

附件 1

曾都区群众信访接待服务中心 2025 年部门 预算

目 录

第一部分 曾都区群众信访接待服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区群众信访接待服务中心 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 曾都区群众信访接待服务中心 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 曾都区群众信访接待服务中心 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 曾都区群众信访接待服务中心概况

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

区群众信访接待服务中心实有在职人员 7 人（事业岗人员 5 人，转业干部 2 名）。

第二部分 曾都区群众信访接待服务中心 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 129.82 万元（上年收入总计 112.34 万元，同比增加 17.48 万元，同比增加 15.6 %）。其中财政拨款收入 129.82 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 129.82 万元（上年支出总计 112.34 万元，同比增加 17.48 万元，同比增加 15.6 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）100.13 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）15.5 万元：主要用于区本级按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）4.05 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）10.15 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 111.33 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 23.7 万、津贴补贴 6.95 万、奖金 37.33 万、绩效工资 13.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.26 万、职业年金缴费 5.13 万、职工基本医疗保险缴费 4.05 万、其他社会保障缴费 0.11 万、住房公积金 10.15 万）

2.商品和服务支出 8.49 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 0.6 万、印刷费 1 万、水电费 0.3 万、差旅费 2 万、公务接待费 0.2 万、工会经费 0.75 万、福利费 0.75 万、其他交通费 2.44 万、其他商品和服务支出 0.45 万）

3.对个人和家庭的补助支出 0 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。（离退休经费 0 万元）

4.其他支出 10 万元。（主要是项目支出，其中：接访中心工作经费 10 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 17.48 万元，其中基本支出增加 19.48 万元，项目支出减少 2 万元。基本支出增加的主要原因是增加一名事业单位人员预算；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 129.82 万元，比去年预算 112.34 万元增加 17.48 万元，其中：基本支出 119.82 万元，比年初预算 100.34 万元增加 19.48 万元，项目支出 10 万元，比年初预算 12 万元减少 2 万元。原因：项目经费缩减。基本支出比去年增加 19.48 万元，项目支出比去年减少 2 万元。原因：增加一名事业单位人员预算，项目经费缩减。

（四）政府性基金情况

2025 年曾都区群众信访接待服务中心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 年曾都区群众信访接待服务中心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 8.49 万元，比去年预算数增加 2.44 万元，增长 40.3%。主要原因是：增加一名人员。

（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

曾都区群众信访接待服务中心无国有资产，国有资产情况在曾都区信访局本级反映。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区群众信访接待服务中心“三公”经费年初预算安排 0.2 万元,比上年增加 0.03 万元,同比增加 17.6%,主要原因是：公务接待经费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 17.6%，主要原因是：公务接待经费增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区群众信访接待服务中心 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	129.82	一、一般公共服务支出	100.13
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	15.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.05
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	10.15
		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	129.82	本年支出合计	129.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	129.82	支 出 总 计	129.82
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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	129.82	129.82	129.82	0.00	0.00	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	普朗区信访局	129.82	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023002	普朗区群众信访接待服务中心	129.82	129.82	129.82	0.00	0.00	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	129.82	119.82	10.00			
201	一般公共服务支出	100.13	90.13	10.00			
20140	信访事务	100.13	90.13	10.00			
2014050	事业运行	100.13	90.13	10.00			
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.26	10.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.13	5.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00			
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00			
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00			
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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	129.82	一、本年支出	129.82
（一）一般公共预算拨款	129.82	（一）一般公共服务支出	100.13
（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	15.50
		（八）卫生健康支出	4.05
		（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	10.15
		（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	129.82	支 出 总 计	129.82

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	129.82	119.82	111.33	8.49	10.00
201	一般公共服务支出	100.13	90.13	81.64	8.49	10.00
20140	信访事务	100.13	90.13	81.64	8.49	10.00
2014050	事业运行	100.13	90.13	81.64	8.49	10.00
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	10.15	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	119.82	111.33	8.49
301	工资福利支出	111.33	111.33	0.00
30101	基本工资	23.70	23.70	0.00
30102	津贴补贴	6.95	6.95	0.00
30103	奖金	37.33	37.33	0.00
30107	绩效工资	13.66	13.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	10.15	10.15	0.00
302	商品和服务支出	8.49	0.00	8.49
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
30239	其他交通费用	2.44	0.00	2.44
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45

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。				

附表4-9											
项目支出表											
部门(单位):											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
023	晋都区信访局		129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023002	晋都区群众信访接待服务中心		129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032202330000000131	基本工资	晋都区群众信访接待服务中心	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032202330000000140	绩效工资	晋都区群众信访接待服务中心	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032202330000000141	一次性奖金	晋都区群众信访接待服务中心	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032202330000000143	基本养老保险缴费	晋都区群众信访接待服务中心	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302330000000108	职业年金	晋都区群众信访接待服务中心	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032202330000000144	基本医疗保险缴费	晋都区群众信访接待服务中心	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302330000000110	工伤保险缴费	晋都区群众信访接待服务中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032202330000000145	住房公积金	晋都区群众信访接待服务中心	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险缴费		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302330000000114	事业单位基本养老保险缴费	晋都区群众信访接待服务中心	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性补贴		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032402330000000103	改革性补贴	晋都区群众信访接待服务中心	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津补贴		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032402330000000104	国家规定的津补贴	晋都区群众信访接待服务中心	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032202330000000107	在职人员公用	晋都区群众信访接待服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032202330000000108	公务交通补贴	晋都区群众信访接待服务中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032202330000000110	女同志卫生费	晋都区群众信访接待服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032502330000000102	接待中心工作经费	晋都区群众信访接待服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表												
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)	其中面向中小企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
本单位本年无政府采购预算。												

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为接待群众来访，年度目标为接待群众来访。

2、长期目标 1：接待群众来访，具体指标设置为：

产出指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，召开协调会议大于 50 场，指标设立依据是历史标准。

效益指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 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。

3、年度目标 1：接待群众来访，具体指标设置为：

产出指标：完成上级交办案件大于 **110** 件，接待来访群众人次大于 **1850** 人次，召开协调会议大于 **50** 场，指标设立依据是历史标准。

效益指标：完成上级交办案件大于 **110** 件，接待来访群众人次大于 **1850** 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。

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)						

	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
长期绩效指标	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

“接访中心工作经费”主要内容是：接访中心日常办公费。

产出指标：完成上级交办案件大于 **110** 件，接待来访群众人次大于 **1850** 人次，召开协调会议大于 **50** 场，指标设立依据是历史标准。

效益指标：完成上级交办案件大于 **110** 件，接待来访群众人次大于 **1850** 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	接待中心工作经费	项目编码	421303230230220000100
项目主管部门	曾都区信访局	项目执行单位	曾都区群众信访接待服务中心
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《省委办公厅、省政府办公厅关于加强信访接待服务中心建设的意见》（鄂办发〔2010〕25号），就进一步加强全省信访接待中心建设提出了明确的要求。		
项目实施方案	区群众信访接待服务中心为区信访局下属的全额拨款事业单位，主要承担着接待群众来访、组织开展部门联合接访、协调群众到市、赴省、进京上访处置等工作。因处在全区信访工作第一线，直接和信访群众打交道，需要在接待信访群众、开展联合接访、处置群众越级上访等方面花费大量的费用。		
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年预算为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		
接访中心日常办公费	接访中心日常办公费	办公费	5.00	根据以往实际测算			
接待来访群众日常必要开支经费	接待来访群众日常必要开支	办公费	3.00	根据以往实际测算			
现场督办	信访事发地现场督办	办公费	2.00	根据以往实际测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
接待群众来访人次		全年接待群众来访人次					
完成上级交办案件		全年完成上年交办及督办案件					
召开协调会议		全年召开信访协调会议次数					
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	
接待群众来访人次	产出指标	质量指标	接待群众来访人次	1800人次	1850人次	1850人次以上	其他标准
完成上级交办案件	产出指标	数量指标	完成上级交办案件	100件	110件	110件以上	其他标准
召开协调会议	产出指标	质量指标	召开协调会议	48场	50场	50场以上	其他标准

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）。