

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

542 石家庄市鹿泉区信访局

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	605.23	一、一般公共服务支出	506.10
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	95.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.64
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	

542 石家庄市鹿泉区信访局

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
20			二十、住房保障支出	26.31
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	605.23	本年支出合计	647.23
33	上年结转结余	42.00	年终结转结余	
34	收入总计	647.23	支出总计	647.23

部门预算收入总表

542 石家庄市鹿泉区信访局

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	647.23	605.23	605.23							42.00
2	201	一般公共服务支出	506.10	464.10	464.10							42.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00									42.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00									42.00
5	20140	信访事务	464.10	464.10	464.10							
6	2014001	行政运行	308.10	308.10	308.10							
7	2014004	信访业务	156.00	156.00	156.00							
8	208	社会保障和就业支出	95.17	95.17	95.17							
9	20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	71.46							
10	2080501	行政单位离退休	44.69	44.69	44.69							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	26.77	26.77	26.77							

542 石家庄市鹿泉区信访局

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
		缴费支出										
12	20809	退役安置	23.71	23.71	23.71							
13	2080901	退役士兵安置	23.71	23.71	23.71							
14	210	卫生健康支出	19.64	19.64	19.64							
15	21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	19.64							
16	2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64							
17	221	住房保障支出	26.31	26.31	26.31							
18	22102	住房改革支出	26.31	26.31	26.31							
19	2210201	住房公积金	26.31	26.31	26.31							

部门预算支出总表

542 石家庄市鹿泉区信访局

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	647.23	425.52	221.71			
2	201	一般公共服务支出	506.10	308.10	198.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00		42.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00		42.00			
5	20140	信访事务	464.10	308.10	156.00			
6	2014001	行政运行	308.10	308.10				
7	2014004	信访业务	156.00		156.00			
8	208	社会保障和就业支出	95.17	71.46	23.71			
9	20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46				
10	2080501	行政单位离退休	44.69	44.69				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77				
12	20809	退役安置	23.71		23.71			
13	2080901	退役士兵安置	23.71		23.71			
14	210	卫生健康支出	19.64	19.64				
15	21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64				
16	2101101	行政单位医疗	19.64	19.64				
17	221	住房保障支出	26.31	26.31				
18	22102	住房改革支出	26.31	26.31				

542 石家庄市鹿泉区信访局

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
19	2210201	住房公积金	26.31	26.31				

部门预算财政拨款收支总表

542 石家庄市鹿泉区信访局

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	605.23	一、一般公共服务支出	506.10	506.10		
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	95.17	95.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.64	19.64		
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				

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
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	26.31	26.31		
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	605.23	本年支出合计	647.23	647.23		
33	年初财政拨款结转和结余	42.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	42.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

542 石家庄市鹿泉区信访局

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
37	收入总计	647.23	支出总计	647.23	647.23		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

542 石家庄市鹿泉区信访局

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	647.23	425.52	221.71
2	201	一般公共服务支出	506.10	308.10	198.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00		42.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00		42.00
5	20140	信访事务	464.10	308.10	156.00
6	2014001	行政运行	308.10	308.10	
7	2014004	信访业务	156.00		156.00
8	208	社会保障和就业支出	95.17	71.46	23.71
9	20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	
10	2080501	行政单位离退休	44.69	44.69	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	
12	20809	退役安置	23.71		23.71
13	2080901	退役士兵安置	23.71		23.71
14	210	卫生健康支出	19.64	19.64	
15	21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	
16	2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
17	221	住房保障支出	26.31	26.31	
18	22102	住房改革支出	26.31	26.31	
19	2210201	住房公积金	26.31	26.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542 石家庄市鹿泉区信访局

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	425.52	331.80	93.72
2	301	工资福利支出	287.44	287.44	
3	30101	基本工资	70.63	70.63	
4	30102	津贴补贴	49.11	49.11	
5	30103	奖金	47.62	47.62	
6	30107	绩效工资	41.45	41.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	26.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	
10	30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
11	30113	住房公积金	26.31	26.31	
12	302	商品和服务支出	93.72		93.72
13	30201	办公费	9.60		9.60
14	30207	邮电费	6.18		6.18
15	30208	取暖费	7.09		7.09
16	30215	会议费	0.20		0.20
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30217	公务接待费	0.20		0.20
19	30226	劳务费	55.34		55.34

542 石家庄市鹿泉区信访局

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
20	30228	工会经费	1.50		1.50
21	30229	福利费	1.77		1.77
22	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
23	30239	其他交通费用	7.32		7.32
24	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
25	303	对个人和家庭的补助	44.36	44.36	
26	30302	退休费	43.39	43.39	
27	30305	生活补助	0.97	0.97	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

542 石家庄市鹿泉区信访局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542 石家庄市鹿泉区信访局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

542 石家庄市鹿泉区信访局

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
1	合计	2.90	2.90		
2	“三公” 经费小计	2.90	2.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市鹿泉区信访局 2024 年部门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，现将石家庄市鹿泉区信访局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）研究提出全区信访工作思路，起草本区信访工作相关规定。

（二）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，承办区领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，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。

（四）参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，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。

（五）督促检查和指导全区各乡（镇、区）、区直部门的信访工作，对乡（镇、区）、区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会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。

（六）协助国家、省、市信访局处理鹿泉区群众进京上访工作，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。

（七）负责省、市、区领导及省直、市直、区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担石家庄市鹿泉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。

（九）完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区信访局本级	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，目前部门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。石家庄市鹿泉区信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 647.23 万元，其中：一般公共预算收入 605.23 万元，基金预算收入 0.00 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 42 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，反映石家庄市鹿泉区信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 647.23 万元，其中基本支出 425.52 万元，包括人员经费 331.8 万元和日常公用经费 93.72 万元；项目支出 221.71 万元，主要为信访专项业务经费、律师参与信访接待经费、基层基础信访建设经费、群众工作中心（联合接访中心）运行经费、多元化解中心保障经费、退役士兵劳务派遣等项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 647.23 万元，较 2023 年预算增加 56.83 万元，其中：基本支出增加 40.92 万元，主要为人员政策性增资。项目支出增加 15.91 万元，主要为结转上级资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 93.72 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、会议费、福利费、公务接待费、培训费、办公用房取暖费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.7 万元）；公务接待费 0.2 万元。与 2023 年相比增加 0.2 万元，增减变化的主要原因我部门落实中央过紧日子要求，厉行节约，公务接待费比 2023 年减少 0.8 万元，因公出国（境）费、公务用车购置及运维费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是做好信访苗头隐患排查化解，进一步健全和完善区、乡、村三级排查管理机制，促使矛盾隐患问题及时有效化解在基层。

二是抓好进京赴省非接待场所涉访的治理。

三是狠抓信访事项办理“三率”提升。始终将信访事项办理“三率”提升作为年度重点工作推动工作落实。

四是大力开展信访积案攻坚行动。围绕当前影响我区社会和谐稳定的重点领域、重点群体，集中交办，限期化解。

五是督促 13 个乡镇（区）群众工作站参照区里的工作模式，推动区信访接待中心工作进一步科学化、规范化。

六是加强信访干部的教育培训。

七是做好信访维权方式的宣传，通过各种渠道宣传，提高群众了解信访，维护自身权益的认识。

（二）分项绩效目标

1、信访苗头排查化解更加细化

绩效目标：调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，排查重要信访苗头隐患，超前开展工作，并向区委、区政府反馈重要信息，对待普遍性、倾向性的社会“热点”问题进行专题调研，提供对策建议和报告。

绩效指标：重大信访维稳任务完成率达到 90%以上。

2、信访案件办理质量更高

绩效目标：直接或牵头办理重要信访案件；督促、协调有关乡镇和部门办理由中央、省、市领导同志和中央、省、市机关批转交办，以及区委、区政府领导批示交办的信访案件。

绩效指标：信访事项及时受理率达到 100%，信访事项按期答复率达到 100%，

3、信访事项实现较大幅度下降

绩效目标：负责区信访工作联席会议办公室的日常工作。参与处理涉及群体矛盾且影响政治稳定和社会安定的突发性、群体性事件。接待处理我区群众进京、赴省、到市上访；协助公安机关维护区党委、政府机关门口及周边办公秩序。

绩效指标：全区信访形势总体平稳可控，全区无重大信访事件发生。

4、加强群众工作中心建设

绩效目标：利用群众工作中心平台，整合与群众工作紧密相关的职能部门资源，构建群众工作大数据平台。创新信访信息综合分析方法，利用好群众工作中心各部门接待窗口，深入挖掘信访大数据，及时掌握预警性、倾向性矛盾隐患，及早采取妥善应对措施。

绩效指标：充分发挥“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的作用，成为群众信访事项的“终结站”。群众信访接待率达到 100%。

5、推进来电来信业务和群众建议征集工作

绩效目标：受理人民群众电话、电邮信访事项，办理人民群众给区委、区政府和领导同志的来信，承办中央、省、市领导同志指示以及国家、省、市信访局、中央国家机关、省市直机关、和各大新闻单位等转来的我区群众来信。人民建议征集工作。负责区委、区政府人民群众建议征集办公室的日常工作，为我区征集到优秀可行的人民建议。

绩效指标：及时受理人民群众来电来信业务。

6、推进信访工作法治化建设。

绩效目标：认真宣传贯彻国务院《信访条例》和《河北省信访条例》，积极引导群众以理性合法方式逐级表达诉求，依法规范信访秩序，对违反两个《信访条例》的行为，向有关部门提出双向责任追究的意见和建议。

绩效指标：全年组织信访法律法规等宣传活动不少于 5 次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，研究完善鹿泉区信访局预算绩效管理有关制度办法和财务管理规定。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。

4、规范财政资金、财务资产管理。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、强化宣传引导。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职，当好领导参谋。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年多元化解中心保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000024100228		项目名称	2024 年多元化解中心保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于中心水电等办公资产，保障多元化解中心工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于中心水电费等办公支出，保障多元化解中心工作正常运行。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥100 人	年度工作计 划
	质量指标	运转保障率	多元化解中心正常运行		正常运行	年度工作计 划
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		及时保障	年度工作计 划
	成本指标	水电费等办公费	水电费等办公费		按照统一规定执行	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持中心正常运转		维持中心正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	多元化解中心人员满意率	多元化解中心人员满意率		≥95%	历年经验

2、2024 年基层基础信访建设业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000024100201		项目名称	2024 年基层基础信访建设业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于保障信访局机关通讯、维护（修）办公设备等日常办公需要；宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作等费用，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于保障信访局机关通讯、维护（修）办公设备等日常办公需要；宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作等费用，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥100 人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	通讯费、印刷费等公用经费的支出		按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度		≥90%	历年经验

3、2024 年律师参与信访接待经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002410019M		项目名称	2024 年律师参与信访接待经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障律师服务信访工作决策、参与信访监督等信访工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障律师服务信访工作决策、参与信访督查等信访工作。					
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	聘请律师事务所的数量	聘请律师事务所的数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	律师工作的完成率	律师工作的完成率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	律师工作按时完成率	律师工作按时完成率	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	律师服务成本	律师服务成本	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	决策事项执行过程中降低法律风险	决策事项执行过程中降低法律风险	决策事项执行过程中降低法律风险	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作采纳法律顾问意见	信访工作采纳法律顾问意见	≥90%	历年经验	

4、2024 年群众工作中心（联合接访中心）运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002410021L		项目名称	2024 年群众工作中心（联合接访中心）运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于两个中心日常费用，充分发挥群众工作中心"一站式接待、一条龙办理、一揽子解决“的作用，使其真正成为群众信访事项的”终点站“。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于两个中心日常费用，充分发挥群众工作中心“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的作用，使其真正成为群众信访事项的“终点站”					
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	聘用后勤人员人数	聘用后勤人员人数		6 人	工作计划
	质量指标	运转保障率	群众工作中心任务完成率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	委托业务费资金成本	保安等后勤人员委托业务费		按照合同规定执行	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度		≥95%	历年经验

5、2024 年退役士兵劳务派遣绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002410026N		项目名称	2024 年退役士兵劳务派遣		
预算规模及 资金用途	预算数	23.71	其中：财政 资金	23.71	其他资金	
	支付 4 名退役士兵工资、社保及取暖补贴等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.支付 4 名退役士兵工资、社保及取暖补贴等费用。					
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	涉军劳务派遣人员数量	涉军劳务派遣人员数量		4 人	鹿办文 【2017】31 号
	质量指标	涉军劳务派遣人员适岗率	涉军劳务派遣人员适岗率		100%	历年经验
	时效指标	工资到位及时率（%）	工资到位及时率（%）		100%	鹿办文 【2017】31 号
	成本指标	涉军劳务派遣岗位补贴人均标准	涉军劳务派遣岗位补贴人均标准		按规定执行	鹿办文 【2017】31 号
效益指标	可持续影响指标	退役士兵托管安置人数	退役士兵托管安置人数		4 人	鹿办文 【2017】31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	涉军劳务派遣人员满意度	涉军劳务派遣人员满意度		≥95	历年经验

6、2024 年信访专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000024100253		项目名称	2024 年信访专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于保障公务出差人员的住宿费、伙食和交通补助费用等办公费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于保障公务出差人员的住宿费、伙食和交通补助费用等办公费用。					
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	重大信访维稳任务完成率(%)	完成的信访维稳任务占任务总数的比率		≥90%	工作计划
	质量指标	群众信访接待率	群众信访接待率		100%	工作计划
	时效指标	信访事件处置及时率	信访事件处置及时率		100%	工作计划
	成本指标	信访专项经费支出	工作人员因公出差期间发生的交通费用、伙食费、住宿费等		按统一规定执行	工作计划
效益指标	可持续影响指标	不发生影响恶劣的重大群体上访事件	不发生影响恶劣的重大群体上访事件		无重大信访事件发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度		≥95%	历年经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

542 石家庄市鹿泉区信访局

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。

九、国有资产信息

石家庄市鹿泉区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 163.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

542 石家庄市鹿泉区信访局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	850	163.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	849	148.54

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。