正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障日常工作进行				保障日常工作进行	
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	日常办公案件	≥5件	数量指标	日常办公案件	≥5件
		质量指标	日常工作质量保障	≥90%	质量指标	日常工作质量保	≥90%
		时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	总成本	≤99318元	成本指标	总成本	≤99318元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访工作稳定性	提高	社会效益指标	保障信访工作稳	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	高宏磊	联系电话:	15935178719	填报日期:	20230227173253	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上年结转信访救助及维稳经费							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
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:		63,594		年度资金总额:		63,594	
		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		63,594		市县(区)财政资金		63,594	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		信访救助及维稳经费							
立项依据		柳财行[2023]38号及柳财预[2022]62号文件							
项目设立必要性		保障信访工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障信访工作正常运转							
项目实施计划		保障信访工作正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障信访工作正常运转				保障信访工作正常运转			
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	维稳次数	≥2次	数量指标	维稳次数	≥2次		
		质量指标	信访案件化解率	≥90%	质量指标	信访案件化解率	≥90%		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	总成本	≤63594元	成本指标	总成本	≤63594元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信访工作稳定性	良好	社会效益指标	信访工作稳定性	良好		
		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	信访对象满意度	≥90%	服务对象满意度	信访对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	高宏磊	联系电话:	15935178719	填报日期:	20230227171717		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信访工作经费							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
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:		1,540,000		年度资金总额:		1,540,000	
		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		1,540,000		市县(区)财政资金		1,540,000	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		负责处理有关部门交办的信访件,接待人民群众来访,保障信访渠道畅通,推动《信访条例》和商家信访决策部署的贯彻执行,排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷,化解信访积案,促进社会和谐稳定。							
立项依据		柳财预[2023]234号文件							
项目设立必要性		矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项化解,保障信访工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		排查协调、化解重大社会矛盾纠纷,将其分解、化解,对事关民生的无头案、钉子案、骨头案等信访个案进行适度救助,促使信访人自诉息访							
项目实施计划		本年度内实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项化解,保障信访工作正常运转				矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项化解,保障信访工作正常运转			
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	全年信访疑难案数量	≥5批	数量指标	全年信访疑难案	≥5批		
		质量指标	访求件按期办理答复率	≥90%	质量指标	访求件按期办理	≥90%		
		时效指标	资金到位率	≥90%	时效指标	资金到位率	≥90%		
		成本指标	项目总资金	1540000元	成本指标	项目总资金	1540000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信访积案化解率	≥90%	社会效益指标	信访积案化解率	≥90%		
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	王瑞祥	联系电话:	17584526668	填报日期:	20230529154023			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信访救助资金							
主管部门及代码		035-柳林县信访局[部门]		实施单位		柳林县信访局			
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:		1,595,000		年度资金总额:		1,595,000	
		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		1,595,000		市县(区)财政资金		1,595,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷,将其分解、化解							
立项依据		柳财预[2023]243号文件							
项目设立必要性		排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷,将其分解、化解,矛盾排解及信访工作协调							
保证项目实施的制度、措施		对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访							
项目实施计划		本年内实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项,保障信访工作正常运转				矛盾排解及信访工作协调,信访疑难专项,保障信访工作正常运转			
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	网上信访占比	≥70%	数量指标	网上信访占比	≥70%		
		质量指标	访求件按期办理答复率	≥90%	质量指标	访求件按期办理	≥90%		
		时效指标	资金到位率	≥95%	时效指标	资金到位率	≥95%		
		成本指标	总经费	1595000元	成本指标	总经费	1595000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信访积案化解率	≥90%	社会效益指标	信访积案化解率	≥90%		
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	王瑞祥	联系电话:	17584526668	填报日期:	20230529164659			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

办公地点在行政办公大楼

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。