

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、部门整体绩效目标 20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25

八、政府采购预算情况 29

九、国有资产信息 29

十、名词解释 29

十一、其他需要说明的事项 31

第二部分 部门所属单位预算

一、遵化市信访局本级收支预算 33

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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	566.11	一、一般公共服务支出	480.50
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	55.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.50
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	

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	22.00
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	566.11	本年支出合计	586.11
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	586.11	支出总计	586.11

部门预算收入总表

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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	586.11	566.11	566.11							20.00
2	201	一般公共服务支出	480.50	460.50	460.50							20.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.10	217.10	217.10							
4	2013101	行政运行	217.10	217.10	217.10							
5	20140	信访事务	263.40	243.40	243.40							20.00
6	2014002	一般行政管理事务	243.40	243.40	243.40							
7	2014004	信访业务	20.00									20.00
8	208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	55.11							
9	20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	55.11							
10	2080501	行政单位离退休	27.11	27.11	27.11							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00							
12	210	卫生健康支出	28.50	28.50	28.50							

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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
13	21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	28.50							
14	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	13.50							
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00							
16	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
17	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
18	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

部门预算支出总表

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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	586.11	322.71	263.40			
2	201	一般公共服务支出	480.50	217.10	263.40			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.10	217.10				
4	2013101	行政运行	217.10	217.10				
5	20140	信访事务	263.40		263.40			
6	2014002	一般行政管理事务	243.40		243.40			
7	2014004	信访业务	20.00		20.00			
8	208	社会保障和就业支出	55.11	55.11				
9	20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11				
10	2080501	行政单位离退休	27.11	27.11				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
12	210	卫生健康支出	28.50	28.50				
13	21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
14	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
16	221	住房保障支出	22.00	22.00				
17	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
18	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

部门预算财政拨款收支总表

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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	566.11	一、一般公共服务支出	480.50	480.50		
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	55.11	55.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.50	28.50		
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				

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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
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	22.00	22.00		
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	566.11	本年支出合计	586.11	586.11		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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
37	收入总计	586.11	支出总计	586.11	586.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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	586.11	322.71	263.40
2	201	一般公共服务支出	480.50	217.10	263.40
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.10	217.10	
4	2013101	行政运行	217.10	217.10	
5	20140	信访事务	263.40		263.40
6	2014002	一般行政管理事务	243.40		243.40
7	2014004	信访业务	20.00		20.00
8	208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	
9	20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	
10	2080501	行政单位离退休	27.11	27.11	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
12	210	卫生健康支出	28.50	28.50	
13	21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
14	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
16	221	住房保障支出	22.00	22.00	
17	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
18	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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	322.71	305.26	17.45
2	301	工资福利支出	278.15	278.15	
3	30101	基本工资	87.00	87.00	
4	30102	津贴补贴	57.55	57.55	
5	30103	奖金	19.50	19.50	
6	30107	绩效工资	34.60	34.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	22.00	22.00	
12	302	商品和服务支出	17.45		17.45
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30206	电费	0.40		0.40
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30211	差旅费	0.40		0.40
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30216	培训费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	2.07		2.07

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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
20	30229	福利费	2.07		2.07
21	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
22	30239	其他交通费用	7.02		7.02
23	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
24	303	对个人和家庭的补助	27.11	27.11	
25	30302	退休费	27.11	27.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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	4.30	4.30		
2	“三公” 经费小计	4.10	4.10		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.10	0.10		
11	其中：省属高校业务性会议费				

455 遵化市信访局

预算年度：2025

单位：万元

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
12	其他会议费	0.10	0.10		
13	五、培训费	0.10	0.10		

遵化市信访局 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，现将遵化市信访局 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：

根据《遵化市信访局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市信访局部门的主要职责是：

1.研究提出全市信访工作思路，拟定信访工作规定、制度，组织实施全市信访工作；2、负责受理人民群众来信、接待群众来访、交办、督办信访案件；3、分析研究全市信访形势和信访工作状况，及时向市委、市政府提出对策建议；4、负责协助有关部门做好全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，保障重大政治活动顺利进行；协助防范和处理邪教问题及影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，负责组织信访苗头隐患排查调处工作。5、负责协调处理我市群众进京、赴省、到市上访问题；协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序，负责重大政治活动和政治敏感期间进京、赴省的值班工作。6、督促检查和指导全市各级各单位的信访工作，组织业务培训，指导全市信访工作。7、对全市各乡镇党委、政府和市直各单位信访工作年度责任目标进行考核，对全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。8、负责人民群众意见、建议的征集工作，及时反馈有关信息。9、承办市委、市政府和上级信访部门交办的有关事宜。

机构设置：

办公室：负责文电、会务、档案等机关日常运转工作；承担局机关人事、机构编制、财务管理、值班应急、保密机要、安全保卫和离退休干部工作；牵头办理政务公开工作。负责局机关和直属单位党群工作。

综合信息科：负责重要文件、领导讲话的起草和会议筹备等工作；负责全市信访数据的统计分析和通报；负责开展重要信访问题调研，并提出对策建议；负责信访工作年度责任目标考核工作；负责信访工作的宣传报道，征集办理人民群众建议。

接访协调科：负责接待处理到市群众工作中心和市委、市政府门前群众来访；负责综合分析和反映重要来访信息；负责转送、交办、督办重要来访事项；审理信访案件；指导、协调疑难复杂来访事项。

督查网信科：负责办理中央、省、唐山市信访工作联席会议办公室和国家信访局、省信访局、唐山市信访局及中直、省直、唐山市直机关转送、交办的群众来信；负责办理群众通过网上投诉提出的信访事项；负责办理国家信访局、省信访局、唐山市信访局投诉受理办公室转办、交办的信访事项；指导检查“网上信访”和投诉受理工作；督查督办中央、省委省政府、唐山市委市政府交办的信访事项以及国家信访局、省信访局和唐山市信访局交办的信访事项。

遵化市信访局机关编制 22 名（行政编制 14 名、全额事业编制 8 名）。实有行政人数 12 名，全额事业人数 8 名。

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
遵化市信访局本级	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。遵化市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

2025 年预算收入 586.11 万元，其中：一般公共预算收入 566.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 20 万元。

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，反映遵化市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 586.11 万元，其中基本支出 322.71 万元，包括人员经费 305.26 万元和日常公用经费 17.45 万元；项目支出 263.4 万元，主要为进京、赴省、到唐以及上级安排临时性值班、信访维稳经费、局办公室及群众工作中心办公费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 586.11 万元，较 2024 年预算减少 25.75 万元，其中：基本支出减少 18.15 万元，主要原因人员调整，工资福利支出和社会保险减少。项目支出减少 7.6 万元，主要原因压缩预算，信访维稳工作经费减少。

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 17.45 万元，主要用于日常办公、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务接待费、工会费、福利费等日常运行经费支出。

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 4.13 万元，与上年预算一致。具体安排情况为：公务用车购置及运行费安排 4.1 万元，会议费 0.1 万元，培训费 0.1 万元。

- 1.公务用车购置安排 0 万元,与上年持平。
- 2.公车运行维护经费安排 4.1 万元，与上年持平。
- 3.公务接待费安排 0 万元，与上年持平。
- 4.因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。
- 5.会议费 0.1 万元，与上年持平。
- 6.培训费 0.1 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以党的二十大精神为指引，认真学习贯彻各级信访工作会议精神。以事要解决为核心，畅渠道、化积案、消存量、控增量，有力维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定，全市信访形势平稳向好。对

标市域社会治理体系建设和治理能力现代化，大力推进基层基础、智慧信访、阳光信访建设，强化初信初访规范办理、领导接访包联、信访积案化解、重复信访治理、重点领域整治等各项重点工作，着力提升为民服务水平，最大限度解决群众合理诉求、提升信访工作质量，加快建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”，提速“环京津旅游商贸名城、新型工业基础、魅力中等城市”建设进程，推动遵化“重返百强、再创辉煌”保驾护航。

（二）分项绩效目标

1. 推进依法逐级信访

绩效目标：引导群众有序反映问题。

绩效指标：严格信访案件办理程序，着力推进市联合接访中心规范化建设，打造群众信访终点站。实行诉访分离，将涉法涉诉案件引入法律渠道。信访案件受理、办理规范化达到 100%。

2. 推进信访源头治理

绩效目标：固本控源减少访量。

绩效指标：进一步落实属地及部门的工作责任，各尽其责，依法行政，健全信访稳定风险评估机制，努力减少矛盾发生。加强信访隐患排查，及时把矛盾化解在萌芽状态。每月对信访隐患排查建立台账，越级访量下降 20%。

3. 推进信访渠道畅通

绩效目标：便捷高效受理群众诉求。

绩效指标：建立健全信访信息系统，建立“信、电、网”一体式受理平台，实现信访案件受理、查办、复查复核、考核评价等业务网上办理。信访事项受理及时率达 95%以上。

4. 强化问题解决措施

绩效目标：从根本上减少信访存量。

绩效指标：认真规范办理初信初访，强化领导干部接访包案，开展百日攻坚活动，着力化解信访积案。积极开展公开听证，严格复查复核，推动依法终结，不断提高信访事项结案率、息诉率。

（三）工作保障措施

1. 推进基层基础建设。在乡镇（街道）建立健全联合接访中心，建全民情信息员和矛盾调解员队伍，实现信访事项在基层有效处理。充分发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用，积极推行信访代理，把问题吸附在本地。

2. 依法规范信访秩序，营造良好工作氛围。加强业务培训，提高信访干部业务素质，规范信访工作行为。加强宣传教育，规范群众信访行为，大力整治非访，严格依法处置，维护正常信访秩序。

3. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4. 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

9. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、化解疑难信访问题市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00161710001P		项目名称	化解疑难信访问题市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	主要用于化解信访积案，维护我市信访稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.设立特殊疑难信访问题帮扶救助资金，对有特殊困难的群众开展帮扶救助。 2.化解信访积案，整顿信访秩序，维护我市信访稳定。					
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	帮扶救助信访群众数量	帮扶救助信访案件和化解信访案件数量	≥5 件	遵办字 [2019]28 号	
	质量指标	信访事项按期结案率	按期结案的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	成本指标	预算执行率	执行数与预算数之比	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
效益指标	社会效益指标	受补助信访人生活改善情况	受补助信访人在生活方面是否有所改善	是	遵办字 [2019]28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	通过调查，对信访结果满意的群众占信访群众的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	

2、信访群众工作中心办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00023610001D		项目名称	信访群众工作中心办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于信访局及市群众工作中心日常办公费，信访宣传资料印刷费，零星工程、其他小型修缮费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.畅通信访渠道，保障群众工作中心正常工作 2.接待群众来访，规范办理，提升信访案件办理质量，提高规范化水平，维护我市信访稳定					
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	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众中心工作完成情况占群众中心任务的比例	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	成本指标	预算执行率	执行数与预算数之比	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保持人社领域信访形势总体平稳可控	保持平稳可控	遵办字 [2019]28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	通过调查，对信访工作满意的群众占有所有被调查群众数量的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	

3、信访维稳专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000237100013		项目名称	信访维稳专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.40	其中：财政 资金	23.40	其他资金	
	主要用于进京、赴省、到唐信访值班工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好进京、赴省、到唐信访值班工作以及信访维稳工作。 2.依法处置到非接待场所上访，打击违法上访行为，维护我市信访稳定。					
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	外地信访值班任务数量	进京、赴省、到唐及外地信访值班次数	≥10 次	遵办字 [2019]28 号	
	质量指标	信访事项按期结案率	按期结案的信访事项占有所有信访事项的比例	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	成本指标	预算执行率	执行数与预算数之比	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	极端突发信访案件处置是否及时	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	通过调查，对信访工作满意的群众占有所有被调查群众数量的比例	≥90%	遵办字 [2019]28 号	

4、驻京信访工作组工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00023510001P		项目名称	驻京信访工作组工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	主要用于驻京信访工作组差旅费和工作经费，保障信访工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时处置极端突发事件，做好接劝返工作。 2.依法处置到非接待场所上访，打击违法上访行为，整顿信访秩序，做好驻京信访工作。					
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	有效化解信访完成率	有效化解信访的信访案件占有所有登记信访案件的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	质量指标	信访事项按期结案率	按期结案的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	成本指标	预算执行率	执行数与预算数之比	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	极端突发信访案件处置是否及时	是	遵办字 [2019]28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	通过调查，对信访工作满意的群众占有所有被调查群众数量的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

455 遵化市信访局

单位：万元

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：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 105.01 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

455001 遵化市信访局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	17.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	373	88.01

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、遵化市信访局本级收支预算

单位预算收支总表

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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	566.11	一、一般公共服务支出	480.50
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	55.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.50
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	

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	22.00
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	566.11	本年支出合计	586.11
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	586.11	支出总计	586.11

单位预算收入总表

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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	586.11	566.11	566.11							20.00
2	201	一般公共服务支出	480.50	460.50	460.50							20.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.10	217.10	217.10							
4	2013101	行政运行	217.10	217.10	217.10							
5	20140	信访事务	263.40	243.40	243.40							20.00
6	2014002	一般行政管理事务	243.40	243.40	243.40							
7	2014004	信访业务	20.00									20.00
8	208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	55.11							
9	20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	55.11							
10	2080501	行政单位离退休	27.11	27.11	27.11							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00							
12	210	卫生健康支出	28.50	28.50	28.50							

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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
13	21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	28.50							
14	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	13.50							
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00							
16	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
17	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
18	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

单位预算支出总表

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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	586.11	322.71	263.40			
2	201	一般公共服务支出	480.50	217.10	263.40			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.10	217.10				
4	2013101	行政运行	217.10	217.10				
5	20140	信访事务	263.40		263.40			
6	2014002	一般行政管理事务	243.40		243.40			
7	2014004	信访业务	20.00		20.00			
8	208	社会保障和就业支出	55.11	55.11				
9	20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11				
10	2080501	行政单位离退休	27.11	27.11				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
12	210	卫生健康支出	28.50	28.50				
13	21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
14	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
16	221	住房保障支出	22.00	22.00				
17	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
18	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

单位预算财政拨款收支总表

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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	566.11	一、一般公共服务支出	480.50	480.50		
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	55.11	55.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.50	28.50		
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				

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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
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	22.00	22.00		
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	566.11	本年支出合计	586.11	586.11		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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
37	收入总计	586.11	支出总计	586.11	586.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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	586.11	322.71	263.40
2	201	一般公共服务支出	480.50	217.10	263.40
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.10	217.10	
4	2013101	行政运行	217.10	217.10	
5	20140	信访事务	263.40		263.40
6	2014002	一般行政管理事务	243.40		243.40
7	2014004	信访业务	20.00		20.00
8	208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	
9	20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	
10	2080501	行政单位离退休	27.11	27.11	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
12	210	卫生健康支出	28.50	28.50	
13	21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
14	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
16	221	住房保障支出	22.00	22.00	
17	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
18	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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	322.71	305.26	17.45
2	301	工资福利支出	278.15	278.15	
3	30101	基本工资	87.00	87.00	
4	30102	津贴补贴	57.55	57.55	
5	30103	奖金	19.50	19.50	
6	30107	绩效工资	34.60	34.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	22.00	22.00	
12	302	商品和服务支出	17.45		17.45
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30206	电费	0.40		0.40
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30211	差旅费	0.40		0.40
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30216	培训费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	2.07		2.07

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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
20	30229	福利费	2.07		2.07
21	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
22	30239	其他交通费用	7.02		7.02
23	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
24	303	对个人和家庭的补助	27.11	27.11	
25	30302	退休费	27.11	27.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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	4.30	4.30		
2	“三公”经费小计	4.10	4.10		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.10	0.10		
11	其中：省属高校业务性会议费				

455001 遵化市信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

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
12	其他会议费	0.10	0.10		
13	五、培训费	0.10	0.10		

遵化市信访局本级 2025 年单位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，现将遵化市信访局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市信访局 2025 年本级预算公开如下：

一、本级职责及机构设置情况

（一）本级职责

（1）研究提出全市信访工作思路，拟定信访工作规定、制度，组织实施全市信访工作。

（2）负责受理人民群众来信、接待群众来访、交办、督办信访案件。

（3）分析研究全市信访形势和信访工作状况，及时向市委、市政府提出对策建议。

（4）负责协助有关部门做好全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，保障重大政治活动顺利进行；协助防范和处理邪教问题及影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，负责组织信访苗头隐患排查调处工作。

（5）负责协调处理我市群众进京、赴省、到市上访问题；协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序，负责重大政治活动和政治敏感期间进京、赴省的值班工作。

（6）督促检查和指导全市各级各单位的信访工作，组织业务培训，指导全市信访工作。

(7) 对全市各乡镇党委、政府和市直各单位信访工作年度责任目标进行考核，对全市社会治安综合治理和维护社会稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

(8) 负责人民群众意见、建议的征集工作，及时反馈有关信息。

(9) 承办市委、市政府和上级信访部门交办的有关事宜。

(二) 机构设置

(1) 办公室：负责文电、会务、档案等机关日常运转工作；承担局机关人事、机构编制、财务管理、值班应急、保密机要、安全保卫和离退休干部工作；牵头办理政务公开工作。负责局机关和直属单位党群工作。

(2) 综合信息科：负责重要文件、领导讲话的起草和会议筹备等工作；负责全市信访数据的统计分析和通报；负责开展重要信访问题调研，并提出对策建议；负责信访工作年度责任目标考核工作；负责信访工作的宣传报道，征集办理人民群众建议。

(3) 接访协调科：负责接待处理到市群众工作中心和市委、市政府门前群众来访；负责综合分析和反映重要来访信息；负责转送、交办、督办重要来访事项；审理信访案件；指导、协调疑难复杂来访事项。

(4) 督查网信科：负责办理中央、省、唐山市信访工作联席会议办公室和国家信访局、省信访局、唐山市信访局及中直、省直、唐山市直机关转送、交办的群众来信；负责办理群众通过网上投诉提出的信访事项；负责办理国家信访局、省信访局、唐山市信访局投诉受理办公室转办、交办的信访事项；指导检查“网上信访”和投诉受理工作；督查督办中央、省委省政府、唐山市委市政府交办的信访事项以及国家信访局、省信访局和唐山市信访局交办的信访事项。

遵化市信访局机关编制 22 名（行政编制 14 名、全额事业编制 8 名）。实有行政人数 12 名，全额事业人数 8 名。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

2025 年预算收入 586.11 万元，其中：一般公共预算收入 566.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 20 万元。

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，反映遵化市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 586.11 万元，其中基本支出 322.71 万元，包括人员经费 305.26 万元和日常公用经费 17.45 万元；项目支出 263.4 万元，主要为进京、赴省、到唐以及上级安排临时性值班、信访维稳经费、局办公室及群众工作中心办公费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 586.11 万元，较 2024 年预算减少 25.75 万元，其中：基本支出减少 18.15 万元，主要原因人员调整，工资福利支出和社会保险减少。项目支出减少 7.6 万元，主要原因压缩预算，信访维稳工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 17.45 万元，主要用于日常办公、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务接待费、工会费、福利费等日常运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.13 万元，与上年预算一致。具体安排情况为：公务用车购置及运行费安排 4.1 万元，会议费 0.1 万元，培训费 0.1 万元。

- 1.公务用车购置安排 0 万元,与上年持平。
- 2.公车运行维护经费安排 4.1 万元，与上年持平。
- 3.公务接待费安排 0 万元，与上年持平。
- 4.因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。
- 5.会议费 0.1 万元，与上年持平。
- 6.培训费 0.1 万元，与上年持平。

按照预算管理有关规定，目前单位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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、化解疑难信访问题市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00161710001P		项目名称	化解疑难信访问题市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	主要用于化解信访积案，维护我市信访稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.设立特殊疑难信访问题帮扶救助资金，对有特殊困难的群众开展帮扶救助。 2.化解信访积案，整顿信访秩序，维护我市信访稳定。					
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	帮扶救助信访群众数量	帮扶救助信访案件和化解信访案件数量	≥5 件	遵办字 [2019]28 号	
	质量指标	信访事项按期结案率	按期结案的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	成本指标	预算执行率	执行数与预算数之比	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
效益指标	社会效益指标	受补助信访人生活改善情况	受补助信访人在生活方面是否有所改善	是	遵办字 [2019]28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	通过调查，对信访结果满意的群众占信访群众的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	

2、信访群众工作中心办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00023610001D		项目名称	信访群众工作中心办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于信访局及市群众工作中心日常办公费，信访宣传资料印刷费，零星工程、其他小型修缮费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.畅通信访渠道，保障群众工作中心正常工作 2.接待群众来访，规范办理，提升信访案件办理质量，提高规范化水平，维护我市信访稳定					
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	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众中心工作完成情况占群众中心任务的比例	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	成本指标	预算执行率	执行数与预算数之比	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保持人社领域信访形势总体平稳可控	保持平稳可控	遵办字 [2019]28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	通过调查，对信访工作满意的群众占有所有被调查群众数量的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	

3、信访维稳专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000237100013		项目名称	信访维稳专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.40	其中：财政 资金	23.40	其他资金	
	主要用于进京、赴省、到唐信访值班工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好进京、赴省、到唐信访值班工作以及信访维稳工作。 2.依法处置到非接待场所上访，打击违法上访行为，维护我市信访稳定。					
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	外地信访值班任务数量	进京、赴省、到唐及外地信访值班次数	≥10 次	遵办字 [2019]28 号	
	质量指标	信访事项按期结案率	按期结案的信访事项占有所有信访事项的比例	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	成本指标	预算执行率	执行数与预算数之比	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	极端突发信访案件处置是否及时	≥90%	遵办字 [2019]28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	通过调查，对信访工作满意的群众占有所有被调查群众数量的比例	≥90%	遵办字 [2019]28 号	

4、驻京信访工作组工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00023510001P		项目名称	驻京信访工作组工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	主要用于驻京信访工作组差旅费和工作经费，保障信访工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时处置极端突发事件，做好接劝返工作。 2.依法处置到非接待场所上访，打击违法上访行为，整顿信访秩序，做好驻京信访工作。					
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	有效化解信访完成率	有效化解信访的信访案件占有所有登记信访案件的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	质量指标	信访事项按期结案率	按期结案的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项占有所有信访事项的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
	成本指标	预算执行率	执行数与预算数之比	≥95%	遵办字 [2019]28 号	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	极端突发信访案件处置是否及时	是	遵办字 [2019]28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	通过调查，对信访工作满意的群众占有所有被调查群众数量的比例	≥95%	遵办字 [2019]28 号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

455001 遵化市信访局本级

单位：万元

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。

七、国有资产信息

遵化市信访局本级上年末固定资产金额为 105.01 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。

单位固定资产占用情况表

455001 遵化市信访局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	17.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	373	88.01

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。