

吕梁市信访局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责处理群众通过来信、走访、网上投诉等形式提出信访事项的受理、转送、交办等工作。

(二) 承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，从源头上预防信访问题的发生。

(三) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众到市、赴省、进京重要上访事项和突发性信访事件。

(四) 负责市信访工作联席会议的日常工作，落实联席会议决定的有关事项。

(五) 指导全市信访业务工作，制订信访工作制度；总结推广各级、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见、建议；收集整理信访信息，宣传信访工作。

(六) 负责向市委、市政府及时反馈群众反映的重要信访事项；定期分析研判信访形势，开展调查研究，及时向市委、市政府提出完善政策、改进工作、责任追究的建议。

(七) 加强信访干部队伍建设。强化信访业务培训，对全市信访部门办公自动化建设、信访信息系统建设及推广应用等工作进行指导。

(八) 将所属事业单位承担的行政职能全部划归市信访局。

(九) 承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

机关内设6个科室，分别为办公室、人事科、接访科、督查室、复查复核科、网信科。下属事业单位3个，分别为吕梁市信访局信访服务中心、吕梁市信访局投诉受理中心、吕梁市信访局驻并接访中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,105.35	一、一般公共服务支出	960.14	960.14	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	86.00	86.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	59.22	59.22	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,105.35	本年支出合计	1,105.35	1,105.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,105.35	支出总计	1,105.35	1,105.35	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		1,105.35	1,105.35				
201	一般公共服务支出	960.14	960.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.14	960.14				
2010308	信访事务	960.14	960.14				
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00				
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00				
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
221	住房保障支出	59.22	59.22				
22102	住房改革支出	59.22	59.22				
2210201	住房公积金	59.22	59.22				

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,105.35	596.23	509.12
201	一般公共服务支出	960.14	451.01	509.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.14	451.01	509.12
2010308	信访事务	960.14	451.01	509.12
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
221	住房保障支出	59.22	59.22	
22102	住房改革支出	59.22	59.22	
2210201	住房公积金	59.22	59.22	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,105.35	一、一般公共服务支出	960.14	960.14		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	86.00	86.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	59.22	59.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,105.35	本年支出合计	1,105.35	1,105.35		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,105.35	支出总计	1,105.35	1,105.35		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,105.35	596.23	509.12
201	一般公共服务支出	960.14	451.01	509.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.14	451.01	509.12
2010308	信访事务	960.14	451.01	509.12
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
221	住房保障支出	59.22	59.22	
22102	住房改革支出	59.22	59.22	
2210201	住房公积金	59.22	59.22	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		596.23	553.12	43.11
工资福利支出		524.10	524.10	
基本工资	工资奖金津补贴	160.39	160.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.06	55.06	
奖金	工资奖金津补贴	31.69	31.69	
绩效工资	工资福利支出	113.82	113.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.43	53.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.73	3.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.79	21.79	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.82	3.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.65	6.65	
住房公积金	住房公积金	59.22	59.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.51	14.51	
商品和服务支出		43.11		43.11
办公费	办公经费	2.71		2.71
电费	办公经费	2.41		2.41
邮电费	办公经费	3.00		3.00
福利费	办公经费	10.06		10.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	11.64		11.64
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.29		7.29
对个人和家庭的补助		29.01	29.01	
退休费	离退休费	28.84	28.84	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	20708	广播电视		0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		2070899	其他广播电视支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	43.11	43.11		
吕梁市信访局	43.11	43.11		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
信访信息系统运营维护费	13.00	13.00				
联通电信网络租赁费	13.50	13.50				
聘请法律顾问费用	9.00	9.00				
办公用房租赁费	124.56	124.56				
会议培训费	5.00	5.00				
信访处置、解决信访疑难问题及日常运行经费	233.31	233.31				
政府购买服务人员经费	77.59	77.59				
办公设备购置	2.75	2.75				
遗属补助	0.61	0.61				
吕梁信访志编印费	24.80	24.80				
信访处置、解决信访疑难问题及日常运行经费(机关办公维修费)	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

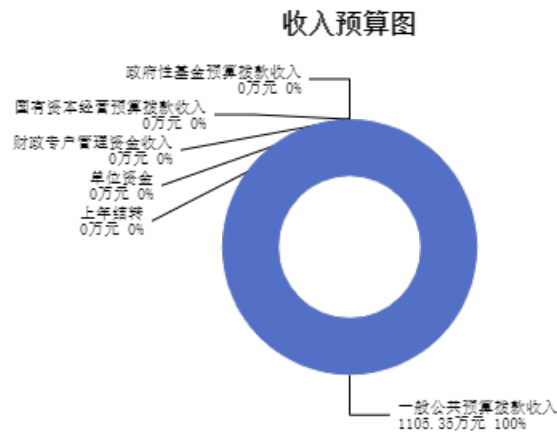
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,105.35万元，其中：本年收入1,105.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加150.13万元，增加15.72%，主要原因是2023年人员经费增加；本年部门预算支出总计1,105.35万元，其中：本年预算安排1,105.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加150.13万元，增加15.72%，主要原因是2023年人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,105.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,105.35万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,105.35万元，其中：基本支出596.23万元，占53.94%；项目支出509.12万元，占46.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,105.35万元。收入为一般公共预算拨款1,105.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,105.35万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出960.14万元、社会保障和就业支出86.00万元、住房保障支出59.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

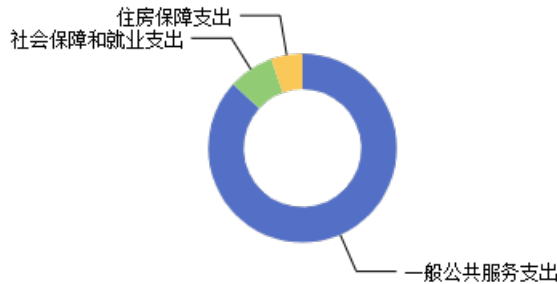
2023年度一般公共预算当年拨款1,105.35万元，比上年增加150.13万元，增加

15.72%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,105.35万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出960.14万元,占86.86%; 社会保障和就业支出86.00万元,占7.78%; 住房保障支出59.22万元,占5.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 596.23万元, 其中:

人员经费 553.12万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

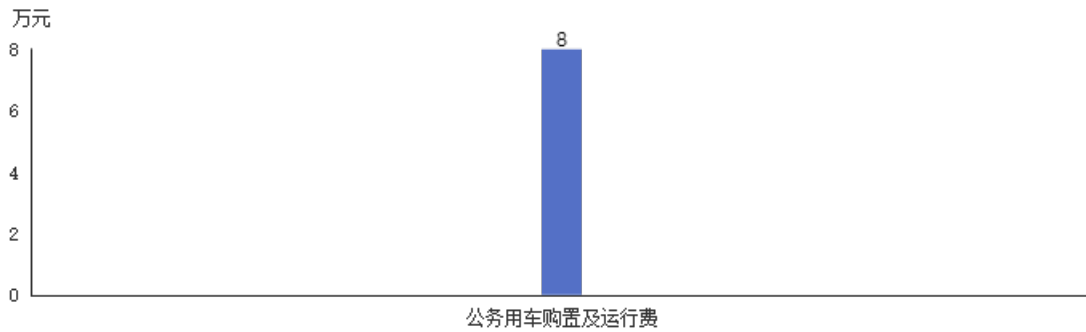
公用经费43.11万元, 主要包括: 邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元比2022年同口径增加 2.00万元, 主要原因是2023年增加驻京接访工作组用车经费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费8.00万元与上年相比预算数增加2.00万元, 主要原因是2023年增加驻京接访工作组用车经费; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市信访局2023年机关运行经费财政拨款预算43.11万元，比2022年预算增加0.63万元，增长1.48%，增加主要是人员增加导致机关开支增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市信访局部门各单位政府采购预算总额39.95万元。其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算35.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市信访局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款509.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，吕梁市信访局2023年预算绩效的项目有：办公设备购置2.75万元；会议费5万元；办公用房租赁费124.56万元；联通电信网络租赁费13.5万元；信访信息系统运营维护费13万元；机关办公维修费5万元；《吕梁信访志》编印费24.8万元；聘请法律顾问费用9万元；信访处置、解决信访疑难问题及日常运行经费233.31万元；政府购买服务经费77.59万元；遗属补助0.61万元。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		27,500	年度资金总额:		27,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		27,500	市县(区)财政资金		27,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公设备购置					
立项依据		机关工作需要					
项目设立必要性		机关工作需要					
保证项目实施的制度、措施		行政事业性国有资产管理条例					
项目实施计划		1年进行机关办公设备更行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1年进行机关办公设备更行				1年进行机关办公设备更行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备种类	≥3种	数量指标	购置办公设备种类	≥3种
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年12月31日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月31日前
		成本指标	办公设备购置成本	符合办公设备配置标准	成本指标	办公设备购置成本	符合办公设备配置标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运行保障度	保障	社会效益指标	单位运行保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	可持续影响指标	使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张红		联系电话:	8131566	填报日期:	20221229111157

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会议培训费					
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		信访业务培训, 会议					
立项依据		信访业务需要					
项目设立必要性		信访业务提升培训, 信访业务会议					
保证项目实施的制度、措施		信访条例					
项目实施计划		信访会议不定期召开					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障培训、会议正常进行				保障培训、会议正常进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥2次	数量指标	培训班次(会议次数)	≥2次
			参加培训(会议)的人数	≥10人		参加培训(会议)的人数	≥10人
		质量指标	培训(会议)需求满足度	满足	质量指标	培训(会议)需求满足度	满足
			培训课程(会议)安排合理性	命		培训课程(会议)安排合理性	命
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤340元/人	成本指标	单位培训(会议)成本	≤340元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张红	联系电话:	8231566	填报日期:	20221228155024	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,736,920		年度资金总额：		1,245,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,736,920		市县（区）财政资金		1,245,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位由于信访工作的特殊性，分别在太原和北京设立驻并接访中心和驻京接访组，需租赁房屋开展工作。							
立项依据		山西省信访工作联席会议办公室印发《山西省驻京信访工作组工作规则》《关于进一步规范驻京信访工作的通知》的通知，关于市信访局所属事业单位机构改革编制事宜的通知，关于市信访局所属科级事业单位改革有关事项的通知							
项目设立必要性		信访工作需要							
保证项目实施的制度、措施		房屋租赁合同							
项目实施计划		每年进行房屋租赁合同签订，使用租赁房屋进行开展工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		项目资金用于驻京接访组和驻并接访中心办公场地租赁，保障信访工作有序开展。				项目资金用于驻京接访组和驻并接访中心办公场地租赁，保障信访工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥781.92平方米	数量指标	房屋租赁面积	≥781.92平方米		
		质量指标	房屋质量达标率	≥90%	质量指标	房屋质量达标率	≥90%		
		时效指标	房屋租赁期	1年	时效指标	房屋租赁期	1年		
		成本指标	房屋租赁到位所需成本	≤219.8万元	成本指标	房屋租赁到位所需成本	≤219.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	张红	联系电话：	8231566	填报日期：	20221228154218			

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		联通电信网络租赁费							
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		405,000		主管部门及代码		135,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		405,000		市县(区)财政资金		135,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全国信访信息系统建设有助于适应创新社会治理体制的新要求,不断满足广大群众对改进信访工作的新期待,以信息化建设和应用为突破口,推动信访工作效能水平和公信力的全面提升,有利促进信访工作公开透明高效,打造阳光信访。信访信息系统建设先成之后,要进行常规的云计算服务中心服务器租赁、电信网络租赁。							
立项依据		为了认真贯彻落实国家信访局《关于推进信访工作信息化建设的意见》(国信发【2014】3号)通知精神,按照全国、全省网上信访工作现场推进会议的安排部署,进行网上信访信息系统建设。							
项目设立必要性		信访信息系统建设有助于进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道,规范信访事项受理办理程序,接收社会监督,推动信访工作责任落实。							
保证项目实施的制度、措施		省信访局统一部署,从硬件和软件方面进行建设,成立了专门的领导小组进行统一领导,统一指挥,全面实施信访信息系统建设。							
项目实施计划		信息系统建设现阶段已完成,之后每年进行云计算服务中心服务器租赁、电信网络租赁							
实施期目标				年度目标					
总体目标		云计算服务中心租赁、电信网络中心租赁				云计算服务中心租赁、电信网络中心租赁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	租赁网络项目数	2个	数量指标	租赁网络项目数	2个		
		质量指标	电信互联网带宽	100M	质量指标	电信互联网带宽	100M		
			联通互联网带宽	80M	质量指标	联通互联网带宽	80M		
		时效指标	网络租赁期限	1年	时效指标	网络租赁期限	1年		
	成本指标	线路租赁成本	135000元	成本指标	线路租赁成本	135000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷度	便捷		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	90%	服务对象满意度指标	使用者满意度	90%			
负责人:	经办人:	张红	联系电话:	8231566	填报日期:	20221228112320			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		信访信息系统运营维护费					
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		390,000	年度资金总额：		130,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		390,000	市县（区）财政资金		130,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		全国网上信访信息系统已建设完成，需要每年进行信访信息系统运营维护					
立项依据		（国信发【2014】3号）《关于推进信访信息化建设的意见》					
项目设立必要性		信访信息系统能够不断满足广大群众对改进信访工作的新期待，以信息化建设和应用为突破口，推动信访工作效能水平和公信力的全面提升，有力促进信访工作公开透明高效，打造“阳光信访”。					
保证项目实施的制度、措施		出台了吕梁市《全国网上信访信息系统建设》实施方案，按照方案及系统要求，每年进行信访信息系统运营维护，以保障系统的正常运行。					
项目实施计划		每年常规性的进行信息系统运营维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		信访信息系统运营维护				信访信息系统运营维护	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数量	≥1个
			硬件（软件）运维次数	≥1次		硬件（软件）运维次数	≥1次
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时
		时效指标	硬件（软件）运维时间	1月1日-12月31日	时效指标	硬件（软件）运维时间	1月1日-12月31日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	主页面点击量	≥1人次	社会效益指标	主页面点击量	≥1人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥1年	可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	张红	联系电话：	8231566	填报日期：	20221228110848	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		机关办公维修费					
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对机关办公楼进行维修改造,保障办公环境。					
立项依据		信访工作需要					
项目设立必要性		机关年久失修,影响正常办公,需要进行维修修缮					
保证项目实施的制度、措施		行政单位办公用房修缮标准					
项目实施计划		有计划的完成办公用房维修改造,保障机关正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时修缮,改善办公环境。			及时修缮,改善办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮面积(平方米)	≤380平方米	数量指标	修缮面积(平方米)	≤380平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程竣工及时率	及时	时效指标	工程竣工及时率	及时
		成本指标			成本指标	机关维修成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障机关运行环境	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张红	联系电话:	8231566	填报日期:	20221228174404	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕梁信访志编印费					
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		248,000	年度资金总额：		248,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		248,000	市县（区）财政资金		248,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		《吕梁信访志》编印					
立项依据		《吕梁信访志》编印					
项目设立必要性		《吕梁信访志》编印					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁信访志》编印					
项目实施计划		资料征集、初稿编撰、《吕梁信访志》编印					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资料征集、初稿编撰、《吕梁信访志》编印			资料征集、初稿编撰、《吕梁信访志》编印		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《吕梁信访志》编印数量	≥1本/期	数量指标	《吕梁信访志》编印数量	≥1本/期
		质量指标	编印质量合格率	合格	质量指标	编印质量合格率	合格
		时效指标	编印时间	2022年1月-2023年10月	时效指标	编印时间	2022年1月-2023年10月
		成本指标	编印成本	≤248000元	成本指标	编印成本	≤248000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访工作运行	保障	社会效益指标	保障信访工作运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	张红	联系电话：	8231566	填报日期：	20230105171825	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		聘请法律顾问费用							
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		270,000		年度资金总额：		90,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		270,000		市县（区）财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了认真贯彻落实山西省信访局、司法厅的要求，提高我市信访工作的法治化水平，依法维护群众合法权益，化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，市信访局聘请法律顾问。							
立项依据		《关于全省各级信访部门普遍建立法律顾问制度的意见》（晋信发【2016】13号）和《关于律师等法律服务工作者参与化解赴省进京越级访或进京非正常访案件的意见》（晋司办【2016】64号）							
项目设立必要性		提高我市信访工作的法治化水平，依法维护群众合法权益，化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定							
保证项目实施的制度、措施		与律师事务所签订聘任法律顾问合同书进行约定，律师事务所驻大厅进行日常法律服务，并参加听证等各种信访事项							
项目实施计划		按年度进行聘请法律顾问							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高我市信访工作的法治化水平，依法维护群众合法权益，化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。				提高我市信访工作的法治化水平，依法维护群众合法权益，化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	1人	数量指标	聘请法律顾问人数	1人		
		质量指标	决策法律顾问意见应提供尽提供率	100%	质量指标	决策法律顾问意见应提供尽提供率	100%		
			法律顾问资质达标率	100%	质量指标	法律顾问资质达标率	100%		
		时效指标	法律援助提供及时性	及时	时效指标	法律援助提供及时性	及时		
	成本指标	法律顾问聘用成本	≤90000元	成本指标	法律顾问聘用成本	≤90000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	意见事项采纳率	≥80%	社会效益指标	意见事项采纳率	≥80%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥90%	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	张红	联系电话：	8231566	填报日期：	20221228113342			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信访处置、解决信访疑难问题及日常运行经费							
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,690,000		年度资金总额：		2,333,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		9,690,000		市县（区）财政资金		2,333,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		信访局负责处理群众通过来信、走访、网上投诉等形式提出信访事项的受理、转送、交办等工作。通过设立信访处置解决疑难信访问题项目，有效的处理集中信访疑难问题，对保持良好的信访秩序起到了至关重要的作用。							
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算							
项目设立必要性		按照日常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支，包括：办公用品开支、办公耗材开支、自收自支职工工资、报刊订阅开支、差旅费、接待上访人支出以及其他日常开支等。							
保证项目实施的制度、措施		为保障项目顺利有效开展，信访局成立办公室、人事科、接待科、督查室、复查复核科、网信科等行政科室，并成立信访服务中心，投诉受理中心，驻并接待中心三个事业科室，有序开展工作的。							
项目实施计划		该项目用以支付自收自支人员工资、办公用品开支、办公耗材开支、报刊订阅开支、差旅费、接待上访人支出以及其他日常开支							
实施期目标				年度目标					
总体目标		信访问题有效化解				信访问题有效化解			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	信访事项处理数	≥1000件	数量指标	信访事项处理数	≥1000件		
		质量指标	信访维稳工作化解率	≥90%	质量指标	信访维稳工作化解率	≥90%		
		时效指标	信访投诉及时处理率	≥90%	时效指标	信访投诉及时处理率	≥90%		
		成本指标	受理及处理信访费用成本	≤1万元/个	成本指标	受理及处理信访费用成本	≤1万元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	集体上访、群体性事件妥善处置率	≥90%	社会效益指标	集体上访、群体性事件妥善处置率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	张红	联系电话：	8131566	填报日期：	20221228160212			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务人员经费							
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,340,000		年度资金总额：		775,936.8	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,340,000		市县（区）财政资金		775,936.8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		近年来，我市信访总量一直高位运行，历史遗留问题较多、化解难度大，一定程度影响了全市经济社会各项事业高质量发展，结合信访局实际，需以政府购买服务方式录用15名行政辅助管理岗位和后勤岗位人员。							
立项依据		关于申请录用政府购买服务人员的报告、公务办理请示卡批示							
项目设立必要性		市信访总量一直高位运行，历史遗留问题较多、化解难度大，一定程度影响了全市经济社会各项事业高质量发展，我局工作人员力量薄弱，与当前和今后繁重的工作任务极不匹配，需以政府购买服务方式录用15名行政辅助管理岗位和后勤岗位人员。							
保证项目实施的制度、措施		以政府购买服务方式录用15名行政辅助管理岗位和后勤岗位人员。							
项目实施计划		以政府购买服务方式录用15名行政辅助管理岗位和后勤岗位人员。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		以政府购买服务方式录用15名行政辅助管理岗位和后勤岗位人员。				以政府购买服务方式录用15名行政辅助管理岗位和后勤岗位人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员人数	≤15人	数量指标	政府购买服务人员人数	≤15人		
			政府购买服务人员成本	≤78万元		质量指标	政府购买服务人员成本	≤78万元	
		时效指标	人员到岗及时性	及时	时效指标		人员到岗及时性	及时	
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作处理及时性	及时	社会效益指标	工作处理及时性	及时		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	张红	联系电话：	8231566	填报日期：	20221229110039		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		013-吕梁市信访局		实施单位		吕梁市信访局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,288	年度资金总额:		6,096
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区) 财政资金		18,288	市县(区) 财政资金		6,096
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属补助					
立项依据		遗属补助					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		按月发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月发放遗属补助				按月发放遗属补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人
		质量指标	遗属补助发放精准率	精准	质量指标	遗属补助发放精准率	精准
		时效指标	遗属补助发放及时性	按月发放	时效指标	遗属补助发放及时性	按月发放
		成本指标	遗属补助发放金额	508/月	成本指标	遗属补助发放金额	508/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障抚恤人员待遇	保障	社会效益指标	保障抚恤人员待遇	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张红	联系电话:	8231566	填报日期:	20230104153128	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市信访局公车改革后车辆编制数为3辆，车辆实有数4辆。

2、房屋情况：

吕梁市信访局办公用房由市直属机关事务服务中心统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。