**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市路南区信访局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市路南区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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 | 1751.59 | 一、一般公共服务支出 | 1587.04 |
| 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 | 73.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.26 |
| 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 | 37.72 |
| 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 | 1751.59 | 本年支出合计 | 1751.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1751.59 | 支出总计 | 1751.59 |

单位预算收入总表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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 | 1751.59 | 1751.59 | 1751.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1587.04 | 1587.04 | 1587.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 367.04 | 367.04 | 367.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 141.40 | 141.40 | 141.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013650 | 事业运行 | 225.64 | 225.64 | 225.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2014001 | 行政运行 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.57 | 73.57 | 73.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.93 | 70.93 | 70.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 53.26 | 53.26 | 53.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.26 | 53.26 | 53.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 37.72 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 37.72 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 37.72 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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 | 1751.59 | 531.59 | 1220.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1587.04 | 367.04 | 1220.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 367.04 | 367.04 |  |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 141.40 | 141.40 |  |  |  |  |
| 7 | 2013650 | 事业运行 | 225.64 | 225.64 |  |  |  |  |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 9 | 2014001 | 行政运行 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.57 | 73.57 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.93 | 70.93 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 53.26 | 53.26 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.26 | 53.26 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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 | 1751.59 | 一、一般公共服务支出 | 1587.04 | 1587.04 |  |  |
| 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 | 73.57 | 73.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.26 | 53.26 |  |  |
| 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 | 37.72 | 37.72 |  |  |
| 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 | 1751.59 | 本年支出合计 | 1751.59 | 1751.59 |  |  |
| 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 | 1751.59 | 支出总计 | 1751.59 | 1751.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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 | 1751.59 | 531.59 | 1220.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1587.04 | 367.04 | 1220.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 367.04 | 367.04 |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 141.40 | 141.40 |  |
| 7 | 2013650 | 事业运行 | 225.64 | 225.64 |  |
| 8 | 20140 | 信访事务 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 9 | 2014001 | 行政运行 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.57 | 73.57 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.93 | 70.93 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.03 | 1.03 |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.61 | 1.61 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 53.26 | 53.26 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.26 | 53.26 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.63 | 26.63 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.63 | 26.63 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 37.72 | 37.72 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 37.72 | 37.72 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 37.72 | 37.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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 | 531.59 | 514.80 | 16.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 490.70 | 490.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.62 | 120.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.78 | 57.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.38 | 23.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.07 | 140.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.31 | 47.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.63 | 26.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.63 | 26.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.72 | 37.72 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.92 | 7.92 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.79 |  | 15.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 |  | 5.82 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.39 |  | 2.39 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.10 | 24.10 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 3.18 | 3.18 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 20.16 | 20.16 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.76 | 0.76 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市路南区信访局本级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，现将唐山市路南区信访局本级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：**

1.研究提出全区信访工作思路，制定全区信访工作计划。

2.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。

3.调查研究和综合分析全区信访形势和信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4.参与组织、协调指导维护全区社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、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。

5.督促检查和指导乡镇党委、街道党工委，乡镇政府、街道办事处以及区直部门的信访工作。对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。

6.协助国家信访局、省信访局、市信访局处理路南区群众进京、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，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

7.负责市、区两级领导的包联案件和区级领导公开接访的组织协调工作。

8.承担唐山市路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。

9.完成区委、区政府及国家信访局、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区信访局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、部门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1751.59万元，其中一般公共预算收入1751.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

**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，反映唐山市路南区信访局年度单位预算中支出预算的总体情况，2024年支出预算1751.59万元，其中，基本支出531.59万元，包括人员经费514.8万元和公用经费16.79万元；项目支出1220万元，主要为路南区信访局信访救助及维稳工作相关经费。

**3.比上年增减情况**

2024年预算收支安排1751.59万元，较2023年预算预算增加193.14万元，其中，基本支出减少了6.86万元，日常公用经费无增减；项目支出经费增加220万元。

**三、机关运行经费安排情况**

2024年，我单位运行经费共计安排16.79万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

**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0 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 0万元（其中：公务用车购置费为 0万元，公务用车运维费 0万元)；公务接待费 0万元。与 2023 年相比无增减变化。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

**1、2024年信访救助及维稳经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020224P00800210001R | 项目名称 | 2024年信访救助及维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 2024信访救助及维稳经费 |
| 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.及时足额拨付工作经费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 救助困难信访群众 | 被救助人次 | ≥10件/人 | 被救助人次 |
| 质量指标 | 被救助群众息诉罢访 | 签订息诉罢访书占比 | ≥90件 | 签订息诉罢访书占比 |
| 时效指标 | 减少信访案件 | 信访救助减少信访案件 | 时间进度完成 | 减少信访案件 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 被救助人次 | ≥10人 | 被救助人次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信访旧案化解 | 通过化解积案，减增量减存量 |  优 | 信访旧案化解 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 参加各大敏感期维稳活动 | ≥50次 | 参加各大敏感期维稳活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 满意度 |

**2、2024年信访维稳及相关工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020224P00800310001F | 项目名称 | 2024年信访维稳及相关工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 2024信访维稳及相关工作经费 |
| 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.及时足额拨付信访维稳工作经费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 救助困难信访群众 | 被救助人次 | ≥0被救助人次 | 被救助人次 |
| 质量指标 | 被救助群众息诉罢访率 | 签订息诉罢访书占比 | ≥90件 | 签订息诉罢访书占比 |
| 时效指标 | 减少信访案件 | 信访救助减少信访案件 | 时间进度完成 | 信访救助减少信访案件 |
| 成本指标 | 救助困难信访群众 | 被救助人次 | 2500元/人 | 被救助人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 参加各大敏感期维稳活动 |  优 | 参加各大敏感期维稳活动 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 规范信访秩序 | ≥10人/次 | 规范信访秩序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 满意度 |

**3、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020224P00809810002G | 项目名称 | 招商引资专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 招商引资专项业务费 |
| 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.及时足额拨付招商引资经费2.保障工作顺利开展 |

| 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 | 招商数量 | 招商数量 | ≥0件 | 招商数量 |
| 质量指标 | 使用率 | 经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 资金使用占比 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用 | 时间进度完成 | 按时间进度 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 经费安排标准 | ≤2500元/人 | 经费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资数量 | 成功引资数 |  优 | 引资数量 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 对社会产生的经济效益 | ≥20元/件 | 对社会产生的经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**六、政府采购预算情况**

单位政府采购预算

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 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**

唐山市路南区信访局本级上年末固定资产金额为85.30万元（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

| 455001唐山市路南区信访局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 85.3 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、汽车（台、辆） | 1 | 23.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 239 | 61.52 |

**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。