

峨边彝族自治县信访局
2021 年部门预算

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算总体情况
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 1.1 一般公共预算当年拨款规模及变化情况
 - 1.2 一般公共预算当年拨款结构情况
 - 1.3 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
- 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
- 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
- 九、“三公”经费预算安排情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - 1.1 机关运行经费
 - 1.2 政府采购情况
 - 1.3 绩效目标设置情况
 - 1.4 国有资产占有使用情况

十一、名词解释

十二、附件

峨边彝族自治县信访局

2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

峨边彝族自治县信访局（以下简称县信访局）职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：1 是根据党和国家关于信访、群众工作基本原则、方针、政策和上级的有关指示和精神，结合本地实际实施信访、群众工作的制度、方法、实施细则，负责信访法规的宣传教育。2 是接待和处理全县群众给县委、县政府的来信、来访、来电、来邮及网络投诉，保证信访渠道畅通，为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。3 是承办并反馈县委、县政府和上级机关批转与交办的信访事项，督促信访事项办理部门的信访事项落实情况，以及重大信访事项的处理和落实，以及通报重大信访突出的信访问题。4 是协助处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协助处理来县上访和异常、突发事件，依法及时化解疏导和处理各种社会矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。5 是调查研究、了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县政府科学决策发挥参谋助手作用。6 是布置、检查、协调和指导全县信访工作，办理上级

机关和领导交办的其他与信访相关事项。

2021年重点工作任务介绍：1、接待全县群众向县委、县政府的来信、来访、来邮、来电和网络投诉等信访事项。

2、转、交办全县群众的信访反映事项和督促转、交信访事项的办理和落实。

3、调查研究，了解社情民意，及时分析向县委、县政府提供信访信息。

4、承办上级机关和领导批转、交办的信访事项。

5、协助处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协助处理来县上访和异常、突发事件，依法及时化解疏导和处理各种社会矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。

6、完成创建“人民满意信访窗口”工作。

二、部门预算单位构成

县信访局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县信访局总编制13名，其中：行政编制7名，工勤编制0名，事业编制6名。在职人员总数9名，其中：行政4名，工勤0名，事业5名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县信访局2021年收支总预算178.29万元，比2020年收支预算总数增加0.10万元，主要是人员经费预算增加。

其中：2021 年收入预算 178.29 万元，一般公共预算拨款收入 178.29 万元，占 100%；2021 年支出预算 178.29 万元，其中：基本支出 138.49 万元，占 77.68%；项目支出 39.8 万元，占 22.32%。

基本支出，是用于保障我单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、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及变化情况。

县信局 2021 年一般公共预算当年拨款 178.29 万元，较上年预算数增加 0.10 万元。主要是职工上年度正常晋升工资形成人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 155.95 万元，占 87.47%；社会保障和就业支出 18 万元，占 10.10%；医疗卫生与计划生育支出 4.34 万元，占 2.43%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）：2021 年预算数为 155.95 万元，主要用于：

机关及参公管理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。

2. 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）：2021年预算数为11.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为5.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.66万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为4.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县信访局2021年一般公共预算基本支出138.49万元，其中：

人员经费102.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，县信访局政府性基金预算支出 0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021 年，县信访局国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，县信访局社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县信访局 2021 年“三公”经费预算数 2.71 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.14 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 2.71 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.71 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2021 年和 2020 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.14 万元，下降 4.91%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要

求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于省、市领导到我县调研指导工作和其他区县本系统来我单位交流学习及协助协调信访工作等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。我单位无公务车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经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等费用。县信访局2021年履行一般行政管理职能，合计35.66万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县信访局安排政府采购预算0.8万元，较上年预算减少1.6万元，主要用于购买办公用碎纸机和空调等。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县信访局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排178.29万元，其中编制了项目绩效目标的预算39.8万元，主要是常规性驻京驻蓉经费项目、全国及省市县“两会”经费项目、阳光信访、领导视频接访网络服务费项目、信访维稳经费项目、信访积案、难案化解专项资金项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产14.55万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021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。

十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 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）：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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12. 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。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：县信访局 2021 年部门预算公开报表

2021 年 2 月 22 日

峨边彝族自治县信访局

2021年部门预算

收支预算总表

单位：峨边彝族自治县信访局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	1,782,928	一、一般公共服务支出	1,559,523
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180,047
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43,358
		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	
		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	
本年收入合计	1,782,928	本年支出合计	1,782,928
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	1,782,928	支出总计	1,782,928

部门收入总表

单位：峨边彝族自治县信访局

科目编码		项	目	当年收入		当年收入										上年结转					
类	款	项	单位名称(科目)	合计	合计	一般公共预算	经营预算	专项收入	一般公共预算收入	行政性收费	其他非税	其他-一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	社保基金预算	上级补助收入	财政专户管理资金	事业集收管理收入	其他资金收入		
			合计	1,782,928	1,782,928	1,782,928	1,782,928														
		112	峨边彝族自治县信访局	1,782,928	1,782,928	1,782,928	1,782,928														
		112001		1,782,928	1,782,928	1,782,928	1,782,928														
201	028	008	112001	1,559,523	1,559,523	1,559,523	1,559,523														
208	005	005	112001	115,622	115,622	115,622	115,622														
208	099	990	112001	57,811	57,811	57,811	57,811														
210	111	001	112001	43,388	43,388	43,388	43,388														
			行政单位医疗	43,388	43,388	43,388	43,388														

单位：元

支出预算表

单位：峨边彝族自治县信访局

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1,782,928	1,384,928	398,000
			112	峨边彝族自治县信访局	1,782,928	1,384,928	398,000
			112001	峨边彝族自治县信访局	1,782,928	1,384,928	398,000
201	03	08	112001	信访事务	1,559,523	1,161,523	398,000
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,622	115,622	
208	05	06	112001	机关事业单位职业年金缴费支出	57,811	57,811	
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	6,613	6,613	
210	11	01	112001	行政单位医疗	43,358	43,358	

财政拨款收支总表

单位：岷边彝族自治县信访局

单位：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	上 年 财 政 拨 款 资 金 结 转
一、本年收入	1,782,928	一、本年支出	1,782,928	1,782,928			
一般公共预算拨款收入	1,782,928	一般公共服务支出	1,559,523	1,559,523			
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					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	180,047	180,047			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	43,358	43,358			
		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					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	1,782,928	支 出 总 计	1,782,928	1,782,928			

基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县信访局

单位：元

科目编码 类 款	项 目 科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
			人员支出	公用支出
	合计	1,384,928	1,028,308	356,620
	峨边彝族自治县信访局	1,384,928	1,028,308	356,620
	峨边彝族自治县信访局	1,384,928	1,028,308	356,620
201	03 信访事务	1,161,523	804,903	356,620
208	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,622	115,622	
208	05 机关事业单位职业年金缴费支出	57,811	57,811	
208	99 其他社会保障和就业支出	6,613	6,613	
210	11 行政单位医疗	43,358	43,358	

单位：岷边彝族自治县信访局

一般公共预算支出总表

科目编码		单位代码	科目名称	合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	对社会保险基金补助	其他支出
类	项													
		112	合计	1,782,928	1,028,308	646,620	100,000			8,000				
			岷边彝族自治县信访局	1,782,928	1,028,308	646,620	100,000			8,000				
		112001	岷边彝族自治县信访局	1,782,928	1,028,308	646,620	100,000			8,000				
201	03	08	信访事务	1,559,523	804,903	646,620	100,000			8,000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,622	115,622									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,811	57,811									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,613	6,613									
210	11	01	行政单位医疗	43,358	43,358									

单位：元

表 1 (3)

基本建设投资											单位：元
办公设备购置 (基建)	公用设备购置 (基建)	房屋建设 (基建)	大型修缮 (建)	信息网络及系统 购置更新 (基建)	物资储备 (基 建)	公用设备购置 (基建)	其他交通工具 购置 (基建)	文物和陈列品 购置	房屋购置	其他基本建设 支出 (基建)	

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县信访局

单位：元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1,384,928	1,028,308	356,620
	112001	峨边彝族自治县信访局	1,384,928	1,028,308	356,620
	301	工资福利支出	1,028,308	1,028,308	
301	30101	基本工资	374,040	374,040	
301	30102	津贴补贴	287,232	287,232	
301	30103	奖金	14,155	14,155	
301	30106	伙食补助费	33,750	33,750	
301	30107	绩效工资	63,726	63,726	
301	30108	养老保险	115,622	115,622	
301	30109	职业年金	57,811	57,811	
301	30110	基本医疗保险缴费	43,358	43,358	
301	30112	其他社会保障缴费	4,336	4,336	
301	30112	其他社会保障缴费	2,277	2,277	
301	30199	其他工资福利支出	32,000	32,000	
	302	商品和服务支出	356,620		356,620
302	30201	办公费	50,000		50,000
302	30202	印刷费	10,000		10,000
302	30205	水费	4,000		4,000
302	30207	邮电费	10,000		10,000
302	30211	差旅费	146,000		146,000
302	30217	公务接待费	27,075		27,075
302	30228	工会经费	14,453		14,453
302	30229	福利费	27,092		27,092
302	30239	其他交通费用	36,000		36,000
302	30299	其他商品和服务支出	32,000		32,000

一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县信访局

单位：元

科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项		
			合计	
		112	峨边彝族自治县信访局	398,000
		112001	峨边彝族自治县信访局	398,000
201	03	08	常规性驻京驻蓉经费	398,000
201	03	08	全国及省市“两会”经费	28,000
201	03	08	信访积案、难案化解专项资金	30,000
201	03	08	信访稳定经费	100,000
201	03	08	阳光信访、领导视频接访网络服务经费	183,000
201	03	08		57,000

政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县信访局

单位：元

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

单位：峨边彝族自治县信访局

政府性基金预算表

表5

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

单位：元

国有资本经营支出预算表

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

单位：元

社会保险基金预算表

表7

科目编码			单位代码	项 目	科目名称	本年社会保险基金预算支出		
类	款	项				合 计	基本支出	项目支出

单位：元

单位：峨边彝族自治县信访局

“三公”经费财政拨款预算表

表8

项目	本年预算数	其中：财政拨款			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
1、因公出国（境）费用	27,075	27,075	27,075		
2、公务接待费	27,075	27,075	27,075		
3、公务用车购置和运行费					
其中：（1）公务用车运行费					
（2）公务用车购置费					

单位：元

单位：峨边彝族自治县信访局

政府采购预算表

表9

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					
	峨边彝族自治县信访局					8,000
112001	峨边彝族自治县信访局	2021	集中	碎纸机		8,000
112001	峨边彝族自治县信访局	2021	集中	空气调节设备(包除湿设备)	1	1,000
112001	峨边彝族自治县信访局	2021	集中	其他网络设备	3	3,000
						4,000

单位：元

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门名称	主要内容		预算金额(万元)		
峨边彝族自治县信访局	保障机关正常运转	保障全单位干部职工工资、保险、住房公积金等基本支出。	135.79	135.79	
	公务接待费	保障单位接待上级领导检查、指导和区县来访学习、交流正常公务往来接待的工作支出。	2.70	2.70	
	全国及省市“两会”经费	确保全国及省市县“两会”信访稳定工作顺利开展。	3.00	3.00	
	经常性驻京驻蓉经费	完成省市安排的到京到蓉常规性值班值守。	2.80	2.80	
	信访稳定经费	保障全年常态化下访、信访督察、督办及特殊、敏感时期、关键节点的信访工作开展。	18.30	18.30	
	信访积案、难案专项资金	保证信访积案、难案化解经费，促进全县和谐稳定。	10.00	10.00	
	阳光信访、领导视频接访网	确保国家开展网络投诉和实施领导视频接访工作的顺利开展。	5.70	5.70	
	经服务费				
	金额合计		178.29	178.29	
年度主要任务	1. 接待全县群众向、县政府的来信、来访、来电和网络投诉等信访事项。2. 转交办全县群众的信访反映事项和督促转、办信访事项的办理和落实。3. 调查研究，了解社情民意，及时分析向县委、县政府提供信访信息。4. 承办上级机关和领导批示、交办的信访事项。				
年度总体目标	一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)				
年度绩效指标	数量指标	信访积案、难案化解率	100%	98%	
		信访积案、难案化解率	100%	98%	
		化解信访积案、难案12件	10万元		
	质量指标	完成单位接待上级领导检查、指导和区县来访学习、交流正常公务往来接待的工作支出	2.70	2.70	
		完成省市安排的到京到蓉常规性值班值守	2.80	2.80	
		完成全年常态化下访、信访督察、督办及特殊、敏感时期、关键节点的信访工作开展	27万元	27万元	
	时效指标	完成单位接待上级领导检查、指导和区县来访学习、交流正常公务往来接待的工作支出	2021年12月	2021年12月	
		完成省市安排的到京到蓉常规性值班值守	2021年12月	2021年12月	
		完成全年常态化下访、信访督察、督办及特殊、敏感时期、关键节点的信访工作开展	2021年12月	2021年12月	
	成本指标	保障单位接待上级领导检查、指导和区县来访学习、交流正常公务往来接待的工作支出	135.79万元	135.79万元	
		完成省市安排的到京到蓉常规性值班值守	2.80万元	2.80万元	
		完成全年常态化下访、信访督察、督办及特殊、敏感时期、关键节点的信访工作开展	27万元	27万元	
	社会效益指标	信访积案、难案化解率	100%	98%	
		信访积案、难案化解率	100%	98%	
		化解信访积案、难案12件	10万元		
生态效益指标	信访积案、难案化解率	100%	98%		
	信访积案、难案化解率	100%	98%		
	化解信访积案、难案12件	10万元			
可持续影响指标	信访积案、难案化解率	100%	98%		
	信访积案、难案化解率	100%	98%		
	化解信访积案、难案12件	10万元			
满意度指标	信访积案、难案化解率	100%	98%		
	信访积案、难案化解率	100%	98%		
	化解信访积案、难案12件	10万元			

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		常规性驻京驻蓉经费			
预算单位		峨边彝族自治县信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.80		
	其中:财政拨款		2.80		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	完成市信联办安排的2021年常规性驻京6个月和驻蓉2个月协助省信访局开展信访接待工作。				
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)	
	项目完成	数量指标	完成市信访局安排到北京协助省信访局开展信访工作	6个月	
			完成市信访局安排到成都协助省委、省政府开展信访工作	2个月	
		质量指标			
	时效指标	完成常规性驻京工作6个月	2021年12月		
		完成常规性驻蓉工作2个月	2021年12月		
	成本指标	完成常规性驻京工作	1万元		
		完成常规性驻蓉工作	1.8万元		
				
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	协助省驻京办完成乐山市信访人员劝返	50件	
			完成协助省委省政府接待信访工作	120件	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	满意度指标				
				

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	全国及省市县“两会”经费			
预算单位	峨边彝族自治县信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.00	
	其中:财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	完成2021年全国及省市“两会”的信访稳定工作。			
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)
	项目完成	数量指标	参与全国“两会”信访稳定工作	4次
			参与全省“两会”信访稳定工作	2次
			参与市“两会”信访稳定工作	1次
	时效指标		参与全国“两会”信访稳定工作	2021年10月完成
			参与省“两会”信访稳定工作	2021年5月完成
			参与市“两会”信访稳定工作	2021年3月完成
	成本指标		参与全国“两会”信访稳定工作	2万元
			参与省“两会”信访稳定工作	1.5万元
			参与市“两会”信访稳定工作	0.5万元
社会效益指标		保障全国及省市“两会”期间安全稳定。	2021年	
生态效益指标				
满意度指标	满意度指标			

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		信访积案、难案化解专项资金		
预算单位		峨边彝族自治县信访局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	完成2021年信访积案2件、难案10件的化解工作。			
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)
	项目完成	数量指标	化解信访积案件数	2件
			化解信访难案件数	10件
		质量指标	完成信访积案化解	2件
			守成信访难案化解	10件
		时效指标	化解信访积案、难案12件	2021年10月完成
		成本指标	化解信访积案2件	4万元
			化解信访难案10件	6万元
		社会效益指标	保障全县社会信访稳定	2021年
	生态效益指标			
	可持续影响			
满意度指标	满意度指标	化解案例满意度	满意度100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	信访稳定经费			
预算单位	峨边彝族自治县信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.30	
	其中: 财政拨款		18.30	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	完成2021年1. 全县重大活动、敏感时期等重要时间的信访稳定工作。2. 完成全年带案下访180次; 督查、督办重要信访件300件。3. 处置好全年突发事件。			
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)
	项目完成	数量指标	完成全县重大活动、敏感时期等重要时间的信访稳定工作	50次
			完成带案下访	180次
			完成全年信访案督察、督办	300件
		质量指标	保证信访案办结数	250件
	保证信访案结率		100%	
	时效指标	完成全年全县的信访稳定工作	2021年12月底	
	成本指标	完成全年信访稳定工作	18.3万元	
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全县信访稳定。	2021年
		生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	信访满意度	98%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳光信访、领导视频接访网络服务经费				
预算单位	峨边彝族自治县信访局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.70		
	其中:财政拨款		5.70		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	保障2021年阳光信访、领导视频接访网络服务安全和畅通。				
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)	
	项目完成	数量指标	完成网络投诉信访件	50件	
			完成领导视频接访	280次	
			参加中、省、市传达信访相关会议精神。	10次	
			参加中、省、市业务培训	6次	
		质量指标			
		时效指标	保证网络投诉平台全年正常运行	2021年	
			保证领导视频接网络全年正常运行	2021年	
	成本指标	网络投诉平台网络服务费	0.9万元		
		阳光信访领导视频接访网络服务费	4.8万元		
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	保证网上信访投诉工作的正常开展,促进社会和谐	2021年	
			保证领导视频接访工作的正常开展,构建阳光信访	2021年	
			完成全年网上的信访工作,建立人民满意的信访窗	2021年	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	满意度达98%以上。		