

# 忻州市信访局

2024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 2024年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访，受理群众网上信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府和市委办公厅、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
- 2、承办省委办公厅、省政府办公厅和省信访局交市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及本局办理的信访事项。
- 3、承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（市、区）及五台山风景名胜区党委、政府和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
- 4、协调处理跨部门、跨行业、跨地区的重要信访事宜；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件；检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县（市、区）党政机关的信访工作。
- 5、指导全市信访业务工作；研究有关信访工作的方针、政策；总结推广各县（市、区）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
- 6、负责督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作；定期汇总整理基层矛盾纠纷排查化解情况，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”职责。
- 7、了解并掌握信访工作队伍的建设情况，组织信访干部培训；指导全市信访部门办公自动化建设。
- 8、负责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、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
- 10、职能转变。充分发挥信访部门职能作用，夯实信访工作基础，强化底线思维，增强责任意识，准确把握风险挑战，深入推进信访工作制度改革，推动及时就地解决信访问题，化解矛盾隐患，深化依治访、源头治访、创新治访、综合治访整体水平。加强与各部门的协调联动，加大信访事项的督查督办力度，全面提升网上信访效能，下大气力解决信访突出问题，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

### 二、机构设置情况

根据中共忻州市委办公室《关于印发〈忻州市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（忻办字[2019]73号）精神，忻州市信访局是市人民政府工作部门，为正处级。内设机构有：办公室、案件督办科、复查复核科、网络投诉来信办理科。下属事业单位忻州市信访投诉受理中心，不独立核算。忻州市信访局人员编制23名，行政12名，事业11名，实有在职职工20人，其中行政12人，工勤1人，

事业7人。退休人员8人，已全部移交到机关养老保险。

## 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：忻州市信访局

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	694.34	一、一般公共服务支出	610.51	610.51	
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	40.15	40.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.29	11.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		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	23.99	23.99	
		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	694.34	本年支出合计	694.34	694.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	694.34	支出总计	694.34	694.34	

## 2024年预算收入总表

部门名称：忻州市信访局

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		694.34	694.34					
201	一般公共服务支出	610.51	610.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	610.51	610.51					
2013101	行政运行	161.96	161.96					
2013102	一般行政管理事务	383.00	383.00					
2013150	事业运行	65.55	65.55					
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15					
20802	民政管理事务	4.73	4.73					
2080202	一般行政管理事务	4.73	4.73					
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42					
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					
21007	计划生育事务	0.23	0.23					
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
221	住房保障支出	23.99	23.99					
22102	住房改革支出	23.99	23.99					



2210201	住房公积金	23.99	23.99					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2024年预算支出总表

部门名称：忻州市信访局

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		694.34	298.21	396.13
201	一般公共服务支出	610.51	227.51	383.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	610.51	227.51	383.00
2013101	行政运行	161.96	161.96	
2013102	一般行政管理事务	383.00		383.00
2013150	事业运行	65.55	65.55	
208	社会保障和就业支出	40.15	35.42	4.73
20802	民政管理事务	4.73		4.73
2080202	一般行政管理事务	4.73		4.73
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21007	计划生育事务	0.23	0.23	
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	23.99	23.99	
22102	住房改革支出	23.99	23.99	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市信访局

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	694.34	一、一般公共服务支出	610.51	610.51		
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	40.15	40.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.29	11.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		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	23.99	23.99		
		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	694.34	本年支出合计	694.34	694.34		
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	694.34	支出总计	694.34	694.34		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市信访局

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		694.34	298.21	396.13
201	一般公共服务支出	610.51	227.51	383.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	610.51	227.51	383.00
2013101	行政运行	161.96	161.96	
2013102	一般行政管理事务	383.00		383.00
2013150	事业运行	65.55	65.55	
208	社会保障和就业支出	40.15	35.42	4.73
20802	民政管理事务	4.73		4.73
2080202	一般行政管理事务	4.73		4.73
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21007	计划生育事务	0.23	0.23	
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	23.99	23.99	
22102	住房改革支出	23.99	23.99	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	

## 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：忻州市信访局

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
<b>合计</b>		<b>298.21</b>	<b>240.25</b>	<b>57.96</b>
工资福利支出		229.88	229.88	
基本工资	工资奖金津补贴	49.80	49.80	
基本工资	工资福利支出	32.31	32.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.16	34.16	
津贴补贴	工资福利支出	3.29	3.29	
奖金	工资奖金津补贴	22.39	22.39	
绩效工资	工资福利支出	26.87	26.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.74	15.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.54	9.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.89	6.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.17	4.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	住房公积金	16.58	16.58	
住房公积金	工资福利支出	7.41	7.41	
商品和服务支出		52.96		52.96
办公费	办公经费	5.55		5.55
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
工会经费	办公经费	0.98		0.98
工会经费	商品和服务支出	0.65		0.65
福利费	办公经费	2.86		2.86
福利费	商品和服务支出	1.89		1.89
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	11.02		11.02
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		10.37	10.37	
退休费	离退休费	10.15	10.15	
奖励金	社会福利和救助	0.23	0.23	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市信访局

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：忻州市信访局

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：忻州市信访局

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：忻州市信访局

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：忻州市信访局

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	57.96	57.96		
忻州市信访局	57.96	57.96		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市信访局

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
忻州市信访局	396.13	396.13				
忻州市信访局	396.13	396.13				
驻村干部补助经费	8.40	8.40				
遗属补助经费	4.73	4.73				
联席办运转经费	12.00	12.00				
驻省工作组工作经费	30.00	30.00				
访调对接人民调解委员会工作 经费	20.00	20.00				
信访事项复查复核委员会专项 经费	8.00	8.00				
信访督查工作经费	9.00	9.00				
信访信息系统运行维护费	10.00	10.00				
安保人员及委托业务经费	40.00	40.00				
市级信访接待场所规范化建设 经费	254.00	254.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市信访局

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年度忻州市信访局预算收入总计694.34万元，其中：本年收入694.34万元，上年结转0万元，比上年增加151.26万元，增长27.85%，主要原因是本年新增信访接待场所规范化建设经费项目。；本年部门预算支出总计694.34万元，其中：本年预算安排694.34万元，上年结转0万元，比上年增加151.26万元，增长27.85%，主要原因是本年新增信访接待场所规范化建设经费项目。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度忻州市信访局预算收入694.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入694.34万元，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年度忻州市信访局支出预算694.34万元，其中：基本支出298.21万元，占42.95%；项目支出396.13万元，占57.05%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市信访局财政拨款收支总预算694.34万元。其中：一般公共预算拨款694.34万元，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694.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出610.51万元、社会保障和就业支出40.15万元、卫生健康支出11.29万元、农林水支出8.40万元、住房保障支出23.99万元等。

#### 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年度忻州市信访局一般公共预算当年支出694.34万元,比上年增加151.26万元,增长27.85%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市信访局一般公共预算当年支出694.34万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出610.51万元,占87.93%;社会保障和就业支出40.15万元,占5.78%;卫生健康支出11.29万元,占1.63%;农林水支出8.40万元,占1.21%;住房保障支出23.99万元,占3.46%等。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市信访局一般公共预算安排基本支出298.21万元,其中:

人员经费240.25万元,主要包括: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、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费57.96万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市信访局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属忻州市信访局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款57.96万元，比2023年预算减少0.64万元，下降1.09%，原因是人员调出导致公用经费减少。

## 九、政府采购情况

2024年忻州市信访局政府采购预算总额179.50万元。其中：政府采购货物预算26.00万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算3.50万元。

## 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694.34万元，其中基本支出298.21万元，项目支出396.13万元；机关及下属预算单位1个，机关及下属均未编报整体绩效目标。

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年忻州市信访局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额396.13万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额396.13万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额396.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额396.13万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安保人员及委托业务经费					
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位		忻州市信访局	
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：	400,000		年度资金总额：	400,000		
	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	400,000		市县（区）财政资	400,000		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		《关于申请市信访接待大厅安保人员工资及各项社保待遇经费请示》市信访接待大厅配备安保人员，单位劳务派遣5人，按照《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》文件，4万元/人进行经费预算。					
立项依据		省信访工作联席会议办公室《关于进一步加强群众来访接待场所安全保障工作的通知》、省信访局《关于进一步做好防极端工作的通知》，《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》					
项目设立必要性		根据省信访局对全省各级党委、政府群众信访接待场所安全防范及安全保障工作，设置必要的安保设施、警用安防设备，配备安保力量，以确保信访接待场所规范有序，及时有效处置各类突发情况，防止发生极端、异常信访事件。					
保证项目实施的制度、措施		省信访工作联席会议办公室《关于进一步加强群众来访接待场所安全保障工作的通知》、省信访局《关于进一步做好防极端工作的通知》，《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》，按照4万元/人进行预算。					
项目实施计划		每人每月4万元进行经费预算，每月支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		设置必要的安保设施、警用安防设备，配备安保力量，以确保信访接待场所规范有序，及时有效处置各类突发情况，防止发生极端、异常信访事件。				设置必要的安保设施、警用安防设备，配备安保力量，以确保信访接待场所规范有序，及时有效处置各类突发情况，防止发生极端、异常信访事件。	
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	安保人员及劳务派遣人员	10人	数量指标	安保人员及劳务派遣人员	10人
		质量指标	安保人员及劳务派遣人员	足额发放	质量指标	安保人员及劳务派遣人员	足额发放
		时效指标	安保人员及劳务派遣人员	及时	时效指标	安保人员及劳务派遣人员	及时
		成本指标	安保人员及劳务派遣人员	40000元	成本指标	安保人员及劳务派遣人员	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保信访接待场所秩序	规范有序	社会效益指标	确保信访接待场所	规范有序
		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	安保人员及劳务派遣人员	≥95%	服务对象满意度	安保人员及劳务派遣人员	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240105180010		



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		访调对接人民调解委员会工作经费					
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位		忻州市信访局	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资 金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据忻州市司法局 忻州市信访局《关于调整访调对接领导小组成员的通知》(忻司发[2022]35号)《关于成立访调对接人民调解委员会的通知》(忻司发[2022]36号)要求,信访部门为访调对接人民调解委员会提供办公场所,配备相应办公设施及办公用品,依据《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〉》(晋财发[2022]35号)《关于成立访调对接人民调解委员会的通知》(忻司发[2022]36号)要求,信访部门为访调对接人民调解委员会提供办公场所,配备相应办公设施及办公用品,依据《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〉》						
立项依据	根据忻州市司法局 忻州市信访局《关于调整访调对接领导小组成员的通知》(忻司发[2022]35号)《关于成立访调对接人民调解委员会的通知》(忻司发[2022]36号)要求,信访部门为访调对接人民调解委员会提供办公场所,配备相应办公设施及办公用品,依据《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〉》						
项目设立必要性	访调对接人民调解委员会要坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,充分发挥人民调解在化解信访事项中的特殊作用。						
保证项目实施的制度、措施	忻州市司法局 忻州市信访局《关于调整访调对接领导小组成员的通知》(忻司发[2022]35号)《关于成立访调对接人民调解委员会的通知》(忻司发[2022]36号)要求,信访部门为访调对接人民调解委员会提供办公场所,配备相应办公设施及办公用品,依据《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〉》						
项目实施计划	根据忻州市司法局 忻州市信访局《关于调整访调对接领导小组成员的通知》(忻司发[2022]35号)《关于成立访调对接人民调解委员会的通知》(忻司发[2022]36号)要求,信访部门为访调对接人民调解委员会提供办公场所,配备相应办公设施及办公用品,依据《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〉》						
实施期目标				年度目标			
总体目标	访调对接人民调解委员会要坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,充分发挥人民调解在化解信访事项中的特殊作用。			访调对接人民调解委员会要坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,充分发挥人民调解在化解信访事项中的特殊作用。			
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	非诉讼纠纷数量	减少	数量指标	非诉讼纠纷数量	减少
		质量指标	非诉讼纠纷解决机制	建立完善	质量指标	非诉讼纠纷解决	建立完善
		时效指标	非诉讼纠纷解决时限	≤1天	时效指标	非诉讼纠纷解决	≤1天
		成本指标	访调对接项目成本	≤200000元	成本指标	访调对接项目成	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访秩序	规范有序	社会效益指标	信访秩序	规范有序
		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	访调对接人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	访调对接人员满	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240105160750

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		联席办运转经费					
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位		忻州市信访局	
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	信访工作联席会议办公室承担信访联席会议的日常工作,需要印制各类文件,如电报、《通报》等;对上级交办重点信访事项需要经常性召开协调会;每年固定组织召开全市信访工作会议,每季度信访工作例会及重大会议期间						
立项依据	《忻州市信访工作联席会议2020年工作重点》(忻信联办【2020】1号)						
项目设立必要性	市信访工作联席会议是市委市政府牵头成立的信访工作议事协调类机构,联席会议办公室设在市信访局						
保证项目实施的制度、措施	市信访工作联席会议是市委市政府牵头成立的信访工作议事协调类机构,联席会议办公室设在市信访局						
项目实施计划	1-12月每月印发《通报》,《乡镇考核排队通报》;3月份召开全市信访工作会议,6、9、11月份召开季度信访工作例会,视情况召开其他协调会议						
实施期目标				年度目标			
总体目标	信访工作联席会议办公室承担信访联席会议的日常工作,需要印制各类文件,如电报、《通报》等;对上级交办重点信访事项需要经常性召开协调会;每年固定组织召开全市信访工作会议,每季度信访工作例会及重大会议期间			信访工作联席会议办公室承担信访联席会议的日常工作,需要印制各类文件,如电报、《通报》等;对上级交办重点信访事项需要经常性召开协调会;每年固定组织召开全市信访工作会议,每季度信访工作例会及重大会议期间			
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	全市信访工作联席会议数	≥1次	数量指标	全市信访工作联席	≥1次
		质量指标	单位正常运转保障度	100%	质量指标	单位正常运转保	100%
		时效指标	越级上访反映时间	<1天	时效指标	越级上访反映时	<1天
		成本指标	联席会议工作经费	≤120000元	成本指标	联席会议工作经	≤120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	外出维稳人力物力	低于往年同期	社会效益指标	外出维稳人力物	低于往年同期
		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	外来人员满意度	≥99%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥99%
单位人员满意度			≥95%	单位人员满意度		≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240105154535

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市级信访接待场所规范化建设经费					
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位		忻州市信访局	
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:	2,540,000		年度资金总额:	2,540,000		
	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)财政资金	2,540,000		市县(区)财政资金	2,540,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	晋信联发【2023】8号《关于推进信访接待场所标准化建设的工作指引》的通知要求,市、县、乡三级信访接待场所统一名称为“社会治理中心”;市县两级接待场所应当具备登记受理室、事项办理室、人民调解室、速裁快审室、心理疏导室、法律服务室、应急外置室等功能室。						
立项依据	晋信联发【2023】8号《关于推进信访接待场所标准化建设的工作指引》的通知						
项目设立必要性	晋信联发【2023】8号《关于推进信访接待场所标准化建设的工作指引》的通知要求,市、县、乡三级信访接待场所统一名称为“社会治理中心”;市县两级接待场所应当具备登记受理室、事项办理室、人民调解室、速裁快审室、心理疏导室、法律服务室、应急外置室等功能室,为我市夯实信访工作法治化做好硬件基础。						
保证项目实施的制度、措施	晋信联发【2023】8号《关于推进信访接待场所标准化建设的工作指引》的通知						
项目实施计划	晋信联发【2023】8号《关于推进信访接待场所标准化建设的工作指引》的通知要求,市、县、乡三级信访接待场所统一名称为“社会治理中心”;市县两级接待场所应当具备登记受理室、事项办理室、人民调解室、速裁快审室、心理疏导室、法律服务室、应急外置室等功能室,我单位按照文件要求建设我市信访接待场所。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为信访问题源头预防、矛盾纠纷多元化解、信访秩序依法规范提供基础保障。			为信访问题源头预防、矛盾纠纷多元化解、信访秩序依法规范提供基础保障。			
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	市县接待场所功能区	4个	数量指标	市县接待场所功	4个
		质量指标	各功能区硬件设施完善	完善	质量指标	各功能区硬件设	完善
		时效指标	信访接待场所标准化建设	及时	时效指标	信访接待场所标	及时
		成本指标	信访接待场所标准化建设	≤254万元	成本指标	信访接待场所标	≤254万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预防、化解信访问题	有效化解	社会效益指标	预防、化解信访	有效化解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	信访接待场所秩序	规范有序	可持续影响指标	信访接待场所秩	规范有序
	满意度指标	服务对象满意度	来访群众满意度	≥80%	服务对象满意度指	来访群众满意度	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240116145915			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访督查工作经费					
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位		忻州市信访局	
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:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	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	90,000		市县(区)财政资 金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省2022年度省级督查考核工作计划》的通知(厅字[2022]6号)(密件),《忻州市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》,忻州市信访局负责处理信访事项,综合分析信访信息,开展调查研究,督促检查重要信访事项的办理和落实,督促推动基层开						
立项依据	中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省2022年度省级督查考核工作计划》的通知(厅字[2022]6号)(密件),《忻州市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》						
项目设立必要性	中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省2022年度省级督查考核工作计划》的通知(厅字[2022]6号)(密件),《忻州市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》,忻州市信访局负责处理信访事项,综合分析信访信息,开展调查研究,督促检查重要信访事项的办理和落实,督促推动基层开						
保证项目实施的制度、措施	中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省2022年度省级督查考核工作计划》的通知(厅字[2022]6号)(密件),《忻州市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》						
项目实施计划	中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省2022年度省级督查考核工作计划》的通知(厅字[2022]6号)(密件),《忻州市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》,忻州市信访局负责处理信访事项,综合分析信访信息,开展调查研究,督促检查重要信访事项的办理和落实,督促推动基层开						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好地发挥督查检查指挥棒作用,落实信访职能,更好地指导全市的信访业务工作			更好地发挥督查检查指挥棒作用,落实信访职能,更好地指导全市的信访业务工作。			
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	督查工作开展次数	≥3次	数量指标	督查工作开展次	≥3次
		质量指标	督查工作开展质量	有效提升	质量指标	督查工作开展质	有效提升
		时效指标	督查工作开展及时性	及时	时效指标	督查工作开展及	及时
		成本指标	信访督查工作经费项目成	≤90000元	成本指标	信访督查工作经	≤90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	督查工作提升	有效提升	社会效益指标	督查工作提升	有效提升
		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	督查人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	督查人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240105171145	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访事项复查复核委员会专项经费							
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位		忻州市信访局			
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：		80,000		年度资金总额：		80,000	
		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		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据忻州市人民政府办公室《关于调整和核销部分政府议事协调机构的通知》（忻政办函[2022]9号）、市委市政府印发《关于在全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施方案》的通知（忻办发[2017]15号）要求，党政机关要将法律顾问、公职律师经费列入财政预算。							
立项依据		根据忻州市人民政府办公室《关于调整和核销部分政府议事协调机构的通知》（忻政办函[2022]9号）、市委市政府印发《关于在全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施方案》的通知（忻办发[2017]15号）							
项目设立必要性		对本市行政机关作出的信访事项复查、复核意见进行审核，根据工作量和工作效率合理确定外聘法律顾问报酬，为法律顾问和公职律师开展工作提供必要保障。按照机构职能，需要聘请相应的法律顾问等人员来更好的履行机构职能。							
保证项目实施的制度、措施		根据忻州市人民政府办公室《关于调整和核销部分政府议事协调机构的通知》（忻政办函[2022]9号）、市委市政府印发《关于在全市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施方案》的通知（忻办发[2017]15号）							
项目实施计划		年底完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		忻州市信访事项复查复核委员会代表市政府履行信访事项复查、复核工作职能，办理由政府复查、复核的信访事项，对本市行政机关作出的信访事项复查、复核意见进行审核，根据工作量和工作效率合理确定外聘法律顾问报酬，为法律顾问和公职律师开展工作提供必要保障。							
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	复查复核信访事项审核	全部	数量指标	复查复核信访事	全部		
		质量指标	信访事项复查复核意见审核	审核通过	质量指标	信访事项复查复	审核通过		
		时效指标	复查复核信访事项及时性	及时	时效指标	复查复核信访事	及时		
		成本指标	复查复核项目成本	≤80000元	成本指标	复查复核项目成	≤80000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信访事项复查复核法律诉	有效提升	社会效益指标	信访事项复查复	有效提升		
		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	法律顾问及公职律师满意	≥95%	服务对象满意度指	法律顾问及公职	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240105163414				

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访信息系统运行维护费					
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位		忻州市信访局	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	山西省信访信息系统依托运营商专线,联通国家省市县乡五级信访工作机构,全市以连通1000多个工作机构,进行信访案件登记、接收、转送、交办、办理。视频会议信息系统是依托运营商专线,连通山西11个地市级信访工作机构,119个区县级信访工作机构及各级纵向责任单位的集体视频会议、视频培训、视频会议(国家信访局关于建设国家信访局视频会议系统有关事项)(国信发【2017】1号)的通知国家信访局《视频会议系统建设标准规范》山西省信访局关于转发《国家信访局关于建设国家信访局视频会议系统有关事项》(晋信发【2017】1号)						
立项依据	《国家信访局关于建设国家信访局视频会议系统有关事项》(国信发【2017】1号)的通知国家信访局《视频会议系统建设标准规范》山西省信访局关于转发《国家信访局关于建设国家信访局视频会议系统有关事项》(晋信发【2017】1号)						
项目设立必要性	中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》中指出“健全公开透明的诉求表达和办理方式”。完善民生热线、视频接访、绿色邮政、信访代理等做法,更加重视群众来信尤其是初次来信办理,引导群众更多以书信、电话、传真、视频电子邮件等形式表达诉求,树立通过上述形式也能有						
保证项目实施的制度、措施	成立领导小组,建立工作小组并制定《忻州市视频会议系统建设方案》,《忻州网上视频系统实施方案》,《忻州市视频会议系统所需要的互联网专线费用、系统运行维护》						
项目实施计划	成立领导小组,加强组织领导,制定实施方案,倒排工期,明确进度,加强考核监督,把视频会议系统建设任务作为市级信访工作年度重要考核内容。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》中指出“健全公开透明的诉求表达和办理方式”。完善民生热线、视频接访、绿色邮政、信访代理等做法,更加重视群众来信尤其是初次来信办理,引导群众更多以书信、电话、传真、视频电子邮件等形式表达诉求,树立通过上述形式也能有			中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》中指出“健全公开透明的诉求表达和办理方式”。完善民生热线、视频接访、绿色邮政、信访代理等做法,更加重视群众来信尤其是初次来信办理,引导群众更多以书信、电话、传真、视频电子邮件等形式表达诉求,树立通过上述形式也能有			
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	维护系统(软件)数量	全部	数量指标	维护系统(软件)	全部
		质量指标	系统故障平均回复时长	<1小时		系统故障平均回	<1小时
			核心系统连续提供服务能	全天	核心系统连续提	全天	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	时效指标	系统故障响应及	及时
	成本指标	运行维护成本	≤100000元	成本指标	运行维护成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用	明显	经济效益指标	对避免重复投入	明显
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改	明显	社会效益指标	对信息系统安全	明显
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240105172742	

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费					
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位		忻州市信访局	
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:	47,300		年度资金总额:	47,300		
	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	47,300		市县(区)财政资金	47,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属4人,赵昱锦501元/月,无取暖补助; 赵秀清501元/月,取暖补助2800元; 武润焯1133元/月,取暖补助2400元; 赵国英1133元/月,取暖补助2800元。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		通过发放遗属补助改善遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		按标准发放遗属补助, 遗属4人, 赵昱锦501元/月, 无取暖补助; 赵秀清501元/月, 取暖补助2800元; 武润焯1133元/月, 取暖补助2400元; 赵国英1133元/月, 取暖补助2800元。					
项目实施计划		按标准发放遗属补助, 通过发放遗属补助改善遗属生活, 按月发放4位遗属的遗属补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放遗属补助, 进一步关心单位遗属人员。			通过发放遗属补助, 进一步关心单位遗属人员。			
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	遗属补助发放人数	4人	数量指标	遗属补助发放人	4人
		质量指标	遗属补助足额发放率	100%	质量指标	遗属补助足额发	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及	100%
		成本指标	遗属补助经费	≤47300元	成本指标	遗属补助经费	≤47300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员生活水平	有效提高	社会效益指标	遗属人员生活水	有效提高
		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	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103202245	

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部补助经费					
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位		忻州市信访局	
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:	84,000		年度资金总额:	84,000		
	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	84,000		市县(区)财政资金	84,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	落实中央、省关于乡村振兴驻村工作,依据《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》,驻村工作队员、第一书记经费28000元/人/年						
立项依据	《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》,中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》(忻组通字【2021】3号)						
项目设立必要性	做好驻村工作人员补助发放工作,严格落实待遇保障,进一步关心关爱驻村干部						
保证项目实施的制度、措施	中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》(忻组通字【2021】3号),《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》						
项目实施计划	用于驻村工作队员、第一书记驻村工作专项经费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放驻村工作队员、第一书记工作经费,进一步关心关爱驻村干部,保障驻村工作。			通过发放驻村工作队员、第一书记补助经费,进一步关心关爱驻村干部,保障驻村工作。			
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	驻村帮扶人数	3人	数量指标	驻村帮扶人数	3人
		质量指标	支付的合法合规率	100%	质量指标	支付的合法合规	100%
		时效指标	驻村工作补助经费按时发	按时	时效指标	驻村工作补助经	按时
		成本指标	每人每年发放标准	28000元	成本指标	每人每年发放标	28000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶工作群众认可度	≥95%	社会效益指标	帮扶工作群众认	≥95%
		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	驻村干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	驻村干部满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103200549	



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻省工作组工作经费					
主管部门及代码		113-忻州市信访局		实施单位	忻州市信访局		
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:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市县(区)财政资 金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		负责我市赴省进京非接待场所上访人员劝返接回情况的督查和通报工作;负责我市驻省信访工作组日常工作;协调处理我市赴省到省级各部门正常上访人员的劝接回工作,控制正常上访向非接待场所上访转化;组织协调各县(市、区)及五台山风景区驻省工作组和市直单位非接待场所上访人员的劝返接回工作,做好防					
立项依据		忻深改办发【2019】60号关于调整市信访局所属事业单位机构编制事项的通知					
项目设立必要性		我市驻省工作组负责协调处理我市赴省到省级各部门正常上访人员的劝接回工作以及非接待场所上访人员的劝返接回工作,需在太原租用场地作为驻省工作人员的办公地点,以及驻省工作人员的相关办公经费,以便做好我市驻省接劝返工作。					
保证项目实施的制度、措施		驻省信访工作组规章制度					
项目实施计划		2024年工作计划					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	负责我市赴省进京非接待场所上访人员劝返接回情况的督查和通报工作;负责我市驻省信访工作组日常工作;协调处理我市赴省到省级各部门正常上访人员的劝接回工作,控制正常上访向非接待场所上访转化;组织协调各县(市、区)及五台山风景区驻省工作组和市直单位非接待场所上访人员的劝返接回工作,做好防止我市非				负责我市赴省进京非接待场所上访人员劝返接回情况的督查和通报工作;负责我市驻省信访工作组日常工作;协调处理我市赴省到省级各部门正常上访人员的劝接回工作;控制正常上访向非接待场所上访转化;组织协调各县(市、区)及五台山风景区驻省工作组和市直单位非接待场所上访人员的劝返接回工作,控制正常上访向非接待场所上		
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	接劝返人数	全部	数量指标	接劝返人数	全部
		质量指标	越级接返正常运行率	100%	质量指标	越级接返正常运	100%
		时效指标	信访事件发生反应时间	<15分钟	时效指标	信访事件发生反	<15分钟
		成本指标	驻省工作组运行经费	≤300000元	成本指标	驻省工作组运行	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	投入人力物力	信访量逐年下降	经济效益指标	投入人力物力	信访量逐年下降
		社会效益指标	信访量减少,促进社会和	明显提升	社会效益指标	信访量减少,促	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	创造和谐稳定的社会环境	持续提升	可持续影响指标	创造和谐稳定的	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	信访人员满意度	≥80%	服务对象满意度	信访人员满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105155719

**忻州市信访局2024年部门预算公开报告**

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	113-忻州市信访局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	23人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	20人
其他人员数			0人	
部门职责	1、负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信,接待群众来访,受理群众网上信访事项,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府和市委办公厅、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。承办省委办公厅、省政府办公厅和省信访局交办的信访事项,接待群众来信,接待群众来访,受理群众网上信访事项,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府和市委办公厅、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。			
部门战略目标	充分发挥信访部门职能作用,夯实信访工作基础,强化底线思维,增强责任意识,准确把握风险挑战,深入推进信访工作制度改革,推动及时就地解决信访问题,化解矛盾隐患,深化依法治访、源头治访、创新治访、综合治访整体水平。加强与各部门的协调联动,加大			
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	694.34	合计	694.34
	其中:一般公共预算资金	694.34	其中:基本支出	298.21
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	396.13
	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	
	承办省、市交办信访事项		承办省委办公厅、省政府办公厅和省信访局交办的信访事项,接待群众来信,接待群众来访,受理群众网上信访事项,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府和市委办公厅、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。	
	督促检查领导同志有关信访批示的落实情况		承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项,督促检查督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作	
	督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作		负责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	
	协调信访工作外事活动和对外交流		负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信,接待群众来访,受理群众网上信访事项,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府和市委办公厅、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。	
	处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信,接待群众来访,受理群众网上信访事项,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府和市委办公厅、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。		协调处理跨部门、跨行业、跨地区的重要信访事项,协调处理群众来信来访和信访工作	
	协调处理跨部门、跨行业、跨地区的重要信访事项		了解并掌握信访工作队伍的建设情况,组织信访干部培训,提高全市信访部门业务水平	
组织信访干部培训				
年度绩效目标	负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信,接待群众来访,受理群众网上信访事项,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府和市委办公厅、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。承办省委办公厅、省政府办公厅和省信访局交办的			
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	市委市政府门口滞留人数	0人
			重点工作完成情况	≥90%
		质量指标	资金使用情况	合规
			案件办理时间	≤15天
		时效指标	行政诉讼、行政复议案件	不超过法定期限
			部门项目支出成本	≤396万元
	成本指标	部门基本支出成本	≤300万元	
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	公共服务水平
	生态效益指标			
可持续影响指标	创造和谐稳定的社会环境	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市信访局共有公务用车编制1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2023年12月31日，忻州市信访局使用的办公用房建筑总面积510平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；忻州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

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

忻州市信访投诉受理中心为忻州市信访局机关下属不独立核算的事业单位，2024年预算由忻州市信访局机关统一公开。

我单位车辆编制1辆，为忻州市直属机关事务服务中心委托管理车辆。

# 忻州市信访局

## 说 明

我单位 2024 年度无政府购买服务项目。



## 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。