信访部门

2022年部门预算

**信访部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《信访部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，信访部门的主要职责是：

部 门 职 责

根据《信访部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 信访部门的主要职责是：

1,负责进京、赴省、到市上访、旅游旺季到北戴河上访等突发性及群体性事件的处理；提供相关服务保障；协助区信访局处理全区群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责上级交办、督办信访事项；负责区委区政府交办的其他事项。

2,拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；机关日常工作。

部门收支预算总表

| 202信访部门 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 412.08 |
|  | 本年收入 | 397.08 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 397.08 |
|  | 其中：一般财力 | 397.08 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 15.00 |
| 1 | 财政拨款结转 | 15.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 15.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 412.08 |
| 1 | 基本支出 | 95.88 |
|  | 其中：人员经费 | 86.62 |
|  | 日常公用经费 | 9.27 |
| 2 | 项目支出 | 316.20 |

部门基本支出预算

| 202信访部门 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 86.62 | 86.62 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 84.80 | 84.80 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员住宅取暖补贴 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）法院检察院工改保留津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）员额内法官、检察官绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）事业单位补充医疗保险费 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）事业单位失业保险费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）工伤保险费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）原非社保开支离休人员单位应负担离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员住宅取暖补贴 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）原非社保开支退休人员单位应负担退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （20）公务交通补贴（乡镇事业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （4）工会经费（代扣） | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （5）福利费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）党组织活动经费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 202信访部门 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 316.20 | 301.20 |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 315.00 | 300.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 1、旅游旺季北戴河工作经费 | 信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | 2010308 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、全国、省、市两会期间，重点敏感时期、会议期间驻京、驻石工作经费 | 信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | 2010308 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、人事代理专项补助 | 信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | 2010308 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、综合事务管理经费 | 信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | 2010308 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、关于下达2021年解决特殊疑难信访问题市级补助资金 | 信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | 2010308 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 6、关于下达2021年解决特殊疑难信访问题中央补助资金 | 信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | 2013105 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 1、车辆保险费 | 信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | 2010308 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 202信访部门 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 412.08 | 397.08 |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 501机关工资福利支出 | 107.80 | 107.80 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 287.40 | 272.40 |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 202信访部门 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 202信访部门 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 3 |  | 7 |  |  | 3 |  |
| 信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 3 |  | 7 |  |  | 3 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级收支预算

收支预算总表

| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 412.08 |
|  | 本年收入 | 397.08 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 397.08 |
|  | 其中：一般财力 | 397.08 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 15.00 |
| 1 | 财政拨款结转 | 15.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 15.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 412.08 |
| 1 | 基本支出 | 95.88 |
|  | 其中：人员经费 | 86.62 |
|  | 日常公用经费 | 9.27 |
| 2 | 项目支出 | 316.20 |

人员经费预算

| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 86.62 | 86.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 84.80 | 84.80 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （4）在职人员住宅取暖补贴 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）法院检察院工改保留津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）员额内法官、检察官绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （5）事业单位补充医疗保险费 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （6）事业单位失业保险费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）工伤保险费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）原非社保开支离休人员单位应负担离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （5）退休人员住宅取暖补贴 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）原非社保开支退休人员单位应负担退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30399 | 50999 | 8、女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （20）公务交通补贴（乡镇事业） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （4）工会经费（代扣） | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （5）福利费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （6）党组织活动经费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （3）网络运行维护费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （10）不可预见费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 316.20 | 301.20 |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 关于下达2021年解决特殊疑难信访问题市级补助资金 | 2010308 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 关于下达2021年解决特殊疑难信访问题中央补助资金 | 2013105 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |  |
| 旅游旺季北戴河工作经费 | 2010308 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 全国、省、市两会期间，重点敏感时期、会议期间驻京、驻石工作经费 | 2010308 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 人事代理专项补助 | 2010308 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 综合事务管理经费 | 2010308 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆保险费 | 2010308 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 412.08 | 397.08 |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 501机关工资福利支出 | 107.80 | 107.80 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 287.40 | 272.40 |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

信访部门

2022年部门预算绩效文本

**信访部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 4](#_Toc_2_2_0000000001)4

[二、分项绩效目标 4](#_Toc_2_2_0000000002)4

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)5

第二部分 预算项目绩效目标

[一、信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级收支预算 4](#_Toc1055)7

[1.车辆保险费绩效目标表 48](#_Toc23248)

[2.关于下达2021年解决特殊疑难信访问题市级补助资金绩效目标表 49](#_Toc11602)

[3.关于下达2021年解决特殊疑难信访问题中央补助资金绩效目标表 50](#_Toc19261)

[4.旅游旺季北戴河工作经费绩效目标表 51](#_Toc9622)

[5.全国、省、市两会期间，重点敏感时期、会议期间驻京、驻石工作经费绩效目标表 52](#_Toc23791)

[6.人事代理专项补助绩效目标表 53](#_Toc31653)

[7.综合事务管理经费绩效目标表 54](#_Toc18802)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

信访局年度发展规划目标

围绕区委总体工作部署，协调区委各部门工作，确保全区项工作顺利推进；保障全区值班工作规范有效开展，行政中心网络的正常运行,电子党务、电子政务文件正常收发；加强基层领导班子建设，健全全区党的组织制度，培养锻炼干部，提高干部整体素质；指导全区理论研究、学习、宣传工作，宏观指导精神产品创作生产，规划组织思想政治工作，指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展，加强舆论舆情引导管理，宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理，加强精神文明建设；督促检查和指导全区信访工作，确保来信来访总量较往年呈下降趋势，进京访、赴省访、到市访总量下降；建立健全党委统一领导、统战部门牵头协调、各有关部门各负其责的“大统战”工作格局，推进统战系统合署办公；带领和指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作；坚持党建带团建，不断加强自身建设，丰富青少年活动，引领青少年服务经济发展；团结动员妇女参加经济社会建设，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展；加强社区建设，谋划社区重点项目；做好服务接待工作，更好对外宣传我区；督导、协调旅游旺季工作，圆满完成暑期、旅游旺季任务。

二、分项绩效目标

信访局职责分类绩效目标情况说明:

本年度山海关区信访局部门职责共分两项，下面就这两职责分别说明：

1、信访问题处理:

负责进京、赴省、到市上访等突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理全区群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责区委区政府交办的其他事项。职责目标是进京、赴省、到市上访下降，重点敏感期进京“零”上访。

绩效目标是认真受理群众来访，及时交办，严格按规定的时间办理，提高信访案件受理率、办结率、群众满意率。全力做好全国两会、省、市两会、暑期北戴河、7.1、8.1、10.1及国家重大活动等敏感期信访稳定工作，及时接、劝返赴省、进京及到国家各部委等敏感地和暑期到北戴河上访人员，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

绩效指标是办结率、息诉息访率。

绩效标准：优95%以上；良90%以上；中85%以上；差85%以下。

2、信访事务管理：

主要职责是拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；机关日常工作。职责目标是按时完成上级工作指标。

绩效目标是按时完成上级机关统一部署的各项任务目标，对全区重点涉访单位和部门进行指导信访案件的受理、办理程序，规范有效。

绩效指标是年度考核评价。

绩效标准：优95%以上；良90%以上；中85%以上；差85%以下。

三、工作保障措施

信访局实现本年度发展规划目标的保障措施

落实主体责任，加强督导检查，确保政令畅通，使督查工作切实服务于区委中心工作；突出重点、转变方式，切实加大调查研究工作力度，为区委科学决策、民主决策提供新思维、新方法；紧紧围绕服务全区经济社会发展大局，以加强思想政治建设为根本，精准发力推动组织工作常态化、规范化。一是加强党组织建设，不断提高执政能力和领导水平；二是提高干部管理规范性，建立规范的干部教育培训体系；三是选树培育优秀人才，完善全区高层次人才队伍信息库，为推动全区经济社会持续健康发展提供坚强组织保障和人才保障；规划、部署全区思想政治工作任务，指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议，抓好新闻管理制度和措施落实，围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态，组织开展舆情信息收集、分析、研判指导协调新闻舆论工作，加强网络安全和信息化工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动，研究制定全区文化发展方针政策，管理区级各类文化发展专项资金和基金，支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展；全面畅通群众信访渠道，推动信访问题解决，加强督导严格追责；加强和改进工作的领导，建立大统战工作格局，整和统战力量，加强统战部门和统战干部队伍自身建设；规划、分类指导区直机关党的建设工作，加强党建责任制，全面推进机关党的建设；加强基层团组织建设、阵地建设，提升团干部及青少年综合素能，丰富青少年活动，提升思想道德素养，服务青少年现实需求；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质；加强社区建设，组织协调社会力量参与社区建设，全面推动社区发展；贯彻落实好“中央八项规定”，做好接待服务工作，更好地对外宣传我区；发挥中枢作用，保证全区各部门协调联动，圆满完成暑期任务。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397010020A | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 保证信访局日常办公正常、提供相关服务保障、协助处理全区群众进京、赴省、到市上访，信访事项督查、复查复核、听证. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证信访局日常办公正常、提供相关服务保障、协助处理全区群众进京、赴省、到市上访，信访事项督查、复查复核、听证，负责区委政府交办的其他事项。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理车辆数（辆） | 单位管理车辆数目 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 时效指标 | 车辆到期续保及时率 | 车辆到期及时续保 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算数 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济使用效益 | 资金支出情况 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 公车安全使用 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |

2.关于下达2021年解决特殊疑难信访问题市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00381710001T | | 项目名称 | 关于下达2021年解决特殊疑难信访问题市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 充分发挥资金正向引导和激励作用，推动标本兼治，防止反弹，确保特殊疑难信访问题化解的质量和效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥资金正向引导和激励作用，推动标本兼治，防止反弹，确保特殊疑难信访问题化解的质量和效果  2.按照“三到位一处理”的指导方针和工作要求对信访群众合理诉求实施帮扶救助。减少回流率  3.维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | 是/否 | 秦财行<2021>433号 |
| 质量指标 | 化解中联办交办重复信访事项案件率 | 化解中联办交办重复信访事项案件率 | ≥95% | 秦财行<2021>433号 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥95% | 秦财行<2021>433号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 是/否 | 秦财行<2021>433号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 秦财行<2021>433号 |
| 社会效益指标 | 按照“三到位一处理”的指导方针和工作要求对信访群众合理诉求实施帮扶救助。减少回流率 | 按照“三到位一处理”的指导方针和工作要求对信访群众合理诉求实施帮扶救助。减少回流率 | 是/否 | 秦财行<2021>433号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 秦财行<2021>433号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 是/否 | 秦财行<2021>433号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 秦财行<2021>433号 |

3.关于下达2021年解决特殊疑难信访问题中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00381410001R | | 项目名称 | 关于下达2021年解决特殊疑难信访问题中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 充分发挥资金正向引导和激励作用，推动标本兼治，确保特殊疑难信访问题化解的质量和效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥资金正向引导和激励作用，推动标本兼治，确保特殊疑难信访问题化解的质量和效果  2.按照“三到位一处理”的指导方针和工作要求对信访群众合理诉求实施帮扶救助。减少回流率  3.维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | 是/否 | 秦财行<2021>433号文 |
| 质量指标 | 化解中联办交办重复信访事项案件率 | 化解中联办交办重复信访事项案件率 | ≥95% | 秦财行<2021>433号文 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥95% | 秦财行<2021>433号文 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 是/否 | 秦财行<2021>433号文 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 秦财行<2021>433号文 |
| 社会效益指标 | 按照“三到位一处理”的指导方针和工作要求对信访群众合理诉求实施帮扶救助。减少回流率 | 按照“三到位一处理”的指导方针和工作要求对信访群众合理诉求实施帮扶救助。减少回流率 | 是/否 | 秦财行<2021>433号文 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 秦财行<2021>433号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 秦财行<2021>433号文 |

4.旅游旺季北戴河工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004001100016 | | 项目名称 | 旅游旺季北戴河工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于处置旅游旺季期间北戴河各种突发事件和群体性事件，接劝返到北戴河上访人员，慰问公安干警及相关各部门，确保旅游旺季期间北戴河信访稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保旅游旺季期间不发生到北戴河大规模集体访，实现上访人员“零”登记，确保旅游旺季期间不发生到北戴河大规模群体性事件及个人极端事件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劝返率 | 到北戴河人员及时劝返 | 100% | 省、市联席办相关要求 |
| 质量指标 | 重大事件发生率 | 不发生大规模集体访 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 时效指标 | 全区旅游旺季信访稳定 | 综合排名不进入倒排 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制 | 各项支出符合支出标准，总支出不超过预算数 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保持良好信访秩序 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |

5.全国、省、市两会期间，重点敏感时期、会议期间驻京、驻石工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00400210001U | | 项目名称 | 全国、省、市两会期间，重点敏感时期、会议期间驻京、驻石工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 全国、省、市两会等敏感时期，及时处置突发事件和群体性事件、接劝返各类上访人员，确保我区信访稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力做好全国、省、市两会、7.1、8.1、10.1及国家重大活动等敏感期信访稳定工作，及时接劝返赴省、进京及到国家各部委等敏感地上访人员，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劝返率 | 及时劝返各类上访人员 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 质量指标 | 进京、赴省、到市访率 | 综合排名不进入倒排 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 时效指标 | 重大活动突发事件发生率 | 重点敏感时期保零 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制 | 各项支出符合支出标准控制，总支出不超预算控制 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保持信访秩序良好 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |

6.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397510008U | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 发放人事代理专项补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保人事代理专项补助按月及时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付补助人员数量 | 支付补助人员数量 | 是/否 | 省、市联席办要求 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 资金准确拨付 | ≥95% | 省、市联席办要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金保障进度 | 是/否 | 省、市联席办要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目支出不超过年度预算 | 是/否 | 省、市联席办要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金补助标准达标率 | 根据实际需求资金测算 | ≥95% | 省、市联席办要求 |
| 社会效益指标 | 补贴发放准确率 | 准确发放补贴占应发放补贴的比例 | ≥95% | 省、市联席办要求 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 是/否 | 省、市联席办要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 是/否 | 省、市联席办要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办要求 |

7.综合事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001信访部门秦皇岛市山海关区信访局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00400010001G | | 项目名称 | 综合事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 保证信访局日常办公正常、提供相关服务保障、协助区信访局处理全区群众进京、赴省、到市上访，信访事项督查、复查复核、听证；负责区委政府交办的其他事项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证信访局日常办公正常、提供相关服务保障、协助区信访局处理全区群众进京、赴省、到市上访，信访事项督查、复查复核、听证；负责区委政府交办的其他事项。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买书籍、办公用品、印刷品数量 | 为保障正常工作开展，购买的书籍报刊及办公用品、印刷品等的数量，为相关信访工作的完成提供便利 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 重点工作完成及时率 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 成本指标 | 资金控制预算内 | 资金控制预算内 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 社会效益指标 | 综合事务工作完成率 | 保障相关工作等开展的情况 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保持良好信访秩序 | 是/否 | 省、市联席办相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 省、市联席办相关要求 |