

留坝县信访局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

信访局是负责处理县内群众、境外人士、法人及其他群众通过信访渠道来信、来访活动，及时向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

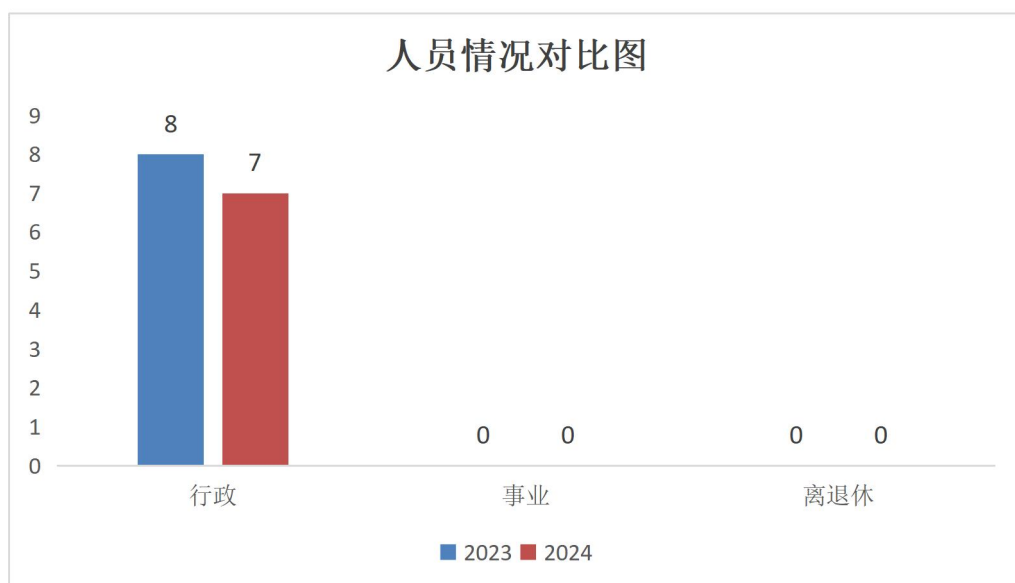
1. 督促检查中、省、市、县领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；负责中、省、市交办的信访事项转办、交办，督促检查重要信访事项的处理和落实。

2. 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集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

3. 综合协调全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规章草案，推动中、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年上年底，本单位人员编制 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 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.6860 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.6860 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1.584 万元，主要原因是 1 人退休，人员工资有减少；本单位当年预算支出 110.6860 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.6860 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，单位经营支出 0 万元，对附属单位上缴支出 0 万元、用

事业基金弥补收支差额支出 0 万元,较上年减少 1.584 万元,主要原因是 1 人退休,人员工资有减少。

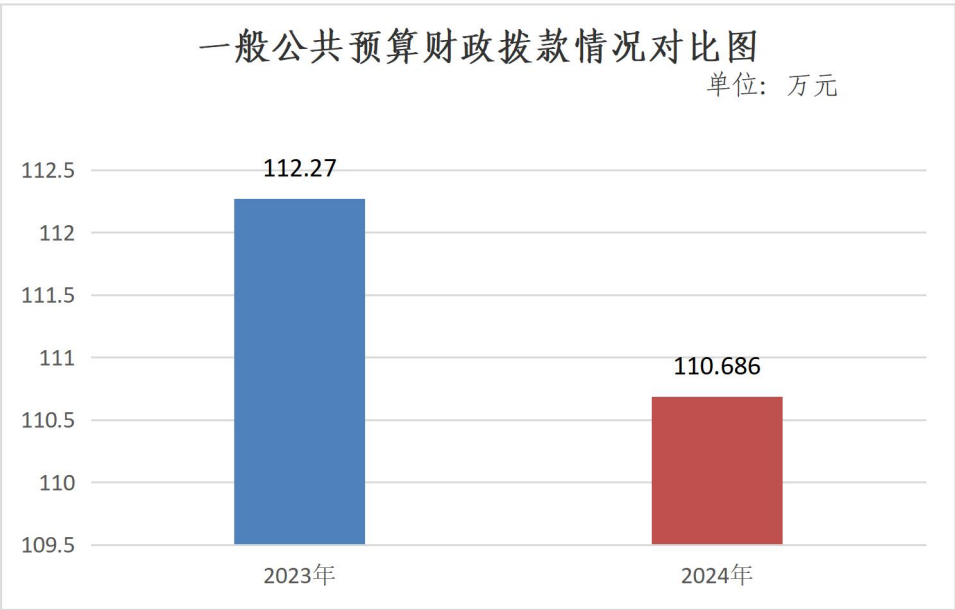
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.6860 万元,其中一般公共预算拨款收入 110.6860 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 1.584 万元,主要原因是人员减少; 本单位当年财政拨款支出 110.6860 万元,其中一般公共预算拨款支出 110.6860 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年 1.584 万元,主要原因是人员减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.6860 万元,较上年减少 1.584 万元,主要原因是人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.6860 万元,其中:

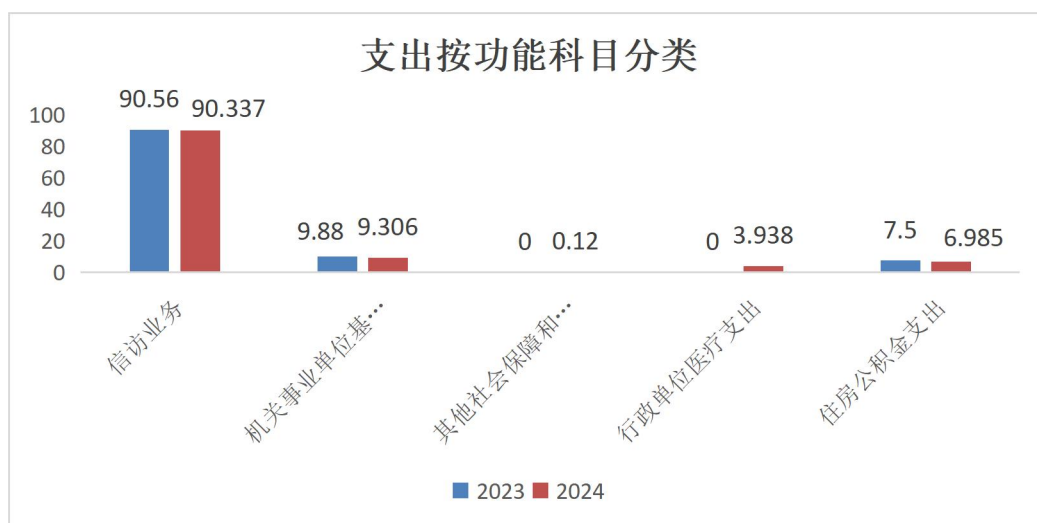
(1) 信访业务(2014004) 90.3370 万元, 较上年减少 0.223 万元, 原因是人员减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.3060 万元, 较上年减少 0.574 万元, 原因是人员减少;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.12 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是功能科目调整;

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 3.9380 万元, 较上年增加 3.938 万元, 原因是功能科目调整;

(5) 住房公积金支出(2210201) 6.9850 万元, 较上年减少 0.5150 万元, 原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

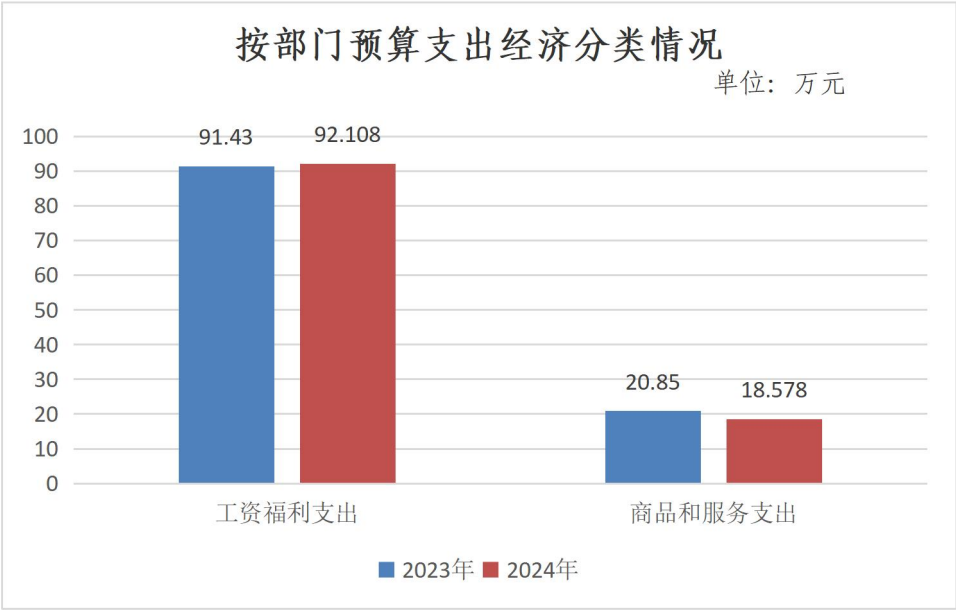
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 110.6860 万元, 其中:

工资福利支出(301) 92.1080 万元, 较上年增加 0.678 万元, 原因是工资标准调整;

商品和服务支出(302) 18.5780 万元, 较上年减少 2.272

万元，原因是人员减少；

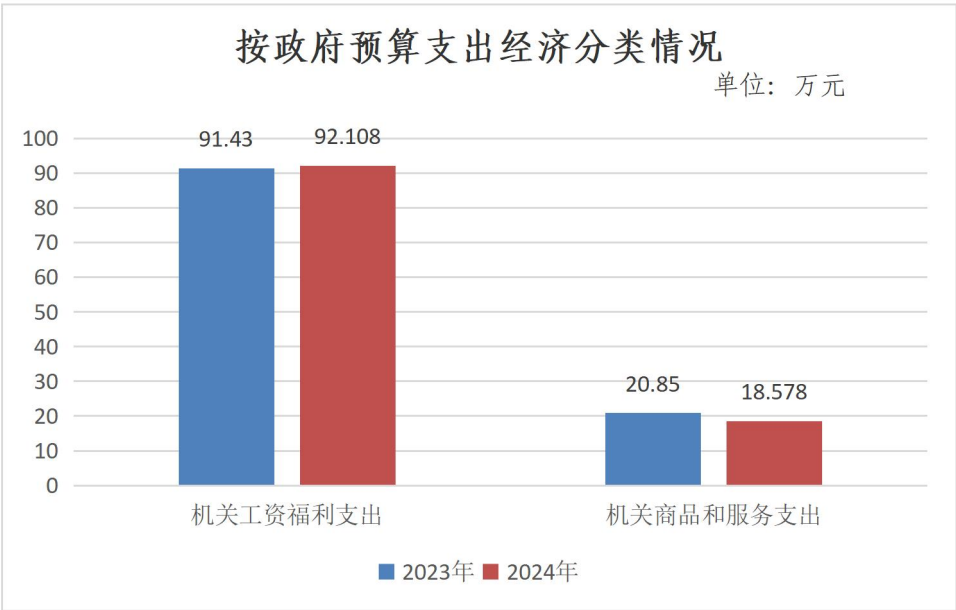


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 110.6860 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.1080 万元，较上年增加 0.678 万元，原因是工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）18.5780 万元，较上年减少 2.272 万元，原因是本单位人员减少；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元（100%），增加的主要原因是脱贫攻坚省信访局包联我县火烧店镇天星亮村、市信访局在重要接点时期督查信访工作，用于信访工作业务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费；公务接待费 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元（100%），增加的主要原因是脱贫攻坚省信访局包联我县火烧店镇天星亮村、市信访局在重要接点时期督查信访工作，用于信访工作业务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无一般公共预算会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上

年无变化，主要原因是本单位无公共预算培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 110.6860 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不

列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县信访局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	1106860.00	一、部门预算	1106860.00	一、部门预算	1106860.00	一、部门预算	1106860.00
1、财政拨款	1106860.00	1、一般公共服务支出	903,370.00	1、人员经费和公用经费支出	969660.00	1、机关工资福利支出	921080.00
(1)一般公共预算拨款	1,106,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	921080.00	2、机关商品和服务支出	185,780.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48580.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	137200.00	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	94260.00	(2)商品和服务支出	137200.00	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	39380.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	69850.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1106860.00	本年支出合计	1106860.00	本年支出合计	1106860.00	本年支出合计	1106860.00
使用非财政拨款结余		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	1106860.00	支出总计	1106860.00	支出总计	1106860.00	支出总计	1106860.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1106860.00	一、财政拨款	1106860.00	一、财政拨款	1106860.00	一、财政拨款	1106860.00
1、一般公共预算拨款	1106860.00	1、一般公共服务支出	903370.00	1、人员经费和公用经费支出	969660.00	1、机关工资福利支出	921080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	921080.00	2、机关商品和服务支出	185780.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48580.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	137200.00	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	94260.00	(2)商品和服务支出	137200.00	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	39380.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	69850.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1106860.00	本年支出合计	1106860.00	本年支出合计	1106860.00	本年支出合计	1106860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1106860.00	支出总计	1106860.00	支出总计	1106860.00	支出总计	1106860.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	1,106,860.00	921,080.00	48,580.00	137,200.00	
201	一般公共服务支出	903,370.00	717,590.00	48,580.00	137,200.00	
20140	信访事务	903,370.00	717,590.00	48,580.00	137,200.00	
2014004	信访业务	903,370.00	717,590.00	48,580.00	137,200.00	
208	社会保障和就业支出	94,260.00	94,260.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,060.00	93,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,060.00	93,060.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	39,380.00	39,380.00			
21011	行政事业单位医疗	39,380.00	39,380.00			
2101101	行政单位医疗	39,380.00	39,380.00			
221	住房保障支出	69,850.00	69,850.00			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	1,106,860.00	921,080.00	48,580.00	137,200.00	
22102	住房改革支出	69,850.00	69,850.00			
2210201	住房公积金	69,850.00	69,850.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
	合计			1,106,860.00	921,080.00	48,580.00	137,200.00	
301	工资福利支出			921,080.00	921,080.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,590.00	717,590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,060.00	93,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,380.00	39,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,850.00	69,850.00			
302	商品和服务支出			185,780.00		48,580.00	137,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		42,000.00	18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00			9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,580.00		6,580.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,200.00			57,200.00	

表7

单位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）

单位：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	备注
	合计	969,660.00	921,080.00	48,580.00	
201	一般公共服务支出	766,170.00	717,590.00	48,580.00	
20140	信访事务	766,170.00	717,590.00	48,580.00	
2014004	信访业务	766,170.00	717,590.00	48,580.00	
208	社会保障和就业支出	94,260.00	94,260.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,060.00	93,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,060.00	93,060.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	39,380.00	39,380.00		
21011	行政事业单位医疗	39,380.00	39,380.00		
2101101	行政单位医疗	39,380.00	39,380.00		

表7

单位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）

单位：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	备注
	合计	969,660.00	921,080.00	48,580.00	
221	住房保障支出	69,850.00	69,850.00		
22102	住房改革支出	69,850.00	69,850.00		
2210201	住房公积金	69,850.00	69,850.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			969,660.00	921,080.00	48,580.00	
301	工资福利支出			921,080.00	921,080.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,590.00	717,590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,060.00	93,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,380.00	39,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,850.00	69,850.00		
302	商品和服务支出			48,580.00		48,580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,580.00		6,580.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	137,200.00	
125	留坝县人民政府办公室	137,200.00	
125002	留坝县信访局	137,200.00	
-	留坝县信访局	137,200.00	
	2024年公务交通补贴	37,200.00	
	2024年公务员交通补贴	37,200.00	2024年公务员交通补贴
	信访工作专项劝返经费	100,000.00	
	信访工作专项经费	100,000.00	保障中省市“两会”及重大活动信访维稳工作顺利开展。

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年									当年									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					
1		合计									9,000.00	9,000.00		9,000.00							9000	9000		9000							
2	125	留坝县人民政府办公室									9,000.00	9,000.00		9,000.00								9000	9000		9000						
3	125002	留坝县信访局									9,000.00	9,000.00		9,000.00								9000	9000		9000						

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作专项劝返经费			
主管部门		县政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		无	
总体目标	目标1: 在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次。	>8次	
			指标2: 信访维稳工作开展次数	>35次	
		质量指标	指标1: 中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作	100%	
		时效指标	指标1: 正常开展信访工作	1年	
		成本指标	指标1: 中省市“两会”及重大活动期间做好信访经费保障。	10万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 保障会议及重大活动正常开展	持续提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 确保全县社会稳定	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员交通补贴			
主管部门		县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.72	
		其中：财政拨款		3.72	
		其他资金		无	
总体目标	目标1：在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次。	>8次	
			指标2：信访维稳工作开展次数	>35次	
		质量指标	指标1：中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作	100%	
		时效指标	指标1：正常开展信访工作	1年	
		成本指标	指标1：中省市“两会”及重大活动期间做好信访经费保障。	3.72万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障会议及重大活动正常开展	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：确保全县社会稳定	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县信访局			
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
	任务1	人员工资保障	71.7590	71.7590	
	任务2	公用经费保障	4.8580	4.8580	
	任务3	社保基金财政配套	20.3490	20.3490	
	任务4	公务员交通补贴	3.7200	3.7200	
	任务5	信访工作专项劝返经费	10.0000	10.0000	
	金额合计		110.6860	110.6860	
年度 总体 目标	目标1：在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。				
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：中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次。		>8次
			指标2：信访维稳工作开展次数		>35次
		质量指标	指标1：中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作		100%
			指标1：正常开展信访工作		1年
		成本指标	指标1：中省市“两会”及重大活动期间做好信访经费保障。		10万
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障会议及重大活动正常开展		持续提升
		可持续影响指标	指标1：确保全县社会稳定		长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		>90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门		留坝县信访局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。