永济市信访局

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

仅供内部审核

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....22
十二、其他说明.....22
（一）政府购买服务指导性目录.....22
（二）其他.....22
第四部分　名词解释.....24

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

永济市信访局主要职责是：负责处理群众及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访；负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判分析信访信息；承办上级信访局和上级部门交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件、重要信访事项的落实情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事项，检查、协调党政机关的信访工作；综合协调指导全市信访工作；制定信访问题排查化解制度并组织实施；负责信访干部的培训；督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作；承担市信访工作联席会议的日常工作；协调信访工作的宣传和信息发布；完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门下属永济市信访局一个二级预算单位。

永济市信访局内设永济市信访服务中心一个下属非独立核算（预算）单位，内设办公室、接待股、查办股等股室。

我部门机构情况和上年一致。

仅供内部审核

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：永济市信访局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	161.40	一、一般公共服务支出	138.59	138.59	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.55	11.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.46	4.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.80	6.80	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	161.40	**本年支出合计**	161.40	161.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	161.40	**支出总计**	161.40	161.40	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：永济市信访局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		161.40	161.40					
201	一般公共服务支出	138.59	138.59					
20140	信访事务	138.59	138.59					
2014001	行政运行	70.63	70.63					
2014002	一般行政管理事务	39.00	39.00					
2014050	事业运行	28.96	28.96					
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55					
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55					
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87					
210	卫生健康支出	4.46	4.46					
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74					
221	住房保障支出	6.80	6.80					
22102	住房改革支出	6.80	6.80					
2210201	住房公积金	6.80	6.80					

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：永济市信访局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		161.40	122.40	39.00
201	一般公共服务支出	138.59	99.59	39.00
20140	信访事务	138.59	99.59	39.00
2014001	行政运行	70.63	70.63	
2014002	一般行政管理事务	39.00		39.00
2014050	事业运行	28.96	28.96	
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：永济市信访局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	161.40	一、一般公共服务支出	138.59	138.59		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.55	11.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.46	4.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.80	6.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	161.40	本年支出合计	161.40	161.40		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**161.40**	**支出总计**	**161.40**	**161.40**		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市信访局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		161.40	122.40	39.00
201	一般公共服务支出	138.59	99.59	39.00
20140	信访事务	138.59	99.59	39.00
2014001	行政运行	70.63	70.63	
2014002	一般行政管理事务	39.00		39.00
2014050	事业运行	28.96	28.96	
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

仅供内部审核

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市信访局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		122.40	96.60	25.80
工资福利支出		95.92	95.92	
基本工资	工资奖金津补贴	23.59	23.59	
基本工资	工资福利支出	15.65	15.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.92	17.92	
津贴补贴	工资福利支出	1.89	1.89	
奖金	工资奖金津补贴	3.75	3.75	
奖金	工资福利支出	1.30	1.30	
绩效工资	工资福利支出	9.31	9.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.60	6.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.28	4.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.68	2.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.74	1.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	4.12	4.12	
住房公积金	工资福利支出	2.67	2.67	
商品和服务支出		25.80		25.80
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	0.41		0.41
工会经费	商品和服务支出	0.27		0.27
福利费	办公经费	0.41		0.41
福利费	商品和服务支出	0.27		0.27
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.12		1.12
对个人和家庭的补助		0.68	0.68	
退休费	离退休费	0.67	0.67	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市信访局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市信访局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市信访局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市信访局　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市信访局　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	25.80	25.80		
永济市信访局	25.80	25.80		

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市信访局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市信访局	39.00	39.00				
永济市信访局	39.00	39.00				
信访接待大厅装修改造费用	12.00	12.00				
三级两会经费	27.00	27.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市信访局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

仅供内部审核

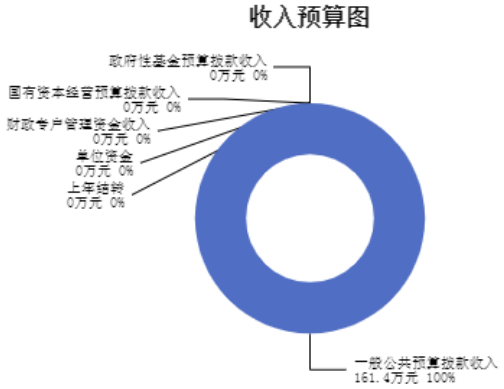
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市信访局预算收入总计161.40万元，其中：本年收入161.40万元，上年结转0万元，比上年增加2.92万元，增长1.84%，主要原因是我单位本年度增加信访大厅维修改造项目致使预算收入增加；本年部门预算支出总计161.40万元，其中：本年预算安排161.40万元，上年结转0万元，比上年增加2.92万元，增长1.84%，主要原因是我单位本年度增加信访大厅维修改造项目致使预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市信访局预算收入161.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入161.40万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市信访局支出预算161.4万元，其中：基本支出122.4万元，占75.84%；项目支出39万元，占24.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市信访局财政拨款收支总预算161.40万元。其中：一般公共预算拨款161.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入161.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出138.59万元、社会保障和就业支出11.55万元、卫生健康支出4.46万元、住房保障支出6.80万元等。

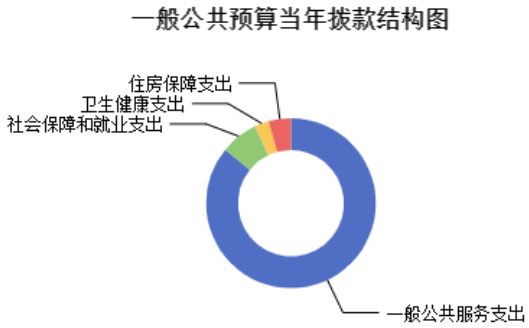
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市信访局一般公共预算当年支出161.40万元,比上年增加2.92万元，增长1.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市信访局一般公共预算当年支出161.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出138.59万元，占85.87%；社会保障和就业支出11.55万元，占7.16%；卫生健康支出4.46万元，占2.76%；住房保障支出6.80万元，占4.21%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市信访局一般公共预算安排基本支出122.40万元，其中：

人员经费96.60万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费25.80万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属永济市信访局等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算25.8万元，比2024年预算减少1.24万元，下降4.59%，原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年永济市信访局政府采购预算总额1.46万元。其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金161.40万元，其中基本支出122.40万元，项目支出39.00万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金161.40万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市信访局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额39.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额39.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额39.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额39.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">012-永济市信访局</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>1个</td><td>所属预算单位数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">11人</td><td>实际在职人员总数</td><td>11人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>11人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">1、处理信访群众来信来电；2、接待来访群众；3、处理上级部门交办的信访事项；4、向各镇（街）和市直部门转办、交办信访事项；5、协调处理群众上访异常、突发信访事项；6、推动信访矛盾纠纷排查化解。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">1、加大重复访治理积案化解力度，确保案结事了，息诉罢访；2、提升信访事项办理质效，切实提高信访“三率”，确保信访事项的及时受理率、按期答复率达到100%，群众满意率、一次性化解率达到95%以上；3、认真开展信访问题源头治理攻坚行动，进一步压实首接首办责任，着力解决好群众“急愁难盼”问题，确保全年解决疑难复杂信访事项不少于3件；4、加大《信访工作条例》宣传贯彻，持续规范信访秩序，确保越级上访、集体上访同比下降15%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>161.40</td><td>合　计</td><td>161.40</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>161.40</td><td>其中:基本支出</td><td>122.40</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>39.00</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">向各镇（街）和市直部门转办、交办信访事项</td><td colspan="2">进一步加大对交办信访案件的督办，切实提升信访事项“三率”</td></tr>
</table>

仅供内部审核

年度重点任务	处理信访群众网上信访		提高网上信访事项办理质效，引导群众网上信访，最大程度实现让数据多流转，群众少跑路。	
	推动信访矛盾纠纷排查化解		加强矛盾纠纷排查，建立台账，落实责任，积极推动源头化解	
	处理上级部门交办的信访事项		及时处理上级交办信访事项	
	接待来访群众		加强领导接访下访，确保解决信访疑难复杂案件不少于3件。	
年度绩效目标	做好各级“两会”等重要时段的信访保障工作，解决信访群众的合理诉求，为全市经济发展创造和谐稳定的社会环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	控制赴省进京非访事件	≤1件
			化解特殊疑难信访问题数量	≥1件
		质量指标	信访事项化解质量	高质量
			化解特殊疑难信访问题质量率	≥99%
		时效指标	保障时间	365天
		成本指标	化解特殊疑难信访问题成本	≤8万元
			重大活动保障费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳运行	积极促进
		社会效益指标	营造和谐稳定的社会环境	积极作用
		生态效益指标	促进社会生态健康发展	积极
		可持续影响指标	促进信访群众合理诉求化解	积极化解
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">三级两会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">012-永济市信访局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>270,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">270,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>270,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">270,000</td></tr>
<tr><td>单位自</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">维护我市信访稳定，推动我市信访工作高质量发展，保障中央、省、市三级两会期间我市无信访事件发生。特申请三级两会经费27万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据运城市考核文件要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">为维护我市信访稳定，推动我市信访工作高质量发展，保障中央、省、市三级两会期间我市无信访事件发生。特申请三级两会经费27万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">项目资金管理制度、《信访工作条例》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">为维护我市信访稳定，推动我市信访工作高质量发展，保障中央、省、市三级两会期间我市无信访事件发生。特申请三级两会经费27万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">保障各级两会和重大活动期间我市社会环境的和谐稳定</td><td colspan="4">保障各级两会和重大活动期间我市社会环境的和谐稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>赴省进京越级访</td><td>≤0起</td><td>数量指标</td><td>赴省进京越级访</td><td>≤0起</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访事项化解质量</td><td>≥90%</td><td>质量指标</td><td>信访事项化解质量</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>12月</td><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障费用</td><td>27万元</td><td>成本指标</td><td>保障费用</td><td>27万元</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>营造和谐稳定的社会环境</td><td>提高100%</td><td>社会效益</td><td>营造和谐稳定的社会环境</td><td>提高100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>解决信访群众合理诉求</td><td>≥3件</td><td>可持续影响</td><td>解决信访群众合理诉求</td><td>≥3件</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意</td><td>群众满意率</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250207154310</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信访接待大厅装修改造费用			
主管部门及代码	012-永济市信访局		实施单位	永济市信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据全省《关于推进信访接待场所标准化建设的工作指引》要求，我们对信访接待大厅重新进行装修改造，重新设置了4个功能室和1个警务医疗室。			
立项依据	根据省、市各级关于信访工作法治化的要求。			
项目设立必要性	按照《关于推进信访接待场所标准化建设的工作指引》要求，进一步整合优势资源将人民调解融入信访矛盾化解，实行“中心吹哨、部门报到”的信访工作新模式，切实推动信访事项有效化解。			
保证项目实施的制度、措施	信访法治化工作指南、信访工作条例			
项目实施计划	从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更快捷高效的解决群众问题，努力从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。				更快捷高效的解决群众问题，努力从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待来访群众	≥50起	数量指标	接待来访群众	≥50起
		质量指标	信访事项化解质量	≥90%	质量指标	信访事项化解质量	≥90%
		时效指标	装修改造时间	≤2月	时效指标	装修改造时间	≤2月
		成本指标	装修改造费用	≤12万元	成本指标	装修改造费用	≤12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	快捷高效解决群众问题	提高100%	社会效益	快捷高效解决群众问题	提高100%
		生态效益	创建和谐稳定的社会环境	提高100%	生态效益	创建和谐稳定的社会环境	提高100%
		可持续影响	解决群众合理诉求	≥6起	可持续影响	解决群众合理诉求	≥6起
	满意度指	服务对象满	群众满意率	≥90%	服务对象满	群众满意率	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207153341

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市信访局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市信访局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年度，我部门不涉及政府购买服务指导性目录所含服务。

（二）其他

无。

仅供内部审核

情况说明

永济市财政局：

2025 年度，我部门（单位）部门预算不涉及政府购买服务指导性目录中所含服务。

特此说明。

永济市信访局

2025 年 3 月 31 日

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核