

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	339.63	一、一般公共服务支出	291.35
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	339.63	本年支出合计	339.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	339.63	支出总计	339.63

部门预算收入总表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	339.63	339.63	339.63							
2	201	一般公共服务支出	291.35	291.35	291.35							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.35	291.35	291.35							
4	2010301	行政运行	67.24	67.24	67.24							
5	2010308	信访事务	94.00	94.00	94.00							
6	2010350	事业运行	130.11	130.11	130.11							
7	208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	19.60							
8	20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	19.60							
9	2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	3.58							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02							
11	210	卫生健康支出	16.66	16.66	16.66							
12	21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	16.66							
13	2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	2.58							
14	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43							

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	8.65							
16	221	住房保障支出	12.02	12.02	12.02							
17	22102	住房改革支出	12.02	12.02	12.02							
18	2210201	住房公积金	12.02	12.02	12.02							

部门预算支出总表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	339.63	245.63	94.00			
2	201	一般公共服务支出	291.35	197.35	94.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.35	197.35	94.00			
4	2010301	行政运行	67.24	67.24				
5	2010308	信访事务	94.00		94.00			
6	2010350	事业运行	130.11	130.11				
7	208	社会保障和就业支出	19.60	19.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60				
9	2080501	行政单位离退休	3.58	3.58				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
11	210	卫生健康支出	16.66	16.66				
12	21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66				
13	2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
14	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
15	2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65				
16	221	住房保障支出	12.02	12.02				
17	22102	住房改革支出	12.02	12.02				
18	2210201	住房公积金	12.02	12.02				

部门预算财政拨款收支总表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	339.63	一、一般公共服务支出	291.35	291.35		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.60	19.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.66	16.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.02	12.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	339.63	本年支出合计	339.63	339.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	339.63	支出总计	339.63	339.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	339.63	245.63	94.00
2	201	一般公共服务支出	291.35	197.35	94.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.35	197.35	94.00
4	2010301	行政运行	67.24	67.24	
5	2010308	信访事务	94.00		94.00
6	2010350	事业运行	130.11	130.11	
7	208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
9	2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
11	210	卫生健康支出	16.66	16.66	
12	21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	
13	2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
14	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
15	2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	
16	221	住房保障支出	12.02	12.02	
17	22102	住房改革支出	12.02	12.02	
18	2210201	住房公积金	12.02	12.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	245.63	233.39	12.24
2	301	工资福利支出	229.74	229.74	
3	30101	基本工资	115.85	115.85	
4	30102	津贴补贴	18.07	18.07	
5	30103	奖金	16.76	16.76	
6	30107	绩效工资	33.33	33.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
10	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
11	30113	住房公积金	12.02	12.02	
12	302	商品和服务支出	12.24		12.24
13	30201	办公费	1.05		1.05
14	30202	印刷费	0.33		0.33
15	30207	邮电费	2.46		2.46
16	30211	差旅费	0.84		0.84
17	30213	维修(护)费	0.09		0.09
18	30216	培训费	1.10		1.10
19	30217	公务接待费	0.14		0.14

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.45		1.45
21	30229	福利费	0.99		0.99
22	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
23	30239	其他交通费用	1.68		1.68
24	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
25	303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
26	30302	退休费	3.51	3.51	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.04	2.04		
2	“三公”经费小计	2.04	2.04		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	0.14	0.14		

秦皇岛经济技术开发区信访局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区信访局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全区信访工作思路，制定具体落实措施。
- 2、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，受理信访事项复查，负责人民群众建议征集工作。
- 3、调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，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。
- 4、参与全区社会治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和区、区、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
- 5、督促检查和指导全区各乡街和区直部门的信访工作。对下级信访部门进行业务指导。负责全区信访工作年度责任目标考核工作，对全区社会治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。
- 6、负责协调处理我区群众进京、赴区、暑期到北戴河上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护工委、管委机关正常工作秩序。
- 7、负责全区县处级领导公开接访，包联案件的组织协调工作。指导县处级领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

- 8、承担区民生与信访服务联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。
- 9、负责办理信访服务热线、民生与信访服务网、微信公众号受理的各类民生事项及网络维护管理工作。
- 10、完成工委、管委以及上级信访部门交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区信访局(本级)	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区联合接访中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入339.63万元，其中：一般公共预算收入339.63万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区信访局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算339.63万元，其中基本支出245.63万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出94万元，包括本级支出，主要为民生服务热线专线、阳光信访软件、硬件及安防监控系统维护费3万元，特殊疑难信访问题专项资金10万元，信访值班专项经费80万元，专项印制费1万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 339.63 万元，较 2022 年预算增加 33.97 万元，其中：基本支出增加 19.15 万元，主要为人员工资调标；项目支出增加 14.82 万元，主要为信访业务值班专项经费增加预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 12.24 万元，主要为办公费 1.05 万元，区邮电费 0.9 万元，区差旅费 0.84 万元，区维修（护）费 0.09 万元，区公务用车运行维护费 1.9 万元，区离退休干部经费 0.07 万元，区公务移动通讯费用补贴 1.56 万元，区公务交通补贴 1.68 万元，区印刷费 0.33 万元，区培训费 1.1 万元，区公务接待费 0.14 万元，区工会经费 1.45 万元，区福利费 0.99 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.04 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 1.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元），与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0.14 万元。比 2022 年减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约压缩公务接待费用支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在工委、管委的正确领导下，以信访责任制为抓手，以创新完善信访工作制度为保障，深入贯彻人民信访服务人民的理念，紧紧围绕各项工作目标任务，压实责任、落实措施，在“一二三”上下功夫，推进信访工作迈上新台阶，确保全区社会大局和谐稳定。畅通信访渠道，进一步完善快速反应、协调联动、责任落实、依法处置的接访工作机制。依法信

访理性维权宣传，促成信访合理事项依法有序解决，逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访，信访工作水平不断提升，为提高区域社会治理现代化水平、推动全区社会稳定提供了坚强有力的保障，进一步提高群众满意度，维护人民群众的合法权益及社会稳定。参与全区社会治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和区、区、区重大政治活动顺利进行，完成工委、管委及上级信访部门交办的各项任务。

（二）分项绩效目标

一、一以贯之畅通信访渠道

1、绩效目标：及时受理各类民生诉求，确保群众有序依法信访。。

绩效指标：通过民生服务热线专线、阳光信访软件、硬件受理各类民生诉求案件数量 ≥ 200 件。

2、绩效目标：及时受理各类民生诉求，确保群众有序依法信访。。

绩效指标：接到国家、区、区信访局转送、交办、督办各类信访事项及时受理率 $\geq 90\%$ 。

3、绩效目标：通过印制品，实现依法信访理性维权宣传全覆盖。。

绩效指标：国家、区信访条例印制及信访工作相关手册等专项印制的数量 ≥ 2000 份。

二、双管齐下有效控制访量

1、绩效目标：降低社会不安定因素的作用，减少上访数量。。

绩效指标：石家庄、北京、北戴河3地的信访劝返人次 ≥ 10 人次。

2、绩效目标：确保值守、接访、维稳工作的顺利进行，及时处理矛盾纠纷。。

绩效指标：各类信访事项按期答复率 $\geq 95\%$ 。

3、绩效目标：从根本上消除各类矛盾隐患，避免因调处不及时、化解不到位引发矛盾升级，造成进京上访。。

绩效指标：劝返到区赴区进京初访成功率 $\geq 80\%$ 。

三、三剂良方破解信访难题

1、绩效目标：及时督查督办、跟踪问效，消化信访存量、遏制信访增量。。

绩效指标：及时处理业务数占总处理数的比率 $\geq 90\%$ 。

2、绩效目标：及时发现解决重大疑难问题，督促责任主体依法及时就地解决问题。。

绩效指标：解决特殊疑难信访问题求助人次 ≥ 1 人次。

3、绩效目标：从源头减少信访总量，减少重复信访发生的几率。。

绩效指标：降低重复信访的比率 $\geq 20\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、民生服务热线专线、阳光信访软件、硬件及安防监控系统维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过民生服务热线专线、阳光信访软件、硬件及时受理各类民生诉求，年受理案件不低于 200 件 2. 网上宣传政策法规 3. 安防监控系统正常运行，保障日常工作能够及时高效运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理信访案件件数	通过阳光信访软件受理各类民生诉求案件数量。	≥200 件	信访系统
	质量指标	维护质量合格率	符合单位内部的需求，确保阳光信访软件、安防监控系统正常运转	≥95%	年度工作计划
	时效指标	处理及时性	发生维护问题后处理时效情况	≤2 个工作日	信访系统

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算执行金额	控制在预算批复金额内。	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	让人民权益得到保障，社会 稳定发展。	逐步减少非正常上访，杜绝 群体性上访，确保群众有序 依法信访，维护人民群众的 合法权益及社会稳定。	效果显著	年度工作计划
	社会效益指标	受理各类民生诉求	及时搜集和处置本区各类信 访事件，妥善处理各级各类 电话、传真等接收传递工 作，及时接待来访人员等工 作，保障政府工作的有效运 行，确保全区信访大局稳 定。	基本保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众对使用此系统的满 意水平	≥95%	年度工作计划

2、特殊疑难信访问题专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 促成信访合理事项依法有序解决，整体提高全区的信访工作质量 2. 及时解决特殊疑难信访问题，解决求助人次不少于 1 人次。 3. 维护全区社会和谐稳定，促进开发区经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人次	发生特殊疑难信访问题后，解决特殊疑难信访问题求助人次。	≥1 人次	秦信（2016）9 号 秦皇岛区特殊疑难信访问题专项资金和使用意见
	质量指标	信访问题处理有效性	疑难信访问题困难帮扶真正到位，降低重复信访的比率。	>20%	工作计划
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算执行金额	控制在预算批复金额内。	≤10 万元	秦信（2016）9 号 秦皇岛区特殊疑难信访问题专项资金和使用意见
效益指标	社会效益指标	帮扶到位情况	对一些诉求合理证据不全、长期积累、久拖不决、生活严重困难且同意息访罢诉等信访对象提供帮扶救助，确保全区社会和谐稳定。	有效帮扶	工作计划
	社会效益指标	隐患降低情况	促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素，降低因信访问题处置不当造成重大恶性事件几率。	有效降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	特殊疑难信访问题救助人员满意数量占总数的比例	≥80%	调查表

3、信访值班专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成石家庄、北京、北戴河旅游旺季信访值班任务。 2. 实现到区赴区进京初访劝返率，劝返率控制在 80%以上。 3. 保障我区社会稳定、和谐，促进开发区经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访劝返人次	石家庄、北京、北戴河 3 地的信访劝返人次	≥10 人次	专用的信访解决网络系统
	质量指标	劝返到区赴区进京初访成功率	完成信访维稳工作推进工作，成功劝返占上访次数比率	>80%	涉密、专人负责
	时效指标	及时受理率	中央、区、区及县级交、转办件等信访案件按上级安排完成任务时间及时受理。	≥90%	专用的信访解决网络系统
	成本指标	信访值班差旅费	控制在预算批复金额内。	≤80 万元	年度工作计划
	成本指标	信访专项办公经费	控制在预算批复金额内。	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	确保全区社会和谐稳定	确保值守、接访、维稳工作的顺利进行，及时处理矛盾纠纷，进京赴区到区上访率持续下降，人民群众的幸福感和安全感持续提升。	效果显著	年度工作计划
	社会效益指标	隐患降低情况	落实信访值班劝返工作，降低社会不安定因素的作用减少上访数量，进一步提高群众满意度，确保全区信访大局稳定。	有效降低	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥85%	专用的信访解决网络系统

4、专项印制费绩效目标表

绩效目标	1. 保障区内重大活动、会议正常运转 2. 扩大信访条例知晓范围，维护开发区稳定，当年印制条例的印制及信访工作相关手册不低于 2000 份 3. 实现依法信访理性维权宣传全覆盖，无死角				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成印制数量	符合实际工作要求，按计划完成国家、区信访条例的印制及信访工作相关手册等专项印制。	≥2000 份	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	项目验收程序规范，印制品质量符合国家标准。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	尽快完成国家、区信访条例的印制及信访工作相关手册等专项印制。	≤10 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算执行金额	控制在预算批复金额内。	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高公众信访条例知晓水平	创造良好的信访氛围，对开发区稳定发展有持续影响。	有效提高	年度工作计划
	社会效益指标	增强维稳力度	通过印制品，实现宣传依法信访理性维权。	有效加强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	社会公众对查阅资料方便、及时水平满意度。	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区信访局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为31.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

217 秦皇岛经济技术开发区信访局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	—	31.93
一、固定资产	—	31.93
（一）房屋和构筑物	—	
（二）设备（个、台、辆等）	12	30.53
其中：1. 车辆	1	26.03
2. 单价100万（含）以上（不含车辆）		
（三）文物和陈列品（个、件等）		
（四）图书和档案（本、套等）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
（五）家具和用具（个、套等）	7	1.40
（六）特种动植物（只、个等）		
二、无形资产	—	

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。