

附件 1

榆林市榆阳区信访局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

1. 负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办的榆阳区群众来信、来电、来访。

2. 负责向区委、区政府反映来信、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，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各乡镇、街道和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中省市联席办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办的榆阳区群众信访事项；接待并协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访；综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全区信访工作，研究拟定全区有关信访

工作的意见、办法和制度；推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，检查、指导区内各部门和乡镇、街道的信访工作；对违反信访工作纪律的行为提出整改意见，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；检查、指导区内信访处理建议。

6. 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，指导全区信访信息系统建设和应用。

7. 承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

8. 负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流；向人民群众提供信访方面的法律、法规和政策咨询服务，引导群众逐级、有序、文明、依法上访。

9. 承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门没有内设机构，有一个下属事业单位：榆阳区信访接待服务中心。

二、工作任务

（一）紧扣制度落实，着力推进信访法治建设

一是落实诉访分离。二是落实听证评议制度。

（二）突出事要解决标尺，大力推进信访积案化解

一是针对久拖不决、群众反映强烈的信访问题，逐案落实区级包案领导进行化解。二是将责任与考核进行挂钩，实行倒逼机制，让巡视督查、定期通报、警示约谈、挂牌督办等“监督法子”得以有效实施。

（三）夯实网上信访建设，努力提升信访工作质效

一是推动信访信息系统全覆盖。。二是全面实行“网上信访”工作模式，充分利用视频信访系统和网上信访自助服务区，形成“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式。

（四）落实初信初访办理，深入推进依法逐级走访

一是落实初信初访办理制度。二是落实依法逐级走访。

（五）狠抓基础业务建设，全力推动信访工作新秩序

一是加大矛盾纠纷排查力度。二是严控进京非正常上访。三是加强会议期间信访工作。四是进一步加强领导接访下访约访。

（六）着眼“学”和“做”结合，全面推动信访队伍建设

一是深化“两学一做”学习教育，增强信访干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是加强信访工作人员学习培训，熟悉掌握中央、省、市有关政策、文件精神，做好宣传教育和解疑释惑工作，对来信来访事项要能够判断是否受理、

如何受理，充分发挥基层初信初访化解作用。

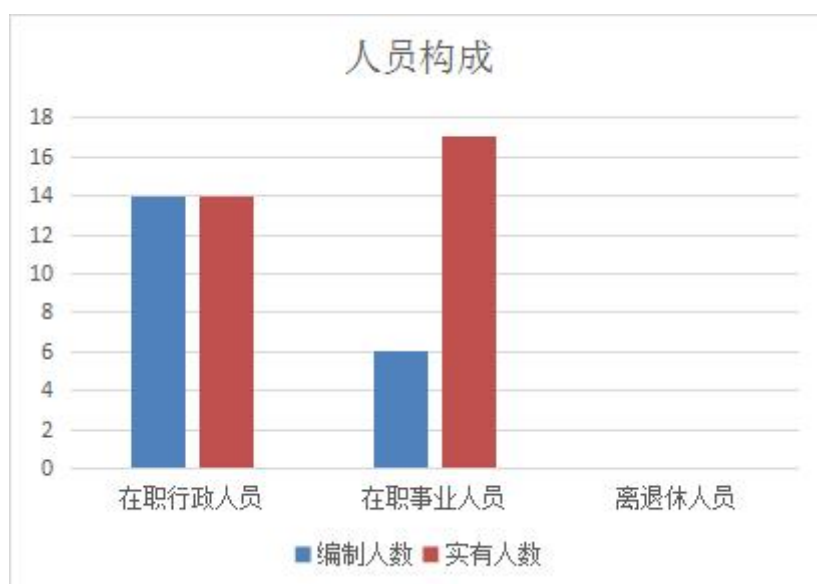
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区信访局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 14 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 605.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 76.12 万元，主要原因是上年有增加改造信访接待服务中心项目费和基础性绩效奖；本部门当年预算支出 605.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 76.12 万元，主要原因是是上年有增加改造信访接待服务中心项目费和基础性绩效奖。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 605.21 万元，其中一般共预算拨款收入 605.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 76.12 万元，主要原因是上年有增加改造信访接待服务中心项目费和基础性绩效奖；本部门当年财政拨款支出 605.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 76.12 万元，主要原

因是上年有增加改造信访接待服务中心项目费和基础性绩效奖。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 605.21 万元，较上年减少 76.12 万元，主要原因是上年有增加改造信访接待服务中心项目费和基础性绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 605.21 万元，其中：

（1）行政运行（2014001）359.77 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是调整工资。

（2）住房公积金（2210201）36.79 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是调整工资。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.29 万元，较上年增加 10.27 万元，原因是调整工资。

（4）行政单位医疗（2101101）20.72 万元，较上年减少 10.58 万元，原因是上年补缴个人部分。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.64 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是调整工资。

（6）信访业务（2014004）120 万元，与上年持平。原因

是与上年业务相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 605.21 万元，其中：
工资福利支出（301）441.01 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是调整工资；

商品和服务支出（302）155.34 万元，较上年减少 81.66 万元，原因是上年增加了改造信访接待服务中心项目费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是上年年初没有预算，年底做了调整预算；

资本性支出（310）8.5 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是上年增加了改造信访接待服务中心设备购置费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 605.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）441.01 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是调整工资；

机关商品和服务支出（502）155.34 万元，较上年减少 81.66 万元，原因是上年增加了改造信访接待服务中心项目费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年增加

0.36 万元，原因是上年年初没有预算，年底做了调整预算；

机关资本性支出（一）（503）8.5 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是上年增加了改造信访接待服务中心设备购置费用。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般

公共预算培训费预算支出 4.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0%)，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信访业务培训	2024年5月6日-7月8日	80人	2	
2	信访业务培训	2024年9月3日-11月30日	80人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 605.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 43.84 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是信访业务量增加。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	6,052,100.00	一、部门预算	6,052,100.00	一、部门预算	6,052,100.00	一、部门预算	6,052,100.00
1、财政拨款	6,052,100.00	1、一般公共服务支出	6,052,100.00	1、人员经费和公用经费支出	4,852,100.00	1、机关工资福利支出	4,410,100.00
(1)一般公共预算拨款	6,052,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,410,100.00	2、机关商品和服务支出	1,553,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	438,400.00	3、机关资本性支出	85,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,115,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	85,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,052,100.00	本年支出合计	6,052,100.00	本年支出合计	6,052,100.00	本年支出合计	6,052,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6,052,100.00	支出总计	6,052,100.00	支出总计	6,052,100.00	支出总计	6,052,100.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	6,052,100.00	一、财政拨款	6,052,100.00	一、财政拨款	6,052,100.00	一、财政拨款	6,052,100.00
1、一般公共预算拨款	6,052,100.00	1、一般公共服务支出	6,052,100.00	1、人员经费和公用经费支出	4,852,100.00	1、机关工资福利支出	4,410,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,410,100.00	2、机关商品和服务支出	1,553,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	438,400.00	3、机关资本性支出	85,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,115,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	85,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,052,100.00	本年支出合计	6,052,100.00	本年支出合计	6052100.00	本年支出合计	6,052,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,052,100.00	支出总计	6,052,100.00	支出总计	6052100.00	支出总计	6,052,100.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	6052100.00	4413700.00	438400.00	1200000.00	
201	一般公共服务支出	4797700.00	3159300.00	438400.00	1200000.00	
20140	信访事务	4797700.00	3159300.00	438400.00	1200000.00	
2014001	行政运行	3597700.00	3159300.00	438400.00		
2014004	信访业务	1200000.00			1200000.00	
221	住房保障支出	367900.00	367900.00			
22102	住房改革支出	367900.00	367900.00			
2210201	住房公积金	367900.00	367900.00			
208	社会保障和就业支出	679300.00	679300.00			
20805	行政事业单位养老支出	679300.00	679300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452900.00	452900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226400.00	226400.00			
210	卫生健康支出	207200.00	207200.00			
21011	行政事业单位医疗	207200.00	207200.00			
2101101	行政单位医疗	207200.00	207200.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			6052100.00	4413700.00	438400.00	1200000.00	
301	工资福利支出			4410100.00	4410100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1655000.00	1655000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765200.00	765200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	735500.00	735500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452900.00	452900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226400.00	226400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207200.00	207200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367900.00	367900.00			
302	商品和服务支出			1553400.00		438400.00	1115000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34100.00		251000.00	90000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000.00			90000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	370000.00			370000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75000.00		10000.00	65000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000.00			40000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00			50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28000.00		28000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154400.00		104400.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	405000.00		45000.00	360000.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			
310	资本性支出			85000.00			85000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85000.00			85000.00	

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	4852100.00	4413700.00	438400.00	
201	一般公共服务支出	3597700.00	3159300.00	438400.00	
20140	信访事务	3597700.00	3159300.00	438400.00	
2014001	行政运行	3597700.00	3159300.00	438400.00	
221	住房保障支出	367900.00	367900.00		
22102	住房改革支出	367900.00	367900.00		
2210201	住房公积金	367900.00	367900.00		
208	社会保障和就业支出	679300.00	679300.00		
20805	行政事业单位养老支出	679300.00	679300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452900.00	452900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226400.00	226400.00		
210	卫生健康支出	207200.00	207200.00		
21011	行政事业单位医疗	207200.00	207200.00		
2101101	行政单位医疗	207200.00	207200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			4852100.00	4413700.00	438400.00	
301	工资福利支出			4410100.00	4410100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1655000.00	1655000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765200.00	765200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	735500.00	735500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452900.00	452900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226400.00	226400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207200.00	207200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367900.00	367900.00		
302	商品和服务支出			438400.00		438400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	251000.00		251000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00		10000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28000.00		28000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104400.00		104400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45000.00		45000.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1200000.00	
710	榆林市榆阳区信访局	1200000.00	
710001	榆林市榆阳区信访局	1200000.00	
	信访事务	1200000.00	
	信访业务	1200000.00	本年为了让上访群众有序信访、阳光信访、责任信访、法制信访。我们极力推行网上信访，网上投诉，网上交办、让数据多跑路，让群众少跑路，化解群众矛盾和社会矛盾。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访业务			
主管部门		榆林市榆阳区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120万元	
		其中:财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	提高基层信访办理能力,推进信访制度改革,逐步把信访工作纳入法制化轨道,全面推进阳光信访、责任信访、法制信访,做到案结事了。				
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	化解信访案件数	全部完成	
		质量指标	及时受理、认真办理	案结事了	
		时效指标	办案时限	2024年12月20日前完成	
		成本指标	投入经费	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决信访突出问题、化解社会矛盾	社会和谐稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现社会和谐稳定	社会和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	大于等于90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区信访局			
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
	人员工资及公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	485.21	485.21	
	信访事务	为党分忧、为民解难、构建和谐社会	120.00	120.00	
金额合计			605.21	605.21	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；目标2：为党分忧、为民解难、构建和谐社会。				
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	来访登记及案件办理		全部登记并及时办理
		质量指标	信访案件认真办理，做到案结事了		全部完成
		时效指标	及时登记及受理		2024年12月20日前
		成本指标	投入经费		605.21万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解社会矛盾、解决社会问题		社会和谐稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定		社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。