

重庆市潼南区信访办公室 2021 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2020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：2021年年初预算数938.15万元，其中：一般公共预算拨款938.15万元，收入较去年增加74.7万元，主要是人员增加3人，经费拨款增加74.7万元。（本单位无政府性基金预算）

（二）支出预算：2021年年初预算数938.15万元，其中：一般公共服务支出814.31万元，社会

保障和就业支出 65.58 万元，卫生健康支出 31.79 万元，住房保障支出 26.47 万元。支出较去年增加 74.7 万元，主要是基本支出增加 75 万元，项目支出减少 0.6 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 938.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 938.15 万元，比 2020 年增加 74.7 万元。其中：基本支出 642.15 万元，比 2020 年增加 75 万元，主要原因是人员增加 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 296 万元，比 2020 年减少 0.6 万元，主要原因是解决疑难信访案件经费减少，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 2021 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

2021 年“三公”经费预算 20 万元，与 2020 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 2020 年一样；公务用车运行维护费 4 万元，与 2020 年一样；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 17.96 万元；主要原因是 2021 年未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 938.15 万元，比上年增加 74.4 万元，

主要原因为人员增加 3 人。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 22.7 万元：政府采购货物预算 22.7 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 22.7 万元：政府采购货物预算 22.7 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。2021 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 296 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	938.15	一、本年支出	938.15	938.15		
一般公共预算拨款	938.15	一般公共服务支出	814.31	814.31		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	65.58	65.58		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	31.79	31.79		
二、上年结转		住房保障支出	26.47	26.47		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	938.15	本年支出总计	938.15	938.15		

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	938.15	642.15	296.00
201	一般公共服务支出	814.31	518.31	296.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.31	518.31	296.00
2010308	信访事务	814.31	518.31	296.00
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	31.79	31.79	
21011	行政事业单位医疗	13.16	31.79	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.16	
2101102	事业单位医疗	2.76	13.31	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.47	2.56	

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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	26.47	26.47	
22102	住房改革支出	26.47	26.47	
2210201	住房公积金	26.47	26.47	

备注：本表反映2021年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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	642.15	497.23	144.92
301	工资福利支出	484.67	484.67	
30101	基本工资	108.50	108.50	
30102	津贴补贴	52.75	52.75	
30103	奖金	63.30	63.30	
30107	绩效工资	133.20	133.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	
30109	职业年金缴费	20.28	20.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30113	住房公积金	26.47	26.47	
30114	医疗费	4.41	4.41	
30199	其他工资福利支出	12.76	12.76	
302	商品和服务支出	144.92		144.92

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	国内差旅费	48.60		48.60
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.26		11.26
30229	福利费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.52		13.52
30299	其他商品和服务支出	15.34		15.34

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.56	12.56	
30307	医疗费	2.56	2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00	

附件 4

重庆市潼南区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金预算收支，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	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	938.15	一般公共服务支出	814.31
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	65.58
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	31.79
事业收入预算		住房保障支出	26.47
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	938.15	本年支出合计	938.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	938.15	支出总计	938.15

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		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计：	938.15		938.15							
201	一般公共服务支出	814.31		814.31							
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	814.31		814.31							
2010308	信访事务	814.31		814.31							
208	社会保障和就业支出	65.58		65.58							
20805	行政事业单位养老支出	65.58		65.58							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.30		35.30							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.28		20.28							
2080599	其他行政事业单位养老 支出	10.00		10.00							
210	卫生健康支出	31.79		31.79							

重庆市潼南区信访办公室部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
21011	行政事业单位医疗	31.79		31.79							
2101101	行政单位医疗	13.16		13.16							
2101102	事业单位医疗	13.31		13.31							
2101103	公务员医疗补助	2.76		2.76							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56		2.56							
221	住房保障支出	26.47		26.47							
22102	住房改革支出	26.47		26.47							
2210201	住房公积金	26.47		26.47							

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	938.15	642.15	296.00			
201	一般公共服务支出	814.31	518.31	296.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.31	518.31	296.00			
2010308	信访事务	814.31	518.31	296.00			
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58				
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	31.79	31.79				
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
221	住房保障支出	26.47	26.47				
22102	住房改革支出	26.47	26.47				
2210201	住房公积金	26.47	26.47				

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	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收 费收入预 算	教育收 费收入 预算			
合计	22.70		22.70							
货物类	22.70		22.70							
服务类										
工程类										

附件 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区信访办公室		支出预算总量	938.15	
			其中：部门预算支出	938.15	
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 30 件、信访积案 239 件； 3. 创建信访工作“三无”区县； 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. 维护中国共产党成立 100 周年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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租用联动中心办公室	1%	平方米	=	73.69
	化解疑难信访案件	12%	件	=	30
	攻坚化解信访积案件	12%	件	=	239
	疏导化解稳控集访案件	10%	件	=	54
	疏导稳控重点人员	8%	名	=	102
	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	=	296
	基本支出数	18%	万元	=	642.15
	系统服务群众覆盖率	2%	%	=	100
	群众满意度	2%	%	≥	95

附件 11-1

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

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	信访办	实施单位		信访办
资金总额（万元）	57	项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间		2021.12.31
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	1. 潼南委发〔2011〕5 号关于推动干部下访群众制度化的意见；2. 潼信办〔2020〕26 号关于对我办 2021 年专项资金预算结构进行调整的函。			
项目当年绩效目标	稳控 102 名重点人员，化解信访积案 239 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
	产出指标	数量指标	指标 1：稳控重点人员	102 名，2000 元/名
			指标 2：市级信息员日常支出	200 元/人·月
			指标 3：北京信息员日常支出	300 元/人·月
			指标 4：攻坚化解信访积案	239 件
			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 次，2000 元/次
	质量指标	信访重点人员疏导稳控劝返和信访积案化解专项	正常开展工作	
时效指标	信访重点人员疏导稳控劝返和信访积案化	2021 年 12 月完成		

	成本指标	解专项		
		指标 1: 稳控重点人员	20.4 万元	
		指标 2: 市级信息员日常支出	4.8 万元	
		指标 3: 北京信息员日常支出	10.8 万元	
		指标 4: 攻坚化解信访积案	18.6 万元	
		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	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访重点人员疏导稳控劝返和信访积案化解专项	保障群众合法益, 维护社会稳定
		环境效益		
		可持续影响指标	信访重点人员疏导稳控劝返和信访积案化解专项	长期
	满意度指标		满意	100%

附件 11-2

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	信访维稳联动中心专项			
主管部门	信访办	实施单位	信访办	
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	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。			
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
	产出指标	数量指标	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	12 次，5000 元/次； 100 天、440 元/天
			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	72 人次、1000 元/人次； 20 次，1000 元/次
			指标 3：群众来访接待中心所常态化疫情防控	口罩：30000 个，2 元/个， 消毒液：50 桶，100 元/桶
			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）	宣传册：2 万册，2.5 元/册， 宣传单：2 万张，0.5 元/张， 无纺布袋：1000 个，5 元/个
指标 5：信访维稳联动中心房租费及 24			73.69 平方米；	

			小时应急值守	360天、150元/天
		质量指标	信访维稳联动中心专项	正常工作
		时效指标	信访维稳联动中心专项	2021年12月完成
		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	10.4万元
			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
			指标3: 群众来访接待中心所常态化疫情防控	6.5万元
			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
			指标5: 信访维稳联动中心房租费及24小时应急值守	7.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访维稳联动中心专项	维护社会和谐稳定
		环境效益		
		可持续影响指标	信访维稳联动中心专项	长期
满意度指标		满意	100%	

附件 11-3

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	疑难信访案件专项			
主管部门	信访办	实施单位	信访办	
资金总额（万元）	134	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	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。			
立项依据	1.潼南委发〔2011〕5号关于推动干部下访群众制度化的意见;2.潼信办〔2020〕26号关于对我办2021年专项资金预算结构进行调整的函。			
项目当年绩效目标	化解疑难信访案件30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
	产出指标	数量指标	化解疑难信访案件	30件
		质量指标	化解疑难信访案件30件	化解
		时效指标	化解疑难信访案件30件	2021年12月完成
成本指标	化解疑难信访案件30件	134万元		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	化解疑难信访案件 30 件	化解矛盾纠纷, 维护社会和谐 稳定
	环境效益		
	可持续影响指标	化解疑难信访案件	长期
	满意度指标	满意	100%

附件 11-4

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

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	信访办	实施单位	信访办	
资金总额（万元）	11	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
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. 2012 年纪要第 28 期；2. 2018 年财政预算文件；3. 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》；4. 《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
	产出指标	数量指标	信访重点人员服务管理系统运行维护费	0.92 万元/月
		质量指标	信访重点人员服务管理系统专项	正常运行
	时效指标	系统故障修复平均等待时长	20 分钟	
成本指标	信访重点人员服务管理系统运行维护费	11 万元		

	效益指标	经济效益指标	运维资金占比	24%
		社会效益指标	系统服务群众覆盖率	100%
		环境效益		
		可持续影响指标	信访重点人员服务管理系统	长期
		满意度指标	满意	100%

附件 11-5

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

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	信访办	实施单位		信访办
资金总额（万元）	4	项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间		2021.12.31
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
	产出指标	数量指标	信访视频系统运行维护费	0.33 万元/月
		质量指标	信访视频系统	正常运行
		时效指标	系统故障修复平均等待时长	20 分钟
成本指标	信访视频系统运行维护费	4 万元		

效益指标	经济效益指标	运维资金占比	24%
	社会效益指标	系统服务群众覆盖率	100%
	环境效益		
	可持续影响指标	信访视频系统	长期
	满意度指标	满意	100%

附件 11-6

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	中国共产党成立 100 周年信访稳定专项			
主管部门	信访办	实施单位		信访办
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间	2021.06.15	项目终止时间		2021.07.15
项目概况	用于中国共产党成立 100 周年接返劝返上访群众、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	1. 潼南委发〔2011〕5 号关于推动干部下访群众制度化的意见；2. 潼信办〔2020〕26 号关于对我办 2021 年专项资金预算结构进行调整的函。			
项目当年绩效目标	维护中国共产党成立 100 周年战时工作机制期间社会稳定，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
	产出指标	数量指标	指标 1：北京、河北、四川、重庆四条防线 4 个工作组支出	30 天
			指标 2：市级信息员特殊敏感时期特别支出	20 名，3000 元/人
			指标 3：北京信息员特殊敏感时期特别支出	30 名，4000 元/人
			指标 4：建党 100 周年战时工作机制期间分析研判调度	100 天，500 元/天
		质量指标	中国共产党成立 100 周年信访稳定专项	正常工作

		时效指标	中国共产党成立 100 周年信访稳定专项	2021 年 7 月完成
		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	7 万元
			指标 2: 市级信息员特殊敏感时期特别支出	6 万元
			指标 3: 北京信息员特殊敏感时期特别支出	12 万元
	指标 4: 建党 100 周年战时工作机制期间分析研判调度		5 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中国共产党成立 100 周年信访稳定专项	维护社会稳定
		环境效益		
	可持续影响指标	中国共产党成立 100 周年信访稳定专项	长期	
	满意度指标		满意	100%

附件 11-7

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	创建信访工作“三无”区县专项			
主管部门	信访办	实施单位	信访办	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	用于推动落实信访工作属地责任支出，激发基层信访创造活力，构建走访下行、只访一次、少访无访信访新格局。			
立项依据	1. 渝信办发（2020）10 号关于深化信访工作“三无”创建活动的通知；2. 潼信办（2020）26 号关于对我办 2021 年专项资金预算结构进行调整的函。			
项目当年绩效目标	创建信访工作“三无”区县，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
	产出指标	数量指标	指标 1：疏导化解稳控集访案件	54 件
			指标 2：“三无区县”创建系列宣传	宣传册：1 万册，2.5 元/册， 展 板：5 块，1000 元/块， 无纺布袋：5000 个，3 元/个， 海 报：1 万张，2.5 元//张
			指标 3：全区 120 名专兼职信访干部 业务专题培训	2 次，1.5 万元/次
		质量指标	创建信访工作“三无”区县专项	正常工作

	时效指标	创建信访工作“三无”区县专项	2021年12月完成	
	成本指标	指标1: 疏导化解稳控集访案件	10万元	
		指标2: “三无区县”创建系列宣传	7万元	
		指标3: 全区120名专兼职信访干部业务专题培训	3万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建信访工作“三无”区县专项	维护社会平安稳定, 营造良好发展环境
		环境效益		
		可持续影响指标	创建信访工作“三无”区县专项	长期
	满意度指标		满意	100%