

# 2024 年营口市信访局部门预算公开

## 目录

### 第一部分 营口市信访局概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 营口市信访局 2024 年部门预算报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 财政拨款预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表
14. 政府采购支出预算表
15. 政府购买服务支出预算表

16. 部门（单位）整体绩效目标表

17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 营口市信访局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 营口市信访局概况**

### **一、中共营口市委营口市人民政府信访局工作职责**

（一）贯彻落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全市信访工作的开展。

（二）承办国家、省有关机关及领导同志向我市交办的信访事项；办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待到市委、市政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来市上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

（六）加强信访干部队伍建设，组织培训信访干部，指导信访部门办公自动化建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入营口市信访局 2024 年部门预算二级预算单位的构成：

1. 营口市信访局机关
2. 营口市信访网络投诉受理中心

## 第二部分 营口市信访局 2024 年部门预算公开表

该部分内容详见附表

## 第三部分 营口市信访局 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 626.47 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 626.47 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元，其中：

- (1) 事业收入 0 万元；
- (2) 事业单位经营收入 0 万元；
- (3) 上级补助收入 0 万元；
- (4) 附属单位上缴收入 0 万元；
- (5) 其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 626.47 万元。包括：

1. 基本支出 536.41 万元（工资福利支出 466.92 万元，商品和服务支出 55.82 万元，对个人和家庭的补助 11.67 万元，资本性支出 2 万元）；

2. 项目支出 90.06 万元。

在项目预算 90.06 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2024 年预算比 2023 年预算减少 12.94 万元，增减变化的主要原因是：公用经费减少。

## 二、机关运行经费安排情况

2024 年营口市信访局及所属单位机关运行经费预算 33.77 万元，主要包括办公及印刷费、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。

### 三、政府采购情况

2024 年营口市信访局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2024 年营口市信访局预算拨款安排的“三公”经费预算为 6.75 万元，比 2023 年 6.75 万元增加（减少）0 万元，增加（下降）0 %。其中：

1. 出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（下降）0 %。

2. 2. 公务招待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（下降）0 %。。

3. 公务用车购置及运行费 6.75 万元，比上年增加（减少）0 万元，（其中：公务用车购置 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；运行费 6.75 万元，比上年增加（减少）0 万元。），增加（下降）0 %。

### 五、国有资产占用情况

营口市信访局 2024 年安排资本性支出 0 万元。其中：购置车辆支出 0 万元，购置设备 0 万元

### 六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年营口市信访局应编制绩效目标的项目 0 个，实际编制绩效目标的项目 0 个，涉及资金 0 万元，编制绩效目标项目的覆盖率 0%。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6. “三公”经费：指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。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 机关运行经费：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、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。



## 2024年中共营口市委营口市人民政府信访局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出         |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 626.47 | 一、一般公共服务支出  | 490.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 64.95  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 30.55  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 40.10  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 626.47 | 本年支出合计      | 626.47 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 626.47 | 支 出 总 计     | 626.47 |

## 收入预算总表

表2

部门名称: 中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 626.47 | 536.41 | 500.64 | 35.77 | 90.06 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 490.87 | 400.81 | 365.04 | 35.77 | 90.06 |
| 20140   | 信访事务             | 490.87 | 400.81 | 365.04 | 35.77 | 90.06 |
| 2014001 | 行政运行             | 400.81 | 400.81 | 365.04 | 35.77 |       |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 90.06  |        |        |       | 90.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.95  | 64.95  | 64.95  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.10  | 58.10  | 58.10  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.63   | 4.63   | 4.63   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.47  | 53.47  | 53.47  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 6.85   | 6.85   | 6.85   |       |       |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 6.85   | 6.85   | 6.85   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.55  | 30.55  | 30.55  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.55  | 30.55  | 30.55  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.21  | 29.21  | 29.21  |       |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.34   | 1.34   | 1.34   |       |       |

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|         |        |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 221     | 住房保障支出 | 40.10 | 40.10 | 40.10 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 40.10 | 40.10 | 40.10 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 40.10 | 40.10 | 40.10 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 626.47 | 一、本年支出       | 626.47 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 626.47 | （一）一般公共服务支出  | 490.87 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 64.95  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 30.55  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 40.10  |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        | 二、年终结转结余     |        |
|                 |        |              |        |
| 收 入 总 计         | 626.47 | 支 出 总 计      | 626.47 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |       |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 626.47     | 536.41 | 500.64 | 35.77 | 90.06 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 490.87     | 400.81 | 365.04 | 35.77 | 90.06 |
| 20140   | 信访事务             | 490.87     | 400.81 | 365.04 | 35.77 | 90.06 |
| 2014001 | 行政运行             | 400.81     | 400.81 | 365.04 | 35.77 |       |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 90.06      |        |        |       | 90.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.95      | 64.95  | 64.95  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.10      | 58.10  | 58.10  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.63       | 4.63   | 4.63   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.47      | 53.47  | 53.47  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 6.85       | 6.85   | 6.85   |       |       |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 6.85       | 6.85   | 6.85   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.55      | 30.55  | 30.55  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.55      | 30.55  | 30.55  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.21      | 29.21  | 29.21  |       |       |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |      |
|---------|--------------|------------|-------|-------|------|------|
|         |              | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|         |              |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34       | 1.34  | 1.34  |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 40.10      | 40.10 | 40.10 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 40.10      | 40.10 | 40.10 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 40.10      | 40.10 | 40.10 |      |      |



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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  |
|              | 合计             | 536.41       | 500.64 | 35.77 |
| 301          | 工资福利支出         | 466.92       | 466.92 |       |
| 30101        | 基本工资           | 160.75       | 160.75 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 98.91        | 98.91  |       |
| 30103        | 奖金             | 80.72        | 80.72  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 2.42         | 2.42   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.47        | 53.47  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.59        | 18.59  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10.62        | 10.62  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.34         | 1.34   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 40.10        | 40.10  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 55.82        | 22.05  | 33.77 |
| 30201        | 办公费            | 3.08         |        | 3.08  |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30206        | 电费             | 1.00         |        | 1.00  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 本年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  |
| 30207        | 邮电费       | 1.00         |       | 1.00  |
| 30208        | 取暖费       | 14.49        |       | 14.49 |
| 30211        | 差旅费       | 2.00         |       | 2.00  |
| 30228        | 工会经费      | 3.03         |       | 3.03  |
| 30229        | 福利费       | 0.42         |       | 0.42  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.75         |       | 6.75  |
| 30239        | 其他交通费用    | 22.05        | 22.05 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 11.67        | 11.67 |       |
| 30302        | 退休费       | 4.63         | 4.63  |       |
| 30304        | 抚恤金       | 6.85         | 6.85  |       |
| 30305        | 生活补助      | 0.19         | 0.19  |       |
| 310          | 资本性支出     | 2.00         |       | 2.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 2.00         |       | 2.00  |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

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 |       |
| 6.75     |          | 6.75       |         | 6.75    |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

| 单位名称                       | 项目名称                      | 项目内容                                                                                                        | 总计    | 本年收入  |        |         |                   |                  |          | 合计 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|-------------------|------------------|----------|----|
|                            |                           |                                                                                                             |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |    |
| 合计                         |                           |                                                                                                             | 90.06 | 90.06 | 90.06  |         |                   |                  |          |    |
| 中共营口市委<br>营口市人民政府<br>信访局本级 |                           |                                                                                                             | 90.06 | 90.06 | 90.06  |         |                   |                  |          |    |
|                            | 驻京工作经费                    | 主要用于驻京人员包干经费                                                                                                | 45.00 | 45.00 | 45.00  |         |                   |                  |          |    |
|                            | 视频信访系统6县<br>（市区）线路租赁<br>费 | 辽宁省视频信访系统包括省局视频信访系统和各市视频信访系统。实现与国家信访局及中央国家机关各部委信访工作机构的视频信访系统互联互通，最终实现中央、省、市县四级信访工作机构视频相互连通。需要每年支付视频信访系统租赁费。 | 3.24  | 3.24  | 3.24   |         |                   |                  |          |    |
|                            | 驻信访大厅人员补<br>助             | 该经费用于补助信访大厅工作人员                                                                                             | 2.82  | 2.82  | 2.82   |         |                   |                  |          |    |
|                            | 运行经费                      | 保障信访办公楼正常运行                                                                                                 | 34.50 | 34.50 | 34.50  |         |                   |                  |          |    |
|                            | 大楼运行维护费                   | 该经费用于信访办公楼房屋修缮及电梯维保等相关事项                                                                                    | 4.50  | 4.50  | 4.50   |         |                   |                  |          |    |

单位：万元

上年结转结余

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称: 中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称: 中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]

## 债务支出预算表

表13

部门名称: 中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]



## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位:万元

[illegible]



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                                   |          |                  |      |        |      |         |
|----------|---------------------------------------------------|----------|------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 019001中共营口市委营口市人民政府信访局本级-210800000                |          |                  |      |        |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                              |          |                  |      | 预算资金情况 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                                     |          |                  |      | 412.34 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                                      |          |                  |      | 88.30  |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                                     |          |                  |      | 34.77  |      |         |
|          | 基本支出公用经费（刚性）                                      |          |                  |      | 1.00   |      |         |
| 年度绩效目标   | 目标1有效化解进京非正常上访目标2、维持信访驻京工作人员日常工作。目标3、保障市信访大厅正常运转。 |          |                  |      |        |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                              | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号 | 指标值    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                                              | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                   | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                   |          | 工作质量达标率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                   |          | 总体工作完成率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                   | 基础管理     | 依法行政能力           |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                                   |          | 综合管理水平           |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          | 预算执行                                              | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=   | 0      | %    | 2024-12 |
|          |                                                   |          | 预算调整率            | <=   | 5      | %    | 2024-12 |
|          |                                                   |          | 预算执行率            | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          | 管理效率                                              | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                   | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |      | 全部公开   |      | 2024-12 |
|          |                                                   | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                                   |          | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                                   | 财务管理     | 内控制度有效性          |      | 制度有效   |      | 2024-12 |
|          |                                                   | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                   | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =    | 0      | 次    | 2024-12 |
|          | 运行成本                                              | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=   | 0      | %    | 2024-12 |
|          |                                                   |          | 在职人员控制率          | <=   | 100    | %    | 2024-12 |
|          | 社会效应                                              | 政治效益     | 信访量下降率           | >=   | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                                   | 社会效益     | 群众网上投诉形势平稳向好     |      | 满意     |      | 2024-12 |
|          |                                                   | 社会公众满意度  | 信访群众投诉满意率        | >=   | 100    | %    | 2024-12 |
|          | 可持续性                                              | 体制机制改革   | 促进社会经济健康快速发展     |      | 健康发展   |      | 2024-12 |
|          |                                                   |          | 建立预算绩效管理机制       |      | 满意     |      | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                  |         |                    |       |                    |      |         |
|----------|------------------|---------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 驻京工作经费           |         |                    |       |                    |      |         |
| 主管部门     | 中共营口市委营口市人民政府信访局 |         |                    | 实施单位  | 中共营口市委营口市人民政府信访局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 45.00            |         |                    |       |                    |      |         |
| 总体目标     | 有效化解进京非上访案件      |         |                    |       |                    |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标               | 运算符号  | 指标值                | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标             | 数量指标    | 项目开工率              | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  |         | 足额发放率              | =     | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  | 质量指标    | 工作效率提升率            | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  |         | 投诉举报问题处置率          | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  | 时效指标    | 预算资金执行率            | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  |         | 配套资金拨付及时率          | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  | 成本指标    | 业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费 | =     | 100                | 万元   | 2024-12 |
|          |                  | 效益指标    | 经济效益指标             | 概算执行率 | >=                 | 100  | %       |
|          | 社会效益指标           |         | 提高经费使用率            | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          | 满意度指标            | 务对象满意度指 | 人民群众满意度            | >=    | 100                | %    | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |       |          |         |    |     |   |         |
|--|-------|----------|---------|----|-----|---|---------|
|  | 满意度指标 | 社会公众满意度指 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
|--|-------|----------|---------|----|-----|---|---------|

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                                                                                              |        |                   |      |                    |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|--------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 视频信访系统6县（市区）线路租赁费                                                                                            |        |                   |      |                    |      |         |
| 主管部门     | 中共营口市委营口市人民政府信访局                                                                                             |        |                   | 实施单位 | 中共营口市委营口市人民政府信访局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 3.24                                                                                                         |        |                   |      |                    |      |         |
| 总体目标     | 辽宁省视频信访系统包括省局视频信访系统和各市视频信访系统。实现与国家信访局及中央国家机关各部委信访工作机构的视频信访系统互联互通，最终实现中央、省、市县四级信访工作机构视频雎相互连通。需要每年支付视频信访系统租赁费。 |        |                   |      |                    |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                         | 二级指标   | 三级指标              | 运算符号 | 指标值                | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                         | 数量指标   | 受理办理网上信访事项数量      | >=   | 1                  | 万件次  | 2024-12 |
|          |                                                                                                              |        | 实地督办信访事项数量        | =    | 12                 | 件    | 2024-12 |
|          |                                                                                                              | 质量指标   | 正常运转率             | =    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                              |        | 政策执行到位率           | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                              | 时效指标   | 各项任务完成及时率         | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                              | 成本指标   | 年度维护成本增长率         | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                              |        | 设备利用率             | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                              | 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率         | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                              | 生态效益指标 | 空调能耗达标率           | >=   | 100                | %    | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |       |         |         |    |     |   |         |
|--|-------|---------|---------|----|-----|---|---------|
|  |       | 可持续影响指标 | 人员到位率   | =  | 100 | % | 2024-12 |
|  | 满意度指标 | 务对象满意度指 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
|  |       | 会公众满意度指 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                          |         |                     |      |                    |      |         |
|----------|------------------------------------------|---------|---------------------|------|--------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 驻信访大厅人员补助                                |         |                     |      |                    |      |         |
| 主管部门     | 中共营口市委营口市人民政府信访局                         |         |                     | 实施单位 | 中共营口市委营口市人民政府信访局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 2.82                                     |         |                     |      |                    |      |         |
| 总体目标     | 依据《关于调整国家信访岗位津贴实施范围和标准的通知》营人社发【2010】119号 |         |                     |      |                    |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标    | 三级指标                | 运算符号 | 指标值                | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                     | 数量指标    | 受理办理网上信访事项数量        | >=   | 20                 | 万件次  | 2024-12 |
|          |                                          |         | 培训学员计划完成率           | =    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                          | 质量指标    | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | =    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                          | 时效指标    | 项目完成及时率             | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                          | 成本指标    | 年度维护成本增长率           | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标  | 日常维修成本节约率           | <=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                          |         | 高新技术产业产值占规模以上工业产值比重 | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                          | 社会效益指标  | 无公害防治比率             | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                          | 生态效益指标  | 空气质量优良率             | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                                          | 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率             | >=   | 100                | %    | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |       |         |         |    |     |   |         |
|--|-------|---------|---------|----|-----|---|---------|
|  | 满意度指标 | 务对象满意度指 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
|--|-------|---------|---------|----|-----|---|---------|

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                    |        |              |      |                    |      |         |
|----------|--------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 运行经费               |        |              |      |                    |      |         |
| 主管部门     | 中共营口市委营口市人民政府信访局   |        |              | 实施单位 | 中共营口市委营口市人民政府信访局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 34.50              |        |              |      |                    |      |         |
| 总体目标     | 驻信访大厅市直单位人员及公益岗伙食费 |        |              |      |                    |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标         | 运算符号 | 指标值                | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标               | 数量指标   | 受理办理网上信访事项数量 | >=   | 10                 | 万件次  | 2024-12 |
|          |                    |        | 培训学员计划完成率    | =    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                    | 质量指标   | 低保对象准确率      | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                    |        | 车辆保养率        | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                    | 时效指标   | 项目实施及时率      | =    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                    | 成本指标   | 年度维护成本增长率    | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标               | 经济效益指标 | 设备利用率        | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                    |        | 采购物资价格波动率    | <=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                    | 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率    | >=   | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                    | 生态效益指标 | 空调能耗达标率      | >=   | 100                | %    | 2024-12 |



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |       |         |         |    |     |   |         |
|--|-------|---------|---------|----|-----|---|---------|
|  |       | 可持续影响指标 | 人员到位率   | =  | 100 | % | 2024-12 |
|  | 满意度指标 | 务对象满意度指 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
|  |       | 会公众满意度指 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                  |      |           |       |                    |      |         |
|----------|------------------|------|-----------|-------|--------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 大楼运行维护费          |      |           |       |                    |      |         |
| 主管部门     | 中共营口市委营口市人民政府信访局 |      |           | 实施单位  | 中共营口市委营口市人民政府信访局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 4.50             |      |           |       |                    |      |         |
| 总体目标     | 办公楼房屋修缮          |      |           |       |                    |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标 | 三级指标      | 运算符号  | 指标值                | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标             | 数量指标 | 足额发放率     | =     | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  |      | 经费足额发放率   | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  | 质量指标 | 正常运转率     | =     | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  |      | 建设达标率     | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  |      | 车辆保养率     | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  |      | 项目完成及时率   | >=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  | 成本指标 | 成本控制率     | <=    | 100                | %    | 2024-12 |
|          |                  |      | 经济效益指标    | 设备利用率 | >=                 | 100  | %       |
|          | 社会效益指标           |      | 退费当事人信访事件 | <=    | 1                  | 件    | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |       |          |                          |    |     |   |         |
|--|-------|----------|--------------------------|----|-----|---|---------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标   | 信访转诉案件结案率                | >= | 100 | % | 2024-12 |
|  |       | 生态效益指标   | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | >= | 100 | % | 2024-12 |
|  |       | 可持续影响指标  | 岗位技能考核合格率                | >= | 100 | % | 2024-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度                  | >= | 100 | % | 2024-12 |
|  |       | 社会公众满意度指 | 用人单位满意度                  | >= | 100 | % | 2024-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共营口市委营口市人民政府信访局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |