

铜川市信访局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责处理公民、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访和受理网上投诉。承办有关部门转送交办的群众来信来电来访和网上投诉。

2. 负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关工作建议。

3. 承担督促检查中省市领导同志有关批示件落实情况的责任，承办中省市领导同志交办信访事项的落实，向各区县、各部门、中省驻铜单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责信访督查制度组织实施。

4. 办理中省联席办、信访局、相关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理群众来市赴省进京集体访、进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5. 综合协调信访工作，起草有关信访工作的规范性文件、政府规章草案，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各区县、各部门信访工作经验，提出改进信访工作的意见

和建议，检查指导市级各部门的信访工作和区县党政机关的信访工作。负责信访工作年度目标责任考核工作。

6. 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研判机制，指导信访信息系统建设和应用。

7. 负责市信访联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责信访宣传、信息发布工作，协调信访外事活动、对外交流工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市信访局设办公室、综合科、督查科、来访接待科、投诉受理办公室 5 个内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

（一）重点任务

1. 持续开展重复信访和信访积案化解专项工作。

2. 做好中省市“两会”期间的信访保障工作。

3. 做好市级党政领导接待信访群众工作。

（二）职能任务

1. 制定信访工作目标责任考核办法，全年编发《信访情况月通报》12期。
2. 全年编发《信访快讯》80期。
3. 市级领导接访交办事项按期办结率达到90%以上。
4. 争取中省特殊疑难信访问题奖补资金化解信访案件4件以上。
5. 举办全市信访基础业务比武竞赛。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市信访局本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

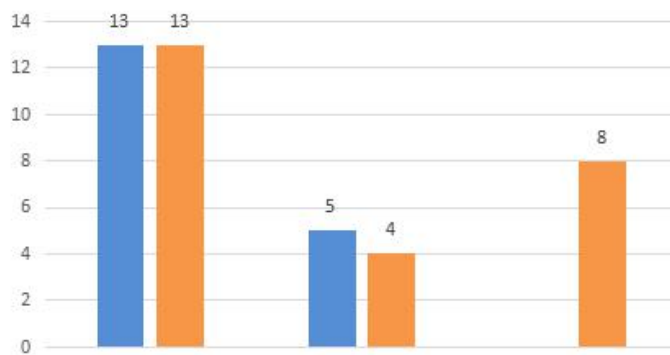
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市信访局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制13人、事业编制5人；实有人员17人，其中在职行政人员13人、在职事业人员4人。单位管理的离退休人员8人。

人员构成

单位：人



	行政人员	事业人员	离退休人员
■ 编制数	13	5	
■ 实有数	13	4	8

■ 编制数 ■ 实有数

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 473.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 61.26 万元，主要原因是本年人员变动、工资调整、年度目标责任考核奖及季度考核奖列入年初预算和专项业务经费增加；2021 年本部门预算支出 473.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 61.26 万元，主要原因是本年人员变动、工资调整、年度目标责任考核奖及季度考核奖列入年初预算和专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 473.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.68 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.26 万元，主要原因是本年人员变动、工资调整、年度目标责任考核奖及季度考核奖列入年初预算和专项业务经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 473.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.26 万元，主要原因是本年人员变动、工资调整、年度目标责任考核奖及季度考核奖列入年初预算和专项业务经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 473.68 万元，较上年增加 61.26 万元，主要原因是本年人员变动、工资调整、年度目标责任考核奖及季度考核奖列入年初预算和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 473.68 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 155.84 万元, 较上年增加 11.52 万元, 原因是: 一是工资调整、人员经费增加; 二是财政预算科目调整, 将取暖费降温费支出从事业运行调整至行政运行。

(2) 信访事务(2010308) 226.72 万元, 较上年增加 49.42 万元, 原因是将年度目标责任考核奖及季度考核奖列入年初预算。

(3) 事业运行(2010350) 24.63 万元, 较上年减少 2.80 万元, 原因是财政预算科目调整, 将取暖费降温费支出从事业运行调整至行政运行。

(4) 培训支出(2050803) 16.20 万元, 较上年减少 2.80 万元, 原因是培训支出预算减少。

(5) 行政单位离退休(2080501) 3.68 万元, 较上年增加 3.20 万元, 原因是预算科目调整, 统计口径变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.57 万元, 较上年增加 0.70 万元, 原因是工资基数增加, 社保支出增加。

(7) 住房公积金(2210201) 14.20 万元, 较上年增加 0.43 万元, 原因是工资基数增加, 住房公积金支出增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 8.84 万元, 较上年增加 1.59 万元, 原因是工资基数增加,

医疗保险支出增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出 473.68 万元，其中：

工资福利支出（301）241.43 万元，较上年增加 53.58 万元，原因是人员变动、工资调整和本年预算增加了年度目标责任考核奖及季度考核奖。

商品和服务支出（302）226.33 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是本年专项经费增加。

对个人和家庭的补助（303）5.92 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是本年预算了驻村第一书记补贴和科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 473.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.43 万元，较上年增加 53.58 万元，原因是人员变动、工资调整和本年预算增加了年度目标责任考核奖及季度考核奖。

机关商品和服务支出（502）226.33 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是本年专项经费增

加。

对个人和家庭的补助（505）5.92万元，较上年增加5.55万元，原因是本年预算了驻村第一书记补贴和科目调整。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示已公开空表。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.80万元，与上年减少2.40万元(33.33%)，减少的主要原因是压缩了公务接待费、公务用车运行维护费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是，2020年和2021年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.80万元，与上年减少0.40万元(33.33%)，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出；公务用车运行维护费4.00万元，与上年减少2.00万元(33.33%)，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。2021年公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是，2020年和2021年无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.80万元，较上年减少2.15万元(36.13%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩了会议费支出；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出16.20万元，较上年减少2.80万元(14.74%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩了培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 473.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.47 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是：人员增

加，综合办公经费增加；

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	473.68	一、财政拨款	473.68	一、财政拨款	473.68	一、财政拨款	473.68
1、一般公共预算拨款	473.68	1、一般公共服务支出	407.19	1、人员经费和公用经费支出	277.68	1、机关工资福利支出	241.43
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	241.43	2、机关商品和服务支出	226.33
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	30.33	3、机关资本性支出（一）	-
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	5.92	4、机关资本性支出（二）	-
	-	5、教育支出	16.20	(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	196.00	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	27.25	(2)商品和服务支出	196.00	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	5.92
	-	10、卫生健康支出	8.84	(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、债务利息及费用支出	-
	-	12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
	-	13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
	-	14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
	-	15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
	-	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	14.20		-		-
	-	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、预备费	-		-		-
	-	25、其他支出	-		-		-
	-	26、转移性支出	-		-		-
	-	27、债务还本支出	-		-		-
	-	28、债务付息支出	-		-		-
	-	29、债务发行费用支出	-		-		-
本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-
上年结转	473.68	结转下年	473.68	结转下年	473.68	结转下年	473.68
	-		-		-		-
收入总计	473.68	支出总计	473.68	支出总计	473.68	支出总计	473.68

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	473.68	260.21	17.47	196.00	**
201	一般公共服务支出	407.19	210.40	16.99	179.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	407.19	210.40	16.99	179.80	
2010301	行政运行	155.84	138.85	16.99		
2010308	信访事务	226.72	46.92		179.80	
2010350	事业运行	24.63	24.63			
205	教育支出	16.20			16.20	
20508	进修及培训	16.20			16.20	
2050803	培训支出	16.20			16.20	
208	社会保障和就业支出	27.25	26.77	0.48		
20805	行政事业单位养老支出	27.25	26.77	0.48		
2080501	行政单位离退休	3.68	3.20	0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57			
210	卫生健康支出	8.84	8.84			
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84			
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84			
221	住房保障支出	14.20	14.20			
22102	住房改革支出	14.20	14.20			
2210201	住房公积金	14.20	14.20			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			473.68	260.21	17.47	196.00	**
301	工资福利支出			241.43	241.43	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.67	76.67	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.17	52.17	-	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.46	9.46	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.57	23.57	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.99	7.99	-	-	
302	商品和服务支出			226.33	12.86	17.47	196.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	-	6.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20	-	2.00	1.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	-	-	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	-	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	-	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.65	-	0.30	2.35	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	-	-	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43.90	-	2.60	41.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55	-	-	0.55	
30214	租赁费	50201	办公经费	43.00	-	-	43.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.80	-	-	3.80	
30216	培训费	50203	培训费	16.20	-	-	16.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	-	-	0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	62.80	-	-	62.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	-	1.69	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	-	-	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	12.86	0.10	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.48	-	4.48	3.00	
303	对个人和家庭的补助			5.92	5.92	-	-	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.85	5.85	-	-	

表7

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	277.68	260.21	17.47	**
201	一般公共服务支出	227.39	210.40	16.99	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	227.39	210.40	16.99	
2010301	行政运行	155.84	138.85	16.99	
2010308	信访事务	46.92	46.92	-	
2010350	事业运行	24.63	24.63	-	
208	社会保障和就业支出	27.25	26.77	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	27.25	26.77	0.48	
2080501	行政单位离退休	3.68	3.20	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	-	
210	卫生健康支出	8.84	8.84	-	
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	-	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	-	
221	住房保障支出	14.20	14.20	-	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	-	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	-	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			277.68	260.21	17.47	**
301	工资福利支出			241.43	241.43	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.67	76.67	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.17	52.17	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.46	9.46	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.57	23.57	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.99	7.99	-	
302	商品和服务支出			30.33	12.86	17.47	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	-	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	-	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	-	2.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	-	1.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96	12.86	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.48	-	4.48	
303	对个人和家庭的补助			5.92	5.92	-	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.85	5.85	-	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	196.00	
139	铜川市信访局	196.00	
139001	铜川市信访局	196.00	
	通用项目	4.00	
	委托咨询业务	4.00	
	法律服务费	4.00	推进法治信访
	专用项目	36.00	
	2021年信访工作费	27.00	
	信访工作经费	27.00	保证信访局正常运转
	听证评议工作经费	1.00	
	听证评议工作经费	1.00	查明事实、分清责任，推动疑难信访事项化解
	信访联席会议办公室专项工作经费	7.00	
	信访联席会议办公室工作经费	7.00	保证信访工作联席会议正常运转
	信访视频系统维护费	1.00	
	信访视频系统建设维护及网络运行费	1.00	保证视频信访接待系统的正常运行

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		铜川市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万元		
		其中:财政拨款	4万元		
		其他资金			
总体目标	推进法治信访				
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	法律顾问参与协调化解信访事项	≥12次	
			法律顾问人数	1人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			资金支出及时率	100%	
		时效指标	完成法律服务	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
			成本指标	法律服务费	4万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进法治信访	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	铜川社会大局和谐稳定	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费			
主管部门		铜川市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27万元	
		其中:财政拨款		27万元	
		其他资金			
总体目标	保证信访局正常运转				
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	完成市级党政领导信访接待次数	≥12次	
			编发信访考核通报	≥12期	
			编发《信访快讯》	≥80期	
		质量指标	中省交办信访事项按期办结率	100%	
			市信访立案到期办结率	≥90%	
		时效指标	信访事项及时受理率	≥95%	
		成本指标	成本控制	≤27万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川社会大局和谐稳定	进一步提升	
		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	信访群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		听证评议工作经费			
主管部门		铜川市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中:财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	查明事实、分清责任,推动疑难信访事项化解。				
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	召开听证评议会	≥2次	
			听证评议会参与率	≥95%	
		质量指标	听证评议反馈程度	≥95%	
			时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	听证评议工作完成时限	2021.12.31前	
			听证评议工作经费	≤1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动疑难信访事项化解	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	铜川社会大局和谐稳定	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访联席会议办公室工作经费			
主管部门		铜川市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中:财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	发挥信访联席会议统筹协调作用, 研判化解信访突出问题, 维护群众合法权益。				
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	召开信访工作联席会议次数	≥4次	
		质量指标	联席会议参会人员出席率	≥98%	
			信访事项协调化解满意度	≥90%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	信访联席会议办公室工作经费	≤7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协调化解信访突出问题, 维护群众合法权益	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	铜川社会大局和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访视频系统建设维护及网络运行费			
主管部门		铜川市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中:财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	保证视频信访接待系统的正常运行				
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	全国信访信息视频接访系统网络数量	1套	
			信访视频系统维护	≥2次	
		质量指标	故障排除率	≥95%	
			系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复时间	≤6小时	
			资金支出及时率	100%	
		成本指标	信访视频系统建设维护及网络运行费	≤1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众反映问题便捷度	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥98%	
			使用人员满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	减少信访存量、控制信访增量、提高信访质量，不断推进信访工作高质量发展，积极维护铜川社会大局和谐稳定	总额	财政拨款	其他资金
			196	196	
金额合计			196	196	
年度总体目标	<p>一、开展2期培训，提升信访干部业务水平和基层基础业务规范化建设水平。</p> <p>二、开展重复信访和信访积案专项治理，着力减少40%信访存量。</p> <p>三、做好房地产领域、社保领域等重点领域信访问题，化解社会矛盾。</p> <p>四、推进信访制度改革措施落地，推进“最多访一次”，初信初访化解率70%以上，提升信访工作的公信力和满意度。</p> <p>五、做好中省市“两会”、第十四届全国运动会、建党100周年庆祝活动等重大会议重要活动期间的信访保障工作。</p>				
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	网上信访事项办理数量占比	≥65%	
			开展信访业务培训次数	≥2次	
			参加信访业务培训人数	≥100人次	
			开展重复信访和信访积案专项治理，着力减少信访存量	≥40%	
			做好重大会议重要活动期间信访保障工作次数	≥5次	
		质量指标	信访事项及时受理率	100%	
			信访事项按期办结率	100%	
	推进“最多访一次”，初信初访化解率		≥70%		
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日		
	成本指标	严格控制费用规模	≤196万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川社会大局和谐稳定	进一步提升	
			信访工作法治化水平	进一步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	铜川社会大局和谐稳定	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥98%		

备注：年度绩效效益指标可选择填写。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 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。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。