

**杨陵区信访局（机关）**  
**2025年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、机关主要职责及机构设置
- 二、2024年年度机关工作任务
- 三、机关预算单位构成
- 四、机关人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2025年机关预算收支情况

**第三部分 其他说明情况**

- 六、机关预算“三公”经费等情况说明
- 七、机关国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

杨陵区信访局主要负责杨陵区信访工作。受理接访群众来信来访，处理信访案件，执行信访工作方针、政策及办法以及区委区政府和上级部门交办的其他工作。

### 二、2025年度单位工作任务

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和批示精神，切实增强工作的前瞻性、系统性、针对性，带真感情和责任为民解难、为党分忧，履行好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的职责。2. 深入推进信访工作制度改革。3. 深入开展信访基层业务，规范信访安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待支出。

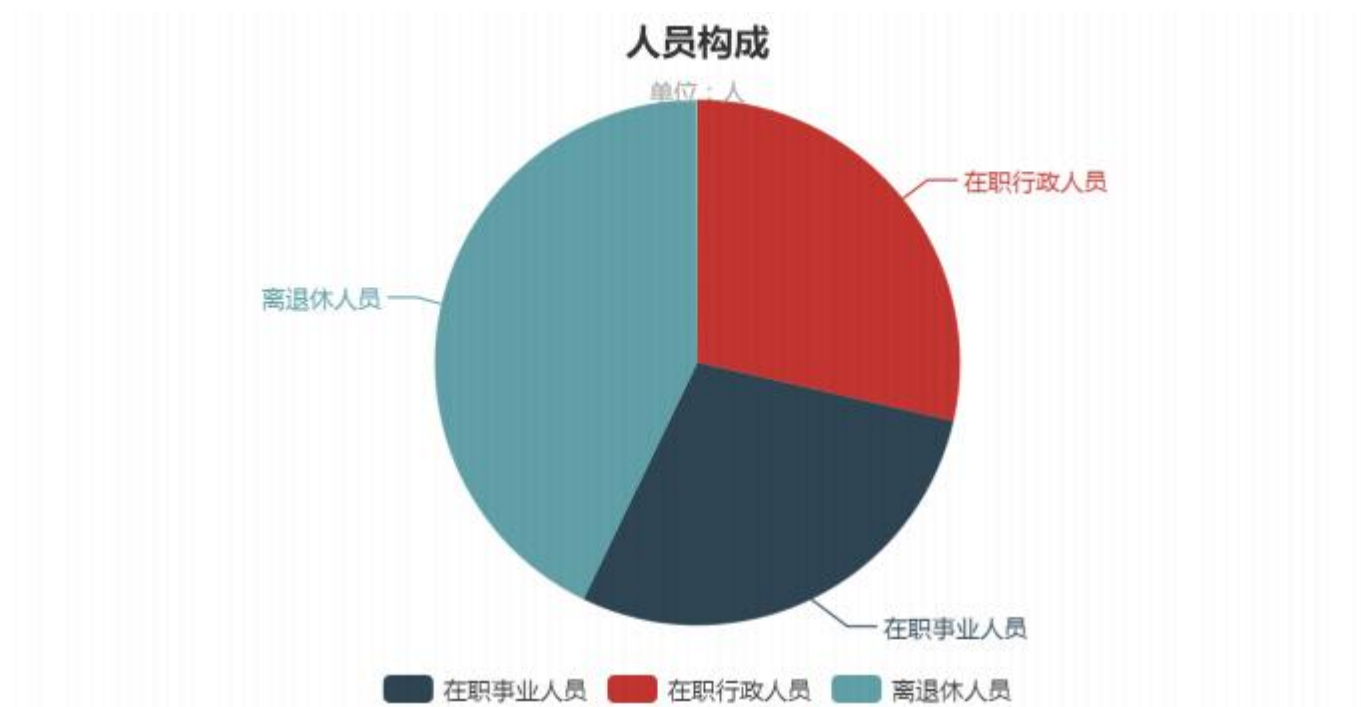
### 三、单位预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个, 包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 杨陵区信访局 | 无     |

### 四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员9人，其中行政编制4人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

## **五、2025年单位预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本单位预算收入103.69万元、其中一般公共预算拨款收入103.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本单位预算收入较上年增加11.10万元，主要原因是人员变动引发的预算收入增加；2025年本单位预算支出103.69万元，其中一般公共预算拨款支出103.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本单位预算支出较上年增加11.10万元，主要原因是人员变动引发的预算支出增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2025年本单位财政拨款收入103.69万元，其中一般公共预算变拨款收入103.69万元。政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加11.10万元，主要原因是人员变动引发的预算收入增加。

2025年本单位财政拨款支出103.69万元，其中一般公共预算变拨款支出103.69万元。政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加11.10万元，主要原因是人员变动引发的预算支出增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本单位当年一般公共预算拨款支出103.69万元，较上年增加11.10万元，主要原因是人员变动引发的预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行（2010301）72.85万元，较上年增加5.25万元，原因是人员变动引发的预算支出增加。

(2) 信访事务（2010308）30.84万元，较上年增加5.84万元，主要原因是信访量等原因引发的预算支出增加。

(3) 事业运行（2010350）58.71万元，较上年增加0.46万元，原因是人员变动引发的预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出103.69万元。其中：

工资福利支出（301）64.61万元，较上年增加5.71万元，原因是人员变动引发的支出增加。

商品和服务支出（302）23.24万元，较上年增加9.24万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出增加。

对个人和家庭的补助（303）13.84万元，较上年减少0.16万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出减少。

其他支出（399）2.00万元，较上年减少0.50万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出103.69万元。

机关工资福利支出（501）64.61万元，较上年增加5.25万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出增加。

机关商品和服务支出（502）23.24万元，较上年增加6.5万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出减少。

对个人和家庭的补助（509）13.84万元，较上年减少0.16万元，原因是经济科目分类

等政策性原因引发的支出减少。

其他支出（399）2.00万元，较上年减少0.50万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按单位预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府性基本预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款支出总体情况表中列示

本单位无2024年结转一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年无变化。本单位无因公出国（出境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年无变化，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原因；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；较少的原因是单位无公务用车维护费。

2024年和2025年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。  
本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、单位政府采购情况说明**

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表  
本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标说明**

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款162.40万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。  
2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排9.6万元，较上年无增加（减少）。  
本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表** **(具体部门预算公开报表)**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区信访局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由      |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2025年单位综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2025年单位综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2025年单位综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2025年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)      | 否    |            |
| 表6  | 2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)      | 否    |            |
| 表7  | 2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)    | 否    |            |
| 表8  | 2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)    | 否    |            |
| 表9  | 2025年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金  |
| 表10 | 2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |            |
| 表11 | 2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无上年结转资金 |
| 表12 | 2025年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 本单位无政府采购   |
| 表13 | 2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |            |
| 表14 | 2025年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |            |
| 表15 | 2025年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金   |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出               |        |                      |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、单位预算               | 103.69 | 一、单位预算            | 103.69 | 一、单位预算               | 103.69 | 一、单位预算                    | 103.69 |
| 2  | 1、财政拨款               | 103.69 | 1、一般公共<br>服 务支出   | 89.94  | 1、人员经费和公<br>用 经费支出   | 72.85  | 1、机关工资<br>福利支出            | 64.61  |
| 3  | (1)一般公共预算<br>拨 款     | 103.69 | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出       | 64.61  | 2、机关商<br>品 和服务支<br>出      | 23.24  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服<br>务<br>支出   | 8.24   | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出      | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭的补助    | 0.00   | 4、机关资<br>本 性支出（二<br>）     | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营<br>预 算收入   | 0.00   | 5、教育支出            | 0.00   | (4)资本性支<br>出         | 0.00   | 5、对事业<br>单 位经常性<br>补助     | 58.71  |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术<br>支 出     | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 30.84  | 6、对事业<br>单 位资本性<br>补助     | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出       | 0.00   | 7、对企业<br>补 助              | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障<br>和 就业支出  | 9.06   | (2)商品和服<br>务<br>支出   | 15.00  | 8、对企业<br>资 本性支出           | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险<br>基 金支出   | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭补助     | 13.84  | 9、对个人<br>和 家庭的补<br>助      | 13.84  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健<br>康 支出    | 5.09   | (4)债务利息<br>及 费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环<br>保 支出    | 0.00   | (5)资本性支<br>出（基本建设）   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社<br>区 支出    | 0.00   | (6)资本性支<br>出         | 0.00   | 12、债务<br>还 本支出            | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水<br>支 出     | 0.00   | (7)对企业补<br>助（基本建设）   | 0.00   | 13、转移<br>性 支出             | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运<br>输 支出    | 0.00   | (8)对企业补<br>助         | 0.00   | 14、预备<br>费 及预留            | 0.00   |

|    |  |  |                    |      |                   |      |              |      |
|----|--|--|--------------------|------|-------------------|------|--------------|------|
| 16 |  |  | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保<br>障 基金补助 | 0.00 | 15、其他<br>支 出 | 2.00 |
|----|--|--|--------------------|------|-------------------|------|--------------|------|

|    |                 |        |                        |        |                  |        |                |        |
|----|-----------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| 17 |                 |        | 16、商业服<br>务 业等支出       | 0.00   | (10)其他支出         | 2.00   |                |        |
| 18 |                 |        | 17、金融支出                | 0.00   | 3、上缴上级支出         | 0.00   |                |        |
| 19 |                 |        | 18、援助其<br>他 地区支出       | 0.00   | 4、事业单位经营<br>支 出  | 0.00   |                |        |
| 20 |                 |        | 19、自然资源<br>海洋气象等支出     | 0.00   | 5、对附属单位补<br>助 支出 | 0.00   |                |        |
| 21 |                 |        | 20、住房保<br>障 支出         | 4.68   |                  |        |                |        |
| 22 |                 |        | 21、粮油物<br>资 储备支出       | 0.00   |                  |        |                |        |
| 23 |                 |        | 22、国有资<br>本 经营预算支<br>出 | 0.00   |                  |        |                |        |
| 24 |                 |        | 23、灾害防治<br>及应急管理支出     | 0.00   |                  |        |                |        |
| 25 |                 |        | 24、预备费                 | 0.00   |                  |        |                |        |
| 26 |                 |        | 25、其他支出                | 0.00   |                  |        |                |        |
| 27 |                 |        | 26、转移性<br>支 出          | 0.00   |                  |        |                |        |
| 28 |                 |        | 27、债务还<br>本 支出         | 0.00   |                  |        |                |        |
| 29 |                 |        | 28、债务付<br>息 支出         | 0.00   |                  |        |                |        |
| 30 |                 |        | 29、债务发<br>行 费用支出       | 0.00   |                  |        |                |        |
| 31 |                 |        |                        |        |                  |        |                |        |
| 32 |                 |        |                        |        |                  |        |                |        |
| 33 | 本年收入合计          | 103.69 | 本年支出合计                 | 103.69 | 本年支出合计           | 103.69 | 本年支出合计         | 103.69 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差<br>额 | 0.00   | 结转下年                   | 0.00   | 结转下年             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额        | 0.00   | 未安排支出的实<br>户资金         | 0.00   | 未安排支出的实户资<br>金   | 0.00   | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转            | 0.00   |                        |        |                  |        |                |        |
| 37 | 其中：财政拨款资<br>金结转 | 0.00   |                        |        |                  |        |                |        |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余   | 0.00   |                        |        |                  |        |                |        |
| 39 |                 |        |                        |        |                  |        |                |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 103.69 | 支出总计 | 103.69 | 支出总计 | 103.69 | 支出总计 | 103.69 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出               |        |                      |        |                          |        |
|----|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)  | 预算数    | 单位预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 103.69 | 一、财政拨款            | 103.69 | 一、财政拨款               | 103.69 | 一、财政拨款                   | 162.40 |
| 2  | 1、一般公共预算<br>拨 款      | 103.69 | 1、一般公共<br>服 务支出   | 89.94  | 1、人员经费和公<br>用 经费支出   | 72.85  | 1、机关工资<br>福利支出           | 64.61  |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出       | 64.61  | 2、机关商<br>品 和服务支<br>出     | 23.24  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服<br>务<br>支出   | 8.24   | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出      | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭的补助    | 0.00   | 4、机关资<br>本 性支出（二<br>）    | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出            | 0.00   | (4)资本性支<br>出         | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助         | 58.71  |
| 7  |                      |        | 6、科学技术<br>支 出     | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 30.84  | 6、对事业<br>单 位资本性<br>补助    | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障<br>和 就业支出  | 9.06   | (2)商品和服<br>务<br>支出   | 15.00  | 8、对企业<br>资 本性支出          | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险<br>基 金支出   | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭补助     | 13.84  | 9、对个人<br>和 家庭的补<br>助     | 13.84  |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康<br>支 出    | 0.00   | (4)债务利息<br>及 费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保<br>支 出    | 0.00   | (5)资本性支<br>出（基本建设）   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支 出    | 0.00   | (6)资本性支<br>出         | 0.00   | 12、债务<br>还 本支出           | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出          | 0.00   | (7)对企业补<br>助（基本建设）   | 0.00   | 13、转移<br>性 支出            | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支 出    | 0.00   | (8)对企业补<br>助         | 0.00   | 14、预备<br>费 及预留           | 0.00   |

|    |  |  |                     |      |                   |      |              |      |
|----|--|--|---------------------|------|-------------------|------|--------------|------|
| 16 |  |  | 15、资源勘探<br>工 业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保<br>障 基金补助 | 0.00 | 15、其他<br>支 出 | 2.00 |
|----|--|--|---------------------|------|-------------------|------|--------------|------|

|    |        |        |                     |        |                  |        |        |        |
|----|--------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务<br>业 等支出    | 0.00   | (10)其他支出         | 2.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出             | 0.00   | 3、上缴上级支出         | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他<br>地 区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营<br>支 出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源<br>海 洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补<br>助 支出 | 0.00   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障<br>支 出      | 4.68   |                  |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资<br>储 备支出    | 0.00   |                  |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本<br>经 营预算支出  | 0.00   |                  |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治<br>及 应急管理支出 | 0.00   |                  |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费              | 0.00   |                  |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出             | 0.00   |                  |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出            | 0.00   |                  |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本<br>支 出      | 0.00   |                  |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息<br>支 出      | 0.00   |                  |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行<br>费 用支出    | 0.00   |                  |        |        |        |
| 31 |        |        |                     |        |                  |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 103.69 | 本年支出合计              | 103.69 | 本年支出合计           | 103.69 | 本年支出合计 | 103.69 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年                | 0.00   | 结转下年             | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                     |        |                  |        |        |        |
| 35 |        |        |                     |        |                  |        |        |        |
| 36 |        |        |                     |        |                  |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 103.69 | 支出总计                | 103.69 | 支出总计             | 103.69 | 支出总计   | 103.69 |

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 103.69 | 67.25  | 5.60   | 30.84    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 89.94  | 53.50  | 5.60   | 30.84    |    |
| 3  | 20140   | 信访事务             | 89.94  | 53.50  | 5.60   | 30.84    |    |
| 4  | 2014001 | 行政运行             | 59.10  | 53.50  | 5.60   | 0.00     |    |
| 5  | 2014004 | 信访业务             | 30.84  | 0.00   | 4.00   | 30.84    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.06   | 9.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.06   | 9.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.06   | 9.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 221     | 住房保障支出           | 4.68   | 4.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 22102   | 住房改革支出           | 4.68   | 4.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2210201 | 住房公积金            | 4.68   | 4.68   | 0.00   | 0.00     |    |

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 103.69 | 67.25  | 5.60   | 30.84    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 64.61  | 64.61  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 21.90  | 21.90  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 15.35  | 15.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 13.59  | 13.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 9.06   | 9.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 4.68   | 4.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 23.24  | 2.64   | 5.60   | 15.00    |    |
| 9  | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 4.66   | 0.00   | 2.66   | 2.00     |    |
| 10 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 11 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 12 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 13 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 14 | 3.239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 2.64   | 2.64   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 8.44   | 0.00   | 1.44   | 7.00     |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 13.84  | 0.00   | 0.00   | 13.84    |    |
| 17 | 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     | 13.00  | 0.00   | 0.00   | 13.00    |    |
| 18 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84   | 0.00   | 0.00   | 0.84     |    |
| 19 | 399      | 其他支出           |          |             | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 20 | 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出        | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |



2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转

）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 72.85 | 67.25  | 5.60   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 59.10 | 53.50  | 5.60   |    |
| 3  | 20140   | 信访事务             | 59.10 | 53.50  | 5.60   |    |
| 4  | 2014001 | 行政运行             | 59.10 | 53.50  | 5.60   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.06  | 9.06   | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.06  | 9.06   | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.06  | 9.06   | 0.00   |    |
| 9  | 221     | 住房保障支出           | 4.68  | 4.68   | 0.00   |    |
| 10 | 22102   | 住房改革支出           | 4.68  | 4.68   | 0.00   |    |
| 11 | 2210201 | 住房公积金            | 4.68  | 4.68   | 0.00   |    |

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转

）

表8

单位：万元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 72.85 | 67.25  | 5.60   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 64.61 | 64.61  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21.90 | 21.90  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.35 | 15.35  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.59 | 13.59  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 9.06  | 9.06   | 0.00   |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 4.68  | 4.68   | 0.00   |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 8.24  | 2.64   | 5.60   |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 2.66  | 0.00   | 2.66   |    |
| 11 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 12 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 13 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |

|    |       |             |       |             |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|------|------|------|--|
| 14 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 15 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 2.64 | 2.64 | 0.00 |  |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 1.44 | 0.00 | 1.44 |  |
| 17 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20 | 399   | 其他支出        |       |             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 | 39999 | 其他支出        | 59999 | 其他支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

# 2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额  | 项目简介        |
|----|--------|-------------|-------|-------------|
| 1  |        | 合计          | 30.84 |             |
| 2  | 120    | 杨陵区信访局      | 30.84 |             |
| 3  | 120001 | 杨陵区信访局      | 30.84 |             |
| 4  |        | 专用项目        | 30.84 |             |
| 5  |        | 遗属补助        | 0.84  |             |
| 6  |        | 遗属补助        | 0.84  | 遗属补助        |
| 7  |        | 律师服务费       | 3.00  |             |
| 8  |        | 律师服务费       | 3.00  | 律师服务费       |
| 9  |        | 日常进京、驻省劝返经费 | 3.00  |             |
| 10 |        | 日常进京、驻省劝返经费 | 3.00  | 日常进京、驻省劝返经费 |
| 11 |        | 网上信访系统建设    | 2.00  |             |
| 12 |        | 网上信访信息系统建设  | 2.00  | 网上信访信息系统建设  |
| 13 |        | 信访工作经费      | 7.00  |             |
| 14 |        | 信访工作经费      | 7.00  | 信访工作经费      |
| 15 |        | 信访问题资金      | 13.00 |             |
| 16 |        | 信访问题资金      | 13.00 | 信访问题资金      |
|    |        | 重信重访治理      | 2.00  |             |
|    |        | 重信重访治理      | 2.00  | 重信重访治理      |

2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（  
不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |      |          |      |    |
|--------------|------|------|----------|------|----|
| 项目名称         |      |      | 遗属补助     |      |    |
| 主管部门         |      |      | 杨陵区信访局   |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |      | 实施期资金总额: | 0.84 |    |
|              |      |      | 其中：财政拨款  | 0.84 |    |
|              |      |      | 其他资金     |      |    |
| 总体目标         |      |      |          |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容     | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助     | ≥15  |    |
|              |      | 质量指标 |          |      |    |
|              |      | 时效指标 | 遗属补助     | ≥95% |    |
|              |      | 成本指标 |          |      |    |
|              |      | 效益指标 | 经济效益指标   |      |    |

|                                                                |       |           |           |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 对个人和家庭的补助 | 社会稳定 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |           |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   |           |      |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度增强   | 90%  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |           |      |  |

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |        |          |      |    |
|--------------|------|--------|----------|------|----|
| 项目名称         |      |        | 律师服务费    |      |    |
| 主管部门         |      |        | 杨陵区信访局   |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |        | 实施期资金总额: | 3.00 |    |
|              |      |        | 其中：财政拨款  | 3.00 |    |
|              |      |        | 其他资金     |      |    |
| 总体目标         |      |        |          |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容     | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标   | 咨询法律问题数量 | ≥15  |    |
|              |      | 质量指标   |          |      |    |
|              |      | 时效指标   | 提供意见及时率  | ≥95% |    |
|              |      | 成本指标   |          |      |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 |          |      |    |

|                                                                |       |           |          |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 社会信访秩序稳定 | 社会稳定 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |          |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   |          |      |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度增强  | 90%  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |          |      |  |

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |        |                       |             |    |
|--------------|------|--------|-----------------------|-------------|----|
| 项目名称         |      |        | 日常进京、驻省劝返经费           |             |    |
| 主管部门         |      |        | 杨陵区信访局                |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |        | 实施期资金总额:              | 3.00        |    |
|              |      |        | 其中：财政拨款               | 3.00        |    |
|              |      |        | 其他资金                  |             |    |
| 总体目标         |      |        |                       |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容                  | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标   | 日常进京、驻省开展信访维稳工作       | 全年          |    |
|              |      | 质量指标   | 重要活动期间保持首都及省部级地区的信访维稳 | 发现问题及时处理    |    |
|              |      | 时效指标   | 截止2024年12月31日支付完毕     | 全年          |    |
|              |      | 成本指标   | 全年四个季度                | 2024年12月底完成 |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效稳控                  | 减少信访量       |    |
|              |      |        |                       |             |    |

|                                                                |       |           |          |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 社会信访秩序稳定 | 社会稳定 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |          |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   |          |      |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度增强  | 90%  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |          |      |  |

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |      |            |          |    |
|--------------|------|------|------------|----------|----|
| 项目名称         |      |      | 网上信访信息系统建设 |          |    |
| 主管部门         |      |      | 杨陵区信访局     |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |      | 实施期资金总额:   | 2.00     |    |
|              |      |      | 其中：财政拨款    | 2.00     |    |
|              |      |      | 其他资金       |          |    |
| 总体目标         |      |      |            |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容       | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标 | 完成网上信访工作   | 完成全年各项任务 |    |
|              |      | 质量指标 | 资金使用率      | 100%     |    |
|              |      | 时效指标 | 按时完成相关接访工作 | 全年       |    |
|              |      | 成本指标 |            |          |    |
|              |      | 效益指标 | 经济效益指标     |          |    |

|                                                                |       |           |          |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 社会信访秩序稳定 | 社会稳定 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |          |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   |          |      |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度增强  | 90%  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |          |      |  |

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |      |                |      |    |
|--------------|------|------|----------------|------|----|
| 项目名称         |      |      | 信访工作经费         |      |    |
| 主管部门         |      |      | 杨陵区信访局         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |      | 实施期资金总额:       | 7.00 |    |
|              |      |      | 其中：财政拨款        | 7.00 |    |
|              |      |      | 其他资金           |      |    |
| 总体目标         |      |      |                |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容           | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标 | 开展信访工作等方面的宣传活动 | 12次  |    |
|              |      | 质量指标 | 宣传覆盖面          | ≥95% |    |
|              |      | 时效指标 | 截止12月31日支付完毕   | 全年   |    |
|              |      | 成本指标 | 年初预算           | 严格控制 |    |
|              |      | 效益指标 | 经济效益指标         |      |    |

|                                                                |       |           |          |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 社会信访秩序稳定 | 社会稳定 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |          |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   |          |      |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度增强  | 90%  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |          |      |  |

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |        |               |              |    |
|--------------|------|--------|---------------|--------------|----|
| 项目名称         |      |        | 信访问题资金        |              |    |
| 主管部门         |      |        | 杨陵区信访局        |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |        | 实施期资金总额:      | 13.00        |    |
|              |      |        | 其中：财政拨款       | 13.00        |    |
|              |      |        | 其他资金          |              |    |
| 总体目标         |      |        |               |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容          | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标   | 信访问题资金支付      | 全年           |    |
|              |      | 质量指标   | 保障信访工作的开展     | 化解信访积案       |    |
|              |      | 时效指标   | 截止2021年12月31日 | 年底支付完毕       |    |
|              |      | 成本指标   | 全区范围          | 解决群众信访问题合理诉求 |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进各镇办化解信访积案   | 信访工作有效提高     |    |

|                                                                |       |           |          |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 社会信访秩序问题 | 社会稳定 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |          |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   |          |      |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度增强  | 90%  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |          |      |  |

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |        |               |        |    |
|--------------|------|--------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |      |        | 重信重访治理        |        |    |
| 主管部门         |      |        | 杨陵区信访局        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |        | 实施期资金总额:      | 2.00   |    |
|              |      |        | 其中：财政拨款       | 2.00   |    |
|              |      |        | 其他资金          |        |    |
| 总体目标         |      |        |               |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容          | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标   | 重信重访治理资金支付    | 全年     |    |
|              |      | 质量指标   | 保障信访工作的开展     | 化解信访积案 |    |
|              |      | 时效指标   | 截止2021年12月31日 | 年底支付完毕 |    |
|              |      | 成本指标   |               |        |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 |               |        |    |

|                                                                |       |           |          |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 社会信访秩序问题 | 社会稳定 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |          |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   |          |      |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度增强  | 90%  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |          |      |  |

2025年单位整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                            |        | 杨陵区信访局         |          |        |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|--------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                       |        | 主要内容           | 预算金额（万元） |        |      |
|          |                                                                            |        |                | 总额       | 财政拨款   | 其他资金 |
|          | 人员经费                                                                       |        | 保障人员工资正常发放     | 67.25    | 67.25  |      |
|          | 日常公用经费                                                                     |        | 保障机关正常运行       | 5.60     | 9.60   |      |
|          | 项目经费                                                                       |        | 保障日常工作正常开展     | 30.84    | 30.84  |      |
|          | 金额合计                                                                       |        |                | 103.69   | 103.69 |      |
| 年度总体目标   | 及时化解处理信访问题，降低上访量，让信访数据多跑腿，上访群众少跑腿。信访作为党和政府联系的纽带和窗口，进一步促进党和人民群众的联系，提高人民满意度。 |        |                |          |        |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                       | 二级指标   | 指标内容           |          | 指标值    |      |
|          | 产出指标                                                                       | 数量指标   | 完成各类信访数据       |          | 95%    |      |
|          |                                                                            | 质量指标   | 信访数据质量是否达到预期目标 |          | 95%    |      |
|          |                                                                            | 时效指标   | 全年四个季度         |          | 全年     |      |
|          |                                                                            | 成本指标   | 各项经费不超过年度预算    |          | 95%    |      |
|          | 效益指标                                                                       | 经济效益指标 |                |          |        |      |
|          |                                                                            | 社会效益指标 | 信访秩序的规范性       |          | 进一步规范  |      |
|          |                                                                            | 生态效益指标 |                |          |        |      |

|                                                                       |       |           |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----|
|                                                                       |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制  | 健全  |
|                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度增强 | 90% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |       |           |         |     |

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |        |          |       |          |    |
|--------------|--------|--------|----------|-------|----------|----|
| 项目名称         |        |        |          |       |          |    |
| 主管部门         |        |        |          |       | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) |        |        | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:  |    |
|              |        |        | 其中: 财政拨款 |       | 其中: 财政拨款 |    |
|              |        |        | 其他资金     |       | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |        |          | 年度总目标 |          |    |
|              |        |        |          |       |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容     | 指标值   |          | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标   |          |       |          |    |
|              |        | 质量指标   |          |       |          |    |
|              |        | 时效指标   |          |       |          |    |
|              |        | 成本指标   |          |       |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 |          |       |          |    |
|              |        | 社会效益指标 |          |       |          |    |
|              |        | 生态效益指标 |          |       |          |    |

|                                                                             |           |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|--|--|
|                                                                             |           | 可持续影响指标       |  |  |  |
|                                                                             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。 |           |               |  |  |  |