

达州市信访局
2022 年部门预算

目 录

第一部分 市信访局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 市信访局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 市信访局 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市信访局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市信访局职能简介。

- 1、负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
- 2、承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。
- 3、协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。
- 4、督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。
- 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。
- 6、对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导；组织全市信访干部培训。
- 7、承担市政府信访事项复查复核具体工作；承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。
- 8、负责信访工作的宣传和信息发布。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 市信访局 2022 年重点工作

一、坚持党的领导，把牢正确政治方向。

- (1) 强化政治理论学习，深化创新理论武装。
- (2) 强化“人民至上”理念，深化服务大局意识。
- (3) 强化信访法治宣传，提升教育引导水平。

二、立足“事心双解”，化解突出问题。

- (4) 持续推进“治重化积”专项工作。
- (5) 持续开展进京到省走访专项治理。
- (6) 深入开展“大督查大接访大调研”活动。

三、坚持守正创新，完善工作机制。

- (7) 建立信访事项办理情况回访制度。
- (8) 建立进京到省走访提醒通报制度。
- (9) 建立信访问题重点乡镇管理制度。

四、夯实基层基础，强化源头治理。

- (10) 深入推进信访事项“马上办、限时办、盯着办”。
- (11) 全面提升信访“三率”。
- (12) 进一步加强网上信访工作。
- (13) 推动领导干部接访下访常态化。
- (14) 完善多元共治工作格局。

(15) 推进“全国信访示范县”创建。

五、聚焦重点时段，强化服务保障。

(16) 全力做好信访服务保障工作。

(17) 持续依法规范信访秩序。

六、强化政治引领，加强干部队伍建设。

(18) 加强机关政治建设。

(19) 深入开展作风整顿。

(20) 全面加强干部队伍建设。

二、部门单位构成

市信访局下属单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市信访局机关、达州市群众接待中心(系非独立核算的副县级事业单位)。

第二部分 达州市信访局 2022 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，市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。市信访局 2022 年收支预算总数 442.83 万元,比 2021 年收支预算总数减少 10.87 万元，主要原因是下属事业单位安保项目建设已完成竣工，相应项目预算经费减少。

（一）收入预算情况

市信访局 2022 年收入预算 442.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 442.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市信访局 2022 年支出预算 442.83 万元，其中：基本支出 331.33 万元，占 74.82%；项目支出 111.5 万元，占 25.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市信访局 2022 年财政拨款收支预算总数 442.83 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 10.87 万元，主要原因是下属事业单位安保项目建设已完成竣工，相应项目预算经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 442.83 万元，支

出包括：一般公共服务支出 366.49 万元、社会保障和就业支出 32.14 万元、卫生健康支出 20.09 万元、住房保障支出 24.11 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

市信访局 2022 年一般公共预算当年拨款 442.83 万元，比 2021 年预算数减少 10.87 万元，主要原因是下属事业单位安保项目建设已完成竣工，相应项目预算经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 366.49 万元，占 82.76%；社会保障和就业支出 32.14 万元，占 7.25%；卫生健康支出 20.09 万元，占 4.53%；住房保障支出 24.11 万元，占 5.44%。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 254.99 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、水电费公务接待、公务用车、培训、会议、党建、等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022 年预算数为 111.5 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展办信、接访、督查督办、网络投诉、信访信息化使用等项目支出。

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）2022年预算数为32.14万元，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）2022年预算数为20.09万元，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）2022年预算数为24.11万元，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

市信访局2022年一般公共预算基本支出331.33万元，其中：

人员经费301.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、独生子女奖励金。

公用经费29.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市信访局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国

(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元,用于 1 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位开展接访、办信、督查督办、网络投诉等信访工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市信访局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市信访局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,市信访局机关运行经费财政拨款预算为 35.24 万元,比 2021 年预算减少 12.26 万元,下降 25.81%。主要原因是其他交通费(车贴)未纳入统计口径。

(二) 政府采购情况

市信访局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市信访局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

市信访局 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市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。2022 年市信访局开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 442.83 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 301.51 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 29.82 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 111.5 万元。

第三部分 达州市信访局

2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

单位：达州市信访局

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	442.83	一、一般公共服务支出	366.49
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	32.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.09
		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	24.11

		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	
本年收入合计	442.83	本年支出合计	442.83
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	442.83	支出总计	442.83

表 1-1

部门收入总表

单位：达州市信访局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	442.83		442.83								
126001	达州市信访局	442.83		442.83								

表 1-2

部门支出总表

单位：达州市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	442.83	331.33	111.50		
201	03	01	126001	行政运行	254.99	254.99			
201	03	08	126001	信访事务	111.50		111.50		
208	05	05	126001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.14	32.14			
210	11	01	126001	行政单位医疗	14.06	14.06			
210	11	03	126001	公务员医疗补助	6.03	6.03			
221	02	01	126001	住房公积金	24.11	24.11			

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：达州市信访局

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	442.83	一、本年支出	442.83	442.83		
一般公共预算 拨款收入	442.83	一般公共服务支出	366.49	366.49		
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	32.14	32.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.09	20.09		
		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	24.11	24.11		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：达州市信访局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	442.83	442.83	
			一般公共服务支出	366.49	366.49	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	366.49	366.49	
201	03	01	行政运行	254.99	254.99	
201	03	08	信访事务	111.50	111.50	
			社会保障和就业支出	32.14	32.14	
			行政事业单位养老支出	32.14	32.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
			卫生健康支出	20.09	20.09	
			行政事业单位医疗	20.09	20.09	
210	11	01	行政单位医疗	14.06	14.06	
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	
			住房保障支出	24.11	24.11	
			住房改革支出	24.11	24.11	
221	02	01	住房公积金	24.11	24.11	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市信访局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	331.33	301.51	29.82
		301 工资福利支出	277.22	277.22	
301	01	30101 基本工资	113.52	113.52	
301	02	30102 津贴补贴	66.45	66.45	
301	03	30103 奖金	7.69	7.69	
301	07	30107 绩效工资	13.22	13.22	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
301	13	30113 住房公积金	24.11	24.11	
		302 商品和服务支出	54.09	24.27	29.82
302	01	30201 办公费	6.00		6.00
302	02	30202 印刷费	1.00		1.00
302	04	30204 手续费	0.12		0.12
302	07	30207 邮电费	1.50		1.50
302	13	30213 维修（护）费	1.84		1.84
302	14	30214 租赁费	1.10		1.10
302	15	30215 会议费	2.50		2.50
302	16	30216 培训费	5.00		5.00
302	17	30217 公务接待费	2.30		2.30
302	27	30227 委托业务费	2.16		2.16
302	28	30228 工会经费	2.01	2.01	
302	29	30229 福利费	3.41	3.41	
302	31	30231 公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239 其他交通费用	18.85	18.85	
302	99	30299 其他商品和服务支出	3.80		3.80
		303 对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市信访局

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	111.50
				信访事务	111.50
201	03	08	126001	常驻北京信访工作经费	22.20
201	03	08	126001	驻村工作经费	2.30
201	03	08	126001	信访信息系统运维费及租赁费	21.80
201	03	08	126001	赴京到省、“两会”、敏感时段 信访值班工作经费	29.40
201	03	08	126001	信访局、群众接待中心及设备专项 工作经费	11.60
201	03	08	126001	重要信访办案工作经费	24.20

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市信访局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计	4.80		2.50		2.50	2.30
126001	达州市信访局	4.80		2.50		2.50	2.30

表 4

政府性基金支出预算表

单位：达州市信访局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市信访局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计						

备注：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市信访局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

表6

市级部门预算项目绩效目标表（2022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
126-达州市信访局本级		111.50									
126001-达州市信访局	常驻北京信访工作经费	22.20	2022年本部门将常驻北京1人，协调处理进京上访事项，需保障该驻京人员日常产生的住宿费、交通费、差旅费补助等费用，保障信访工作的正常开展所需财政资金222000元。	产出指标	数量指标	驻京信访工作人员数量	=	1	人	9	正向指标
				产出指标	质量指标	驻京信访工作人员差旅补助发放准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	驻京信访工作人员工作经费成本	≤	222000	元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	驻京信访工作人员差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	走访人员驻京信访工作人员差旅补助发放及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻京信访工作人员差旅补助发放及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	质量指标	驻京信访工作人员正常在岗率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻京信访工作人员到岗及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	赴京信访事项有效处置率	≥	90	%	10	正向指标

126001-达州市信访局	驻村工作经费	2.30	2022年派出1名工作人员常驻帮扶村开展帮扶工作,保证按期完成驻村帮扶工作任务,所需财政资金23000元。	产出指标	时效指标	驻村帮扶工作经费发放及时率	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员	=	1	人	13	正向指标
				产出指标	成本指标	驻村帮扶工作经费成本控制数	≤	23000	元	12	反向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶工作经费发放准确率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫驻村干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	驻村干部补助发放内控管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
	信访信息系统运维费及租赁费	21.80	为实现用户访问,搭建群众网络信访平台,2022年对信访信息系统网络维护和专线租用,提高信访及时受理率、按期办结率、事项满意率“三率”工作,所需财政资金218000元。	产出指标	质量指标	信访信息网络稳定性	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	受理办理网上信访数量	≥	2200	件	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访信息系统网络专线租用费用支付应付尽付率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	确保网络信访办理及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	信访信息系统网络专线租用费用支付次数	=	12	月	8	正向指标

126001-达州市信访局	信访信息系统运维费及租赁费	21.80	为实现用户访问,搭建群众网络信访平台,2022年对信访信息系统网络维护和专线租用,提高信访及时受理率、按期办结率、事项满意率“三率”工作,所需财政资金218000元。	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信访信息系统运行费成本控制数	≤	218000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	信访信息系统网络专线租用费用支付及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访局内部管理制度健全性	定性	高中低		10	正向指标
	赴京到省、“两会”、敏感时段信访值班工作经费	29.40	2022年本部门为确保协调处理进京到省全国、全省“两会”及敏感时段约370批423人次正常访和非访等信访事项,需保障进京到省信访工作人员日常产生的住宿费、交通费、差旅费补助等费用,保证信访工作的正常开展,所需财政资金294000元。	效益指标	社会效益指标	信访事项有效处置率	≥	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	进京到省工作人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	质量指标	进京到省工作人员正常在岗率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	质量指标	进京到省工作人员差旅费补助发放准确率	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	成本指标	进京到省工作人员成本控制数	≤	294000	元	12	反向指标
				产出指标	时效指标	进京到省工作人员差旅费补助发放及时率	=	100	%	13	正向指标

126001-达州市信访局	信访局、群众接待中心及设备专项工作经费	11.60	<p>我为正常履行《信访条例》所赋予的处理群众来信、来访、网络投诉等信访事项,以及群众接待中心产生的水费、保洁、信访案件核实差旅费所需专项经费116000元,保障群众通过合法信访渠道解决合理诉求,维护自身权益。</p>	产出指标	时效指标	中心保洁人员费用支付及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	费用支付应付尽付率	=	100	%	11	正向指标
				产出指标	数量指标	处理群众来信数量	≥	3200	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	群众接待中心聘请保洁人员数量	=	1	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	受理办理网上信访事项准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	中心用水费用支付及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	处理群众来信、来访、网络投诉、督查督办及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	信访局、中心费用成本控制数	≤	116000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	实地督查督办信访事项差旅补助人员	≥	90	人次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访事项有效处置率	≥	95	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	接待群众来访数量	≥	4000	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	实地督查督办信访事项处置准确率	=	100	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中心用水费用支付准确率	=	100	%	3	正向指标

126001-达州市信访局	信访局、群众接待中心及设备专项工作经费	11.60	我局为正常履行《信访条例》所赋予的处理群众来信、来访、网络投诉等信访事项,以及群众接待中心产生的水费、保洁、信访案件核实差旅费所需专项经费116000元,保障群众通过合法信访渠道解决合法合理诉求,维护自身权益。	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	≥	2200	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	群众接待中心用水量	≥	300	吨	3	正向指标
				产出指标	时效指标	信访案件核实差旅人员费用发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	中心保洁人员服务达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	群众来信签收核对率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访局、中心管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	高中低		15	正向指标
	重要信访办案工作经费	24.20	承办上级部门和市委市政府领导批示交办的信访案件,所需财政资金242000元。	效益指标	社会效益指标	实地督办信访事项有效处置率	=	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	实地督办成本控制数	≤	242000	元	13	反向指标
				产出指标	时效指标	实地督办访谈率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	≥	66	件	12	正向指标
				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	≥	95	%	10	正向指标

表7

整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市信访局本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	聚焦重点时段，强化服务保障	全力做好信访服务保障工作，持续依法规范信访秩序。				
	坚持党的领导，把牢正确政治方向	强化政治理论学习，深化创新理论武装，强化“人民至上”理念，深化服务大局意识，强化信访法治宣传，提升教育引导水平。				
	立足“事心双解”，化解突出问题	持续推进“治重化积”专项工作，持续开展进京到省走访专项治理，深入开展“大督查大接访大调研”活动。				
	坚持守正创新，完善工作机制	建立信访事项办理情况回访制度，建立进京到省走访提醒通报制度，建立信访问题重点乡镇管理制度。				
	夯实基层基础，强化源头治理	深入推进信访事项“马上办、限时办、盯着办”，全面提升信访“三率”，进一步加强网上信访工作，推动领导干部接访下访常态化，完善多元共治工作格局，推进“全国信访示范县”创建。				
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金		
		442.83	442.83	0.00		
年度总体目标	2022年信访工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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，以做好党的二十大、省第十二次党代会和成都大运会信访稳定工作为主线，践行“以民为本，推动事要解决”核心理念，强化机制建设和责任落实，扎实开展贯彻落实《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、全国信访工作示范县创建三大专项活动，聚力“治重化积”、进京到省走访治理、信访“三率”、干部队伍建设四项工作重点，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点营造和谐稳定的社会环境。					
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	登记办理群众来信数量	≥0.35 万件次		
			进京到省工作人员在岗率	=100%		
		质量指标	群众来访接谈率	=100%		
			信访事项按期办结率	=100%		
	时效指标		信访事项及时受理率	=100%		
	效益指标	社会效益指标		信访事项有效处置率	=100%	
		可持续影响指标		信访工作管理制度健全性	定性高中低	
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	≥80%		

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指市信访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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指市信访局机关及下属事业单位开展开展信访业务活动的项目支出。

(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:纳入市信访局预算管理的“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。