

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 **14** 人（行政人员 **6** 人，工勤人员 **1** 人，事业岗人员 **5** 人，转业干部 **2** 名），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 425.23 万元（上年收入总计 449.17 万元，同比减少 23.94 万元，同比减少 5.3%）。其中财政拨款收入 425.23 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 425.23 万元（上年支出总计 449.17 万元，同比减少 23.94 万元，同比减少 5.3%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）338.03 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）47.7 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）17.18 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）22.32 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 255.88 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 55.58 万、津贴补贴 30 万、奖金 78.69 万、绩效工资 13.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 22.51 万、职业年金缴费 11.25 万、职工基本医疗保险缴费 9.32 万、医疗补助缴费 3.51 万、其他社会保障缴费 3.04 万、住房公积金 22.32 万、其他工资福利 6 万）

2.商品和服务支出 24.1 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 2.6 万、印刷费 2.5 万、水电费 2.5 万、邮电费 0.4 万、差旅费 3.5 万、会议费 0.2 万、公务接待费 0.4 万、培训费 0.08 万、委托业务费 1 万、工会经费 1.67 万、福利费 0.77 万、其他交通费用 7.53 万、其他商品和服务支出 0.94 万）

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。（离退休经费 13.7 万元、医疗费补助 1.55 万元）

4.其他支出 130 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，接访中心工作经费 10 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 23.94 万元，其中基本支出增加 6.06 万元，项目支出减少 30 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费增加；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 425.23 万元，比去年预算 449.17 万元减少 23.94 万元，其中：基本支出 295.23 万元，比年初预算 289.17 万元增加 6.06 万元，项目支出 130 万元，比年初预算 160 万元减少 30 万元。原因：项目经费缩减。基本支出比去年增加 6.06 万元，项目支出比去年减少 30 万元。原因：人员经费增加，项目经费缩减。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门无国有资本经营预算。

（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 24.1 万元，比去年预算数减少 2.14 万元，降低 8.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（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 0.4 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。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 0.4 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
--------	--	--------

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	425.23	一、一般公共服务支出	338.03
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	47.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.18
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	22.32
		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	425.23	本年支出合计	425.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	425.23	支 出 总 计	425.23

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。

收入总表

部门/单位:		单位: 万元	
	本年收入	上年结转结余	

部门/单位:		单位: 万元	
	本年收入	上年结转结余	

[illegible]

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	425.23	295.23	130.00			
201	一般公共服务支出	338.03	208.03	130.00			
20140	信访事务	338.03	208.03	130.00			
2014001	行政运行	237.90	117.90	120.00			
2014050	事业运行	100.13	90.13	10.00			
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	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	22.51	22.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.25	11.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00			
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00			
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00			
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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	425.23	一、本年支出	425.23
（一）一般公共预算拨款	425.23	（一）一般公共服务支出	338.03
（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	47.70
		（八）卫生健康支出	17.18
		（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）援助勘探工业信息支出	
		（十四）商业服务业支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象支出	
		（十八）住房保障支出	22.32
		（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	425.23	支出总计	425.23

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	425.23	295.23	271.13	24.10	130.00
201	一般公共服务支出	338.03	208.03	183.93	24.10	130.00
20140	信访事务	338.03	208.03	183.93	24.10	130.00
2014001	行政运行	237.90	117.90	102.29	15.61	120.00
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	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	47.45	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	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05	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	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	22.32	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	295.23	271.13		24.10
301	工资福利支出	255.88	255.88		0.00
30101	基本工资	55.58	55.58		0.00
30102	津贴补贴	30.00	30.00		0.00
30103	奖金	78.69	78.69		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	22.51	22.51		0.00
30109	职业年金缴费	11.25	11.25		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32		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	3.04	3.04		0.00
30113	住房公积金	22.32	22.32		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	24.10	0.00		24.10
30201	办公费	2.60	0.00		2.60
30202	印刷费	2.50	0.00		2.50
30205	水费	0.20	0.00		0.20
30206	电费	2.30	0.00		2.30
30207	邮电费	0.40	0.00		0.40
30211	差旅费	3.50	0.00		3.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00		0.00
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	0.40	0.00		0.40
30227	委托业务费	1.00	0.00		1.00
30228	工会经费	1.67	0.00		1.67
30229	福利费	0.77	0.00		0.77
30239	其他交通费用	7.53	0.00		7.53
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.00		0.94
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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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，信访劝返维稳，维稳困难信访群众，网上信访。年度目标为接待群众来访，信访劝返维稳，维稳困难信访群众，网上信访。

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。

长期目标 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。

长期目标 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。

长期目标 **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。

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。

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7：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1月 17 日

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区信访局					
填报人	吕潇	联系电话	3062294			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	425.23		391.17	461.8
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合计	425.23	100%	391.17	461.8
	支出构成	人员类项目支出	271.13		261.54	213.46
		运转类项目支出	24.1		15.58	29.13
		特定目标类项目支出	130		114.05	219.21
合计		425.23	100%	391.17	461.8	
部门职能概述	1.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； 2.负责群众服务大厅的运行管理； 3.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； 4.组织协调开展信访隐患的排查化解工作； 5.负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜； 6.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； 7.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。					
年度工作任务	1.推进信访工作法治化，宣传《信访工作条例》； 2.开展领导接访下访、包案化解信访积案； 3.开展源头治理、做好机关、干部队伍建设；					

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
	信访劝返、维稳经费		部门预算项目		100	100	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
	网上信访工作经费		部门预算项目		10	10	主要用于网上信访系统维护、视
	接访中心工作经费		部门预算项目		10	10	主要用于接待群众来访。
	信访解难资金		部门预算项目		10	10	主要用于化解年代久远、责任主
		长期目标(截止 年)			年度目标		
整体绩效总目标	区信访局主要承担着接待群众来访、组织开展部门联合接访、解决信访积案、维稳困难信访群众、协调群众到市、赴省、进京上访接待处置等工作。			区信访局主要承担着接待群众来访、组织开展部门联合接访、解决信访积案、维稳困难信访群众、协调群众到市、赴省、进京上访接待处置等工作。			
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	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史依据	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史依据	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史依据	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	100%	历史依据	绩效基本型	
							

长期绩效指标

管理效率

战略管理	中长期规划相符性	100%	历史依据	绩效基本型
	工作计划健全性	100%	历史依据	绩效基本型
预算编制	预算编制科学性	100%	历史依据	绩效基本型
	预算编制合理性	100%	历史依据	绩效基本型
	立项规范性	100%	历史依据	绩效基本型
	预算调整率	100%	历史依据	绩效基本型
预算执行	预算执行率	100%	历史依据	绩效基本型
	结转结余率	100%	历史依据	绩效基本型
	政府采购执行率	100%	历史依据	绩效基本型
	非税收入预算完成率	100%	历史依据	绩效基本型
绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史依据	绩效基本型
	绩效目标合理性	100%	历史依据	绩效基本型
	绩效监控开展率	100%	历史依据	绩效基本型
	绩效评价覆盖率	100%	历史依据	绩效基本型
	评价结果应用率	100%	历史依据	绩效基本型
资产管理	资产管理制度健全性	100%	历史依据	绩效基本型
	资产管理规范性	100%	历史依据	绩效基本型
财务管理	财务管理制度健全性	100%	历史依据	绩效基本型
	会计核算规范性	100%	历史依据	绩效基本型
	资金使用合规性	100%	历史依据	绩效基本型

		核心业务产出1					
	履职效能	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	100%	历史依据	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	100%	历史依据	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史依据	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	历史依据	绩效基本型	
			高学历、高层次 人才储备率	100%	历史依据	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	100%	历史依据	绩效基本型	
							
	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	100%	历史依据	绩效基本型	
		联系部门 满意度	责任单位满意度	100%	历史依据	绩效基本型	
年度目标：							
	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	预期当年 实现值		
				前 年	上 年		
		公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	历史依 据	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	历史依 据	绩效基本型	

年度绩效指标	运行成本	项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			立项规范性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			预算调整率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		资产管理	评价结果应用率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			资产管理制度健全性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
	履职效能	财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		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	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	100%	100%	历史依据	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		干部队伍建设规划情况	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	100%	100%	历史依据	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	历史依据	绩效基本型
						
满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	历史依据	绩效基本型
	联系部门满意度	责任单位满意度	100%	100%	历史依据	绩效基本型

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。
 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

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。

4、“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。

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）。