2025 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.....17
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.....21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....22
八、政府采购预算情况.....29
九、国有资产信息.....29
十、名词解释.....29
十一、其他需要说明的事项.....31

部门预算收支总表

202 信访部门　　预算年度：2025　　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	746.77	一、一般公共服务支出	707.06
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	21.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.38
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	

202 信访部门　　预算年度：2025　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.36
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	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**746.77**	**本年支出合计**	**757.72**
33	上年结转结余	10.95	年终结转结余	
34	**收入总计**	**757.72**	**支出总计**	**757.72**

部门预算收入总表

202 信访部门　　预算年度：2025　　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**	**757.72**	**746.77**	**746.77**							**10.95**
2	201	一般公共服务支出	707.06	696.11	696.11							10.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.71	123.71	123.71							
4	2010301	行政运行	123.71	123.71	123.71							
5	20140	信访事务	583.35	572.40	572.40							10.95
6	2014004	信访业务	583.35	572.40	572.40							10.95
7	208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	21.93							
8	20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	21.93							
9	2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	4.13							
10	208050	机关事业单位	16.06	16.06	16.06							

202 信访部门　　预算年度：2025　　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
	5	基本养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74							
12	210	卫生健康支出	16.38	16.38	16.38							
13	21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	16.38							
14	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98							
15	2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	9.40							
16	221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36							
17	22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36							
18	2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36							

部门预算支出总表

202 信访部门　　预算年度：2025　　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**	**757.72**	**174.37**	**583.35**			
2	201	一般公共服务支出	707.06	123.71	583.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.71	123.71				
4	2010301	行政运行	123.71	123.71				
5	20140	信访事务	583.35		583.35			
6	2014004	信访业务	583.35		583.35			
7	208	社会保障和就业支出	21.93	21.93				
8	20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93				
9	2080501	行政单位离退休	4.13	4.13				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
12	210	卫生健康支出	16.38	16.38				
13	21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38				

202 信访部门　　预算年度：2025　　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
14	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
15	2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40				
16	221	住房保障支出	12.36	12.36				
17	22102	住房改革支出	12.36	12.36				
18	2210201	住房公积金	12.36	12.36				

部门预算财政拨款收支总表

202 信访部门　　预算年度：2025　　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	746.77	一、一般公共服务支出	707.06	707.06		
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	21.93	21.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.38	16.38		
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				

202 信访部门　　预算年度：2025　　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
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	12.36	12.36		
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				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**746.77**	**本年支出合计**	**757.72**	**757.72**		
33	年初财政拨款结转和结余	10.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.95					

202 信访部门　　预算年度：2025　　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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	757.72	支出总计	757.72	757.72		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 信访部门　　预算年度：2025　　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**	**757.72**	**174.37**	**583.35**
2	201	一般公共服务支出	707.06	123.71	583.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.71	123.71	
4	2010301	行政运行	123.71	123.71	
5	20140	信访事务	583.35		583.35
6	2014004	信访业务	583.35		583.35
7	208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
9	2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
12	210	卫生健康支出	16.38	16.38	
13	21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	
14	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
15	2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
16	221	住房保障支出	12.36	12.36	
17	22102	住房改革支出	12.36	12.36	
18	2210201	住房公积金	12.36	12.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 信访部门　　预算年度：2025　　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**	**174.37**	**163.56**	**10.81**
2	301	工资福利支出	159.57	159.57	
3	30101	基本工资	41.20	41.20	
4	30102	津贴补贴	24.71	24.71	
5	30103	奖金	5.48	5.48	
6	30107	绩效工资	16.78	16.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
10	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
11	30113	住房公积金	9.67	9.67	
12	30199	其他工资福利支出	35.74	35.74	
13	302	商品和服务支出	10.72		10.72
14	30201	办公费	0.29		0.29
15	30207	邮电费	0.72		0.72
16	30211	差旅费	0.90		0.90
17	30213	维修(护)费	0.09		0.09
18	30217	公务接待费	0.05		0.05

202 信访部门　　预算年度：2025　　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
19	30228	工会经费	1.90		1.90
20	30229	福利费	1.34		1.34
21	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
22	30239	其他交通费用	3.66		3.66
23	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
24	303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
25	30302	退休费	3.99	3.99	
26	310	资本性支出	0.09		0.09
27	31002	办公设备购置	0.09		0.09

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

202 信访部门　　预算年度：2025　　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：无政府性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

202 信访部门　　预算年度：2025　　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

202 信访部门　　预算年度：2025　　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**	**13.75**	**13.75**		
2	“三公”经费小计	13.75	13.75		
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	13.20	13.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.20	13.20		
9	三、公务接待费	0.55	0.55		

信访部门 2025 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，现将信访部门 2025 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）贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全区信访工作思路，制定具体落实措施。

（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，受理信访事项复查复核，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、市和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）督促检查和指导各镇（街）和区直部门的信访工作；负责全区信访工作年度责任目标的考核工作，对全区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）负责协调处理我区群众进京、赴省、到市上访工作，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）负责区级领导公开接访、包联案件的组织协调工作；指导镇（街）领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

（八）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

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
信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 757.72 万元，其中：一般公共预算收入 746.77 万元，基金预算收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 10.95 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，反映信访部门年度部门预算中支出预算的总体情况。 2025 年支出预算 757.72 万元，其中基本支出 174.37 万元，包括人员经费 163.56 万元和日常公用经费 10.81 万元；项目支出 583.35 万元， 主要为:项目支出主要为信访维稳经费，综合事务管理经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 10.81 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 13.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元； 公务用车购置及运维费 13.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.20 万元)； 公务接待费 0.55 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元， 增减变化的主要原因是:本年三公经费无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕区委总体工作部署，协调区委各部门工作，确保全区项工作顺利推进；保障全区值班工作规范有效开展，行政中心网络的正常运行,电子党务、电子政务文件正常收发；加强基层领导班子建设，健全全区党的组织制度，培养锻炼干部，提高干部整体素质；督促检查和指导全区信访工作，确保来信来访总量较往年呈下降趋势，进京访、赴省访、到市访总量下降；建立健全党委统一领导、统战部门牵头协调、各有关部门各负其责的“大统战”工作格局，推进统战系统合署办公；党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作；坚持党建带团建，不断加强自身建设，督导、协调旅游旺季工作，圆满完成暑期、旅游旺季任务。

（二）分项绩效目标

1、信访问题处理:

绩效目标是认真受理群众来访，及时交办，严格按规定的时间办理，提高信访案件受理率、办结率、群众满意率。全力做好全国两会、省、市两会、暑期北戴河、7.1、8.1、10.1及国家重大活动等敏感期信访稳定工作，及时接、劝返赴省、进京及到国家各部委等敏感地和暑期到北戴河上访人员，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

绩效指标是办结率、息诉息访率。

2、信访事务管理：

绩效目标是按时完成上级机关统一部署的各项任务目标，对全区重点涉访单位和部门进行指导信访案件的受理、办理程序，规范有效

绩效指标是年度考核评价。

（三）工作保障措施

落实主体责任，加强督导检查，确保政令畅通，使督查工作切实服务于区委中心工作；突出重点、转变方式，切实加大调查研究工作力度，为区委科学决策、民主决策提供新思维、新方法；紧紧围绕服务全区经济社会发展大局，以加强思想政治建设为根本，精准发力推动组织工作常态化、规范化。一是加强党组织建设，不断提高执政能力和领导水平；二是提高干部管理规范性，建立规范的干部教育培训体系；三是调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。四是参与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、市和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

是负责协调处理我区群众进京、赴省、到市上访工作，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13030325P00385410046K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">车辆保险费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.40</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.40</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于缴纳公车保险</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.20</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td colspan="2">0.40</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时缴纳车辆保险，确保机关正常运转</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>管理车辆数</td><td colspan="2">管理车辆数</td><td>1 辆</td><td>单位车辆编制数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆正常运转率</td><td colspan="2">车辆正常运转率</td><td>≥95%</td><td>车辆正常使用情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆到期续保及时率</td><td colspan="2">车辆到期续保及时率</td><td>≥95%</td><td>是否及时续保</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出不超过预算数</td><td colspan="2">支出不超过预算数</td><td>≤0.4 万</td><td>预算批复</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障机关单位公务用车正常运行</td><td colspan="2">保障机关单位公务用车正常运行</td><td>≥95%</td><td>2025 年工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>省、市联席办相关要求</td></tr>
</table>

2、2024 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金（秦财行[2024]439 号绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13030324P00457810007R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金（秦财行[2024]439 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过以奖代补形式积极推动解决纳入专项任务、诉求合理的信访事项，确保解决特殊疑难问题化解的质量和效果</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.00</td><td>6.00</td><td>9.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过以奖代补形式积极推动解决纳入专项任务
2.诉求合理的信访事项的解决
3.确保解决特殊疑难问题化解的质量和效果</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>登记接待群众来访数量</td><td colspan="2">登记接待群众来访数量</td><td>≥95%</td><td>秦财行[2024]439 号文件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访事项按期办结率</td><td colspan="2">信访事项按期办结率</td><td>≥95%</td><td>省市联席会议要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访事项受理及时率</td><td colspan="2">信访事项受理及时率</td><td>≥95%</td><td>2024 年工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目实际支出是否控制在预算内</td><td colspan="2">项目实际支出是否控制在预算内</td><td>≤10 万元</td><td>2024 年工作总结</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金的使用效率</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>≥95%</td><td>上级文件要求</td></tr>
</table>

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
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	信访局工作安排
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%	问卷调查

3、关于下达信访工作专项补助经费的通知（秦财行[2024]202 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13030324P00491210001M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">关于下达信访工作专项补助经费的通知（秦财行[2024]202 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.95</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.95</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障信访工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.30</td><td>0.60</td><td>0.90</td><td colspan="2">0.95</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障信访工作顺利开展
2.维护全区信访稳定</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>劝返率</td><td colspan="2">及时劝返各类上访人员</td><td>≥95%</td><td>省市联席会议相关要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公设备正常运行</td><td colspan="2">办公设备正常运行</td><td>≥95%</td><td>2024 年工作总结</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访事项及时受理率</td><td colspan="2">信访事项及时受理率</td><td>≥95%</td><td>上级文件要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本预算控制数</td><td colspan="2">成本预算控制数</td><td>≤9509.5 元</td><td>秦财行[2024]202 号</td></tr>
</table>

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
效益指标	经济效益指标	预算控制	预算控制	≤9509.5 元	2025 年工作计划
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	联席会议相关工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

4、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495910006T		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政　资金	500.00	其他资金	
	处置信访维稳相关问题，维护全区信访稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		150.00	300.00	500.00	
绩效目标	1.处置信访维稳相关问题，维护全区信访稳定					
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	网上信访案件办结率	网上信访案件办结率		≥95%	2024 年工作总结
	质量指标	进京，赴省，到市访率	综合排名不进入倒排		综合排名	2025 年工作计划
	时效指标	信访事项及时受理率	信访事项及时受理率		≥95%	信访工作职责
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算内		≤500 万	2024 年工作总结
效益指标	社会效益指标	保障我区信访工作的开展	保障我区各项信访工作的完成		100%	2024 年工作总结
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%	省，市联席办相关要求

5、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13030325P004959100057</td><td>项目名称</td><td colspan="3">综合事务管理经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>72.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>72.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保证信访局日常办公，提供相关服务保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10.00</td><td>30.00</td><td>60.00</td><td colspan="2">72.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保证信访局日常办公，提供相关服务保障</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职人员数量</td><td colspan="2">在职人员数量</td><td>9 人</td><td>党组织工作汇报</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网上信访办结率</td><td colspan="2">网上信访办结率</td><td>≥95%</td><td>2024 年工作总结</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重点工作完成率</td><td colspan="2">重点工作完成率</td><td>≥95%</td><td>省，市联席办相关要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金控制在预算内</td><td colspan="2">资金控制在预算内</td><td>≤72 万</td><td>省，市联席办相关要求</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障我区信访工作开展</td><td colspan="2">保障我区信访工作开展</td><td>≥95%</td><td>2024 年工作总结</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>省，市联席办相关要求</td></tr>
</table>

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

202 信访部门　　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）							2025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

信访部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

202 信访部门　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。