

神木市信访局

2023 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2022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 2022 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。2023 年本部门预算收入 765.3583 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.3583 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。2023 年本部门预算收入较上年增加 248.4383 万元，主要原因是：新增信访接访劝返工作专项经费预算。

2023 年信访局支出预算 765.3583 万元，包括人员经费和公用经费支出共 169.8583 万元，占支出总额 22.2%；专项业务经费支出 595.5 万元，占支出总额 77.8%，相比上年增加 200 万元。原因为：新增信访接访劝返工作专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入765.3583万元，其中一般公共预算拨款收入765.3583万元、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。2023年本部门财政拨款收入较上较上年增加248.4383万元，主要原因是：新增信访接访劝返工作专项经费预算。

2023年本部门财政拨款支出765.3583万元，其中一般公共预算拨款支出765.3583万元、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。2022年本部门财政拨款支出较上年增加248.4383万元，主要原因是：新增信访接访劝返工作专项经费预算。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出765.3583万元，较上年增加248.4383万元，主要原因是：新增信访接访劝返工作专项经费预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出765.3583万元，其中：

（1）行政运行（2011301）169.8583万元，较上年增加69.3583万元，原因是公用经费增加，2023年人员有调动情况，所以公用经费随之增加；

（2）其他事务支出（2010308）595.5万元，较上年增加

200 万元，原因为：新增信访接访劝返工作专项经费预算。

（3）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 5.91 万元，原因是 2023 年养老基数调整及人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.0749 万元，较上年增加 2.5349 万元，原因是 2023 年基数调整及人员增加；

（5）住房公积金支出（2210201）12.6867 万元，较上年增加 5.4367 万元，原因是 2023 年基数调整及人员增加；

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 765.3583 万元，其中：

工资福利支出(301)147.3933 万元，较上年增加 47.3733 万元，原因是人员调动，2023 年相应的工资、津贴、奖金、养老、职业年金、住房公积金等基数调整；

商品和服务支出(302)22.465 万元，较上年增加 1.095 万元，原因是 2022 年人员变动及下岗职工经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)595.5 万元，较上年增加 140.02 万元，主要原因是：专项经费预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 765.3583 万元，其中：

机关事业工资福利支出(501)147.3933万元，较上年增加47.3733万元，原因是人员调入，2023年相应的工资、津贴、奖金、养老、职业年金、住房公积金等基数调整；

机关商品和服务支出(502)22.465万元，较上年增加1.095万元，原因是2022年人员变动及下岗职工经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)595.5万元，较上年增加200万元，主要原因是：专项经费预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上

年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2022 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 2022 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已经公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 595.5 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件 2 绩效目标表）。

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 22.465 万元，较上年增加较上年增加 1.095 万元，原因是 2022 年人员变动及下岗职工经费增加。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

（详见附件）

附件3

2023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	是	详见附件2
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	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	7,653,583.00	一、部门预算	7,653,583.00	一、部门预算	7,653,583.00	一、部门预算	7,653,583.00
1、财政拨款	7,653,583.00	1、一般公共服务支出	7,653,583.00	1、人员经费和公用经费支出	1,698,583.00	1、机关工资福利支出	1,473,933.00
(1)一般公共预算拨款	7,653,583.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,473,933.00	2、机关商品和服务支出	4,179,650.00
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	224,650.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	5,955,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	3,955,000.00	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		(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,653,583.00	本年支出合计	7,653,583.00	本年支出合计	7,653,583.00	本年支出合计	7,653,583.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,653,583.00	支出总计	7,653,583.00	支出总计	7,653,583.00	支出总计	7,653,583.00

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	7,653,583.00	一、财政拨款	7,653,583.00	一、财政拨款	7653583	一、财政拨款	7,653,583.00
1、一般公共预算拨款	7,653,583.00	1、一般公共服务支出	7,653,583.00	1、人员经费和公用经费支出	1,698,583.00	1、机关工资福利支出	1,473,933.00
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	1,473,933.00	2、机关商品和服务支出	4,179,650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,650.00	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		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	5,955,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,955,000.00	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	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		(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					
		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	7,653,583.00	本年支出合计	7,653,583.00	本年支出合计	7653583	本年支出合计	7,653,583.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,653,583.00	支出总计	7,653,583.00	支出总计	7653583	支出总计	7,653,583.00

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	7653583	1473933	224650	5955000	
201	一般公共服务支出	7653583	1473933	224650	5955000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7653583	1473933	224650	5955000	
2010308	信访事务	7653583	1473933	224650	5955000	

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			7653583	1473933	224650	5955000	
301	工资福利支出			1473933	1473933			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558708	558708			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385560	385560			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31959	31959			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141499	141499			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70749	70749			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86289	86289			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6553	6553			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126867	126867			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65749	65749			
302	商品和服务支出			4179650		224650	3955000	
30201	办公费	50201	办公经费	3655000		210000	3655000	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14650		14650		
303	对个人和家庭的补助			2000000			2000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2000000			2000000	

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	1698583	1473933	224650	
201	一般公共服务支出	1698583	1473933	224650	
20103	政府办公厅（室）及相关	1698583	1473933	224650	
2010308	信访事务	1698583	1473933	224650	

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			1698583	1473933	224650	
301	工资福利支出			1473933	1473933		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558708	558708		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385560	385560		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31959	31959		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	141499	141499		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70749	70749		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86289	86289		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6553	6553		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126867	126867		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65749	65749		
302	商品和服务支出			224650		224650	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		210000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14650		14650	

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
104	合计	5955000	
104001	神木市信访局	5955000	
	联合接待大厅运营经费	800000	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。
	接访劝返工作经费	2000000	根据工作要求，主要用于疑难信访问题及重复访问题，对接乡镇所产生的信访维稳费用。
	信访接待大厅设备维护维修费	300000	神木市信访接待中心已投入使用，为进一步完善办公场所，需购买电脑、饮水机等办公必需品，故预算经费30万元。
	信访接访劝返经费	855000	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。
	信访救助金	2000000	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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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、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						
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	
	任务1	联合接待大厅运营经费	80	80		
	任务2	接访劝返工作经费	200	200		
	任务3	信访接待大厅设备维护 <small>维修费</small>	30	30		
	任务4	信访接访劝返经费	85.5	85.5		
	任务5	信访救助金	200	200		
金额合计			595.5	595.5		
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。

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。

附件 2

绩效目标申报编号: JXMB202310400101

项目（政策）支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	信访救助金		项目实施起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31	
项目主管部门	神木市信访局		项目实施单位	神木市信访局	
项目预算(万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照中共神木市政府委关于《神木县涉法涉诉暨信访救助专项资金使用管理办法(试行)》及榆林市《榆林市市级解决特殊疑难信访问题专项救助资金管理暂行办法》有关要求, 建立信访专项资金, 旨在积极推动市内各级、各部门解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题, 特别是对一些复杂信访个案实施适度救助, 促使信访人息诉罢访, 维护社会和谐稳定。				
项目概述	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。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	根据市委常委会确定本专项常年保持 200 万。				
项目实施方案	根据实际工作, 及时召开信访联席会议, 实时实施信访救助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG202310400101	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	200
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	200

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				提高积案化解率 保障社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应补尽补率		100%	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
		时效指标	积案化解工作完成及时性		及时	
		成本指标	积案化解率		≥80%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有所促进	
		社会效益指标	保障社会稳定		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	接待档案归档完备性		完备	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上访者满意度		≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

附件 2

绩效目标申报编号：JXMB202310400102

项目（政策）支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	信访工作经费		项目实施起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31	
项目主管部门	神木市信访局		项目实施单位	神木市信访局	
项目预算(万元)	85.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据全市人口数 57 万确定，按照每人 1.5 元的信访经费拨付标准。				
项目概述	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。				
经费测算(测算方法，测算依据)	根据全市人口数 57 万确定，按照每人 1.5 元的信访经费拨付标准。				
项目实施方案	根据实际上访工作情况及要求，实时实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202310400102	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	85.5
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	85.5
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	本年度经费按全市人口人均 1.5 元预算。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				应接尽接率达到 100% ， 保障社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应接尽接率		100%	
		质量指标	接待流程规范性		规范	
		时效指标	信访接待工作完成及时性		及时	
		成本指标	接访成本控制率		≤ 95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会稳定		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	上访量逐年下降		> 0%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上访者满意度		≥ 80%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

附件 2

绩效目标申报编号：JXMB202310400103

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	联合接待大厅运营经费		项目实施起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31	
项目主管部门	神木市信访局		项目实施单位	神木市信访局	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	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。				
项目概述	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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要用于保洁，保安，法律顾问，心理咨询等临时人员工资及保险费等按临时人员社平工资预算合计 30 万元；联合接待大厅窗口日常办公、运营、后勤保障经费合计 30 万元；信访事务宣传 20 万元。				
项目实施方案	根据实际上访工作情况及要求，实时实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202310400103	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	80

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	80		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障联合接待大厅正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应接尽接率			100%	
		质量指标	接待流程规范性			规范	
		时效指标	信访接待工作完成及时性			及时	
		成本指标	接访成本控制率			≤ 95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会稳定			保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	上访量逐年下降			> 0%	
		服务对象或受益者满意度指标	上访者满意度			≥ 80%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

附件 2

绩效目标申报编号：JXMB202310400104

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	接待中心维修费		项目实施起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31	
项目主管部门	神木市信访局		项目实施单位	神木市信访局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022-12-31	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	因单位内安装电子屏设备，信访视频会议室设备及电子音像设备等，每年设备维护，维修需 30 万元。				
项目概述	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 30 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据实际上访工作情况及要求，实时测算。				
项目实施方案	根据实际上访工作情况及要求，实时实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2023104004	
	立项必要性	信访接待中心投入使用，购买必要的办公设备。			
	投入经济性	按实际情况对相关设备进行实时维护维修。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关规划，计划，工作目标相符，绩效指标量化可衡量，指标值合理。			

	项目可行性	按实际情况对相关设备进行实时维护维修。					
	筹资合规性	资金来源于财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				完按实际情况对相关设备进行实时维护维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子屏维护数量数量			10 块	
			视频会议系统维护数量			3 套	
			机关维护面积			400 平方米	
		质量指标	办公设备、家具维护合格率			100%	
		时效指标	项目开始时间			2023-1-1	
			项目完工时间			2023-12-31	
	成本指标	电子屏维护成本			预算内		
		视频会议系统维护成本			预算内		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障社会稳定			保障
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上访者满意度			≥ 80%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

附件 2

绩效目标申报编号: JXMB202310400105

项目（政策）支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	信访接访劝返工作经费		项目实施起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31	
项目主管部门	神木市信访局		项目实施单位	神木市信访局	
项目预算(万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	结合近年来我市群众赴省、进京走访问题的突出性,根据实际上访工作情况及要求,实时实施。				
项目概述	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。				
经费测算(测算方法,测算依据)	结合近年来我市群众赴省、进京走访问题的突出性,根据实际上访工作情况及要求,实时实施。				
项目实施方案	根据实际上访工作情况及要求,实时实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG202310400105	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	200
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	200
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	结合近年来我市群众赴省、进京走访问题的突出性，根据实际上访工作情况及要求，实时实施。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				应接尽接率达到 100% ，保障社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应接尽接率		100%	
		质量指标	接待流程规范性		规范	
		时效指标	信访接待工作完成及时性		及时	
		成本指标	接访成本控制率		≤ 95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会稳定		保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	上访量逐年下降		> 0%	
		服务对象或受益者满意度指标	上访者满意度		≥ 80%	
非服务对象或非受益者满意度指标						