

重庆市潼南区信访办公室 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区信访办公室是区政府工作部门，负责全区信访稳定工作，牵头全区领导干部接访下访群众工作。

1.组织拟订信访稳定工作的有关制度、办法、意见，提出改进工作、完善政策、解决问题、给予行政处分的意见建议，指导全区信访业务工作，定期向区委、区政府和上级业务部门报告信访工作情况，拟订信访干部业务培训计划并组织实施。

2.负责全区信访信息网络建设和信访信息系统的管理维护工作。

3.负责处理群众向区委、区政府及领导提出的信访事项，承办上级部门交办或转送的群众来信、来访、来电、网上投诉以及相关领导批示件，负责向各镇街和区级部门转送、交办相关信访事项，督查、督办重大信访稳定事项。

4.牵头全区领导干部接访下访群众工作，承担区信访工作（群众工作）联席会议的日常工作，受理办理信访事项的复查复核工作。

5.负责收集和研判社情民意，研究解决群众反映强烈的利益诉求问题。

6.牵头排查各种矛盾纠纷，指导全区实施重大决策事项的社会稳定风险评估，协调处理信访稳定突出问题和群众到区委、区政府非正常上访以及到市、进京上访，协调处理跨镇街、跨部门的重大信访事项和信访疑难问题，统筹重大节日和重要敏感时期信访稳定工作。

7.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

区信访办内设4个职能科室，即：综合科、办信接访科、群众工作指导科、信访稳定协调科；下设1个事业单位，即：重庆市潼南区信访投诉受理中心；截止2022年12月，区信访办在编在岗人员25人，退休人员8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数937.6万元，其中：一般公共预算拨款937.6万元，收入较去年减少14.21万元，主要是退休3人，基本支出减少14.21万元。（本单位无政府性基金预算）

（二）支出预算：2023年年初预算数937.6万元，其中：一般公共服务支出794.27万元，社会保

障和就业支出 79.05 万元，卫生健康支出 30.79 万元，住房保障支出 33.49 万元。支出较去年减少 14.21 万元，主要是退休 3 人，基本支出减少 14.21 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 937.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 937.6 万元，比 2022 年减少 14.21 万元。其中：基本支出 618.6 万元，比 2022 年减少 14.21 万元，主要原因是退休 3 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 319 万元，与 2022 年持平。（重庆市潼南区信访办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出）

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 20 万元，与 2022 年一样。其中：无因公出国（境）费用，与 2022 年一样；公务接待费 16 万元，与 2022 年一样；公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年一样；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一样。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 937.6 万元，比上年减少 14.21 万元，主要是退休 3 人，基本支出减少 14.21 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、

差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2023 年未预算政府采购。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 319 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、无执勤执法用车。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王建琼 联系方式：023-44551968

附件 1

重庆市潼南区信访办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	937.60	一、本年支出	937.60	937.60		
(一) 一般公共预算拨款	937.60	(一) 一般公共服务支出	794.27	794.27		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	79.05	79.05		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	30.79	30.79		
		(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				

重庆市潼南区信访办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	33.49	33.49		
		(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) 转移性支出				
		(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				
		二、结转下年				
收入合计	937.60	支出合计	937.60	937.60		

附件 2

重庆市潼南区信访办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		951.81	937.60	618.60	319.00
201	一般公共服务支出	827.23	794.27	475.27	319.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.23	794.27	475.27	319.00
2010308	信访事务	827.23	794.27	475.27	319.00
208	社会保障和就业支出	64.64	79.05	79.05	
20805	行政事业单位养老支出	64.64	79.05	79.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	40.98	40.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	16.79	16.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	32.63	30.79	30.79	
21011	行政事业单位医疗	32.63	30.79	30.79	
2101101	行政单位医疗	14.7	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	12.61	13.14	13.14	
2101103	公务员医疗补助		1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	4.00	4.00	
221	住房保障支出	27.31	33.49	33.49	
22102	住房改革支出	27.31	33.49	33.49	
2210201	住房公积金	27.31	33.49	33.49	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	618.60	514.41	104.19
301	工资福利支出	487.91	487.91	
30101	基本工资	108.84	108.84	
30102	津贴补贴	49.80	49.80	
30103	奖金	74.10	74.10	
30107	绩效工资	133.54	133.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98	
30109	职业年金缴费	16.79	16.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	33.49	33.49	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	104.19		104.19
30201	办公费	11.00		11.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	1.00		1.00

重庆市潼南区信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	16.00		16.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.52		5.52
30229	福利费	10.35		10.35
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.05		14.05
30299	其他商品和服务支出	15.20		15.20
303	对个人和家庭的补助	26.50	26.50	
30305	生活补助	3.62	3.62	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.28	21.28	

附件 4

重庆市潼南区信访办公室一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	20.00		4.00		4.00	16.00	20.00		4.00		4.00	16.00
309	信访办	20.00		4.00		4.00	16.00	20.00		4.00		4.00	16.00

附件 5

重庆市潼南区信访办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区信访办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	937.60	一、一般公共服务支出	794.27
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	79.05
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.79
		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	

重庆市潼南区信访办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	33.49
		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、转移性支出	
		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	937.60	本年支出合计	937.60
上年结转		结转下年	
收入总计	937.60	支出总计	937.60

附件 7

重庆市潼南区信访办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
合计		937.60		937.60								
201	一般公共服务支出	794.27		794.27								
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	794.27		794.27								
2010308	信访事务	794.27		794.27								
208	社会保障和就业支出	79.05		79.05								
20805	行政事业单位养老支出	79.05		79.05								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.98		40.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.79		16.79								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	21.28		21.28								
210	卫生健康支出	30.79		30.79								
21011	行政事业单位医疗	30.79		30.79								
2101101	行政单位医疗	12.05		12.05								
2101102	事业单位医疗	13.14		13.14								

重庆市潼南区信访办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	财政专 户管理 资金收	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
2101103	公务员医疗补助	1.60		1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00								
221	住房保障支出	33.49		33.49								
22102	住房改革支出	33.49		33.49								
2210201	住房公积金	33.49		33.49								

附件 8

重庆市潼南区信访办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	937.60	618.60	319.00
201	一般公共服务支出	794.27	475.27	319.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.27	475.27	319.00
2010308	信访事务	794.27	475.27	319.00
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05	
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	30.79	30.79	
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	

重庆市潼南区信访办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	33.49	33.49	
22102	住房改革支出	33.49	33.49	
2210201	住房公积金	33.49	33.49	

附件 9

重庆市潼南区信访办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计								
货物类								
工程类											
服务类								

附件 10

重庆市潼南区信访办公室项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	319	309	13	296	.	10	10	.	.
1	重庆市潼南区信访办公室	2010308	信访事务	中央特殊疑难信访问题专项	10	.				10	10		
2	重庆市潼南区信访办公室	2010308	信访事务	创建全国信访工作示范区专项	39	.		39					
3	重庆市潼南区信访办公室	2010308	信访事务	信访维稳联动中心专项	40	.		40.					
4	重庆市潼南区信访办公室	2010308	信访事务	信访重点人员服务管理系统专项	11	.		11					
5	重庆市潼南区信访办公室	2010308	信访事务	2名一事一议安保人员专项	13	.	13						
6	重庆市潼南区信访办公室	2010308	信访事务	区信访办和22个镇街信访视频系统运行维护专项	4	.		4					
7	重庆市潼南区信访办公室	2010308	信访事务	重要敏感节点信访安保专项	40	.		40.					
8	重庆市潼南区信访办公室	2010308	信访事务	信访重点人员疏导稳控劝返和信访积案化解专项	62	.		62					
9	重庆市潼南区信访办公室	2010308	信访事务	疑难信访案件专项	100	.		100					

附件 11

重庆市潼南区信访办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区信访办公室		部门支出预算数	937.6	
当年整体绩效目标	1.信访视频系统、信访重点人员服务管理系统运行正常； 2.化解疑难信访案件、信访积案； 3.创建全国信访工作示范区； 4.加强信访法制宣传，进一步规范信访秩序； 5.加强信访干部业务培训，进一步提升信访干部业务能力； 6.排查化解信访矛盾纠纷，创新信访稳定工作机制，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
化解疑难信访案件	质量指标	15	%	定性	良
攻坚化解信访积案件	质量指标	15	%	定性	良
完成 8 项基础业务指标、网上信访办理	质量指标	16	%	定性	良
领导干部接访下访群众	质量指标	12	%	定性	良
开展社会稳定风险评估	质量指标	12	%	定性	良
信访法制宣传	质量指标	12	%	定性	良
信访干部业务专题培训	质量指标	8	%	定性	良
信访视频系统正常运行	时效指标	10	%	定性	良

附件 12

重庆市潼南区信访办公室 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称		中央特殊疑难信访问题专项					
主管部门		309-信访办	实施单位		309001-信访办（本级）		
资金总额（万元）		10	项目属性		常年		
项目起始时间		2023 年	项目终止时间		1 年		
项目概况		用于解决信访积案和上访老户问题，有效化解信访突出问题。					
立项依据		渝财行政【2022】132 号关于下达中央特殊疑难信访问题专项资金的通知					
项目当年绩效目标		化解信访积案 4 件，群众满意度达到 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	化解疑难信访案件	5	=	件	40
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	=	%	10
	成本指标	经济成本指标	化解疑难信访案	10	=	万元	20

重庆市潼南区信访办公室 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	创建全国信访工作示范区专项						
主管部门	309-信访办		实施单位	309001-信访办（本级）			
资金总额（万元）	39		项目属性	常年			
项目起始时间	2023 年		项目终止时间	1 年			
项目概况	用于进一步完善源头预防、矛盾排查、纠纷调处、多元化解的信访综合治理工作机制，推动信访工作重心下移、关口前移，从源头上预防和减少信访矛盾的产生，推进信访问题及时就地解决，维护信访秩序平稳和社会和谐稳定。						
立项依据	渝信办（2022）20 号《关于转发国家信访局全国信访工作示范县（市、区、旗）评定办法的通知》。						
项目当年绩效目标	创建全国信访工作示范区，群众满意度达到 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“信访工作示范区”创建系列宣传册	40000	=	册	15
	产出指标	数量指标	完成 8 项基础业务指标、网上信访办理	8	=	项	15
	产出指标	数量指标	全区 120 名专兼职信访干部业务专题培训	2	=	次	12
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定	95	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	=	%	10
	成本指标	经济成本指标	全区 120 名专兼职信访干部业务专题培训	4	=	万元	6
	成本指标	经济成本指标	完成 8 项基础业务指标、网上信访办理	18.5	=	万元	6
	成本指标	经济成本指标	“信访工作示范区”创建系列宣传册	16.5	=	万元	6

重庆市潼南区信访办公室 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	信访维稳联动中心专项						
主管部门	309-信访办		实施单位	309001-信访办（本级）			
资金总额（万元）	40		项目属性	常年			
项目起始时间	2023 年		项目终止时间	1 年			
项目概况	用于区信访维稳联合调度中心日常运行、服务保障领导干部接访下访群众、督导指导协调处理社会稳定风险评估，全力维护社会和谐稳定。						
立项依据	（2011）第十五届县人民政府第 71 次常务会议纪要（75 期）						
项目当年绩效目标	创新信访维稳工作机制，维护社会和谐稳定，群众满意度达到 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	群众来访接待中心常态化疫情防控口罩	40000	=	个	10
	产出指标	数量指标	服务保障领导干部接访下访群众工作	108	=	人次	10
	产出指标	数量指标	督导指导协调处理社会稳定风险评估	50	=	次	10
	产出指标	数量指标	日常信访业务宣传宣传册	20000	=	册	10
	产出指标	成本指标	服务保障领导干部接访下访群众工作	21.6	=	万元	5
	产出指标	成本指标	日常信访业务宣传	8.5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	督导指导协调处理社会稳定风险评估	4.4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	群众来访接待中心常态化疫情防控	5.5	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	95	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	=	%	10

重庆市潼南区信访办公室 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	信访重点人员服务管理系统专项						
主管部门	309-信访办	实施单位	309001-信访办（本级）				
资金总额（万元）	11	项目属性	常年				
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	用于运行维护 22 个镇街信访重点人员服务管理系统，实现与市信访办-区信访办-镇街三级信访工作机构的信访重点人员服务管理系统与公安机关互联互通，网络运行线路使用和日常监控维护费。						
立项依据	1. 2020 年市信访办《关于启用信访重点人员服务管理专网的通知》；2. 《潼南区信访重点人员服务管理专网方案》。						
项目当年绩效目标	信访重点人员服务管理系统运行正常，系统服务群众覆盖率达到 100%，各镇街满意度达到 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	信访重点人员服务管理系统运行维护	12	=	月	40
	产出指标	成本指标	信访重点人员服务管理系统运行维护费	11	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	系统服务群众覆盖率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	=	%	10

重庆市潼南区信访办公室 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	2 名一事一议安保人员专项						
主管部门	309-信访办		实施单位	309001-信访办（本级）			
资金总额（万元）	13		项目属性	常年			
项目起始时间	2023 年		项目终止时间	1 年			
项目概况	用于维护区群众来访接待中心信访秩序，切实保障人民群众的生命财产安全，保障信访工作的美好秩序。						
立项依据	潼信办〔2019〕41 号关于将我办 2 名安保人员作为“一事一议”购买服务对象的请示						
项目当年绩效目标	维护信访秩序，群众满意度达到 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安保人员	2	=	名	40
	效益指标	社会效益指标	维护信访秩序	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	=	%	10
	成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	13	=	万元	20

重庆市潼南区信访办公室 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	区信访办和 22 个镇街信访视频系统运行维护专项						
主管部门	309-信访办		实施单位	309001-信访办（本级）			
资金总额（万元）	4		项目属性	常年			
项目起始时间	2023 年		项目终止时间	1 年			
项目概况	用于运行维护 22 个镇街信访视频系统，实现与国家信访局-市信访办-区信访办-镇街四级信访工作机构的视频信访系统互联互通，网络运行线路使用和日常维护费。						
立项依据	潼信办（2019）44 号关于建设 22 个镇街信访视频系统联通工程的请示。						
项目当年绩效目标	信访视频系统运行正常，系统服务群众覆盖率达到 100%，各镇街满意度达到 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	信访视频系统运行维护	12	=	月	40
	效益指标	社会效益指标	系统服务群众覆盖率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	=	%	10
	成本指标	经济成本指标	信访视频系统运行维护费	4	=	万元	20

重庆市潼南区信访办公室 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	重要敏感节点信访安保专项						
主管部门	309-信访办		实施单位	309001-信访办（本级）			
资金总额（万元）	40		项目属性	常年			
项目起始时间	2023 年		项目终止时间	1 年			
项目概况	用于全国市区“两会”、纪念毛主席诞辰 130 周年及其他重要敏感节点接返劝返上访群众、维稳处突、疏导稳控重点群体、重点人员等维稳工作支出，全力维护社会和谐稳定。						
立项依据	潼南委发〔2011〕5 号关于推动干部下访群众制度化的意见。						
项目当年绩效目标	维护全国市区两会、纪念毛主席诞辰 130 周年及其他重要敏感节点社会和谐稳定，群众满意度达到 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	20 名市级信息员特殊敏感时期特别支出	20	=	名	15
	产出指标	数量指标	北京、河北、四川、重庆四条防线 4 个工作组支出	4	=	个	15
	产出指标	数量指标	30 名北京信息员特殊敏感时期特别支出	30	=	名	12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	95	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	=	%	10
	成本指标	经济成本指标	市级信息员特殊敏感时期特别支出	10	=	万元	6
	成本指标	经济成本指标	北京、河北、四川、重庆四条防线 4 个工作组支出	12	=	万元	6
	成本指标	经济成本指标	北京信息员特殊敏感时期特别支出	18	=	万元	6

重庆市潼南区信访办公室 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	信访重点人员疏导稳控劝返和信访积案化解专项						
主管部门	309-信访办		实施单位	309001-信访办（本级）			
资金总额（万元）	62		项目属性	常年			
项目起始时间	2023 年		项目终止时间	1 年			
项目概况	用于各级会议、重大活动接返劝返疏导上访群众，维稳处突，疏导稳控重点群体、重点人员，信访积案攻坚化解等信访稳定工作支出。						
立项依据	潼南委发〔2011〕5 号关于推动干部下访群众制度化的意见。						
项目当年绩效目标	疏导稳控涉稳重点人员，攻坚化解中央联席办交办 68 件自重化积信访积案、市联席办交办 168 件清仓见底信访积案，群众满意度达到 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	攻坚化解中央联席办交办自重化积信访积案	68	=	件	15
	产出指标	数量指标	攻坚化解市联席办交办清仓见底信访积案	168	=	件	15
	效益指标	社会效益指标	保障群众合法益，维护社会稳定	95	>	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	=	%	10
	成本指标	经济成本指标	信访重点人员疏导稳控劝返和信访积案化解	62	=	万元	40

重庆市潼南区信访办公室 2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称		疑难信访案件专项					
主管部门		309-信访办		实施单位		309001-信访办（本级）	
资金总额（万元）		100		项目属性		常年	
项目起始时间		2023 年		项目终止时间		1 年	
项目概况		用于区信访联席会议研究解决突出疑难信访问题,处理重大、疑难、复杂信访案件,解决突出信访个案问题,切实为信访群众解决实际问题。					
立项依据		潼南委发【2011】5 号关于推动干部下访群众制度化的意见。					
项目当年绩效目标		化解疑难信访案件 32 件,群众满意度达到 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	化解疑难信访案件	32	=	件	40
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定	95	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	=	%	10
	成本指标	经济成本指标	化解疑难信访案件	100	=	万元	20