

**佳县信访局**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、负责处理人民群众给县委、县政府及其负责同志的来信、来电，接待人民群众来访，确保信访渠道畅通。

2、负责向我县各乡镇和有关部门转办或交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责组织协调乡镇及有关部门妥善处理突发性事件及群体性上访事件。

3、协助县委、县政府领导接访约访群众，负责县级领导接待群众的保障及相关工作，承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

4、负责处理上级交办或转办的相关事项，负责接收处理“网上信访”群众反映的各类问题、建议，从而及时、准确地向县委、县政府领导反映社情民意、反映群众的重要建议、意见，并综合分析信访信息，开展调查研究，为县委、县政府正确决策发挥参谋助手作用。

5、负责部署、检查、督促、协调、指导全县信访业务工作；负责研究、起草有关信访工作的文件；负责信访宣传、调研工作；总结信访工作的经验；加强全县信访工作队伍建设，组织全县信访干部培训等工作。

6、负责机动性信访处置工作，保障重大节日和重大活动的社会稳定工作。

7、承办县委、县政府及其领导交办的其他事项。

8、佳县信访局内设机构为佳县信访接待服务中心，未开户。无行政收费项目，是全额预算拨款单位。

## （二）机构设置

根据上述职责，县信访局内设机构4个：

1、政秘科：负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责局机关的机构编制、人事管理工作；负责文秘和公文管理、机要、保密、档案、财务、医保、保卫、扶贫等工作；负责全县信访系统和局机关的人员教育培训工作；负责局机关离退休人员服务管理工作；协调信访工作外事活动和对外交流。检查、指导县内党、政各部门的信访工作，提出责任追究建议；承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

2、来访接待科：负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县政府及领导同志的来信来电；负责人民群众到县政府上访的接待、协调、转送、交办、督办工作；筛选重要信息，编报情况反映和摘报；负责对全县来访接待工作的业务指导。

3、信息科：负责研判向县委、县政府来信来电来访中反映的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出修改完善有关方针、政策的建议；负责全县信访工作的宣传和信息发布；负责信访数据的统计和信访形势的分析研判；总结推广信访工作经验，指导全县信访信息工作；制定信访问题排查

化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制；指导全县网上信访信息系统建设和应用。

4、投诉受理办信、办案科：负责受理公民、法人和其他组织给县委县政府及领导同志的来信，办理省委省政府、市委市政府及省市信访局、省市有关部门新闻单位转送的人民来信；负责办理“网上信访”和直接受理的群众投诉事项；承办省市信访局及省市有关部门转送、交办佳县的群众来信来电来访；拟定信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、县领导同志批示交办和有关部门、社会团体、新闻单位交办信访事项的督办、协调、检查和办结报告审核上报工作；承担办理省市联席办转送、交办佳县的群众信访事项；协调处理来县、去市、赴省、进京集体上访和进京非正常上访案件，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责信访投诉事项的统计及办理情况的通报；筛选重要信息，编报情况反映和摘报；负责对全县投诉受理工作的业务指导。

5、设立信访接待大厅：为了进一步创新和加强我县社会管理工作，提高信访工作的整体水平，按照“分级负责，归口办理”的原则，建立政法、公安等相关职能部门窗口服务，负责处理所属辖区内的信访事项，有效化解矛盾，维护群众合法权益，更好的推动我县社会经济平稳发展。

## 二、工作任务

（一）主动融入社会管理创新，健全完善信访各项工作制度，规范信访秩序，逐步推行上访代理制度，推动信访工作良好开展；（二）大力拓宽和畅通群众诉求表达渠道，深入开展领导接访、约访和上访活动，实施县级领导包案制度。（三）加大矛盾纠纷排查化解和信息报送工作，为领导和上级机关提供及时、准确的信息。切实做到把矛盾化解在萌芽状态，把问题解决在基层。（四）多措并举推动信访问题解决。加大督查、督办力度，及时解决初信初访问题，提高一次性办结率和息诉息访率，努力使当年发生的信访问题当年得到解决，有效防止矛盾积累和上行。实施“三级终结”制度，集中化解“信访积案”。规范办案流程，提高信访案件的办结率和办理质量，做到信访问题“事事有交待、案案有结果”，办结率达100%。（五）进一步抓好基层信访工作，构建大信访工作格局。进一步完善基层信访工作网络，整合工作资源，调动基层信访、司法、维稳、综治、调解等方面力量共同做好信访工作，把工作触角延伸到最基层，筑牢信访工作的第一道防线。切实加强对基层的工作指导，积极推动各乡镇、各部门抓好信访工作责任制落实，切实强化各乡镇、各部门共同做好信访工作的责任。（六）切实加强信访部门自身建设。以党的群众路线教育实践活动为契机深入基层、服务群众，树立新时期信访干部亲民、文明、高效的良好形象，增强做好新形势下信访工作的能力和水平。积极会同有关部门研究制定关于加强信访干部队伍建设指导性意见，使信访部门的机构设置、人员编制、干部

配备、交流使用与形势和任务相适应，打造一支特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗的信访干部队伍。

### 三、预算单位构成

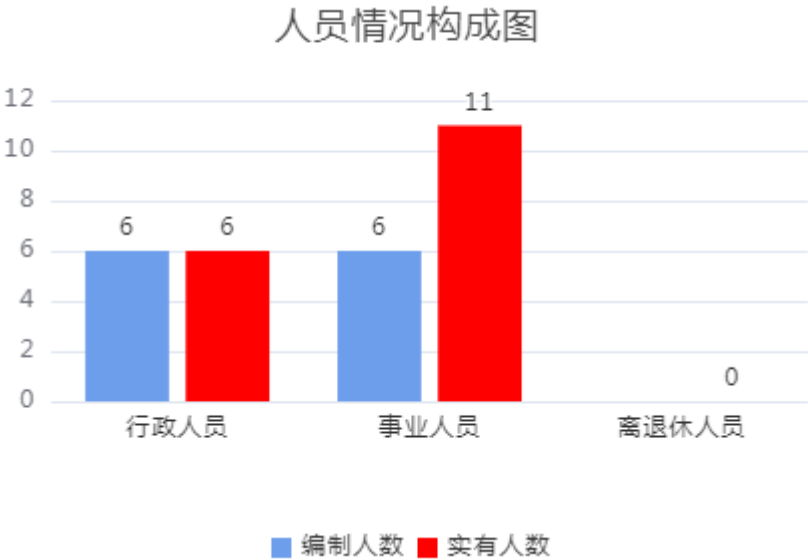
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 佳县信访局本级（机关） |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员17人，其中行政6人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入256.67万元，其中：一般公共预算拨款256.67万元，较上年增加22.29万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员增加、慰问金基数上调，预算增加；本部门当年预算支出256.67万元，其中：一般公共预算拨款256.67万元，较上年增加22.29万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员增加、慰问金基数上调，预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入256.67万元，其中：一般公共预算拨款收入256.67万元，较上年增加22.29万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员增加慰、问金基数上调，预算增加；本部门当年财政拨款支出256.67万元，其中：一般公共预算拨款支出256.67万元，较上年增加22.29万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员增加、慰问金基数上调，预算增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出256.67万元，较上年增加22.29万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员增加、慰问金基数上调，预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出256.67万元，其中：

1. 行政运行（2014001）204.93万元，较上年增加62.27万元，增长43.65%，增长的主要原因是：人员增加、慰问金基数上调，预算增加；

2. 信访业务（2014004）15.00万元，较上年减少43.37万元，下降74.30%，下降的主要原因是：预算结构调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.79万元，较上年增加1.75万元，增长10.91%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.03万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 行政单位医疗（2101101）3.99万元，较上年增加0.34万元，增长9.32%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 住房公积金（2210201）14.70万元，较上年增加1.28万元，增长9.54%，增长的主要原因是：人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

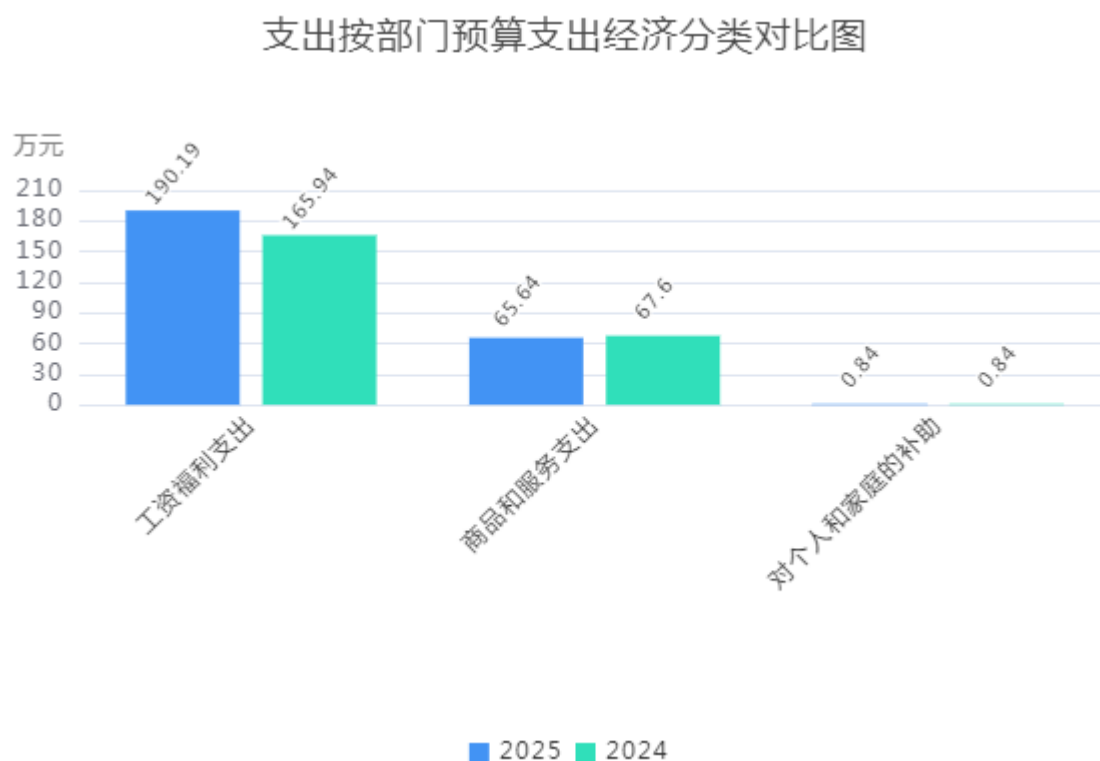
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出256.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）190.19万元，较上年增加24.25万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）65.64万元，较上年减少

1.96万元，下降2.90%，下降的主要原因是：开支节流；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减。



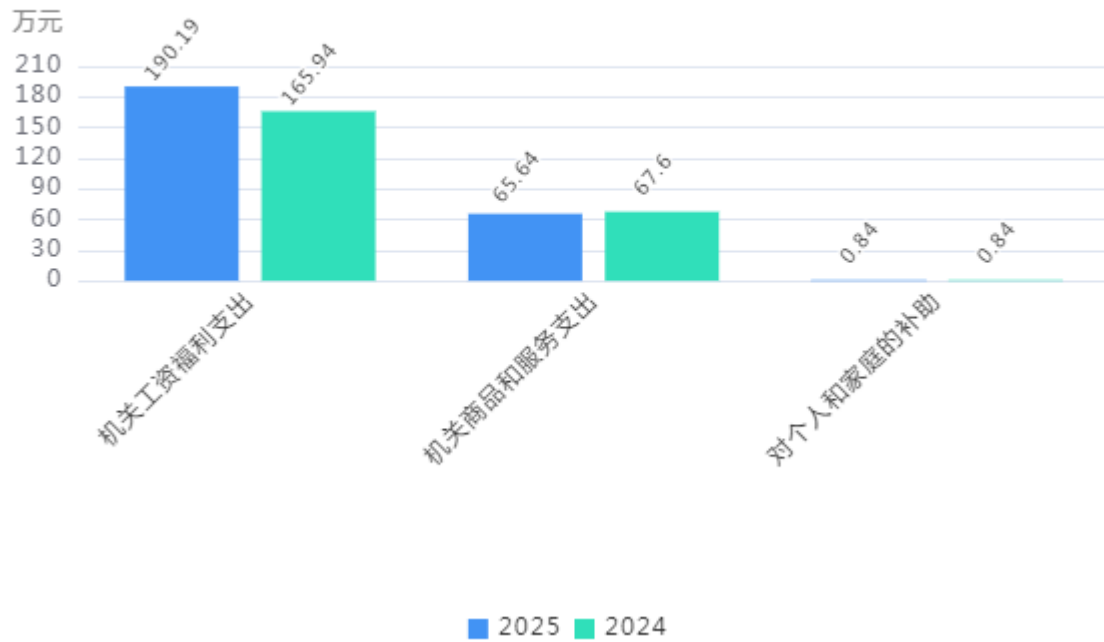
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出256.67万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）190.19万元，较上年增加24.25万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）65.64万元，较上年减少1.96万元，下降2.90%，下降的主要原因是：开支节流；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.40万元，下降15.38%，下降的主要原因是：节流开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.20万元，较上年减少0.40万元，下降15.38%，下降的主要原因是：节流开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款256.67万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排11.20万元，较上年减少0.40万元，下降3.45%，下降的主要原因是：节流开支。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由                  |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                          |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                          |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                          |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                          |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                          |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                          |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                          |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无当年政府性基金预算收支，现按要求公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                          |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位当年无政府采购预算，现按要求公开空表    |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                          |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                          |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                          |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                          |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 2,566,747.00 | 一、部门预算         | 2,566,747.00 | 一、部门预算            | 2,566,747.00 | 一、部门预算            | 2,566,747.00 |
| 1、财政拨款           | 2,566,747.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,199,274.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,916,747.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,901,947.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,566,747.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,751,947.00 | 2、机关商品和服务支出       | 656,400.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 156,400.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 8,400.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 650,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         | 150,000.00   | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 180,532.00   | (2)商品和服务支出        | 500,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 8,400.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 39,907.00    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 147,034.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,566,747.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,566,747.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,566,747.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,566,747.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,566,747.00 | <b>支出总计</b>    | 2,566,747.00 | <b>支出总计</b>       | 2,566,747.00 | <b>支出总计</b>       | 2,566,747.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称  | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |       | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |       |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计    | 2,566,747.00 | 2,566,747.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 436    | 佳县信访局 | 2,566,747.00 | 2,566,747.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 436001 | 佳县信访局 | 2,566,747.00 | 2,566,747.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称  | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |       | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |       |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计    | 2,566,747.00 | 2,566,747.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 436    | 佳县信访局 | 2,566,747.00 | 2,566,747.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 436001 | 佳县信访局 | 2,566,747.00 | 2,566,747.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 2,566,747.00 | 一、财政拨款         | 2,566,747.00 | 一、财政拨款            | 2,566,747.00 | 一、财政拨款            | 2,566,747.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,566,747.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,199,274.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,916,747.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,901,947.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,751,947.00 | 2、机关商品和服务支出       | 656,400.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 156,400.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 8,400.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 650,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         | 150,000.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 180,532.00   | (2)商品和服务支出        | 500,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 8,400.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 39,907.00    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 147,034.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,566,747.00 | 本年支出合计         | 2,566,747.00 | 本年支出合计            | 2,566,747.00 | 本年支出合计            | 2,566,747.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,566,747.00 | 支出总计           | 2,566,747.00 | 支出总计              | 2,566,747.00 | 支出总计              | 2,566,747.00 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计               | 2,566,747.00 | 1,804,747.00 | 112,000.00 | 650,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,199,274.00 | 1,437,274.00 | 112,000.00 | 650,000.00 |    |
| 20140   | 信访事务             | 2,199,274.00 | 1,437,274.00 | 112,000.00 | 650,000.00 |    |
| 2014001 | 行政运行             | 2,049,274.00 | 1,437,274.00 | 112,000.00 | 500,000.00 |    |
| 2014004 | 信访业务             | 150,000.00   |              |            | 150,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180,532.00   | 180,532.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177,872.00   | 177,872.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,872.00   | 177,872.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,660.00     | 2,660.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,660.00     | 2,660.00     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39,907.00    | 39,907.00    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,907.00    | 39,907.00    |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39,907.00    | 39,907.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 147,034.00   | 147,034.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 147,034.00   | 147,034.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 147,034.00   | 147,034.00   |            |            |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 合计       |                |          |           | 2,566,747.00 | 1,804,747.00 | 112,000.00 | 650,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,901,947.00 | 1,751,947.00 |            | 150,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 749,414.00   | 749,414.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 592,577.00   | 592,577.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 42,483.00    | 42,483.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 177,872.00   | 177,872.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 39,907.00    | 39,907.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,660.00     | 2,660.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 147,034.00   | 147,034.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 150,000.00   |              |            | 150,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 656,400.00   | 44,400.00    | 112,000.00 | 500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 590,000.00   |              | 90,000.00  | 500,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 22,000.00    |              | 22,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 44,400.00    | 44,400.00    |            |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8,400.00     | 8,400.00     |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 8,400.00     | 8,400.00     |            |            |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 1,916,747.00 | 1,804,747.00 | 112,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,549,274.00 | 1,437,274.00 | 112,000.00 |    |
| 20140   | 信访事务             | 1,549,274.00 | 1,437,274.00 | 112,000.00 |    |
| 2014001 | 行政运行             | 1,549,274.00 | 1,437,274.00 | 112,000.00 |    |
| 2014004 | 信访业务             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180,532.00   | 180,532.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177,872.00   | 177,872.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,872.00   | 177,872.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,660.00     | 2,660.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,660.00     | 2,660.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39,907.00    | 39,907.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,907.00    | 39,907.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39,907.00    | 39,907.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 147,034.00   | 147,034.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 147,034.00   | 147,034.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 147,034.00   | 147,034.00   |            |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |           | 1,916,747.00 | 1,804,747.00 | 112,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,751,947.00 | 1,751,947.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 749,414.00   | 749,414.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 592,577.00   | 592,577.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 42,483.00    | 42,483.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 177,872.00   | 177,872.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 39,907.00    | 39,907.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,660.00     | 2,660.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 147,034.00   | 147,034.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 156,400.00   | 44,400.00    | 112,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 90,000.00    |              | 90,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 22,000.00    |              | 22,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 44,400.00    | 44,400.00    |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8,400.00     | 8,400.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 8,400.00     | 8,400.00     |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介          |
|--------|---------------|------------|---------------|
|        | 合计            | 650,000.00 |               |
| 436    | 佳县信访局         | 650,000.00 |               |
| 436001 | 佳县信访局         | 650,000.00 |               |
|        | 专用项目          | 650,000.00 |               |
|        | 信访救助和信访专项业务经费 | 500,000.00 |               |
|        | 信访救助和信访专项业务经费 | 500,000.00 | 信访救助和信访专项业务经费 |
|        | 信访宣传员慰问金      | 150,000.00 |               |
|        | 信访宣传员慰问金      | 150,000.00 | 信访宣传员慰问金      |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 经济科 | 算支出 | 经济科 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 目编码 |     | 目编码 |     |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   |       | 单位名称      |           | 上年        |           |           |           |                     |           |              |           |           |           | 当年        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 增减变化情况       |           |                     |           |           |           |  |  |     |  |     |  |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----|--|-----|--|
|        |       |           |           | 合计        |           | 小计        |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |           |           |           | 会议费       |           | 培训费       |           | 合计        |           | 小计        |           | 因公出国（境）费用 |           | 公务接待费        |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |           |  |  | 会议费 |  | 培训费 |  |
|        |       |           |           |           |           |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |           |  |  |     |  |     |  |
|        |       |           |           |           |           |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |           | 公务用车购置及运行维护费        |           |           |           |  |  |     |  |     |  |
|        |       |           |           |           |           |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |           | 公务用车购置及运行维护费        |           |           |           |  |  |     |  |     |  |
|        |       | 合计        |           | 小计        |           | 因公出国（境）费用 |           | 公务接待费               |           | 公务用车购置及运行维护费 |           | 会议费       |           | 培训费       |           | 合计        |           | 小计        |           | 因公出国（境）费用 |           | 公务接待费     |           | 公务用车购置及运行维护费 |           | 会议费                 |           | 培训费       |           |  |  |     |  |     |  |
|        |       | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00           | 26,000.00 | 26,000.00    | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00    | 26,000.00 | 26,000.00           | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |  |  |     |  |     |  |
| 136    | 桂县信访局 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00           | 26,000.00 | 26,000.00    | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00    | 26,000.00 | 26,000.00           | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |  |  |     |  |     |  |
| 436001 | 桂县信访局 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00           | 26,000.00 | 26,000.00    | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00    | 26,000.00 | 26,000.00           | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |  |  |     |  |     |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                      |                        |                                         |  |                |               |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                      | 信访宣传员慰问金、信访救助和信访专项业务经费 |                                         |  |                |               |
| 主管部门         |                                      | 佳县信访局                  |                                         |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                      | 实施期资金总额:               | 65                                      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                      | 其中:财政拨款                | 65                                      |  |                |               |
|              |                                      | 其他资金                   |                                         |  |                |               |
| 年度目标         | 对信访宣传员进行慰问、保障全年信访业务顺利开展、完成上级安排的各项任务。 |                        |                                         |  |                |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标                   | 三级指标                                    |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                 | 经济成本                   | 信访宣传员                                   |  | 15万元           | 10            |
|              |                                      |                        | 信访专项业务                                  |  | 50万元           | 10            |
|              |                                      | 社会成本                   |                                         |  |                |               |
|              |                                      | 生态环境成本                 |                                         |  |                |               |
|              | 产出指标                                 | 数量指标                   | 信访宣传员                                   |  | 56人            | 10            |
|              |                                      | 质量指标                   | 登记办理信访、处理非法上访、信访出差值班达标率率                |  | ≥95%           | 15            |
|              |                                      |                        | 慰问基层信访宣传员,基层信访宣传业务正常运转率                 |  | ≥95%           | 15            |
|              |                                      | 时效指标                   | 开始时间                                    |  | 1/1/2025       | 2             |
|              |                                      |                        | 结束时间                                    |  | 12/1/2025      | 2             |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标                 |                                         |  |                |               |
|              |                                      | 社会效益指标                 | 项目设施帮助信访宣传员提供良好的经费保障,提高工作积极性,打造服务型信访机关。 |  | 效果明显           | 8             |
|              |                                      | 生态效益指标                 |                                         |  |                |               |
|              |                                      | 可持续影响指标                | 维护社会稳定                                  |  | 效果明显           | 8             |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标              | 宣传员满意度及职工满意度                            |  | ≥99%           | 10            |

表14

部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                           | 佳县信访局                                       |               |        |          |            |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|----------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                      | 主要内容                                        | 预算金额（万元）      |        |          | 执行率分值（10分） |
|          |                                           |                                             | 总额            | 财政拨款   | 其他资金     |            |
|          | 任务1                                       | 要结合“三零”创建工作，加大赴省进京越级访、集体访和非接待场所上访的治理整治工作力度。 | 256.67        | 256.67 |          |            |
|          |                                           |                                             |               |        |          |            |
|          |                                           |                                             |               |        |          |            |
|          |                                           |                                             |               |        |          |            |
| 金额合计     |                                           |                                             | 256.67        | 256.67 |          |            |
| 年度总体目标   | 对信访专职人员岗位补贴，对宣传员进行慰问，保障全年信访工作顺利开展，维持社会稳定。 |                                             |               |        |          |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                      | 二级指标                                        | 三级指标          |        | 指标值      | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                      | 经济成本                                        | 宣传员、救助人员      |        | 15万元     | 10         |
|          |                                           |                                             | 信访事务支出        |        | 50万元     | 10         |
|          |                                           |                                             | 人员经费及公用经费     |        | 191.67万元 | 10         |
|          |                                           | 社会成本                                        |               |        |          |            |
|          |                                           | 生态环境成本                                      |               |        |          |            |
|          | 产出指标                                      | 数量指标                                        | 信访宣传员         |        | 56人      | 10         |
|          |                                           |                                             | 人员经费保障职工人数    |        | 14人      | 10         |
|          |                                           | 质量指标                                        | 登记办理信访、处理非法上访 |        | ≥95%     | 10         |
|          |                                           |                                             | 人员工资的发放       |        | 安工资标准执行  | 10         |
|          |                                           | 时效指标                                        |               |        |          |            |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标                                      |               |        |          |            |
|          |                                           | 社会效益指标                                      |               |        |          |            |
|          |                                           | 生态效益指标                                      |               |        |          |            |
|          |                                           | 可持续影响指标                                     | 单位日常工作维护      |        | 1年       | 5          |
|          |                                           |                                             | 维护社会稳定        |        | 1年       | 5          |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                                   | 信访专职人员满意度     |        | ≥99%     | 10         |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                      |                        |                                         |                                      |             |           |            |
|----------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 项目名称     |                                      | 信访宣传员慰问金、信访救助和信访专项业务经费 |                                         |                                      |             |           |            |
| 主管部门     |                                      | 佳县信访局                  |                                         | 实施期限                                 | 2025年1月至12月 |           | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |                                      | 实施期资金总额：               | 65                                      | 年度资金总额：                              | 65          |           |            |
|          |                                      | 其中：财政拨款                | 65                                      | 其中：财政拨款                              | 65          |           |            |
|          |                                      | 其他资金                   |                                         | 其他资金                                 |             |           |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                               |                        |                                         | 年度总目标                                |             |           |            |
|          | 对信访宣传员进行慰问、保障全年信访业务顺利开展、完成上级安排的各项任务。 |                        |                                         | 对信访宣传员进行慰问、保障全年信访业务顺利开展、完成上级安排的各项任务。 |             |           |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                 | 二级指标                   | 三级指标                                    |                                      |             | 指标值       | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                 | 经济成本                   | 信访宣传员                                   |                                      |             | 15万元      | 10         |
|          |                                      |                        | 信访专项业务                                  |                                      |             | 50万元      | 10         |
|          |                                      | 社会成本                   |                                         |                                      |             |           |            |
|          |                                      | 生态环境成本                 |                                         |                                      |             |           |            |
|          | 产出指标                                 | 数量指标                   | 信访宣传员                                   |                                      |             | 56人       | 10         |
|          |                                      | 质量指标                   | 登记办理信访、处理非法上访、信访出差值班达标率率                |                                      |             | ≥95%      | 15         |
|          |                                      |                        | 慰问基层信访宣传员，基层信访宣传业务正常运转率                 |                                      |             | ≥95%      | 15         |
|          |                                      | 时效指标                   | 开始时间                                    |                                      |             | 1/1/2025  | 2          |
|          |                                      |                        | 结束时间                                    |                                      |             | 12/1/2025 | 2          |
|          | 效益指标                                 | 经济效益指标                 |                                         |                                      |             |           |            |
|          |                                      | 社会效益指标                 | 项目设施帮助信访宣传员提供良好的经费保障，提高工作积极性，打造服务型信访机关。 |                                      |             | 效果明显      | 8          |
|          |                                      | 生态效益指标                 |                                         |                                      |             |           |            |
|          |                                      | 可持续影响指标                | 维护社会稳定                                  |                                      |             | 效果明显      | 8          |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标              | 宣传员满意度及职工满意度                            |                                      |             | ≥99%      | 10         |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。