

附件

营口市信访局 2026 年度部门预算

目 录

- 第一部分 营口市信访局预算公开管理文件
- 第二部分 营口市信访局概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市信访局 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年营口市信访局部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 营口市信访局预算公开管理文件

关于印发《营口市信访局部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知

机关各科室：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《营口市信访局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：营口市信访局部门预决算信息公开管理办法(试行)

营口市信访局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市信访局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得

少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和我局门户网站“公告”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 营口市信访局概况

一、部门职责

(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 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市信访网络投诉受理中心

第三部分 营口市信访局 2026 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 774.95 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 721.95 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：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 53 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 774.95 万元，其中：

1. 基本支出 53.33 万元；
 2. 项目支出 241.62 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 241.62 万元。

2026 年预算收支比上年增加 28.2 万元，增减变化的主要原因为人员变动。

二、部门管理专项资金情况

2026年，辽宁省财政厅管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

营口市信访局运行经费预算为37.5万元。

四、政府采购情况

2026年营口市信访局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，营口市信访局拨款预算安排的“三公”经费预算为6.75万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2025) 年	2026 年
合计	6.75	6.75
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	6.75	6.75
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	6.75	6.75

六、国有资产占用情况

营口市信访局 2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市信访局 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 115.01 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

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。

第五部分 2026 年营口市信访局部门预算批复表

2026年营口市信访局单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市信访局

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	721.95	一、一般公共服务支出	639.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.74
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	721.95	本年支出合计	774.95
上年结转结余	53.00	年终结转结余	
收 入 总 计	774.95	支 出 总 计	774.95

收入预算总表

表2

单位名称：营口市信访局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	774.95	721.95	721.95										53.00	53.00				
营口市信访局	774.95	721.95	721.95										53.00	53.00				

支出预算总表

表3

单位名称：营口市信访局

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	774.95	533.33	495.83	37.50	241.62
201	一般公共服务支出	639.26	397.64	360.14	37.50	241.62
20140	信访事务	639.26	397.64	360.14	37.50	241.62
2014001	行政运行	397.64	397.64	360.14	37.50	
2014004	信访业务	92.00				92.00
2014099	其他信访事务支出	149.62				149.62
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84	64.84		
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	57.65		
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	4.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	52.99		
20808	抚恤	7.19	7.19	7.19		
2080802	伤残抚恤	7.19	7.19	7.19		
210	卫生健康支出	31.11	31.11	31.11		
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	31.11		
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	19.58		

支出预算总表

表3

单位名称：营口市信访局

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	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	10.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	39.74	39.74	39.74		
22102	住房改革支出	39.74	39.74	39.74		
2210201	住房公积金	39.74	39.74	39.74		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	721.95	一、本年支出	774.95
（一）一般公共预算拨款收入	721.95	（一）一般公共服务支出	639.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	64.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	31.11
二、上年结转	53.00	（四）住房保障支出	39.74
（一）一般公共预算拨款收入	53.00		
（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	774.95	支 出 总 计	774.95

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	721.95	533.33	495.83	37.50	188.62
201	一般公共服务支出	586.26	397.64	360.14	37.50	188.62
20140	信访事务	586.26	397.64	360.14	37.50	188.62
2014001	行政运行	397.64	397.64	360.14	37.50	
2014004	信访业务	39.00				39.00
2014099	其他信访事务支出	149.62				149.62
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84	64.84		
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	57.65		
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	4.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	52.99		
20808	抚恤	7.19	7.19	7.19		
2080802	伤残抚恤	7.19	7.19	7.19		
210	卫生健康支出	31.11	31.11	31.11		
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	31.11		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市信访局

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	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	19.58		
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	10.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	39.74	39.74	39.74		
22102	住房改革支出	39.74	39.74	39.74		
2210201	住房公积金	39.74	39.74	39.74		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市信访局

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	533.33	495.83	37.50
301	工资福利支出	465.17	465.17	
30101	基本工资	171.21	171.21	
30102	津贴补贴	70.31	70.31	
30103	奖金	72.22	72.22	
30107	绩效工资	27.60	27.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	52.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	39.74	39.74	
302	商品和服务支出	56.31	18.81	37.50
30201	办公费	9.86		9.86
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	14.49		14.49

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市信访局

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	6.75		6.75
30239	其他交通费用	18.81	18.81	
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	11.85	11.85	
30302	退休费	4.66	4.66	
30304	抚恤金	7.19	7.19	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市信访局

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

单位名称：营口市信访局

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

单位名称：营口市信访局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余				
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计			241.62	188.62	188.62					53.00	53.00			
营口市信访局			241.62	188.62	188.62					53.00	53.00			
	驻京工作经费	主要用于驻京人员包干经费	46.80	46.80	46.80									
	视频信访系统6县（市区）线路租赁费	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	38.00	38.00	38.00									
	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									
	其他运转类（其他）行政政法科	人员伙食费	13.46	13.46	13.46									
	海花盐业留守费资金经费	市信访局负责临时代发海花盐业留守职工工资和保险，以解决职工民生问题，不负责其他事项	35.80	35.80	35.80									
	建设国家信访局信访视频指挥调度平台	为加强和省、市两级信访部门及时高效沟通协调，实时调度信访工作，国家信访局将于今年年底建成信访视频指挥调度平台。该平台依托电子政务外网和互联网，实现到省市两级信访部门的视频终端和监控摄像机的接入。	5.00	5.00	5.00									
	解决特殊疑难信访问题补助资金.	为市信访局下达2026年补助资金，专项用于解决特俗疑难信访问题案件支出。	92.00	39.00	39.00					53.00	53.00			

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）			416.38			
	基本支出人员经费（刚性）			79.45			
	基本支出公用经费（保运转）			32.60			
基本支出公用经费（其他）			4.90				
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	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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		完成		2026-12
		社会效益	信访下降率	>=	100	%	2026-12
服务对象满意度		受益群众基本满意率	>=	100	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理机制		2026-12	
		受众群体满意度	>=	100	%	2026-12	

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	营口市信访局		
预算资金情况	46.80						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	2026-12
			投诉举报问题处置率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	2026-12
			配套资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	100	万元	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2026-12

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	%	2026-12
--	-------	----------	---------	----	-----	---	---------

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	营口市信访局		
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	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	2026-12
			实地督办信访事项数量	=	12	件	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	2026-12
	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	%	2026-12
			设备利用率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	空调能耗达标率	>=	100	%	2026-12

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	%	2026-12
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

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	营口市信访局		
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	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	2026-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
			高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	无公害防治比率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	空气质量优良率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
--	-------	----------	---------	----	-----	---	---------

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	营口市信访局		
预算资金情况	38.00						
总体目标	维护信访大厅正常运转						
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	2026-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	2026-12
			车辆保养率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2026-12
			采购物资价格波动率	<=	100	%	2026-12
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	空调能耗达标率	>=	100	%	2026-12

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	%	2026-12
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

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	营口市信访局		
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	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			建设达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	1	件	2026-12
			信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		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	%	2026-12
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	用人单位满意度	>=	100	%	2026-12

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	其他运转类（其他）行政政法科						
主管部门	中共营口市委营口市人民政府信访局			实施单位	营口市信访局		
预算资金情况	13.46						
总体目标	因工作需要，申请食堂管理费，确保后勤工作正常运转						
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	>=	100	万件次	2026-12
			环境信访工作人员人数	>=	100	人	2026-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2026-12
			对信访问题提出法律咨询的次数	>=	100	次	2026-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		完成		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：营口市信访局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			