

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县信访局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信来访事项。

2、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县信访事项的落实；向各乡镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、承担办理中、省、市信联办和信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项，协调处理群众来县去市赴省进京集体访和非正常访的责任，综合协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的重要信访问题。

4、协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作；承办涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。

5、承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、完成县上下达的争取资金任务；

- 2、完成市上下达的信访工作控制性考核指标任务；
- 3、深入开展领导干部定期接访下访工作；
- 4、全面推进网上信访工作；
- 5、对中、省、市交办信访案件、转送信访件按期办结；
- 6、做好中、省、市、县各级会议期间信访接劝返工作；
- 7、完成年度重点工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业编制及工勤人员 1 名。单位管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1018080 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1018080 元，其中一般公共预算拨款收入 1018080 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 2610 元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支；2019 年本部门预算支出 1018080 元，其中一般公共预算拨款支出 1018080 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 2610 元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1018080 元，其中一般公共预算拨款收入 1018080 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 2610 元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等；2019 年本部门财政拨款支出 1018080 元，其中一般公共预算拨款支出 1018080 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 2610 元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1018080 元，较上年减少 2610 元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1018080 元，其中：信访事务（2010308）1018080 元，与上年比较减少主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1018080 元，其中：工资福利支出（301）679870 元，商品和服务支出（302）291000 元，对个人和家庭的补助支出（303）47210 元，与上年比较减少主要原因厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1018080 元，其中：机关工资福利支出（501）679870 元，机关商品和服务支出（502）291000 元，对个人和家庭的补助支出（509）47210 元，与上年比较减少主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 37800 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 19800 元，公务用车运行维护费 18000 元，公务用车购置费 0 元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 41000 元，较上年减少 6000 元，主要原因是厉行节约，按

照财政统一要求压缩开支。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 205000 元

- 1、信访劝返 200000 元，主要用于北京、西安值班和各级“两会”期间驻会接劝返费用。
- 2、专网运行 5000 元，主要用于信访专网的维护费用。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,018,080	一、部门预算	1,018,080	一、部门预算	1,018,080	一、部门预算	1,018,080
1、财政拨款	1,018,080	1、一般公共服务支出	1,018,080	1、人员经费和公用经费	813,080	1、人员经费和公用经费	813,080
（1）一般公共预算拨款	1,018,080	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	679,870	（1）工资福利支出	679,870
其中：专项资金列入部门预算的	205,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	86,000	（2）商品和服务支出	86,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	47,210
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	47,210	2、专项业务经费支出	205,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	205,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	205,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	205,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,018,080	本年支出合计	1,018,080	本年支出合计	1,018,080	本年支出合计	1,018,080
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	1,018,080	支出总计	1,018,080	支出总计	1,018,080	支出总计	1,018,080

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县信访局	1,018,080	1,018,080	205,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县信访局	1,018,080	1,018,080	205,000									

表四

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,018,080	一、财政拨款	1,018,080	一、财政拨款	1,018,080	一、财政拨款	1,018,080
1、一般公共预算拨款	1,018,080	1、一般公共服务支出	1,018,080	1、人员经费和公用经费	813,080	1、人员经费和公用经费	813,080
其中：专项资金列入部门预算的项目	205,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	679,870	（1）工资福利支出	679,870
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	86,000	（2）商品和服务支出	86,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	47,210
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	47,210	2、专项业务经费支出	205,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	205,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	205,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	205,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,018,080	本年支出合计	1,018,080	本年支出合计	1,018,080	本年支出合计	1,018,080
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,018,080	支出总计	1,018,080	支出总计	1,018,080	支出总计	1,018,080

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,018,080	772,080	41,000	205,000	
201	一般公共服务支出	1,018,080	772,080	41,000	205,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018,080	772,080	41,000	205,000	
2010308	信访事务	813,080	772,080	41,000		
2010308	信访事务	200,000			200,000	信访劝返
2010308	信访事务	5,000			5,000	专网运行

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		813,080	772,080	41,000	
201	一般公共服务支出	813,080	772,080	41,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813,080	772,080	41,000	
2010308	信访事务	813,080	772,080	41,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1, 018, 080	727, 080	86, 000	205, 000	
301	工资福利支出	679, 870	679, 870	0	0	
30101	基本工资	261, 120	261, 120			
30102	津贴补贴	218, 340	218, 340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92, 400	92, 400			
30109	职业年金缴费	35, 000	35, 000			
30110	职工基本医疗保险缴费	33, 600	33, 600			
30112	其他社会保障缴费	910	910			
30113	住房公积金	38, 500	38, 500			
302	商品和服务支出	291, 000	0	86, 000	205, 000	
30201	办公费	221, 000		21, 000	200, 000	
30213	维修(护)费	5, 000			5, 000	
30231	公务用车运行维护费	20, 000		20, 000		
30239	其他交通费用	45, 000		45, 000		
303	对个人和家庭的补助	47, 210	47, 210	0	0	
30305	生活补助	4, 200	4, 200			
30399	其他对个人和家庭的补助	43, 010	43, 010			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		813,080	727,080	86,000	
301	工资福利支出	679,870	679,870	0	
30101	基本工资	261,120	261,120		
30102	津贴补贴	218,340	218,340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,400	92,400		
30109	职业年金缴费	35,000	35,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	33,600	33,600		
30112	其他社会保障缴费	910	910		
30113	住房公积金	38,500	38,500		
302	商品和服务支出	86,000	0	86,000	
30201	办公费	21,000		21,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	45,000		45,000	
303	对个人和家庭的补助	47,210	47,210	0	
30305	生活补助	4,200	4,200		
30399	其他对个人和家庭的补助	43,010	43,010		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,018,080	727,080	86,000	205,000	
501	机关工资福利支出	679,870	679,870	0	0	
50101	工资奖金津补贴	479,460	479,460			
50102	社会保障缴费	161,910	161,910			
50103	住房公积金	38,500	38,500			
502	机关商品和服务支出	291,000	0	86,000	205,000	
50201	办公经费	221,000		21,000	200,000	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
50209	维修(护)费	5,000			5,000	
50299	其他商品和服务支出	45,000		45,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	47,210	47,210	0	0	
50901	社会福利和救助	4,200	4,200			
50999	其他对个人和家庭补助	43,010	43,010			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		813,080	727,080	86,000	
501	机关工资福利支出	679,870	679,870	0	
50101	工资奖金津补贴	479,460	479,460		
50102	社会保障缴费	161,910	161,910		
50103	住房公积金	38,500	38,500		
502	机关商品和服务支出	86,000	0	86,000	
50201	办公经费	21,000		21,000	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
50299	其他商品和服务支出	45,000		45,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	47,210	47,210	0	
50901	社会福利和救助	4,200	4,200		
50999	其他对个人和家庭补助	43,010	43,010		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			信访劝返	专网运行	
合 计		205, 000	200, 000	5, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	205, 000	200, 000	5, 000	
30201	办公费	200, 000	200, 000		
30213	维修(护)费	5, 000		5, 000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			信访劝返	专网运行	
合 计		205, 000	200, 000	5, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	205, 000	200, 000	5, 000	
50201	办公经费	200, 000	200, 000		
50209	维修(护)费	5, 000		5, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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			
岐山县信访局	37,800	19,800	0	19,800	18,000	0	18,000	0	0	37,800	19,800	0	19,800	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		信访劝返		
主管部门		岐山县信访局		
项目实施单位		岐山县信访局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200,000	
		其中：财政拨款	200,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：信访局承担我县群众来县赴省、市及进京上访的接访、化解、劝返工作。承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的工作，承办中、省、市、县信访事项的落实；向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实等工作。全年需安排工作人员驻京值班，特申请工作经费用以接劝返等工作支出。			
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	指标 1：进京非访	3 人次
			指标 2：赴省集体访	4 批次
			指标 3：赴市集体访	8 批次
			指标 4：北京、西安值班	全年
		质量指标	指标 1：确保各级“两会”及重大节点期间信访维稳工作无重大问题发生	100%
			指标 2：确保全年信访工作目标控制在市考指标以内	100%
		时效指标	指标 1：年内完成	2019 年 12 月底
		成本指标	指标 1：北京接劝返、值班费用	100000
			指标 2：西安接劝返、值班费用	80000
			指标 3：宝鸡接劝返费用	20000
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：节约办公经费	6%
			指标 2：节约三公经费	5%
		社会效益 指标	指标 1：助推“平安岐山建设”活动。解决群众反映强烈问题，提高满意度。	100%
		可持续影 响指标	指标 1：信访总量逐步下降，进京非访下降。	10%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		专网运行		
主管部门		岐山县信访局		
项目实施单位		岐山县信访局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		5,000
		其中：财政拨款		5,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：信访专网按国家信访局要求建立，用以处理上级交办的网上信访件。线路维护由广电网络中心负责。			
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	指标 1：完成全年国家、省、市交办的信访件	600 件
			指标 2：完成本级录入信访件	500 件
		质量指标	指标 1：提高信访事项三率	100%
		时效指标	指标 1：年内完成	2019 年 12 月底
		成本指标	指标 1：完成全年国家、省、市交办的信访件	3500
			指标 2：完成本级录入信访件	1500
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高信访案件化解率	95%
		可持续影响指标	指标 1：减少群众走访，加强网上信访主渠道	90%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资及公用经费	813,080	813,080	
	信访劝返	北京、西安、宝鸡接劝返工作	200,000	200,000	
	专网运行	处理上级交办的网上信访件	5,000	5,000	
	金额合计		1,018,080	1,018,080	
年度 总体 目标	目标 1、完成县上下达的争取资金任务； 目标 2、完成市上下达的信访工作控制性考核指标任务； 目标 3、深入开展领导干部定期接访下访工作； 目标 4、全面推进网上信访工作； 目标 5、对中、省、市交办信访案件、转送信访件按期办结； 目标 6、做好中、省、市、县各级会议期间信访接劝返工作； 目标 7、完成年度重点工作。				
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	指标 1：完成县上下达的争取资金任务		100 万元
			指标 2：控制性指标任务进京非访、赴省集体访、赴市集体访,北京、西安值班		3 人次、4 批次、8 批次,全年
			指标 3：完成全年国家、省、市交办的信访件和本级录入信访件		1100 件
		质量指标	指标 1：确保各级“两会”及重大节点期间信访维稳工作无重大问题发生		100%
			指标 2：确保全年信访工作目标控制任务控制在市考指标以内		100%
			指标 3：提高信访事项三率		100%
		时效指标	指标 1：年内完成		2019 年 12 月底
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：争取资金任务、领导干部定期接访下访、年度重点工作		813080
			指标 2：北京、西安、宝鸡接劝返、值班费用		200000
			指标 3：完成全年国家、省、市交办的信访件和本级录入信访件		5000
	效益指标	社会效益指标	指标 1：助推“平安岐山建设”活动。解决群众反映强烈问题，提高满意度。		100%
			指标 2：提高信访案件化解率		95%
		可持续影响指标	指标 1：信访总量逐步下降，进京非访下降。		10%
			指标 2：减少群众走访，加强网上信访主渠道。		90%

