

神木市信访局

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)负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市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、榆林市信访局及上级有关部门转送、交办神木的群众来信、来电、来访。

(二)负责向市委、市政府反映来信、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方针、政策和法规的建议。

(三)承担督促检查中、省、榆林市、神木市领导同志有关批示件落实情况的责任,拟订信访督查制度并组织实施,向各镇街和部门转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)承担办理中、省、榆林市转送、交办神木的群众信访事项,接待并协调处理来市、到榆、赴省、进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

(五)综合协调和指导全市信访工作,研究、起草全市有关信访工作的意见、办法和制度,推动中、省、榆林市、神木市关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各地、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,检查、

指导市内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

（六）制定矛盾纠纷排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

（七）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

（八）负责全市信访工作的宣传和信息发布。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十）职能转变。

（1）新增负责公民、法人和其他组织反映信访事项的视频接访职责；

（2）全面推行网上信访，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。

二、工作任务

牢记为民解难、为党分忧政治责任，完成信访积案化解、重大活动信访保障、基础业务规范化建设三大任务，健全完善市级领导接访、联席会议、考核问责、督查督办、分级负责、警示教育、定期调度等制度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门预算编制范

围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	神木市信访局

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 27 人，在编人员 9 人，协管员 11 人，下岗再就业 1 人，临时人员 6 人。

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。2024 年本部门预算收入 825.703 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.703 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算拨款收入 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 60.3447 万元，主要原因是：新增信访专项经费预算。本部门当年支出预算 825.703 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算拨款收入 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 60.3447 万元，主要原因是：新增信访专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 825.703 万元，其中一般公

共预算拨款收入 825.703 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算拨款收入 0 万元。2024 年本部门财政拨款收入较上较上年增加 60.3447 万元，主要原因是：新增信访专项经费预算。本部门财政拨款支出 825.703 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.703 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产经营预算拨款支出 0 万元。2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 60.3447 万元，主要原因是：新增信访专项经费预算。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 825.703 万元，较上年增加 60.3447 万元，主要原因是：新增信访专项经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 825.703 万元，其中：

（1）信访业务（2014004）782.6224 万元，较上年增加 17.2641 万元，原因是新增信访专项业务经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.1499 万元，较上年增加 0.8675 万元，原因是养老保险及职业年金基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.075 万元，较上年增加 0.4338 万元，原因是养老保险及职业年金

基数调整;

(4) 行政单位医疗(20101101) 8.6289 万元, 较上年无增减变化;

(5) 住房公积金(2210201) 13.2268 万元, 较上年增加 0.3176 万元住房公积金基数调整。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 825.703 万元, 其中:

工资福利支出(301)185.9592 万元, 较上年增加 38.5659 万元, 原因是工资调资、各类保险基数调整及增加临时用工人员工资保险预算;

商品和服务支出(302) 440.6438 万元, 较上年增加 22.6788 万元, 原因是公用经费增加及信访专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 200 万元, 较上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 825.703 万元, 其

中：

机关工资福利支出（501）185.9592万元，较上年增加38.5659万元，原因是工资调资及增加临时用工人员工资保险预算；

机关商品和服务支出（502）440.6438万元，较上年增加22.6788万元，原因是公用经费增加及信访专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）200万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

2、本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2023 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已经公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 631.42 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的附表 13）。

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 27.75 万元，较上年增加较上年增加 5.28 万元，原因是 2023 年新增协管员。

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：是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

（神木市信访局 2024 预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市信访局

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	8,257,030.00	一、部门预算	8,257,030.00	一、部门预算	8,257,030.00	一、部门预算	8,257,030.00
1、财政拨款	8,257,030.00	1、一般公共服务支出	7,826,244.00	1、人员经费和公用经费支出	1,942,830.00	1、机关工资福利支出	1,850,592.00
(1)一般公共预算拨款	8,257,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,620,592.00	2、机关商品和服务支出	4,406,438.00
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	322,238.00	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	6,314,200.00	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	230,000.00	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	212,249.00	(2)商品和服务支出	4,084,200.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,289.00	(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		(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	132,268.00				
		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	8,257,030.00	本年支出合计	8,257,030.00	本年支出合计	8,257,030.00	本年支出合计	8,257,030.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	8,257,030.00	支出总计	8,257,030.00	支出总计	8,257,030.00	支出总计	8,257,030.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8,257,030.00	一、财政拨款	8,257,030.00	一、财政拨款	8,257,030.00	一、财政拨款	8,257,030.00
1、一般公共预算拨款	8,257,030.00	1、一般公共服务支出	7,826,224.00	1、人员经费和公用经费支出	1,942,830.00	1、机关工资福利支出	1,850,592.00
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	1,620,592.00	2、机关商品和服务支出	4,406,438.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,238.00	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	6,314,200.00	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	230,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	212,249.00	(2)商品和服务支出	4,084,200.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000,000.00
		10、卫生健康支出	86,289.00	(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		(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	132,268.00				
		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	8,257,030.00	本年支出合计	8,257,030.00	本年支出合计	8,257,030.00	本年支出合计	8,257,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,257,030.00	支出总计	8,257,030.00	支出总计	8,257,030.00	支出总计	8,257,030.00

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：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	8257030	1643992	298838	6314200	
201	一般公共服务支出	7826224	1213186	298838	6314200	
20140	信访事务	7826224	1213186	298838	6314200	
2014004	信访业务	7826224	1213186	298838	6314200	
208	社会保障和就业支出	212249	212249			
20805	行政事业单位养老支出	212249	212249			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141499	141499			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70750	70750			
210	卫生健康支出	86289	86289			
21011	行政事业单位医疗	86289	86289			
2101101	行政单位医疗	86289	86289			
221	住房保障支出	132268	132268			
22102	住房改革支出	132268	132268			
2210201	住房公积金	132268	132268			

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：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			8,257,030.00	1,643,992.00	298,838.00	6,314,200.00	
301	工资福利支出			1,850,592.00	1,620,592.00		230,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408,588.00	408,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,520.00	218,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,219.00	281,219.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,200.00	146,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,499.00	141,499.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,750.00	70,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,289.00	86,289.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,903.00	6,903.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,268.00	132,268.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358,356.00	128,356.00		230,000.00	
302	商品和服务支出			4,406,438.00	23,400.00	298,838.00	4,084,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,402,500.00		277,500.00	3,125,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	179,200.00			179,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,338.00		21,338.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000,000.00			2,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：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	1,942,830.00	1,643,992.00	298,838.00	
201	一般公共服务支出	1,512,024.00	1,213,186.00	298,838.00	
20140	信访事务	1,512,024.00	1,213,186.00	298,838.00	
2014004	信访业务	1,512,024.00	1,213,186.00	298,838.00	
208	社会保障和就业支出	212,249.00	212,249.00		
20805	行政事业单位养老支出	212,249.00	212,249.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,499.00	141,499.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,750.00	70,750.00		
210	卫生健康支出	86,289.00	86,289.00		
21011	行政事业单位医疗	86,289.00	86,289.00		
2101101	行政单位医疗	86,289.00	86,289.00		
221	住房保障支出	132,268.00	132,268.00		
22102	住房改革支出	132,268.00	132,268.00		
2210201	住房公积金	132,268.00	132,268.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			1,942,830.00	1,643,992.00	298,838.00	
301	工资福利支出			1,620,592.00	1,620,592.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408,588.00	408,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,520.00	218,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281,219.00	281,219.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,200.00	146,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,499.00	141,499.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,750.00	70,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,289.00	86,289.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,903.00	6,903.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,268.00	132,268.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,356.00	128,356.00		
302	商品和服务支出			322,238.00	23,400.00	298,838.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,500.00		277,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,338.00		21,338.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,314,200.00	
104	神木市信访局	6,314,200.00	
104001	神木市信访局	6,314,200.00	
	专用项目	6,314,200.00	
	档案整理费	80,000.00	因单位内部信访接待档案长期未整理，加之办公地搬迁，接待档案急需整理，归档。
	接待中心日常维护费	200,000.00	神木市信访接待中心已投入使用，为进一步完善及维护办公场所，故预算经费20万元
	联合接待大厅运营经费	800,000.00	神木市人民来访联合接待中心现已投入使用，故设立联合接待大厅运营经费，用于卫生保障、安检安保、信访宣传、聘请协作、办公维护、考核考勤等保障工作。
	信访工作经费	855,000.00	依照省市信访工作要求，对于到市赴省进京上访人员要求及时接回，及重要节点值班，用于支付人员接访，值班产生的差旅费，办公费等。
	信访工作人员服装费	179,200.00	根据《神木市信访接待中心运行管理办法（试行）》规定，要求工作人员上岗穿着统一服装，服装两年一换，体检两年一检由市政安排预算。
	信访接访劝返工作经费	2,000,000.00	为深入开展全省信访工作“四有五无”镇街创建，全面提升信访工作水平，将信访工作经费下达给乡镇。根据年底信访局务会评比金额略有偏差。
	重点信访案件评估工作经费	200,000.00	根据神办法〔2023〕50号文件印发《关于实行信访事项分类挂牌交办的实施办法》的通知，对重点案件评估结束后，对评审成员每件每人200元，疑难件300元予以补贴。
	信访救助金	2,000,000.00	对于一些疑难信访问题，通过信访救助金的形式来对上访人员予以救助，进而维护社会稳定。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访接访劝返工作经费				
主管部门		神木市信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000000		
		其中: 财政拨款		2000000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 积案化解率达到100%, 保障社会稳定 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 落实乡镇数	20个		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 乡镇接待流程规范性	规范		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 乡镇信访接待工作完成及时	及时		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 资金下达数	≤10万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 保障社会稳定	保障		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 上访量逐年下降	有所下降			
		指标2:				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上访者满意度	≥80%			
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访救助金				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000000		
		其中: 财政拨款		2000000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 积案化解率达到100%, 保障社会稳定 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 应补尽补率	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 补助发放准确率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 积案化解工作完成及时性	及时		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 积案化解率	100%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 保障社会稳定	保障		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 案件档案归档完备性	完备		
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上访者满意度	100%			
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费				
主管部门		神木市信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		855000		
		其中:财政拨款		855000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障机关正常运行 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 应接尽接率	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 接待流程规范性	规范		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 信访接待工作完成及时性	及时		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 接访成本控制率	≤95%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 保障社会稳定	保障		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 上访量逐年下降	有所下降		
			指标2:			
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上访者满意度	≥80%			
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联合接待大厅运营经费			
主管部门		神木市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800000	
		其中:财政拨款		800000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关正常运行 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 临时工人数	6人%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 接待流程规范性	规范	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 信访接待工作完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 临时人员工资及保险	≤300000	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障社会稳定	保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 上访量逐年下降	有所下降	
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上访者满意度	≥80%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	接待中心日常维护费				
主管部门	神木市信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200000		
	其中:财政拨款		200000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完善及维护办公场所电子设备及音响话筒等。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 电子屏维护数量	10块	
			指标2: 机关维护面积	400平方米	
				
		质量指标	指标1: 办公设备机具维护合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 维护时段	2024年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 电子屏维护成本	预算内	
			指标2: 视频会议系统维护成本	预算内	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障社会稳定	保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 保障机关正常运行	保障	
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点信访案件评估工作经费				
主管部门		神木市信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200000		
		其中:财政拨款		200000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 切实有效化解信访事项, 提升我市信访整体水平。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 年重点案件数	500件		
			指标2: 年疑难复杂信访案件数	300件		
					
		质量指标	指标1: 接待流程规范性	规范		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 信访接待工作完成及时性	及时		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 重点案件评估补贴	200元/件		
			指标2: 疑难复杂信访案件补贴	300元/件		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 保障社会稳定	保障		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 上访量逐年下降	有所下降		
			指标2:			
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上访者满意度	≥80%			
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作人员服装费				
主管部门		神木市信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		179200		
		其中:财政拨款		179200		
		其他资金				
总体目标	目标1: 依据神信发〔2022〕53号文件《神木市信访接待中心运行管理办法》预算资金, 合理合规为工作人员体检并严格按采购程序购买服装。 目标2: 工作人员上岗穿着统一服装。 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 服装采购数量	56套		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 服装质量验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 采购结束时间	2024年底		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 采购服装成本	3200元/套		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 统一信访工作人员着装	统一		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 服装使用年限	2年		
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上访者满意度	≥80%			
		指标2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理费			
主管部门		神木市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 整理信访接待档案, 完善档案管理。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 档案盒数量	1000个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 档案整理完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 档案整理工作完成及时性	2024年底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 档案盒成本	6元/个	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障机关档案完备	完备	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上访者满意度	≥80%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	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	联合接待大厅运营经费	800000	800000	
	任务2	接访劝返工作经费	2000000	2000000	
	任务3	信访接待大厅设备维护维修费	200000	200000	
	任务4	信访接访劝返经费	855000	855000	
	任务5	信访救助金	2000000	2000000	
	任务6	档案整理费	80000	80000	
	任务7	重点信访案件评估工作经费	200000	200000	
	任务8	信访工作人员服装经费	179200	179200	
	金额合计			6314200	6314200
年度 总体 目标	目标1：应接尽接率达到100%，保障社会稳定。 目标2：提高积案化解率，保障社会稳定。 目标3：完成接待中心办公设备维护，保障接待中心正常运行。 目标4：保障联合接待大厅正常运营。				
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	指标1：重点工作实际完成率		100%
			指标2：		
				
		质量 指标	指标1：重点工作质量达标率		100%
			指标2：		
				
		时效 指标	指标1：重点工作完成及时率		100%
			指标2：		
				
	成本 指标	指标1：接访成本控制率		≤95%	
		指标2：积案化解率		≥85%	
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会 效益 指标	指标1：保障社会稳定		保障
			指标2：		
				
		生态 效益 指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：上访者满意度		≥85%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。