

附件1：表一

重庆市南川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	628.88	一、本年支出	633.88	633.88		
一般公共预算资金	628.88	一般公共预算支出	506.66	506.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.12	69.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.10	21.10		
		住房保障支出	37.00	37.00		
二、上年结转	5.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	633.88	支出合计	633.88	633.88		

附件1：表二

重庆市南川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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		633.88	542.16	91.72
201	一般公共服务支出	506.66	414.94	91.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.66	414.94	91.72
2010301	行政运行	217.68	217.68	
2010308	信访事务	91.72		91.72
2010350	事业运行	197.26	197.26	
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	21.10	21.10	
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
221	住房保障支出	37.00	37.00	
22102	住房改革支出	37.00	37.00	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	

附件1：表三

重庆市南川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		2023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		542.16	435.57	106.59
301	工资福利支出	420.56	420.56	
30101	基本工资	99.80	99.80	
30102	津贴补贴	50.16	50.16	
30103	奖金	63.55	63.55	
30107	绩效工资	94.84	94.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	35.72	
30109	职业年金缴费	17.86	17.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	37.00	37.00	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	106.59		106.59
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	1.21		1.21
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费	8.63		8.63
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30216	培训费	4.63		4.63
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	11.17		11.17
30229	福利费	9.25		9.25
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	23.28		23.28
303	对个人和家庭的补助	15.01	15.01	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	13.80	

附件1：表四

重庆市南川区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
6.00		3.00		3.00	3.00

重庆市南川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		
		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。)

附件1：表六

重庆市南川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
收入总计	633.88	支出总计	633.88
一般公共预算资金	633.88	一般公共服务支出	506.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.10
财政专户管理资金		住房保障支出	37.00
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			

重庆市南川区信访办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		633.88	542.16	91.72
201	一般公共服务支出	506.66	414.94	91.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.66	414.94	91.72
2010301	行政运行	217.68	217.68	
2010308	信访事务	91.72		91.72
2010350	事业运行	197.26	197.26	
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	21.10	21.10	
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
221	住房保障支出	37.00	37.00	
22102	住房改革支出	37.00	37.00	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	

附件1：表九

重庆市南川区信访办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市南川区信访办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	211-重庆市南川区信访办公室			部门支出 预算数	633.88			
当年整体绩效目标	<p>目标1：保障区委、区政府办公场所区域内在职人员的正常办公、生活秩序，确保全区信访工作规范、有序开展。</p> <p>目标2：通过信访信息系统导出、专项矛盾纠纷排查、基层走访等方式，制定信访稳定总方案，逐案明确区级领导包案，落实责任单位和配合单位，督促指导事权责任单位化解市、区级交办重点案件。</p> <p>目标3：积极推动网上信访向纵深发展，确保群众诉求及时就地、依法按政策得到解决，防止矛盾激化、信访上行。对涉及群众切身利益的重要事项、重大决策依照规定组织实施社会稳定风险评估，指导相关单位完成项目的社会稳定风险评估，切实从源头上预防和减少不稳定问题发生。</p> <p>目标4：强化应急值守，坚持24小时专人值班制度，保持信息渠道畅通，及时收集研判、处理反馈涉稳信息，将矛盾化解在萌芽状态。</p> <p>目标5：全国两会、国庆等政治敏感时节，实行战时机制，落实专班，组建“一组四防线”，做到赴渝进京非访“零”目标，维护信访人的合法权益，维护社会和谐稳定，形成全区齐抓共管，互相联运的信访工作新格局，努力实现“七个坚决防止”工作目标，确保全区社会政治大局稳定。；</p>							
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	员额外编制人数	5	人数	≤	6	是
	产出指标	数量指标	社会稳定风评项目数	5	件	≤	43	是
	产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	10	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	10	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	10	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	5	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	防止大规模到市集访发生率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	防止大规模进京非正常访发生率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	防止来访群众发生暴力恐怖、个人极端事件发生率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	重点人员管理网络运行量	10	条	=	36	是
效益指标	社会效益指标	保障接待办公场所正常开展工作	5	优	定性		是	

重庆市南川区信访办公室2023年项目支出绩效目标表

编制单位：211001-重庆市南川区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000060402-员额内编制外人员劳务费		业务主管部门	重庆市南川区信访办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	24.10		本级安排（万元）	24.10				
			上级补助（万元）					
项目概述	员额内编制外人员劳务费，即向第三方购买劳务部分。							
立项依据	1.《关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发〔2018〕238号） 2.《关于加强“三支一扶”大学生管理工作的通知》（渝人社发〔2013〕187号） 3.《关于我区规范行政机关事业单位编制外人员工资待遇标准指导意见的请示》（南川人社文〔2018〕32号） 4.《重庆市退役军人事务局 重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2019〕30号） 5.《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2020〕30号） 6.《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（南川委办发〔2010〕195号）							
当年绩效目标	保障区委、区政府办公场所区域内在职人员的正常办公、生活秩序，确保全区信访工作规范、有序开展。							
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
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常工作	25	优	定性	优良中低差	是
	产出指标	数量指标	编制人数	30	人数	≤	6	是
	产出指标	数量指标	维护来访秩序	5	场次	≥	800	是
	产出指标	数量指标	工作时间	25	年	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	5	%	≥	80	是