

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
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	18
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	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

455 丰润区信访部门

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	1408.81	一、一般公共服务支出	1300.27
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	37.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.06
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 丰润区信访部门

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	30.72
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	1408.81	本年支出合计	1408.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1408.81	支出总计	1408.81

部门预算收入总表

455 丰润区信访部门

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	1408.81	1408.81	1408.81							
2	201	一般公共服务支出	1300.27	1300.27	1300.27							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	346.85	346.85	346.85							
4	2013101	行政运行	346.85	346.85	346.85							
5	20140	信访事务	953.42	953.42	953.42							
6	2014004	信访业务	953.42	953.42	953.42							
7	208	社会保障和就业支出	37.76	37.76	37.76							
8	20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	37.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	37.76							
10	210	卫生健康支出	40.06	40.06	40.06							
11	21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	40.06							

455 丰润区信访部门

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
12	2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72							
13	2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	23.34							
14	221	住房保障支出	30.72	30.72	30.72							
15	22102	住房改革支出	30.72	30.72	30.72							
16	2210201	住房公积金	30.72	30.72	30.72							

部门预算支出总表

455 丰润区信访部门

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	1408.81	455.39	953.42			
2	201	一般公共服务支出	1300.27	346.85	953.42			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	346.85	346.85				
4	2013101	行政运行	346.85	346.85				
5	20140	信访事务	953.42		953.42			
6	2014004	信访业务	953.42		953.42			
7	208	社会保障和就业支出	37.76	37.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76				
10	210	卫生健康支出	40.06	40.06				
11	21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06				
12	2101101	行政单位医疗	16.72	16.72				
13	2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34				
14	221	住房保障支出	30.72	30.72				
15	22102	住房改革支出	30.72	30.72				

455 丰润区信访部门

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
16	2210201	住房公积金	30.72	30.72				

部门预算财政拨款收支总表

455 丰润区信访部门

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	1408.81	一、一般公共服务支出	1300.27	1300.27		
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	37.76	37.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.06	40.06		
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 丰润区信访部门

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	30.72	30.72		
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	1408.81	本年支出合计	1408.81	1408.81		
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						

455 丰润区信访部门

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	1408.81	支出总计	1408.81	1408.81		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

455 丰润区信访部门

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	1408.81	455.39	953.42
2	201	一般公共服务支出	1300.27	346.85	953.42
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	346.85	346.85	
4	2013101	行政运行	346.85	346.85	
5	20140	信访事务	953.42		953.42
6	2014004	信访业务	953.42		953.42
7	208	社会保障和就业支出	37.76	37.76	
8	20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	
10	210	卫生健康支出	40.06	40.06	
11	21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	
12	2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	
13	2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	
14	221	住房保障支出	30.72	30.72	
15	22102	住房改革支出	30.72	30.72	
16	2210201	住房公积金	30.72	30.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

455 丰润区信访部门

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	455.39	426.74	28.65
2	301	工资福利支出	407.34	407.34	
3	30101	基本工资	119.52	119.52	
4	30102	津贴补贴	84.07	84.07	
5	30103	奖金	22.43	22.43	
6	30107	绩效工资	70.89	70.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.34	23.34	
10	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
11	30113	住房公积金	30.72	30.72	
12	302	商品和服务支出	28.65		28.65
13	30201	办公费	4.96		4.96
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	6.46		6.46
16	30226	劳务费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	0.81		0.81
18	30229	福利费	0.86		0.86
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

455 丰润区信访部门

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	30239	其他交通费用	9.06		9.06
21	303	对个人和家庭的补助	19.40	19.40	
22	30302	退休费	19.40	19.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

455 丰润区信访部门

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 丰润区信访部门

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 丰润区信访部门

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
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				

455 丰润区信访部门

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				

丰润区信访部门 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，现将丰润区信访部门 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：

- （一）研究提出全区信访工作思路，拟定信访工作规定制度，落实《信访条例》规定的信访部门的各项职责任务；
- （二）办理人民群众来信、接待处理群众来访，查办信访案件及信访案件的复查复核工作；
- （三）调查研究、综合分析全区信访形势和信访工作状况，及时向区委、区政府提出对策建议；
- （四）参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，负责组织信访苗条隐患排查调处工作
- （五）负责处理我区群众进京、赴省、到市、来区上访问题；协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序，参与、组织重大政治活动和政治敏感期间的值班工作；
- （六）督促检查和指导全区各级各单位的信访工作，组织业务培训，指导全区信访工作的业务建设；
- （七）对全区各乡镇街道党委、政府（办事处）和区直各单位信访工作年度责任目标进行考核；
- （八）负责区委、区政府人民群众建议征集工作，开展经常性人民建议征集工作，为区委、区政府领导决策服务；
- （九）负责全区群众工作；
- （十）承办区委、区政府和国家、省、市信访局交办的有关事宜。

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
丰润区信访部门丰润区信访局本级	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。丰润区信访部门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 1408.81 万元，其中：一般公共预算收入 1408.81 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，反映丰润区信访部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1408.81 万元，其中基本支出 455.39 万元，包括人员经费 426.74 万元和日常公用经费 28.65 万元；项目支出 953.42 万元，主要为劳务派遣人员经费 49.4158 万元,信访值班经费 600 万元,解决信访问题资金 300 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1408.81 万元，较 2024 年预算增加 855.50 万元，其中：基本支出增加 220.12 万元，主要为人员增加项目支出增加 635.38 万元，主要为解决信访问题资金增加

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 23.15 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 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，与 2024 年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委、市委关于信访工作的统一部署，坚持以“事要解决”为核心，以“北京不去、河北不聚、唐山不出事、网上不炒作”为总要求，对标区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、提升信访工作公信力，为实现“三个努力建成”“两个率先”和推动全区高质量发展保驾护航。

（二）分项绩效目标

（一）受理来访工作

绩效目标：及时受理群众来信、来访、网上投诉。

绩效指标：对来信、来访案件的及时受理率，及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例 $\geq 95\%$ 。

（二）办理来访工作

绩效目标：按期办结信访案件。

绩效指标：办理案件的按期结案率，已按期办结案件数量占案件总数的比例 $\geq 95\%$ 。

（三）按期办理中、省、市信访局交办的信访案件

绩效目标：按期办结中、省、市信访局交办的信访案件。

绩效指标：上级交办案件的按期结案率，已按期办结上级交办案件数量占案件总数的比例 $\geq 95\%$ 。

（四）处置非访、突发性及群体性事件

绩效目标：1、保障国家、省、市和区重大政治活动顺利进行，努力做到信访事项“北京不去、河北不聚、唐山不出事、网上不炒作”。2、减少进京到重点地区访的，越级上访、恶意记账的，串联集体挑头者、组织者，缠访闹访、“滞留”“回流”者，采取极端行为上访、故意制造恶性事件的发生

绩效指标：1、国家、省、市和区重大政治活动期间，对进京重点地区访、进京赴省集体访、到重点敏感地区访人次与上年度比较下降数，通过各项工作的开展，在重大政治活动期间上访问题的成效情况 $\geq 30\%$ 。2、本年度进京到重点地区访的，越级上访的事件同上年度比较下降数。通过各项工作的开展，本年度进京到重点地区访的，越级上访的事件的成效情况 $\geq 30\%$ 。

（五）信访案件的督查、听证事项

绩效目标：加大督办力度，减少越级、无序、违法上访。着力推动复杂信访积案全覆盖，通过召开听证会、党政领导包案的形式化解重点疑难复杂信访事项。

绩效指标：以督办、开听证会、党政领导包案的形式，化解重点疑难复杂信访事项的数量 ≥ 30 件。

（六）信访宣传

绩效目标：大力宣传《信访条例》等相关法律法规，引导群众依法有序理性反映诉求。

绩效指标：张贴公告数量，通过张贴公告等方式，大力宣传《信访条例》等相关法律法规，引导群众依法有序理性反映诉求，张贴公告数量 ≥ 1500 幅。

（七）其他综合事务管理

绩效目标：办理区信访工作联席会议的日常工作。保证完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

绩效指标：综合业务完成率。综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

（一）坚持宣传引导。充分利用广播、电视、标语等，大力宣传《信访条例》等相关法律法规，引导群众依法有序理性反映诉求。

（二）坚持劝返稳控。规范驻京驻省联络工作，与上级有关部门搞好沟通衔接，组织引导有关属地和部门文明有序劝返接回进京赴省访人员，确保不滞留、不回流。对上访事项要依法依政策予以化解，对问题一时难以解决、情绪激动

的信访群众，加强政策解释和心理疏导；对工作难以做通存在上访隐患的，强化稳控管理措施，特别是在敏感期和重要节点，应采取“人盯人”“死看死守”等措施，确保将其控制在当地。

（三）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研。切实加强人员建设，提高本部门职工业务素质。

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、解决信访问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00007510002R		项目名称	解决信访问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	按照市委、市政府《关于建立健全信访稳定工作综合调控新机制的实施意见》，我区从 2009 年开始设立解决特殊疑难信访问题资金，用于处理疑难、复杂、特殊信访案件。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.提高特殊疑难信访案件的息诉罢访率 2.减少特殊疑难信访案件的重复上访					
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	解决信访案件数	解决信访案件数量		≥30 件	经验标准
	质量指标	息诉罢访率	解决特殊疑难信访案件的息诉罢访率		≥90%	文件要求
	时效指标	结案时间	特殊疑难信访案件的结案时间		≤30 天	文件要求
	成本指标	案件平均成本	解决特殊疑难信访案件的平均成本		≤10 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	重复访数量减少	通过及时解决特殊疑难信访问题，重复访比上一年大幅下降		≥5%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	上访群众满意度		≥90%	调查问卷

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610002N		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.42	其中：财政 资金	49.42	其他资金	
	为维护我区信访的法治化秩序，确保信访程序化，我局招募 10 名劳务派遣人员和 1 名保洁人员。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.35		24.71		37.06	
12 月底	49.42					
绩效目标	1.维护我区的法治化秩序，确保全区的信访案件按程序办理 2.维护我局接待大厅的法治化秩序，确保来访人员的案件及时受理					
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	人数	维护法治化秩序，办理来访人员案件的人数	≥10 人	文件要求	
	质量指标	信访案件的按期结案率	全区信访案件的按期结案率	≥95%	文件要求	
	时效指标	受理时间	全区信访案件的受理时间	≤5 天	经验标准	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤5 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	减少重复访	通过及时接待来访、来电群众，平复上访群众的情绪，重复访数量比上一年减少	≥5%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	调查问卷	

3、群众工作中心办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000080100011		项目名称	群众工作中心办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	为确保区群众工作中心的正常运转，需电话费等办公经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.群众工作中心入驻单位对受理案件按时结案 2.群众工作中心入驻单位确保来访案件及时受理					
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	驻中心各单位的人数	驻中心各单位的人数		≥20 人	经验标准
	质量指标	信访案件的按期结案率	驻中心各单位接访案件的按期结案率		≥95%	文件要求
	时效指标	受理时间	驻中心各单位接待来访的受理时间		≤5 天	经验标准
	成本指标	月均办公成本	月均办公成本		≤0.5 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	减少到市访数量	通过及时接待来访群众，平复来访者的情绪，到市访数量比上一年减少		≥5%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	来访群众满意度		≥80%	调查问卷

4、信访值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00007610002F		项目名称	信访值班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	用于长期驻北京 21 名值班人员，长期驻石家庄 2 名值班人员，长期驻市委、市政府门前 2 名值班人员，中、省、市“两会”、暑期等敏感时期的值班等费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	600.00	
绩效目标	1.及时接待到北京等地的上访人员。 2.对进京、赴省的上访者及时劝阻。					
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	长期驻北京信访值班人数	长期驻北京信访值班人数		≥21 人	文件要求
	质量指标	劝返率	对到北京等地的上访者的劝返率		≥90%	文件要求
	时效指标	劝返时间	对到北京等地的上访者的劝返时间		≤2 天	文件要求
	成本指标	人均成本	长期驻北京值班人员的人均成本		≤20 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	减少进京访、赴省访	通过驻京、到省值班，进京访和到省访比上一年大幅下降		≥5%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来访群众满意度		≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

455 丰润区信访部门

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

丰润区信访部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 157.89 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

455 丰润区信访部门

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		157.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	104	128.61

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。