

深圳市信访局 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1.收支总表
 - 2.收入总表
 - 3.支出总表
 - 4.基本支出总表
 - 5.项目支出总表
 - 6.政府预算拨款收支总表
 - 7.一般公共预算支出表
 - 8.政府性基金预算支出表
 - 9.国有资本经营预算支出表
 - 10.上级专项转移支付支出表
 - 11.政府采购项目支出表
 - 12.一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13.部门预算绩效管理项目情况表
 - 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15.一级项目支出绩效目标表

2021年深圳市信访局部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央及省委关于信访工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导；拟订相关地方性信访工作法规、规章和政策，经批准后组织实施；负责指导、协调、督办全市信访工作，处理市委、市政府及上级单位交办的来信、来访、来电和网络信访事项；负责组织协调市委、市政府领导同志接待活动，处理市领导电子信箱有关信访件；按《信访条例》，对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议；处理信访人向市政府提出的复查、复核信访事项；组织指导对重大信访案件的公开听证；负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办；负责市人民来访接待厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务；组织指导我市信访群众越级上访的劝返工作，协助有关执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置；建立和完善信访信息报送制度，定期向市委、市政府提交信访情况分析和研判报告。组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态；组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作；负责信访法规政策宣传，组织开展信访系统人员培训，负责信访系统信息化建设的规划和指导，指导信访系统来访接待场所标准化建设；组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度；负责市信访稳定备用金的管理使用；充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设，从源头研判、预防信访问题的产生，推动依法、及时、就地化解矛盾纠纷，充分发挥信访工作“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，更好地促进社会和谐稳定。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市信访局共设5个处室，分别为办公室（机关党委）、接访转交处、协调化解一处、协调化解二处、协调化解三处。行政编制41名（含市单列编制1名，军转干部专项编制1名），实有在编人数40人；退休12人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，属于定编车辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市信访局2021年主要工作目标包括：1.深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，围绕建设中国特色社会主义先行示范区，全面深化信访工作制度改革，争取国家信访局支持在深圳开展信访制度综合改革试点，率先建立适应群众新需要、体现新时代新特征、展现信

访制度新优势的信访工作新模式。2.深入推进重点信访案件“三到位一处理”审核制度改革。召开全市信访工作培训班，部署案审改革文件的宣传、培训和落实工作，深入推进《深圳经济特区信访条例》修订工作。3.扎实推进信访监督工作落地见效，不断提高信访部门权威。依规履行信访部门信访事项调查权，强化信访部门信访事项处理建议权，加强与纪检监察机关监督合作，主动配合市委巡察办开展巡察工作，有效贯通信访监督与巡察监督，推动信访工作责任制落实落地。4.坚决打好重复信访治理攻坚战，努力推动信访矛盾源头化解。5.持续抓好领导接访包案工作。继续按照中央和省要求，严格落实领导干部特别是区、街道领导干部接访制度，及时总结主题教育当中各级领导干部接访包案解难题的好经验、最大限度把矛盾问题解决在当地。6.加强群众来访接待场所建设。学习借鉴安吉县社会矛盾纠纷调处化解中心运作经验，提升改造市人民来访接待厅，有序整合区级综治中心和信访中心，加强街道、社区基层群众来访接待场所规范化建设，提供“一站式”矛盾解纷服务。7.完善和推广光明区社会矛盾源头化解模式。努力做到社会矛盾源头化解、矛盾纠纷不上交，打造新时代“枫桥经验”在特大城市创新发展的升级版。8.着重提升信访事项的及时受理率、按期办结率和群众满意率。改革信访考核机制，强化信访事项规范化办理，做好回访、释法等工作，切实提升信访事项的及时办结率和群众满意度。9.深入推进信访法治化。严格落实诉访分离和依法分类处理信访诉求，坚持用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾，确保合理合法诉求依照法律规定和程序得到合理合法的处理。10.抓好干部队伍建设，打造忠诚干净担当干部队伍。提升信访干部履职能力，加强信访督查专员工作，着力把信访部门打造成干部培训基地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市信访局部门预算收入3,658万元，比2020年增加278万元，增加8%，其中：政府预算拨款3,658元。

2021年深圳市信访局部门预算支出3,658万元，比2020年增加278万元，增加8%，其中：人员支出1,899万元、公用支出181万元、对个人和家庭的补助支出132万元、项目支出1,446万元。

预算收支增加主要原因一是我局在职人员增加,相应增加人员支出218万元、增加公用支出18万元、增加对个人和家庭补助支出11万元；二是因信息化管理及信访大厅维护等实际工作需要，增加项目经费31万元（具体详见第三部分）。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市信访局本级预算收入 3,658 万元，包括人员支出 1,899 万元、公用支出 181 万元、对个人和家庭的补助支出 132 万元、项目支出 1,446 万元。

(一) 人员支出 1,899 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

(二) 公用支出 181 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 132 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,446 万元，具体包括：

1. 信访大厅运行 642 万元，主要包括：大厅物业、水电支出 131 万元，用于市信访大厅物业采购及日常水电支出；大厅安检、保安项目支出 181 万元，用于市信访大厅安检、保安人员采购；大厅日常运维支出 125 万元，用于市信访大厅日常维护，包括设备日常维修、零星家具更新购置、人员加班误餐等支出；大厅律师服务支出 98 万元，用于市信访大厅法律服务室聘请专业律师，为上访群众进行法律咨询服务；大厅社工及辅助服务项目支出 107 万元，用于市信访大厅社工、辅助人员购买服务，协助信访大厅群众接待工作。本项目预算较 2020 年增加 160 万元，主要原因是根据市信访大厅实际工作需要，增加了大厅安检、保安项目支出。

2. 信访专项 472 万元，主要包括：信访工作经费 155 万元，主要用于赴省进京劝返工作、信访案件处理等业务支出；信访专项经费 247 万元，主要用于信访宣传、档案管理、调研经费等支出；综合业务培训经费 70 万元，主要用于信访综合业务培训支出，包括对新任督查专员培训、省一体化系统操作业务培训及其他专业培训。本项目预算较 2020 年增加 85 万元，主要原因是根据实际工作需要，增加信访业务支出。

3. 信息管理 306 万元，主要包括：电子政务、网络与信息化建设等运维支出 168 万元，主要用于日常各电子政务系统运维支出；省一体化系统改造及运维支出 138 万元，主要用于省一体化信访信息系统改造及日常运维支出。本项目预算较 2020 年增加 142 万元，主要原因是增加省一体化信访信息系统改造及运维支出。

4. 严控类项目 4 万元，主要包括：接待费 2 万元，主要用于接待来访单位餐费支出；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于公务用车日常油料、维修、保险等业务支出。本项目较 2020 年减少 8 万元，主要原因是根据我市有关文件精神，压减预算支出规模。

5. 预算准备金 23 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目较 2020 年减少 77 万元，主要原因是根据我市有关文件精神，压减预算支出规模。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市信访局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 233 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万、服务采购 233 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市信访局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本局机关。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算9万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少9万元，减少50%。减少的主要原因是根据我市压减经费文件要求，压减2021年预算经费。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数3万元，比2020年减少9万元，减少75%。主要用于接待各级来访调研单位餐费及住宿费用开支。减少的主要原因是根据我是压减经费文件要求，压减2021年预算经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数6万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费2021年预算数6万元，与2020年预算数持平，无增减变化。实有车辆1辆。车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括市信访局本级,要编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送市财政部门备案。深圳市信访局将根据需要对部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市信访局本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金1,446万元,设置并和编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送市财政部门备案。市财政

部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市信访局机关运行经费财政拨款预算181万元，比2020年预算增加18万元，增加11%。主要是我局在职人员增加，相应增加机关运行经费。

2021年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

2020年深圳市信访局共有车辆1辆，为一般公务用车。2019年存有的单位价值50万元以上的通用设备1台已于2020年初按规定处置，截至2020年底深圳市信访局无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年深圳市信访局未安排预算公务用车购置费，不需要购置公务用车。2021年深圳市信访局未安排预算购置价值50万元以上的通用设备，未安排预算购置价值100万元以上的专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、财政预算拨款收入，反映市财政当年拨付的预算资金。

二、其他收入，反映除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是利息收入等。

三、上年结转和结余，反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、培训支出，反映按照省市相关规定，对全市信访工作人员进行培训的支出。

五、归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

六、行政单位医疗，反映行政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

七、住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

八、购房补贴，反映根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

九、其他支出，反映除上述项目以外其他不能够划分到具体科目的支出项目。

十、年末结转和结余，反映本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出，反映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公用支出。

十二、项目支出，反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费，财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、机关运行经费：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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,658	一、一般公共服务	2,741
1.一般公共预算拨款	3,658	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,741
2.政府性基金预算拨款		信访事务	2,741
3.国有资本经营预算拨款		二、教育支出	70
二、财政专户管理资金		进修及培训	70
三、单位资金		培训支出	70
1.事业收入		三、社会保障和就业支出	221
2.事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	221
3.上级补助收入		行政单位离退休	26
4.附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133
5.其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		四、卫生健康支出	58
		行政事业单位医疗	58
		行政单位医疗	58
		五、住房保障支出	569
		住房改革支出	569
		住房公积金	175

		购房补贴	394
本年收入合计	3,658	本年支出合计	3,658
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,658	支 出 总 计	3,658

表 2

收入总表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市信访局	3,658	3,658	2,212	1,446											
市信访局本级	3,658	3,658	2,212	1,446											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业 政府采购项目
市信访局	3,658	2,212	1,446	233	118	0
市信访局本级	3,658	2,212	1,446	233	118	0

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
市信访局	2,212	2,212	2,212									
市信访局本级	2,212	2,212	2,212									
工资福利支出	1,899	1,899	1,899									
基本工资	1,126	1,126	1,126									
津贴补贴	345	345	345									
机关事业单位基本养老保险费	133	133	133									
职业年金缴费	61	61	61									
职工基本医疗保险缴费	58	58	58									
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	175	175	175									

商品和服务支出	181	181	181										
办公费	33	33	33										
印刷费	5	5	5										
邮电费	18	18	18										
维修（护）费	20	20	20										
租赁费	3	3	3										
公务接待费	1	1	1										
劳务费	15	15	15										
委托业务费	8	8	8										
工会经费	14	14	14										
福利费	2	2	2										
公务用车运行维护费	4	4	4										
其他交通费用	44	44	44										
其他商品和服务支出	13	13	13										
对个人和家庭的补助支出	132	132	132										
退休费	101	101	101										
奖励金	31	31	31										

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市信访局	1,446	1,446	1,446											
市信访局本级	1,446	1,446	1,446											
预算准备金	23	23	23											
信访大厅运行	642	642	642											
信访专项	472	472	472											

信息管理	306	306	306											
严控类项目	4	4	4											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,658	一、一般公共服务	2,741
一般公共预算拨款	3,658	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,741
政府性基金预算拨款		信访事务	2,741
国有资本经营预算拨款		二、教育支出	70
		进修及培训	70
		培训支出	70
		三、社会保障和就业支出	221
		行政事业单位养老支出	221
		行政单位离退休	26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		四、卫生健康支出	58
		行政事业单位医疗	58

		行政单位医疗	58
		五、住房保障支出	569
		住房改革支出	569
		住房公积金	175
		购房补贴	394
本年收入合计	3,658	本年支出合计	3,658
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,658	支 出 总 计	3,658

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市信访局			3,658	2,212	1,446
市信访局本级			3,658	2,212	1,446
	201	一般公共服务支出	2,741	1,364	1,377
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,741	1,364	1,377
	2010308	信访事务	2,741	1,364	1,377
	205	教育支出	70		70
	20508	进修及培训	70		70
	2050803	培训支出	70		70
	208	社会保障和就业支出	221	221	
	20805	行政事业单位养老支出	221	221	
	2080501	行政单位离退休	26	26	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	
	210	卫生健康支出	58	58	
	21011	行政事业单位医疗	58	58	
	2101101	行政单位医疗	58	58	
	221	住房保障支出	569	569	
	22102	住房改革支出	569	569	
	2210201	住房公积金	175	175	
	2210203	购房补贴	394	394	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市信访局					
市信访局本级					

说明：本表本年度无发生额。

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市信访局					
市信访局本级					

说明：本表本年度无发生额。

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市信访局				
市信访局本级				

说明：本表本年度无发生额。

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市信访局			233
市信访局本级			233
	C	服务	233
	C1204	物业管理服务	233

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
市信访局	2020 年	18		12	6		6
	2021 年	9		3	6		6
市信访局本级	2020 年	18		12	6		6
	2021 年	9		3	6		6

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市信访局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市信访局		1,446	1,446		
市信访局本级		1,446	1,446		
	预算准备金	23	23		2021.1.1-2021.12.31
	信访大厅运行	642	642		2021.1.1-2021.12.31
	信访专项	472	472		2021.1.1-2021.12.31
	信息管理	306	306		2021.1.1-2021.12.31
	严控类项目	4	4		2021.1.1-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		市信访局本级	主管部门	深圳市信访局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,212	2,212	
	预算准备金	预算准备金是我局在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下：1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2.因市委、市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支;3.按有关规定审核安排的因公出国(境)经费；4.其他不可预见的开支。	23	23	
	严控类项目	该项目主要用于我局公务用车运行维护、公务接待经费支出。	4	4	
	信息管理	主要用于信访信息系统升级改造及日常维护业务	306	306	
信访专项	主要用于信访调研、人员培训、考核、信访案件处理等业务。	472	472		

	信访大厅运行	主要用于保障深圳市人民来访接待厅日常运行所需的各项开支,包括物业管理、水电、心理咨询室建设、办公设备、耗材购置、各类人员经费。人员经费主要用于邀请律师、心理咨询师、社会工作者、法律援助机构进驻接访场所。	642	642	
	金额合计		3658	3658	
年度总体目标	<p>(一)完善信访建议权。进一步明确信访建议的类型、程序以及办理要求。</p> <p>(二)完善信访监督体系。建立信访部门与纪检监察机关、巡察部门、人大常委会机关、检察机关等监督机构衔接机制,把信访监督与其他监督融为一体。</p> <p>(三)适时修改《深圳经济特区信访条例》。做好立法调研,将上述改革成果以特区法规形式固化下来。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	常驻律师		不少于1名执业律师和5名实习律师
			常驻心理咨询师		1名
			市网上信访信息系统运行维护完成率		100%
			大厅应急处置演练参与度		大厅所有工作人员
		质量指标	进京上访数量		降低
			京上访劝返率		提高
			络与信息化建设维保服务验收		合格
			律师、心理咨询师服务验收合格率		100%
	时效指标	信访事项受理时效性		及时	
局网络与信息化建设维保服务技术人员系统运行维护响应时间		1小时内响应,3小时内到达现场			

			重点领域、重点群体、重点问题、重点人员四大信访矛盾攻坚案件办结及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐与稳定	有效维护
			通畅信访渠道,为群众提供更为便捷的网上信访通道,节省信访成本	进一步规范信访工作行为,创新工作机制,整合信息资源,减少信访事项重复登记,缩短交办信访事项的在途时间和经费成本,同时通畅信访渠道,为群众提供更为便捷的网上信访通道,节省信访成本。
			进一步引导群众多上网、少走访,逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道	促进并引导群众多上网、少走访,逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道
			深圳市信访信息一体化建设服务	达到急事急办,简事快办,繁事精办,规范登记,标准办理,简化审批等成效,使信访群众享受便捷、智能、人性化
		可持续影响指标	信访工作规范化	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访评价满意度	满意

			使用信访信息系统工作人员满意度	满意
			使用信访信息系统社会人员满意度	满意

附表 15-1

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102030-2019-YBXM-0048-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102030 深圳市信访局		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(万元)	69		本年度项目金(万元)	23
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	预算准备金项目是按照《预算法》《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》要求,应对部门必要的临时性、突发性经费需求,完成上级交办的其他有关事项,保障履职而设立。			
项目申报依据	预算准备金是我局在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。			
项目测算标准	根据单位履职需要,预算准备金 23 万元。			
年度目标	预算准备金使用严格执行厉行节约和严控“三公”经费相关管理规定,切实有效地控制行政运行成本,使用时按照项目库管理要求,认真细化编制项目,真实、准确地反映项目的支出内容,并按规定程序审批后,方可使用,充分体现优化资源配置和勤俭节约办事的要求,通过强化预算绩效管理等方式不断提升财政资金使用绩效。			
长期目标(跨多年的项目需填)	预算准备金使用严格执行厉行节约和严控“三公”经费相关管理规定,切实有效地控制行政运行成本,使用时按照项目库管理要求,认真细化编制项目,真实、准确地反映项目的支出内容,并按规定程序审批后,方可使用,充分体现优化资源配置和勤俭节约办事的要求,通过强化预算绩效管理等方式不断提升财政资金使用绩效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	资金需求划拨完成率	=100%	考察需要划拨预算准备金的批次或金额是否足额划拨。

	质量指标*	经费使用合规性	符合相关规定	考察经费使用是否按照有关规定执行。
	时效指标*	资金支出及时性	及时	考察资金支出是否及时。
	成本指标*	成本节约率	≥0%	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制。
效益指标	经济效益指标	无	无	无。
	社会效益指标*	保障相关业务顺利开展	有效保障	反映项目的开展对保障相关业务顺利开展是否起到了积极促进作用。
	生态效益指标	无	无	无。
	满意度指标*	工作人员满意度	满意	考察工作人员对项目实施的满意度。

表 15-2

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102030-2019-YBXM-2074-01		项目名称	信访大厅运行
一级预算单位	0102030 深圳市信访局		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (万元)	1,926.30		本年度项目金 (万元)	642.10
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要是保障信访大厅日常行政运行所需的日常开支,包括物业、水电及办公用品和人员开支。人员开支主要采用政府购买的形式购买,例如购买社工主要将社工、社会组织、社会公益力量引入信访工作,合理解决群众各种诉求特别是“信访外”诉求,以促进社会和谐稳定;例如购买法律服务,使有需求的上访群众享受更好的法律便民服务。			
项目申报依据	根据我局履职所需。			
项目测算标准	市信访大厅律师服务项目 97.50 万元, B 座办公楼物业管理项目 117.70 万元, B 座办公楼水电项目 13.10 万元, 大厅安检项目 66.40 万元, 信访大厅社工服务项目 44.8 万元, 信访大厅运行管理项目 125 万元, 大厅保安服务项目 115.00 万元, 大厅信访辅助服务项目 62.60 万元。			
年度目标	根据单位履职需求, 确保各项日常开支有序进行, 保障信访大厅工作的正常运行。			
长期目标(跨 度多年的项目 需填)	根据单位履职需求, 确保各项日常开支有序进行, 保障信访大厅工作的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	常驻律师	不少于 1 名执业律师和 5 名实习律师	考察常驻律师的到位情况。
		常驻心理咨询师	1 名	考察项目配置技术工作人员是否足额。
		安检人员	4 名	考察安检人员的到位情况。
		社工咨询、调解、家访、辅导	≥100 人次	考察社工服务的完成情况。

	质量指标	常驻律师资质达标率	=100%	考察常驻律师的资质是否达到相关标准。	
		心理咨询师资质达标率	=100%	考察技术人员质量。	
		1.设备要求;2.人员持证上岗	设备及安检工作人员满足安检工作需要	考察安检人员资质配备情况	
		社工持证上岗率	=100%	考察社工上岗的持证情况。	
	时效指标	常驻律师到位时效性	及时	考察常驻律师到位是否及时。	
		上班时间	不少于 8 小时	深圳市福田区同心路 1 号统信楼 B 座市信访大厅服务范围。保安员每天必须 9:00 前到岗, 18:00 后离岗 (工作日每天八小时制, 每周休息两天)。	
		社工服务及时性	及时	考察社工服务是否完成及时。	
	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%, 考察项目成本是否得到较好的控制。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	提升信访法律服务水平	得到提升	反映项目的开展对提升法律服务水平是否起到积极促进作用。
信访大厅环境得到改善			有效改善	反映项目的开展对改善信访大厅环境是否起到积极促进作用。	
保障有序信访			保障信访大厅接访正常秩序, 落实文明管理服务的措施, 提供文明的服	保障市信访大厅的安全和办公生活秩序, 通过预防突发情况问题	

			务	的产生,确保了安全有序信访。
		维护社会和谐与稳定	有效维护	反映项目的开展对社会和谐与稳定是否起到了积极促进作用。
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	工作人员满意度	满意	考察工作人员对项目实施的满意度。

表 15-3

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102030-2019-YBXM-2075-01		项目名称	信访专项
一级预算单位	0102030 深圳市信访局		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (万元)	1,415.4		本年度项目金 (万元)	471.80
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	项目主要是针对赴省进京上访、信访维稳工作以及信访日常中的调研、培训等工作。			
项目申报依据	根据我局履职工作所需。			
项目测算标准	信访局专项项目 100 万，培训 70 万，信访维稳专项项目 154.60 万元，其他工作经费 147.20 万元。			
年度目标	做好日常信访工作，提高进京上访劝返效率，降低进京上访数量。			
长期目标（跨 度多年的项目 需填）	做好日常信访工作，提高进京上访劝返效率，降低进京上访数量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	外出调研次数	≥4 次	考察外出调研的完成情况。
		党建活动完成率	=100%	考察党建活动的完成情况。
		入驻大厅接访工作人员上岗培训完成率	=100%	考察入驻大厅接访工作人员上岗培训的完成情况。
	质量指标	党建活动参与率	≥80%	考察党员的参与情况。

		购买服务验收合格率	=100%	考察购买服务工作质量。
	时效指标	外出调研完成及时性	及时	考察外出调研是否完成及时。
		党建活动完成及时性	及时	考察党建活动是否完成及时。
		大厅应急处置演练及时性	及时	考察大厅应急处置演练是否完成及时。
成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制。	
效益指标	经济效益指标	无	无	无。
	社会效益指标	提高单位内部管理水平	有效提高单位内部管理水平，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败	反映项目的开展对内部管理水平提高是否起到积极促进作用。
		进京上访数量	降低	反映项目的开展是否对进京上访数量的降低起到积极促进作用。
		进京上访劝返率	提高	反映项目的开展是否对提高进京上访劝返率起到积极促进作用。

		信访维稳工作	有效完成	反映项目的开展是否完成信访维稳工作。
		提高大厅工作人员应急处置实战能力	提高	反映项目开展对提高大厅工作人员应急处置实战能力是否起到积极促进作用。
			无	无。
	生态效益指标	无	无	无。
	满意度指标	工作人员满意度	满意	考察工作人员对项目实施的满意度。

表 15-4

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102030-2019-YBXM-2076-01		项目名称	信息管理
一级预算单位	0102030 深圳市信访局		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(万元)	917.13		本年度项目金(万元)	305.71
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要为市信访相关信息系统的安全加固、运维、升级改造。			
项目申报依据	履职工作需要。			
项目测算标准	省一体化信访信息系统改造 97.82 万元，省一体化信访信息系统维保 40 万元，电子政务运行维护 98.30 万元，局网络与信息化建设维保服务 69.60 万元。			
年度目标	完成各项信息系统或设备的日常运维工作，确保系统日常正常运行，完成信息系统安全加固，创造安全、可靠的网络工作环境。			
长期目标(跨年度多年的项目需填)	做好各信息系统的加固、升级改造及部分系统的日常维护工作，确保信访信息系统网络安全、提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	工程师数量	5 人	考察项目开展所需要技术人员是否保障到位。
		相关电子政务运行维护服务采购完成率	=100%	考察信息安全服务采购的完成情况。
	质量指标	信访工作质效	进一步提高深圳市信访工作质效，为信访群众享受到更为便捷的服务提供有力技术保障支撑	考察项目开展的工作质量。
		相关电子政务运行维护服务验收合格率	=100%	考察信息安全服务是否达到相关验收标准。

		系统安全性提高	有效提高	考察项目开展工资质量。
	时效指标	深圳市信访信息一体化建设时效性	及时	考察项目深圳市信访信息一体化建设时效性
		系统运行合格率 服务期内系统操作	100% 保障系统在各个使用人员办理业务运行稳定	广东省一体化信访信息系统数据查询核查、解答处理，反馈完成率 100%，我市涉省一体化信访信息系统日常维护、管理及问题汇总汇报，确保运行稳定合格率 100%，培训合格率 100%。 考察服务器内系统运行质量。
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制。
效益指标	经济效益指标	无	无	无。
	社会效益指标	实现深圳市信访信息一体化建设，达到急事急办，简事快办	使信访群众享受便捷、智能、人性化的服务	考察项目开展的效果。
		通畅信访渠道，为群众提供更为便捷的网上信访通道，节省信访成本	进一步规范信访工作行为，创新工作机制，整合信息资源，减少信访事项重复登记，缩短交办信访事项的在途时间和经费成本，同时通畅信访渠道，为群众提供更为便捷的网上信访通道，节省信访成本	反映项目开展的效果。
		进一步引导群众多上网、少走访，逐步把网上信访作为解决信访问题	促进并引导群众多上网、少走访，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠	反映项目开展的效果。

		题	道	
		信访事项的信息化工作顺利完成	实现深圳市各区各部门的信访信息一体化建设	为实现深圳市各区各部门的信访信息一体化建设，达到急事急办，简事快办，繁事精办，规范登记，标准办理，简化审批等成效，提供有力技术保障支撑
	生态效益指标	无	无	无。
	满意度指标	群众信访满意度	满意	考察群众对项目开展的满意度情况。

表 15-5

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102030-2019-YBXM-2077-01		项目名称	严控类项目
一级预算单位	0102030 深圳市信访局		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (元)	12		本年度项目金 (元)	4
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	根据《党政机关国内公务接待管理规定》《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发<深圳市党政机关国内公务接待管理制度>的通知》(深办发〔2014〕12号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<党政机关公务用车配备使用管理办法>的通知》(中办发〔2011〕2号)等相关办法开展该项目。			
项目申报依据	该项目主要用于局日常公务用车及业务招待项目的支出所需。			
项目测算标准	公务用车运行维护 2 万元、公务接待 2 万元。			
年度目标	严格按照相关办法的严控接待范围、接待标准、陪同人员以及本单位的财务支出规范业务招待费的执行;严格按照相关办法配备、使用车辆。			
长期目标(跨年度多年的项目需填)	严格按照相关办法的严控接待范围、接待标准、陪同人员以及本单位的财务支出规范业务招待费的执行;严格按照相关办法配备、使用车辆。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待工作完成率	=100%	考察接待工作的完成情况。
		公务用车运行维护完成率	=100%	考察公务用车运行维护的完成情况。
	质量指标	接待工作差错率	≤5%	考察接待的工作是否频繁出现差错。

效益指标		公务用车运行维护验收合格率	=100%	考察公务用车运行维护验收是否达到标准。
	时效指标	接待及时性	及时	考察接待工作是否及时完成。
		公务用车运行维护完成及时性	及时	考察公务用车运行维护是否完成及时。
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制。
	经济效益指标	无	无	无。
	社会效益指标	有效增强与各单位之间的业务交流，提升我局履职工作能力	提升	反映项目的开展对提升接待能力是否起到积极促进作用。
		保障公务用车正常运行	有效保障	反映项目的开展对保障公务用车的正常运行是否起到了积极促进作用。
	生态效益指标	无	无	无。
	满意度指标	被接待人员满意度	满意	考察被接待的工作人员的满意度情况。
		工作人员满意度	满意	考察工作人员对项目实施的满意度。