

达州市信访局 2024 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、部门预算单位构成

第二部分 市信访局 2024 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

第三部分 市信访局 2024 年部门预算情况说明

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 2024 年重点工作。

1. 抓治重化积，在“实”字上下功夫。

坚持重心前移、力量下沉，常态化调度推进治理重复信访、化解信访积案工作。进一步整合基层力量，落实定期调度、包案跟进制度，深入开展矛盾纠纷多元调处化解，做到案件化解单位

与具体责任人“实名制”管理，直至案结事了。充分发挥信访工作联席会议作用，真正建立起预警督办、通报、约谈和问责的硬机制，确保治重化积各项任务落到实处。

2. 抓源头治理，在“细”字上下功夫。

完善信访纠纷“派单制”、信访信息预警共享制、疑难信访“4+1”包案化解制和四级信访人民调解组织网络。强化“一村两员”作用发挥，加强矛盾纠纷经常性排查调处，不断提升基层化解矛盾能力。深入推进领导干部接访下访，高效推动重点疑难积案、民生事项在基层得到妥善解决。

3. 抓群众服务，在“深”字上下功夫。

以持续开展“倾心为民解难事、争做群众贴心人”主题活动为载体，以打造人民满意信访为目标，以推进事要解决为核心，将日常信访化解工作作为监测重点，推动信访矛盾高效化解、政策及工作机制不断完善，从而巩固和提升基层治理能力。

4. 抓智慧信访，在“活”字上下功夫。

进一步拓宽信访渠道，继续完善达州市智慧信访信息平台建设，全覆盖推广应用智慧信访平台，高效规范办理信访事项，强化系统分析和数据共享，实现信访数据归集、分析、应用的多维一体，为市委市政府决策及信访高质量发展提供数据支撑。

5. 抓法治信访，在“导”字上下功夫。

严格按照中联办、省联办印发的信访法治化工作指南和“路线图”，着力信访行为和信访事项办理两个“规范”，切实把信访

工作导入到法治化轨道运行，把信访问题导入到法治框架内解决，确保信访法治化建设取得实效。

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。

第二部分 达州市信访局

2024 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、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：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	523. 64	一、一般公共服务支出	430. 28
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	42. 87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15. 07
		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	35. 43
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	523. 64	本 年 支 出 合 计	523. 64
七、上年结转			
收 入 总 计	523. 64	支 出 总 计	523. 64

部门收入总表

部门：达州市信访局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	523.64		523.64								
		523.64		523.64								
126001	达州市信访局	450.70		450.70								
126002	达州市群众接待中心	72.94		72.94								

部门支出总表

部门：达州市信访局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	523.64	421.01	102.64
					523.64	421.01	102.64
				达州市信访局	450.70	348.06	102.64
201	03	01	126001	行政运行	271.88	271.88	
201	40	04	126001	信访业务	102.64		102.64
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	
210	11	01	126001	行政单位医疗	11.23	11.23	
210	11	03	126001	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	126001	住房公积金	28.81	28.81	
				达州市群众接待中心	72.94	72.94	
201	03	50	126002	事业运行	55.76	55.76	
208	05	05	126002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210	11	02	126002	事业单位医疗	2.58	2.58	
221	02	01	126002	住房公积金	6.63	6.63	

财政拨款收支预算总表

部门：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	523.64	一、本年支出	523.64	523.64		
一般公共预算拨款收入	523.64	一般公共服务支出	430.28	430.28		
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				
二、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	42.87	42.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.07	15.07		
		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	35.43	35.43		
		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				
		债务还本支出				
		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

部门：达州市信访局

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	523.64	523.64	
					523.64	523.64	
				达州市信访局本级	523.64	523.64	
201	03	01	126	行政运行	271.88	271.88	
201	03	50	126	事业运行	55.76	55.76	
201	40	04	126	信访业务	102.64	102.64	
208	05	05	126	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	
210	11	01	126	行政单位医疗	11.23	11.23	
210	11	02	126	事业单位医疗	2.58	2.58	
210	11	03	126	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	126	住房公积金	35.43	35.43	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市信访局

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	421. 01	362. 03	58. 98
				421. 01	362. 03	58. 98
		126001	达州市信访局	348. 06	294. 60	53. 46
		301	工资福利支出	294. 60	294. 60	
301	01	30101	基本工资	88. 96	88. 96	
301	02	30102	津贴补贴	57. 06	57. 06	
301	03	30103	奖金	72. 03	72. 03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 89	34. 89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11. 23	11. 23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1. 26	1. 26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 35	0. 35	
301	13	30113	住房公积金	28. 81	28. 81	
		302	商品和服务支出	53. 46		53. 46
302	01	30201	办公费	5. 00		5. 00
302	02	30202	印刷费	1. 00		1. 00
302	07	30207	邮电费	1. 50		1. 50
302	14	30214	租赁费	0. 70		0. 70
302	15	30215	会议费	1. 50		1. 50
302	16	30216	培训费	3. 00		3. 00
302	17	30217	公务接待费	2. 30		2. 30
302	28	30228	工会经费	1. 53		1. 53
302	29	30229	福利费	4. 60		4. 60
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	16. 36		16. 36
302	99	30299	其他商品和服务支出	13. 47		13. 47
		303	对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	
		126002	达州市群众接待中心	72. 94	67. 43	5. 52
		301	工资福利支出	67. 42	67. 42	
301	01	30101	基本工资	19. 69	19. 69	
301	02	30102	津贴补贴	1. 22	1. 22	
301	07	30107	绩效工资	14. 31	14. 31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7. 98	7. 98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2. 58	2. 58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 38	0. 38	
301	13	30113	住房公积金	6. 63	6. 63	
301	99	30199	其他工资福利支出	14. 64	14. 64	
		302	商品和服务支出	5. 52		5. 52
302	01	30201	办公费	1. 00		1. 00
302	26	30226	劳务费	0. 36		0. 36
302	28	30228	工会经费	0. 35		0. 35
302	29	30229	福利费	1. 06		1. 06
302	99	30299	其他商品和服务支出	2. 75		2. 75
		303	对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	102.64
					102.64
				达州市信访局	102.64
				信访业务	102.64
201	40	04	126001	专项业务类—重要信访办案工作经费	24.20
201	40	04	126001	专项业务类—常驻北京信访工作经费	22.20
201	40	04	126001	专项业务类—信访局、群众接待中心工作经费	11.60
201	40	04	126001	专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
201	40	04	126001	专项业务类—信访信息系统运维及租赁费	19.26
201	40	04	126001	专项业务类—赴京到省、“两会”、敏感时段信访值班经费	23.08

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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
		4.80		2.50		2.50	2.30
126001	达州市信访局	4.80		2.50		2.50	2.30
126002	达州市群众接待中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：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			

注：此页无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

注：此页无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市信访局

金额单位：万元

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

注：此页无数据

部门预算项目绩效目标表（2024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		161.62									
	日常公用经费	18.36	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	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	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
	专项业务类—重要信访办案工作经费	24.20	根据部门职能职责，承办国家、省信访局和市委市政府领导批示交办的信访案件，切实解决群众的合理诉求，围绕市委“一区一枢纽一中心”战略部署，贯穿“135”信访工作安排，推进达州信访综合绩效目标进入全省第一方阵。	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	≥	66	件	12	
				产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	=	100	%	13	
				产出指标	质量指标	实地督办访谈率	=	100	%	13	
				效益指标	社会效益指标	实地督办信访事项有效处置率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	信访事项受理准确率	=	100	%	12	
				效益指标	可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	中		15	
				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	
	专项业务类—常驻北京信访工作经费	22.20	2024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	质量指标	驻京信访工作人员正常在岗率	=	100	%	12	
				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	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	赴京信访事项有效处置率	≥	100	%	15	
				产出指标	质量指标	驻京信访工作人员在岗准确率	=	100	%	13	
				产出指标	数量指标	驻京信访工作人员数量	=	1	人	12	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻京工作人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	驻京信访工作人员差旅费支付及时率	=	100	%	13	
	专项业务类—信访局、群众接待中心工作经费	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	费用支付应付尽付率	=	100	%	15	
				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	中		15	
				产出指标	数量指标	实地督查督办信访事项差旅补助人员处理群众来信数量	≥	3200	件	10	
				产出指标	质量指标	实地督查督办信访事项处置准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	接待群众来访数量	≥	4000	人次	10	
				产出指标	时效指标	信访案件核实差旅人员费用发放及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	受理办理网上信访事项准确率	=	100	%	10	
	专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	根据脱贫攻坚和乡村振兴驻村工作需要，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。	产出指标	质量指标	驻村帮扶工作人员在岗率	=	100	%	13	
				产出指标	时效指标	驻村帮扶工作补助发放及时率	=	100	%	12	
				效益指标	社会效益指标	驻村帮扶干部补助应发尽发率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	驻村帮扶工作生活补助发放准确率	=	100	%	13	
				产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员	=	1	人数	12	
				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	中		15	

126001-达州市信访局

专项业务类—信访信息系统运维及租赁费	19.26	为实现用户访问，搭建群众网络信访平台，2024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。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	
			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	%	13	
			产出指标	数量指标	受理办理网上信访数量	≥	2200	件	12	
			产出指标	质量指标	信访信息网络准确率	=	100	%	12	
			产出指标	质量指标	信访信息网络稳定率	=	100	%	13	
			效益指标	可持续影响指标	实地督查结果网上公开率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	信访信息系统网络专线租用费用支付应付尽付率	=	100	%	15	
专项业务类—赴京到省、“两会”、敏感时段信访值班经费	23.08	2024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400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。	效益指标	社会效益指标	信访事项有效处置率	≥	100	%	15	
			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	
			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	%	13	
			效益指标	可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	中		15	
			满意度指标	服务对象满意度	进京到省工作人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	进京到省工作人员正常在岗率	=	100	%	12	
			产出指标	数量指标	出差人员数量	≥	10	人次	12	
会议费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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
			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
培训费	3.00	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
公务用车运行维护费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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： （执行数-预算数）/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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	公务接待费	2. 30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	正向指标
	党建经费	3. 31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
	公务交通费用	16. 36	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费（行政）	1. 53	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	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	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费（行政）	4. 60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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	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
	日常公用经费	3. 36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	正向指标

126002-达州市群众接待中心	党建经费	0.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	工会经费（事业）	0.35	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	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				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	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
	福利费（事业）	1.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			达州市信访局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	523.64		523.64			0.00	
年度总体目标	认真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，紧紧围绕市委“一区一枢纽一中心”战略部署，贯穿“135”信访工作安排（以“倾心为民解难事、争做群众贴心人”为统揽，持续推进信访工作全国示范县创建、信访源头治理、信访法治建设3大行动，聚焦信访渠道大畅通、信访积案大化解、矛盾纠纷大调处、能力素质大提升、队伍作风大转变5大任务），担当负责、埋头实干，力争实现进京到省走访量分别下降10%以上，初信初访一次性化解率提高1个百分点，奋力推进达州信访综合绩效目标进入全省第一方阵。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	抓治重化积，在“实”字上下功夫		坚持重心前移、力量下沉，常态化调度推进治理重复信访、化解信访积案工作。进一步整合基层力量，落实定期调度、包案跟进制度，深入开展矛盾纠纷多元调处化解，做到案件化解单位与具体责任人“实名制”管理，直至案结事了。充分发挥信访工作联席会议作用，真正建立起预警督办、通报、约谈和问责的硬机制，确保治重化积各项任务落到实处。				
	抓源头治理，在“细”字上下功夫		完善信访纠纷“派单制”、信访信息预警共享制、疑难信访“4+1”包案化解制和四级信访人民调解组织网络。强化“一村两员”作用发挥，加强矛盾纠纷经常性排查调处，不断提升基层化解矛盾能力。深入推进领导干部接访下访，高效推动重点疑难积案、民生事项在基层得到妥善解决。				
	抓群众服务，在“深”字上下功夫		以持续开展“倾心为民解难事、争做群众贴心人”主题活动为载体，以打造人民满意信访为目标，以推进事要解决为核心，将日常信访化解工作作为监测重点，推动信访矛盾高效化解、政策及工作机制不断完善，从而巩固和提升基层治理能力。				
	抓智慧信访，在“活”字上下功夫		进一步拓宽信访渠道，继续完善达州市智慧信访信息平台建设，全覆盖推广应用智慧信访平台，高效规范办理信访事项，强化系统分析和数据共享，实现信访数据归集、分析、应用的多维一体，为市委市政府决策及信访高质量发展提供数据支撑。				
	抓法治信访，在“导”字上下功夫		严格按照中联办、省联办印发的信访法治化工作指南和“路线图”，着力信访行为和信访事项办理两个“规范”，切实把信访工作导入到法治化轨道运行，把信访问题导入到法治框架内解决，确保信访法治化建设取得实效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	≥	0.35	万次	8
		质量指标	进京到省工作人员在岗率	=	100	%	11
			群众来访接待率	=	100	%	10
			信访事项按期办结率	=	100	%	11
		时效指标	信访事项及时受理率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	信访事项有效处置率	=	100	%	15
		可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	中		15
	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	≥	90	%	10

第三部分 达州市信访局

2024 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 2024 年收支预算总数 523.64 万元，比 2023 年收支预算总数减少 41.51 万元，主要原因是达州市信访局机关 2023 年新增退休人员 2 名，相应项目预算经费减少。

（一）收入预算情况

市信访局 2024 年收入预算 523.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 523.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市信访局 2024 年支出预算 523.64 万元，其中：基本支出 421.01 万元，占 80.40%；项目支出 102.64 万元，占 19.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市信访局 2024 年财政拨款收支预算总数 523.64 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 41.51 万元，主要原因是达州市信访局机关 2023 年新增退休人员 2 名，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 523.64 万元，支出包括：一般公共服务支出 430.28 万元、社会保障和就业支出 42.87 万元、卫生健康支出 15.07 万元、住房保障支出 35.43 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 2024 年一般公共预算当年拨款 523.64 万元，比 2023 年预算数减少 41.51 万元，主要原因是达州市信访局机关 2023 年新增退休人员 2 名，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 430.28 万元，占 82.17%；社会保障和就业支出 42.87 万元，占 8.19%；卫生健康支出 15.07 万元，占 2.88%；住房保障支出 35.43 万元，占 6.77%。

（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）：2024 年预算数为 271.88 万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 55.76 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）：2024 年预算数为 102.64 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）2024 年预算数为 42.87 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）2024年预算数为15.07万元，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）2024年预算数为35.43万元，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2024年一般公共预算基本支出421.01万元，其中：人员经费362.03万元，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58.98万元，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2024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。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 2023 年预算持平。

2024 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 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 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 2024 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

2024 年，市信访局机关运行经费财政拨款预算为 58.98 万元，比 2023 年预算增加 1.29 万元，增加 2.19%。主要原因是维修（护）费增加。

（二）政府采购情况

市信访局 2024 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 2023 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 2024 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，2024 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。2024 年市信访局开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 161.62 万元。其中：运转类项目 13 个，涉及预算 58.98 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 102.64 万。

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）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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 XXX 的项目支出。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。