

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称				
遂溪县信访局				
基本信息	财政供养人员数	18	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	224.22	财政拨款	400.52
	项目支出	176.30	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	<p>目标1: 做好我县今年的信访维稳工作。做好我县今年一般时期的信访维稳工作, 发挥我县参加市驻京驻省信访维稳组的作用, 确保我县不发生大规模进京到省上访情况。</p> <p>目标2: 做好特殊时期的信访维稳工作。加大资金投入, 做好今年特别防护期的信访维稳工作任务, 积极响应市信访工作联席会议的要求, 抽派人员到各个驻点进京沿途劝返工作, 维护我县社会秩序稳定。</p> <p>目标3: 推进信访工作法治化。加大宣传经费投入, 不断增强人民群众依法信访的意识。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 一般时期驻京驻省信访维稳工作经费	根据市信访工作联席会议的工作要求, 我县分别派出2人参加市驻京信访维稳工作组、1人参加市驻省信访维稳工作组。	90	做好日常我县信访维稳工作, 确保我县无发生大规模进京到省上访情况, 做好沿途劝返工作, 阻断苗头。
	任务2: 特殊时期信访维稳工作经费	特殊防护期间根据上级文件要求, 加派人员到各个驻点进行沿途劝返工作。	80	做好全国两会等特殊防护期的信访维稳工作, 维护我县社会秩序稳定。
	任务3: 做好信访法治化建设工作	做好今年信访法治化建设工作, 推进信访法治化进程; 加大宣传, 扩大知识面	5	根据中央、省、市文件精神, 做好我县关于信访法治化建设的宣传学习工作, 推动信访法治化工作有序开展
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人数达标(人)	100
		质量指标	指标2: 工作完成质量水平	≥95%
		时效指标	指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率 指标5: 案件处理能力上升率	≥95% ≥95%
		社会效益指标	指标5:	
		生态效益指标	指标6:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7: 群众满意度(%)	≥95%
	成本指标	经济成本指标	指标8:	
		社会成本指标	指标9:	
生态环境成本指标		指标10:		

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称	工作经费					
项目类型	职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	遂溪县信访局	用款单位	遂溪县信访局			
实施期限	起始年度	2025年	到期年度	2025年		
预算金额	总金额(万元)	1.3	当年度金额(万元)	1.3		
项目概述	保障本单位日常业务费用支出,主要用于信访接待、办信等费用支出。					
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
	目标1:	目标1:保障本单位日常业务费用支出,确保本单位各项业务正常运转,主要用于信访接待、办信等费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:支出及时率	制定预算时的计划数	≥99%	
			质量指标	指标2:工作完成质量水平	≥99%	≥99%
				时效指标	指标3:工作任务及时完成率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	≥99%	≥99%	
			社会效益指标	指标5:		
			生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:受益对象满意度(%)	≥99%	≥99%	
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
			社会成本指标	指标9:		
生态环境成本指标			指标10:			

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称		政府购买服务岗位人员经费					
项目类型		职能类					
项目等级		二级项目					
主管部门		遂溪县信访局	用款单位	遂溪县信访局			
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年		
预算金额		总金额(万元)	15	当年度金额(万元)	15		
项目概述		用于支付我局政府购买服务人员工资,保障人员经费支出,以维持本单位各项业务正常运转。					
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1:			目标1:用于支付我局政府购买服务人员工资,保障人员经费支出,以维持本单位各项业务正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施周期指标值	当年度指标值
			数量指标	指标1:支出率(%)	制定预算时的计划数	≥99%	
		指标2:支出及时率		制定预算时的计划数	≥99%		
		质量指标	指标2:工作完成质量水平	≥99%	≥99%		
	工作任务及时完成率		≥99%	≥99%			
	时效指标	指标3:					
	二级指标	经济效益指标	指标4:社会公众满意度(%)	制定预算时的计划数	≥99%		
			指标5:资金使用率	≥99%	≥99%		
		社会效益指标	指标5:				
生态效益指标	指标6:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:					
三级指标	经济成本指标	指标8:					
		指标9:					
	社会成本指标	指标9:					
生态环境成本指标	指标10:						

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。
 2. 按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
 3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。
 4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表



项目名称	2025年全县维稳经费				
项目类型	职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县信访局	用款单位	遂溪县信访局		
实施期限	起始年度	2025年	到期年度	2025年	
预算金额	总金额(万元)	175	当年度金额(万元)	175	
项目概述	用于维护全县信访秩序维稳稳定工作,经常性的驻京驻省工作经费、特殊防护期的信访维稳工作经费以及日常的处理信访事项的费用。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
	目标1:			目标1: 2025年,县信访局在县委、县政府的坚强领导下,坚持	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工作任务及时完成率	≥99%	≥99%
			指标2: 工作完成质量水平	≥99%	≥99%
		时效指标	指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
		社会效益指标	指标5: 促进社会稳定	制定预算时的计划数	≥99%
			生态效益指标	指标6:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 受益对象满意度(%)	≥99%	≥99%
			指标8: 群众满意度	≥99%	≥99%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
社会成本指标		指标9:			
		生态环境成本指标	指标10:		

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。