

---

# 2020年区信访局预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表三、  
支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 处理人民群众、境外人士、法人及组织来信，办理信访事件，接待上访群众。2. 征集、汇总并分析信访渠道中重要意见建议，向区委、区政府报告。3. 承办批转的信访事项。4. 查办或协调处理紧急重大的信访问题。5. 转述来信来访问题，并审查处理结果，及时向区委、区政府反馈。6. 综合分析、调查研究来信来访反应的问题，及时向区委、区政府反映，提出意见建议。7. 加强新房法规宣传教育，维护信访秩序。8. 办理应当由区政府受理的复查信访事项。9. 负责本部门和代管事业单位党建工作。10. 完成区委、区政府交办的其他任务。11. 职能转变。

## 二、部门预算单位构成

区信访局部门预算包括：局机关预算。

---

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	564.85	一、一般公共服务支出	564.85	564.85	0.00
一般公共预算	564.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	564.85				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	564.85	支 出 总 计	564.85	564.85	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		564.85	564.85	564.85	564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			138	淄博市临淄区信访局	564.85	564.85	564.85	564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			138001	淄博市临淄区信访局	564.85	564.85	564.85	564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	564.85	564.85	564.85	564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36			其他共产党事务支出	564.85	564.85	564.85	564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	138001	行政运行	287.19	287.19	287.19	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	138001	一般行政管理事务	277.66	277.66	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		564.85	564.85	287.19	277.66	0.00
			138	临淄区信访局	564.85	564.85	287.19	277.66	0.00
			138001	临淄区信访局	564.85	564.85	287.19	277.66	0.00
201				一般公共服务支出	564.85	564.85	287.19	277.66	0.00
	36			其他共产党事务支出	564.85	564.85	287.19	277.66	0.00
201	36	01	138001	行政运行	287.19	287.19	287.19	0.00	0.00
201	36	02	138001	一般行政管理事务	277.66	277.66	0.00	277.66	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	564.85	一、一般公共服务支出	564.85	564.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	564.85	本年支出合计	564.85	564.85	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	564.85	支 出 总 计	564.85	564.85	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		564.85	287.19	231.36	55.83	277.66
			138	淄博市临淄区信访局	564.85	287.19	231.36	55.83	277.66
			138001	淄博市临淄区信访局	564.85	287.19	231.36	55.83	277.66
201				一般公共服务支出	564.85	287.19	231.36	55.83	277.66
	36			其他共产党事务支出	564.85	287.19	231.36	55.83	277.66
201	36	01	138001	行政运行	287.19	287.19	231.36	55.83	0.00
201	36	02	138001	一般行政管理事务	277.66	0.00	0.00	0.00	277.66

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

区信访局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	287.19	287.19
[138]淄博市临淄区信访局		287.19	287.19
[138001] 淄博市临淄区信访局		287.19	287.19
501	<b>机关工资福利支出</b>	226.96	226.96
50101	工资奖金补贴	157.15	157.15
50102	社会保障缴费	52.83	52.83
50103	住房公积金	16.98	16.98
502	<b>机关商品和服务支出</b>	52.83	52.83
50201	办公经费	22.64	22.64
50205	委托业务费	21.00	21.00
50206	公务接待费	0.30	0.30
50209	维修（护）费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	4.89	4.89
503	<b>机关资本性支出（一）</b>	3.0	3.0
50306	设备购置	3.0	3.0
509	<b>对个人和家人的补助</b>	4.40	4.00
50901	社会福利和救助	2.82	2.82
50905	离退休费	1.58	1.58

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>287.19</b>	<b>287.19</b>
[138]淄博市临淄区信访局		287.19	287.19
[138001]淄博市临淄区信访局		287.19	287.19
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>226.96</b>	<b>226.96</b>
30101	基本工资	60.09	60.09
30102	津贴补贴	85.27	85.27
30103	奖金	11.79	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23
30109	职业年金缴费	15.93	15.93
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94
30111	公务员医疗补助缴费	3.9	3.9
30112	其他社会保险缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	16.98	16.98
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>
30201	办公费	1.93	1.93
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	6.20	6.20
30211	差旅费	1.46	1.46
30213	维修（护）费	4.00	4.00
30217	公务接待费	0.30	0.30
30226	劳务费	4.00	4.00

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	53.72	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[138]淄博市临淄区信访局	53.72	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[138001]淄博市临淄区信访局	53.72	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省委巡视组接访点项目资金	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务保障	16.22	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用律师服务费	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
138001	[138001]淄博市临淄区信访局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

---

## 第三部分

# 2020年部门预算情况和重要事项 说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

2020年收入预算为564.85万元，其中：财政拨款564.85万元，占100%。

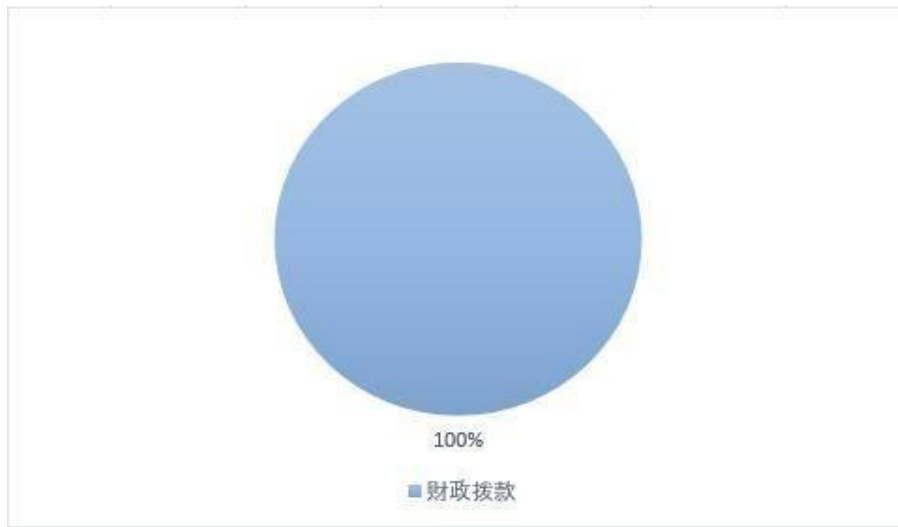


图1 2020年收入预算

2020年支出预算为564.85万元，其中：基本支出287.19万元，占50.8%，项目支出277.66万元，占49.2%。

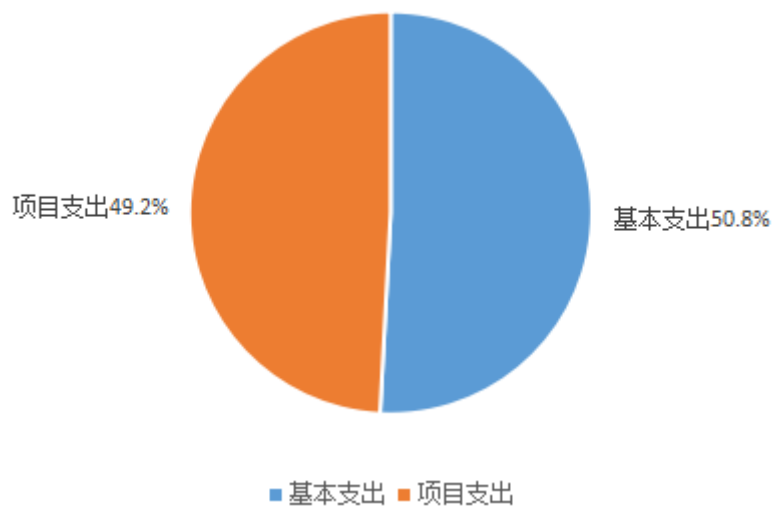


图2 2020年支出预算

图2 2020年支出预算

(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为564.85万元，其中：一般公共预算564.85万元，占100%。

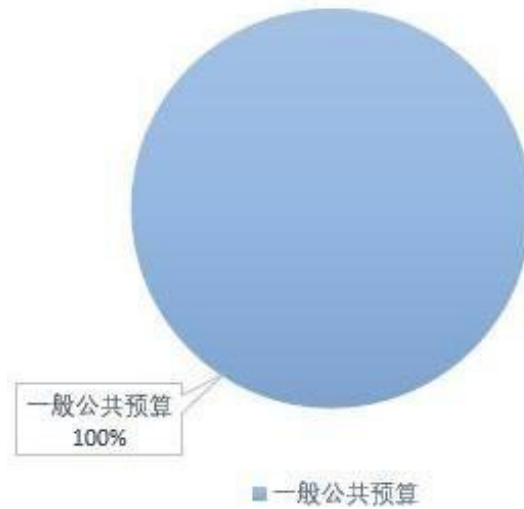


图3 2020年财政拨款收入预算

2020年财政拨款支出预算为564.85万元，其中：一般公共服务（类）支出564.85万元，占100%。

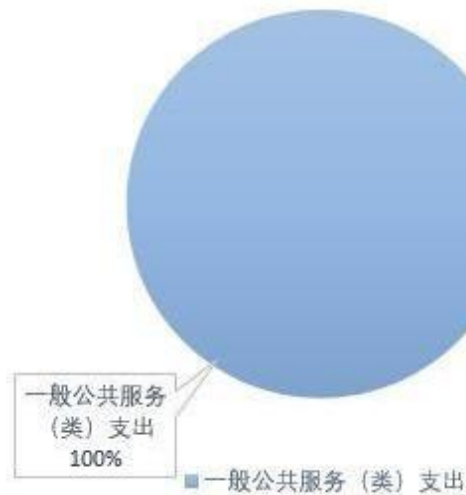


图4 2020年财政拨款支出预算

### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款564.85万元，比上年增长7%，主要是项目支出有所增加。

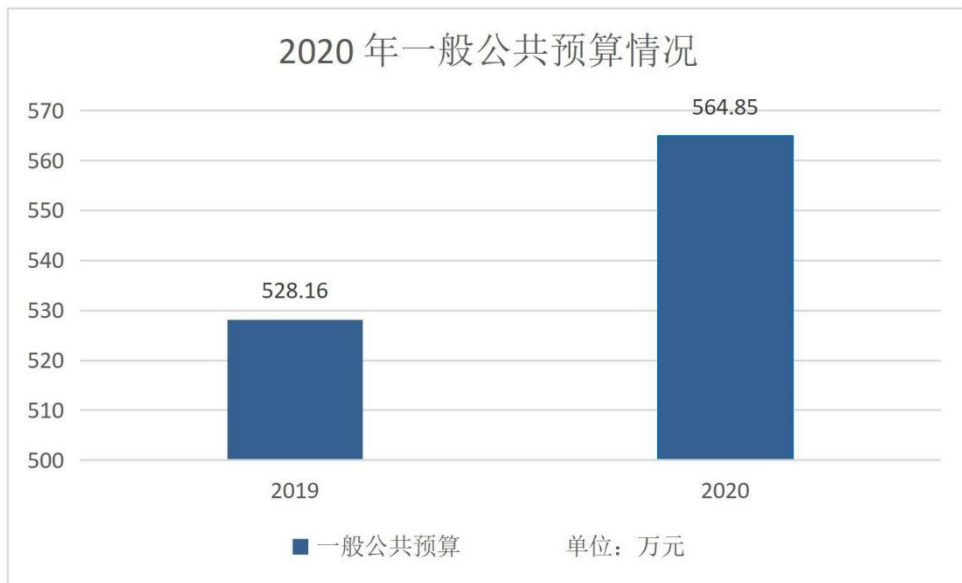


图5 2019-2020年一般公共预算当年拨款(单位:万元)

2020年当年一般公共预算支出预算为564.85万元，比上年增长7%，其中：一般公共预算服务(类)支出564.85万元，占100%。



图6 2019-2020年一般公共预算当年支出预算（单位：万元）

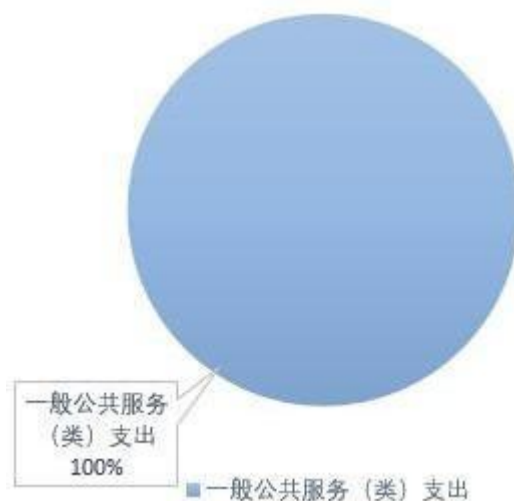


图7 2020年当年一般公共预算支出预算

具体情况如下：

1、一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）支出287.19万元，比上年下降12%，主要是人员支出减少。

2、一般公共预算（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出277.66万元，比上年增长39%，主要是与上年相比，列支科目发生了变化。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020年没有使用政府性基金拨款安排。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算287.19万元，其中：人员经费231.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费55.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年政府采购预算53.72万元，其中：财政拨款安排53.72万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，此项无年初预算；公务用车购置0辆及运行维护费0万元，此项无年初预算。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

### （三）机关运行经费情况

2020年局机关机关运行经费财政拨款预算为52.83万元。较2019年预算减少17.69万元，下降25.1%。主要原因是：机构改革后，实有人数减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临淄区信访局无公务用车车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年区信访局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款277.66万元。具体情况见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	省委巡视组接访点项目资金				
主管部门	无	预算执行单位	[138001]淄博市临淄区信访局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	49.57 万元				
项目绩效年度目标					
做好巡视期间信访事项配合服务工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购数量	6	项
产出	项目产出	时效指标	建设时效	优	
产出	项目产出	质量指标	接访点建设工程质量	优	
产出	项目产出	成本指标	节约支出	优	
效果	项目效益	社会效益	信访群众满意度	优	
效果	项目效益	可持续影响	对我区信访案件解决的影响	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	优	
其他说明	无				

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	办公用房经费				
主管部门	无	预算执行单位	[138001]淄博市临淄区信访局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	36.86万元				
项目绩效年度目标					
确保办公场所安全、卫生，为信访工作创造良好的工作环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租用办公用房面积数	1550.16	平方米
产出	项目产出	时效指标	解决单位办公用房及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	房屋租赁合同合规性	良	
产出	项目产出	质量指标	审批及管理流程执行程度	良	
产出	项目产出	成本指标	实际费用（租赁费、取暖费、管理费）	18.43	万元
效果	项目效益	社会效益	保障我单位工作正常运转，进而为来访群众提供宽敞明亮、舒适的场地。	是	
效果	项目效益	可持续影响	能持续运用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	服务保障				
主管部门	无	预算执行单位	[138001]淄博市临淄区信访局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	16.15万元				
项目绩效年度目标					
做好接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	编外用工人员数	5	人
产出	项目产出	时效指标	编外用工人员工资发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	全额保障	是	
产出	项目产出	成本指标	实际费用:工资、保险、公积金、管理费等	16.22	万元
效果	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定, 社会安定	是	
效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	聘用律师服务费				
主管部门	无	预算执行单位	[138001]淄博市临淄区信访局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	8万元				
项目绩效年度目标					
<p>参与接待群众来访。为反映涉法涉诉信访事项的群众解答法律问题，提供咨询意见，引导信访群众通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益。对信访事项于法有据的，要认真向信访部门反馈；对依法应当通过其他途径解决的，引导来访人向有关机关提出；对符合法律援助、司法救助条件的，依法指明申请程序。参与疑难复杂信访事项的协调会商，提出依法分类处理的建议，为信访事项办理、复查复核或者审核认定办结工作提供法律意见。参与信访积案、重复信访事项的化解，对信访人进行法治宣传教育。参与领导信访接待日群众来访接待工作，为接访领导提供法律意见。参与信访督查。根据信访部门工作要求，为督促检查信访事项的处理等提供法律意见和建议。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	免费解答来访群众法律咨询人数	650	人次
产出	项目产出	数量指标	参与协调信访事项数	20	件
产出	项目产出	时效指标	案件受理及时率	及时	
产出	项目产出	质量指标	案件受理率	100	%
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出	8	万元
效果	项目效益	社会效益	推进阳光信访、责任信访、法治信访建设，提高信访工作公信力，促进社会稳定。	良	
效果	项目效益	可持续影响	促进把信访纳入法治轨道，创造和谐稳定的社会环境。	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	很满意	
其他说明	每季度 2 万元				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	全区基层信访联络员补助费				
主管部门	无	预算执行单位	[138001]淄博市临淄区信访局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	1.93 万元				
项目绩效年度目标					
按照《淄博市基层联络员队伍管理办法（试行）》，对基层信访联络员实行定期补助，补助标准为每人每月 50 元，年底一次性兑现。基层联络员的补助兑现与日常工作和年终考核结果挂钩，奖惩分明。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量	680	元/人
产出	项目产出	时效指标	信访预警	及时	
产出	项目产出	质量指标	信访化解效率	及时	
产出	项目产出	成本指标	信访联络员补助费用	合理	
效果	项目效益	社会效益	畅通社情民意联络渠道，推进和谐临淄建设。	优	
效果	项目效益	生态效益	社会治安稳定性	是	
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	信访联络员满意度	满意	
其他说明	无				

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	特殊疑难信访问题费用				
主管部门	无	预算执行单位	[138001]淄博市临淄区信访局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	123 万元				
项目绩效年度目标					
解决疑难信访问题，实现信访人息诉罢访，减少越级信访量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	遗留复杂疑难信访问题包案解决件数	6	件
产出	项目产出	数量指标	发放困难救助资金(万元)	100	万元
产出	项目产出	时效指标	处理信访案件完成及时率(*)	及时	
产出	项目产出	质量指标	救助案件息诉罢访率	提高	
产出	项目产出	成本指标	控制总成本	是	
效果	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证疑难信访案件化解资金渠道	完全保证	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度,	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	信访值班工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[138001]淄博市临淄区信访局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	42.15万元				
项目绩效年度目标					
<p>抓好去市、赴省、进京非访依法处置工作，始终保持高度重视，从严落实领导包案化解责任制，压实责任人和责任单位责任，对长期没有解决的非访案件，继续纳入领导挂包督办化解范围，力争化解；积极配合公安机关做好证据搜集、固定工作，全力推动“刑责治非”再获佳绩；进一步加强驻京、赴省值班力量，及时做好非访人员劝返接回工作；强化宣传教育，对所有刑事打击的非访案件，向重点人员一对一宣传，强化震慑力度，确保宣传实效。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	接访补助	100	元/天
产出	项目产出	时效指标	接访效率	效率高	
产出	项目产出	质量指标	劝返效率	及时	
产出	项目产出	成本指标	节约经费使用	节约	
效果	项目效益	社会效益	降低信访上行效果	优	
效果	项目效益	可持续影响	减少赴省进京上访人数效果	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	信访群众满意度	很满意	
其他说明	无				

---

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位无事业收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无事业单位经营收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。本单位无其他收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

---

**十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。