

表1:

## 贵阳市信访局2020年部门收支总表

单位: 万元

| 收 入             |          | 支 出         |          |
|-----------------|----------|-------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 支出性质分类      | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 6,333.08 | 一、基本支出      | 1,401.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 二、项目支出      | 4,981.02 |
| 三、上级补助收入        |          | 三、上缴上级支出    |          |
| 四、事业收入          |          | 四、事业单位经营支出  |          |
| 五、经营收入          |          | 五、对附属单位补助支出 |          |
| 六、附属单位上缴收入      |          | 六、其他支出      |          |
| 七、其他收入          |          |             |          |
|                 |          |             |          |
|                 |          |             |          |
| 本年收入合计          | 6,333.08 | 本年支出合计      | 6,382.60 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 0.00     | 结转下年        | 0.00     |
| 上年结转            | 49.53    |             |          |
| 收入总计            | 6,382.60 | 支出总计        | 6,382.60 |

表2：

## 贵阳市信访局2020年部门收入总表

单位：

| 项目             |    |    | 科目名称  | 收入总计     | 上年结转  | 本年收入     |                    |                         |            |          |          |                      | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |          |
|----------------|----|----|-------|----------|-------|----------|--------------------|-------------------------|------------|----------|----------|----------------------|-------------------------|----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |    |    |       |          |       | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 |                         | 其他收<br>入 |
| 类              | 款  | 项  |       |          |       |          |                    |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 201            | 36 | 01 | 行政运行  | 914.56   | 0.00  | 914.56   | 914.56             |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 201            | 36 | 02 | 一般行政管 | 1,499.37 | 41.62 | 1,457.75 | 1,457.75           |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 201            | 36 | 50 | 事业运行  | 215.41   | 0.92  | 214.49   | 214.49             |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 201            | 36 | 99 | 其他共产党 | 3,481.65 | 3.85  | 3,477.80 | 3,477.80           |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 208            | 05 | 05 | 机关事业单 | 74.90    | 1.54  | 73.36    | 73.36              |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 208            | 05 | 06 | 机关事业单 | 10.52    | 0.00  | 10.52    | 10.52              |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 208            | 99 | 01 | 其他社会保 | 1.14     | 0.10  | 1.04     | 1.04               |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 210            | 11 | 01 | 行政单位医 | 27.08    | 0.00  | 27.08    | 27.08              |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 210            | 11 | 02 | 事业单位医 | 7.77     | 0.25  | 7.52     | 7.52               |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 210            | 11 | 03 | 公务员医疗 | 36.25    | 1.25  | 35.00    | 35.00              |                         |            |          |          |                      |                         |          |
| 221            | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.97   | 0.00  | 113.97   | 113.97             |                         |            |          |          |                      |                         |          |
|                |    |    | 合计    | 6,382.60 | 49.53 | 6,333.08 | 6,333.08           |                         |            |          |          |                      |                         |          |

表3:

## 贵阳市信访局2020年部门支出总表

单位: 万元

| 项目             |    |    | 科目名称   | 支出总计     | 本年支出     |          |          |            |                  |                   | 结转下<br>年 |          |
|----------------|----|----|--------|----------|----------|----------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| 支出功能分类科<br>目编码 |    |    |        |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |          | 其他支<br>出 |
| 类              | 款  | 项  |        |          |          |          |          |            |                  |                   |          |          |
| 201            | 36 | 01 | 行政运行   | 914.56   | 914.56   | 914.56   |          |            |                  |                   |          |          |
| 201            | 36 | 02 | 一般行政管理 | 1,499.37 | 1,499.37 |          | 1,499.37 |            |                  |                   |          |          |
| 201            | 36 | 50 | 事业运行   | 215.41   | 215.41   | 215.41   |          |            |                  |                   |          |          |
| 201            | 36 | 99 | 其他共产党事 | 3,481.65 | 3,481.65 |          | 3,481.65 |            |                  |                   |          |          |
| 208            | 05 | 05 | 机关事业单位 | 74.90    | 74.90    | 74.90    |          |            |                  |                   |          |          |
| 208            | 05 | 06 | 机关事业单位 | 10.52    | 10.52    | 10.52    |          |            |                  |                   |          |          |
| 208            | 99 | 01 | 其他社会保障 | 1.14     | 1.14     | 1.14     |          |            |                  |                   |          |          |
| 210            | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.08    | 27.08    | 27.08    |          |            |                  |                   |          |          |
| 210            | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.77     | 7.77     | 7.77     |          |            |                  |                   |          |          |
| 210            | 11 | 03 | 公务员医疗补 | 36.25    | 36.25    | 36.25    |          |            |                  |                   |          |          |
| 221            | 02 | 01 | 住房公积金  | 113.97   | 113.97   | 113.97   |          |            |                  |                   |          |          |
|                |    |    | 合计     | 6,382.60 | 6,382.60 | 1,401.59 | 4,981.02 |            |                  |                   |          |          |

表4:

## 贵阳市信访局2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收入              |          | 支出              |          |          | 备注      |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 6,333.08 | 一、一般公共服务支出      | 6,064.60 | 6,064.60 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 二、外交支出          | 0.00     |          |         |
|                 |          | 三、国防支出          | 0.00     |          |         |
|                 |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |          |         |
|                 |          | 五、教育支出          | 0.00     |          |         |
|                 |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |          |         |
|                 |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |          |         |
|                 |          | 八、社会保障和就业支出     | 84.92    | 84.92    |         |
|                 |          | 九、卫生健康支出        | 69.60    | 69.60    |         |
|                 |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |          |         |
|                 |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |          |         |
|                 |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |          |         |
|                 |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |          |         |
|                 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |          |         |
|                 |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |          |         |
|                 |          | 十六、金融支出         | 0.00     |          |         |
|                 |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |          |         |
|                 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |          |         |
|                 |          | 十九、住房保障支出       | 113.97   | 113.97   |         |
|                 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |          |         |
|                 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |          |         |
|                 |          | 二十二、预备费         | 0.00     |          |         |
|                 |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |          |         |
|                 |          | 二十四、转移性支出       | 0.00     |          |         |
|                 |          | 二十五、债务还本支出      | 0.00     |          |         |
|                 |          | 二十六、债务付息支出      | 0.00     |          |         |
|                 |          | 二十七、债务发行费用支出    | 0.00     |          |         |
| 本年收入合计          | 6,333.08 | 本年支出合计          | 6,333.08 | 6,333.08 | 0.00    |
| 上年结转            | 0.00     | 结转下年            | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|                 |          |                 |          |          |         |
|                 |          |                 |          |          |         |
| 收入总计            | 6,333.08 | 支出总计            | 6,333.08 | 6,333.08 | 0.00    |

表5:

## 贵阳市信访局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 2020年    |          |          |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 914.56   | 914.56   |          |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,457.75 |          | 1,457.75 |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 214.49   | 214.49   |          |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 3,477.80 |          | 3,477.80 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.36    | 73.36    |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.52    | 10.52    |          |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 1.04     | 1.04     |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27.08    | 27.08    |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.52     | 7.52     |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 35.00    | 35.00    |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 113.97   | 113.97   |          |
|      |    |    | 合计               | 6,333.08 | 1,397.53 | 4,935.55 |

注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

表6:

## 贵阳市信访局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |               | 基本支出     |          |        |
|--------|----|---------------|----------|----------|--------|
| 类      | 款  | 科目名称          | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 301    |    | 工资福利支出        | 1,157.97 | 1,157.97 |        |
|        | 01 | 基本工资          | 272.52   | 272.52   |        |
|        | 02 | 津贴补贴          | 292.88   | 292.88   |        |
|        | 03 | 奖金            | 312.77   | 312.77   |        |
|        | 07 | 绩效工资          | 11.32    | 11.32    |        |
|        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 73.36    | 73.36    |        |
|        | 09 | 职业年金缴费        | 10.52    | 10.52    |        |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 34.60    | 34.60    |        |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 35.00    | 35.00    |        |
|        | 12 | 其他社会保障缴费      | 1.04     | 1.04     |        |
|        | 13 | 住房公积金         | 113.97   | 113.97   |        |
| 302    |    | 商品和服务支出       | 220.41   |          | 220.41 |
|        | 01 | 办公费           | 84.04    |          | 84.04  |
|        | 02 | 印刷费           | 4.00     |          | 4.00   |

表6:

## 贵阳市信访局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |           | 基本支出  |       |       |
|--------|----|-----------|-------|-------|-------|
| 类      | 款  | 科目名称      | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |
|        | 04 | 手续费       | 0.50  |       | 0.50  |
|        | 05 | 水费        | 3.00  |       | 3.00  |
|        | 06 | 电费        | 5.00  |       | 5.00  |
|        | 07 | 邮电费       | 15.26 |       | 15.26 |
|        | 11 | 差旅费       | 5.00  |       | 5.00  |
|        | 14 | 租赁费       | 3.00  |       | 3.00  |
|        | 15 | 会议费       | 2.00  |       | 2.00  |
|        | 16 | 培训费       | 5.00  |       | 5.00  |
|        | 17 | 公务接待费     | 1.40  |       | 1.40  |
|        | 28 | 工会经费      | 11.40 |       | 11.40 |
|        | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.02  |       | 9.02  |
|        | 39 | 其他交通费用    | 55.31 |       | 55.31 |
|        | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.49 |       | 16.49 |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助 | 14.14 | 14.14 |       |

表6:

## 贵阳市信访局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |             | 基本支出     |          |        |
|--------|----|-------------|----------|----------|--------|
| 类      | 款  | 科目名称        | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|        | 02 | 退休费         | 10.20    | 10.20    |        |
|        | 09 | 奖励金         | 1.32     | 1.32     |        |
|        | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.63     | 2.63     |        |
| 310    |    | 资本性支出       | 5.00     |          | 5.00   |
|        | 02 | 办公设备购置      | 5.00     |          | 5.00   |
| 合计     |    |             | 1,397.53 | 1,172.12 | 225.41 |

表7:

## 贵阳市信访局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |            | 基本支出   |        |        |
|--------|----|------------|--------|--------|--------|
| 类      | 款  | 科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 501    |    | 机关工资福利支出   | 930.47 | 930.47 |        |
|        | 01 | 工资津补贴      | 716.36 | 716.36 |        |
|        | 02 | 社会保障缴费     | 121.15 | 121.15 |        |
|        | 03 | 住房公积金      | 92.96  | 92.96  |        |
| 502    |    | 机关商品和服务支出  | 179.06 |        | 179.06 |
|        | 01 | 办公经费       | 152.05 |        | 152.05 |
|        | 02 | 会议费        | 2.00   |        | 2.00   |
|        | 03 | 培训费        | 5.00   |        | 5.00   |
|        | 06 | 公务接待费      | 1.40   |        | 1.40   |
|        | 08 | 公务用车运行维护费  | 2.12   |        | 2.12   |
|        | 99 | 其他商品和服务支出  | 16.49  |        | 16.49  |
| 503    |    | 机关资本性支出(一) | 5.00   |        | 5.00   |
|        | 06 | 设备购置       | 5.00   |        | 5.00   |
| 505    |    | 对事业单位经常性补助 | 268.86 | 227.50 | 41.36  |
|        | 01 | 工资福利支出     | 227.50 | 227.50 |        |
|        | 02 | 商品和服务支出    | 41.36  |        | 41.36  |

表7:

## 贵阳市信访局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |            | 基本支出     |          |        |
|--------|----|------------|----------|----------|--------|
| 类      | 款  | 科目名称       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 509    |    | 对个人和家庭的补助  | 14.14    | 14.14    |        |
|        | 01 | 社会福利和救助    | 1.32     | 1.32     |        |
|        | 05 | 离退休费       | 10.20    | 10.20    |        |
|        | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 2.63     | 2.63     |        |
| 合计     |    |            | 1,397.53 | 1,172.12 | 225.41 |

表8:

## 贵阳市信访局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

| 项目             | 2019年“三公经费”一般公共预算数(万元) | 2019年“三公经费”一般公共预算执行数(万元) | 2020年“三公经费”一般公共预算数(万元) | 与上年预算数相比增减变化比率(%) | 与上年预算数相比增减变化原因   | 2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%) | 备注 |
|----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----|
| 一、因公出国(境)费     | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                   | 0.00%             |                  | 0.00%                         |    |
| 二、公务接待费        | 8.19                   | 0.96                     | 1.40                   | -82.91%           | 严格控制相关支出,非必要不予接待 | 0.02%                         |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 6.6                    | 4.35                     | 20.02                  |                   |                  |                               |    |
| 1、公务用车运行维护费    | 6.56                   | 4.35                     | 20.02                  | 205.18%           | 严格控制相关支出,尽量合并用车  | 0.32%                         |    |
| 2、公务用车购置费      | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                   | 0.00%             |                  | 0.00%                         |    |
| 合计             | 14.75                  | 5.31                     | 21.42                  |                   |                  |                               |    |

说明: 1、因公出国(境)费,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、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。



表9:

## 贵阳市信访局2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称    | 2020年 |      |      |
|------|---|---|---------|-------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |         | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   | 无相关预算支出 |       |      |      |
|      |   |   | 合计      |       |      |      |

表10

# 贵阳市信访局2020年部门整体支出绩效目标批复表

|                           |       |   |                  |
|---------------------------|-------|---|------------------|
| 部门名称                      |       | 贵阳市信访局  | 填报日期： 2020.06.15 |
| 部门（单位）<br>总体资金情况<br>（万元）： | 资金总额： | 2,628.05  |                  |
|                           | 基本支出  | 1,128.68  |                  |
|                           | 项目支出  | 1,499.37  |                  |
|                           | 其他    |   |                  |
| 部门职能概述                    |       | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示，全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以“事要解决”为核心，以“三无县市”创建为载体，以“三大行动”为抓手，抓好理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导全市信访工作，抓好服务保障，护航改革发展，抓好统筹协调，发挥好信访联席办的功能和作用，抓好“事要解决”，维护好信访群众的合法权益，抓好基层基础，推动信访工作高质量发展，抓好自身建设，提升工作能力和服务水平，扎实抓好信访工作制度落实，强化分析研判和风险防范，深入开展信访问题集中攻坚，大力加强信访业务规范化建设，全面夯实信访工作基层基础，切实维护群众合法权益，不断增强群众安全感、获得感、幸福感，努力为全市经济社会发展创造良好环境。</p>              |                  |
| 部门绩效目标                    |       | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示，全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以“事要解决”为核心，以“三无县市”创建为载体，以“三大行动”为抓手，主要抓好以下六个方面工作，一抓理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导全市信访工作，二抓服务保障，护航改革发展，三抓统筹协调，发挥好信访联席办的功能和作用，四抓“事要解决”，维护好信访群众的合法权益，五抓基层基础，推动信访工作高质量发展，六抓自身建设，提升工作能力和服务水平。扎实抓好信访工作制度落实，强化分析研判和风险防范，深入开展信访问题集中攻坚，大力加强信访业务规范化建设，全面夯实信访工作基层基础，切实维护群众合法权益，不断增强群众安全感、获得感、幸福感，努力为全市经济社会发展创造良好环境。</p> |                  |
| 部门绩效分目标                   |       | <p>1、信访形势持续向好，全年进京访、到省访、到市访数量同比呈现下降趋势，确保我市社会环境平安稳定，全年重要会议、重大活动期间不出现非法上访。2、聚焦问题解决，全年省市交办疑难信访案件化解率达90%以上，全年信访初访化解率达到85%以上，信访业务错情率与去年同比呈现下降趋势。3、抓好人民意见征集，听取民意，集中民智，维护民利，全年受理人民建议办结率达90%以上。</p>   |                  |

|             |       |  |              |     |                |
|-------------|-------|--|--------------|-----|----------------|
| 部门绩效目标阶段性计划 |       | 2020.01.01-2020.03.31做好一季度群众来访接待和社会矛盾化解工作，开展好信访相关业务工作，确保全市社会稳定和谐。<br>2020.04.01-2020.06.30做好二季度群众来访接待和社会矛盾化解工作，开展好信访相关业务工作，确保全市社会稳定和谐。<br>2020.07.01-2020.09.30做好三季度群众来访接待和社会矛盾化解工作，开展好信访相关业务工作，确保全市社会稳定和谐。<br>2020.10.01-2020.12.31做好四季度群众来访接待和社会矛盾化解工作，开展好信访相关业务工作，确保全市社会稳定和谐。 |              |     |                |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值 | 说明             |
|             | 产出    | 数量指标   | 财政资金预算完成率(%) | 90  | 实际到位资金占预算批复的比例 |
|             |       |  | 信访事项处理率(%)   | 90  | 处理信访事项占当年受理总数的 |
|             |       | 质量指标   | 支出的相关性       | 80  | 项目支出与预算批复的用途是否 |
|             |       | 时效指标   | 资金到位率(%)     | 90  | 实际到位资金占预算计划的比例 |
|             |       | 成本指标   | 资金使用率(%)     | 90  | 实际使用资金占到位资金的比例 |
|             | 效益    | 社会效益指标   | 支出的合规性       | 100 | 支出是否符合相关法律法规和管 |
|             |       | 可持续影响指标  | 具体投向(使用情况)   | 90  |                |
|             |       | 经济效益指标   | 验收合格率(%)     | 100 | 通过验收项目与计划项目的比例 |
|             |       | 生态效益指标   | 目标群体满意率(%)   | 85  | 表示满意的信访人占全部信访人 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 救助对象满意率(%)   | 90  | 表示满意的信访救助对象占全部 |
| 其他说明的问题     |       |  |              |     |                |

表11.1

## 贵阳市信访局2020年项目支出绩效目标批复表(项目1)

单位：万元

|          |       |  |   |  |                             |
|----------|-------|--|---|--|-----------------------------|
| 项目名称     |       | 信访工作专项资金   |   |  |                             |
| 主管部门及代码  |       | 901990001  | 实施单位  | 贵阳市信访局   |                             |
| 资金来源     |       | 年度资金情况   |   |  |                             |
| 资金总额(万元) |       | 518  |   |  |                             |
| 财政资金     |       | 518  |   |  |                             |
| 其中：本级安排  |       | 518  |   |  |                             |
| 其他资金     |       |  |   |  |                             |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 目标概述：  | 化解经联席会议讨论通过，市委市政府领导签批的疑难积案，保障敏感节点、重要会议期间零进京非访的目标。 |  |                             |
|          | 分目标   | 1、完成经信访联席会议研究决定的案件化解数量在20个以上<br>2、支付案件化解资金大于或等于450万元   |   |  |                             |
|          | 阶段性目标 | 2020.01.01-2020.06.30完成对区县上报化解信访件的初步审定，并报经市委市政府领导审定，报付相关资金，完成上半年度的案件化解。<br>2020.07.01-2020.12.31完成对区县上报化解信访件的初步审定，并报经市委市政府领导审定，报付相关资金，完成下半年度的案件化解。 |   |  |                             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标  | 指标值  | 说明                          |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 实际完成率   | 最终化解的信访疑难积案与申请通过的拟化解信访疑难积案比值                       | 化解案件与实际案件大于等于90%得满分，其他酌情得分。 |
|          |       |  |   |  |                             |
|          |       |  |   |  |                             |
|          |       |  |   |  |                             |
| 产出指标     | 质量指标  | 验收合格率  | 项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度                  | 化解的疑难积案均有息诉罢访协议 化解的疑难积案是否得有信访人息诉罢访协议 均有得满分，其他酌情得分。 |                             |
|          |       |  |   |  |                             |

|      |      |         |        |   |   |
|------|------|---------|--------|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标    |        |   |   |
|      |      | 时效指标    | 完成及时率  | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 申请通过的拟化解信访疑难积案在当年化解。经联席会议讨论报市领导签批的拟化解积案是否在当年化解。全部在当年化解得满分，其他酌情得分。 |
|      |      |         |        |   |   |
|      |      |         |        |   |   |
|      |      | 成本指标    | 预算控制情况 | 项目完成后的实际成本与预算对比情况                         | 化解信访疑难积案使用的总资金是否与年初预算吻合。等于年初预算得满分，其他酌情得分。                         |
|      |      |         |        |   |   |
|      |      | 其他      |        |   |   |
|      |      |         |        |   |   |
|      | 效益指标 | 经济效益指标  |        |   |   |
|      |      | 社会效益指标  | 社会效益   | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况                    | 项目实施有正面社会影响得满分，其他酌情得分。  |
|      |      | 生态效益指标  |        |   |   |
|      |      | 可持续影响指标 | 可持续影响  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况                       | 信访疑难积案的化解是否有利于维护社会维稳和谐，对后续疑难积案化解工作有促进作用，得满分，其他酌情得分。               |
|      |      | 其他      |        |   |   |

|      |       |           |              |                       |   |
|------|-------|-----------|--------------|-----------------------|---|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 化解的疑难积案中的信访人对问题解决结果满意，有相关息诉罢访协议，群众满意得满分，其他酌情得分。 |
|      |       | 其他        |              |                       |   |

## 贵阳市信访局2020年项目支出绩效目标批复表(项目2)

单位：万元

|          |       |  |  |        |    |
|----------|-------|--|--|--------|----|
| 项目名称     |       | 信访联席、人民意见征集及信访维稳调度工作经费   |  |        |    |
| 主管部门及代码  |       | 901990001  | 实施单位   | 贵阳市信访局 |    |
| 资金来源     |       | 年度资金情况   |  |        |    |
| 资金总额(万元) |       | 23   |  |        |    |
| 财政资金     |       | 23   |  |        |    |
| 其中：本级安排  |       | 23   |  |        |    |
| 其他资金     |       |  |  |        |    |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 目标概述：  | 对各区市县上报的疑难信访积案积极研究分析并着力化解。一号工程专班高效运转，做好重要节庆节点、敏感时期的维稳信访工作精准调度。及时将群众提出的意见、建议反馈给市委市政府，为领导决策布置提供基层资料。 |        |    |
|          | 分目标   | 1、按期支付派遣制员工工资，完成相关信访调度工作。2、做好重要节庆节点、敏感时期的信访维稳工作，化解各区县上报的疑难信访积案达20件以上。                              |  |        |    |
|          | 阶段性目标 | 2020.01.01-2020.06.30完成上半年度的信访调度及信访积案化解工作，支付相关费用。2020.07.01-2020.12.31完成下半年度的信访调度及信访积案化解工作，支付相关费用。 |  |        |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 指标值    | 说明 |

|             |             |             |               |   |
|-------------|-------------|-------------|---------------|---|
| <p>绩效指标</p> | <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>实际完成情况</p> | <p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度</p> <p>确保信访联席办、人民意见征集办、指挥部能顺利开展积案化解、来信来电意见办理、指挥调度工作。是否确保信访联席办能顺利开展积案化解工作，确保人民意见征集办能顺利办理来信来电意见，确保指挥部顺利开展重要时期节点会议期间的指挥调度工作。考虑到信访工作的特殊性，化解信访案件20件以上得满分，其他酌情得分。</p> |
|             |             |             |               |   |
|             |             |             |               |   |
|             |             |             |               |   |
|             |             |             |               |   |

|         |      |        |                     |                                  |  |
|---------|------|--------|---------------------|----------------------------------|--|
| 绩效指标    | 产出指标 | 质量指标   | 验收合格率               | 项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 全年未出现进京非访情况。工作是否顺利开展，以保障零非访零非访满分，其他酌情得分。 |
|         |      |        |                     |                                  |  |
|         |      |        |                     |                                  |  |
|         |      | 时效指标   |                     |                                  |  |
|         |      |        |                     |                                  |  |
|         |      |        |                     |                                  |  |
|         |      | 成本指标   | 预算控制情况              | 项目完成后的实际成本与预算对比情况                | 实际经费支出情况与年初预算是否一致 等于年初预算得满分，其他酌情得分。      |
|         |      |        |                     |                                  |  |
|         |      |        |                     |                                  |  |
|         | 其他   |        |                     |                                  |  |
|         |      |        |                     |                                  |  |
|         |      |        |                     |                                  |  |
|         | 效益指标 | 经济效益指标 |                     |                                  |  |
|         |      | 社会效益指标 | 社会效益                | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况           | 有正面影响得满分，其他酌情得分。                         |
|         |      | 生态效益指标 |                     |                                  |  |
| 可持续影响指标 |      | 可持续影响  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 有正面影响得满分，无不得分。                   |  |
| 其他      |      |        |                     |                                  |  |

|      |       |           |              |                       |  |
|------|-------|-----------|--------------|-----------------------|--|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | “社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，信访积案化解有协议得满分，其他酌情得分。” |
|      |       | 其他        |              |                       |  |