

2026年单位预算

2026年02月10日

部门收

单位:

[illegible]

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	274.35
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	42.35
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	9.24
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	24.19
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、其他支出	
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	350.12
支 出 总 计	350.12

单位:

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	350.12
		350.12
320001	井研县信访局	350.12

部门收入总表

上年结转	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	事业收入
	350.12			
	350.12			
	350.12			

表1-1

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

部门支出总表

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				井研县信访局
201	40	01	320001	行政运行
201	40	02	320001	一般行政管理事务
201	40	04	320001	信访业务
201	40	50	320001	事业运行
201	40	99	320001	其他信访事务支出
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	320001	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	320001	行政单位医疗
210	11	02	320001	事业单位医疗
210	11	03	320001	公务员医疗补助
210	11	99	320001	其他行政事业单位医疗支出
221	02	01	320001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
350.12	294.89	55.24
350.12	294.89	55.24
350.12	294.89	55.24
143.17	143.17	
9.76		9.76
10.20		10.20
75.95	75.95	
35.28		35.28
28.23	28.23	
14.12	14.12	
5.08	5.08	
3.02	3.02	
0.78	0.78	
0.36	0.36	
24.19	24.19	

财政拨款收支预算

单位：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	350.12	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	350.12	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

单位:

项 目			总计	
科目编码		单位名称（科目）		
类	款			
			合 计	350.12
				350.12
			井研县信访局	350.12
			工资福利支出	262.69
301	01	320001	基本工资	73.51
301	02	320001	津贴补贴	31.51
301	03	320001	奖金	56.94
301	07	320001	绩效工资	14.49
301	08	320001	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23
301	09	320001	职业年金缴费	14.12
301	10	320001	职工基本医疗保险缴费	8.10
301	11	320001	公务员医疗补助缴费	0.78
301	12	320001	其他社会保障缴费	1.09
301	12	320001	工伤保险	0.35
301	12	320001	失业保险	0.37
301	12	320001	其他社会保障缴费	0.36
301	13	320001	住房公积金	24.19
301	99	320001	其他工资福利支出	9.76
			商品和服务支出	82.43
302	01	320001	办公费	8.00
302	02	320001	印刷费	0.60
302	04	320001	手续费	0.20
302	05	320001	水费	0.80
302	06	320001	电费	2.50
302	07	320001	邮电费	3.33
302	09	320001	物业管理费	0.50
302	11	320001	差旅费	16.00
302	13	320001	维修（护）费	9.08
302	17	320001	公务接待费	0.50
302	26	320001	劳务费	5.00
302	28	320001	工会经费	1.49
302	39	320001	其他交通费用	8.98
302	39	320001	公务交通补贴	8.38
302	39	320001	租车费用	0.60

302	99	320001	其他商品和服务支出	25.45
302	99	320001	残疾人就业保障金	1.98
302	99	320001	伙食补助费	8.50
302	99	320001	广告宣传费	1.50
302	99	320001	离退休人员活动费	0.40
302	99	320001	其他商品和服务支出	13.07
			对个人和家庭的补助	5.00
303	06	320001	救济费	5.00

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
350.12	350.12	294.89	55.24				
350.12	350.12	294.89	55.24				
350.12	350.12	294.89	55.24				
262.69	262.69	252.94	9.76				
73.51	73.51	73.51					
31.51	31.51	31.51					
56.94	56.94	56.94					
14.49	14.49	14.49					
28.23	28.23	28.23					
14.12	14.12	14.12					
8.10	8.10	8.10					
0.78	0.78	0.78					
1.09	1.09	1.09					
0.35	0.35	0.35					
0.37	0.37	0.37					
0.36	0.36	0.36					
24.19	24.19	24.19					
9.76	9.76		9.76				
82.43	82.43	41.95	40.48				
8.00	8.00	5.00	3.00				
0.60	0.60	0.60					
0.20	0.20		0.20				
0.80	0.80	0.80					
2.50	2.50	2.00	0.50				
3.33	3.33	3.33					
0.50	0.50		0.50				
16.00	16.00	2.00	14.00				
9.08	9.08	0.60	8.48				
0.50	0.50	0.50					
5.00	5.00		5.00				
1.49	1.49	1.49					
8.98	8.98	8.38	0.60				
8.38	8.38	8.38					
0.60	0.60		0.60				

25.45	25.45	17.25	8.20				
1.98	1.98	1.98					
8.50	8.50	4.50	4.00				
1.50	1.50	0.50	1.00				
0.40	0.40	0.40					
13.07	13.07	9.87	3.20				
5.00	5.00		5.00				
5.00	5.00		5.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算

单位:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				县信访局部门
201	40	01	320	行政运行
201	40	02	320	一般行政管理事务
201	40	04	320	信访业务
201	40	50	320	事业运行
201	40	99	320	其他信访事务支出
208	05	05	320	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	320	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	320	行政单位医疗
210	11	02	320	事业单位医疗
210	11	03	320	公务员医疗补助
210	11	99	320	其他行政事业单位医疗支出
221	02	01	320	住房公积金

表3

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
350.12	350.12	
350.12	350.12	
350.12	350.12	
143.17	143.17	
9.76	9.76	
10.20	10.20	
75.95	75.95	
35.28	35.28	
28.23	28.23	
14.12	14.12	
5.08	5.08	
3.02	3.02	
0.78	0.78	
0.36	0.36	
24.19	24.19	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

项 目					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计
类	款				
			合 计		294. 89
					294. 89
		320001	井研县信访局		294. 89
		301	工资福利支出		252. 94
301	01	30101	基本工资		73. 51
301	02	30102	津贴补贴		31. 51
301	03	30103	奖金		56. 94
301	07	30107	绩效工资		14. 49
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28. 23
301	09	30109	职业年金缴费		14. 12
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		8. 10
301	11	30111	公务员医疗补助缴费		0. 78
301	12	30112	其他社会保障缴费		1. 09
301	12	3011201	工伤保险		0. 35
301	12	3011202	失业保险		0. 37
301	12	3011204	其他社会保障缴费		0. 36
301	13	30113	住房公积金		24. 19
		302	商品和服务支出		41. 95
302	01	30201	办公费		5. 00
302	02	30202	印刷费		0. 60
302	05	30205	水费		0. 80
302	06	30206	电费		2. 00
302	07	30207	邮电费		3. 33
302	11	30211	差旅费		2. 00
302	13	30213	维修（护）费		0. 60
302	17	30217	公务接待费		0. 50
302	28	30228	工会经费		1. 49
302	39	30239	其他交通费用		8. 38
302	39	3023901	公务交通补贴		8. 38
302	99	30299	其他商品和服务支出		17. 25
302	99	3029903	残疾人就业保障金		1. 98
302	99	3029904	伙食补助费		4. 50
302	99	3029905	广告宣传费		0. 50
302	99	3029906	离退休人员活动费		0. 40

302	99	3029999	其他商品和服务支出	9.87
-----	----	---------	-----------	------

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
257.44	37.45
257.44	37.45
257.44	37.45
252.94	
73.51	
31.51	
56.94	
14.49	
28.23	
14.12	
8.10	
0.78	
1.09	
0.35	
0.37	
0.36	
24.19	
4.50	37.45
	5.00
	0.60
	0.80
	2.00
	3.33
	2.00
	0.60
	0.50
	1.49
	8.38
	8.38
4.50	12.75
	1.98
4.50	
	0.50
	0.40

	9.87
--	------

一般公共预算项目支出预算表

单位：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				井研县信访局
				一般行政管理事务
201	40	02	320001	县政府批准聘用的编外人员费用
				信访业务
201	40	04	320001	信访局信访维稳经费
				其他信访事务支出
201	40	99	320001	信访视频接访系统维护费用
201	40	99	320001	特俗疑难信访问题化解经费
201	40	99	320001	人口出行数据分析平台费用
201	40	99	320001	信访局信访维稳经费
201	40	99	320001	心连心热线管理办公室“政务110”服务中心运行经费

表3-2

金额单位：万元

金额
55.24
55.24
55.24
9.76
9.76
10.20
10.20
35.28
3.50
5.00
4.98
9.80
12.00

一般公共预算‘

单位：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	0.50
		0.50
320001	井研县信访局	0.50

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
				0.50
				0.50
				0.50

政府性基金预算支出预算

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

单位：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	

国有资本经营预算支出预

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府购买服务

单位：

单位名称/项目名称	指导性目录		
	一级	二级	三级
合 计			

表6

·预算表

金额单位：万元

服务领域	预算金额	合同期限	备注

采购需

单位：

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

需求表

总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购

表7

金额单位：万元

采购说明

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：县信访局部门

年度部门整体预算	资金总额	财政
收入预算	0.00	
支出预算	350.12	
年度总体目标	(1) 负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息。 (2) 承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项；督促检部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。 (3) 协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题；协调处理群众集体到事件；检查、指导、协调各乡镇各部门的信访工作。 (4) 负责上级心连心热线管理机构交办事项的办理和上报工作，负 (5) 总结推广各乡镇各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访。	

管理效率					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	52%	57.18%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.1%	0.1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	12.19万元	12.2万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优	
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%	
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	
1	产出指标	时效指标	信访视频系统维护时效	2026年全年
2	产出指标	时效指标	化解特殊疑难信访案件时效	2026年全年
3	产出指标	时效指标	信访保障工作时效	2026年全年
4	产出指标	时效指标	提供重点人员出行信息时效	2026年全年
5	产出指标	时效指标	保障机关运转时效	2026年全年
6	产出指标	时效指标	保障编外人员经费时效	2026年全年
7	产出指标	时效指标	保障心连心（政务110）热线管理办公室运转时效	2026年全年
8	产出指标	数量指标	信访视频接访系统	1套
9	产出指标	数量指标	全年化解特殊疑难案件	大于等于2件
10	产出指标	数量指标	编外人员数	2名
11	产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	大于等于93%
12	产出指标	质量指标	信访维稳工作	及时稳控劝返
13	产出指标	质量指标	编外人员经费	及时足额发放
14	产出指标	质量指标	化解特殊疑难信访案件率	93%
15	产出指标	质量指标	人口出行信息	及时准确提供

16	产出指标	质量指标	信访视频接访系统省市县三级连通	正常
17	产出指标	质量指标	心连心（政务110）热线管理办公室运转	正常
18	产出指标	质量指标	机关运转	正常
19	效益指标	可持续发展指标	不断提高信息化办公	大于等于90%
20	效益指标	社会效益指标	促进社会	祥和稳定
21	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	大于等于90%

[illegible]

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标
320-县信访局部门		92.69				
	信访视频接访系统维护费用	3.50	保障省、市、县三级联动视频系统的正常运行。	产出指标	数量指标	维护视频信访系统
				效益指标	可持续影响指标	不断提高信息化办公效率
				产出指标	质量指标	保障实时与省、市、县三级联动视频系统连接
				产出指标	时效指标	省、市、县三级联动视频系统连接时间
				满意度指标	满意度指标	信访干部满意度
				成本指标	经济成本指标	省、市、县三级联动视频系统费用
	特俗疑难信访问题化解经费	5.00	确保化解2件长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特俗疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案”、“钉子案”、“骨头案”等。	产出指标	质量指标	化解特俗疑难信访案件
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展
				产出指标	时效指标	化解特俗疑难信访案件
				成本指标	经济成本指标	化解不低于2件特俗疑难信访案件费用
				产出指标	数量指标	化解特俗疑难信访案件
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度
	人口出行数据分析平台费用	4.98	我局通过网络服务公司购买人口出行数据信息，以便第一时间掌握信访人员动向和采取有效控制措施，减少信访量，营造风清气正的社会环境。	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意率
				产出指标	数量指标	购买人口出行数据分析平台服务
				成本指标	经济成本指标	使用人口出行数据分析平台服务费用
				产出指标	时效指标	提供重点人员出行信息时间
				产出指标	质量指标	实时提供重点上访人员动态信息
				成本指标	经济成本指标	2名编外人员全年经费

	县政府批准聘用的编外人员费用	9.76	确保两名编外人员的经费按时、足月发放。	产出指标	质量指标	编外人员
				产出指标	数量指标	编外人数
				效益指标	可持续发展指标	信访事业
				产出指标	时效指标	保障编外人员经费
				满意度指标	满意度指标	机关干部满意度
	定额公用经费-行政	16.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]
				产出指标	数量指标	科目调整次数
	定额公用经费-事业	9.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]
				产出指标	数量指标	科目调整次数
	非定额公用经费-行政	8.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率

320001-井研县信访局			市总校。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]
	非定额公用经费-事业	1. 14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]
				产出指标	数量指标	科目调整次数
	信访局信访维稳经费	20. 00	妥善处理群众来信、来访工作，切实解决群众需求、诉求，治理进京非访、化解积案、规范信访秩序、融洽干群关系，维护社会大局稳定，促进全县经济社会全面快速发展。	产出指标	时效指标	信访事项按期办结率
				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
				产出指标	时效指标	信访事项及时受理率
				产出指标	时效指标	评估报告按时完成率
				效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率
				产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率
				产出指标	时效指标	转交信访事项按期办结率
			为扎实做好全县心连心热线工作，大力提升心连心热线办理质效，全力争创乐山市心连心服务“人民群众满意区县”，根据《乐山市12345心连心服务热线与110报警服务平台高效对接联动工作	成本指标	经济成本指标	保障心连心“政务110”服务中心运行经费
				产出指标	数量指标	心连心“政务110”服务中心人数

	心连心热线管理办公室“政务110”服务中心运行经费	12.00	《政务110工作实施方案》等文件要求，2023年12月县政府办整合12345心连心服务热线、矛盾纠纷多元化解协调中心，在县心连心热线管理办公室下设“政务110”服务中心，从县公安局、县市场监管局、县住建局、研城街道办等部门抽调11人到中心办公，并与公安110接警中心高效联动，第一时间处置群众报警求助、投诉举报和矛盾纠纷等事项，工作实行A、B岗，保障心连心热线办“政务110”服务中心所有人员餐费、办公费、制度牌、标识标牌、统一着装等运行支出。	效益指标	可持续发展指标	及时处置群众报警求助、投诉举报和矛盾纠纷
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮助群众满意率
				产出指标	质量指标	按时、及时支付相关费用
				产出指标	时效指标	保障心连心“政务110”服务中心运行时间
				满意度指标	满意度指标	上级部门满意率
	残疾人就业保障金-行政	1.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	残疾人就业保障金-事业	0.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）
--	--	--	--	------	------	--------------------------------

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
=	1	套	20	正向指标
≥	92	%	20	正向指标
定性	接通正常		20	正向指标
=	1	年	10	正向指标
≥	92	%	10	正向指标
=	35000	元/年	10	正向指标
定性	达到息诉息访		10	正向指标
定性	祥和稳定		20	正向指标
≥	1	年	20	正向指标
≤	50000	元/年	20	反向指标
≥	2	件	10	正向指标
≥	90	%	10	正向指标
定性	祥和稳定		20	正向指标
≥	90	%	10	正向指标
≥	1	套	20	正向指标
=	49800	元/年	10	正向指标
≥	1	年	10	正向指标
定性	及时准确		20	正向指标
=	97558	元/年	10	正向指标

定性	符合我 单位岗 位要求		10	正向指标
=	2	人	20	正向指标
定性	注入新 鲜力量		20	正向指标
=	12	月	20	正向指标
≥	92	%	10	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标

≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≥	100	%	10	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
≥	100	%	10	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
≥	95	%	20	正向指标
≥	95	%	20	正向指标
≥	98	%	10	正向指标
≤	12000	元	10	反向指标
≥	10	人	20	正向指标

≥	90	%	20	正向指标
≥	88	%	5	正向指标
≥	92	%	15	正向指标
=	1	年	15	正向指标
≥	90	%	5	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标

$\leq$	5	%	30	反向指标
--------	---	---	----	------