

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

一、赵县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

202001 赵县信访局本级

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	387.96	一、一般公共服务支出	319.12
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	45.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
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	

202001 赵县信访局本级

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	15.00
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	387.96	本年支出合计	387.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	387.96	支出总计	387.96

单位预算收入总表

202001 赵县信访局本级

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	387.96	387.96	387.96							
2	201	一般公共服务支出	319.12	319.12	319.12							
3	20140	信访事务	319.12	319.12	319.12							
4	2014001	行政运行	151.27	151.27	151.27							
5	2014004	信访业务	167.85	167.85	167.85							
6	208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	45.84							
7	20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30	42.30							
8	2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	24.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
10	20807	就业补助	0.14	0.14	0.14							
11	2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14	0.14							
12	20808	抚恤	3.40	3.40	3.40							

202001 赵县信访局本级

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	208080 1	死亡抚恤	3.40	3.40	3.40							
14	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
15	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
16	210110 1	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00							
17	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
18	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
19	221020 1	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

202001 赵县信访局本级

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	387.96	220.11	167.85			
2	201	一般公共服务支出	319.12	151.27	167.85			
3	20140	信访事务	319.12	151.27	167.85			
4	2014001	行政运行	151.27	151.27				
5	2014004	信访业务	167.85		167.85			
6	208	社会保障和就业支出	45.84	45.84				
7	20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30				
8	2080501	行政单位离退休	24.30	24.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
10	20807	就业补助	0.14	0.14				
11	2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14				
12	20808	抚恤	3.40	3.40				
13	2080801	死亡抚恤	3.40	3.40				
14	210	卫生健康支出	8.00	8.00				

202001 赵县信访局本级

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
15	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
16	210110 1	行政单位医疗	8.00	8.00				
17	221	住房保障支出	15.00	15.00				
18	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
19	221020 1	住房公积金	15.00	15.00				

单位预算财政拨款收支总表

202001 赵县信访局本级

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	387.96	一、一般公共服务支出	319.12	319.12		
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	45.84	45.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
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				

202001 赵县信访局本级

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	15.00	15.00		
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	387.96	本年支出合计	387.96	387.96		
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						

202001 赵县信访局本级

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	387.96	支出总计	387.96	387.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 赵县信访局本级

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	387.96	220.11	167.85
2	201	一般公共服务支出	319.12	151.27	167.85
3	20140	信访事务	319.12	151.27	167.85
4	2014001	行政运行	151.27	151.27	
5	2014004	信访业务	167.85		167.85
6	208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	
7	20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30	
8	2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
10	20807	就业补助	0.14	0.14	
11	2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14	
12	20808	抚恤	3.40	3.40	
13	2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	
14	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
15	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
16	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
17	221	住房保障支出	15.00	15.00	
18	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
19	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 赵县信访局本级

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	220.11	199.01	21.10
2	301	工资福利支出	171.31	171.31	
3	30101	基本工资	66.00	66.00	
4	30102	津贴补贴	23.40	23.40	
5	30103	奖金	25.20	25.20	
6	30107	绩效工资	15.10	15.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支出	21.10		21.10
12	30201	办公费	1.08		1.08
13	30206	电费	2.36		2.36
14	30207	邮电费	6.00		6.00
15	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
16	30239	其他交通费用	8.00		8.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
18	303	对个人和家庭的补助	27.70	27.70	
19	30302	退休费	24.30	24.30	

202001 赵县信访局本级

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	30305	生活补助	3.40	3.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 赵县信访局本级

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

202001 赵县信访局本级

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

202001 赵县信访局本级

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	2.5	2.5		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

202001 赵县信访局本级

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				
13	五、培训费				

赵县信访局本级 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，现将赵县信访局本级 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：

- （一）负责处理全县通过信访渠道给县领导同志的来信来电，接待来访。
- （二）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题。
- （三）向乡镇和县直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
- （四）综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。
- （五）综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的制度，推动县委、县政府关于信访工作部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、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，检查、指导各乡镇、办事处、县直有关部门的信访工作。
- （六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制。
- （七）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。
- （八）宣传信访工作的有关法规和政策。
- （九）承担县委、县政府交办的其他事项。

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
赵县信访局本级	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，目前我县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。赵县信访局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入387.96万元，其中：一般公共预算收入387.96万元，基金预算收入0万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映赵县信访局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算387.96万元，其中基本支出220.11万元，包括人员经费199.01万元和日常公用经费21.10万元；项目支出167.85万元，主要为信访维稳基金34.80万元，信访值班经费15.30万元、赵县群众工作中心运行经费18.60万元、突发事件信访值班、信访保障工作经费10万元、信访宣传费0.9万元、北京值班公安工作队及信访工作队工作经费61.2万元、信访督查、复查复核、听证费0.45万元、劳务派遣人员费用23万元，推进信访工作机构法律、心理咨询服务和信访事项公开评议经费3.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我局机关运行经费共计安排20.10万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

其中办公费1.08万元、电费2.36万元、邮电费6万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出1.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，其中：

1、因公出国（境）费0元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费2.5万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致，无变化。

3、公务接待费0万元。与上年一致，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000026100061		项目名称	2025 年劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.78	其中：财政 资金	3.78	其他资金	
	发放劳务派遣工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按时发放劳务派遣工资					
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	实际发放工资率	本年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

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
					况

2、北京值班公安工作队及信访工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00008010003F		项目名称	北京值班公安工作队及信访工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.20	其中：财政 资金	61.20	其他资金	
	吸收可行建议，改进信访工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		50%	80%	100%	
绩效目标	1."吸收可行建议，改进信访工作；"					
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	值班人员出勤率	值班人员按时到岗	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经费使用效率	确保值班经费合理使用，避免浪费。	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥95%	年度工作计划	

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
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	年度工作计划

3、劳务派遣费用 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010084F		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	19.22	其中：财政 资金	19.22	其他资金	
	按时发放劳务派遣工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按时发放劳务派遣工资					
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	实际发放工资率	2024 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

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
					况

4、突发事件信访值班、信访保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000080100043		项目名称	突发事件信访值班、信访保障工作经费		
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	
	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，实现办公自动化、网络化智能化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.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，实现办公自动化、网络化智能化。					
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	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	质量指标	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%	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	成本指标	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%	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计 划	
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计 划	
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计 划	

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
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	≥90%	年度工作计划

5、推进信访工作机构法律、心理咨询服务和信访事项公开评议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00008010008H		项目名称	推进信访工作机构法律、心理咨询服务和信访事项公开评议经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	引入法律咨询与心理咨询服务，促进偏执信访人员回归正常解决渠道					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.促进偏执信访人员回归正常解决渠道					
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	咨询服务次数	每周咨询次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	服务有效率	咨询服是否有效改善问题	≥40%	年度工作计划	
	时效指标	相应处理时间	咨询预约、法律问题响应时长	≤24小时	年度工作计划	
	成本指标	服务总费用	律师费用与心理咨询服务总支出	3.6万	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年度工作计划	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	社会氛围	年度工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	年度工作计划	
	可持续影响指标	合作关系维持	与律师事务所及心理咨询机构的长期稳定合作	与律师事务所及心理咨询机构的长期稳定合作	年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥90%	年度工作计划

6、信访督查、复查复核、听证等费用 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00008010006A		项目名称	信访督查、复查复核、听证等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	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，实现办公自动化、网络化智能化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.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，实现办公自动化、网络化智能化。					
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	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	质量指标	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%	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥80%	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	成本指标	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%	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计 划	
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计 划	
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计 划	

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
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	≥90%	年度工作计划

7、信访维稳基金（化解信访积案、解决疑难杂症）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00008010007X		项目名称	信访维稳基金（化解信访积案、解决疑难杂症）		
预算规模及资金用途	预算数	34.80	其中：财政资金	34.80	其他资金	
	按规定管理使用维稳资金，确保社会大局稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按规定管理使用维稳资金，确保社会大局稳定。					
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	反应使用补助资金救助信访群众罢访率	信访群众领取信访资金后不再就同一问题信访，息诉罢访率：签订息诉罢访承诺书数量/使用资金案件总量	≥95%	工作计划	
	质量指标	化解信访案件数量	化解信访案件数量	等于使用资金资金案件数量	工作计划	
	时效指标	资金成本	资金成本	≤34.8万元	预算安排	
	成本指标	信访积案化解及时率	信访积案化解及时率	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	对信访群众合理诉求实施帮扶救助，减少回流率	对信访群众合理诉求实施帮扶救助，减少回流率	逐年下降	工作计划	
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
	生态效益指标	社会满意度	社会满意度	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	资金使用效率	资金使用效率	年底之前资金全部支付完毕	工作计划	
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%	工作计划	

8、信访宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00008010005N		项目名称	信访宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	为了让群众能够更好地了解与学习国家政策。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.为了让群众能够更好地了解与学习国家政策。					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	制作宣传品数量 (份)	制作宣传品数量 (份)	≥100 份	年度工作计划	
	时效指标	现场标准宣传推广完成时限	按照工作时限要求完成任务	按照工作时限要求完成任务	按照工作时限要求完成任务	
	成本指标	宣传总成本	宣传总成本	宣传总成本	宣传总成本	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<40%	年度工作计划	
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	≥90%	年度工作计	

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
					划

9、信访值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00008010002U		项目名称	信访值班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.30	其中：财政 资金	15.30	其他资金	
	用于信访值班补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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，实现办公自动化、网络化智能化。					
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	督办信访案件数	反映年度督办案件数量（次）	≥200 件	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	质量指标	信访案件复查率	复查案件数量占信访事项数量的比例	≤40%	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	时效指标	督办信访案件数	反映年度督办案件数量（次）	≥200 件	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	成本指标	信访案件复查率	复查案件数量占信访事项数量的比例	≤40%	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<30%	省信访局 《信访工作 考核办法》	
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	<80%	省信访局 《信访工作 考核办法》	

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
	生态效益指标	使用市级解难资金求助信访群众罢访率	反映使用市级解难资金求助信访群众罢访率	<30%	省信访局《信访工作考核办法》
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	<80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信访群众满意度	非常满意、满意、一般、差	省信访局《信访工作考核办法》

10、赵县群众工作中心运行经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000080100095		项目名称	赵县群众工作中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.60	其中：财政 资金	18.60	其他资金	
	保障群众中心能够正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障群众中心能够正常运转					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 赵县信访局本级

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	

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

赵县信访局本级上年末固定资产金额为 172.75 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

202001 赵县信访局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		172.75
1、房屋（平方米）	512.21	82.98
其中：办公用房（平方米）	512.21	82.98
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备		0.00
4、其他固定资产		77.79

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。