

附件 1

曾都区信访局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区信访局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区信访局 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区信访局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

（二）负责群众服务大厅的运行管理。

（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

二、部门基本情况

目前，区信访局实有在职人员 7 人（行政人员 6 人，工勤人员 1 人），退休人员 4 人。

第二部分 曾都区信访局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 295.41 万元（上年收入总计 336.83 元，同比减少 41.42 万元，同比减少 12.3 %）。其中财政拨款收入 295.41 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 295.41 万元（上年支出总计 336.83 万元，同比减少 41.42 万元，同比减少 12.3 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务(类)237.9 万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)32.21 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)13.13 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)12.17 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 144.54 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 31.88 万元、津贴补贴 23.04 万元、奖金 41.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.25 万元、职业年金缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 5.27 万元、医疗补助 3.51 万元、其他社会保障缴费 2.94 万元、住房公积金 12.17 万元、其他工资福利支出 6 万元）

2.商品和服务支出 15.61 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万元、水电费 2.2 万元、邮电费 0.4 万元、印刷费 1.5 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、培训费 0.08 万元、工会经费 0.93 万元、福利费 0.02 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费 5.09 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 15.25 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 13.7 万元、医疗费补助 1.55 万元）

4.其他支出 120 万元。（主要是项目支出，其中：信访解难资金 10 万元，网上信访工作经费 10 万元，信访劝返、维稳经费 100 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 41.42 万元，其中基本支出减少 13.42 万元，项目支出减少

28 万元。基本支出减少的主要原因是一名公务员退休，人员经费减少；项目支出减少的主要原因是项目经费缩减。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 295.41 万元，比去年预算 336.83 万元减少 41.42 万元，其中：基本支出 175.41 万元，比年初预算 188.83 万元减少 13.42 万元，项目支出 120 万元，比年初预算 148 万元减少 28 万元。原因：项目经费缩减。基本支出比去年减少 13.42 万元，项目支出比去年减少 28 万元。原因：一名公务员退休，人员经费减少，项目经费缩减。

（四）政府性基金情况

2025 年曾都区信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年曾都区信访局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 15.61 万元，比去年预算数减少 4.59 万元，降低 22.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算

金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的金额无变化。

（八）国有资产占用情况

曾都区信访局 2025 年初资产总额 16.24 万元，以及流动资产 4 万元、固定资产 12.24 万元，较上年减少 2.46 万元，同比减少 13.2%，主要原因是：一批老旧固定资产下账处理。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区信访局“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 13%，主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 13%，主要原因是：公务接待减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区信访局 2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	295.41	一、一般公共服务支出	237.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	32.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.17
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	295.41	本年支出合计	295.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	295.41	支 出 总 计	295.41
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2	收入总表															
部门/单位：																单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	295.41	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	曹都区信访局	295.41	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	曹都区信访局本级	295.41	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	295.41	175.41	120.00			
201	一般公共服务支出	237.90	117.90	120.00			
20140	信访事务	237.90	117.90	120.00			
2014001	行政运行	237.90	117.90	120.00			
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.25	12.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.12	6.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00			
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00			
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00			
2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	295.41	一、本年支出	295.41
(一) 一般公共预算拨款	295.41	(一) 一般公共服务支出	237.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	32.21
		(八) 卫生健康支出	13.13
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	12.17
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	295.41	支出总计	295.41

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:			单位: 万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	295.41	175.41	159.79	15.61	120.00
201	一般公共服务支出	237.90	117.90	102.29	15.61	120.00
20140	信访事务	237.90	117.90	102.29	15.61	120.00
2014001	行政运行	237.90	117.90	102.29	15.61	120.00
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表				
部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	175.41	159.79	15.61
301	工资福利支出	144.54	144.54	0.00
30101	基本工资	31.88	31.88	0.00
30102	津贴补贴	23.04	23.04	0.00
30103	奖金	41.37	41.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	6.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	0.00
30113	住房公积金	12.17	12.17	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	15.61	0.00	15.61
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	5.09	0.00	5.09
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.00	0.49
303	对个人和家庭的补助	15.25	15.25	0.00
30302	退休费	13.70	13.70	0.00
30307	医疗费补助	1.55	1.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表4-8								
政府性基金预算支出表								
部门/单位：						单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
		合计	基本支出	项目支出				
本单位本年无政府基金预算。								

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向 小微企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本单位本年无政府采购预算													

一、部门整体绩效目标编制情况

产出指标：驻汉值守天数大于**300**天，驻京值守天数大于**50**天，防止进京上访人数大于**20**人次，指标设立依据历史标准。

效益指标：驻汉值守天数大于 **300** 天，驻京值守天数大于 **350** 天，防止进京上访人数大于 **20** 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

2、长期目标 2：维稳困难信访群众，具体指标设置为：

产出指标：解决信访积案 **30** 件，慰问困难信访群众 **40** 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：解决信访积案 **30** 件，慰问困难信访群众 **40** 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：慰问困难信访群众满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

3、长期目标 3：网上信访，具体指标设置为：

产出指标：登录信访案件大于 **1800** 件，回复网上来信率达到 **100%**，指标设立依据是历史标准。

效益指标：登录信访案件大于 **1800** 件，回复网上来信率达到 **100%**，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：网上信访畅通率满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

年度目标 2：信访劝返、维稳，具体指标设置为：

产出指标：驻汉值守天数大于 **300** 天，驻京值守天数大于 **350** 天，防止进京上访人数大于 **20** 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：驻汉值守天数大于 **300** 天，驻京值守天数大

于 **350** 天，防止进京上访人数大于 **20** 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

年度目标 **3**：维稳困难信访群众，具体指标设置为：

产出指标：解决信访积案 **30** 件，慰问困难信访群众 **40** 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：解决信访积案 **30** 件，慰问困难信访群众 **40** 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：慰问困难信访群众满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

年度目标 **4**：网上信访，具体指标设置为：

产出指标：登录信访案件大于 **1800** 件，回复网上来信率达到 **100%**，指标设立依据是历史标准。

效益指标：登录信访案件大于 **1800** 件，回复网上来信率达到 **100%**，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：网上信访畅通率满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

附件1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____ 2. _____ 3. _____					
年度工作任务	1. _____ 2. _____ 3. _____					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1； 目标2； 目标3；		目标1； 目标2； 目标3；			
长期目标； （截止年）						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
			预算执行	预算执行率			
		结转结余率					
		政府采购执行率					
		非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
		履职效能	核心业务产出1				
			核心业务产出2				
							

长期绩效指标	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
满意度	服务对象满意度						
	联系部门满意度						
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
政府采购执行率							
非税收入预算完成率							
			事前绩效评估完成率				

年度绩效指标	管理效率	绩效管理	绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍建设规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

本表为空表，部门整体绩效目标由部门编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“信访解难资金项目”主要内容是：主要用于化解年代久远、责任主体缺失，或信访人诉求合理（基本合理）、生活困难，信访人明确表示接受信访解难救助后息访罢诉的信访积案。该类信访积案化解难度大，通过信访解难救助可以解决一大批长期拖而未决的信访案件。2025 年预算安排 10

万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：信访解难资金：2025 年预计预算 10 万元（上级规定地方匹配资金为 50 万元，实际每年据实使用，一般不到 50 万元）。

3、项目绩效指标设置情况：

维稳困难信访群众，具体指标设置为：

产出指标：解决信访积案 **30** 件，慰问困难信访群众 **40** 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：解决信访积案 **30** 件，慰问困难信访群众 **40** 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：慰问困难信访群众满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

2、“网上信访工作经费”主要内容是：网上信访是信访工作的重要组成部分，实行网上信访首先需要首先需要进行信访网络接入，专用设备购置和维护。为常年性项目。

网上信访，具体指标设置为：

产出指标：登录信访案件大于 **1800** 件，回复网上来信率达到 **100%**，指标设立依据是历史标准。

效益指标：登录信访案件大于 **1800** 件，回复网上来信率达到 **100%**，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：网上信访畅通率满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

3、“信访劝返维稳经费”主要内容是：该预算经费主要用于处置重大节假日、会议、大型活动期间及重大敏感期间

上访群众的接访劝返、以及因重大信访问题导致的群体性事件处置工作。

维稳困难信访群众，具体指标设置为：

产出指标：驻汉值守天数大于 **300** 天，驻京值守天数大于 **350** 天，防止进京上访人数大于 **20** 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：驻汉值守天数大于 **300** 天，驻京值守天数大于 **350** 天，防止进京上访人数大于 **20** 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	信访劝返、维稳经费	项目编码	42130323031000100		
项目主管部门	随州市曾都区信访局	项目执行单位	随州市曾都区信访局		
项目负责人	黄晓辉	联系电话	3062294		
单位地址	西城乌龙巷4号	邮政编码	441300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据2025年信访工作运转资金的实际情况。该项目为常年性项目，2023年预算经费为150万，2024年预算经费100万，2025年按需要预算100万。				
项目实施方案	该预算经费主要用于处置重大节假日、会议、大型活动期间及重大敏感期间上访群众的接访劝返、以及因重大信访问题导致的群体性事件处置工作。				
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为150万；2024年预算为100万；2025年按需要预算100万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100.00		
	一般公共预算财政拨款		100.00		
	其中：申请当年预算拨款		100.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻京劝返日常工作	常年有5名工作人员在北京	差旅费	50.00	按往年估算	
驻汉劝返经费	常年有3名工作人员在武汉负责接劝返工作	差旅费	30.00	按往年估算	
房屋租金	驻汉驻京每年房屋租金	租赁费	10.00	按往年估算	

重大节假日 维稳经费	重大节假日 期间增加驻 京驻汉人员 经费	差旅费	10.00	按往年估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
接待进京上访群众		群众到北京接访，驻京工作人员引导其合法表达个人诉求					
劝返进京非访人员		出现进京非访人员，驻京人员负责劝返回驻地					
驻京值守		负责日常与国家信访局等部门的沟通，备勤					
驻汉值守		负责日常与省信访部门沟通劝返赴省上访群众					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
无							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
接待进京上 访群众	产出指标	质量指标	接待进京上 访群众 120 人次	120人次	120人次	120人次	其他标准
劝返进京非 访人员	产出指标	质量指标	防止进京非 访人数	20人次	20人次	20人次	其他标准
驻京值守	产出指标	数量指标	驻京值守天 数	350天	350天	350天	其他标准
驻汉值守	产出指标	数量指标	驻汉值守天 数	300天	300天	300天	其他标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	信访解难资金		项目编码	42130323023022000100	
项目主管部门	随州市曾都区信访局		项目执行单位	随州市曾都区信访局	
项目负责人	黄晓辉		联系电话	3062294	
单位地址	西城乌龙巷4号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《信访条例》、湖北省常委会《决定事项的通知》（第九届〔2009〕75号）、曾政办发〔2012〕36号、曾信解字〔2012〕02号文件等文件规定，结合我区实际，约需要信访解困资金50万。该资金为常年性项目，中央、省每年拨付约30万，从2014年区配套资金为50万。				
项目实施方案	主要用于化解年代久远、责任主体缺失，或信访人诉求合理（基本合理）、生活困难，信访人明确表示接受信访解难救助后息访罢诉的信访积案。该类信访积案化解难度大，通过信访解难救助可以解决一大批长期拖而未决的信访案件。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为50万元，2024年预算为36万元，2025年预算为10万元（上级规定地方匹配资金为50万元，实际每年据实使用，一般不到50万元）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
转移支付信访人	转移支付信访人	对个人和家庭的补助	8.00	根据案件实际情况测算，每件需要用解难基金化解的信访案件约3万元。	
维稳困难信访群众	年、节慰问生活困难信访群众	对个人和家庭的补助	2.00	每次慰问每人约2000元	

项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
解决信访积案		化解信访积案数量					
维稳困难信访群众		每年维稳困难群众数量					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
无							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
解决信访积案	产出指标	数量指标	解决信访积案20件	30件	30件	20件	历史标准
维稳困难信访群众	产出指标	质量指标	慰问困难信访群众	40人次	40人次	20人次	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	网上信访工作经费	项目编码	42130323023022000010		
项目主管部门	随州市曾都区信访局	项目执行单位	随州市曾都区信访局		
项目负责人	黄晓辉	联系电话	3062294		
单位地址	西城乌龙巷4号	邮政编码	441300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	网上信访是信访工作的重要组成部分，实行网上信访需要首先需要进行信访网络接入，专用设备购置和维护。为常年性项目。				
项目实施方案	曾都区网上信访工作主要包含处理“全国信访信息系统”、“湖北省阳光信访信息系统”“人民网留言板”“省长、市长、区长信箱”等交办、转办的信访问题。从2015年信访工作改革开始推行“阳光信访”、实行“视频接访”。上述项目均需要一定的预算经费。				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为20万元； 2024年预算为12万元； 2025年根据测算需要约10万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	一般公共预算财政拨款		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网上信访	领导信箱及留言板回复	办公费	4.00	根据以往日常消费据实测算	
视频接访	视频接访系统	办公费	4.00	根据以往日常消费据实测算	
设备维护费用	专用设备日常维护更换配件	办公费	2.00	根据以往日常消费据实测算	

项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
回复网上来信		处理“阳光”信访信息系统中的交办、转办件					
登录信访案件		日常群众来访、来电、来信录入阳光信访信息系统					
保持网上信访渠道畅通		保持网上信访渠道畅通					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
无							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
回复网上来信	效益目标	数量指标	登录信访案件	约1700件	约1800件	约1600件	历史标准
登录信访件	产出目标	经济效益指标	回复网上来信	回复率100%	回复率100%	按期回复率达到100%	历史标准
保持网上信访渠道畅通	效益目标	质量指标	保持网上信访渠道畅通	全年畅通	全年畅通	全年畅通	历史标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。