

达州市通川区信访局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 达州市通川区信访局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区信访局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市通川区信访局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门预算项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区信访局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

通川区信访局是区委、区政府主管信访工作的行政机构，主要负责处理全区群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调区级部门的信访和群众工作；指导全区信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访和群众工作队队伍建设情况，进一步抓好基础业务建设，从信访受理、办理、答复、送达、信息录入、复查复核等重点内容和关键环节入手，针对工作中存在的薄弱环节集中开展业务培训；指导信访工作部门信息系统建设；信访工作的宣传和信息发布。进一步畅通信访渠道，构建多元化格局，不断扩大网上信访覆盖面，负责接待群众和电话、网上受理，及时转送、交办、督办重要群众来访来电事项；协调处理区级各部门接待来访中遇到的复杂问题，维护信访秩序；向区领导和区级有关部门通报信访情况，协同有关部门和地方处理非正常上访。承办上级信访部门及上级领导交办的其他事项。

(二) 2023 年重点工作

1.全力维护“社会稳定”。受新冠疫情影响，经济下行，各类矛盾集中暴发。新形势新任务势必要求信访工作要重源头，抓基础；信访干部要抓实信访事项的接收、交办、承办、督办等主责主业，多下基层走访解民难，实实在在地把人民群众的“急难愁盼”解决在初始，化解在萌芽，全力确保社会大局和谐稳定。

2.纵深推进“治重化积”。严格按照“三到位一处理”要求，常态化推进信访突出问题（积案）和重复信访事项化解工作，以“案结事了”为目标，坚决防止以程序性办结代替实际问题解决，坚决防止因工作不重视、不规范、不严谨、不到位影响化解效果甚至激化矛盾；坚持重心下移、关口前移，把着力点放在源头预防和前端化解上；坚持实行“日通气”“周研判”“月调度”“季通报”和适时约谈提醒的工作机制强力推进。

3.持续抓好“信访三率”。切实提高站位，做到谋动结合，以人民群众“满意不满意”作为检验工作的重要标准。全面总结信访办理“三率”提升工作中的工作经验和不足，以崭新面貌，高标准、严要求，及时指导、督促各乡镇街委、区级各部门抓细抓实各项工作，全面提升工作成效，全力确保“三率”达标，向党委政府和人民群众交上一份满意“答卷”。

4.持续深化“自主创新”。全面深化“区级智慧信访超市、信访代理制、乡镇信访工作联席会议制度、乡镇信访超

市”创新成果，进一步夯实基层基础，延伸信访服务工作触角，更好服务群众，强化信访工作服务经济社会发展建设，维护社会和谐稳定的工作职能和成效。

5.全面畅通“诉求渠道”。面对新形势新要求，继续开展信访赶场“大接访”活动，全面宣传《信访工作条例》及配套政策，全面解开群众思想“疙瘩”；全面宣传“区委书记信箱、通川信访、掌上信访、12345 政务服务热线”等渠道，全面打通工作“堵点”。

二、部门单位构成

达州市通川区信访局下属单位 1 个（达州市通川区群众接待中心），在职人员总数 23 人，其中行政人员 11 人，工勤人员 1 人，群众接待中心事业人员 11 人。劳务派遣人员 5 人。

第二部分 达州市通川区信访局 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区信访局 2023 年收支预算总数 454.21 万元，比 2022 年收支预算总数增加 152.61 万元，主要原因是人员经费政策性增支，部分项目经费增加。

（一）收入预算情况

区信访局 2023 年收入预算 454.21 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 454.21 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区信访局 2023 年支出预算 454.21 万元，其中：基本支出 385.34 万元，占 84.84%；项目支出 68.87 万元，占 15.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区信访局 2023 年财政拨款收支预算总数 454.21 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 152.61 万元，主要原因是人员经费政策性增支，部分项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 454.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 364.18 万元、社会保障和就业支出 43.46 万元、卫生健康支出 16.82 万元、住房保障支出 29.75

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区信访局 2023 年一般公共预算当年拨款 454.21 万元，比 2022 年预算数增加 152.61 万元，主要原因是人员经费政策性增支，部分项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 364.18 万元，占 80.18%；社会保障和就业支出 43.46 万元，9.57%卫生健康支出 16.82 万，3.7%、住房保障支出 29.75 万元， 6.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 385.34 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 68.87 万元，主要用于：关信访八抓八要律师经费、驻京驻蓉日常事物开支、领导接访、全国、省、市区两会、接待中心房屋租赁等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 43.46 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的

基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.82万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区信访局2023年一般公共预算基本支出385.34万元，其中：

人员经费353.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康支出、住房保障支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费（无）

2022年度无公务接待费，本年度无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费（无）

本单位公务用车费用系机关事务局统一列支。

六、政府性基金预算支出情况说明（无）

七、国有资本经营预算情况说明（无）

八、其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费情况

区信访局 2023 年财政拨款收支预算总数 454.21 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 152.61 万元，主要原因是人员经费政策性增支、部门人员增加（退役军人安置），和部分项目经费增加。

（二）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区信访局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区信访局开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 454.21 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 353.16 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 32.18 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 68.87 万元。

第三部分 达州市通川区信访局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表 (表 1)
- 二、部门收入总表 (表 1-1)
- 三、部门支出总表 (表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (表 2)
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)
- 十一、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

部门收支总表

部门：通川区信访局

金额单位：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	454.21	一、一般公共服务支出	364.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	454.21	本年支出合计	454.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	454.21	支出总计	454.21

部门收入总表

部门：通川区信访局

项 目		合计	上年结转
单位代码	单位名称（科目）		
	合 计	454.21	
		454.21	
135001	达州市通川区信访局	454.21	

部门支出总表

部门：通川区信访局

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）				
				合 计	454.21	385.34	68.87	
					454.21	385.34	68.87	
				达州市通川区信访局	454.21	385.34	68.87	
201	03	08	135001	信访事务	364.18	295.31	68.87	
208	08	01	135001	死亡抚恤	1.07	1.07		
208	99	99	135001	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73		
210	11	02	135001	事业单位医疗	6.59	6.59		
210	11	03	135001	公务员医疗补助	3.07	3.07		
221	02	01	135001	住房公积金	29.75	29.75		
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66		
210	11	01	135001	行政单位医疗	7.16	7.16		

财政拨款收支预算总表

部门：通川区信访局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	454.21	一、本年支出	454.21	454.21		
一般公共预算拨款收入	454.21	一般公共预算服务支出	364.18	364.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.46	43.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.82	16.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	29.75	29.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：通川区信访局

科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	454.21	454.21	454.21	385.34	68.87
				454.21	454.21	454.21	385.34	68.87
			达州市通川区信 访局	454.21	454.21	454.21	385.34	68.87
			商品和服务支出	100.61	100.61	100.61	31.74	68.87
			差旅费	48.00	48.00	48.00	2.00	46.00
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50	
			会议费	0.30	0.30	0.30	0.30	
			其他商品和服务 支出	5.55	5.55	5.55	3.68	1.87
			办公费	1.20	1.20	1.20	1.20	
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
			其他交通费用	11.20	11.20	11.20	9.70	1.50
			租赁费	18.00	18.00	18.00		18.00
			印刷费	1.12	1.12	1.12	1.12	
			维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
			工会经费	4.10	4.10	4.10	4.10	
			委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.50	1.50
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
			福利费	3.64	3.64	3.64	3.64	
			对个人和家庭的 补助	2.88	2.88	2.88	2.88	
			生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07	
303	05	135001	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07	

			其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81	1.81	
			工资福利支出	350.73	350.73	350.73	350.73	
			奖金	72.58	72.58	72.58	72.58	
			其他社会保障缴费	2.73	2.73	2.73	2.73	
301	12	135001	工伤保险	0.73	0.73	0.73	0.73	
301	12	135001	失业保险	0.34	0.34	0.34	0.34	
301	12	135001	残保金	1.66	1.66	1.66	1.66	
			职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	13.75	13.75	
			公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	3.07	3.07	
			基本工资	103.97	103.97	103.97	103.97	
			伙食补助费	13.68	13.68	13.68	13.68	
			其他工资福利支出	0.20	0.20	0.20	0.20	
			津贴补贴	41.90	41.90	41.90	41.90	
			绩效工资	29.44	29.44	29.44	29.44	
			住房公积金	29.75	29.75	29.75	29.75	
			机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	39.66	39.66	

一般公共预算支出预算表

部门：通川区信访局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	454.21	454.21	
					454.21	454.21	
				达州市通川区信访局部门	454.21	454.21	
201	03	08	135	信访事务	364.18	364.18	
208	08	01	135	死亡抚恤	1.07	1.07	
208	99	99	135	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	11	02	135	事业单位医疗	6.59	6.59	
210	11	03	135	公务员医疗补助	3.07	3.07	
221	02	01	135	住房公积金	29.75	29.75	
208	05	05	135	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	
210	11	01	135	行政单位医疗	7.16	7.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区信访局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	385.34	353.16	32.18
				385.34	353.16	32.18
		135001	达州市通川区信 访局	385.34	353.16	32.18
		302	商品和服务支出	31.74	14.44	17.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务 支出	3.68		3.68
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	9.70	9.00	0.70
302	02	30202	印刷费	1.12		1.12
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.10	1.80	2.30
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	3.64	3.64	
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的 补助	2.88	1.88	1.00
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	
303	99	30399	其他对个人和家 庭的补助	1.81	0.81	1.00
		301	工资福利支出	350.73	336.85	13.88

301	03	30103	奖金	72.58	72.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	12	3011201	工伤保险	0.73	0.73	
301	12	3011202	失业保险	0.34	0.34	
301	12	3011203	残保金	1.66	1.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	01	30101	基本工资	103.97	103.97	
301	06	30106	伙食补助费	13.68		13.68
301	99	30199	其他工资福利支出	0.20		0.20
301	02	30102	津贴补贴	41.90	41.90	
301	07	30107	绩效工资	29.44	29.44	
301	13	30113	住房公积金	29.75	29.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区信访局				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	68.87
					68.87
				达州市通川区信访局	68.87
				信访事务	68.87
201	03	08	135001	专项业务类-全国省、市区两会项目	10.00
201	03	08	135001	专项业务类-领导定期接访	4.37
201	03	08	135001	专项业务类-房屋租赁项目	18.00
201	03	08	135001	专项业务类--八抓八要项目	1.50
201	03	08	135001	专项业务类-驻京驻蓉维稳项目	35.00

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区信访局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1 财政拨款基本支出	人员经费：总计金额 3531640.44 元		
	任务 2 财政拨款基本支出	公用经费：总计金额 321792 元		
	任务 3 财政拨款项目支出	项目经费：总计金额 688700 元		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		454.21	454.21	

年度总体目标	<p>全力维护“社会稳定”；纵深推进“治重化积”；持续抓好“信访三率”；持续深化“自主创新”；全面畅通“诉求渠道”。降低群众进京到省走访频率，继续开展信访宣传条例活动，信访存量有序递减，深入推进进村入户全面访，重点人群集中访，落实整改反馈访，普法引导宣传访活动；制定区级领导定点接待带案下访工作方案，根治“越级访”，按照抓两头带“中间”工作思路，坚持以“社区防治、乡镇疏导、部门协同、区级协调、领导挂包”等工作模式，信访上行得到遏制。督查各级领导批示件和重要信访事项的落实，负责处理上级信访部门交办、转办的信访事项；负责信访事项各项复查工作，指导全区信访业务，培训信访干部，负责全区信访工作目标管理考核工作；完成趣味区政府交办的其他任务；优化政务服务工作，坚持以人民为中心，落实首办负责制，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	来访登记数量	≥100%
		质量指标	领导接访	≥200 批次
		时效指标	确保按时间节点完成目标任务	≥100%
	效益指标	经济效益指标	科学决策、实时调研	定性优良中低差起
		社会效益指标	督导工作次数	≥60 起
			信访培训次数	≥4 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意率	=100%
成本指标	经济成本指标	预算控制范围内	≤455 万元	

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
135-达州市通川区信访局部门		101.05									
135001-达州市通川区信访局	日常公用经费	27.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	2.08	提高预算编制质量	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $	≤	5	%	30	反向指标

			量，严格执行预算，保障单位正常运转。			(执行数-预算数)/预算数)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	劳务派遣工作经费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								

											标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
专项业务类-全国省、市区两会项目	10.00	保障两会期间顺利召开,处理重大突发事件	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	两会期间费用	≤	10	万元	10		
			成本指标	社会成本指标	两会上访人数	≤	5	件	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10		
			产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%	20		
			产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	20		
专项业务类-房屋租赁项目	18.00	接待全区群众来信来访事件	成本指标	经济成本指标	全年租金费用	=	18	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20		
			产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10		
			产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	20		
专项业务类-驻京驻蓉维稳项目	35.00	处理进京到省人员信访事项,力争	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10		
			产出指标	时效指标	信访事项按期办结	≥	100	%	20		

			低于全年目标任务			率						
				产出指标	数量指标	全年进京到省登记次数	≤	20	件	10		
				产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	20		
				成本指标	经济成本指标	全年驻京驻蓉支出	≤	35	万元	10		
专项业务类--八抓八要项目	1.50	处理来访群众政策宣传以及信访人法律援助等事宜		产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%	20		
				成本指标	经济成本指标	全年律师费用	≤	1.5	万元	20		
				产出指标	数量指标	全年接访群众、政策咨询	≥	150	案件数	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20		
专项业务类-领导定期接访	4.37	完成包案信访件以及处理重大疑难信访案件		成本指标	经济成本指标	全年领导接访日常费用支出	≤	4.37	万元	20		
				效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	20		
				产出指标	数量指标	包案信访件	≥	60	件	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	10		
				产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%	10		
				产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%	20		

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类) XX 事务(款) 行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类) XX 事务(款) 一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展×××的项目支

出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公” 经费:纳入×× (部门简称) 预算管理的“三公” 经费,是指部门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) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位) 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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。