

2022年阳谷县信访局部门预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

（一）处理人民群众、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过网络、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）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）承办上级党委政府和有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、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。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，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。

2、内设机构

（一）办公室；协调局机关的日常工作；负责文书、档案、信息、资料、文印工作；负责局机关的财务、国有资产管理以及机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县信访系统干部队伍建设和教育培训工作。负责指导检查各乡镇（街道）和县直各部门（单位）贯彻落实有关信访工作的方针、政策和法律、法规情况。开展信访工作调查研究，综合信访信息以及反映的政策性问题，配合有关部门提出相关建议。负责全县信访数据统计分析工作。负责有关地方性法规、政府规章草案起草工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责局机关退休人员的管理服务工作。

（二）办信接访科；负责处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织给县委、县政府的来信（含传真、电话）。承办市委、市政府和市有关机关转送、交办的来信事项，向有关乡镇（街道）和县直单位转送、交办来信事项。综合反映来信情况，向县委、县政府报送有关意见建议。指导各乡镇（街道）和县直单位办信工作。负责到县委、县政府的来访群众的接待处理工作。承办上级领导机关转送、交办的来访事项，向有关乡镇（街道）和县直单位转送、交办来访事项，并负责催办、检查、协调、反馈。综合反映来访情况，向县委、县政府报送有关意见建议。指导乡镇（街道）和县直单位群众来访接待处理工作。

（三）督促检查科；负责县委、县政府批转信访事项的督查工作。协调开展联合督查活动，综合分析督查工作情况，向县委、县政府报送有关意见建议。负责县级领导干部接访下访和处理信访问题的组织协调、跟踪落实工作。负责信访隐患和矛盾纠纷排查、组织信访积案治理工作。承办省市信访工作联席会议办公室、省市信访局等集中转送、交办的重点信访事项。负责跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离信访事项的协调处理。负责进京非接待场所有关人员事项督查、协调等工作。督导检查各乡镇（街道）党政领导干部定期接待群众来访工作情况。指导乡镇（街道）和县直单位开展信访督查工作。

（四）网络信访科；负责处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端等渠道向县委、县政府提出的信访事项。处理国家投诉受理办公室和省、市网络信访处转送、交办的投诉事项，向有关乡镇（街道）和县直单位转送、交办网上信访事项。综合反映网上信访情况，向县委、县政府报送有关意见建议。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。指导乡镇（街道）和县直单位网上信访事项办理和人民建议征集工作。

机关党支部。负责办机关和直属单位党的建设和群团工作。

二、部门预算单位构成

阳谷县信访局预算包括：阳谷县信访局机关预算。

纳入阳谷县信访局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县信访局机关

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	286.52	一、一般公共服务支出	244.35
一般公共预算拨款收入	286.52	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(不含教育收费)		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	22.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.24
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	12.40
		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、其他支出	
本年收入合计	286.52	本年支出合计	286.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	286.52	支出总计	286.52

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						使用非财政拨款结余	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	其他收入
合计				286.52	286.52	286.52									
201			一般公共服务支出	244.35	244.35	244.35									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.35	179.35	179.35									
201	03	01	行政运行	179.35	179.35	179.35									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00	65.00									
201	31	01	行政运行	65.00	65.00	65.00									
208			社会保障和就业支出	22.53	22.53	22.53									
208	05		行政事业单位养老支出	22.53	22.53	22.53									
208	05	01	行政单位离退休	7.90	7.90	7.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	14.63									
210			卫生健康支出	7.24	7.24	7.24									
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24									
210	11	01	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24									
221			住房保障支出	12.40	12.40	12.40									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
221	02		住房改革支出	12.40	12.40	12.40												
221	02	01	住房公积金	12.40	12.40	12.40												

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				286.52	200.52	86.00			
201			一般公共服务支出	244.35	158.35	86.00			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	179.35	158.35	21.00			
201	03	01	行政运行	179.35	158.35	21.00			
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	65.00		65.00			
201	31	01	行政运行	65.00		65.00			
208			社会保障和就业支出	22.53	22.53				
208	05		行政事业单位养老支出	22.53	22.53				
208	05	01	行政单位离退休	7.90	7.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
210			卫生健康支出	7.24	7.24				
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24				
210	11	01	行政单位医疗	7.24	7.24				
221			住房保障支出	12.40	12.40				
221	02		住房改革支出	12.40	12.40				
221	02	01	住房公积金	12.40	12.40				

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、一般公共预算拨款收入	286.52	一、一般公共服务支出	244.35	244.35		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.53	22.53		
		九、卫生健康支出	7.24	7.24		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		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	12.40	12.40		
		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、其他支出				
本年收入合计	286.52	本年支出合计	286.52	286.52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	286.52	支出总计	286.52	286.52		

一般公共预算支出表

单位:万元

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				286.52	200.52	188.30	12.22	86.00
201			一般公共服务支出	244.35	158.35	146.13	12.22	86.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	179.35	158.35	146.13	12.22	21.00
201	03	01	行政运行	179.35	158.35	146.13	12.22	21.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	65.00				65.00
201	31	01	行政运行	65.00				65.00
208			社会保障和就业支出	22.53	22.53	22.53		
208	05		行政事业单位养老支出	22.53	22.53	22.53		
208	05	01	行政单位离退休	7.90	7.90	7.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	14.63		
210			卫生健康支出	7.24	7.24	7.24		
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24		
210	11	01	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24		
221			住房保障支出	12.40	12.40	12.40		
221	02		住房改革支出	12.40	12.40	12.40		
221	02	01	住房公积金	12.40	12.40	12.40		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						200.52	188.30	12.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	180.39	180.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.51	73.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.72	46.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.38	2.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.75	22.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.63	14.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.40	12.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.22		12.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.22		5.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.85	7.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：阳谷县信访局2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：阳谷县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：阳谷县信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

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	使用非财政拨款结余	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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	22.22	22.22	22.22							
201			一般公共服务支出	22.22	22.22	22.22							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	22.22	22.22	22.22							
201	03	01	行政运行	22.22	22.22	22.22							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	200.52	200.52	200.52							
301		工资福利支出	180.39	180.39	180.39							
301	01	基本工资	73.51	73.51	73.51							
301	02	津贴补贴	46.72	46.72	46.72							
301	03	奖金	2.38	2.38	2.38							
301	07	绩效工资	22.75	22.75	22.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	14.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	7.24							
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76							
301	13	住房公积金	12.40	12.40	12.40							
302		商品和服务支出	12.22	12.22	12.22							
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00							
302	39	其他交通费用	5.22	5.22	5.22							
303		对个人和家庭的补助	7.91	7.91	7.91							
303	02	退休费	7.85	7.85	7.85							
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	0.05							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		86.00	86.00	86.00							
律师参与接访费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
驻京济值班费用	其他运转类	65.00	65.00	65.00							
敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用	其他运转类	16.00	16.00	16.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

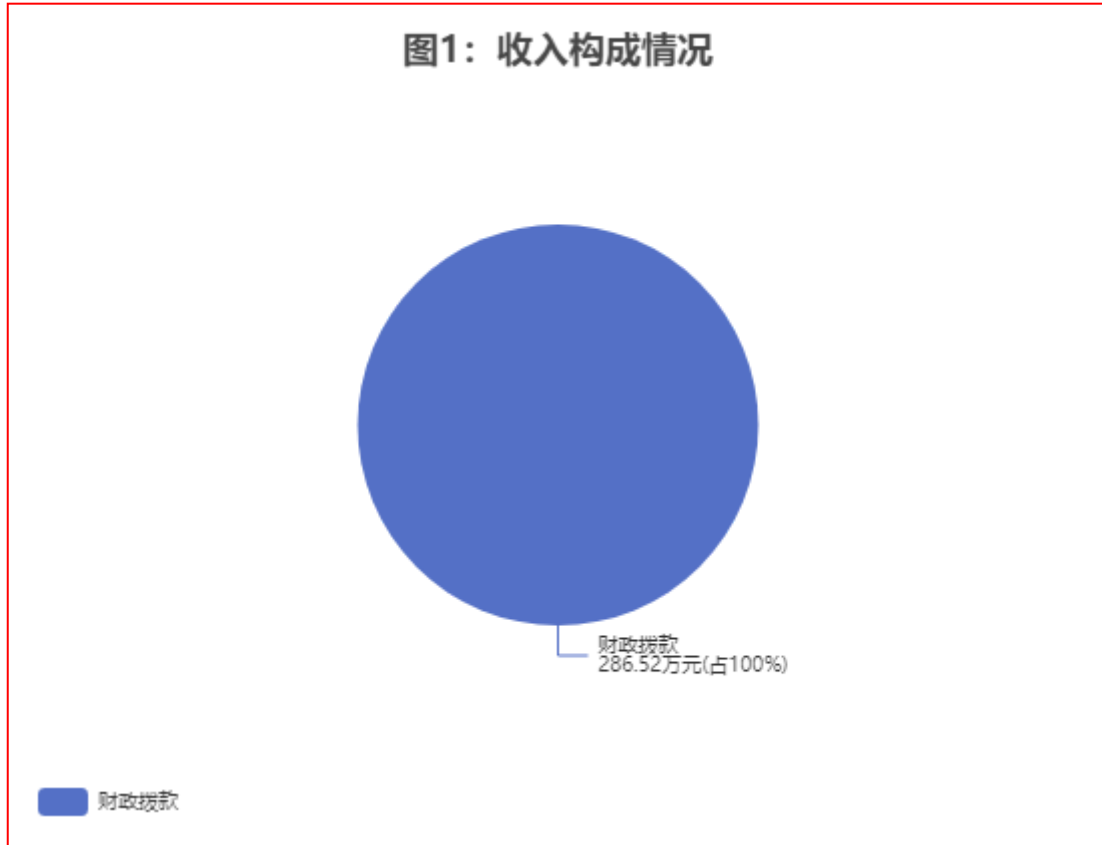
按照综合预算的原则，阳谷县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县信访局2022年收支总预算均为286.52万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

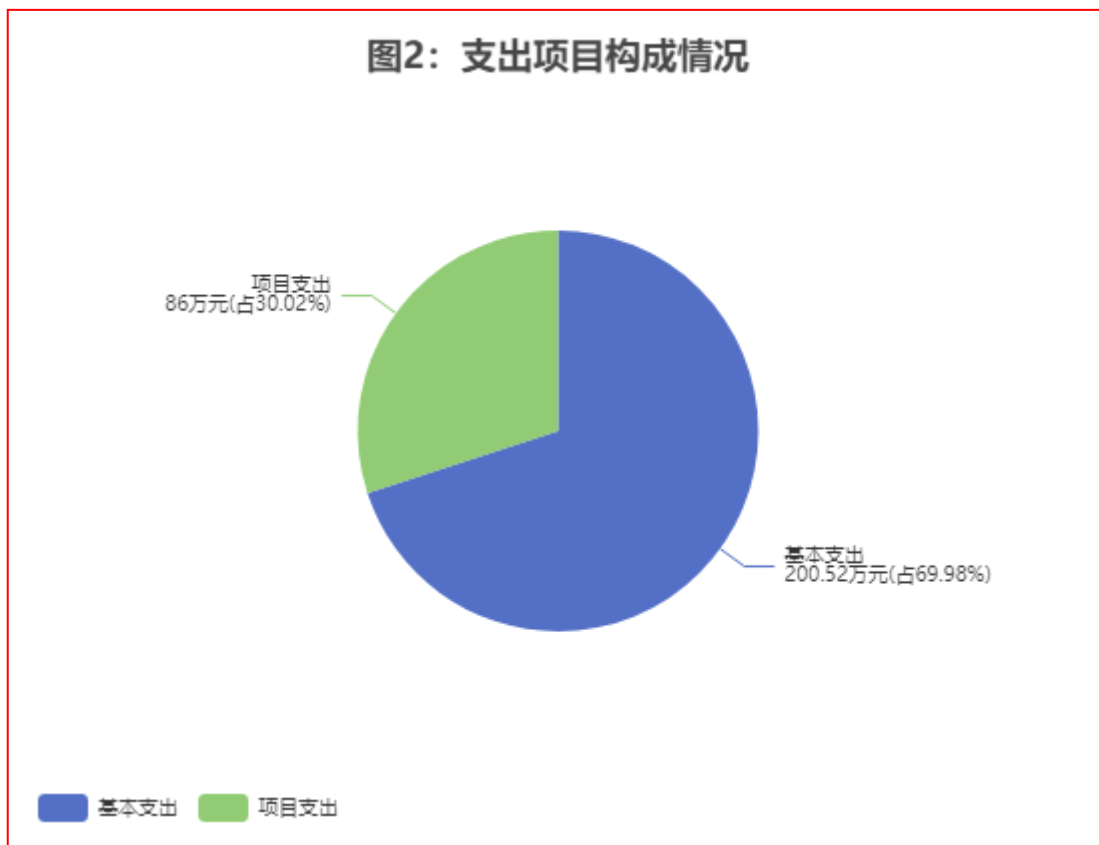
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县信访局2022年收入预算为286.52万元，其中：财政拨款286.52万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

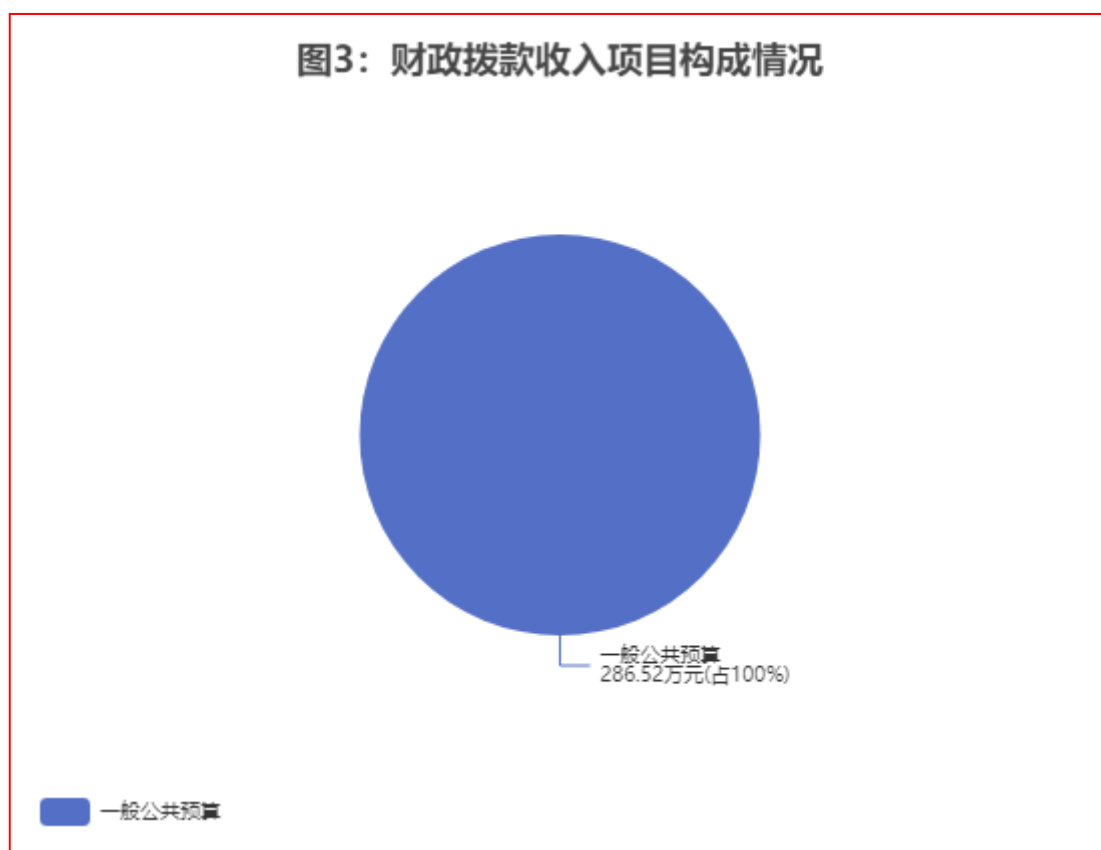
阳谷县信访局2022年支出预算为286.52万元，其中：基本支出200.52万元，占69.98%，项目支出86万元，占30.02%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

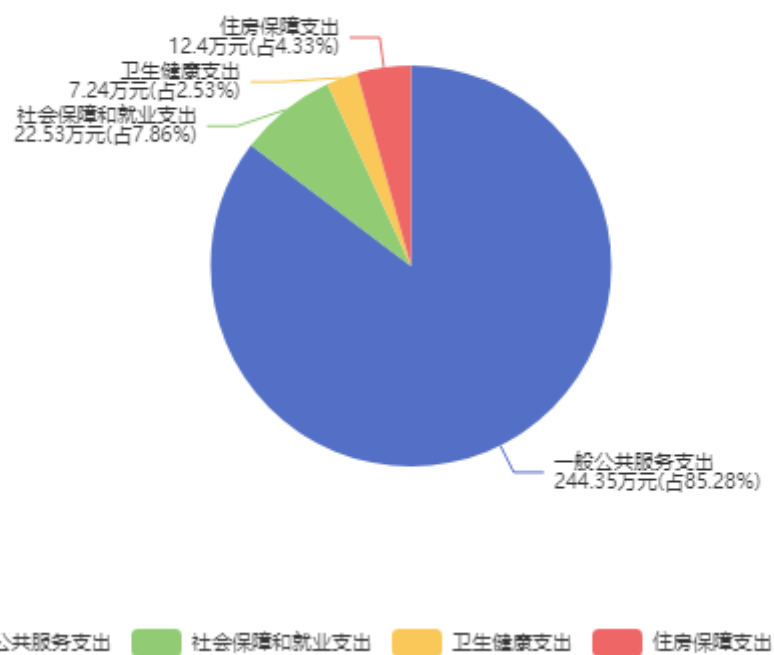
阳谷县信访局2022年财政拨款收支总预算为286.52万元。

收入包括：一般公共预算286.52万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出244.35万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出22.53万元，占7.86%；卫生健康（类）支出7.24万元，占2.53%；住房保障（类）支出12.4万元，占4.33%。

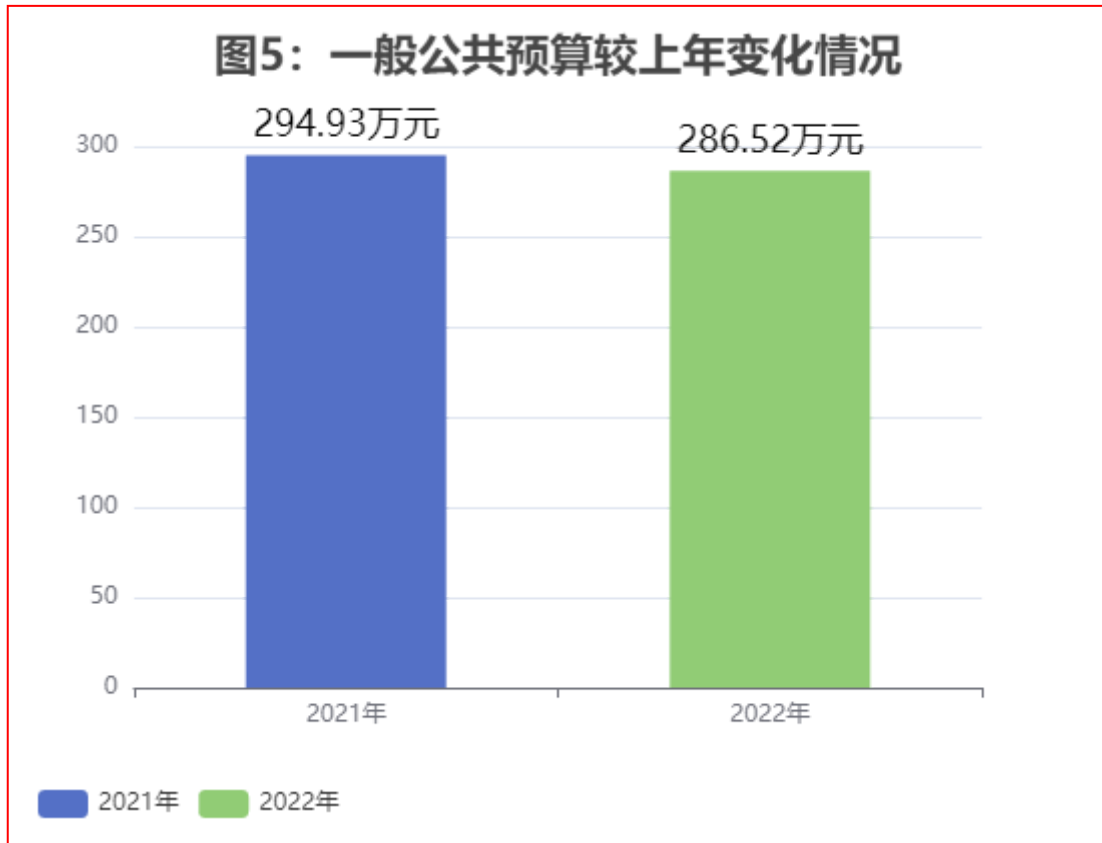
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

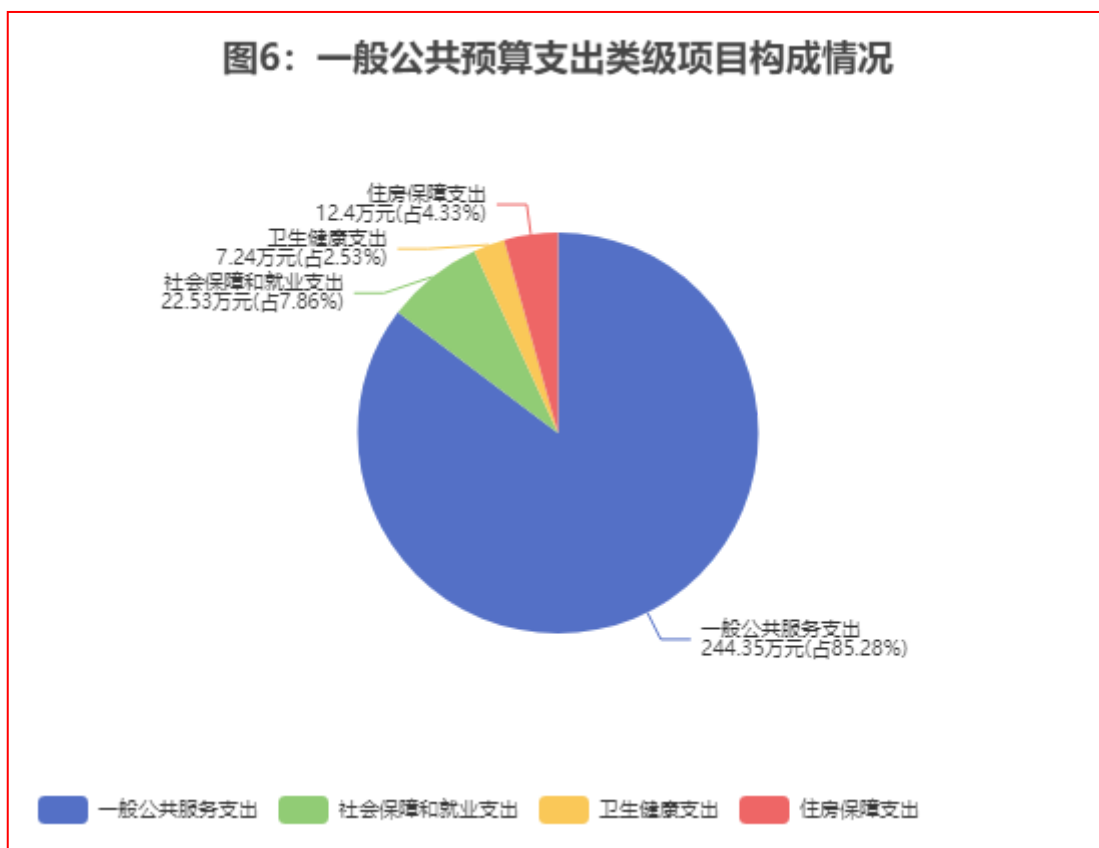
阳谷县信访局2022年一般公共预算拨款286.52万元，比上年减少8.41万元，下降2.85%。主要原因是因工作需要，人员调动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县信访局2022年一般公共预算支出为286.52万元，其中：一般公共服务（类）支出244.35万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出22.53万元，占7.86%；卫生健康（类）支出7.24万元，占2.53%；住房保障（类）支出12.4万元，占4.33%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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179.35万元，比上年增加179.35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因工作需要，科目名称有所调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出65万元，比上年减少190.65万元，下降74.57%。主要原因是因工作需要，科目名称有所调整。

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7.9万元，比上年增加0.49万元，增长6.61%。主要原因是退休人员费用增加。

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14.63万元，比上年减少3.05万元，下降17.25%。主要原因是因工作需要，人员调动。

5. 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7.24万元，比上年减少1.23万元，下降14.52%。主要原因是因工作需要，人员调动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.4万元，比上年减少0.45万元，下降3.5%。主要原因是因工作需要，人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县信访局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出200.52万元。主要用于：

1. 人员经费188.3万元。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、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费12.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县信访局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，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县信访局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年阳谷县信访局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12.22万元。较2021年预算增加0.12万元，增长0.99%。主要原因是编制内实有人数增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算22.22万元，其中：财政拨款安排22.22万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算19.22万元，政府采购工程预算3万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县信访局所属各预算单位共有车辆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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

阳谷县信访局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金86万元，其中财政拨款86万元。拟对1、律师参与接访费用2、敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用3、驻京济值班费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金86万元，其中财政拨款86万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	驻京济值班费用	项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县信访局		
项目属性	延续项目		
项目期限	2022年1月 至 2022年1月		
项目资金申请 (元)	年度金额:	650000	
	其中: 财政拨款	650000	
	其他	0	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期
	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。	2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标		
	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。		
	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻京值班人数
			=4人
	产出指标	数量指标	驻济值班人数
			=1人
	产出指标	质量指标	保质保量
			年度指标值达到98%以上
	产出指标	时效指标	及时办理
			对反映的问题及时办理
产出指标	成本指标	经费控制	
		≤65万元	
效益指标	社会效益指标	安保系数	
		维护社会稳定, 做好全县稳定工作	
效益指标	经济效益指标	维护正常的社会秩序和工作	
		保证年度工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	
		≥95%	
其他需要说明的问题			

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县信访局			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	160000		
	其中:财政拨款	160000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	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。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	值班人数	=5人
		质量指标	处理突发事件覆盖率	=100%
		时效指标	及时办理	对反映的问题及时办理
		成本指标	经费控制	≤16万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定等	长期有效
		可持续影响指标	维护正常的社会秩序和工作	保证年度工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	律师参与接访费用	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县信访局			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	50000		
	其中:财政拨款	50000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	通过深入开展律师接访工作,重点开展群众来访、依法分流信访诉求、处理疑难复杂信访事项工作,进一步增强正面引导群众依法、理性反映诉求,提升信访事件处理的公信力,促进依法化解矛盾纠纷,同时确保群众的满意度达到95%以上。	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过深入开展律师接访工作,重点开展群众来访、依法分流信访诉求、处理疑难复杂信访事项工作,进一步增强正面引导群众依法、理性反映诉求,提升信访事件处理的公信力,促进依法化解矛盾纠纷,同时确保群众的满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与律师接访的人数	=1人
		质量指标	保质保量	年度指标值达到95%以上
		时效指标	及时办理	对反映的问题及时办理
		成本指标	经费控制	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定等	长期有效
		可持续影响指标	维护正常的社会秩序和工作	保证年度工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。