附件3：

预算01-1表

1.财务收支预算总表

单位名称：云南省信访局

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,480.83	一、一般公共服务支出	2,333.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	143.08
		九、卫生健康支出	108.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
九、其他收入			
本年收入合计	**2,480.83**	**本年支出合计**	**2,684.82**
上年结转结余	203.99	年终结转结余	
收 入 总 计	**2,684.82**	**支 出 总 计**	**2,684.82**

2.部门收入预算表

单位名称：云南省信访局

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
292	云南省信访局	2,684.82	2,480.83	2,480.83									203.99	203.99				
292001	云南省信访局	2,684.82	2,480.83	2,480.83									203.99	203.99				
合计		2,684.82	2,480.83	2,480.83									203.99	203.99				

3.部门支出预算表

单位名称：云南省信访局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	2,333.75	1,161.76	1,171.99							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,333.75	1,161.76	1,171.99							
2010301	行政运行	1,065.29	1,065.29								
2010308	信访事务	1,171.99		1,171.99							
2010350	事业运行	96.47	96.47								
208	社会保障和就业支出	143.08	128.46	14.62							
20805	行政事业单位养老支出	143.08	128.46	14.62							
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	107.34	8.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	20.96	5.64							
210	卫生健康支出	108.98	108.98								
21011	行政事业单位医疗	108.98	108.98								
2101101	行政单位医疗	65.95	65.95								
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50								
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58								
221	住房保障支出	99.01	95.93	3.08							
22102	住房改革支出	99.01	95.93	3.08							
2210201	住房公积金	99.01	95.93	3.08							
合　计		2,684.82	1,495.13	1,189.69							

预算02-1表

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省信访局

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	2,480.83	一、本年支出	2,684.82
（一）一般公共预算拨款	2,480.83	（一）一般公共服务支出	2,333.75
1、本级财力	2,480.83	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	143.08
二、上年结转	203.99	（九）卫生健康支出	108.98
（一）一般公共预算拨款	203.99	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	99.01
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**2,684.82**	**支出总计**	**2,684.82**

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省信访局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	2,147.46	1,161.76	916.03	245.73	985.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.46	1,161.76	916.03	245.73	985.70
2010301	行政运行	1,065.29	1,065.29	827.56	237.73	
2010308	信访事务	985.70				985.70
2010350	事业运行	96.47	96.47	88.47	8.00	
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46	128.30	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	128.46	128.46	128.30	0.16	
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16		0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	107.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	20.96		
210	卫生健康支出	108.98	108.98	108.98		
21011	行政事业单位医疗	108.98	108.98	108.98		
2101101	行政单位医疗	65.95	65.95	65.95		
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	33.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58		
221	住房保障支出	95.93	95.93	95.93		
22102	住房改革支出	95.93	95.93	95.93		
2210201	住房公积金	95.93	95.93	95.93		
合　计		2,480.83	1,495.13	1,249.24	245.89	985.70

预算03表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省信访局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
17.25	9.70	3.55		3.55	4.00

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省信访局

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
云南省信访局	530000210000000038413	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30101	基本工资	283.15	283.15		96.27		186.88								
云南省信访局	530000210000000038693	事业人员支出工资	2010350	事业运行	30101	基本工资	21.93	21.93		7.46		14.47								
云南省信访局	530000210000000038413	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	394.79	394.79		134.23		260.56								
云南省信访局	530000210000000038693	事业人员支出工资	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	0.01	0.01				0.01								
云南省信访局	530000210000000038413	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30103	奖金	23.60	23.60		8.02		15.58								
云南省信访局	530000210000000038693	事业人员支出工资	2010350	事业运行	30103	奖金	1.83	1.83		0.62		1.21								
云南省信访局	530000210000000038419	其他工资福利支出	2010301	行政运行	30103	奖金	124.80	124.80		42.43		82.37								
云南省信访局	530000210000000038693	事业人员支出工资	2010350	事业运行	30107	绩效工资	63.41	63.41		21.56		41.85								
云南省信访局	530000210000000038694	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63		3.27		6.36								
云南省信访局	530000210000000038415	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.71	97.71		33.22		64.49								
云南省信访局	530000210000000038416	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	20.96	20.96		7.13		13.83								
云南省信访局	530000210000000038415	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	65.95	65.95					65.95							
云南省信访局	530000210000000038694	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50					6.50							
云南省信访局	530000210000000038415	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30.94					30.94							
云南省信访局	530000210000000038694	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01					3.01							
云南省信访局	530000210000000038415	社会保障缴费	2010301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22		0.41		0.81								
云南省信访局	530000210000000038694	社会保障缴费	2010350	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		0.04		0.08								
云南省信访局	530000210000000038694	社会保障缴费	2010350	事业运行	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17		0.40		0.77								
云南省信访局	530000210000000038694	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36					0.36							
云南省信访局	530000210000000038415	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22					2.22							
云南省信访局	530000210000000038417	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	95.93	95.93		32.62		63.31								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30201	办公费	23.59	23.59		8.02		15.57								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30201	办公费	1.03	1.03		0.35		0.68								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30202	印刷费	1.60	1.60		0.54		1.06								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30202	印刷费	0.14	0.14		0.05		0.09								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30205	水费	1.26	1.26		0.43		0.83								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30205	水费	0.20	0.20		0.07		0.13								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30206	电费	2.20	2.20		0.75		1.45								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30206	电费	0.19	0.19		0.06		0.13								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30207	邮电费	4.39	4.39		1.49		2.90								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30207	邮电费	0.39	0.39		0.13		0.26								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30209	物业管理费	2.09	2.09		0.71		1.38								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30211	差旅费	34.43	34.43		11.71		22.72								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30211	差旅费	3.05	3.05		1.04		2.01								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30213	维修（护）费	1.06	1.06		0.36		0.70								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30213	维修（护）费	0.09	0.09		0.03		0.06								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30216	培训费	3.40	3.40		1.16		2.24								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30216	培训费	0.30	0.30		0.10		0.20								
云南省信访局	530000210000000038422	公务接待费	2010301	行政运行	30217	公务接待费	4.00	4.00		1.36		2.64								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30299	其他商品和服务支出	0.27	0.27		0.09		0.18								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	3.48	3.48		1.18		2.30								
云南省信访局	530000210000000038424	工会经费	2010301	行政运行	30228	工会经费	11.74	11.74		3.99		7.75								
云南省信访局	530000210000000038703	工会经费	2010350	事业运行	30228	工会经费	1.17	1.17		0.40		0.77								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30229	福利费	11.74	11.74		3.99		7.75								
云南省信访局	530000210000000038704	一般公用经费	2010350	事业运行	30229	福利费	1.17	1.17		0.40		0.77								
云南省信访局	530000210000000038420	公车购置及运维费	2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.60	0.60		0.20		0.40								
云南省信访局	530000210000000038420	公车购置及运维费	2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.95	2.95		1.01		1.94								
云南省信访局	530000210000000038423	行政人员公务交通补贴	2010301	行政运行	30239	其他交通费用	72.00	72.00		24.48		47.52								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30239	其他交通费用	7.20	7.20		2.45		4.75								
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50.00	50.00					50.00							
云南省信访局	530000210000000041225	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.16	0.16		0.05		0.11								
合　计							1,495.13	1,495.13		454.28		881.87	158.98							

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省信访局

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款									财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入												
									小计	其中：本次下达																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
专项业务类	530000200000000004411	省委省政府信访局办公用房租用专项经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30205	水费	0.37	0.37	0.37	0.37																
专项业务类	530000200000000004411	省委省政府信访局办公用房租用专项经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30206	电费	0.60	0.60	0.60	0.60																
专项业务类	530000200000000004411	省委省政府信访局办公用房租用专项经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30209	物业管理费	1.83	1.83	1.83	1.83																
专项业务类	530000200000000004411	省委省政府信访局办公用房租用专项经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30214	租赁费	38.20	38.20	38.20	38.20																
专项业务类	530000200000000010780	省信访信息智能辅助系统建设项目专项资金	云南省信访局	2010308	信访事务	31007	信息网络及软件购置更新	568.00	568.00	568.00	568.00																
专项业务类	530000210000000023114	因公出国（境）专项经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30212	因公出国（境）费用	9.70	9.70	9.70	9.70																
专项业务类	530000210000000023958	云南省信访信息智能辅助系统云平台政府购买服务专项资金	云南省信访局	2010308	信访事务	30214	租赁费	44.00	44.00	44.00	44.00																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30201	办公费	20.74	20.74	20.74	20.74																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30202	印刷费	26.27	26.27	26.27	26.27																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30207	邮电费	11.00	11.00	11.00	11.00																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30209	物业管理费	43.00	43.00	43.00	43.00																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30211	差旅费	130.52	130.52	130.52	130.52																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30213	维修（护）费	3.60	3.60	3.60	3.60																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30215	会议费	12.00	12.00	12.00	12.00																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30216	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30226	劳务费	7.05	7.05	7.05	7.05																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30227	委托业务费	31.12	31.12	31.12	31.12																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30239	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	6.00																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	30306	救济费	0.20	0.20	0.20	0.20																
事业发展类	530000200000000002689	省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	31002	办公设备购置	6.50	6.50	6.50	6.50																
上年结转		省委省政府信访局办公用房租用专项经费	云南省信访局	2010308	信访事务	39999	其他支出	2.12										2.12									
上年结转		省委信访工作联席会议办公室工作经费	云南省信访局	2010308	信访事务	39999	其他支出	62.17										62.17									
上年结转		省信访信息智能辅助系统建设项目专项资金	云南省信访局	2010308	信访事务	39999	其他支出	122.00										122.00									
上年结转		社会保障缴费(养老保险）经费	云南省信访局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39999	其他支出	1.90										1.90									
上年结转		人员支出其他	云南省信访局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39999	其他支出	7.08										7.08									
上年结转		人员支出其他	云南省信访局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39999	其他支出	5.64										5.64									
上年结转		人员支出其他	云南省信访局	2210201	住房公积金	39999	其他支出	3.08										3.08									
合　计								1,189.69	985.70	985.70	985.70							203.99									

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省信访局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省信访局										
云南省信访局										
公车购置及运维费	53000021000000000038420	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	32	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1435.57	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
一般公用经费	53000021000000000038794	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
省信访信息智能辅助系统建设项目专项资金	53000020000000000036780	云南省信访信息智能辅助系统建设完成，经验收确认，并在全省推广应用，纵向覆盖全省16个州市、129个县区、1370个乡镇，横向互联省、州市、县区、乡镇相关单位部门8000余家，近15000个信访工作用户，开通了来信、来访、网上信访、微信、手机APP、电子信箱和电话热线等信访渠道，具有信访事项智能办理、流转、督办、答复、汇报、审核、数据统计、信访大数据分析、信访绩效审计、预警研判、OA办文、移动办公等业务功能，实现全省信访机构、信访业务和信访流程的“三个全覆盖”。	产出指标	数量指标	软件配置完成率	=	100	%	定量指标	系统硬件配置完成数量与硬件配置计划数量的比率
			产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=	100	%	定量指标	系统软件配置完成数量与软件配置计划数量的比率
			产出指标	数量指标	网站每年点击率	>=	120	万人次	定量指标	全年信息系统网站点击次数
			产出指标	质量指标	信访信息系统故障率	<=	0.4	%	定量指标	反映信访系统故障的情况。（系统故障时长-维修时长）/运行总时长*100%
			产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	有效保障	%	定性指标	信息系统相关数据安全的保障情况
			产出指标	质量指标	数据统计精确度	>=	明显促进	%	定性指标	数据统计精确度的促进效果
			产出指标	时效指标	信访系统按期完成率	=	100	%	定量指标	信访信息智能辅助系统按期完成的工程量与计划完成工程量的比率
			产出指标	时效指标	系统（软件）故障修复响应时间	<=	4	小时	定量指标	系统（软件）故障修复响应所需要的时间
			产出指标	成本指标	信访系统建设成本费用	<=	368	万元	定量指标	信访信息智能辅助系统开发建设成本费用
			效益指标	社会效益指标	信访件中通过信访系统接收的比例	>=	95	%	定量指标	信访件中通过智能系统接收的信访件数与信访件总数的比率
			效益指标	社会效益指标	信访系统接收信访件的增长率	>=	5	%	定量指标	信访件中通过智能系统接收的信访件增长数与上年通过智能系统接收的信访件总数的比率
			效益指标	可持续影响指标	信访信息系统运行稳定率	>=	98	%	定量指标	反映信访系统运行稳定的情况。（系统运行稳定时长）/运行总时长*100%
			效益指标	可持续影响指标	信访工作平均业务处理效率提高率	>=	300	%	定量指标	使用该系统提高工作效率的程度。（使用系统后1人每小时处理的信访件数/使用系统前1人每小时处理的信访件数）*100%
			效益指标	可持续影响指标	群众信访成本	>=	大幅度降低	%	定性指标	使用信访信息智能辅助系统后群众信访成本的降低程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	>=	99	%	定量指标	反映使用信访系统工作人员的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用信访系统信访群众的满意度
其他工资福利支出	53000021000000000038419	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	32	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
行政人员公务交通补贴	53000021000000000038423	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	32	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1435.57	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员支出工资	53000021000000000038413	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	32	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
事业人员支出工资	53000021000000000038693	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	9	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公务接待费	53000021000000000038422	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	32	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1435.57	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000000038416	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	32	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
省委信访工作联席会议办公室工作经费	53000020000000000052669	积极预防和处置群体事件，建立统一组织、协调分配，建立快速有效的处置机制，妥善解决群众反映的信访问题，做到诉求合理的协调到位，诉求无理的调解疏导到位，行为违法的依法处置到位，生活困难的帮扶救助到位。做好重大活动和敏感节点信访保障服务工作，确保重要节点、全国两会、省两会等重大活动、重要时段社会稳定，我省举办的一些重大活动，在春节、七一、八一、国庆等敏感时期，做好依法规范信访秩序工作，按照工作任务做好重点群体、重点人员稳控工作，在全省全面推行视频接访，不断加强信息化建设，拓宽信访渠道，实现现代科技手段与传统工作方式的互补和有机统一。	产出指标	数量指标	化解“四大重点”改变积案案件	>=	1000	件	定量指标	全年化解“四大重点”改变积案案件的数量。“四大重点：重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”
			产出指标	数量指标	督访任务完成率	>=	90	%	定量指标	实际完成的督访任务量与计划完成的督访任务量的比率
			产出指标	数量指标	上级目标任务完成率	=	95	%	定量指标	上级目标任务实际完成量与计划完成量的比率
			产出指标	数量指标	设立信访分流点数量	=	2	个	定量指标	全年设立信访分流点的数量
			产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	期	定量指标	组织信访相关知识、信访智能系统培训的期数
			产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	300	人	定量指标	参加培训的人次
			产出指标	数量指标	信访件答复率	=	95	%	定量指标	全年答复的信访件数量与信访件总数的比率
			产出指标	质量指标	群众投诉率	<=	10	%	定量指标	反映群众投诉的情况。（当年群众投诉次数/当年信访总次数）*100%
			产出指标	质量指标	信访答复时限达标率	>=	95	%	定量指标	信访答复时限达标的事项数与信访事项总数的比率
			产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	98	%	定量指标	实际出勤学员数量与参加培训学员数量的比率
			产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	定量指标	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率
			产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	>=	95	%	定量指标	当年及时受理的信访事项总数与当年信访事项总数的比率
			产出指标	时效指标	信访答复时限	<=	60	天	定量指标	反映自信访事件受理之日起至答复之日时长
			产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	>=	90	%	定量指标	信访事项按期办结事项数与信访事项总数量的比率
			产出指标	成本指标	领导包案工作经费成本控制	<=	15.5	万元	定量指标	领导包案工作相关经费控制在15.5万元以内
			产出指标	成本指标	信访工作会议经费成本控制	<=	12	万元	定量指标	信访工作会议经费成本控制在12万元以内
			产出指标	成本指标	信访工作印刷宣传经费成本控制	<=	24.27	万元	定量指标	信访工作印刷宣传经费成本控制在24.27万元以内
			效益指标	社会效益指标	辖区周边社会稳定	=	安全稳定	%	定性指标	辖区周边社会稳定情况
			效益指标	社会效益指标	领导包案化解率	=	100	%	定量指标	领导包案信访件实际化解数与计划化解数的比率
			效益指标	可持续影响指标	受训人员能力提升	=	有效提升	%	定性指标	受训人员能力提升情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	>=	80	%	定量指标	反映群众对信访满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	90	%	定量指标	调查中满意和较满意的受训学员数量与调查人数的比率
省委省政府信访局办公用房租用专项经费	53000020000000000064411	省委省政府信访局办公用房租用经费42万元	产出指标	数量指标	为满足日常办公需求，租用办公用房面积	=	380.57	平方米	定量指标	为满足日常办公需求，租用办公用房面积380.57平方米
			产出指标	成本指标	租用办公用房成本（租金、物管费、水电费）	<=	42	万元	定量指标	满足日常办公需要
			效益指标	社会效益指标	满足日常工作需求	>=	能满足日常办公需要	%	定性指标	满足日常办公需要，副厅级24平方米、正处级18平方米、副处级12平方米、科级及科以下人员9平方米
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	发放问卷调查，统计得分
工会经费	53000021000000000038792	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	53000021000000000038417	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	32	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
工会经费	53000021000000000038424	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	32	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1435.57	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
云南省信访信息智能辅助系统云平台政府购买服务专项资金	53000021000000000022868	2020年11月初签定云南省信访信息系统云平台政府购买服务项目合同，12月份服务商建成系统云服务平台。按照平台建设内容，配置82台业务和数据服务虚拟机，配置安全设备，做好相关网络和安全设置，并部署云南省信访信息智能辅助系统并提供系统运行相应支撑。2021年，云服务平台运行期间，对平台存在的安全漏洞、与系统的适配稳定性进行升级优化，计划在云服务平台运行9个月后，对云平台服务项目进行终验（2021年6月份）。	产出指标	数量指标	支撑省信访信息智能辅助系统在云服务平台上正常运行时间	=	8712	台	定量指标	根据云服务平台每年运行时间365*24小时=8760小时，减去预留故障时间48小时，每年正常运行时间8712小时
			产出指标	质量指标	云平台服务故障响应时间	<=	1	小时	定量指标	发现云平台服务运行故障，服务商技术人员到达现场的时间数
			产出指标	质量指标	云平台服务故障排除时间	<=	4	小时	定量指标	服务商技术人员排除平台运行故障的时间数
			产出指标	质量指标	防止外部网络攻击和病毒感染保障率	>=	99.6	%	定量指标	防止外部网络攻击和病毒感染保障率99.6%
			产出指标	时效指标	平台验收时间	<=	2021年6月30日	年-月-日	定量指标	2021年6月份验收对该项目进行验收
			产出指标	成本指标	租用云平台服务每年租金	<=	153	万元	定量指标	2020年租用云平台服务每年租金约153万元
			效益指标	社会效益指标	对数据提供了安全保障，对智能辅助系统提供安全支撑率	>=	99.5	%	定量指标	对数据提供了安全保障，对智能辅助系统提供安全支撑率达到99.5%
			效益指标	可持续影响指标	对云南省信访信息智能辅助系统提供支撑服务率	=	99.6	%	定量指标	对云南省信访信息智能辅助系统提供支撑服务率99.6%
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	>=	95	%	定量指标	发放问卷调查次数
因公出国（境）专项经费	53000021000000000022114	结合省信访局的职能职责，通过实习、合作的形式，深化实物层面的合作交流，助推律师和社会力量参与矛盾化解、专业领域的矛盾化解、信访矛盾化解中的信息技术应用等方面开展交流和研究，将大量不稳定因素化解在基层。	产出指标	数量指标	出访团组批次	<=	1	次/团组	定量指标	反映年度出访批次和团组的数量情况。
			产出指标	数量指标	出访国家数	<=	1	个	定量指标	反映年度出访的国家总数情况。
			产出指标	数量指标	出访人数	<=	1	个	定量指标	反映年度组织出访人员总数情况。
			产出指标	质量指标	出访任务完成率	=	100	%	定量指标	反映出访计划完成的情况。出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	定量指标	反映出访团组经费规范核销情况。经费规范核销率=经费规范核销的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	成本指标	当年出访经费下降率	=	0	%	定量指标	反映出访经费下降的情况。出访经费下降率=（上年数-当年数）/上年数*100%
			产出指标	成本指标	出访成本控制率	=	100	%	定量指标	反映出访成本按计划支出的情况。出访成本控制率=实际支出经费/备案经费*100%
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	>=	1	个	定量指标	反映出访成效，即根据出访形成的报告数量情况。
			效益指标	社会效益指标	促成成果数	>=	1	个	定量指标	反映出访团组出访促进成果达成的数量情况，如提出建设性意见、建议的数量等。
			满意度指标	服务对象满意度指标	外出学习人员满意度	=	95	%	定量指标	发放问卷调查统计满意度评分情况

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省信访局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

预算06表

11.政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省信访局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合　计				

12.部门政府采购预算表

单位名称：云南省信访局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
云南省信访局						635.72	635.72	635.72													
云南省信访局						635.72	635.72	635.72													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	涉密扫描仪	A0201060901 扫描仪	个	2		4.74	4.74	4.74													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	饮水机	A02061807 饮水器	个	1		0.10	0.10	0.10													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	办公桌	A060299 其他台、桌类	张	1		0.40	0.40	0.40													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	办公椅	A060399 其他椅凳类	张	1		0.15	0.15	0.15													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	桌前椅	A060399 其他椅凳类	张	2		0.16	0.16	0.16													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	单人沙发	A060499 其他沙发类	张	1		0.15	0.15	0.15													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	三人沙发	A060499 其他沙发类	张	1		0.30	0.30	0.30													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	书柜	A060599 其他柜类	张	1		0.20	0.20	0.20													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	文件柜	A060599 其他柜类	张	1		0.20	0.20	0.20													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	大茶几	A0699 其他家具用具	张	1		0.10	0.10	0.10													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	复印纸	A090101 复印纸	年	1		2.00	2.00	2.00													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	法律顾问	C080102 法律咨询服务	年	1		2.00	2.00	2.00													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	律师参与接访	C080102 法律咨询服务	年	2		2.08	2.08	2.08													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	委托第三方会计服务	C080202 记账服务	年	1		14.00	14.00	14.00													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	建党100周年宣传展板	C08140199 其他印刷服务	个	4		0.20	0.20	0.20													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	宣传展板	C08140199 其他印刷服务	个	160		0.32	0.32	0.32													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	《云南信访》杂志印刷费	C08140199 其他印刷服务	期	7		6.30	6.30	6.30													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	爱国卫生宣传	C08140199 其他印刷服务	年	1		1.00	1.00	1.00													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	法治宣传资料印刷费	C08140199 其他印刷服务	张	3,000		0.30	0.30	0.30													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	精神文明创建宣传资料印刷费	C08140199 其他印刷服务	批	5		0.50	0.50	0.50													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	信访局全年印刷费	C08140199 其他印刷服务	年	1		14.00	14.00	14.00													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	宣传展板	C08140199 其他印刷服务	本	4		0.20	0.20	0.20													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	宣传展板	C08140199 其他印刷服务	个	30		1.50	1.50	1.50													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	宣传展板	C08140199 其他印刷服务	个	1		0.80	0.80	0.80													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	依法分类处理信访诉求清单汇编	C08140199 其他印刷服务	本	50		1.15	1.15	1.15													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	卷宗整理费、数字化	C99 其他服务	年	1		9.00	9.00	9.00													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	人事档案整理费用	C99 其他服务	期	65		1.04	1.04	1.04													
省委信访工作联席会议办公室工作经费	人事招聘委托业务费	C99 其他服务	年	1		3.00	3.00	3.00													
省委省政府信访局办公用房租用专项经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	年	1		1.83	1.83	1.83													
省信访信息智能辅助系统建设项目专项资金	省信访信息智能辅助系统建设项目	C020105 信息安全软件开发服务	批	1		568.00	568.00	568.00													
合 计						635.72	635.72	635.72													

13.政府购买服务预算表

单位名称：云南省信访局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
云南省信访局							28.91	28.91	28.91														
云南省信访局							28.91	28.91	28.91														
省委信访工作联席会议办公室工作经费	法律顾问	E0110 参与信访接待调处及涉法涉诉信访案件化解	项目支出	参与信访接待调处及涉法涉诉信访案件化解	一般公共服务支出	法律顾问	2.00	2.00	2.00														
省委信访工作联席会议办公室工作经费	律师参与接访	E0110 参与信访接待调处及涉法涉诉信访案件化解	项目支出	参与信访接待调处及涉法涉诉信访案件化解	一般公共服务支出	律师参与接访	2.08	2.08	2.08														
省委信访工作联席会议办公室工作经费	委托第三方会计服务	E1501 咨询服务（包括立法咨询、司法咨询、行政资产、财务管理咨询、社会智库咨询等服务）	项目支出	咨询服务（包括立法咨询、司法咨询、行政资产、财务管理咨询、社会智库咨询等服务）	一般公共服务支出	委托第三方会计	14.00	14.00	14.00														
省委信访工作联席会议办公室工作经费	档案整理	E2001 档案服务	项目支出	档案服务	一般公共服务支出	档案整理	9.00	9.00	9.00														
省委省政府信访局办公用房租用专项经费	物业管理服务	E1801 后勤服务	项目支出	后勤服务	一般公共服务支出	购买物业管理服务	1.83	1.83	1.83														
合　计							28.91	28.91	28.91														

14.省对下转移支付预算表

单位名称：云南省信访局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省信访局																						
云南省信访局																						

15.省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省信访局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省信访局										
云南省信访局										

16.新增资产配置表

单位名称：云南省信访局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省信访局					32		802,200.00
云南省信访局	通用设备	2010103 PC服务器	服务器	台	1	57,000.00	57,000.00
云南省信访局	通用设备	2010401 触摸式终端设备	自助信访一体机硬件终端	台	2	158,000.00	316,000.00
云南省信访局	通用设备	2010499 其他终端设备	便携式智能会议终端	套	1	120,000.00	120,000.00
云南省信访局	通用设备	2010499 其他终端设备	智能辅助接谈终端	台	6	40,000.00	240,000.00
云南省信访局	通用设备	2010499 其他终端设备	高速扫描仪	台	4	9,900.00	39,600.00
云南省信访局	通用设备	2010699 其他输入输出设备	身份证阅读器	套	8	1,500.00	12,000.00
云南省信访局	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省信访局	家具、用具、装具及动植物	601020001 办公桌（厅级）	办公桌	张	1	4,000.00	4,000.00
云南省信访局	家具、用具、装具及动植物	601030001 办公椅（厅级）	办公椅	把	1	1,500.00	1,500.00
云南省信访局	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	桌前椅	张	2	800.00	1,600.00
云南省信访局	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	张	1	1,500.00	1,500.00
云南省信访局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	张	1	3,000.00	3,000.00
云南省信访局	家具、用具、装具及动植物	601050101 文件柜（厅级）	文件柜	个	1	2,000.00	2,000.00
云南省信访局	家具、用具、装具及动植物	601059901 书柜（厅级）	书柜	个	1	2,000.00	2,000.00
云南省信访局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	张	1	1,000.00	1,000.00