

附件 1

府谷县信访局
2024 年单位预算公开
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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 机构设置：

府谷县信访局是府谷县人民政府工作部门，为正科级。行政编制7名，设局长1名，副局长2名；内设政秘岗、接待岗、信息岗、投诉受理岗、矛盾纠纷排查化解岗和督查督办岗、财务岗等七个岗位。

(二) 主要职责：

1. 负责受理公民、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、来访和网上投诉。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、交办府谷的群众来信、来电、来访和网上投诉。

2. 负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。

3. 负责向县委、县政府反映来信、来电、来访、网上信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。

4. 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇、便民服务中心和各部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承办中省市信联办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众信访事项，接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访、个访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

6. 综合协调和指导全县信访工作，研究拟订全县有关信访工作的意见、办法和制度，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。对违反信访工作纪律的行为提出落实，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。

7. 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，指导全县信访信息系统建设和应用。

8. 承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

9. 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。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，提升为民服务水平。

2. 扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，强化源头预防治理。

3. 深入开展信访基础业务提升年活动，深化信访制度改革。

4. 深入推进信访法治化建设，进一步强化依法治访。

5. 继续开展信访矛盾化解攻坚，切实维护群众合法权益。

6. 加强信访干部队伍建设，提升信访工作整体水平。

三、预算单位构成

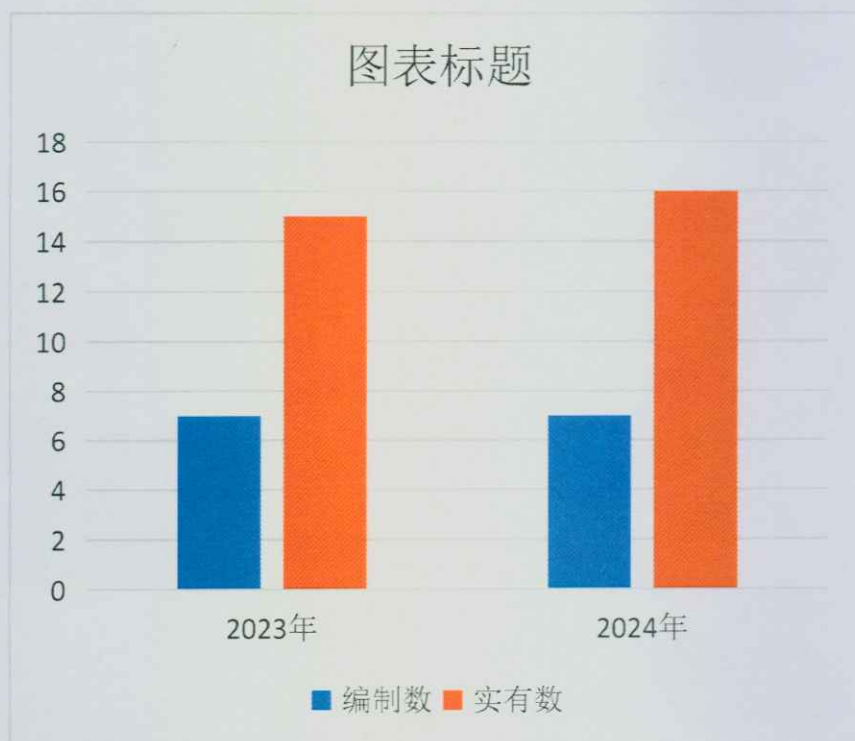
从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级预算。

本单位 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县信访局	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位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 406.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.53 万元、政府性基金拨款收

入 0 万元，较上年增加 72.41 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费增加；本部门当年预算支出 406.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.41 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 406.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.41 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 406.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.41 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 406.53 万元，较上年增加 72.41 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（2014001）406.53 万元，较上年增加 72.41

万元，原因是人员变动及信访专项业务经费增加。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 406.53 万元，其中：

工资福利支出（301）283.50 万元，较上年增加 25.49 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）20.03 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员增加，公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）92.09 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是信访津贴增加；

专项业务经费支出（304）103 万元，较上年增加 47 万元，原因是信访专项业务经费增加 47 万元。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 406.53 元，其中：

机关工资福利支出（501）283.50 万元，较上年增加 25.49 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）73.03 万元，较上年增加

47.12 万元，原因是人员增加，公用经费相应增加，信访专项救助资金增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无该项指出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无该项指出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无该项支出；

对个人和家庭的补助（507）92.09 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是信访津贴增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无该项指出。

本单位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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无该项指出。

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无该项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无该项支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无该项支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是没有购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是没有预算培训经费。

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					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 406.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 200314.2 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是在职人员调入。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县信访局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项支出
表12	单位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	无此项支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项支出

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

单位综合预算收支总表

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	4065311.33	一、部门预算	4065311.33	一、部门预算	4065311.33	一、部门预算	4065311.33
1、财政拨款	4065311.33	1、一般公共服务支出	3387976.2	1、人员经费和公用经费支出	3093311.33	1、机关工资福利支出	2414121.13
(1) 一般公共预算拨款	4065311.33	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2411121.33	2、机关商品和服务支出	730314.2
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	200314.2	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	420876	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1030000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	307084.01	(2) 商品和服务支出	530000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	500000.00	9、对个人和家庭的补助	920876
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139201.84	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、商贸流通工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上级上缴支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171989.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	4065311.33	本年支出合计	4065311.33	本年支出合计	4065311.33	本年支出合计	4065311.33
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年末户资金余额		未安排支出的户户资金		未安排支出的户户资金		未安排支出的户户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4065311.33	支出总计	4065311.33	支出总计	4065311.33	支出总计	4065311.33

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,065,311.33	一、财政拨款	4,065,311.33	一、财政拨款	4,065,311.33	一、财政拨款	4,065,311.33
1、一般公共预算拨款	4,065,311.33	1、一般公共服务支出	3,387,976.20	1、人员经费和公用经费支出	3,035,311.33	1、机关工资福利支出	2,414,121.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,030,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,414,121.13	2、机关商品和服务支出	730,314.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,314.20	3、机关资本性支出（一）	
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	420,876.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,030,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	367,084.01	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	920,876.00
		10、卫生健康支出	139,261.84	(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	171,989.28				
		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	4,065,311.33	本年支出合计	4,065,311.33	本年支出合计	4,065,311.33	本年支出合计	4,065,311.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,065,311.33	支出总计	4,065,311.33	支出总计	4,065,311.33	支出总计	4,065,311.33

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	4,065,311.33	2834997.13	200314.2	1030000	
201	一般公共服务支出	3,386,976.20	2156662	200314.2	1030000	
20140	信访事务	3,386,976.20	2156662	200314.2	1030000	
2014001	行政运行	3,386,976.20	2156662	200314.2	1030000	
208	社会保障和就业支出	367,084.01	367,084.01			
20805	行政事业单位养老支出	364,175.60	364,175.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	254,659.28	254,659.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	109,516.32	109,516.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2,908.41	2,908.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,908.41	2,908.41			
210	卫生健康支出	139,261.84	139,261.84			
21011	行政事业单位医疗	139,261.84	139,261.84			
2101101	行政单位医疗	139,261.84	139,261.84			
221	住房保障支出	171,989.28	171,989.28			
22102	住房改革支出	171,989.28	171,989.28			
2210201	住房公积金	171,989.28	171,989.28			

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			4,065,311.33	2,834,997.13	200314.2	1030000	
301	工资福利支出			2,414,121.13	2,414,121.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691,992.00	691,992.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,908.00	701,908.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,706.00	203,706.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,659.28	254,659.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,516.32	109,516.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,261.84	139,261.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,908.41	2,908.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,989.28	171,989.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138,180.00	138,180.00			
302	商品和服务支出			730,314.20		197,661.00	530000	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		100,000.00	170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,314.20		24314.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			920,876.00	420,876.00		500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,968.00	1,968.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	918,908.00	418,908.00		500,000.00	

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	3035311.33	2,834,997.13	200314.2	
301	工资福利支出	2,414,121.13	2,414,121.13		
30101	基本工资	691,992.00	691,992.00		
30102	津贴补贴	701,908.00	701,908.00		
30103	奖金	203,706.00	203,706.00		
30108	机关事业单位基本养老	254,659.28	254,659.28		
30109	职业年金缴费	109,516.32	109,516.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	139,261.84	139,261.84		
30112	其他社会保障缴费	2,908.41	2,908.41		
30113	住房公积金	171,989.28	171,989.28		
30199	其他工资福利支出	138,180.00	138,180.00		
302	商品和服务支出	200314.2			
30201	办公费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费				
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	24314.2		24314.2	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助	420,876.00	420,876.00		
30302	退休费	1,968.00	1,968.00		
30399	其他对个人和家庭的补	418,908.00	418,908.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县信访局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1030000	
2	856	府谷县信访局	1030000	
3	856001	府谷县信访局	1030000	
4		专用项目	1030000	
5		一般性专项	1030000	
6		信访专项救助资金	500000	推进问题解决，帮扶救助，思想疏导，彻底化解信访积案
7		信访专项业务经费	500000	用于信访工作运行中接访劝返、下访回访、宣传、基层信访窗口资金缺口等问题
8		租车补贴	30000	1-12月信访公务用车，用于信访工作接访劝返，矛盾排查和回访下访等

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访专项业务经费			
主管部门		府谷县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为更好运行信访工作,完成信访工作目标,精准使用此专项资金,提高信访案件化解率,更好维护社会秩序。				
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	差旅费用	23万	
			办公费用	7万	
			宣传等费用	10万	
			解决基层窗口资金缺口	10万	
		质量指标	资金使用率	98%	
		时效指标	使用期限	全年	
		成本指标	经费指标	50万	
	效益指标	社会效益指标	提高案件办结率,维护社会稳定	8%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高信访人满意度	10%	

备注: 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 市目部门出公五

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访专项救助资金			
主管部门		府谷县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	化解疑难信访案件,救助困难群众,维护社会秩序。				
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	化解信访案件	8	
		质量指标	资金使用率	94%	
		时效指标	使用期限	全年	
		成本指标	救助指标	50万	
	效益指标	社会效益指标	提高信访案件化解率,维护社会秩序	8%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高信访人满意度	10%	

备注: 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、市日部门由市公开

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			303.53	303.53	0
	金额合计		303.53	303.53	0
年度 总体 目标	加强信访维稳，维护社会秩序，更好服务群众。				
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	人员经费		283.50万元
		质量指标	提高信访工作效率		10%
		时效指标	资金运行时间		全年
		成本指标	运转资金		303.53万元
	效益指标	社会效益指标	加强信访维稳，提高信访结案率。		8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度		8%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。