

**渭南市信访局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

渭南市信访局是经市编委审核确定，市人民政府批准受市委、市人大、市政府领导的负责全市信访工作的市政府组成部门。

其主要职责：

1、贯彻《信访工作条例》及中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件，安排部署全市信访工作。

2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作。负责市委书记（市长）专线工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市人大、市政府领导同志的来信来电。

3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和下转渭南的信访事项，以及国家信访局和省信访局转送、交办的信访事项。办理市委、市政府和市级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

4、推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。督促指导各县市区

和市级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接访工作。

5、承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省信访联席会议及办公室交办的工作。

6、承担中省市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7、协调指导处理渭南群众进京、赴省上访的接劝返工作，负责对全市驻京赴省劝返工作的综合协调和指导管理。

8、负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

9、指导全市信访工作，负责全市信访目标责任制考核，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

**内设科室构成：**

1、党政办公室

2、综合协调科

- 3、信访接待一科（市委人民来访接待室）
- 4、信访接待二科（市人大人民来访接待室）
- 5、信访接待三科（市政府人民来访接待室）
- 6、网信科（投诉科）
- 7、督查科
- 8、书记（市长）专线电话办公室

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、中央信访工作决策部署和省市工作要求，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“全国信访工作示范县创建、贯彻落实《信访工作条例》推进年和大督查大接访大调研”三项活动，着眼推进信访问题源头治理、化解信访积案常态化、越级访专项治理、服务保障社会大局、依法规范信访秩序等五项重点任务。更好地维护群众合法权益，努力为全市“三个年”活动营造安全稳定的社会环境，奋力开创新时代信访工作新局面。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

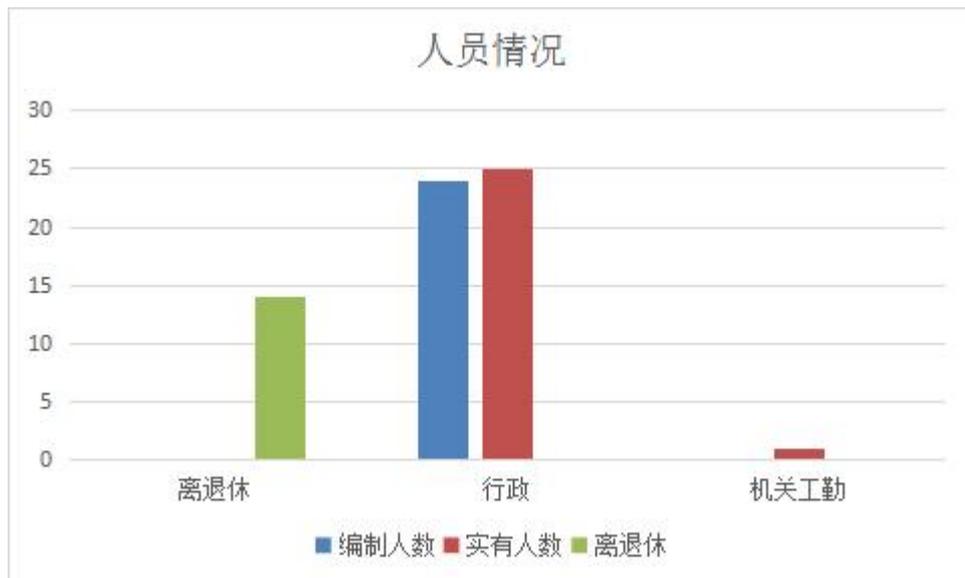
（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市信访局本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 25 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 508.05 万元，其中一般

公共预算拨款收入 508.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.48 万元，主要原因是本年较上年增加基础奖金等收入；本部门当年预算支出 508.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 508.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.48 万元，主要原因是本年较上年增加基础奖金等支出。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 508.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 508.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.48 万元，主要原因是本年较上年增加基础奖金等收入；本部门当年财政拨款支出 508.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 508.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.48 万元，主要原因是本年较上年增加基础奖金等支出。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 508.05 万元，较上年增加 98.48 万元，主要原因是本年较上年增加基础奖金等支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 508.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）394.70 万元，较上年增加

89.71 万元，原因是本年较上年增加基础奖金等支出；

(2) 信访事务(2010308) 63 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年较上年减少部门整体支出绩效评价激励经费项目 5 万元；

(3) 行政单位离退休(2080501) 4.13 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是退休人员人数较上年减少 1 人。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.22 万元，较上年增加 13.88 万元，原因是职工工资变动引起的养老保险单位缴费基数调增，支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 508.05 万元，其中：

工资福利支出(301) 390.06 万元，较上年增加 104.10 万元，原因是本年较上年增加基础奖金等支出；

商品和服务支出(302) 113.86 万元，较上年减少 5.51 万元，原因是本年减少公务用车运行维护费及部门整体支出绩效评价激励经费 5 万元；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.13 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是退休人员人数较上年减少 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 508.05 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 390.06 万元，较上年增加

104.10 万元，原因是本年较上年增加基础奖金等支出；

机关商品和服务支出（502）113.86 万元，较上年减少 5.51 万元，原因是本年减少公务用车运行维护费及部门整体支出绩效评价激励经费 5 万元；

对个人和家庭的补助（509）4.13 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是退休人员人数较上年减少 1 人。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.8 万元，较上年减少 2 万元（22.73%），减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.8 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 2 万元（28.57%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费用；上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的主要原因是厉行节约，减

少会议费用支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，控制培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省两会信访安全保障工作动员部署会	2023年2月9日	30人	0.66	
2	市两会信访安全保障工作动员会	2023年2月6日	36人	0.79	
3	全市信访形势分析研判会	2023年2月19日	26人	0.57	
4	全国“两会”信访保障工作部署会议	2023年2月23日	60人	1.32	
5	全市信访局长会议	2023年3月21日	15人	0.33	
6	全市信访形势分析研判会	2023年9月18日	15人	0.33	
7	《信访工作条例》专题培训	2023年7月3日	100人	1.00	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共8.6万元，其中政府采购货

物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 8.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 508.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.86 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算减少等。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,080,426.00	一、财政拨款	5,080,426.00	一、财政拨款	5,080,426.00	一、财政拨款	5,080,426.00
1、一般公共预算拨款	5,080,426.00	1、一般公共服务支出	4,576,958.00	1、人员经费和公用经费支出	4,450,426.00	1、机关工资福利支出	3,900,575.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,900,575.00	2、机关商品和服务支出	1,138,583.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	508,583.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41,268.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	503,468.00	(2)商品和服务支出	630,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41,268.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,080,426.00	<b>本年支出合计</b>	5,080,426.00	<b>本年支出合计</b>	5,080,426.00	<b>本年支出合计</b>	5,080,426.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,080,426.00	<b>支出总计</b>	5,080,426.00	<b>支出总计</b>	5,080,426.00	<b>支出总计</b>	5,080,426.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,080,426.00	3,941,843.00	508,583.00	630,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,576,958.00	3,438,375.00	508,583.00	630,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,576,958.00	3,438,375.00	508,583.00	630,000.00	
2010301	行政运行	3,946,958.00	3,438,375.00	508,583.00		
2010308	信访事务	630,000.00			630,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,468.00	503,468.00			
20805	行政事业单位养老支出	503,468.00	503,468.00			
2080501	行政单位离退休	41,268.00	41,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,200.00	462,200.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,080,426.00	3,941,843.00	508,583.00	630,000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,900,575.00	3,900,575.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,333,884.00	1,333,884.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904,888.00	904,888.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	818,277.00	818,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462,200.00	462,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,404.00	99,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,777.00	5,777.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251,965.00	251,965.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,138,583.00		508,583.00	630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	286,948.00		186,948.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	600.00			600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,500.00		500.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	143,000.00		3,000.00	140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,400.00			6,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00			18,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	123,000.00			123,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,775.00		57,775.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		3,000.00	47,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,960.00		231,960.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,400.00		25,400.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	41,268.00	41,268.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,268.00	41,268.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,450,426.00	3,941,843.00	508,583.00	**
201	一般公共服务支出	3,946,958.00	3,438,375.00	508,583.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,946,958.00	3,438,375.00	508,583.00	
2010301	行政运行	3,946,958.00	3,438,375.00	508,583.00	
208	社会保障和就业支出	503,468.00	503,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	503,468.00	503,468.00		
2080501	行政单位离退休	41,268.00	41,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,200.00	462,200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,450,426.00	3,941,843.00	508,583.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,900,575.00	3,900,575.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,333,884.00	1,333,884.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904,888.00	904,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	818,277.00	818,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462,200.00	462,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,404.00	99,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,777.00	5,777.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251,965.00	251,965.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	508,583.00		508,583.00	
30201	办公费	50201	办公经费	186,948.00		186,948.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,775.00		57,775.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,960.00		231,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,400.00		25,400.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	41,268.00	41,268.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,268.00	41,268.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	630,000.00	
506	渭南市信访局	630,000.00	
506001	渭南市信访局	630,000.00	
	专用项目	630,000.00	
	部门预算专用项目	630,000.00	
	网上信访工作经费	100,000.00	不断畅通和拓宽网上信访渠道，及时高效解决网上信访问题；积极开展业务培训，岗位练兵，比武竞赛等活动，提升信访基础业务规范化水平；做好信访信息系统等日常维护和保养工作。
	信访事务工作经费	120,000.00	落实首办责任，及时化解初次信访问题，不断控制信访增量；做好重复信访事项和重点领域信访突出问题化解，不断减少信访存量，坚持依法及时就地处理信访问题，全面推动信访工作高质量发展。
	驻京驻省工作经费	410,000.00	扎实做好驻京、驻省信访接待及劝返工作，全力维护社会大局和谐稳定。



表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	148,000.00	88,000.00		18,000.00	70,000.00		70,000.00	50,000.00	10,000.00	118,000.00	68,000.00		18,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	10,000.00	-30,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	-10,000.00	
506	渭南市信访局	148,000.00	88,000.00		18,000.00	70,000.00		70,000.00	50,000.00	10,000.00	118,000.00	68,000.00		18,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	10,000.00	-30,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	-10,000.00	
506001	渭南市信访局	148,000.00	88,000.00		18,000.00	70,000.00		70,000.00	50,000.00	10,000.00	118,000.00	68,000.00		18,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	10,000.00	-30,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	-10,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网上信访工作经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	不断畅通和拓宽网上信访渠道,及时高效解决网上信访问题;积极开展业务培训,岗位练兵,比武竞赛等活动,提升信访基础业务规范化水平;做好信访信息系统的日常维护和保养工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网投占比	≥50%	
			视频信访系统维护	12次	
			比武竞赛	1次	
			监控系统维护	12次	
		质量指标	故障排除率	≥95%	
			系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复时间	≤1天	
	成本指标	严格控制费用规模	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	网上反映信访问题渠道	畅通	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥85%		

项目名称		信访事务工作经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目	落实首办责任,及时化解初次信访问题,不断控制信访增量;做好重复信访事项和重点领域信访突出问题化解,不断减少信访存量,坚持依法及时就地处理信访问题,全面推动信访工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待群众来市走访数量	10000余人次	
			重复信访事项办结率	100%	
			信访工作条例宣传	至少1次	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥90%	
			信访事项按期办结率	≥90%	
			重点领域、重点群体突出矛盾	有效缓解	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成	
	成本指标	严格控制费用规模	≤12万元		
	效益指标	社会效益指标	信访工作的服务效率和质量水平	不断提升	
		可持续影响指标	信访政策宣传秩序发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%		

项目名称		驻京驻省工作经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中:财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	扎实做好驻京、驻省信访接待及劝返工作,全力维护社会大局和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	进京访数量	≤500人次	
			赴省访数量	≤1500人次	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥90%	
			信访事项按期办结率	≥90%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	
		成本指标	严格控制费用规模	严格控制费用规模	
	效益指标	社会效益指标	信访秩序和社会大局	持续平稳	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥85%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市信访局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	445.04	445.04	
	网上信访工作费用	不断畅通和拓宽网上信访渠道，及时高效解决网上信访问题，积极开展业务培训，落实首办责任，及时化解初次信访问题，	10	10	
	信访事务工作经费	不断控制信访增量，做好重复信访事项和扎实做好驻京、驻省信访接待及劝返工作，全力维护社会大局和谐稳定。	12	12	
	驻京驻省工作经费		41	41	
	金额合计		508.04	508.04	
年度总体目标	<p>目标1：扎实推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和管理水平，为做好各项信访工作提供保障</p> <p>目标2：不断畅通和拓宽网上信访渠道，及时高效解决网上信访问题；积极开展业务培训，岗位练兵，比武竞赛等活动，提升信访基础业务规范化水平；做好信访信息系统的日常维护和保养工作。</p> <p>目标3：落实首办责任，及时化解初次信访问题，不断控制信访增量；做好重复信访事项和重点领域信访突出问题化</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	网投占比		≥50%
			视频信访系统维护		12次
			比武竞赛		1次
			监控系统维护		12次
			接待群众来市走访数量		10000余人次
			重复信访事项办结率		100%
			信访工作条例宣传		至少1次
			进京访数量		≤500人次
			赴省访数量		≤1500人次
			产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性
	资金使用合规性				100%
	绩效目标完整性、规范性、合理性				≥90%
	预算完成率				≥95%
	结转结余资金空控制率				≤5%
	政府采购预算执行率				≥95%
	预决算信息公开				100%
	部门绩效自评率				100%
	绩效自评、整改报告报送及时性				及时
	故障排除率				≥95%
	产出指标	时效指标	系统正常运行率		≥95%
			信访事项及时受理率		≥90%
			信访事项按期办结率		≥90%
重点领域、重点群体突出矛盾			有效缓解		
产出指标	成本指标	系统故障修复时间		≤1天	
		按时完成年度工作任务		12月底前完成	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
效益指标	社会效益指标	三公经费控制		≤8.8万元	
		严格控制费用规模		≤508.04万元	
		网上反映信访问题渠道		畅通	
	可持续影响指标	信访工作的服务效率和质量水平		不断提升	
		信访秩序和社会大局		持续平稳	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访政策宣传秩序发挥作用		中长期	
		信访群众满意率		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			

绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。