

2025年灵宝市信访局部门预算公开

二〇二五年三月二十五日

2025年灵宝市信访局部门预算公开 目录

第一部分 灵宝市信访局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 灵宝市信访局部门2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：灵宝市信访局部门2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

灵宝市信访局部门概况

一、灵宝市信访局部门主要职责

灵宝市信访局部门的主要职责是：

（一）协调指导全市信访工作，贯彻上级有关信访工作的方针政策和法律法规并组织实施，制定我市加强和改进信访工作的意见和措施。

（二）受理人民群众来信来电，接待来访；为来信来电来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务；向各乡（镇）、市直单位交办信访事项；指导全市信访基础业务规范化建设。

（三）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，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究。

（四）承担上级领导机关和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；

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；负责信访工作的宣传和信息发布。

（七）组织排查社会不安定因素、集体上访和异常信访隐患，及时化解人民内部矛盾。

（八）承担灵宝市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

（九）承担本市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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、办信科、接访科、督查科、复查办公室、网络信访科、联络科。

三、灵宝市信访局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：

1. 灵宝市信访局部门机关本级；

第二部分

灵宝市信访局部门2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市信访局部门 2025 年收入总计 337.91 万元，支出总计 337.91 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 30.94 万元，减少 8%。主要原因是：人员变动；支出减少 30.94 万元，减少 8%。主要原因是：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市信访局部门 2025 年收入合计 337.91 万元，其中：一般公共预算收入 337.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市信访局部门 2025 年支出合计 337.91 万元，其中：基本支出 299.83 万元，占 89%；项目支出 38.04 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市信访局部门 2025 年一般公共预算收支预算 337.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.94 万元，减少 8%，主要原因是：人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市信访局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 337.91 万元。其中基本支出 299.83 万元，占 89%；项目支出 38.08 万元，占 11%。主要用于以下方面：一般公共服

务支出 278.76 万元，占 82%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28.7 万元，占 9%；卫生健康支出 12.1 万元，占 4%；住房保障支出 18.35 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市信访局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 299.83 万元，其中：人员经费支出 261.19 万元，占 87%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 38.64 万元，占 13%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

灵宝市信访局部门 2025 年“三公”经费预算为 1.5 万

元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1.5万元，增长100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于0。预算数比2025年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开。

(二)公务接待费0万元，主要用于0。预算数比2024年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开。

(三)公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于无此项开，比2024年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于公务用车运行维护费，比2024年增加1.5万元，增长100%，主要原因是：增加公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

灵宝市信访局部门2025年政府性基金预算支出0万元，用于无。

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

灵宝市信访局部门2025年机构运行经费支出预算38.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加12.8万元，增长50%，主要原因：人员变动。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 337.91 万元，其中人员经费支出 261.2 万元，公用经费支出 38.64 万元，支出项目共 3 个，支出总额 38.08 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 38.08 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

灵宝市信访局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0

项，主要是：无。我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：灵宝市信访局部门 2025 年部门预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	337.91	一、一般公共服务	278.76
其中：财政拨款	337.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	337.91	本年支出合计	337.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	337.91	支出总计	337.91

2025年单位收入总体情况表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位
：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	337.91	337.91	337.91	337.91														
317001	灵宝市信访局部门	337.91	337.91	337.91	337.91														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	337.91	299.83	256.96	4.24	38.64		38.08		38.08			
			317001	灵宝市信访局部门	337.91	299.83	256.96	4.24	38.64		38.08		38.08			
201	40	01		行政运行	240.68	240.68	202.04		38.64							
201	40	04		信访业务	38.08						38.08		38.08			
208	05	01		行政单位离退休	4.24	4.24		4.24								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	24.46									
210	11	01		行政单位医疗	7.96	7.96	7.96									
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14									
221	02	01		住房公积金	18.35	18.35	18.35									

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	337.91	一、本年支出	337.91	337.91	337.91		
(一) 一般公共预算拨款	337.91	(一) 一般公共服务支出	278.76	278.76	278.76		
其中：财政拨款	337.91	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	28.70	28.70	28.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	18.35	18.35	18.35		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	337.91	支出合计	337.91	337.91	337.91		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	337.91	299.83	256.96	4.24	38.64		38.08		38.08
			317001	灵宝市信访局部门	337.91	299.83	256.96	4.24	38.64		38.08		38.08
201	40	01		行政运行	240.68	240.68	202.04		38.64				
201	40	04		信访业务	38.08						38.08		38.08
208	05	01		行政单位离退休	4.24	4.24		4.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	24.46						
210	11	01		行政单位医疗	7.96	7.96	7.96						
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14						
221	02	01		住房公积金	18.35	18.35	18.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				299.83	261.19	38.64
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.48	42.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.01	111.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96		9.96
30228	工会经费	50201	办公经费	3.06		3.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.82		3.82
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70
30201	办公费	50201	办公经费	13.40		13.40
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	4.24	4.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.46	24.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.35	18.35	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				337.91	337.91	337.91										
317001		灵宝市信访局部门				337.91	337.91	337.91										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.48	42.48	42.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.01	111.01	111.01										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.57	47.57	47.57										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.96	9.96	9.96										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.40	0.40	0.40										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.18	44.18	44.18										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.24	4.24	4.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.46	24.46	24.46										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.10	12.10	12.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.35	18.35	18.35										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50	0	1.50	0	1.50	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			38.08	38.08							
	317001	灵宝市信访局部门	38.08	38.08							
特定目标类	驻京工作站房屋租赁经费	灵宝市信访局部门	7.30	7.30							
特定目标类	信访局驻京、省信访值班专项经费	灵宝市信访局部门	20.00	20.00							
特定目标类	2025年中央解决特殊疑难信访问题中央级资金-豫财行〔2024〕160号（提前下达）	灵宝市信访局部门	10.78	10.78							

部门（单位）整体绩效目标表				
部门名称	灵宝市信访局			
联系人	姬广勇		联系电话	13663987273
部门职能	依据	三定方案		
	职能简述	<p>(一) 协调指导全市信访工作，贯彻上级有关信访工作的方针政策和法律法规并组织实施，制定我市加强和改进信访工作的意见和措施。</p> <p>(二) 受理人民群众来信来电，接待来访；为来信来电来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务；向各乡（镇）、市直单位交办信访事项；指导全市信访基础业务规范化建设。（三）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，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究。（四）承担上级领导机关和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；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；负责信访工作的宣传和信息发布。（七）组织排查社会不安定因素、集体上访和异常信访隐患，及时化解人民内部矛盾。（八）承担灵宝市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。（九）承担本市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。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>		
部门基本信息	上级主管部门		直属单位包括	
	内设职能部门	7	编制控制数	21
	在职人员总数	21	其中：行政编制人数	11
	事业编制人数	9	编外人数	
当年预算（单位：元）	部门预算总额：			
	1、资金来源 （元）： （1）财政性资金	368.853558	(2) 其他资金	
	2、资金结构 （元）： （1）基本支出	298.153558	(2) 项目支出	70.7

其他需要说明的问题					
年度履职目标	(一) 协调指导全市信访工作，（二）受理人民群众来信来电，接待来访；（三）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（四）承担上级领导机关和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；（七）组织排查社会不安定因素八）承担灵宝市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。（九）承担本市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。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。				
工作任务名称	主要内容		预算资金（元）		
驻京省信访值班专项经费	长年派驻工作人员驻省驻京信访维稳值班。用于保障我局驻京驻省工作人员差旅费和住房租金等费用。		总额（元）	财政拨款（元）	其他资金（元）
驻京工作站房屋租赁费	根据上级要求，我市需派1-2名工作人员常年驻京维稳值班，本着就近方便的原则，在国家信访局接待司附近，西罗园街道办辖区租赁58平方米单元房一套		200000	200000	
2025年中央解决特殊疑难信访问题中央级资金-豫财行〔2024〕160号（提前下达）	2025年中央解决特殊疑难信访问题中央级资金		107800	107800	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致	
		工作任务科学性	完整	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与履职目标一致，	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	>=90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。。	

	结转结余率	<=20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。
	“三公经费”控制率	<=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。
	资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。
	管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，
	预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开的有关规定要求，公开预算、执行、决算、监督、绩效等相关的预决算信息。
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按要求组织实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数量的比重。
	绩效自评完成率	=100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
	部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
	评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	信访案件办理数量	800件 全年信访案件办理次数
		信访业务差旅次数	200次 保障信访业务差旅费次数
		保障机关正常业务运作率	=100% 业务费用于保障机关日常业务正常运作
		办理来信来电来访数量	2000件 办理来信来电来访数量
		驻京省信访工作运行率	>=98% 驻京省信访工作运行率

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：灵宝市信访局部门

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
317	灵宝市信访局部门	38.08	38.08										
317001	灵宝市信访局部门	38.08	38.08										
4112822500 0000001360 2	信访局驻京、省信访值班专项经费	20.00	20.00			驻省人员工资	=42000元	产生差旅次数	≥30次	提高信访案件化解率	提高	驻京省人员满意度	≥95%
						水电网气费	≤7000元	驻京驻省人数	≥2人				
						差旅及交通费	≤15100元	赴京到省人员滞留	降低				
						支出时效	≤12月						
4112822500 0000001360 8	驻京工作站房屋租赁经费	7.30	7.30			房屋租金及中介费	=71500元	租赁面积	58.05 m ²	降低赴京人员滞留	降低	驻京人员满意度	≥95%
						税费	≤1500元	租房期限	12月				
								房屋质量安全	安全				

					中央补助资金	=10. 78万元	解决信访 问题	≥ 2 批	化解降低信访 积案	降 低	信访群众满 意度	$\geq 95\%$
4112822500 0000004326 1	2025年中央解决特 殊疑难信访问题中 央级资金-豫财行 (2024) 160号 (提 前下达)	10.78	10.78				有效降低 信访量	有效				
							完成期限	≤ 12 月				