

太白县信访局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 太白县信访局的主要职责

1、负责处理群众给县委、县政府来信（网上）、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向县委、县政府工作报告来信（网上）、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办中共中央、国务院、全国人大，省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项，根据县委、县政府领导的意见，向有关部门、镇转送，交办有关信访事项，督查督办信访事项的处理和落实。

3、协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨政府、跨行业，人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和疑难信访案件。

4、检查、指导、督促各镇、各部门的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5、为来信（网上）、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、综合分析人民群众来信（网上）、来访、来电反映的情况，征集筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议。

7、负责组织实施全县信访工作目标管理，提高信访工作质

量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8、配合政法部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护正常信访秩序。

9、按照有关规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

(二) 太白县信访局的单位构成

太白县信访局内设 4 个股室：办公室、信访接待室、案件督办室、视频接访室，2019 年部门预算包括太白县信访局本级预算 1 个单位。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全面贯彻落实中央、省市县相关精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，突出“四个重点”（领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用），打好“四个攻坚战”（重点领域、重点群体、重点问题、重点人员），加强“一个保障”（信访干部队伍建设），不断创新工作理念机制方法，大力推进信访工作制度改革，全力做好信访各项工作。

三、部门预算单位构成

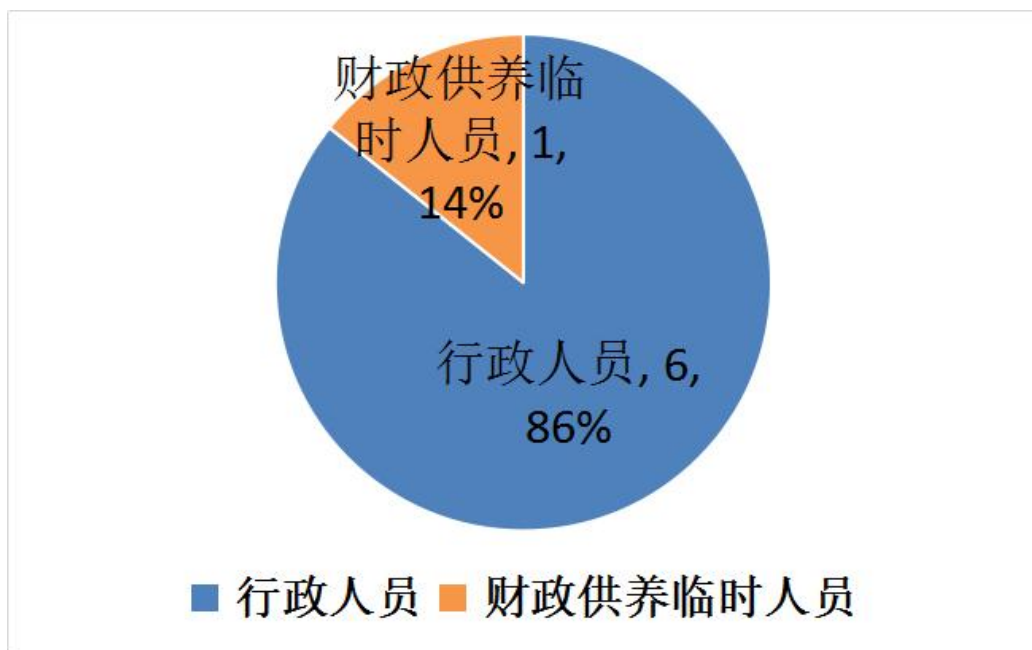
从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位为太白县信访局本级预算 1 个单位。

序号	单位名称	性质
1	太白县信访局（本级）	行政单位

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 7 名，全部为行政编制。实有人员 7 人，其中：行政人员 6 人，财政供养临时人员 1 人。

人员基本情况图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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），2019 年部门预算未安排购置车辆。

截至 2018 年年底，本部门所属预算单位固定资产总额 26.10 万元，房屋及构筑物 0 万元、交通用具 0 万元，办公家具及办公

设备 26.10 万元，资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 97.25 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 97.25 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年 90.31 万元增加 6.94 万元，同比增长 7.68%。

2019 年本部门预算支出为 97.25 万元，其中：人员经费支出 76.79 万元，公用经费支出 5.46 万元，项目支出 15 万元。2019 年本部门预算支出 97.25 万元较上年 90.31 增加 6.94 万元，同比增长 7.68%。增长原因：一是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加；二是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；三是其他扶贫支出上年未预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算财政拨款收入 97.25 万元，2019 年本部门预算收入较上年 90.31 万元增加 6.94 万元，同比增长 7.68%。

2019 年本部门预算财政拨款支出为 97.25 万元，其中：人员经费支出 76.79 万元，公用经费支出 5.46 万元，项目支出 15.00 万元。2019 年本部门预算财政拨款支出 97.25 万元较上年 90.31

万元增加 6.94 万元，同比增长 7.68%。增长原因：一是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加；二是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；三是其他扶贫支出上年未预算。

（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

2019 年一般公共预算拨款支出为 97.25 万元，较上年 90.31 万元增加 6.94 万元，同比增长 7.68%。

增长原因：一是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加；二是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；三是其他扶贫支出上年未预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年一般公共预算拨款支出 97.25 万元（人员经费支出 76.79 万元，公用经费支出 5.46 万元，项目支出 15.00 万元），较上年 90.31 万元增加 6.94 万元，同比增长 7.68%。其中：

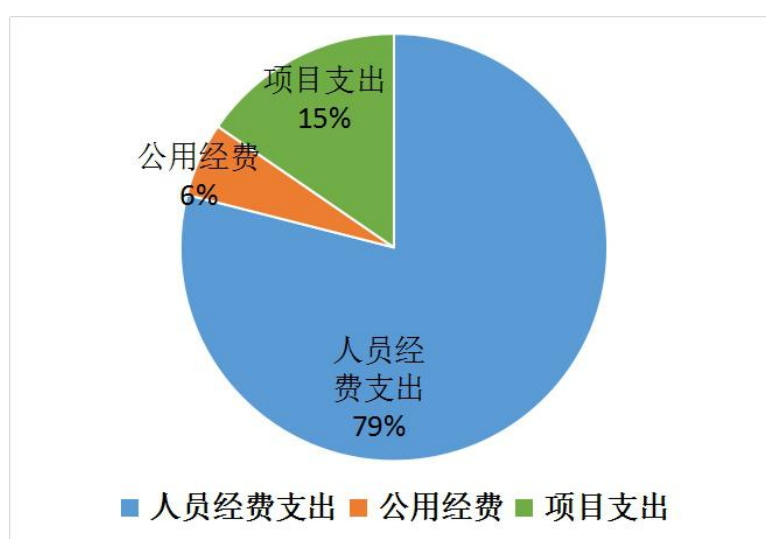
（1）信访事务（2010308）支出 84.02 万元，较上年 78.35 万元增加 5.67 万元，增长原因是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.69 万元，较上年 8.54 万元增加 0.15 万元，增长原因是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.48万元,较上年3.42万元增加0.06万元,增长原因是人员工资提标及正常晋级晋档,工资基数增加引起职业年金缴费支出增加。

(4) 其他扶贫支出(2130599)1.06万元,较上年增加1.06万元,增长原因是上年未预算。

支出分类情况图



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科目说明

2019年一般公共预算拨款支出为97.25万元,其中:

工资福利支出(301)75.7331万元,较上年69.85万元增加5.88万元,增长原因:一是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加;二是人员工资提标及正常晋级晋档,工资基数增加引起养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

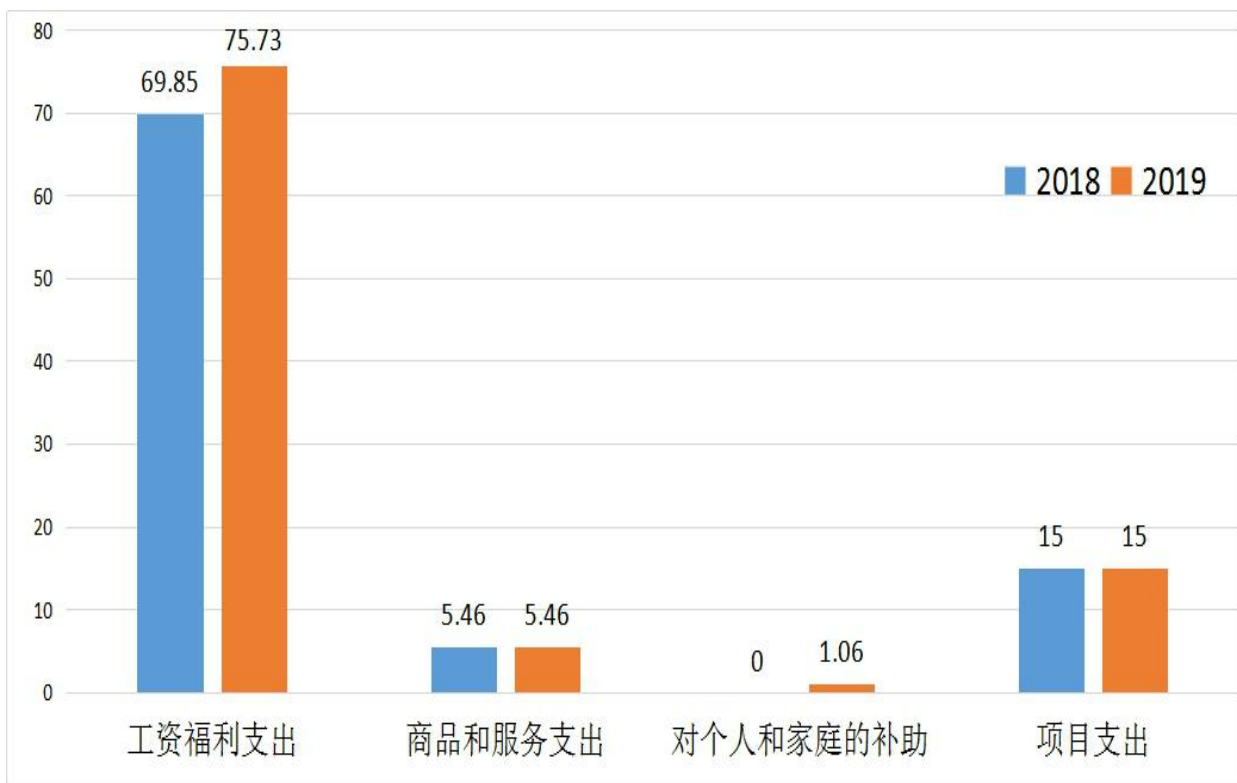
商品和服务支出(302)15.46万元,与上年15.46万元持平。

对个人和家庭的补助(303)1.06万元,较上年增加1.06万

元，原因是其他扶贫支出上年未预算。

其他支出(399)（信访疑难问题补助）5万元，与上年支出7万元减少2.00万元，原因预算安排专项业务经费支出增加，专项业务费支出总数不变，造成其他支出（信访疑难问题补助）预算减少。

上下年支出对比图（单位：万元）



（2）按照政府预算支出经济分类科目说明

2019年本部门一般公共预算支出97.25万元，其中：

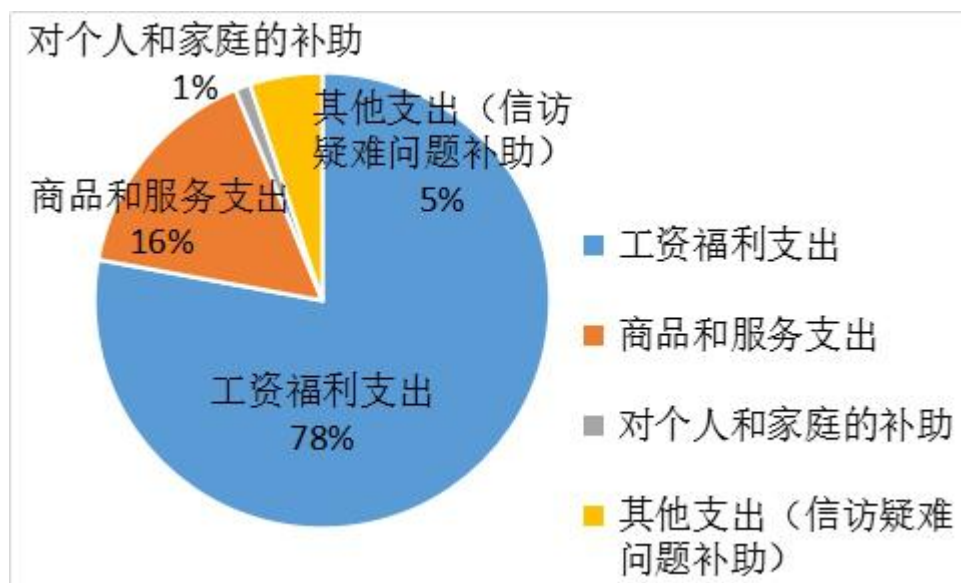
机关工资福利支出（501）75.73万元，机关商品和服务支出（502）15.46万元，对个人和家庭的补助（509）1.06万元，其他支出（599）（信访疑难问题补助）5万元，因2019年首次

公开政府预算支出经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

支出经济分类科目情况图



（五）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金收支情况

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.19 万元，与上年 0.19 万元持平。其中：公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.19 万元，与上年 0.19 万元持平；公车购置 0 万元，与上年持平。

2019 年度会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

2019 年度培训费 0 万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 5.46 万元，与上年持平。

（八）政府采购情况

2019 年政府采购为 0，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县信访局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	972491	一、部门预算	972491	一、部门预算	972491	一、部门预算	972,491
1、财政拨款	972,491	1、一般公共服务支出	840,225	1、人员和公用经费支出	822,491	1、机关工资福利支出	757,331
（1）一般公共预算拨款	972,491	2、外交支出		（1）工资福利支出	757,331	2、机关商品和服务支出	154,600
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	54,600	3、机关资本性支出（一）	
（3）国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	10,560	4、机关资本性支出（二）	
（4）社会保险基金预算拨款		5、教育支出		2、专项业务费支出	150,000	5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
（1）纳入财政专户管理的收费		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出	100,000	7、对企业补助	
（2）其他事业收入		8、社会保障和就业支出	121,706	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10,560
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10,560	（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出	50,000	15、其他支出	50,000
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	972,491	本年支出合计	972,491	本年支出合计	972,491	本年支出合计	972,491
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
社会保险基金预算结转							
收入总计	972,491	支出总计	972,491	支出总计	972,491	支出总计	972,491

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门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	972, 491	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	972, 491
1、一般公共预算拨款	972, 491	1、一般公共服务支出	840, 225	1、人员经费和公用经费支出	822, 491	1、机关工资福利支出	757, 331
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	757, 331	2、机关商品和服务支出	154, 600
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	54, 600	3、机关资本性支出（一）	
4、社会保险基金预算拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10, 560	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	150, 000	5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	100, 000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121, 706	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10, 560
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10, 560	(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	50, 000	15、其他支出	50, 000
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	972, 491	本年支出合计	972, 491	本年支出合计	972, 491	本年支出合计	972, 491
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
社会保险基金预算结转							
收入总计	972, 491	支出总计	972, 491	支出总计	972, 491	支出总计	972, 491

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	972,491	767,891	54,600	150,000	
201	一般公共服务支出	840,225	635,625	54,600	150,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840,225	635,625	54,600	150,000	
2010308	信访事务	840,225	635,625	54,600	150,000	
208	社会保障和就业支出	121,706	121,706			
20805	行政事业单位离退休	121,706	121,706			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,933	86,933			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,773	34,773			
213	农林水支出	10,560	10,560			
21305	扶贫	10,560	10,560			
2130599	其他扶贫支出	10,560	10,560			

表6

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			972,491	767,891	54,600	150,000	
301	工资福利支出			757,331	757,331			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,692	253,692			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,544	224,544			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,141	21,141			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,933	86,933			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,773	34,773			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,352	35,352			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,172	2,172			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,048	54,048			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,676	44,676			
302	商品和服务支出			154,600		54,600	100,000	
30201	办公费	50201	办公经费	26,400		1,400	25,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,700		4,700	6,000	
30204	手续费	50201	办公经费	100		100		
30205	水费	50201	办公经费	300		300		
30206	电费	50201	办公经费	6,500			6,500	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500		2,500	3,000	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000		5,000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	600		600		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000			22,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000			5,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900		1,900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,100		36,600	32,500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500		1,500		
303	对个人和家庭补助支出			10,560	10,560			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,560	10,560			
399	其他支出			50,000			50,000	
39999	其他支出	59999	其他支出	50,000			50,000	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	822,491	767,891	54,600	
201	一般公共服务支出	690,225	635,625	54,600	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690,225	635,625	54,600	
2010308	信访事务	690,225	635,625	54,600	
208	社会保障和就业支出	121,706	121,706		
20805	行政事业单位离退休	121,706	121,706		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,933	86,933		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,773	34,773		
213	农林水支出	10,560	10,560		
21305	扶贫	10,560	10,560		
2130599	其他扶贫支出	10,560	10,560		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			822,491	767,891	54,600	
301	工资福利支出			757,331	757,331		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,692	253,692		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,544	224,544		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,141	21,141		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,933	86,933		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,773	34,773		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,352	35,352		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,172	2,172		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,048	54,048		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,676	44,676		
302	商品和服务支出			54,600		54,600	
30201	办公费	50201	办公经费	1,400		1,400	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,700		4,700	
30204	手续费	50201	办公经费	100		100	
30205	水费	50201	办公经费	300		300	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500		2,500	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000		5,000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600		600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900		1,900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600		36,600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500		1,500	
303	对个人和家庭补助支出			10,560	10,560		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,560	10,560		

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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

2019年部门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	150,000	
	太白县信访局	150,000	
X0401	太白县信访局(局机关)	150,000	
X0401	信访经费及特殊疑难问题救助资金	150,000	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位:元

科目编码			单位代码	采购（部门）项目	采购项目	数量	计量单位	采购时间	预算金额
类	款	项							

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			信访经费及特殊疑难问题救助资金	
主管部门			太白县信访局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：信访经费及特殊疑难问题救助资金 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
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年任务	100%
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：完成质量	98%以上
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成年限	2019年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：信访经费	10
			指标2：特殊疑难问题救助资金	5
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务率	100%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：社会满意率	95%以上
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：满意率	95%以上
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：可持续影响率	100%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%以上
			指标2：	
				
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县信访局			
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	整体支出绩效	97.25	97.25	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		97.25	97.25	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：完成全年任务		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：完成质量		98%以上
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：时效		2019年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：支出成本		97.25
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务率		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：满意率		95%以上
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：满意率		95%以上
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响率		100%
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		95%以上
			指标2：		
					
					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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
	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：		
					
.....					