

2020年郟城县信访局
部门预算

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、一般公共预算财政拨款安排的“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

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信。办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项。接待到县委、县政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办县委、县政府和上级机关批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨乡镇（街道）、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关乡镇（街道）和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各乡镇（街道）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、部门预算单位构成

郯城县信访局部门预算包括：郯城县信访局本级。

纳入郯城县信访局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县信访局本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	439.33	一、一般公共服务支出	386.02
一般公共预算	439.33	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.60
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.84
		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	11.87
		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	439.33	本年支出合计	439.33
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	439.33	支出总计	439.33

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
			99		其他社会保 障和就业支 出	0.58	0.58	0.58																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.58	0.58	0.58																
		210			卫生健康支 出	12.84	12.84	12.84																
			11		行政事业单 位医疗	12.84	12.84	12.84																
		210	11	01	行政单位医 疗	9.74	9.74	9.74																
		210	11	02	事业单位医 疗	3.10	3.10	3.10																
		221			住房保障支 出	11.87	11.87	11.87																
			02		住房改革支 出	11.87	11.87	11.87																
		221	02	01	住房公积金	11.87	11.87	11.87																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县信访局

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	439.33	204.82	234.51
120	郯城县信访局					439.33	204.82	234.51
120001	郯城县信访局本级					439.33	204.82	234.51
		201			一般公共服务支出	386.02	151.51	234.51
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.02	151.51	234.51
		201	03	01	行政运行	139.71	139.71	
		201	03	08	信访事务	246.31	11.80	234.51
		208			社会保障和就业支出	28.60	28.60	
			05		行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
		208	05	01	行政单位离退休	11.50	11.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
			99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
		210			卫生健康支出	12.84	12.84	
			11		行政事业单位医疗	12.84	12.84	
		210	11	01	行政单位医疗	9.74	9.74	
		210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	
		221			住房保障支出	11.87	11.87	
			02		住房改革支出	11.87	11.87	
		221	02	01	住房公积金	11.87	11.87	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郟城县信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	439.33	一、一般公共服务支出	386.02	386.02		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	28.60	28.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.84	12.84		
		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	11.87	11.87		
		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	439.33	本年支出合计	439.33	439.33		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	439.33	支出总计	439.33	439.33		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县信访局

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	439.33	204.82	234.51
120	郯城县信访局					439.33	204.82	234.51
120001	郯城县信访局本级					439.33	204.82	234.51
		201			一般公共服务支出	386.02	151.51	234.51
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.02	151.51	234.51
		201	03	01	行政运行	139.71	139.71	
		201	03	08	信访事务	246.31	11.80	234.51
		208			社会保障和就业支出	28.60	28.60	
			05		行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
		208	05	01	行政单位离退休	11.50	11.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
			99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
		210			卫生健康支出	12.84	12.84	
			11		行政事业单位医疗	12.84	12.84	
		210	11	01	行政单位医疗	9.74	9.74	
		210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	
		221			住房保障支出	11.87	11.87	
			02		住房改革支出	11.87	11.87	
		221	02	01	住房公积金	11.87	11.87	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县信访局

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				

郯城县信访局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：郟城县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	204.82	204.82
501	机关工资福利支出	103.08	103.08
50101	工资奖金津补贴	79.98	79.98
50102	社会保障缴费	15.67	15.67
50103	住房公积金	7.42	7.42
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	18.52	18.52
50201	办公经费	15.32	15.32
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
505	对事业单位经常性补助	67.14	67.14
50501	工资福利支出	62.28	62.28
50502	商品和服务支出	4.86	4.86
509	对个人和家庭的补助	16.08	16.08
50901	社会福利和救助	4.58	4.58
50905	离退休费	11.50	11.50

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)
(不含上年结转)

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	204.82	204.82
301		工资福利支出	165.36	165.36
301	30101	基本工资	52.05	52.05
301	30102	津贴补贴	71.72	71.72
301	30103	奖金	4.34	4.34
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26
301	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58
301	30113	住房公积金	11.87	11.87
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	23.38	23.38
302	30201	办公费	5.58	5.58
302	30205	水费	0.70	0.70
302	30206	电费	0.90	0.90
302	30208	取暖费	2.90	2.90
302	30228	工会经费	2.40	2.40
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	7.44	7.44
302	30299	其他商品和服务支出	1.46	1.46
303		对个人和家庭的补助	16.08	16.08
303	30302	退休费	11.50	11.50
303	30307	医疗费补助	4.58	4.58

表9. 政府采购预算表

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	15.94	15.94	15.94	15.94					
						货物	15.94	15.94	15.94	15.94					
120	郯城县信访局						15.94	15.94	15.94	15.94					
120001	郯城县信访局本级						15.94	15.94	15.94	15.94					
120001	郯城县信访局本级	201	03	01	行政运行	台式计算机	4.14	4.14	4.14	4.14					
120001	郯城县信访局本级	201	03	08	信访事务	LED显示屏	8.00	8.00	8.00	8.00					
120001	郯城县信访局本级	201	03	08	信访事务	台式计算机	1.82	1.82	1.82	1.82					
120001	郯城县信访局本级	201	03	08	信访事务	激光打印机	0.98	0.98	0.98	0.98					
120001	郯城县信访局本级	201	03	08	信访事务	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县信访局

单位：万元

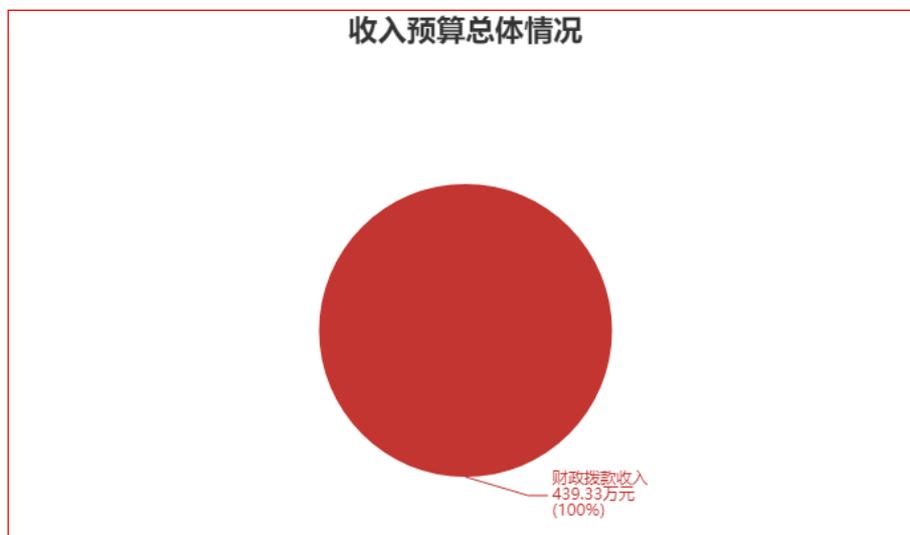
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	2.00	0	2.00	0
120	郯城县信访局	2.00	0	2.00	0	2.00	0
120001	郯城县信访局本级	2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

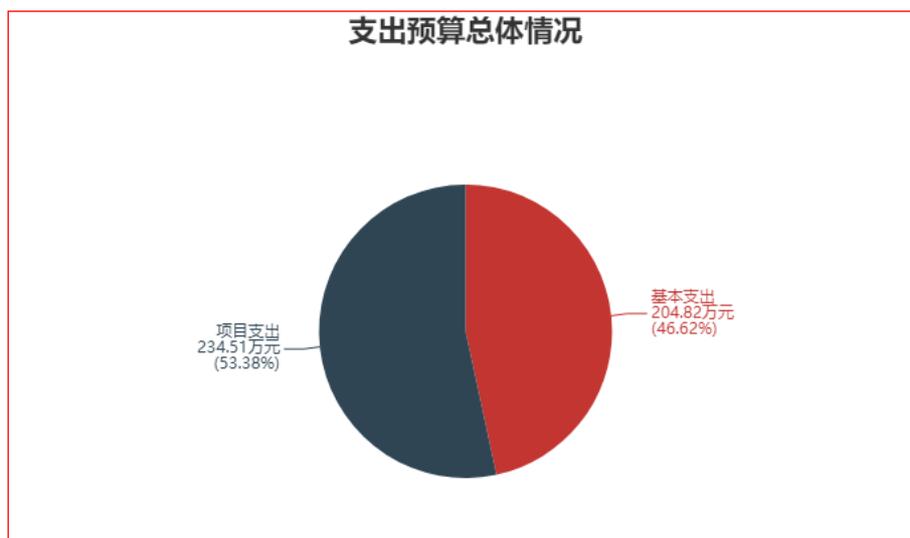
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为439.33万元，其中：财政拨款439.33万元，占100%。



2020年支出预算为439.33万元，其中：基本支出204.82万元，占46.62%，项目支出234.51万元，占53.38%。

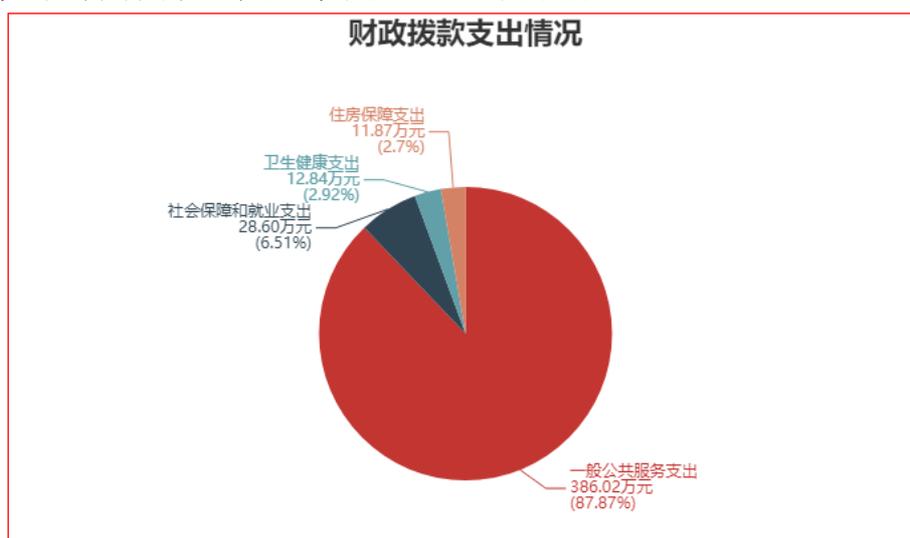


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为439.33万元，其中：一般公共预算439.33万元，占100%。

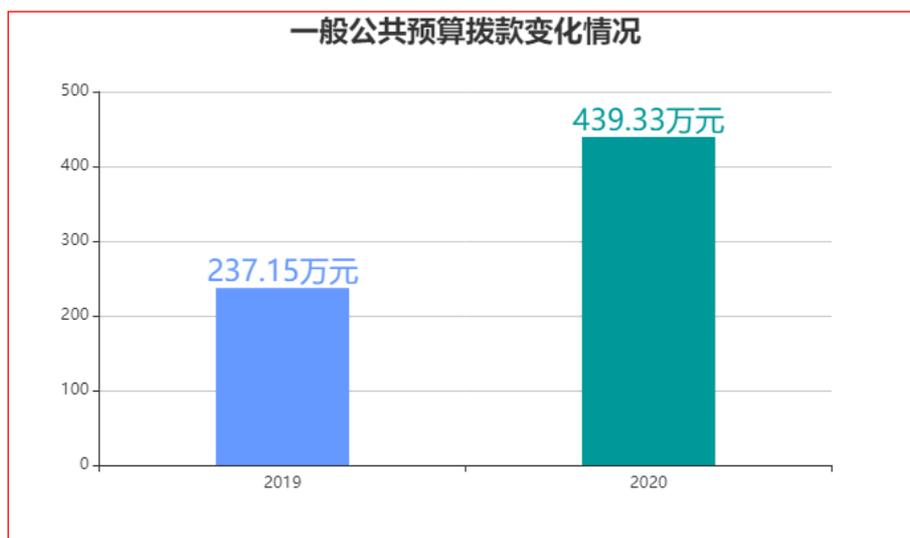


2020年财政拨款支出预算为439.33万元，其中：一般公共服务（类）支出386.02万元，占87.87%；社会保障和就业（类）支出28.60万元，占6.51%；卫生健康（类）支出12.84万元，占2.92%；住房保障（类）支出11.87万元，占2.70%。

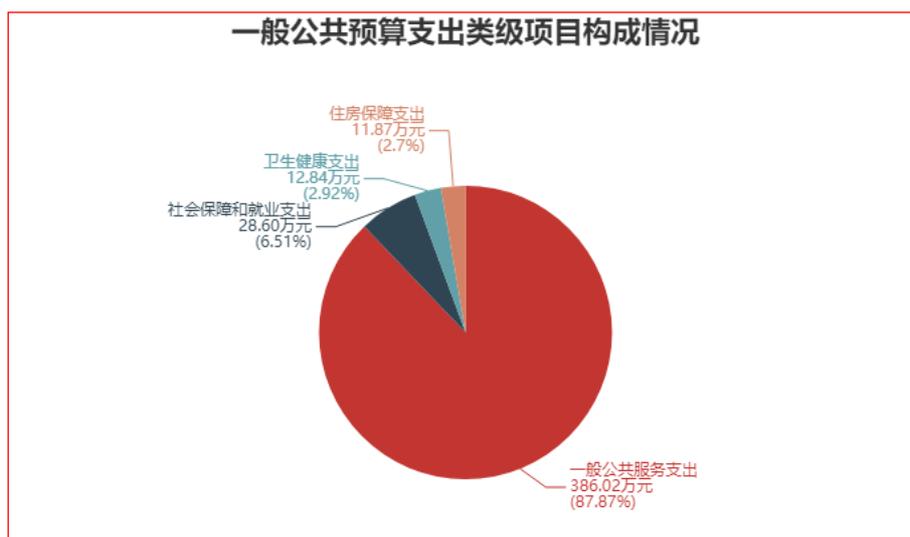


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款439.33万元，比上年增长85.25%，主要是增加200万元特殊疑难信访事项专项资金，用于解决信访案件。



2020年当年一般公共预算支出预算为439.33万元，比上年增长85.25%，其中：一般公共服务（类）支出386.02万元，占87.87%；社会保障和就业（类）支出28.60万元，占6.51%；卫生健康（类）支出12.84万元，占2.92%；住房保障（类）支出11.87万元，占2.70%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出139.71万元，比上年增长2.14%，主要是涨工资及人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出246.31万元，比上年增长400.33%，主要是增加200万元特殊疑难信访事项专项资金，用于解决信访案件。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出11.50万元，比上年增长6.09%，主要是涨工资及人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.52万元，比上年下降8.48%，主要是保险比例减小。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.58万元，比上年下降22.67%，主要是保险比例减小。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.74万元，比上年增长10.18%，主要是涨工资及人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.10万元，比上年增长31.36%，主要是涨工资及人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.87万元，比上年增长15.24%，主要是涨工资及人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

郟城县信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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204.82万元，其中：

1、人员经费181.44万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费23.38万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算15.94万元，其中：财政拨款安排15.94万元，财政专户管理资金安排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。政府采购货物预算15.94万元、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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年郟城县信访局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.38万元，较2019年预算增加2.36万元，增长11.23%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，郟城县信访局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年郯城县信访局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款234.51万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 郟城县信访局

填报日期：2019-11-01

项目名称	特殊疑难信访事项专项资金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	郟城县人民政府办公室		项目单位	郟城县信访局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200			
	财政拨款	200			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	建立信访专项资金是中央和省委推动“事要解决”、关注民生的重要举措，推动地方下决心解决特殊疑难信访问题。财政部财行【2009】475号文件要求：“解决特殊疑难信访问题，所需资金以地方为主，中央财政适当补助。”及中央联席办中信联办密电【2010】5号通知规定，使用中央补助资金不得超过20%。				
项目单位职能概述	接待处理群众来信来访事项				
项目概况、主要内容及用途	主要用于解决信访事项				
项目立项情况	项目立项的依据	建立信访专项资金是中央和省委推动“事要解决”、关注民生的重要举措，推动地方下决心解决特殊疑难信访问题。财政部财行【2009】475号文件要求：“解决特殊疑难信访问题，所需资金以地			
	项目申报的可能性和必要性	建立信访专项资金是中央和省委推动“事要解决”、关注民生的重要举措，推动地方下决心解决特殊疑难信访问题。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、解决信访事项	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
总体目标	中期目标（2020年—2022年）	年度目标			
	建立信访专项资金是中央推动“事要解决”、关注民生的重要举措，推动地方下决心解决特殊疑难信访问题，为进一步贯彻科学发展观，加强和改进新时期群众工作，体现以人为本理念，缓解社会矛盾，构建和谐社会。切实把党和政府的温暖送到人民群众手中，达到息诉罢访的目的	建立信访专项资金是中央推动“事要解决”、关注民生的重要举措，推动地方下决心解决特殊疑难信访问题，为进一步贯彻科学发展观，加强和改进新时期群众工作，体现以人为本理念，缓解社会矛盾，构建和谐社会。切实把党和政府的温暖送到人民群众手中，达到息诉罢访的目的			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	50人次	数量指标	救助人数	20人次
			需要财政补助支出数	600万元		需要财政补助支出数	200万元
		质量指标	解决信访案件数	15起	质量指标	解决信访案件数	5起
			积案化解率	90%		积案化解率	90%
			信访量下降率	60%		信访量下降率	
		时效指标	救助制度时效性	建立长效机制	时效指标	救助制度时效性	建立长效机制
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	信访群众生活水平提升情况	解决信访群众生活生产问题。	经济效益指标	信访群众生活水平提升情况	解决信访群众生活生产问题。
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	群众满意度	100%	社会效益指标	群众满意度	100%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	100%	服务对象满意度指标	信访群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			
财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）			

项目单位填报人：李贵莲

联系电话：6221119

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 郟城县信访局

填报日期：2019-11-1

项目名称	信访津贴	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	郟城县政府办公室	项目单位	郟城县信访局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.51	
	财政拨款	4.51	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	由财政部和人力资源和社会保障部联合下发《关于调整国家信访局信访岗位津贴实施范围和标准的通知》，省财政厅和人力资源和社会保障厅、市财政局和人力资源和社会保障局转发了此文件。文件规定，信访津贴调整为每人每月235元，由各级财政负担。已实行工资统发的，应列入工资统发，按月发放。		
项目单位职能概述	接待处理群众来访来信信访事项		
项目概况、主要内容及用途	由财政部和人力资源和社会保障部联合下发《关于调整国家信访局信访岗位津贴实施范围和标准的通知》，省财政厅和人力资源和社会保障厅、市财政局和人力资源和社会保障局转发了此文件。文件规定，信访津贴调整为每人每月235元，由各级财政负担。已实行工资统发的，应列入工资统发，按月发放。		
项目立项情况	项目立项的依据	由财政部和人力资源和社会保障部联合下发《关于调整国家信访局信访岗位津贴实施范围和标准的通知》。	
	项目申报的可能性和必要性	由财政部和人力资源和社会保障部联合下发《关于调整国家信访局信访岗位津贴实施范围和标准的通知》，省财政厅和人力资源和社会保障厅、市财政局和人力资源和社会保障局转发了此文件。文件规定，信访津贴调整为每人每月235元，由各级财政负担。已实行工资统发的，应列入工资统发，按月发放。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2020年1月	2020年12月
	2、		
	3、		
总体目标	中期目标（2020年—2022年）	年度目标	
	规范津贴，执行好上级要求，提高信访干部的工作积极性、主动性，为我县信访稳定做出更大贡献。	规范津贴，执行好上级要求，提高信访干部的工作积极性、主动性，为我县信访稳定做出更大贡献。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	发放标准	235元/人/月	数量指标	发放标准
发放范围	在职在编人员			发放范围	在职在编人员		
质量指标	发放率		100%	质量指标	发放率	100%	
	指标2:				指标2:		
时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
	指标2:				指标2:		
成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
	指标2:				指标2:		
效益指标	经济效益指标		指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	社会效益指标		社会效益影响	维护社会稳定	社会效益指标	社会效益影响	维护社会稳定
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			
财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）			

项目单位填报人：李贵莲

联系电话：6221119

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 郟城县信访局

填报日期：2019-11-1

项目名称		听证费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		郟城县人民政府办公室		项目单位	郟城县信访局		
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目					
项目期限		2020年 1 月		至		2020年 12 月	
项目资金申请 (万元)		资金总额:		5			
		财政拨款		5			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		听证会除采用简易程序举行外，一般应设7名及以上单数的听证员。根据鲁政办发【20014】43号第三十六条第二款规定，参加信访事项听证会的听证员每半天的基本报酬最高不超过200元，高级技术职称的听证员每半天最高不超过300元。每年大约举行20次听证会，需付报酬40000元，以及听证员培训费用和组织听证会费用10000元，共计50000元					
项目单位职能概述		接待处理群众来访来信信访事项					
项目概况、主要内容及用途		听证会除采用简易程序举行外，一般应设7名及以上单数的听证员。根据鲁政办发【20014】43号第三十六条第二款规定，参加信访事项听证会的听证员每半天的基本报酬最高不超过200元，高级技术职称的听证员每半天最高不超过300元					
项目立项情况		项目立项的依据		听证会除采用简易程序举行外，一般应设7名及以上单数的听证员。根据鲁政办发【20014】43号第三十六条第二款规定，参加信访事项听证会的听证员每半天的基本报酬最高不超过200元，高级技			
		项目申报的可能性和必要性		为规范行政机关信访听证工作，客观公正地处理信访事项，切实保障信访人的合法权益。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、		2020年1月		2020年12月	
		2、					
总体目标		中期目标（2020年—2022年）			年度目标		
		为规范行政机关信访听证工作，客观公正地处理信访事项，切实保障信访人的合法权益。			为规范行政机关信访听证工作，客观公正地处理信访事项，切实保障信访人的合法权益。		
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	听证场次	60次	数量指标	听证场次	20次
			每次听证员人数	10人		每次听证员人数	10人
	质量指标	质量指标	解决信访案件数	45起	质量指标	解决信访案件数	15起
			提高信访结案率	35%		提高信访结案率	35%

绩效指标	指标	时效指标	听证人员到位率	90%	时效指标	听证人员到位率	90%
			指标2:			指标2:	
	成本指标	成本指标	每次听证费用	2500元	成本指标	每次听证费用	2500元
			对信访量影响	信访量下降		对信访量影响	信访量下降
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	社会稳定, 经济增长。	经济效益指标	对经济影响	社会稳定, 经济增长。
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	对信访量影响	信访量下降, 维护社会稳定	社会效益指标	对信访量影响	信访量下降, 维护社会稳定
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	听证长效性	建立长效机制	可持续影响指标	听证长效性	建立长效机制
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			
财政部门初审 (支出管理科)				财政部门复审 (预算绩效管理科)			

项目单位填报人: 李贵莲

联系电话: 6221119

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 郟城县信访局

填报日期：2019-11-1

项目名称		信访值班经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		郟城县政府办公室		项目单位	郟城县信访局		
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目					
项目期限		2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请 (万元)		资金总额:		25			
		财政拨款		25			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		据市信访工作领导小组临信组发【2011】1号文，与我县财政局印制的《郟城县党政机关厉行节约反对浪费制度汇编》规定，我局每年共需值班经费300000元。					
项目单位职能概述		接待处理群众来信来访事项。					
项目概况、主要内容及用途		主要用于信访值班工作及差旅费					
项目立项情况		项目立项的依据		据市信访工作领导小组临信组发【2011】1号文，与我县财政局印制的《郟城县党政机关厉行节约反对浪费制度汇编》规定，			
		项目申报的可能性和必要性		为确保市、省、京的信访秩序，根据市信访局要求，各县区必须派专人长期值班。按照中央和省、市关于认真做好值班工作的要求，对值班人员的住宿费、生活补贴、通讯费、交通费等进行补助。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、		2020年1月		2020年12月	
		2、					
		3、					
总体目标		中期目标（2020年—2022年）			年度目标		
		及时解决好值班人员的工作、生活问题，使其无后顾之忧，更好的做好值班工作，切实维护我县的良好形象。			及时解决好值班人员的工作、生活问题，使其无后顾之忧，更好的做好值班工作，切实维护我县的良好形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	补助情况	2人济南北京长期值班	数量指标	补助情况	2人济南北京长期值班
			补助标准	根据市县有关差旅费标准执行		补助标准	根据市县有关差旅费标准执行

绩效指标	产出指标	质量指标	去省进京信访下降率	70%	质量指标	去省进京信访下降率	70%
			总信访量下降率	65%		总信访量下降率	65%
		时效指标	项目资金使用效率	90%	时效指标	项目资金使用效率	90%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	项目对经济影响	社会稳定, 有效促进进京发展	经济效益指标	项目对经济影响	社会稳定, 有效促进进京发展
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	项目社会效益	维护社会稳定	社会效益指标	项目社会效益	维护社会稳定
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	100%	服务对象满意度指标	值班人员满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			
财政部门初审 (支出管理科)				财政部门复审 (预算绩效管理科)			

项目单位填报人: 李贵莲

联系电话: 6221119

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

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、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。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。