

2020年临沂市罗庄区信访局
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

处理群众通过各种途径提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众；承办区委、区政府和上级机关批转的信访事项；对紧急重大的信访问题 and 三跨三分离信访问题进行协调处理；向有关街镇、部门转送、交办和督查来信来访问题；综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映并提出解决问题的意见或者建议；加强信访法规宣传教育，维护信访秩序；汇总分析群众提出的重要意见建议向区委、区政府报告；指导各街镇、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区信访局部门预算包括：临沂市罗庄区信访局机关预算。

纳入临沂市罗庄区信访局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	临沂市罗庄区信访局机关	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区信访局

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	245.92	一、一般公共服务支出	204.97
一般公共预算	245.92	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	17.22
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.27
		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	15.46
		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	245.92	本年支出合计	245.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	245.92	支出总计	245.92

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区信访局

单位：万元

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		
					合计	245.92	245.92	245.92																
017	中国 共产 党临 沂市 罗庄 区委 员会					245.92	245.92	245.92																
017004	临沂 市罗 庄区 信访 局					245.92	245.92	245.92																
		201			一般公共服务支出	204.97	204.97	204.97																
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204.97	204.97	204.97																
017004	临沂 市罗 庄区 信访 局	201	03	01	行政运行	157.44	157.44	157.44																
017004	临沂 市罗 庄区 信访 局	201	03	02	一般行政管理事务	47.53	47.53	47.53																

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		
		208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22																
			05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22																
017004	临沂市罗庄区信访局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	17.22																
		210			卫生健康支出	8.27	8.27	8.27																
			11		行政事业单位医疗	8.27	8.27	8.27																
017004	临沂市罗庄区信访局	210	11	01	行政单位医疗	5.53	5.53	5.53																
017004	临沂市罗庄区信访局	210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	2.74																
		221			住房保障支出	15.46	15.46	15.46																
			02		住房改革支出	15.46	15.46	15.46																
017004	临沂市罗庄区信访局	221	02	01	住房公积金	15.46	15.46	15.46																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区信访局

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	245.92	198.39	47.53
017	中国共产党临沂市罗庄区委员会					245.92	198.39	47.53
017004	临沂市罗庄区信访局					245.92	198.39	47.53
		201			一般公共服务支出	204.97	157.44	47.53
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204.97	157.44	47.53
017004	临沂市罗庄区信访局	201	03	01	行政运行	157.44	157.44	
017004	临沂市罗庄区信访局	201	03	02	一般行政管理事务	47.53		47.53
		208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	
			05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
017004	临沂市罗庄区信访局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
		210			卫生健康支出	8.27	8.27	
			11		行政事业单位医疗	8.27	8.27	
017004	临沂市罗庄区信访局	210	11	01	行政单位医疗	5.53	5.53	
017004	临沂市罗庄区信访局	210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	
		221			住房保障支出	15.46	15.46	
			02		住房改革支出	15.46	15.46	
017004	临沂市罗庄区信访局	221	02	01	住房公积金	15.46	15.46	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区信访局

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	245.92	一、一般公共服务支出	204.97	204.97		
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	17.22	17.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.27	8.27		
		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	15.46	15.46		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	245.92	本年支出合计	245.92	245.92		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	245.92	支出总计	245.92	245.92		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区信访局

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	245.92	198.39	47.53
017	中国共产党临沂市罗庄区委员会					245.92	198.39	47.53
017004	临沂市罗庄区信访局					245.92	198.39	47.53
		201			一般公共服务支出	204.97	157.44	47.53
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204.97	157.44	47.53
017004	临沂市罗庄区信访局	201	03	01	行政运行	157.44	157.44	
017004	临沂市罗庄区信访局	201	03	02	一般行政管理事务	47.53		47.53
		208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	
			05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
017004	临沂市罗庄区信访局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
		210			卫生健康支出	8.27	8.27	
			11		行政事业单位医疗	8.27	8.27	
017004	临沂市罗庄区信访局	210	11	01	行政单位医疗	5.53	5.53	
017004	临沂市罗庄区信访局	210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	
		221			住房保障支出	15.46	15.46	
			02		住房改革支出	15.46	15.46	
017004	临沂市罗庄区信访局	221	02	01	住房公积金	15.46	15.46	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区信访局

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				

临沂市罗庄区信访局部门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：临沂市罗庄区信访局

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	198.39	198.39
501	机关工资福利支出	102.14	102.14
50101	工资奖金津补贴	79.17	79.17
50102	社会保障缴费	13.96	13.96
50103	住房公积金	9.00	9.00
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	11.90	11.90
50201	办公经费	11.60	11.60
50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
505	对事业单位经常性补助	78.52	78.52
50501	工资福利支出	72.30	72.30
50502	商品和服务支出	6.22	6.22
509	对个人和家庭的补助	5.83	5.83
50901	社会福利和救助	4.53	4.53
50905	离退休费	0.80	0.80
50999	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50

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：临沂市罗庄区信访局

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	198.39	198.39
301		工资福利支出	174.44	174.44
301	30101	基本工资	52.42	52.42
301	30102	津贴补贴	72.02	72.02
301	30103	奖金	10.08	10.08
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55
301	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67
301	30113	住房公积金	15.46	15.46
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	18.12	18.12
302	30201	办公费	7.15	7.15
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	3.13	3.13
302	30239	其他交通费用	6.54	6.54
302	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303		对个人和家庭的补助	5.83	5.83
303	30302	退休费	0.80	0.80
303	30305	生活补助	2.81	2.81
303	30307	医疗费补助	1.72	1.72
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区信访局

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	1.10	1.10	1.10	1.10					
						货 物	1.10	1.10	1.10	1.10					
017							1.10	1.10	1.10	1.10					
017004							1.10	1.10	1.10	1.10					
017004	临沂市罗庄区信访局	201	03	02	一般行政管理事务	台式计 算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
017004	临沂市罗庄区信访局	201	03	02	一般行政管理事务	沙发及 椅凳类	0.60	0.60	0.60	0.60					

公开10表

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：临沂市罗庄区信访局

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	
		0	0	0	0	0	0

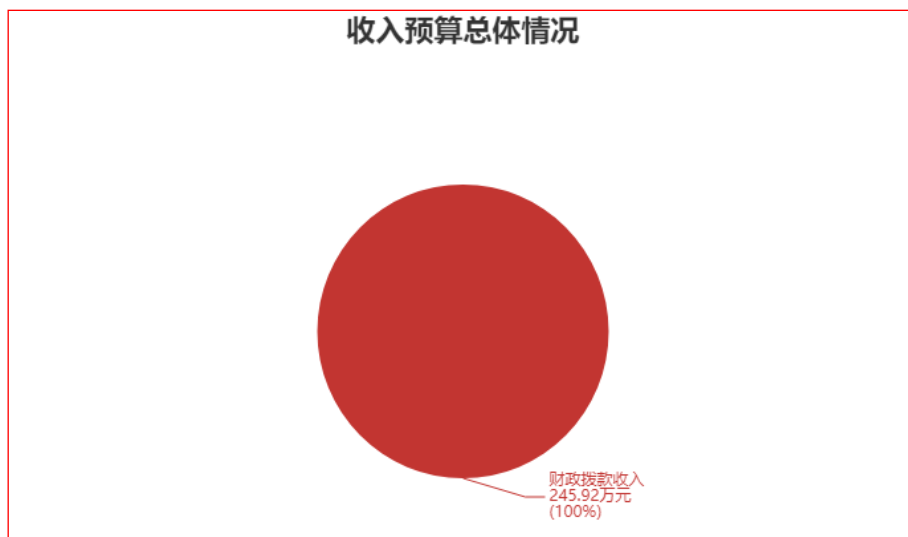
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

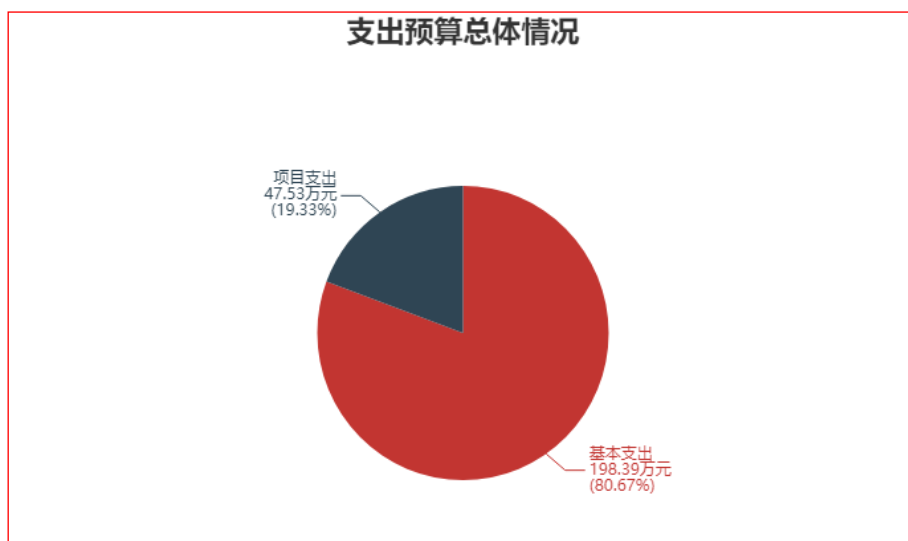
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为245.92万元，其中：财政拨款245.92万元，占100%。



2020年支出预算为245.92万元，其中：基本支出198.39万元，占80.67%，项目支出47.53万元，占19.33%。

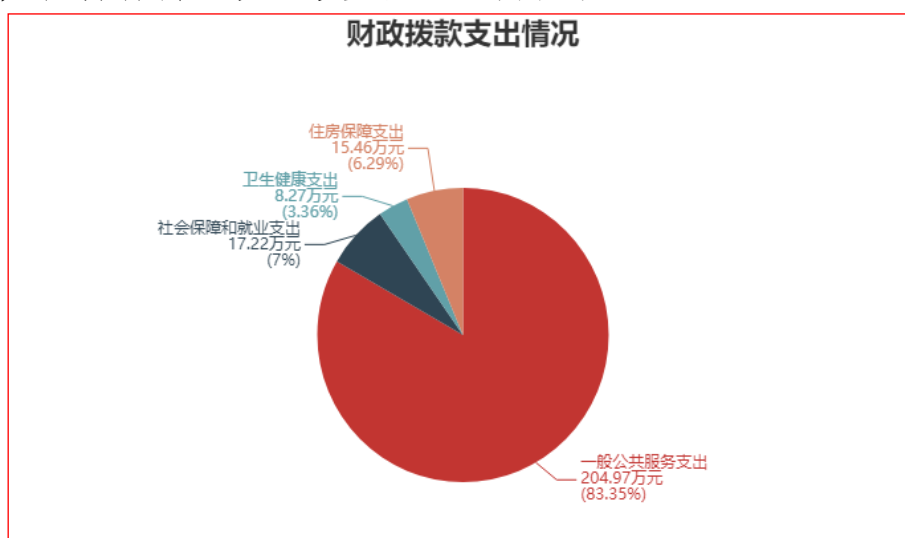


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为245.92万元，其中：一般公共预算245.92万元，占100%。

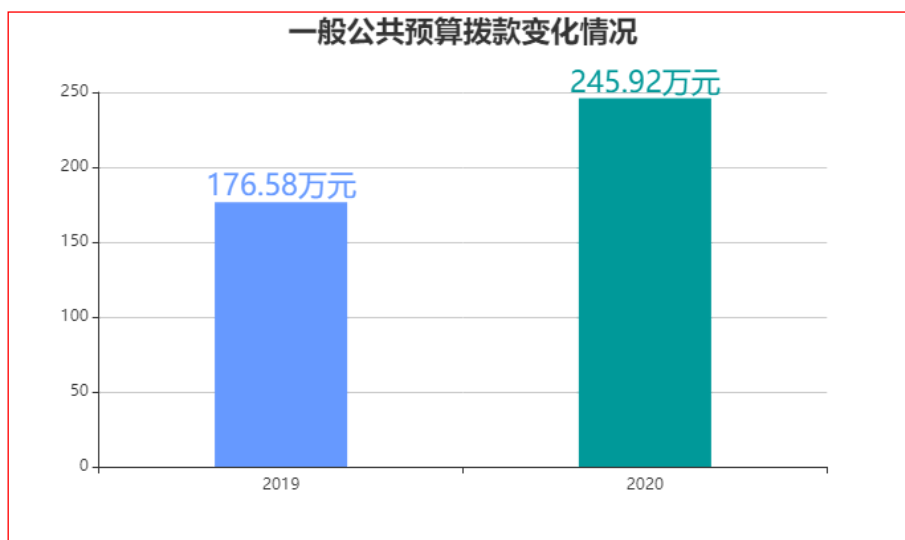


2020年财政拨款支出预算为245.92万元，其中：一般公共服务（类）支出204.97万元，占83.35%；社会保障和就业（类）支出17.22万元，占7.00%；卫生健康（类）支出8.27万元，占3.36%；住房保障（类）支出15.46万元，占6.29%。

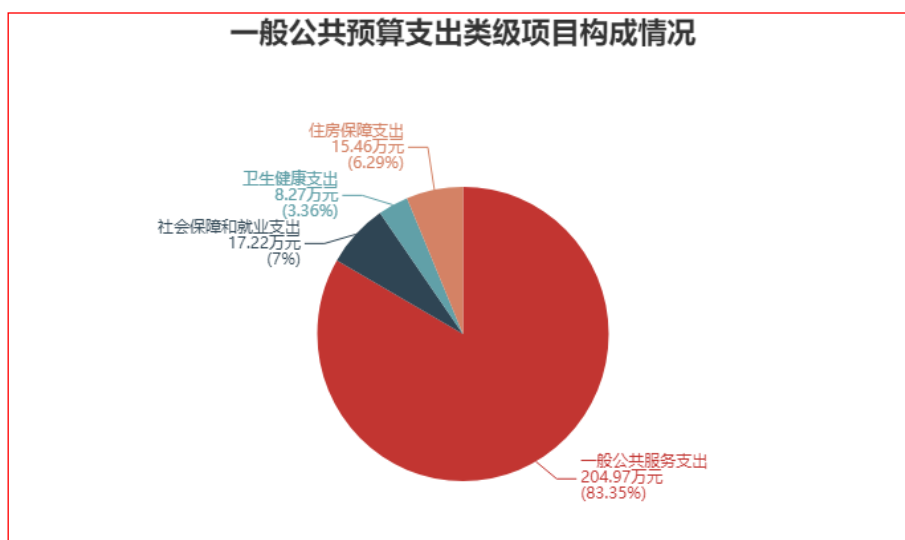


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款245.92万元，比上年增长39.27%，主要是人员增加，增加2019年应拨未拨转列2020年预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为245.92万元，比上年增长39.27%，其中：一般公共服务（类）支出204.97万元，占83.35%；社会保障和就业（类）支出17.22万元，占7.00%；卫生健康（类）支出8.27万元，占3.36%；住房保障（类）支出15.46万元，占6.29%。



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157.44万元，比上年增长44.29%，主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出47.53万元，比上年增长25.41%，主要是人员增加，增加2019年应拨未拨转列2020年预算。

3. 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17.22万元，比上年增长17.78%，主要是人员增加。

4. 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5.53万元，比上年增长119.44%，主要是人员增加。

5. 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2.74万元，比上年增长42.71%，主要是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.46万元，比上年增长47.10%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区信访局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198.39万元，其中：

1、人员经费180.27万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费18.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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、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1.10万元，其中：财政拨款安排1.10万元，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1.10万元、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0万元，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年临沂市罗庄区信访局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18.12万元，较2019年预算增加6.07万元，增长50.37%，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，临沂市罗庄区信访局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0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年临沂市罗庄区信访局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款47.53万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区信访局

填报日期： 2019.11.22

项目名称	带警进京长期值班专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区信访局		项目实施单位	临沂市罗庄区信访局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 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：	14.6					
	财政拨款	14.6					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据临信组发[2011]1号关于提高驻京、驻省信访值班补助标准的通知，值班补助标准提高到200元。						
项目单位职能概述	处理群众通过各种途径提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众；承办区委、区政府和上级机关批转的信访事项；对紧急重大的信访问题和三跨三分离信访问题进行协调处理；向有关街镇、部门转送、交办和督查来信来访问题；综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映并提出解决问题的意见或者建议；加强信访法规宣传教育，维护信访秩序；汇总分析群众提出的重要意见建议向区委、区政府报告；指导各街镇、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作；完成区委、区政府交办的其他任务。						
项目概况、主要内容及用途	为维护全区形势和谐稳定，按照中央和省委、市委工作要求，继续坚持公安机关、相关街道部门工作人员随信访局专职副局长驻京值班制度，以妥善处置越级进京访，做好敏感时期的维稳工作。申请此项目用于支付值班费、办公费。						
项目立项情况	项目立项依据	按照上级要求					
	项目申报的可能性和必要性	按照上级指示必须完成					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、驻京值班	2020年1月			2020年12月		
	2、						
	3、						
							
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				2020年度有效减少越级进京访，对进京访作出快速有效处置，保障全区维稳工作不出重大问题			
	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
			指标1：			指标1：进京非访事项	同比减少

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	指标2: 大规模进京群体访事项	不发生	
						有影响的信访事项发生	不发生	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 上级通报重大问题	无	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 全年不发生重大问题	全年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制在规定限额	不超过	
			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	指标1:		社会效益指标	指标1: 维护全区稳定	改善显著	
			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: 全区信访形势持续改善	改善显著	
			指标2:			指标2:		
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众合理诉求得到及时解	合理诉求基本解决
				指标2:			指标2:	
								
								
其他需要说明的问题								

项目单位填报人： 房静

联系电话：8246062

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区信访局

填报日期： 2019.11.22

项目名称	进京去省到市值班经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区信访局		项目实施单位	临沂市罗庄区信访局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 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：	10					
	财政拨款	10					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说	2019年出差22人次，差旅费共计91010元。2020年据实执行						
项目单位职能概述	处理群众通过各种途径提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众；承办区委、区政府和上级机关批转的信访事项；对紧急重大的信访问题和三跨三分离信访问题进行协调处理；向有关街镇、部门转送、交办和督查来信来访问题；综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映并提出解决问题的意见或者建议；加强信访法规宣传教育，维护信访秩序；汇总分析群众提出的重要意见建议向区委、区政府报告；指导各街镇、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作；完成区委、区政府交办的其他任务						
项目概况、主要内容及用途	全国、省、市两会、党中央历届全会以及其他重要会议、重大活动期间，按照上级安排，安排专人进京、去省、到市维稳值班，配合属地安保维稳工作，建立稳固的维稳防线，形成工作合力，保障重大活动、重要会议顺利开展，杜绝我区发生有影响的信访问题。						
项目立项情况	项目立项依据	贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求					
	项目申报的可能性和必要性	为维护全区和谐稳定，按照中央和省委、市委工作要求，继续坚持公安机关、相关街道部门工作人员随信访局专职副局长驻京值班制度，以妥善处置越级进京访，做好敏感时期的维稳工作。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、各级两会维稳	2020年1月		2020年12月			
	2、十九届五中全会	按照上级安排		按照上级安排			
	3、						
							
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				保障敏感期间全区不发生有影响的信访问题			
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	
		指标1：			指标1：出差次数	按上级要求据实执	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
			指标3:			指标3:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 敏感期间越级访	同比减少	
			指标2:			指标2: 敏感期间越级集体访	不发生	
						指标3: 敏感期间有影响问题	不发生	
						指标4: 上级通报重大问题	不发生	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 信访任务完成及时率	100%	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算控制率	< 20%	
			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	指标1:		社会效益指标	指标1: 全区信访形势稳定	显著改善	
			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: 全区信访形势持续改善	改善显著	
			指标2:			指标2:		
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	96%
				指标2:			指标2: 信访对象满意度	90%
								
								
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：房静

联系电话：8246062

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区信访局

填报日期：2019.11.22

项目名称		信访专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门		临沂市罗庄区信访局		项目实施单位	临沂市罗庄区信访局		
项目类型		上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 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:		5.25			
		财政拨款		5.25			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		人员经费					
项目单位职能概述		处理群众通过各种途径提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众；承办区委、区政府和上级机关批转的信访事项；对紧急重大的信访问题和三跨三分离信访问题进行协调处理；向有关街镇、部门转送、交办和督查来信来访问题；综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映并提出解决问题的意见或者建议；加强信访法规宣传教育，维护信访秩序；汇总分析群众提出的重要意见建议向区委、区政府报告；指导各街镇、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作；完成区委、区政府交办的其他任务。					
项目概况、主要内容及目标		用于支付信访工作相关费用，为信访业务提供支持，并为信访局正常运行提供保障，以促进信访工作开展，为全区经济社会发展创造和谐稳定的环境。					
项目立项情况		项目立项依据		区信访局工作职能及信访工作			
		项目申报的可能性和必要性		维持信访局各科室正常运行，保障各项信访工作顺利开展，为全区经济社会发展提供和谐稳定的社会环境			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、信访工作会议		2020年1月		2020年12月	
		2、信访案件集中化解		2020年1月		2020年12月	
		3、信访法规宣传		2020年1月		2020年12月	
							
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					信访积案得到有效化解，新增信访问题得到及时处置，群众合理诉求得到有效解决		
	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	指标1:		数量指标	指标1: 保障信访工作正常运转的工作人员数量	15人
			指标2:			指标2:	

绩效指标	产出指标					指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 越级访	同比减少
			指标2:			指标2: 信访存量	同比减少
						指标3: 信访增量	同比减少
						指标4: 信访工作全市排名	继续提升
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 信访工作任务完成及时率	同比提升
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算超标率	< 5%
			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	指标1:		社会效益指标	指标1: 全区信访形势稳定	显著改善
			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: 全区信访形势持续改善	改善显著
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	96%
			指标2:			指标2: 信访对象满意度	90%
							
							
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 房静

联系电话：8246062

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨转列2020年预算	项目类别	其他	
主管部门	临沂市罗庄区信访局	主管部门编码	17004	
项目实施单位	临沂市罗庄区信访局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 17.68			
	其中: 1、财政拨款 17.68万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			2020年度有效减少越级进京访,对进京访作出快速有效处置;化解疑难信访事项案件,保障全区维稳工作不出重大问题。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年信访积案化解数	143
			进京走访人次数	32
			...	
			...	
		质量指标	信访积案化解率	84%
			有影响的信访事项	无
		时效指标	信访事项按期办理率	100%
		成本指标	不超过预算	≤5%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全区稳定	改善显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全区信访形势持续改善	改善显著
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	信访对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。