

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 | 449.23 | 一、本年支出 | 449.23 | 449.23 | | |
| 一般公共预算资金 | 449.23 | 一般公共服务支出 | 370.03 | 370.03 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 43.51 | 43.51 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 15.83 | 15.83 | | |
| | | 住房保障支出 | 19.86 | 19.86 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 449.23 | 支出合计 | 449.23 | 449.23 | | |

表二

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 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 449.23 | 294.55 | 154.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 370.03 | 215.35 | 154.68 |
| 20140 | 信访事务 | 370.03 | 215.35 | 154.68 |
| 2014001 | 行政运行 | 215.35 | 215.35 | |
| 2014004 | 信访业务 | 154.68 | | 154.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.51 | 43.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.51 | 43.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.71 | 23.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.83 | 15.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.83 | 15.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.39 | 14.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.86 | 19.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.86 | 19.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.86 | 19.86 | |

表三

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 | | 2025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 | | 294.55 | 246.47 | 48.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 238.96 | 238.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.83 | 52.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.30 | 46.30 | |
| 30103 | 奖金 | 66.39 | 66.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.71 | 23.71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.85 | 11.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.39 | 14.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.86 | 19.86 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.09 | | 48.09 |
| 30201 | 办公费 | 4.23 | | 4.23 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.81 | | 2.81 |
| 30216 | 培训费 | 1.49 | | 1.49 |
| 30226 | 劳务费 | 10.75 | | 10.75 |
| 30228 | 工会经费 | 8.98 | | 8.98 |
| 30229 | 福利费 | 1.59 | | 1.59 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.30 | | 10.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.51 | 7.51 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.90 | 6.90 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025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 | |
| 2.50 | | 1.50 | | 1.50 | 1.00 |

表五

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

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 449.23 | 合计 | 449.23 |
| 一般公共预算资金 | 449.23 | 一般公共服务支出 | 370.03 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 43.51 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 15.83 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 19.86 |
| 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 | | | |

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 | | 449.23 | 294.55 | 154.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 370.03 | 215.35 | 154.68 |
| 20140 | 信访事务 | 370.03 | 215.35 | 154.68 |
| 2014001 | 行政运行 | 215.35 | 215.35 | |
| 2014004 | 信访业务 | 154.68 | | 154.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.51 | 43.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.51 | 43.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 23.71 | 23.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.83 | 15.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.83 | 15.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.39 | 14.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.86 | 19.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.86 | 19.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.86 | 19.86 | |

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | | | | | 部门支出预算数 | | | |
|----------|------|------|------|------|---------|------|-----|--------|
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | |

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 专项资金名称 | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|----|------|--------|------|-----|
| 专项资金名称 | | | 业务主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

2025年项目支出绩效目标表

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--------------|-------------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50011021T000000046247-阳光綦江114政务网络服务 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区信访办公室 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | |
| 当年预算 (万元) | 61.50 | | | 本级安排 (万元) | 61.50 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | 因工作需要，区信访办与中国电信綦江分公司签订《“阳光綦江114政务热线”合同》，服务费用为61.5万元/年。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 信息管理平台对热点难点信息、投诉和政府信息进行记录、流转、处理和归档。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访工作完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 信访事项及时受理率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 热线解答业务服务完成数 | 20 | 件 | ≥ | 2000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 领导干部接访下访率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|--|--------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50011021T000000046269-租用办公业务用房费用 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区信访办公室 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | |
| 当年预算 (万元) | 10.88 | | | 本级安排 (万元) | 10.88 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|------|------|-----|--------|
| 项目概述 | 按照市信访办《开展人民群众来访接待工作规范化建设活动方案》（渝信办〔2020〕22号）工作要求，接待中心应有候接区域、登记区域、接谈区域。接谈区域应设置个访接待室、集体访接待室、视频接访室、领导干部接访室、心理咨询室、律师服务室、访调服务室、情绪疏导室等。经请示区领导同意，我办于2020年9月21日与重庆市南州生态农业开发有限公司签订房屋租赁合同，租赁古南街道交通路23、39号两处房屋，总建筑面积259平方米，租赁期限为2023年11月1日至2026年10月31日，每年租金108780元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 满足标准化建设需要，对接待区进行功能区域完善。 | | | | | | | |
| 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 | 租用办公用房使用率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访工作完成率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租用面积 | 30 | 平方米 | = | 259 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011022T000000136693-遗属补助 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区信访办公室 | | | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算 (万元) | 2.64 | 本级安排 (万元) | 2.64 | | | | | |
| | | 上级补助 (万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 遗属每人每月补助1100元，重庆市綦江区信访办公室共有2名遗属。2*12*1100=26400元 | | | | | | | |
| 立项依据 | 遗属2人，全面共26400元。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保遗属待遇正常支付。 | | | | | | | |
| | 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 | 遗属人数 | 30 | 人 | = | 2 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------|----|---|---|------|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年度 | 10 | 月 | = | 12 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月领取标准 | 20 | 元 | = | 1100 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保遗属待遇正常支付 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|--------------|-------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011022T000000162651-专项工作系统运行费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区信访办公室 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | |
| 当年预算 (万元) | 18.21 | | | 本级安排 (万元) | 18.21 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | 1.信访人员服务管理专网运行费。按照市信访办工作要求，确保区县信访办的二级网和连接各个镇街的三级网全部正常运行；2.全国信访信息系统运行维护费；3.视频系统延伸到街镇运行费。按照市信访办《关于将视频系统延伸到乡镇街道的通知》（渝信办〔2019〕44号）要求，实现与国家信访局—市信访办—区县信访办—乡镇街道四级信访工作机构的视频信访系统互联互通，开展中央、市、区、乡镇街道的视频会议、培训、会商、接访等工作。全区共有22个单位进行视频系统更新及运行维护。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保证信访重点人员服务管理专网、全国信访信息系统、延伸到街镇的视频系统三大系统正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 转交信访事项按期办结率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访工作完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 信访事项及时受理率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 信访事项按期办结率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50011022T000000162653-区联合调度中心运行经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区信访办公室 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 3.95 | | | 本级安排 (万元) | 3.95 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|------|------|-----|--------|
| 项目概述 | 按照市信访办《重庆市信访稳定联合调度工作指挥部及联合调度中心组建方案》渝信联办发〔2020〕11号工作要求，为进一步加强全区信访稳定联合调度工作，实现信息调度、管控劝返、应急处置一体化高效运行，区信联办于2020年10月30日组建綦江区信访稳定联合调度工作指挥部，指挥部办公室设在区信访办，日常费用由区信访办支出，需人员及办公经费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 按照市信访办《重庆市信访稳定联合调度工作指挥部及联合调度中心组建方案》渝信联办发〔2020〕11号工作要求，为进一步加强全区信访稳定联合调度工作，实现信息调度、管控劝返、应急处置一体化高效运行，区信联办于2020年10月30日组建綦江区信访稳定联合调度工作指挥部，指挥部办公室设在区信访办，日常费用由区信访办支出，需人员及办公经费3.95万元。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 进一步加强全区信访稳定联合调度工作，实现信息调度、管控劝返、应急处置一体化高效运行。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 本地信访稳控率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 信访事项及时受理率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 信访事项按期办结率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |