

汉中市信访局

2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省信访局及省级有关部门转送、交办汉中的群众来信、来电、来访。

2.负责向市委、市政府反映来信、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。提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。

3.督促检查中、省、市领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导交办的信访事项，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.承办上级联席会议及其办公室、中省信访机构及有关部门转送、交办汉中的群众信访事项，接待并协调来市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5.综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市有关信访工作的决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指

导市内党政机关和各单位信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇总分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7.承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定的事项。

8.负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市信访局内设6个科室及1个下属事业单位，分别为：办公室、综合指导科、接访科、办信科、投诉受理科、督查室及汉中市信访接待中心（正科级事业单位）。

二、工作任务

2026年，全市信访工作的工作任务是：深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实市委六届十次全会精神暨市委经济工作会议部署要求，坚持围绕中心服务大局，以信访工作法治化常态化长效化为主线，巩固中央巡视移交件办理形成的机制制度和信访工作大格局，以攻坚信访积案带动信访工作再提质，以防范涉访风险带动信访工作守底线，以重构督查格局、用好智能平台带动信访工作求突破，以定期分析信访形势提出对策建议、定期梳理共性问题推动类

案解决带动信访工作大提升，抓队伍提能力、抓县区提业务，为全市“十五五”良好开局贡献信访力量。

三、预算单位构成

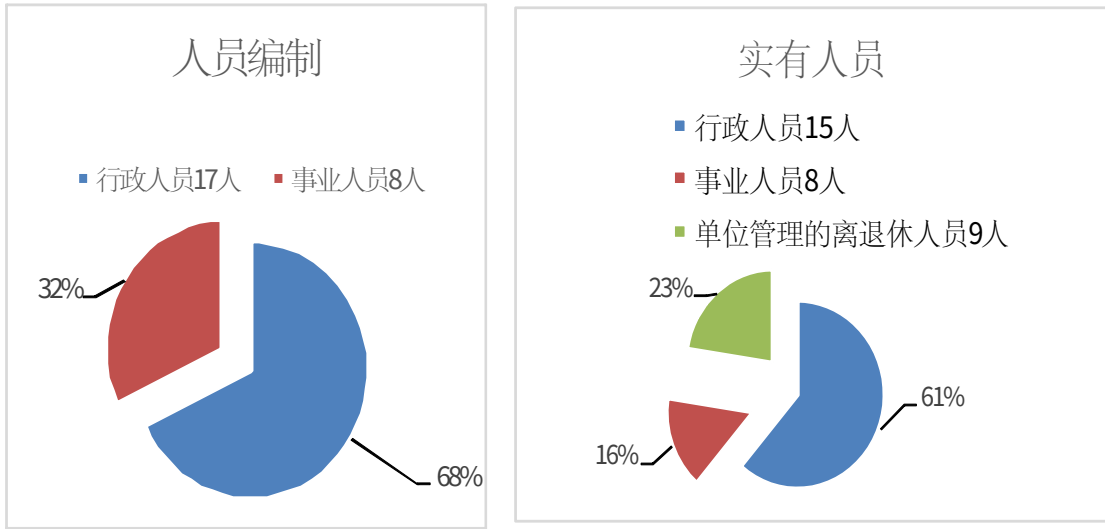
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉中市信访局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 17 人、事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 15 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。

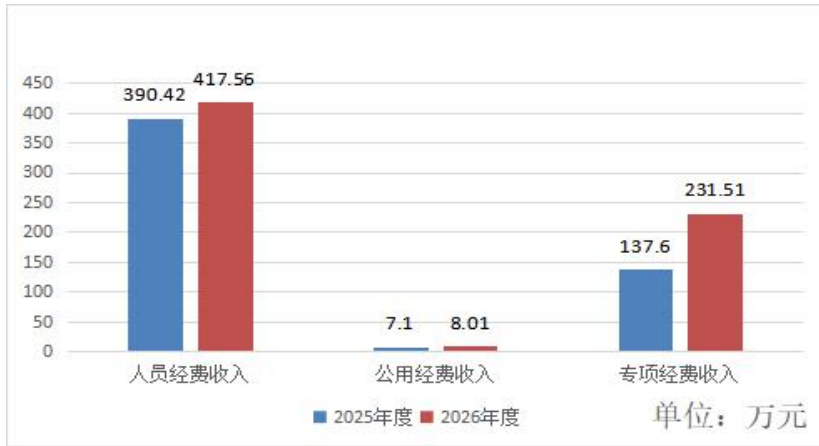


第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 657.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.08 万元，较上年增加 121.96 万元，主要原因是：1、人员工资收入增加，2026 年人员经费 417.56 万元，2025 年在职及离休人员工资收入 390.42 万元，工资收入增加 27.14 万元；2、公用经费收入增加，2026 年公用经费收入 8.01 万元，2025 年公用经费收入 7.1 万元，公用经费收入增加 0.91 万元；3、专项经费收入增加，2026 年专项业务经费收入 231.51 万元，2025 年专项经费收入 137.6 万元，增加 93.91 万元。

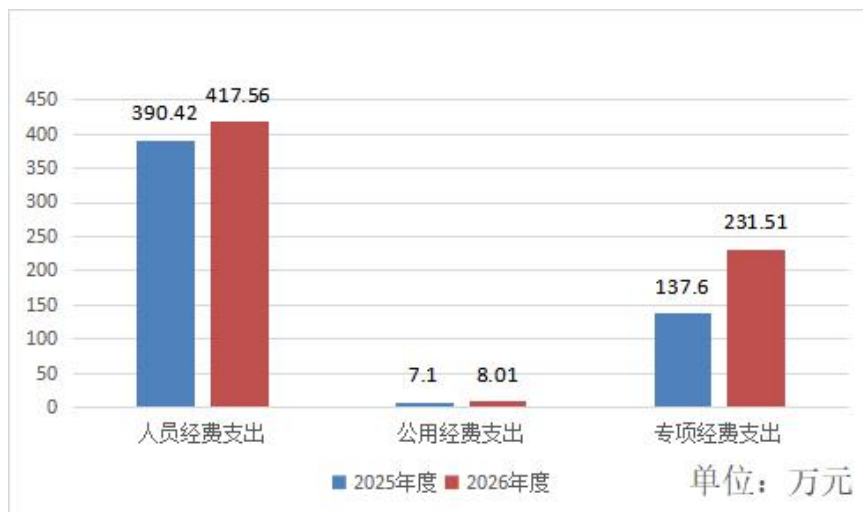
预算收入对比图



本部门当年预算支出 657.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.08 万元，较上年增加 121.96 万元，主要原因是：

- 1、人员工资支出增加，2026 年人员经费支出 417.56 万元，2025 年在职及离休人员工资支出 390.42 万元，工资支出增加 27.14 万元；
- 2、公用经费支出增加，2026 年公用经费支出 8.01,万元，2025 年公用经费支出 7.1 万元，公用经费支出增加 0.91 万元；
- 3、专项经费支出增加，2026 年专项业务经费支出 231.51 万元，2025 年专项经费支出 137.6 万元，增加 93.91 万元。

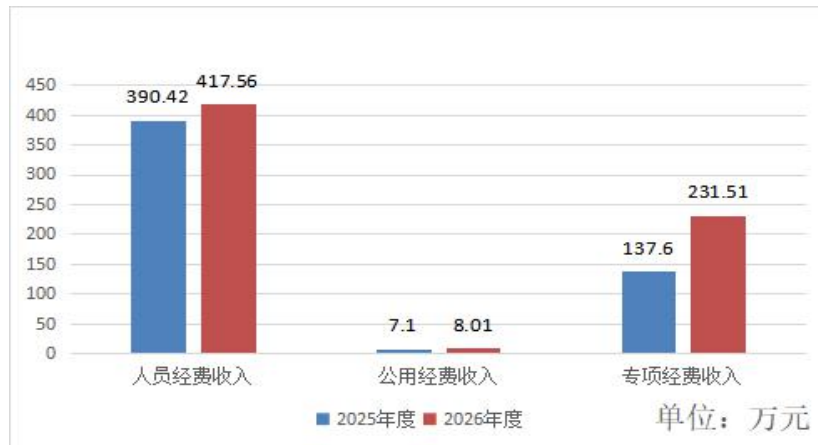
预算支出对比图



六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 657.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.08 万元，较上年增加 121.96 万元，主要原因是：1、人员工资收入增加，2026 年人员经费收入 417.56 万元，2025 年在职及离休人员工资收入 390.42 万元，工资收入增加 27.14 万元；2、公用经费收入增加，2026 年公用经费收入 8.01 万元，2025 年公用经费收入 7.1 万元，公用经费收入增加 0.91 万元；3、专项经费收入增加，2026 年专项业务经费收入 231.51 万元，2025 年专项经费收入 137.6 万元，增加 93.91 万元。

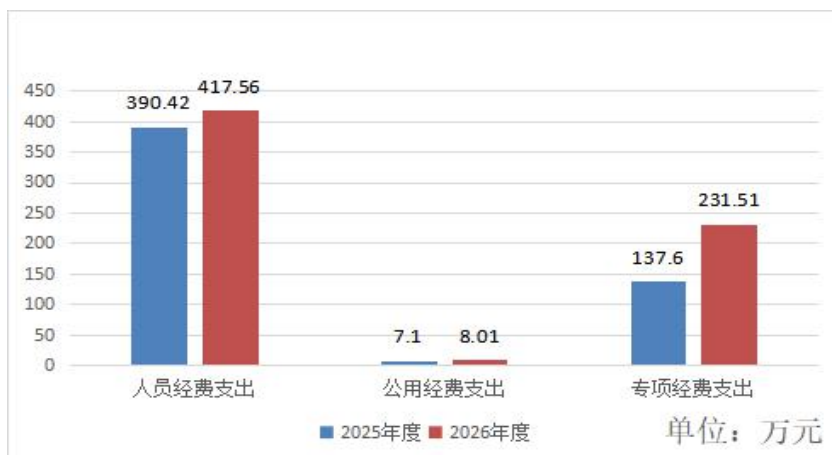
财政拨款收入对比图



本部门当年财政拨款支出 657.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.08 万元，较上年增加 121.96 万元，主要原因是：1、人员工资支出增加，2026 年人员经费支出 417.56 万元，2025 年在职及离休人员工资支出 390.42 万元，工资支出增加 27.14 万元；2、公用经费支出增加，2026 年公用经费支出 8.01 万元，2025 年公用经费支出 7.1 万元，公用经费支出增加 0.91 万元；3、专项经费支出增加，2026 年专项业务经费支出 231.51 万元，2025 年专项经费支出 137.6 万元，增加 93.91 万元。

万元，2025年公用经费支出7.1万元，公用经费支出增加0.91万元；3、专项经费支出增加，2026年专项业务经费支出231.51万元，2025年专项经费支出137.6万元，增加93.91万元。

财政拨款支出（图）

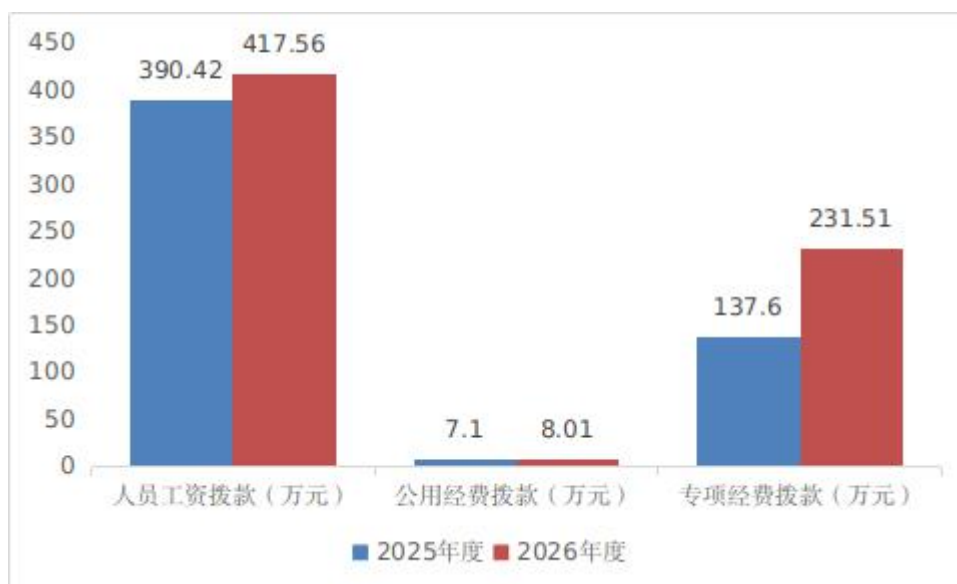


七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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657.08万元，较上年增加121.96万元，主要原因是：1、人员工资拨款增加，2026年人员经费拨款417.56万元，2025年在职及离休人员工资拨款390.42万元，工资拨款增加27.14万元；2、公用经费拨款增加，2026年公用经费拨款8.01万元，2025年公用经费拨款7.1万元，公用经费拨款增加0.91万元；3、专项经费拨款增加，2026年专项业务经费拨款231.51万元，2025年专项经费拨款137.6万元，增加93.91万元。

一般公共预算拨款对比图



(二) 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 657.08 万元，其中：

1. 信访业务（2014004）657.08 万元，较上年增加 121.96 万元，主要原因是工资支出和专项经费支出增加

(三) 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 657.08 万元，其中：

工资福利支出（301）399.74 万元，2025 年度支出 373.57 万元，较上年增加 26.17 万元，主要原因是人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）239.52 万元，2025 年度支出 144.7 万元，较上年增加 94.82 万元，主要原因是我局按照相关要求，增加了 2026 年信访疑难资金及车补专项经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）17.82 万元，2025 年支出 16.85 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是离休人员工资支出增加。

支出按经济科目分类的明细对比图



2. 本部门当年一般公共预算支出 657.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.74 万元，2025 年度支出 373.57 万元，较上年增加 26.17 万元，主要原因是人员工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）239.52 万元，2025 年度支出 144.7 万元，较上年增加 94.82 万元，主要原因是我局按照相关要求，增加了 2026 年信访疑难资金及车补专项经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）17.82 万元，2025 年支出 16.85 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是离休人员工资支出增加。

政府预算支出经济分类对比图



八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 8.01 万元，较上年减少 0.91 万元（10.2%），减少的主要原因是：落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出，其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 6.01 万元，较上年增加 0.91 万元（17.84%），增加的主要原因是本年度公务接待任务有所增加，接待标准严格按照规定执行；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，主要原因是我局加强公务用车管理，尽量减少公务用车频次；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.8 万元，较上年减少 1.2 万元（40%），减少的主要原因是政府过紧日子政策或严格执行中央八项规定精神等，压减会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 2 万元（50%），减少的主要原因是政府过紧日子政策或严格执行中央八项规定精神等，压减培训费支出。

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	信访基础业务培训	2026年3月2日-3月5日	30人	2	
2	全市信访工作会议	2026年7月15日	45人	0.9	
3	全市信访工作会议	2026年11月15日	35人	0.9	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 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 台（套）。2026 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（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 657.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.01 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是本年度信访业务办理、政务服务保障、日常办公等履职活动频次增加，相应增加办公耗材、印刷、邮寄等商品和服务支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、专项经费：指我单位为完成特定信访任务目标所需经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费及办公用房租赁费、水电费、取暖费和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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市信访局

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	我单位不涉及，按要求公开
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	我单位不涉及，按要求公开
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	我单位不涉及，按要求公开

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	6,570,849.00	一、财政拨款	6,570,849.00	一、财政拨款	6,570,849.00	一、财政拨款	6,570,849.00
1、一般公共预算拨款	6,570,849.00	1、一般公共服务支出	6,550,849.00	1、人员经费和公用经费支出	4,255,749.00	1、机关工资福利支出	3,997,385.00
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	3,997,385.00	2、机关商品和服务支出	2,395,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,100.00	3、机关资本性支出	
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	178,264.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	2,315,100.00	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	2,315,100.00	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	178,264.00
		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			
		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	6,570,849.00	本年支出合计	6,570,849.00	本年支出合计	6570849	本年支出合计	6,570,849.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,570,849.00	支出总计	6,570,849.00	支出总计	6570849	支出总计	6,570,849.00

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	6,570,849.00	4,175,649.00	80,100.00	2,315,100.00	
201	一般公共服务支出	6,570,849.00	4,175,649.00	80,100.00	2,315,100.00	
20140	信访事务	6,570,849.00	4,175,649.00	80,100.00	2,315,100.00	
2014004	信访业务	6,570,849.00	4,175,649.00	80,100.00	2,315,100.00	

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			6,570,849.00	4,175,649.00	80,100.00	2,315,100.00	
301	工资福利支出			3,997,385.00	3,997,385.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,323,681.00	1,323,681.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,256,835.00	1,256,835.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319,307.00	319,307.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409,993.00	409,993.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,997.00	204,997.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,738.00	139,738.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,734.00	12,734.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,100.00	330,100.00			
302	商品和服务支出			2,395,200.00		80,100.00	2,315,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,508,000.00			1,508,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	18,000.00			18,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,100.00		60,100.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	610,000.00			610,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,100.00			139,100.00	
303	对个人和家庭的补助			178,264.00	178,264.00			
30301	离休费	50905	离退休费	166,288.00	166,288.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,976.00	11,976.00			

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			4,255,749.00	4,175,649.00	80,100.00	
301	工资福利支出			3,997,385.00	3,997,385.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,323,681.00	1,323,681.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,256,835.00	1,256,835.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319,307.00	319,307.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409,993.00	409,993.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,997.00	204,997.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,738.00	139,738.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,734.00	12,734.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,100.00	330,100.00		
302	商品和服务支出			80,100.00		80,100.00	
30201	办公费	50201	办公费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,100.00		60,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			178,264.00	178,264.00		
30301	离休费	50905	离退休费	166,288.00	166,288.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,976.00	11,976.00		

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	2,315,100.00	
123	汉中市信访局	2,315,100.00	
123001	汉中市信访局	2,315,100.00	
	专用项目	2,315,100.00	
	信访局部门预算	1,147,100.00	
	车补	139,100.00	发放2026年车补
	接访中心运行经费	192,000.00	接访中心运行经费
	信访工作经费	456,000.00	2026年信访工作经费
	应急资金	240,000.00	应急资金
	驻省信访劝返工作经费	120,000.00	驻省信访劝返工作经费
	信访疑难资金	800,000.00	
	D疑难信访专项资金	800,000.00	
	驻京信访劝返工作经费	368,000.00	
	驻京信访劝返工作经费	368,000.00	驻京信访劝返工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访工作业务经费			
主管部门		汉中市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	57		
		其他资金			
年度目标	完成我市信访工作任务目标,协调化解我市群众上访反映的问题,维护我市社会和谐稳定。群众满意率≥95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	差旅费支出标准	≤180元/人天	10
			劳务费支出标准	≤4万元/人年	10
	产出指标	数量指标	来市上访人员受理率	100%	5
			群众来信受理率	100%	5
			网上信访事项受理率	100%	5
		质量指标	来市上访人员受理规范率	100%	5
			群众来信受理规范率	100%	5
			网上信访事项受理规范率	100%	5
	时效指标		2026年12月31日前规范受理率	100%	15
	满意度指标	社会效益指标	我市来市群众上访比率	≤15/1000	5
可持续影响指标		信访工作可持续年限	≥5年	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急资金			
主管部门		汉中市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	解决我市群众在上访过程中发生的突发事件,突发疾病、滞留在市委、市政府上访群众的住宿、饮食等问题,防止我市社会负面问题的炒作。来市上访群众突发事件服务率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	突发事件费用支出标准	≤5000元/件	20
	产出指标	数量指标	来市上访群众突发事件服务率	100%	20
		质量指标	来市上访群众突发事件受理规范率	100%	10
		时效指标	来市上访群众突发事件处理及时率	100%	10
	满意度指标	社会效益指标	群众来市上访服务率	100%	10
		可持续影响指标	信访工作可持续年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻省信访劝返费用			
主管部门		汉中市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	协调解决我市赴省上访问题,确保不突破省上下达的赴省上访指标,维护汉中良好对外形象。我市赴省上访比率 $\leq 10/10000$ 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	差旅费支出标准	≤ 180 元/人天	20
			赴省上访人员受理率	100%	20
	产出指标	数量指标	赴省上访人员受理规范率	100%	10
		质量指标	赴省上访人员办结及时率	100%	10
		时效指标	赴省上访人员可持服务年限	≥ 5 年	10
	效益指标	社会效益指标	我市赴省上访比率	$\leq 10/1000$	10
可持续影响指标		群众满意度	$\geq 95\%$	10	
满意度指标	服务对象满意度指标				

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		接访中心运行费用			
主管部门		汉中市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
年度目标	为来市上访群众反映的问题提供一站式服务、一条龙办理,让群众少跑路,提高上访群众反映问题的协调化解效率。群众来市上访服务完成率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电费支出标准	≤ 1500 元/人年	10
			会议费支出标准	≤ 150 元/人天	10
	产出指标	数量指标	群众来市上访服务完成率	100%	20
		质量指标	群众来市上访服务规范率	100%	10
		时效指标	群众来市信访办结及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	我市来市群众上访比率	$\leq 15/10000$	10
可持续影响指标		群众来市上访服务可持年限	≥ 5 年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标				

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻京信访劝返费用			
主管部门		汉中市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	46		
		其他资金			
年度目标	协调我市群众进京上访问题,不突破国家信访局下达给我市上访人员数量指标,确保不发生影响北京社会稳定的问题。进京群众上访率 $\leq 2/10000$ 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	差旅费支出标准	≤ 180 元/人天	10
			房租支出标准	≤ 15 万元/套	10
	产出指标	数量指标	进京非正常访人员服务率	100%	20
		质量指标	进京非正常上访人员受理规范率	100%	10
		时效指标	进京非正常上访人员办结及时率	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	进京群众上访率	$\leq 2/10000$	10
		可持续影响指标	进京上访人员服务可持续年限	≥ 5 年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疑难资金			
主管部门		汉中市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	进一步提升信访工作法治化水平,为群众来市上访提供一条龙服务,群众满意率95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	协调信访事项费用	≤ 0.8 万元/件次	20
	产出指标	数量指标	来市上访人员受理率	100%	20
		质量指标	信访事项及时受理率	100%	10
		时效指标	信访事项及时办结率	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	我市群众上访率	$\leq 15/10000$	10
		可持续影响指标	可持续服务年限	≥ 5 年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	10	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市信访局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			预算执行率 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员支出	417.56万元	417.56万元		
	公用经费	公用支出	8.01万元	8.01万元		
	专项经费	专项支出	231.51万元	231.51万元		
金额合计			657.08万元	657.08万元		
年度 总体 目标	1、进一步推动事要解决，维护群众合法权益； 2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设； 3、抓好信访业务基础建设，提高信访工作质效。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重 （90分）
	成本指标	经济成本	差旅费支出标准		≤180元/人天	10
			房屋租赁支出标准		≤15万元/年套	10
			水电费支出标准		≤1500元/人年	5
			会议费支出标准		≤150元/人次	5
			劳务费支出标准		≤4万元/人年	5
	产出指标	数量指标	来市赴省进京人员及时受理率		100%	5
			群众来信及时受理率		100%	5
			群众网上信访事项及时受理率		100%	5
		质量指标	来市赴省进京人员服务规范率		100%	5
			群众来信及时受理规范率		100%	5
			群众网上信访事项及时受理规范率		100%	5
		时效指标	按时完成我市群众的信访事项		2026年12月底	5
		社会效益指标	全市信访事项发生率		≤15/10000	5
		可持续影响指标	信访工作可持续年限		≥5年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。