

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	21

三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、单位整体绩效目标	23
六、单位项目预算安排情况及绩效目标	39
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

单位预算收支总表

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	2785.37	一、一般公共服务支出	2164.09
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	389.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.77
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	

542001 石家庄市信访局本级

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
			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	
20			二十、住房保障支出	132.36
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	

542001 石家庄市信访局本级

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2785.37	本年支出合计	2785.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2785.37	支出总计	2785.37

单位预算收入总表

542001 石家庄市信访局本级

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	2785.37	2785.37	2785.37							
2	201	一般公共服务支出	2164.09	2164.09	2164.09							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1229.65	1229.65	1229.65							
4	2010301	行政运行	1229.65	1229.65	1229.65							
5	20140	信访事务	934.44	934.44	934.44							
6	2014004	信访业务	934.44	934.44	934.44							
7	208	社会保障和就业支出	389.15	389.15	389.15							
8	20805	行政事业单位养老支出	385.97	385.97	385.97							
9	2080501	行政单位	244.01	244.01	244.01							

542001 石家庄市信访局本级

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
		离退休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96	141.96	141.96							
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18							
13	210	卫生健康支出	99.77	99.77	99.77							
14	21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	99.77							
15	2101101	行政单位医疗	53.43	53.43	53.43							
16	2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34	46.34							

542001 石家庄市信访局本级

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
17	221	住房保障支出	132.36	132.36	132.36							
18	22102	住房改革支出	132.36	132.36	132.36							
19	2210201	住房公积金	132.36	132.36	132.36							

单位预算支出总表

542001 石家庄市信访局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2785.37	1850.93	934.44			
2	201	一般公共服务支出	2164.09	1229.65	934.44			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1229.65	1229.65				
4	2010301	行政运行	1229.65	1229.65				
5	20140	信访事务	934.44		934.44			
6	2014004	信访业务	934.44		934.44			
7	208	社会保障和就业支出	389.15	389.15				
8	20805	行政事业单位养老支出	385.97	385.97				
9	2080501	行政单位离退休	244.01	244.01				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96	141.96				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
13	210	卫生健康支出	99.77	99.77				
14	21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77				
15	2101101	行政单位医疗	53.43	53.43				
16	2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34				

542001 石家庄市信访局本级

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
17	221	住房保障支出	132.36	132.36				
18	22102	住房改革支出	132.36	132.36				
19	2210201	住房公积金	132.36	132.36				

单位预算财政拨款收支总表

542001 石家庄市信访局本级

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	2785.37	一、一般公共服务支出	2164.09	2164.09		
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	389.15	389.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.77	99.77		
11			十一、节能环保支出				

542001 石家庄市信访局本级

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
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				
20			二十、住房保障支出	132.36	132.36		
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				

542001 石家庄市信访局本级

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2785.37	本年支出合计	2785.37	2785.37		
33	年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转和 结余				
34	一、一般公共预算 拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款						

542001 石家庄市信访局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2785.37	支出总计	2785.37	2785.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542001 石家庄市信访局本级

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	2785.37	1850.93	934.44
2	201	一般公共服务支出	2164.09	1229.65	934.44
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1229.65	1229.65	
4	2010301	行政运行	1229.65	1229.65	
5	20140	信访事务	934.44		934.44
6	2014004	信访业务	934.44		934.44
7	208	社会保障和就业支出	389.15	389.15	
8	20805	行政事业单位养老支出	385.97	385.97	
9	2080501	行政单位离退休	244.01	244.01	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96	141.96	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
13	210	卫生健康支出	99.77	99.77	
14	21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	

542001 石家庄市信访局本级

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
15	2101101	行政单位医疗	53.43	53.43	
16	2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34	
17	221	住房保障支出	132.36	132.36	
18	22102	住房改革支出	132.36	132.36	
19	2210201	住房公积金	132.36	132.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1850.93	1666.52	184.41
2	301	工资福利支出	1485.50	1485.50	
3	30101	基本工资	372.94	372.94	
4	30102	津贴补贴	325.36	325.36	
5	30103	奖金	343.17	343.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.96	141.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.43	53.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.34	46.34	
9	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
10	30113	住房公积金	132.36	132.36	
11	30199	其他工资福利支出	66.76	66.76	
12	302	商品和服务支出	184.41		184.41
13	30201	办公费	9.71		9.71
14	30207	邮电费	50.39		50.39
15	30211	差旅费	21.10		21.10
16	30213	维修(护)费	6.10		6.10
17	30215	会议费	1.65		1.65

542001 石家庄市信访局本级

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
18	30216	培训费	3.94		3.94
19	30217	公务接待费	0.90		0.90
20	30228	工会经费	12.30		12.30
21	30229	福利费	8.99		8.99
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	57.54		57.54
24	30299	其他商品和服务支出	5.79		5.79
25	303	对个人和家庭的补助	181.02	181.02	
26	30302	退休费	177.25	177.25	
27	30305	生活补助	0.92	0.92	
28	30309	奖励金	2.85	2.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

542001 石家庄市信访局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542001 石家庄市信访局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

542001 石家庄市信访局本级

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	“三公”经费小计	6.90	6.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.90	0.90		

石家庄市信访局本级 2024 年单位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，现将石家庄市信访局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）研究提出全市信访工作思路，起草信访工作地方性法规、规章草案。

（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，承办市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市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、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市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）督促检查和指导全市各级党委、政府和市直部门的信访工作。对县（市、区）党委、政府和市直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全市社会治安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）协助国家信访局、省信访局处理石家庄市群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

- (七) 负责省、市领导及省直、市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) 完成市委、市政府以及国家信访局、省信访局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市信访局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映石家庄市信访局当年全部收入。2024 年预算收入 2785.37 万元，其中：一般公共预算收入 2785.37 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市信访局年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2785.37 万元，其中基本支出 1850.93 万元，包括人员经费 1666.52 万元 和日常公用经费 184.41 万元；项目支出 934.44 万元，主要为办公设备购置费 20 万元，党组织活动经费 6.1 万元，文件

资料印刷费 10.34 万元，业务咨询委托费 3 万元，专项邮电费 4 万元，单位运行电费 23 万元，市群众工作中心服务保障经费 458 万元，物业费等 30 万元，人民建议奖励及工作经费 25 万元，信访工作专项经费 355 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2785.37 万元，较 2023 年预算增加 5.8 万元，其中：基本支出增加 5.85 万元，主要为人员经费支出增加 8.98 万元，日常公用经费支出减少 3.13 万元；项目支出减少 0.05 万元，主要为较 2022 年相比办公设备购置费支出增加 0.97 万元，文件资料印刷费支出减少 0.02 万元，业务咨询委托费减少 1 万元；物业管理费支出减少 5 万元，信访工作专项经费支出增加 5 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市信访局机关运行经费共计安排 184.41 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、工会费、培训费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市信访局财政拨款“三公”经费预算安排 6.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化，原因是 2023 年无因公出国（境）计划；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元），与 2023 年持平，无增减变化，原因是 2023 年无增加公务用车购置和公务用车运行维护费，无增加公务用车数量；公务接待费 0.9 万元，与 2023 年持平，无增减变化，原因是我部门严格按照公务接待要求执行。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210106N		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于购置新增人员的办公设备、办公家具，用于更新现有设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过采购办公设备、办公家具，保障工作正常运转。					
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	办公设备、办公家具购置种类	办公设备、办公家具购置种类	≥3 种	年度采购计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	验收报告	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	依据近年度数据测定	
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本	≤20 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	通过购置有效提升业务保障能力	通过购置有效提升业务保障能力	进一步提升业务保障能力	依据近年度数据测定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	满意度测评	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110134D		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政 资金	6.10	其他资金	
	用于党组织开展“三会一课”、党员教育培训、主题党日等活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1."通过开展""三会一课""、党员教育培训、主题党日等活动，有效提高基层党组织的凝聚力。"					

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	党组织活动开展次数 党组织活动开展次数 党建工作考核完成率 工作任务完成时间 预算执行总成本 通过开展党组织活动，有效提升党组织凝聚力	党组织活动开展次数	≥2 次	依据近年度数据测定
	质量指标	党建工作考核完成率	党建工作考核完成情况占工作计划的比例	≥95%	依据近年度数据测定
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	依据近年度数据测定
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本	≤6.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过开展党组织活动，有效提升党组织凝聚力	通过开展党组织活动，有效提升党组织凝聚力	进一步提高党组织凝聚力	依据近年度数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映参加活动党员的满意度	≥95%	满意度测评

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510069E		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	10.34	其中：财政 资金	10.34	其他资金	
	该项目用于局机关和市群众工作中心各类材料、文件汇编印刷费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过及时印刷文件资料，保障各项工作正常运转。					
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	印刷资料科室覆盖数量	印刷资料科室覆盖数量	≥3 个	依据近年度数据测定	
	质量指标	印刷材料使用合格率	印刷材料使用合格率	100%	依据近年度数据测定	
	时效指标	印刷任务持续时长	印刷任务持续时长	1 年	依据近年度数据测定	
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本	≤10.34 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	通过及时印刷文件资料，保障各项工作正常运转	通过及时印刷文件资料，保障各项工作正常运转	进一步提升工作效果	依据近年度数据测定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	满意度测评	

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210098U		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	该项目用于各类委托第三方开展的工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方，保障各项工作顺利开展。					
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	委托业务数量	委托业务数量	≥1 个	依据签订的委托服务合同	
	质量指标	委托服务质量合格率	委托服务质量合格率	≥95%	依据签订的委托服务合同	
	时效指标	委托业务完成及时率	委托业务完成及时率	≥95%	依据签订的委托服务合同	
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本	≤3 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	通过委托第三方，保障各项工作顺利开展	通过委托第三方，保障各项工作顺利开展	进一步保障各项工作顺利开展	依据近年度数据测定	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位满意度	≥95%	满意度测评	

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710019C		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于信访热线电话费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过租用联通线路，确保信访群众电话反映诉求渠道畅通。					
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	信访热线的线路数量	信访热线的线路数量		≥1 条	依据近年度数据测定
	质量指标	信访热线平均接通率	信访热线平均接通率		≥90%	依据近年度数据测定
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例		≥95%	依据近年度数据测定
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本		≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过开通信访热线，畅通群众诉求反映渠道	通过开通信访热线，畅通群众诉求反映渠道		进一步畅通群众诉求反映渠道	依据近年度数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度		≥95%	满意率测评

6、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510019R		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于保障局机关和市群众工作中心正常运转的用电服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过提供用电服务，保障局机关和市群众工作中心的正常运转。					
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	用电保障办公面积	用电保障办公面积		6100 平方米	依据办公场所建筑面积确定
	质量指标	全年办公用电正常时间	全年办公用电正常时间		≥300 天	依据近年度数据测定
	时效指标	用电服务持续时长	用电服务持续时长		1 年	依据近年度数据测定
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本		≤23 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过提供用电服务，保障局机关和市群众工作中心正常运转	通过提供用电服务，保障局机关和市群众工作中心正常运转		进一步提升局机关和市群众工作中心运转效率	依据近年度数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	满意度测评

7、人民建议奖励及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959410002L		项目名称	人民建议奖励及工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于对评审出的市级优秀人民建议和我市在省获奖的建议按规定进行奖励，用于聘请专家对全市的人民建议情况进行评审的费用支出，以及开展人民建议工作的各项支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过评选出市级优秀人民建议并进行奖励，促进我市经济社会科学发展。 2.通过宣传人民建议评选有关政策，提高市民知晓率。					

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	《人民建议》编辑报送期数	《人民建议》编辑报送期数	≥25 期	依据近年度数据测定
	质量指标	优秀人民建议评选工作完成率	优秀人民建议评选情况占工作计划的比例	≥95%	依据近年度数据测定
	时效指标	评选工作完成及时率	评选工作完成及时率	≥95%	依据近年度数据测定
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过评选出市级优秀人民建议并进行奖励，促进我市经济社会发展	通过评选出市级优秀人民建议并进行奖励，促进我市经济社会科学发展	进一步促进我市经济社会科学发展	依据近年度数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	评选人员满意度	评选人员满意度	≥95%	满意度测评

8、市群众工作中心服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959010002X		项目名称	市群众工作中心服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	458.00	其中：财政资金	458.00	其他资金	
	用于保障局机关和市群众工作中心正常运转的房屋租赁、用水、取暖、安保、食堂服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过提供房屋租赁、用水、取暖、食堂服务，保障局机关和市群众工作中心的正常运转。					
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	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	6100 平方米	依据签订的合同确定	
	质量指标	房屋租赁等后勤服务持续时长	房屋租赁等后勤服务持续时长	1 年	依据签订的合同确定	
	时效指标	房屋租赁等后勤服务工作完成率	房屋租赁等后勤服务工作完成率	≥95%	依据近年度数据测定	
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本	≤458 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	通过提供房屋租赁、用水、取暖、食堂服务，保障局机关和市群众工作中心的正常运转	通过提供房屋租赁、用水、取暖、食堂服务，保障局机关和市群众工作中心的正常运转	进一步提升局机关和市群众工作中心的运转效率	依据近年度数据测定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	满意度测评	

9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210020G		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于保障局机关和市群众工作中心正常运转的物业管理服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过提供物业管理服务，保障局机关和市群众工作中心的正常运转。					
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	物业管理服务面积	物业管理服务面积		≥6100 平方米	依据签订的合同确定
	质量指标	物业管理服务合格率	物业管理服务合格率		100%	依据签订的合同确定
	时效指标	物业管理服务持续时长	物业管理服务持续时长		1 年	依据签订的合同确定
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过提供物业管理服务，保障局机关和市群众工作中心正常运转	通过提供物业管理服务，保障局机关和市群众工作中心正常运转		进一步提升局机关和市群众工作中心运转效率	依据近年度数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	满意度测评

10、信访工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959610003K		项目名称	信访工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	355.00	其中：财政 资金	355.00	其他资金	
	用于信访督导检查、信访法律法规宣传培训、信访工作会议召开以及全国、省、市重大敏感时期的信访保障任务支出，用于保障驻石家庄站（含石周边车站）信访维稳工作专班正常运转支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展信访督导检查、信访法律法规宣传培训，召开信访工作会议等，完成全市信访工作任务目标。 2.通过做好全国、省、市重大敏感时期的信访保障工作以及重点群体、重点人员的信访稳定工作，全力维护全市社会大局和谐稳定。 3.通过保障驻石家庄站（含石周边车站）信访维稳工作专班正常运转，全力维护全市社会大局和谐稳定。					
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	督办信访案件数量	全年督办信访案件数量		≥110 件	依据近年度数据测定
	质量指标	信访保障任务完成率	信访保障任务完成率		≥90%	依据近年度数据测定
	质量指标	驻火车站信访维稳工作专班工作完成率	驻火车站信访维稳工作专班工作完成率		≥90%	依据近年度数据测定
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率		≥95%	依据近年度数据测定
	成本指标	预算执行总成本	预算执行总成本		≤355 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过开展信访积案化解、信访督导检查等工作，助力信访问题化解	通过开展信访积案化解、信访督导检查等工作，助力信访问题化解		进一步提升信访事项化解质效	依据近年度数据测定
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%	满意率测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

542001 石家庄市信访局本级

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（当年单位预算安排资金）							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	
合 计							325.00	325.00						325.00
石家庄 市信访 局本级 小计							325.00	325.00						325.00
办公设 备购置 经费	20.00	台式计 算机	A02010 105	台	7	0.85	5.95	5.95						5.95
办公设 备购置 经费	20.00	多功能 一体机	A02020 400	台	5	0.58	2.90	2.90						2.90
办公设 备购置 经费	20.00	碎纸机	A02021 301	台	5	0.08	0.40	0.40						0.40

542001 石家庄市信访局本级

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（当年单位预算安排资金）							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	
办公设 备购置 经费	20.00	空调机 组	A02052 305	台	3	0.35	1.05	1.05						1.05
办公设 备购置 经费	20.00	木制床 类	A05010 104	个	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设 备购置 经费	20.00	办公桌	A05010 201	个	12	0.15	1.80	1.80						1.80
办公设 备购置 经费	20.00	会议桌	A05010 202	个	1	2.40	2.40	2.40						2.40
办公设 备购置 经费	20.00	茶几	A05010 204	个	6	0.07	0.42	0.42						0.42
办公设 备购置 经费	20.00	其他 台、桌 类	A05010 299	个	1	0.40	0.40	0.40						0.40

542001 石家庄市信访局本级

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（当年单位预算安排资金）							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	
办公设 备购置 经费	20.00	办公椅	A05010 301	个	12	0.04	0.42	0.42						0.42
办公设 备购置 经费	20.00	办公椅	A05010 301	个	8	0.10	0.80	0.80						0.80
办公设 备购置 经费	20.00	会议椅	A05010 303	个	30	0.02	0.60	0.60						0.60
办公设 备购置 经费	20.00	其他椅 凳类	A05010 399	个	3	0.13	0.39	0.39						0.39
办公设 备购置 经费	20.00	其他椅 凳类	A05010 399	个	16	0.03	0.48	0.48						0.48
办公设 备购置 经费	20.00	三人沙 发	A05010 401	个	3	0.25	0.75	0.75						0.75

542001 石家庄市信访局本级

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（当年单位预算安排资金）							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	
办公设 备购置 经费	20.00	书柜	A05010 501	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设 备购置 经费	20.00	其他柜 类	A05010 599	个	6	0.09	0.54	0.54						0.54
市群众 工作中 心服务 保障经 费	458.00	保安服 务	C05040 300	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00
市群众 工作中 心服务 保障经 费	458.00	餐饮服 务	C22040 000	年	1	85.00	85.00	85.00						85.00
物业管 理费	30.00	物业管 理服务	C21040 000	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00

542001 石家庄市信访局本级

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（当年单位预算安排资金）							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	
信访工 作专项 经费	355.00	保安服 务	C05040 300	年	1	40.00	40.00	40.00						40.00
信访工 作专项 经费	355.00	其他会 议、展 览、住 宿和餐 饮服务	C22990 000	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市信访局本级上年末固定资产金额为 729.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20 万元，已按
要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

542001 石家庄市信访局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		729.74

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1.房屋 (平方米)		
2.车辆 (台、辆)	2	52.96
3.单价在 20 万元以上设备		
4.其他固定资产		676.78

八、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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。