

第二部分

峨边彝族自治县信访局预算公开报表

时间：2026年3月

部门收支总表

部门：

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	291.97	一、一般公共服务支出	219.09
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	44.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.52
		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	21.21
		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	291.97	本年支出合计	291.97
七、上年结转			
收 入 总 计	291.97	支 出 总 计	291.97

部门支出总表

部门：

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
类	款	项					
				合 计	291.97	271.97	20.00
				峨边彝族自治县信访局	291.97	271.97	20.00
201	40	01	112001	行政运行	89.14	89.14	
201	40	02	112001	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	40	50	112001	事业运行	109.94	109.94	
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
208	05	06	112001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	11	01	112001	行政单位医疗	7.52	7.52	
221	02	01	112001	住房公积金	21.21	21.21	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	291.97	一、本年支出	291.97	291.97		
一般公共预算拨款收入	291.97	一般公共服务支出	219.09	219.09		
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	44.15	44.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.52	7.52		
		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	21.21	21.21		
		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				

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	20.00
				峨边彝族自治县信访局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
201	40	02	112001	信访稳定经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
	合 计					2.00
112001	峨边彝族自治县信访局	2.00				2.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					
	本表无数据					

部门预算项目绩效目标表（2026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
112-峨边彝族自治县信访局本级		20.00									
112001-峨边彝族自治县信访局	信访稳定经费	20.00	1. 按市信联办安排2026年常规到省值班2个月，到京值班6个月。2. 心连心服务接诉即办现场督办、带案下访督查督办所500件。3. 重大活动、敏感时段开展信访稳定工作60次。4. 全国及省市“两会”开展信访稳定工作8次。5. 群体性、突发性事件处置50次。6. 化解信访难案费用10件。着力提高服务对象满意度和社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	应急处突次数	≥	50	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督查督办信访件	≥	500	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	=	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	常规驻京驻蓉值班	>	8	月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维持社会稳定，促进社会和谐	定性	2026年12月完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	=	95	%	20	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县信访局

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	291.97	291.97	0.00
支出预算	291.97	291.97	0.00

年度总体目标	1. 保障单位正常运转；单位14名职工的工资发放和各项保险的缴纳。2. 完成全县及涉及我县的各项群众来信来访接待和网上投诉、心连心热线电话工作的受理、转交办及协调。3. 完成市信联办派驻省接访点、国家接访点的8个月常规性值班值守工作。4. 完成全国及省市县“两会”期间的8次信访稳定工作。5. 完成对信访件督查、督办，带案下访和县级领导接访、下访收集、统计、上报工作及在敏感时期、重大活动开展		
--------	--	--	--

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离	32%	32.63%	21.22%	13.33%	63.35%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15.5万元	16万元			16万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
6	成本指标	采购管理	采购执行率					

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	各项工作的完成时限	2026年12月完成所有工作任务。
2	产出指标	数量指标	保障单位职工工资及各项保险的缴纳	完成单位单位14名职工的工资发放和各项保险的缴纳。
3	产出指标	数量指标	开展各项信访稳定工作	完成群众接待、网络投诉、心连心热线信访件800件的转交、处理。
4	产出指标	质量指标	各项工作的完成质量	保障单位所有职工工资足额发放及群众接待服务工作高质量完成
5	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进全县高水平和谐稳定环境。

