重庆市潼南区信访办公室
2022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 2021 年 12 月，区信访办在编在岗人员 27 人，退休人员 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 951.81 万元，其中：一般公共预算拨款 951.81 万元，收入较去年增加 13.66 万元，主要是化解疑难信访案件经费拨款增加 10 万元，2 名一事一议安保人员专项 13 万元调为项目支出，因财政统筹事业人员公用经费减少 9.34 万元。（本单位无政府性基金预算）

（二）支出预算：2022 年年初预算数 951.81 万元，其中：一般公共服务支出 827.23 万元，社会

保障和就业支出 64.63 万元，卫生健康支出 32.64 万元，住房保障支出 27.31 万元。支出较去年增加 13.66 万元，主要是化解疑难信访案件经费拨款增加 10 万元，2 名一事一议安保人员专项 13 万元调为项目支出，因财政统筹事业人员公用经费减少 9.34 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 951.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 951.81 万元，比 2021 年增加 13.66 万元。其中：基本支出 632.81 万元，比 2021 年减少 9.34 万元，主要原因是事业人员公用经费减少，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，比 2021 年增加 23 万元，主要原因是化解疑难信访案件经费拨款增加 10 万元，2 名一事一议安保人员专项 13 万元调为项目支出，主要用于化解疑难信访案件、协调处理信访问题等重点工作。

重庆市潼南区信访办公室 2022 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

2022 年“三公”经费预算 20 万元，与 2021 年一样。其中：无因公出国（境）费用，与 2020 年一样；公务接待费 16 万元，与 2021 年一样；公务用车运行维护费 4 万元，与 2021 年一样；公务用车购置费 0 万元，与 2021 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 118 万元，比上年减少 7.5 万元，主要原因为财政统筹事业人员公用经费定额减少 7.5 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。所属各预算单位政府采购预算总额 7.08 万元：政府采购货物预算 7.08 万元，无政府采购工程、政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购 7.08 万元：政府采购货物预算 7.08 万元，无政府采购工程、政府采购服务预算。

3.绩效目标设置情况。2022 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 2021 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。2022 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 2022 年财政拨款收支总表

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	951.81	一、本年支出	951.81	951.81		
（一）一般公共预算拨款	951.81	（一）一般公共服务支出	827.23	827.23		
（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	64.63	64.63		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.63	32.63		
		（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				

重庆市潼南区信访办公室2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经
		（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	27.31	27.31		
		（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				
收入总计	951.81	支出总计	951.81	951.81		

附件 2

重庆市潼南区信访办公室 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		938.15	951.81	632.81	319.00
201	一般公共服务支出	814.31	827.23	508.23	319.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.31	827.23	508.23	319.00
2010308	信访事务	814.31	827.23	508.23	319.00
208	社会保障和就业支出	65.58	64.63	64.63	
20805	行政事业单位养老支出	65.58	64.63	64.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	36.42	36.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	18.21	18.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	31.79	32.63	32.63	
21011	行政事业单位医疗	31.79	32.63	32.63	
2101101	行政单位医疗	13.16	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	13.31	12.61	12.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	5.32	
221	住房保障支出	26.47	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	26.47	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	26.47	27.31	27.31	

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

科目编码	科目名称	2022 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
合计		632.81	493.65	139.16
301	工资福利支出	472.43	472.43	
30101	基本工资	112.54	112.54	
30102	津贴补贴	58.13	58.13	
30103	奖金	66.43	66.43	
30107	绩效工资	124.86	124.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.42	36.42	
30109	职业年金缴费	18.21	18.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	27.31	27.31	
30114	医疗费	4.55	4.55	
302	商品和服务支出	141.97	2.81	139.16
30201	办公费	11.90		11.90
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	9.81	2.81	7.00

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

科目编码	科目名称	2022 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	16.00		16.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.55		8.55
30229	福利费	7.94		7.94
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	20.76		20.76
30299	其他商品和服务支出	17.74		17.74
303	对个人和家庭的补助	18.41	18.41	
30305	生活补助	3.09	3.09	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

附件 4

重庆市潼南区信访办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
20.00		4.00		4.00	16.00	20.00		4.00		4.00	16.00
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 2022 年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 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	951.81	一、一般公共服务支出	827.23
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	64.63
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.63
		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2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	27.31
		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	951.81	本年支出合计	951.80
上年结转		结转下年	
收入总计	951.81	支出总计	951.80

附件 7

重庆市潼南区信访办公室 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
	合计	951.81	951.81								
201	一般公共服务支出	827.23	827.23								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.23	827.23								
2010308	信访事务	827.23	827.23								
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63								
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00								
210	卫生健康支出	32.63	32.63								
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63								
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70								

重庆市潼南区信访办公室 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32								
221	住房保障支出	27.31	27.31								
22102	住房改革支出	27.31	27.31								
2210201	住房公积金	27.31	27.31								

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	951.81	632.81	319.00
201	一般公共服务支出	827.23	508.23	319.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.23	508.23	319.00
2010308	信访事务	827.23	508.23	319.00
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	32.63	32.63	
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

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

项目编号	项目	总计	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		7.58	7.58								
1	货物类	7.58	7.58								
2	工程类										
3	服务类										

附件 10

重庆市潼南区信访办公室 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	319.00	309.00	13.00	296.00		10.00	10.00		
1	区信访办	潼南区信访维稳联动中心专项	40	40		40					
2	区信访办	潼南区信访视频系统运行维护专项	4	4		4					
3	区信访办	潼南区信访重点人员稳控和积案化解专项	62	62		62					
4	区信访办	潼南区创建全国信访工作示范区专项	39	39		39					
5	区信访办	潼南区中国共产党二十大信访稳定专项	40	40		40					
6	区信访办	潼南区信访重点人员服务管理系统专项	11	11		11					
7	区信访办	潼南区疑难信访案件专项	100	100		100					
8	区信访办	潼南区 2 名一事一议安保人员专项	13	13	13						
9	区信访办	潼南区 2022 年解决特殊疑难信访问题专项	10					10	10		

附件 11

重庆市潼南区信访办公室 2022 年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3" rowspan="2">重庆市潼南区信访办公室</td><td>支出预算总量</td><td>951.81</td></tr>
<tr><td>其中：部门预算支出</td><td>951.81</td></tr>
<tr><td>当年整体绩效目标</td><td colspan="5">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 29 件、信访积案 275 件；
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.维护中国共产党二十大战时工作机制期间社会稳定；
7.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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>租用联动中心办公室</td><td>1%</td><td>平方米</td><td>=</td><td>73.69</td></tr>
<tr><td>化解疑难信访案件</td><td>12%</td><td>件</td><td>=</td><td>29</td></tr>
<tr><td>攻坚化解信访积案件</td><td>12%</td><td>件</td><td>=</td><td>275</td></tr>
<tr><td>互联网+督查案件协调处理</td><td>10%</td><td>件</td><td>=</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>疏导稳控重点人员</td><td>8%</td><td>名</td><td>=</td><td>97</td></tr>
</table>

	领导干部接访下访群众	10%	人次	≥	72
	开展社会稳定风险评估	5%	次	≥	20
	信访法制宣传	5%	次	≥	5
	信访干部业务专题培训	3%	次	=	2
	系统故障修复平均等待时长	2%	分钟	≤	20
	项目支出数	10%	万元	=	319
	基本支出数	18%	万元	=	632.81
	系统服务群众覆盖率	2%	%	=	100
	群众满意度	2%	%	≥	95

附件 12-1

重庆市潼南区信访办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">50015222T000000113935-潼南区信访重点人员服务管理系统专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区信访办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区信访办公室</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">11</td><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">新增</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">2022 年</td><td colspan="2">项目终止时间</td><td colspan="3">1 年</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">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》。</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="7">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标性质</td><td>度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>系统故障修复平均等待时长</td><td>20</td><td>＜</td><td>分钟</td><td>30</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>信访重点人员服务管理系统运行维护费</td><td>11</td><td>＝</td><td>万元/年</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>系统服务群众覆盖率</td><td>100</td><td>＝</td><td>%</td><td>30</td></tr>
</table>

附件 12-2

重庆市潼南区信访办公室2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">50015222T000000113949-潼南区信访维稳联动中心专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区信访办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区信访办公室</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">新增</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">2022年</td><td colspan="2">项目终止时间</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">用于区内重要活动信访维稳工作、区领导接访下访群众服务保障日常支出，全力维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">（2011）第十五届县人民政府第71次常务会议纪要（75期）</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="7">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标性质</td><td>度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：区内重要活动信访维稳，信访稳定形势研判及“两会”、国庆战时工作机制</td><td>100</td><td>＝</td><td>场次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标2：领导干部接访下访群众服务保障和督导社会稳定风险评估</td><td>72</td><td>＝</td><td>人次</td><td>9</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标3：群众来访接待中心所常态化疫情防控</td><td>200</td><td>＝</td><td>平方米</td><td>8</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 4：日常信访业务宣传（信访法规、人民建议、干部接访下访等）	40000	＝	册	6
	产出指标	数量指标	指标 5：信访维稳联动中心房租费及 24 小时应急值守	73.69	＝	平方米	8
	产出指标	数量指标	指标 6：安保人员劳务费	1	＝	名	4
	产出指标	成本指标	指标 1：区内重要活动信访维稳，信访稳定形势研判及“两会”、国庆战时工作机制	6.8	＝	万元/年	10
	产出指标	成本指标	指标 2：领导干部接访下访群众服务保障和督导社会稳定风险评估	9.2	＝	万元/年	9
	产出指标	成本指标	指标 3：群众来访接待中心所常态化疫情防控	5	＝	万元/年	8
	产出指标	成本指标	指标 4：日常信访业务宣传（信访法规、人民建议、干部接访下访等）	6.5	＝	万元/年	6
	产出指标	成本指标	指标 5：信访维稳联动中心房租费及 24 小时应急值守	6.5	＝	万元/年	8
	产出指标	成本指标	指标 6：1 名安保人员劳务费	5	＝	万元/年	4

附件 12-3

重庆市潼南区信访办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">50015222T000000113990-潼南区中国共产党二十大信访稳定专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区信访办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区信访办公室</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">新增</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">2022 年</td><td colspan="2">项目终止时间</td><td colspan="3">1 年</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">用于中国共产党第二十次全国代表大会接返劝返上访群众、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。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">潼南委发（2011）5 号关于推动干部下访群众制度化的意见。</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="7">维护中国共产党第二十次全国代表大会战时工作机制期间社会稳定，群众满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标性质</td><td>度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：北京、河北、四川、重庆四条防线 4 个工作组支出</td><td>30</td><td>＝</td><td>天</td><td>15</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 2：市级信息员特殊敏感时期特别支出</td><td>20</td><td>＝</td><td>名</td><td>7</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 3：北京信息员特殊敏感时期特别支出</td><td>30</td><td>＝</td><td>名</td><td>18</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 4：中国共产党第二十次全国代表大会战时工作机制期间分析研判调度	100	＝	天	5
	产出指标	成本指标	指标 1：北京、河北、四川、重庆四条防线 4 个工作组支出	12	＝	万元/年	15
	产出指标	成本指标	指标 2：市级信息员特殊敏感时期特别支出	6	＝	万元/年	7
	产出指标	成本指标	指标 3：北京信息员特殊敏感时期特别支出	15	＝	万元/年	18
	产出指标	成本指标	指标 4：中国共产党第二十次全国代表大会战时工作机制期间分析研判调度	7	＝	万元/年	5

附件 12-4

重庆市潼南区信访办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">50015222T000000114000-潼南区信访视频系统运行维护专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区信访办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区信访办公室</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">新增</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">2022 年</td><td colspan="2">项目终止时间</td><td colspan="3">1 年</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="7">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标性质</td><td>度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>系统故障修复平均等待时长</td><td>20</td><td>＜</td><td>分钟</td><td>30</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>信访视频系统运行维护费</td><td>4</td><td>＝</td><td>万元/年</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>系统服务群众覆盖率</td><td>100</td><td>＝</td><td>%</td><td>30</td></tr>
</table>

附件 12-5

重庆市潼南区信访办公室2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114005-潼南区信访重点人员稳控和积案化解专项						
主管部门	重庆市潼南区信访办公室		实施单位		重庆市潼南区信访办公室		
资金总额（万元）	62		项目属性		新增		
项目起始时间	2022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	稳控97名重点人员，化解信访积案275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	指标1：稳控重点人员	97	=	名	15
	产出指标	数量指标	指标2：市级信息员日常支出	20	=	名	3
	产出指标	数量指标	指标3：北京信息员日常支出	30	=	名	2
	产出指标	数量指标	指标4：攻坚化解信访积案	275	=	件	17
	产出指标	数量指标	指标5：重点人员和重点案件研判分析和化解工作的督导指导	12	=	场次	8
	产出指标	成本指标	指标1：稳控重点人员	19.4	=	万元/年	15
	产出指标	成本指标	指标2：市级信息员日常支出	4.8	=	万元/年	3
	产出指标	成本指标	指标3：北京信息员日常支出	10.8	=	万元/年	2
	产出指标	成本指标	指标4：攻坚化解信访积案	24.6	=	万元/年	17
	产出指标	成本指标	指标5：重点人员和重点案件研判分析和化解工作的督导指导	2.4	=	万元/年	8

附件 12-6

重庆市潼南区信访办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">50015222T000000114011-潼南区创建全国信访工作示范区专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区信访办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">重庆市潼南区信访办公室</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">39</td><td>项目属性</td><td colspan="4">新增</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">2022 年</td><td>项目终止时间</td><td colspan="4">1 年</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">渝信办（2021）37 号关于转发《国家信访局关于开展全国信访工作示范县（市、区、旗）创建活动的通知》的通知。</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="7">创建全国信访工作示范区，群众满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标性质</td><td>度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：互联网+督查案件协调处理</td><td>1000</td><td>＝</td><td>件</td><td>27</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 2：“信访工作示范区”创建系列宣传</td><td>3</td><td>＝</td><td>万元/年</td><td>13</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 3：全区 120 名专兼职信访干部业务专题培训</td><td>2</td><td>＝</td><td>场次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>指标 1：互联网+督查案件协调处理</td><td>23.7</td><td>＝</td><td>万元/年</td><td>27</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>指标 2：“全国信访工作示范区”创建系列宣传</td><td>11.3</td><td>＝</td><td>万元/年</td><td>13</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>指标 3：全区 120 名专兼职信访干部业务专题培训</td><td>4</td><td>＝</td><td>万元/年</td><td>5</td></tr>
</table>

附件 12-7

重庆市潼南区信访办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">50015222T000000114016-潼南区疑难信访案件专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区信访办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区信访办公室</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">新增</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">2022 年</td><td colspan="2">项目终止时间</td><td colspan="3">1 年</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">用于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。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">潼南委发【2011】5 号关于推动干部下访群众制度化的意见。</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="7">化解疑难信访案件 25 件，群众满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标性质</td><td>度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>化解疑难信访案件</td><td>25</td><td>＝</td><td>件</td><td>30</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>化解疑难信访案件 25 件</td><td>100</td><td>＝</td><td>万元/年</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>100</td><td>＝</td><td>%</td><td>30</td></tr>
</table>

附件 12-8

重庆市潼南区信访办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">50015222T000000114022-潼南区 2 名一事一议安保人员专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区信访办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区信访办公室</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">13</td><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">新增</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">2022 年</td><td colspan="2">项目终止时间</td><td colspan="3">1 年</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">用于维护区信访接待中心信访秩序，切实保障人民群众的生命财产安全，保障信访工作的良好秩序。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="7">维护信访秩序，群众满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标性质</td><td>度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人员</td><td>2</td><td>＝</td><td>名</td><td>30</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>安保人员 2 名</td><td>13</td><td>＝</td><td>万元/年</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>100</td><td>＝</td><td>%</td><td>30</td></tr>
</table>

附件 12-9

重庆市潼南区信访办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">50015222T000002058463-潼南区 2022 年解决特殊疑难信访问题专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区信访办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区信访办公室</td></tr>
<tr><td>资金总额（万元）</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">新增</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">2022 年</td><td colspan="2">项目终止时间</td><td colspan="3">1 年</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">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。。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">渝财行政【2021]128 号关于提前下达 2022 年解决特殊疑难信访问题补助资金的通知。</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="7">化解信访积案 4 件，群众满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标性质</td><td>度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>化解信访积案</td><td>4</td><td>＝</td><td>件</td><td>45</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>100</td><td>＝</td><td>%</td><td>45</td></tr>
</table>