**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 202玉田县信访局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5883980.75 | 一、一般公共服务支出 | 5861980.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5883980.75 | 本年支出合计 | 5883980.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5883980.75 | 支出总计 | 5883980.75 |

部门预算收入总表

| 202玉田县信访局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5883980.75 | 5883980.75 | 5883980.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5861980.75 | 5861980.75 | 5861980.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 5861980.75 | 5861980.75 | 5861980.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 4361980.75 | 4361980.75 | 4361980.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22000.00 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 22000.00 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22000.00 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202玉田县信访局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5883980.75 | 4361980.75 | 1522000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5861980.75 | 4361980.75 | 1500000.00 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 5861980.75 | 4361980.75 | 1500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 4361980.75 | 4361980.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22000.00 |  | 22000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 22000.00 |  | 22000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22000.00 |  | 22000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202玉田县信访局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5883980.75 | 一、一般公共服务支出 | 5861980.75 | 5861980.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5883980.75 | 本年支出合计 | 5883980.75 | 5883980.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5883980.75 | 支出总计 | 5883980.75 | 5883980.75 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202玉田县信访局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5883980.75 | 4361980.75 | 1522000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5861980.75 | 4361980.75 | 1500000.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 5861980.75 | 4361980.75 | 1500000.00 |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 4361980.75 | 4361980.75 |  |
| 5 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22000.00 |  | 22000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202玉田县信访局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4361980.75 | 3722153.35 | 639827.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3645578.35 | 3645578.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1174363.47 | 1174363.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 558120.00 | 558120.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 178510.00 | 178510.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 587869.43 | 587869.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365789.19 | 365789.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170634.18 | 170634.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 160857.79 | 160857.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40214.44 | 40214.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 285289.85 | 285289.85 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 123930.00 | 123930.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 639827.40 |  | 639827.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15500.00 |  | 15500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 64800.00 |  | 64800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 21176.00 |  | 21176.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 79651.40 |  | 79651.40 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 103500.00 |  | 103500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 48700.00 |  | 48700.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 97000.00 |  | 97000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1550.00 |  | 1550.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 24800.00 |  | 24800.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 86400.00 |  | 86400.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42750.00 |  | 42750.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 76575.00 | 76575.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 66495.00 | 66495.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 202玉田县信访局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202玉田县信访局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 202玉田县信访局 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县信访局2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县信访局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县信访局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责

 1、研究提出全县信访工作的思路，贯彻执行上级政策法规，拟定全县信访工作方针政策。

2、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访，负责人民群众建议征集工作。

3、调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4、参与组织、协调、指导全县社会综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

5、督促检查和指导乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度刺目桔有关信访工作进行考核。

6、协助国家信访局、省信访局和市信访局处理玉田县群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

7、负责县级领导公开接访和省、市、县级领导包联信访事项的组织协调工作。

8、承担玉田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。

9、完成县委、县政府及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县信访局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入5883980.75元，其中：一般公共预算收入5883980.75元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5883980.75元，其中基本支出4361980.75元，包括人员经费3722153.35元和日常公用经费639827.40元；项目支出1522000.00元，主要为主要为人员工资保险信访补贴等合计3722153.35元；水电费用，办公费用，印刷费用等日常费用合计639827.40元；信访业务需要出差租车等费用合计1522000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5883980.75元，较2024年预算减少217157.25元，其中：基本支出增加59542.75元，主要为人员结构有所变化，薪资结构有所调整，支出项目有所增多。项目支出减少276700.00元，主要为信访业务有所调整。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排639827.40元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费23000.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是我单位无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

1.1、人员管理

我单位编制人数34人，其中：行政14人，事业20人。截止2024年12月编制内共有在职职工31人。退伍军人2人；退休干部5人；遗属补助1人（子女1人）。其他在职人员：入驻单位15个，共计30人；聘请门卫1名；清洁工1人；总计在岗职工71人。

我单位力争培训高素质的人才，思想上抗得住压力，行动上服从指挥，业务上给予指导和提高的平台。

1.2、信访平台建设 我单位在2025年将相继完善各信访平台，规范网上信访、邮寄、群众来访等各种信访形式，拓宽群众信访渠道，强化信访案件的属地原则。

1.3、非法信访事件的管理

我单位将在2025年继续加大对非法访、越级访、无理访等事件的打击力度。

1.4、加大信访化解力度 我单位将在2025年着重解决各信访积案的化解力度，着力提高信访受理率、答复率、满意率，加大对各单位、乡镇的督导力度，避免产生新的积案。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作

绩效目标：用于解决上访群众实际困难，维护信访稳定

绩效指标：1、产出指标-数量指标-非访数量-指标值≤5%，质量指标-息诉罢访率-指标值≥85%，时效指标-案件交办效率-文字描述：按规定时限交办，2、效果指标-可持续影响-长期影响力-合法访数量≥95%，经济效益-宣传效益性-越级访数量减少，社会效益-社会稳定性-维持信访稳定，3、满意度指标-服务对象满意度-受众投诉率-指标值≤5%，服务满意度-指标值≥95%。

（二）处置非访、突发性及群体性事件

绩效目标：保障信访工作的运行，维护信访稳定

绩效指标：1、产出指标-数量指标-非访数量-指标值≤5%，质量指标-息诉罢访率-指标值≥85%，时效指标-案件交办效率-文字描述：按规定时限交办，2、效果指标-可持续影响-长期影响力-合法访数量≥95%，经济效益-宣传效益性-越级访数量减少，社会效益-社会稳定性-维持信访稳定，3、满意度指标-服务对象满意度-受众投诉率-指标值≤5%，服务满意度-指标值≥95%。

（三）信访事项督查、复查复核、听证

绩效目标：保障信访工作的运行，维护信访稳定

绩效指标：1、产出指标-数量指标-非访数量-指标值≤5%，质量指标-息诉罢访率-指标值≥85%，时效指标-案件交办效率-文字描述：按规定时限交办，2、效果指标-可持续影响-长期影响力-合法访数量≥95%，经济效益-宣传效益性-越级访数量减少，社会效益-社会稳定性-维持信访稳定，3、满意度指标-服务对象满意度-受众投诉率-指标值≤5%，服务满意度-指标值≥95%。

（四）其他综合事务管理

绩效目标：维护日常机关正常运转工作，确保信访稳定

1、产出指标-数量指标-结案数量-信访案件结案具体数-指标值≥10，质量指标-息诉罢访率-指标值≥85%，时效指标-案件交办效率-文字描述：按规定时限交办，2、效果指标-可持续影响-长期影响力-合法访数量≥95%，经济效益-宣传效益性-越级访数量减少，社会效益-社会稳定性-维持信访稳定，3、满意度指标-服务对象满意度-受众投诉率-指标值≤5%，服务满意度-指标值≥95%。

（三）工作保障措施

1、畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

2、妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

3、推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。

4、加强宣传培训调研，进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。

5、完善制度建设，研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作方针、政策，参与全县社会综合治理和维护社会政治稳定工作；协助保障国家、省和市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；负责处理我县群众进京、赴省、去市上访问题；协助公安机关维护县委、县政府正常工作秩序。

6、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419730E | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22000.00 | 其中：财政 资金 | 22000.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障残疾人员的正常生活 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人员的正常生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥90贫困残疾人救助人数 | 保障残疾人员的正常生活 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量  | 残疾人康复服务质量  | ≥90残疾人康复服务质量  | 保障残疾人员的正常生活 |
| 时效指标 | 处置时效 | 处置时效 | ≥90处置时效 | 保障残疾人员的正常生活 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100项目总成本 | 保障残疾人员的正常生活 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 保障残疾人员的正常生活 |
| 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥90残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 保障残疾人员的正常生活 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥90老残人员经费保障覆盖率 | 保障残疾人员的正常生活 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90保障业务工作情况 | 保障残疾人员的正常生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥90残疾人满意率 | 保障残疾人员的正常生活 |

2、信访救助基金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101349 | 项目名称 | 信访救助基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90质量指标 | 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90工作按时完成率 | 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤100项目总预算数 | 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥90节本增效 | 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |
| 社会效益指标 | 反映受影响人数 | 反映受影响人数 | ≥90反映受影响人数 | 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90生态效益指标 | 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90项目持续发挥作用期限 | 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90服务对象满意度 | 帮助需要的信访人群，维护社会稳定 |

3、信访维稳经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00002910003X | 项目名称 | 信访维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90质量指标 | 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90及时率 | 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100预算控制数 | 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥90节本增效 | 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90社会稳定水平 | 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90结果准确性 | 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90项目持续发挥作用期限 | 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90对象满意度 | 保障信访工作有序进行，维护社会稳定 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 202玉田县信访局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

玉田县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为751220.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 202玉田县信访局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 751220.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 169800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 470 | 581420.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。