

汉中市信访局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省信访局及省级有关部门转送、交办汉中的群众来信、来电、来访。

2. 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。提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。

3. 督促检查中、省、市领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导交办的信访事项，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承办上级联席会议及其办公室、中省信访机构及有关部门转送、交办汉中的群众信访事项，接待并协调来市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市有关信访工作的决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，

检查、指导市内党政机关和各单位信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇总分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定的事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市信访局内设6个科室，分别为：办公室、综合指导科、接访科、办信科、投诉受理科、督查室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全市信访系统要认真学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于信访工作系列重要指示精神，指导实践，全面落实中、省、市关于信访工作的决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，积极践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务。

完成中、省、市下达的信访工作目标任务，确保重要时期汉中社会的和谐稳定，定期研判信访工作，及时向市委、市政府提出建议和意见，指导各县区、市直部门的信访工作，督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加

大矛盾纠纷排查，协调“三跨三分离”的重要信访问题。扭住“两个关键”（规范信访基础业务和解决群众合理诉求），突出“四个重点”（领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用），加强“一个保障”（信访干部队伍建设），全力做好维护群众合法权益工作。

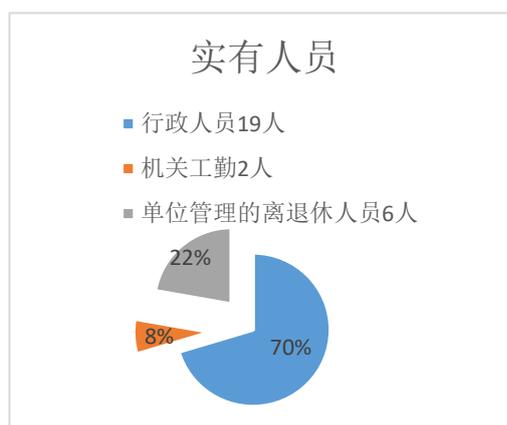
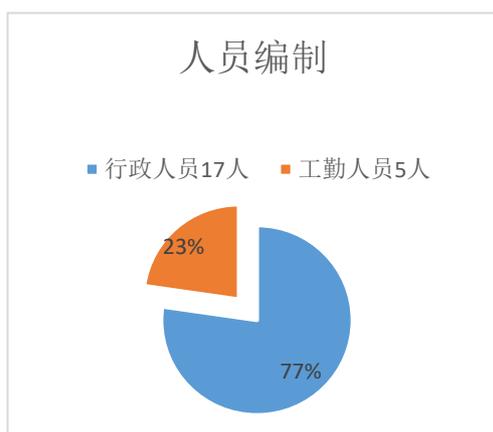
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市信访局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制17人、机关工勤编制5人；实有人员21人，其中行政19人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。

1、收入情况：2020 年本部门预算收入 384.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.9 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 16.8 万元，主要原因是：1、我局将接访运行费用 24 万元纳入 2020 年度预算收入，2019 年度没有纳入；2、人员工资收入增加，2020 年在职及离休人员工资收入 251.7 万元，2019 年人员工资收入为 250.4 万元，工资收入增加 1.3 万元；3、公用经费收入减少，2020 年公用经费收入 7.2 万元，2019 年公用经费收入 15.7 万元，减少了 8.5 万元。

2、支出情况：2020 年本部门预算支出 384.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.9 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 16.8 万元，主要原因是：1、我局将接访运行费用 24 万元纳入 2020 年度预算支出，2019 年度没有纳入；2、人员工资支出增加，2020 年在职及离休人员工资支出 251.7 万元，2019 年人员工资支出为 250.4 万元，工资支出增加 1.3 万元；3、公用经费支出减少，2020 年公用经费支出 7.2 万元，2019 年公用经费支出 15.7 万元，减少了 8.5 万元。

（二）财政拨款收支情况。

1、财政拨款收入情况：2020 年本部门财政拨款收入 384.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.9 万元 2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.8 万元，主要原因是 1、我局将接访运行费用 24 万元纳入 2020 年度预算收入，2019 年度没有纳入；2、人员工资收入增加，2020 年在职及离休人员工资收入 251.7 万元，2019 年人员工资收入为 250.4 万元，工资收入增加 1.3 万元；3、公用经费收入减少，2020 年公用经费收入 7.2 万元，2019 年公用经费收入 15.7 万元，减少了 8.5 万元。

2、财政拨款支出情况：2020 年本部门财政拨款支出 384.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.9 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.8 万元，主要原因是 1、我局将接访运行费用 24 万元纳入 2020 年度预算支出，2019 年度没有纳入；2、人员工资支出增加，2020 年在职及离休人员工资支出 251.7 万元，2019 年人员工资支出为 250.4 万元，工资支出增加 1.3 万元；3、公用经费支出减少，2020 年公用经费支出 7.2 万元，2019 年公用经费支出 15.7 万元，减少了 8.5 万元。

（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。2020 年本部门财政拨款支出 384.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.9 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.8

万元，主要原因是 1、我局将接访运行费用 24 万元纳入 2020 年度预算支出，2019 年度没有纳入；2、人员工资支出增加，2020 年在职及离休人员工资支出 251.7 万元，2019 年人员工资支出为 250.4 万元，工资支出增加 1.3 万元；3、公用经费支出减少，2020 年公用经费支出 7.2 万元，2019 年公用经费支出 15.7 万元，减少了 8.5 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 384.9 万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）支出 258.9 万元，较上年减少 7.2 万元，主要原因：1、人员工资支出增加，2020 年在职及离休人员工资支出 251.7 万元，2019 年人员工资支出为 250.4 万元，工资支出增加 1.3 万元；2、公用经费支出减少，2019 年公用经费支出 7.2 万元，2019 年公用经费支出 15.7 万元，减少了 8.5 万元。

(2) (2) 信访事务（2010308）专项经费支出 126 万元。与 2019 年支出增加 24 万元，主要用于信访工作业务、驻省信访劝返工作及信访应急费用及接访中心运行开支，支出增加的主要原因是我局将接访运行费用 24 万元纳入 2020 年度预算支出，2019 年度没有纳入。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出384.9万元,其中:
工资福利支出(301)251.7万元,较上年增加1.3万元,
原因是人员工资支出增加;

商品和服务支出(302)133.2万元,较上年增加24万元,原因是我局将接访运行费用24万元纳入2020年度预算支出,2019年度没有纳入;

对个人和家庭的补助支出(303)8.5万元,与上年持平原因是按照政策规定执行。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出384.9万元,其中:
工资福利支出(501)251.7万元,较上年增加1.3万元,
原因是人员工资支出增加;

商品和服务支出(502)133.2万元,较上年增加24万元,原因是我局将接访运行费用24万元纳入2020年度预算支出,2019年度没有纳入;

对个人和家庭的补助支出(509)8.5万元,与上年持平原因是按照政策规定执行。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年减少0万元（0%），与上年度持平，持平主要原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

其中：1、因公出国（境）经费0万元，与上年度相同，主要无出国境计划；2、公务接待费5.3万元，较上年减少0.万元（0%），持平我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支；3、公务用车运行费1.9万元，较上年持平，主要原因是我局加强公务用车管理，尽量减少公务用车频次；4、2020年度我局无购置公务用车计划，与上年相同。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年会议费支出38.1万元，2019年会议费支出38.3万元，与上年度基本持平，持平的主要原因是今年计划召开的信访工作会议较2019年度的要多，但我局尽量压缩会议规模，控制会议支出。2020年培训费支出26.5万元，2020年培训费支出26.5万元，与与上年度持平，持平的主要原因是今年计划召开的信访工作培训会较2020年度的要多，但我局尽量压缩培训规模，控制培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 384.9 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是 2020 年度，我局大幅度减少了公用经费的支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市信访局

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	无政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	384.90	一、部门预算	384.90	一、部门预算	384.90	一、部门预算	384.90
1、财政拨款	384.90	1、一般公共服务支出	384.90	1、人员经费和公用经费支出	258.90	1、机关工资福利支出	251.70
(1)一般公共预算拨款	384.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	251.70	2、机关商品和服务支出	133.20
其中：专项资金列入部门预算的项	126.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	126.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	384.90	本年支出合计	384.90	本年支出合计	384.90	本年支出合计	384.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	384.90	支出总计	384.90	支出总计	384.90	支出总计	384.90

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	384.90	一、财政拨款	384.90	一、财政拨款	384.9	一、财政拨款	384.90
1、一般公共预算拨款	384.90	1、一般公共服务支出	384.90	1、人员经费和公用经费支出	258.90	1、机关工资福利支出	251.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	126.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	251.70	2、机关商品和服务支出	133.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.20	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		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	126.00	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		(2)商品和服务支出	126.00	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	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	384.90	本年支出合计	384.90	本年支出合计	384.9	本年支出合计	384.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	384.90	支出总计	384.90	支出总计	384.9	支出总计	384.90

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2010308	信访事务	384.9	251.7	7.2	126	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				384.9	251.7	7.2	126	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	241.07	241.07			
30101	基本工资		基本工资	96	96			
30102	津贴补贴		津贴补贴	70.4	70.4			
30103	奖金	50101	奖金	8	8			
30108	机关事业单位基本养老保险		机关事业单位基本养老保险	27.9	27.9			
30110	职工基本医疗保险缴费		职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81			
301112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.33	0.33			
301113	住房公积金	50103	住房公积金	19.96	19.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.67	7.67			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	133.2		7.2	126	
30201	办公费	50201	办公费	75			75	
30215	会议费	50202	会议费	10			10	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35			35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.3		5.3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9		1.9		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1			1	
303		509		10.63	10.63			
30301	离休费		离休费	10	10			
30302	退休费	50905	退休费					
30301	离休费	50909	离退休费	0.63	0.63			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				258.9	251.7	7.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	241.07	241.07		
30101	基本工资		基本工资	96	96		
30102	津贴补贴		津贴补贴	70.4	70.4		
30103	奖金	50101	奖金	8	8		
30108	机关事业单位基本养老保险		机关事业单位基本养老保险	27.9	27.9		
30110	职工基本医疗保险缴费		职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81		
301112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
301113	住房公积金	50103	住房公积金	19.96	19.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.67	7.67		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.2		7.2	
30201	办公费	50201	办公费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.3		5.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9		1.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1			
303		509		10.63	10.63		
30301	离休费		离休费	10	10		
30302	退休费	50905	退休费				
30301	离休费	50909	离退休费	0.63	0.63		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
126001	信访事务	126	根据信访工作实际情况，我局在2019年度开展信访工作业务、驻省信访劝返、信
126001	信访工作业务	57	根据信访工作实际，市政府按照汉中市人口每人0.15元拨付工作业务费
126001	驻省信访劝返费用	15	我市派驻工作人员驻省开展信访劝返工作，每年按照15万元拨付工作费用
126001	信访应急资金	30	员突发疾病、解决上访人员的食宿、路费等问题
126001	接访中心运行费用	24	接访中心运行费用

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访工作业务费		
主管部门		汉中市信访局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		57	
	其中：财政拨款		57	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步推动事要解决，维护群众的合法权益； 目标2：推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化及时； 目标3：抓好信访业务基础建设，提供信访工作质效。			
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	接待群众来市访数量同比下降	≥ 10%
			登记办理群众来信数量	≤ 2400件次
			网上信访事项数量办理占比	≥ 65%
			赴省进京越级访人数同比下降	≥ 15%
		质量指标	信访事项及时受理率	100%
			信访事项及时办结率	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
	成本指标	严格控制费用支出规模	57	
	社会效益指标	社会效益指标	信访工作服务质效	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信访工作作为维护我市社会形态稳定持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥ 90%
.....				

专项（项目）名称		驻省信访劝返费用		
主管部门		汉中市信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步推动事要解决，维护群众的合法权益； 目标2：推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化及时； 目标3：抓好信访业务基础建设，提供信访工作质效。			
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	接待协调赴省集体访人次	≤4批220人次
		质量指标	接待赴省上访人员	100%
		时效指标	不超过省信访局下达我市赴省集体访人次指标	12月31日
	成本指标	严格控制费用支出	≤15	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访工作质效	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	信访工作为维护我市社会和谐稳定持续发挥作用	中长期	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	
			

专项（项目）名称		接访中心运行费用		
主管部门		汉中市信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24
		其中：财政拨款		24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步推动事要解决，维护群众的合法权益； 目标2：推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化及时； 目标3：抓好信访业务基础建设，提供信访工作质效。			
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	接待群众来市访数量同比下降	≥ 10%
		质量指标	及时接待来市上访群众、协调交办相关信访事项	100%
		时效指标	完成市委、市政府下达的信访工作任务	12月31日
	成本指标	控制接访中心运行费用的支出	≤ 24	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访工作质效	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	信访工作为维护我市社会和谐稳定持续发挥作用	中长期	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥ 90%	
			

专项（项目）名称		信访应急资金费用		
主管部门		汉中市信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步推动事要解决，维护群众的合法权益； 目标2：推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化及时； 目标3：抓好信访业务基础建设，提供信访工作质效。			
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	处置来市、赴省进京上访群众在上访过程中突发意外情况	≤500件次
		质量指标	处置来市、赴省进京上访群众在上访过程中突发意外情况	100%
		时效指标	完成信访工作任务	12月31日
	成本指标	控制信访应急资金支出的规模	≤30	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访工作质效	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	信访工作为维护我市社会和谐稳定持续发挥作用	中长期	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市信访局			
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	任务1	人员经费	251.7	251.7	
	任务2	公用经费	7.2	7.2	
	任务3	专项经费	126	126	
				
	金额合计			384.9	384.9
年度总体目标	目标1: 进一步推动事要解决, 维护群众的合法权益; 目标2: 推进依法分类处理信访诉求, 加快信访法制化及时; 目标3: 抓好信访业务基础建设, 提供信访工作质效。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	接待群众来市访数量同比下降		≥10%
			登记办理群众来信数量		≤2400件次
			网上信访事项数量办理占比		≥65%
			赴省进京越级访人数同比下降		≥15%
		质量指标	信访事项及时受理率		100%
			信访事项及时办结率		100%
				
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2:		
				
	成本指标	严格控制费用支出规模		≤384.9	
		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	信访工作服务的质效		提高
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		信访工作为维护我市社会和谐稳定持续发挥作用		中长期	
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率		≥90%	
		指标2:			
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	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：	
			
		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：		
			
.....				

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。