

表一

## 秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>492.01</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>492.01</b>	<b>492.01</b>		
一般公共预算资金	492.01	一般公共服务支出	397.40	397.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.02	52.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.94	18.94		
		住房保障支出	23.66	23.66		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>492.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>492.01</b>	<b>492.01</b>		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		492.01	354.47	137.54
201	一般公共服务支出	397.40	259.85	137.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.85	259.85	
2010301	行政运行	259.85	259.85	
20140	信访事务	137.54		137.54
2014004	信访业务	137.54		137.54
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02	
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221	住房保障支出	23.66	23.66	
22102	住房改革支出	23.66	23.66	
2210201	住房公积金	23.66	23.66	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		354.47	292.23	62.24
301	工资福利支出	279.33	279.33	
30101	基本工资	60.08	60.08	
30102	津贴补贴	60.11	60.11	
30103	奖金	76.93	76.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08	
30109	职业年金缴费	13.04	13.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	23.66	23.66	
30114	医疗费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	61.24		61.24
30201	办公费	36.00		36.00
30207	邮电费	3.43		3.43
30216	培训费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	11.88		11.88
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出  
表

单位：万元

2024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	
22.00		21.50	17.00	4.50	0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）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。）

表六

## 秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	<b>492.01</b>	<b>合计</b>	<b>492.01</b>
一般公共预算资金	492.01	一般公共服务支出	397.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.94
财政专户管理资金		住房保障支出	23.66
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	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 理资金收入	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		492.01		492.01								
201	一般公共服务支出	397.40		397.40								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.85		259.85								
2010301	行政运行	259.85		259.85								
20140	信访事务	137.54		137.54								
2014004	信访业务	137.54		137.54								
208	社会保障和就业支出	52.02		52.02								
20805	行政事业单位养老支出	52.02		52.02								
2080501	行政单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08		26.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04		13.04								
210	卫生健康支出	18.94		18.94								
21011	行政事业单位医疗	18.94		18.94								
2101101	行政单位医疗	16.30		16.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64								
221	住房保障支出	23.66		23.66								
22102	住房改革支出	23.66		23.66								
2210201	住房公积金	23.66		23.66								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

## 秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）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		492.01	354.47	137.54
201	一般公共服务支出	397.40	259.85	137.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.85	259.85	
2010301	行政运行	259.85	259.85	
20140	信访事务	137.54		137.54
2014004	信访业务	137.54		137.54
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02	
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221	住房保障支出	23.66	23.66	
22102	住房改革支出	23.66	23.66	
2210201	住房公积金	23.66	23.66	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。





## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：106001-秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138647-复杂疑难问题专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县信访办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据财政部《关于印发〈解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法〉的通知》（财行[2009]474号）、《关于印发〈重庆市解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法〉的通知》（渝财行[2011]18号）文件精神，积极服务保增长、保民生、保稳定、促和谐大局，设立本级特殊疑难问题专项资金。							
立项依据	根据财政部《关于印发〈解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法〉的通知》（财行[2009]474号）、《关于印发〈重庆市解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法〉的通知》（渝财行[2011]18号）文件精神							
当年绩效目标	及时帮助乡镇、街道化解全县突出社会矛盾，使难以划分责任主体的突出信访事项得到及时妥善地解决，促进社会和谐稳定，服务全县社会经济发展大局，当年度信访稳定可控指数100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办结案件数量	10	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	划拨资金使用率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	使用（单位）数量	10	个	≥	3	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	10	%	≥	97	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20	%	≥	98	是
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会和谐平稳度	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	信访事项三到位一处理率	15	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：106001-秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138666-涉稳信息员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县信访办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照历年来县委县政府工作安排，结合全市《信访稳定工作要点》，为提高政治敏感性和较好完成国家、市、县各类敏感时段的信访稳定（维稳安保）任务等工作，各类信息员第一时间收集情报信息，使信访安保工作“动知轨迹、行知去向”，确保全县社会平稳和谐发展和切实维护我县在外良好形象，设立本项专项资金。							
立项依据	按照历年来县委县政府工作安排，结合全市《信访稳定工作要点》，在国家、市、县各类敏感时段的信访稳定（维稳安保）任务等工作，各类信息员第一时间收集情报信息。							
当年绩效目标	政治敏感性高，能较好完成国家敏感时段的信访稳定（维稳安保）任务，能有效防止和处置活跃信访人员外出上访滋事，有效防止和处置活跃信访人员毁损我县良好社会形象事件的发生，全县社会总体和谐发展、社会形象良好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉稳人员情报信息及时率	15	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	信息经费按时到位率	15	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	活跃人员稳控率	20	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	政治敏感度感知度	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	维护全县信访稳定程度	10	%	≥	95	否
效益指标	可持续影响指标	重点人员（活跃人员）吸附在当地平稳度	15	%	≥	90	否	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：106001-秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138675-信访移动专项租线			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县信访办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.54			本级安排（万元）	5.54			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照全市统一调度安排，结合《关于将视频系统延伸至乡镇街道的通知》（渝信办发[2019]44号），设立本专项资金。							
立项依据	按照历年来市委、市政府和县委县政府工作安排部署，结合全市《信访稳定工作要点》。							
当年绩效目标	视频会议、视频调度延伸转播至全县各乡镇、街道，信号稳定，画质、影音效果俱佳，各项专项工作布置及时率达100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	移动专项租线租赁年限	10	年	=	2	否
	产出指标	质量指标	使用质量及效果达标率	15	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	视频会议、视频调度及时转播到位率	15	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	租赁平均成本	10	元/月	≤	165	否
	效益指标	经济效益指标	信访移动专线网络安全度	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	移动专项租线用户数量	10	个（套）	=	28	否
效益指标	可持续发展指标	移动专项租线使用率	15	%	=	100	否	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：106001-秀山土家族苗族自治县信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000150036-信访稳定工作专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县信访办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	72.00			本级安排（万元）	72.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照历年来市委、市政府和县委县政府工作安排部署，结合全市《信访稳定工作要点》，开展全县领导公开接访（干部接访下访群众工作）、国家敏感时段的信访稳定（维稳安保）任务等工作，为确保各项工作顺利有效地开展和全县信访稳定工作平稳和谐发展，设立本项信访稳定专项资金。							
立项依据	按照历年来市委、市政府和县委县政府工作安排部署，结合全市《信访稳定工作要点》。							
当年绩效目标	信访渠道畅通有序，切实保障中央、市、县各项重大活动顺利，全县社会和谐平稳，社会形象良好，信访秩序正常有序，全年信访稳定可控指数100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	下访、约访、调查、督查量	10	次	≥	180	否
	产出指标	数量指标	县级领导及各单位参与市、县级信访稳定调度次数	5	次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	县领导公开接访服务量	10	次	≥	200	否
	产出指标	数量指标	信访事项协调处置量	10	次	≥	300	否
	产出指标	时效指标	各类信访事项协调及时率	15	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	严格按照差旅费文件执行率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	当年全县信访稳定社会和谐平稳度	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	10	%	≥	97	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项按期受理率、办结率、满意度	5	%	≥	90	否