

2021 年淄博市临淄区信访局预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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. 负责本单位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、单位预算单位构成

淄博市临淄区信访局单位预算包括：局机关预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	480.57	一、一般公共服务支出	480.57
一般公共预算拨款收入	480.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	480.57	本年支出合计	480.57
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	480.57	支出总计	480.57

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						480.57	301.57	179
138	淄博市临淄区信访局					480.57	301.57	179
138001	淄博市临淄区信访局					480.57	301.57	179
		201			一般公共服务支出	480.57	301.57	179
		201	36		其他共产党事务支出	480.57	301.57	179
		201	36	01	行政运行	299.04	299.04	
		201	36	02	一般行政管理事务	181.53	2.53	179

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	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	480.57	一、一般公共服务支出	480.57	480.57		
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.00	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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	480.57	本年支出合计	480.57	480.57		
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	480.57	支 出 总 计	480.57	480.57		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
合计						480.57	301.57	240.83	60.74	179.00
138	淄博市临淄区信访局					480.57	301.57	240.83	60.74	179.00
138001	淄博市临淄区信访局					480.57	301.57	240.83	60.74	179.00
		201			一般公共服务支出	480.57	301.57	240.83	60.74	179.00
		201	36		其他共产党事务支出	480.57	301.57	240.83	60.74	179.00
		201	36	01	行政运行	299.04	299.04	240.83	58.21	0.00
		201	36	02	一般行政管理事务	181.53	2.53	0.00	2.53	179

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
合计										

(注：淄博市临淄区信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
合计										

（注：淄博市临淄区信访局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

表 8. 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：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	301.57	301.57
[138]淄博市临淄区信访局		301.57	301.57
[138001]淄博市临淄区信访局		301.57	301.57
501	机关工资福利支出	235.58	235.58
50101	工资奖金津补贴	169.97	169.97
50102	社会保障缴费	47.25	47.25
50103	住房公积金	18.36	18.36
502	机关商品和服务支出	52.74	52.74
50201	办公经费	37.88	37.88
50203	培训费	1.50	1.50
50204	专用材料购置费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.30	0.30
50209	维修（护）费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	9.06	9.06
503	机关资本性支出（一）	8.00	8.00
50306	设备购置	8.00	8.00
509	对个人和家庭的补助	5.25	5.25
50901	社会福利和救助	2.39	2.39
50905	离退休费	2.86	2.86

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	301.57	301.57
[138]淄博市临淄区信访局		301.57	301.57
[138001]淄博市临淄区信访局		301.57	301.57
301	工资福利支出	235.58	235.58
30101	基本工资	64.53	64.53
30102	津贴补贴	92.69	92.69
30103	奖金	12.75	12.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51
30109	职业年金缴费	10.75	10.75
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	18.36	18.36
302	商品和服务支出	52.74	52.74
30201	办公费	3.01	3.01
30202	印刷费	6.50	6.50
30207	邮电费	6.50	6.50
30211	差旅费	9.83	9.83
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	0.30	0.30
30218	专用材料费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.53	2.53
30229	福利费	0.19	0.19
30239	其他交通费用	9.32	9.32
30299	其他商品和服务支出	9.06	9.06
303	对个人和家庭的补助	5.25	5.25
30302	退休费	2.86	2.86
30305	生活补助	2.38	2.38
30309	奖励金	0.01	0.01
310	其他资本性支出	8.00	8.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00

单位公开表 10

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		合计	179	179							
201 36 02 一般行政管理事务	办公用房经费	淄博市临淄区信访局	25	25							
201 36 02 一般行政管理事务	服务保障	淄博市临淄区信访局	19	19							
201 36 02 一般行政管理事务	聘用律师服务费	淄博市临淄区信访局	12	12							
201 36 02 一般行政管理事务	特殊疑难信访问题费用	淄博市临淄区信访局	85	85							
201 36 02 一般行政管理事务	信访值班工作经费	淄博市临淄区信访局	38	38							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计						8	8	8					
138	淄博市临淄区信访局					8	8	8					
138001	淄博市临淄区信访局					8	8	8					
138001	淄博市临淄区信访局	201			一般公共服务支出	8	8	8					
138001	淄博市临淄区信访局	201	36		其他共产党事务支出	8	8	8					
138001	淄博市临淄区信访局	201	36	01	行政运行	8	8	8					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.3					0.3

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

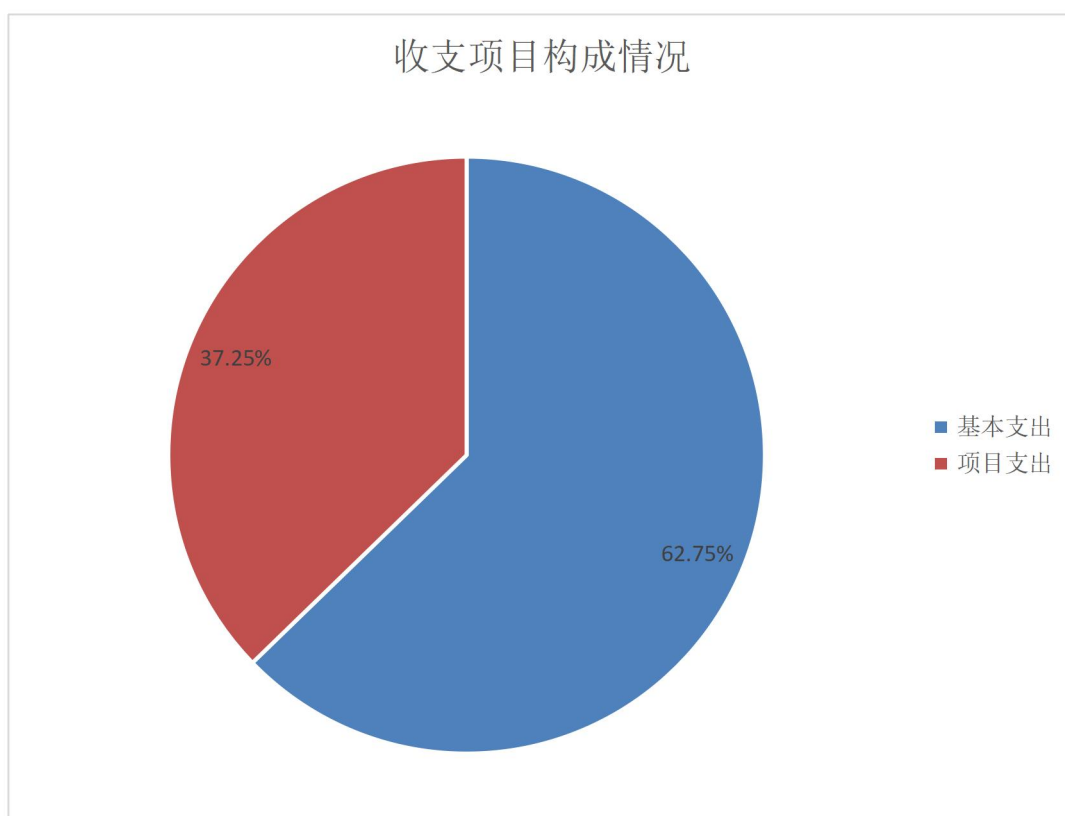
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市临淄区信访局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 480.57 万元，其中：财政拨款 480.57 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 480.57 万元，其中：基本支出 301.57 万元，占 62.75%，项目支出 179 万元，占 37.25%。

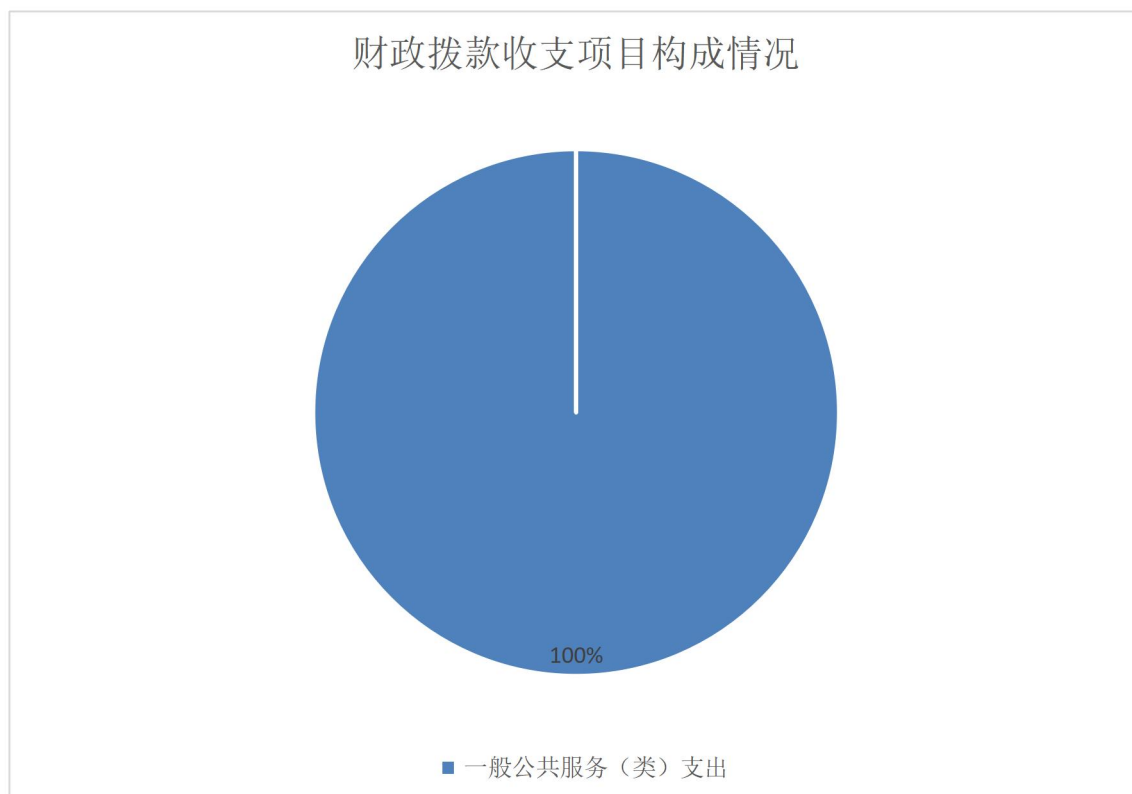


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 480.57 万元，其中：一般

公共预算 480.57 万元，占 100 %。

2021 年财政拨款支出预算为 480.57 万元，其中：一般公共服务（类）支出 480.57 万元，占 100 %。。

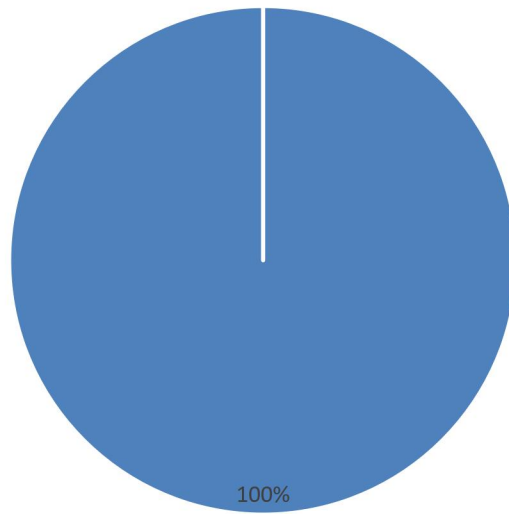


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 480.57 万元，比上年下降 15 %，主要是项目支出减少，单位本着过紧日子的原则，根据实际情况减少了相应的项目财政预算。

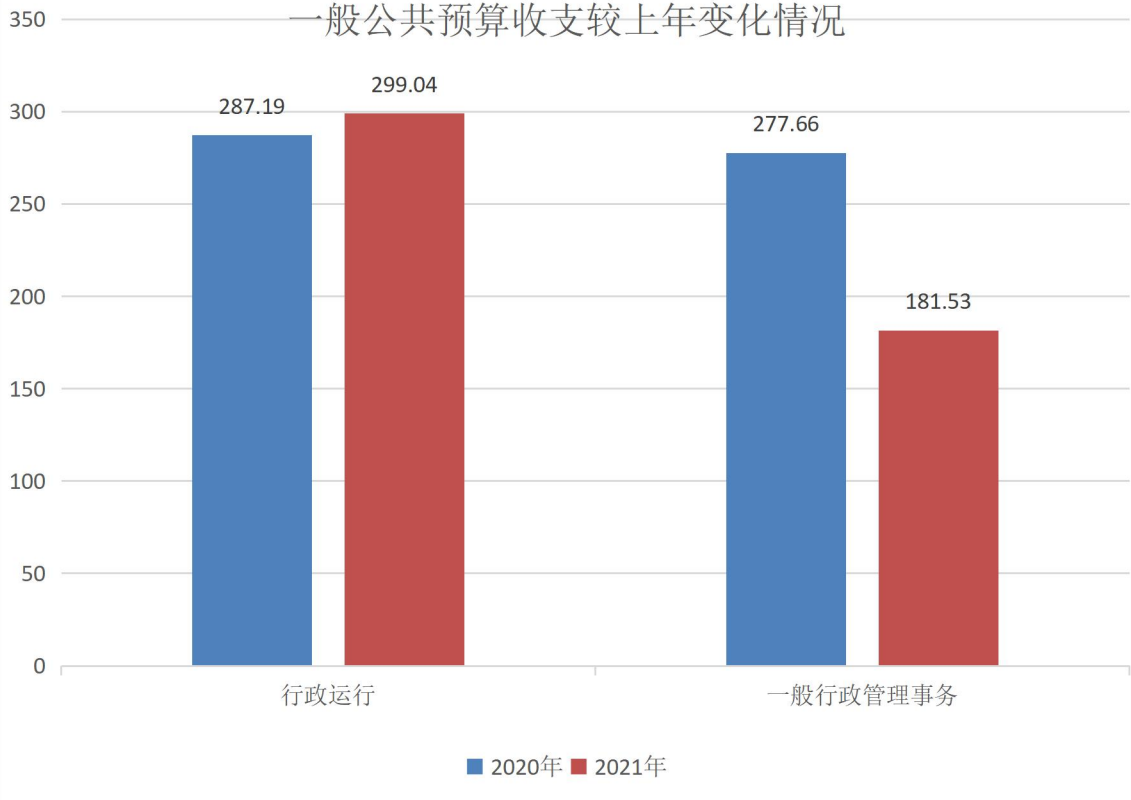
2021 年当年一般公共预算支出预算为 480.57 万元，比上年下降 15%，其中：一般公共服务（类）支出 480.57 万元，占 100 %。

一般公共预算支出类级项目构成情况



■ 一般公共预算支出

一般公共预算收支较上年变化情况



■ 2020年 ■ 2021年

具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 299.04 万元，比上年增长 4.13%，主要是人员增加 3 人，相应人员经费增加。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 181.53 万元，比上年减少 34.62%，主要原因是单位本着过紧日子的原则，根据实际情况减少了相应的项目财政预算。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区信访局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 301.57 万元（其中一般公共预算安排 301.57 万元），包括：

人员经费 240.83 万元（其中一般公共预算安排 240.83 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 60.74 万元(其中一般公共预算安排 60.74 万元)，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 8 万元，其中：财政拨款安排 8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。其中：公务接待费与 2020 年基本持平 0.3 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关单位运行经费财政拨款预算为 60.74 万元。

较 2020 年预算增加 4.91 万元，增长 0.87%。主要原因是：
编制内实有人数增加 3 人。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，局机关有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市临淄区信访局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 179 万元。本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 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				
主管单位编码	138	主管单位	[138]淄博市临淄区信访局		
项目实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	25 万元			
	其中: 财政拨款	25 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	我单位办公用房租赁区农行 3 层小楼, 租赁费每年 13 万元、暖气费用为每年 5.43 万元, 电路老化改造 5 万元, 信访联合公安训诫室建设 5 万元。				
项目立项情况	1、办公用房租赁合同				
资金测算明细	租赁费 13 万元(合同), 取暖费 5.43 (1550.06*35) 万元, 电路老化改造 5 万元, 信访联合公安训诫室建设 5 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、办公用房租赁			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			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。			确保办公场所安全、卫生, 为信访工作创造良好的工作环境。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	租用办公用房面积数	1550.16 平方米	
		时效指标	解决单位办公用房及时性	是	
		质量指标	房屋租赁合同合规性	良	
		质量指标	审批及管理流程执行程度	良	
		成本指标	实际费用(租赁费、取暖费、管理费)	18.43 万元	
	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	

		可持续影响	能持续运用	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	租用办公用房面积数	1550.16 平方米	
		时效指标	解决单位办公用房及时性	是	
		质量指标	房屋租赁合同合规性	良	
		质量指标	审批及管理流程执行程度	良	
		成本指标	实际费用（租赁费、取暖费、管理费）	18.43 万元	
	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	
		可持续影响	能持续运用	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
	其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	服务保障				
主管单位编码	138	主管单位	[138]淄博市临淄区信访局		
项目实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:		19 万元		
	其中: 财政拨款		19 万元		
	其他		0 万元		
项目简介	目前我局从淄博创信人力资源服务有限公司招聘 3 名劳务派遣工作人员参与接访、外出值班、信访安保等工作, 我单位办公用房租赁农行北 3 层小楼(原豆花酒楼), 为加强单位安保管理和保持良好的公共卫生环境, 目前我局从淄博市临淄保安服务公司招聘 1 名保安人员, 自招卫生保洁员 1 名。				
项目立项情况	1、办公用房租赁合同 2、编外用工				
资金测算明细	招聘管理辅助类岗位 3 人, 招聘工勤类人员 2 名: 保安人员 1 名, 保洁员 1 名。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、服务保障			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	做好接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作。			做好接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	编外用工人员数	3 人	
		时效指标	编外用工人员工资发放及时性	及时	
		质量指标	全额保障	是	
		成本指标	实际费用: 工资、保险、公积金、管理费等	19 万元	
	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定, 社会安定	是	
		可持续影响	人力资源结构合理性	合理	
	满意度指标	社会公众或服务对	受益人员满意度	100	

		象满意度			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	编外用工人员数	5人	
		时效指标	编外用工人员工资发放及时性	及时	
		质量指标	全额保障	是	
		成本指标	实际费用:工资、保险、公积金、 管理费等	19万元	
	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定, 社会安定	是	
		可持续影响	人力资源结构合理性	合理	
	满意度指标	社会公众或服务对 象满意度	受益人员满意度	100	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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		
主管单位编码	138	主管单位	[138]淄博市临淄区信访局
项目实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	12 万元	
	其中: 财政拨款	12 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	我单位从山东高阳律师事务所聘请律师, 每周一到周五保证 1 名律师在接访大厅值班, 为来访群众提供法律服务。		
项目立项情况	1、购买法律服务经费批复		
资金测算明细	按合同约定执行, 每季度 2 万元。2020 年未拨付金额 4 万元。共计 12 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、律师服务	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	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, 要认真向信访单位反馈; 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。根据信访单位工作要求, 为督促检查信访事项的处理等提供法律意见和建议。	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, 要认真向信访单位反馈; 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。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	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	
		数量指标	参与协调信访事项数	20 件	
		时效指标	案件受理及时率	及时	
		质量指标	案件受理率	100%	
		成本指标	各项劳务费用支出	8 万元	
	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	
		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	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	很满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	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	
		数量指标	参与协调信访事项数	20 件	
		时效指标	案件受理及时率	及时	
		质量指标	案件受理率	100%	
		成本指标	各项劳务费用支出	8 万元	
	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	
		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	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	很满意	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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				
主管单位编码	138	主管单位	[138]淄博市临淄区信访局		
项目实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	85 万元			
	其中: 财政拨款	85 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	建立解决特殊疑难信访问题专项资金,是中央和省市区进一步加强信访工作,着力化解特殊疑难信访问题所采取的一项重要举措,旨在深入推进“事要解决”,促进化解信访突出问题,积极服务于经济建设,推动各级政府解决长期积累、久拖不决、难以划分责任主体的疑难信访问题,特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访个案实施适度救助。				
项目立项情况	1、解决疑难信访问题专项资金				
资金测算明细	根据省市有关规定,借鉴其它地市和区县的先进经验做法,申请特殊疑难信访问题专项资金 80 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、特殊疑难信访问题,困难信访户救助		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		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。		解决疑难信访问题,实现信访人息诉罢访,减少越级信访量。		
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	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	
		数量指标	发放困难救助资金(万元)	100 万元	
		时效指标	处理信访案件完成及时率(*)	及时	
		质量指标	救助案件息诉罢访率	提高	
		成本指标	控制总成本	是	
	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定,社会安定	是	
	可持续影	保证疑难信访案件化解资金渠	完全保证		

		响	道		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度,	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	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	
		数量指标	发放困难救助资金(万元)	100 万元	
		时效指标	处理信访案件完成及时率(*)	及时	
		质量指标	救助案件息诉罢访率	提高	
		成本指标	控制总成本	是	
	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定, 社会安定	是	
		可持续影响	保证疑难信访案件化解资金渠道	完全保证	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度,	95%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 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				
主管单位编码	138	主管单位	[138]淄博市临淄区信访局		
项目实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	38 万元			
	其中: 财政拨款	38 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	按照市信访局的要求: 北京、济南信访值班常态化, 负责协调、处理、劝返进京访、赴省访。				
项目立项情况	1、关于到省进京长期值班工作的通知				
资金测算明细	北京、济南值班人员 2-3 人, 每人每天补助 180 元; 住宿费: 北京 8.76 万元/年; 济南 350 元/天。值班住宿费及人员差旅补助费约需 50 万元/年。日常值班 7 万元, 建党 100 周年等重大活动 10 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、北京济南值班			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	<p>抓好到市、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, 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>			<p>解决好到市、赴省、进京非访处理工作, 解决好非访案件, 加强驻京、赴省值班力量。加强重点人员宣传。</p>	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	接访补助	100 元/天	
		时效指标	接访效率	效率高	
		质量指标	劝返效率	及时	
		成本指标	节约经费使用	节约	
	项目效益	社会效益	降低信访上行效果	优	
		可持续影响	减少赴省进京上访人数效果	优	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	信访群众满意度	很满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	接访补助	100 元/天	
		时效指标	接访效率	效率高	
		质量指标	劝返效率	及时	
		成本指标	节约经费使用	节约	
	项目效益	社会效益	降低信访上行效果	优	
		可持续影响	减少赴省进京上访人数效果	优	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	信访群众满意度	很满意	
其他需要说明的问题	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级单位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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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。

五、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”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。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指省级单位单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(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。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：

指财政单位行政单位（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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（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。