**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 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 14](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 202魏县信访局 | | 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 | 761.81 | 一、一般公共服务支出 | 749.09 |
| 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 | 12.72 |
| 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 | 761.81 | 本年支出合计 | 761.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 761.81 | 支出总计 | 761.81 |

部门预算收入总表

| 202魏县信访局 | | | | | 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 | 761.81 | 761.81 | 761.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 749.09 | 749.09 | 749.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 250.36 | 250.36 | 250.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 250.36 | 250.36 | 250.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29.66 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 29.66 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 469.07 | 469.07 | 469.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202魏县信访局 | | | 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 | 761.81 | 337.81 | 424.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 749.09 | 325.09 | 424.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 250.36 | 250.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 250.36 | 250.36 |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 469.07 | 45.07 | 424.00 |  |  |  |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 45.07 | 45.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 11 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202魏县信访局 | | | 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 | 761.81 | 一、一般公共服务支出 | 749.09 | 749.09 |  |  |
| 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 | 12.72 | 12.72 |  |  |
| 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 | 761.81 | 本年支出合计 | 761.81 | 761.81 |  |  |
| 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 | 761.81 | 支出总计 | 761.81 | 761.81 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202魏县信访局 | | | 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 | 761.81 | 337.81 | 424.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 749.09 | 325.09 | 424.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 250.36 | 250.36 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 250.36 | 250.36 |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29.66 | 29.66 |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 29.66 | 29.66 |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 469.07 | 45.07 | 424.00 |
| 8 | 2014001 | 行政运行 | 45.07 | 45.07 |  |
| 9 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 34.00 |  | 34.00 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 11 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.72 | 12.72 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.72 | 12.72 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.72 | 12.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202魏县信访局 | | | 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 | 337.81 | 308.15 | 29.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 295.43 | 295.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 139.54 | 139.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.05 | 33.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.31 | 21.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.93 | 28.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.00 | 37.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.95 | 15.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29.66 |  | 29.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 9.66 |  | 9.66 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.72 | 12.72 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 12.72 | 12.72 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 202魏县信访局 | | | 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

| 202魏县信访局 | | | 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

| 202魏县信访局 | | | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县信访局2025年部门预算信息公开情况说明

魏县信访局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，现将魏县信访局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：**

(1)研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作制度，维护全县社会稳定。（2）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，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、指导全县社会治安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）督促检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作,指导全县信访工作的业务建设。对各乡镇党委、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责任目标中有关信访工作进行考核。（6）协助国家、省和市信访局处理魏县群众进京、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）负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。 （8）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。（9）完成县委、县政府以及国家、省和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县信访局本级 | 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。魏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761.81万元，其中：一般公共预算收入761.81万元，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0.00万元。

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，反映魏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761.81万元，其中基本支出337.81万元，包括人员经费308.15万元和日常公用经费29.66万元；项目支出424.00万元，主要为驻京省值班群众服务联络经费和解决疑难信访问题资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排761.81万元，较2024年预算减少14.14万元，其中：基本支出减少3.14万元，主要为人员调出，人员经费减少。项目支出减少11.00万元，主要为驻京省值班群众服务联络经费进行了调减。

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29.66万元，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5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.30万元，增减变化的主要原因是按照财政过紧日子的要求，对公务用车运维费进行了压减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央二十大精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻艰克难，砥砺奋进，以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创信访工作新局面，为建设经济强、百姓富、环境美、发展质量高的邯郸副中心城市提供和谐稳定的社会环境。

（二）分项绩效目标

（1）接待、登记、受理信访事项、组织开展矛盾纠纷排查调处、协调处理重要事项、安排县领导公开接访、研究分析信访情况，对县级领导签批的信访事项及时交办、督办、督导等工作，使领导签批的意见得到实处，群众反映的问题得到解决，已经解决的问题进行整理、建立档案。

（2）确保中央、省、市、县要结果信访案件按期办结，及时反馈结果。

（3）文件起草、会议安排，对信访工作的宣传报道，人民群众建议征集，对本级政府部门和下级的工作指导，机关日常管理。

（4）登记、受理信访事项，调处解决群众反映的信访事项，向来访群众宣传有关法律、法规和政策。

（三）工作保障措施

一是加强宣传教育工作，进一步规范信访工作秩序。不断加大对《信访条例》等法律法规和信访政策的宣传力度，向每一名来访群众发放明白纸，进一步提高群众对有关法律规定和信访政策及信访程序的知晓程度，引导群众理性上访，合法合理反映诉求，减少盲目上访和越级上访，利用县级电视台和单位电子屏幕等形式对违法上访情况定期报道，起到教育作用。

二是注重源头治理防范，将信访问题化解在“萌芽”状态。做到关口前移，进一步加大排查化解力度。落实县级领导接访制度，实行县级领导首接责任制和案件首办责任制。

三是强化稳控工作措施，做好敏感时期的信访稳定工作。按照“非敏感期以化解问题为主，敏感期以稳控为主”的工作原则，全力做好重大敏感时期和重要时间节点的信访稳控化解工作，制定敏感时期和非敏感时期责任追究制度。

四、聚焦疑难信访问题，彻底化解一批积案难案。1.成立重点领域专项工作组深入到一线，深入群众，到基层现场下力度解决一批疑难积案。2.充分发挥群众工作中心入驻部门的作用，现场解决群众来访案件，解答群众的诉求问题。

五是坚持严格依法治访，严厉打击非法上访行为。积极配合公、检、法等部门做好对违法信访行为的依法处置工作，对违法上访、扰乱信访秩序的行为进行严厉打击，发生一起，处置一起，确保正常的信访工作秩序。

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、电子政务外网光纤租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100396 | | 项目名称 | 电子政务外网光纤租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 通过网上信访系统对信访案件100%进行受理、登记、交办，提高信访案件的办理进度，有效促进社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过网上信访系统对信访案件100%进行受理、登记、交办，提高信访案件的办理进度，有效促进社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 乡镇、县直单位覆盖率 | 涉及信访案件单位覆盖率 | 100% | 《中共河北省委信访局关于做好接入河北网上信访信息系统准备工作的通知》冀明信字108号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保障电子政务外网系统的正常运行 | 100% | 《中共河北省委信访局关于做好接入河北网上信访信息系统准备工作的通知》冀明信字108号 |
| 时效指标 | 光纤网络维护时间 | 光纤网络维护响应时间 | 100% | 《中共河北省委信访局关于做好接入河北网上信访信息系统准备工作的通知》冀明信字108号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 34万元 | 《中共河北省委信访局关于做好接入河北网上信访信息系统准备工作的通知》冀明信字108号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访平稳可控 | 维护会议期间信访稳定 | 信访平稳可控 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 持续提升社会稳定水平 | 持续提升社会稳定水平 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 网上信访系统使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、国家、省、市“两会”、北戴河暑期值班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110050D | | 项目名称 | 国家、省、市“两会”、北戴河暑期值班经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展值班工作及时处理进京、赴省、到市上访群众，确保两会间等敏感期我县社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展值班工作及时处理进京、赴省、到市上访群众，确保两会间等敏感期我县社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 派驻人员值班次数 | 国家、省、市“两会”等召开次数 | 4次 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 质量指标 | 维稳任务完成率 | 圆满完成会议维稳任务 | 100% | 魏县信访局年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 魏县信访局年度工作计划 |
| 成本指标 | 值班经费 | 会议期间值班费用 | 10万元 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访平稳可控 | 维护会议期间信访稳定 | 维护会议期间信访稳定 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 持续提升社会稳定水平 | 持续提升社会稳定水平 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、信访工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100415 | | 项目名称 | 信访工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 通过信访接待、值班，日常各项工作开展，维护我县社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过信访接待、值班，日常各项工作开展，维护我县社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 开展信访维稳保障工作天数 | 开展信访维稳保障工作天数 | 365天 | 《中共邯郸市委信访局关于落实信访部门经费标准的通知》邯市信【2016】第1号 |
| 质量指标 | 信访事项化解率(%) | 信访事项化解率(%) | 100% | 《中共邯郸市委信访局关于落实信访部门经费标准的通知》邯市信【2016】第1号 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | 100% | 《中共邯郸市委信访局关于落实信访部门经费标准的通知》邯市信【2016】第1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 60万元 | 《中共邯郸市委信访局关于落实信访部门经费标准的通知》邯市信【2016】第1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访平稳可控 | 保持全县信访形势总体平稳可控 | 保持全县信访形势总体平稳可控 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 持续提升社会稳定水平 | 持续提升社会稳定水平 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、解决疑难信访问题配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004292100016 | | 项目名称 | 解决疑难信访问题配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 通过对疑难信访案件进行资金救助，促进社会和谐稳定，营造良好社会环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对疑难信访案件进行资金救助，促进社会和谐稳定，营造良好社会环境。 | | | | | |

| 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 | 案件数量 | 使用配套资金解决案件的个数 | 40个 | 《关于进一步建立和完善解决特殊疑难信访问题救助基金管理制度的意见》（魏联字〔2021〕4号 |
| 质量指标 | 信访事项化解率(%) | 使用配套资金解决案件的化解率 | 100% | 《关于进一步建立和完善解决特殊疑难信访问题救助基金管理制度的意见》（魏联字〔2021〕4号 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 解决疑难信访问题资金 | 100% | 《关于进一步建立和完善解决特殊疑难信访问题救助基金管理制度的意见》（魏联字〔2021〕4号 |
| 成本指标 | 信访救助资金 | 及时发放救助金 | 200万元 | 《关于进一步建立和完善解决特殊疑难信访问题救助基金管理制度的意见》（魏联字〔2021〕4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访平稳可控 | 全县信访形势总体平稳可控 | 保持全县信访形势总体平稳可控 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 持续提升我县社会稳定水平 | 持续提升社会稳定水平 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、驻京、省信访群众服务联络处工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00429210002R | | 项目名称 | 驻京、省信访群众服务联络处工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 通过及时处理进京、赴省上访群众，力争做到全年进京赴省访零登记，维护我县社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过及时处理进京、赴省上访群众，力争做到全年进京赴省访零登记，维护我县社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 开展信访维稳保障工作天数 | 开展信访维稳保障工作天数 | 365天 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 质量指标 | 信访事项化解率(%) | 信访事项化解率(%) | 100% | 魏县信访局年度工作计划 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | 100% | 魏县信访局年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 120万元 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访平稳可控 | 保持全县信访形势总体平稳可控 | 保持全县信访形势总体平稳可控 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 持续提升社会稳定水平 | 持续提升社会稳定水平 | 魏县信访局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 202魏县信访局 | | | | | | | 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：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

魏县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为347.08万元（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魏县信访局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 347.08 |
| 1、房屋（平方米） | 1569.52 | 194.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 224 | 27.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 484 | 153.08 |

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。