

2021年深圳市龙岗区信访局部门预算

目 录

一、文字部分

- 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

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表

(十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行上级有关信访工作的法律、法规、规章和政策，草拟本区有关信访工作的决策性文件和规章制度，并经批准后组织实施；负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、来电和网络信访事项；负责组织协调区领导接待群众来访活动；负责处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项；组织开展重大、疑难信访事项的信访听证；负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办；负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务；负责组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作；建立和完善信访信息报送制度；负责信访法规政策的宣传，组织开展信访系统人员培训；牵头搭建信访处置平台，协助事权部门处理安全生产领域重大信访事件；组织实施全区信访工作的绩效考评和信访工作责任追究制度；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区信访局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区信访局本级、区信访大厅管理办共 2 个基层单位。区信访局系统总编制数 17 人，其中行政编制 13 人，事业编制 4 人。编内实有人数 15 人，其中行政编制 13 人，事业编制 2 人。退休人员 2 人。区信访局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区信访局机关保留车辆 1 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 1 辆。2 辆均为一般公务用车。

具体如下：

1. 区信访局本级行政编制数 13 人，实有在编人数 13 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2. 区信访大厅管理办行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 4 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

区信访局系统 2021 年主要工作目标包括：1. 扎实做好重大会议、重大节日、重大活动期间的信访保障工作；2. 加大督办力度，切实化解一批疑难信访事项；3. 抓好信访案件流程管理，提高信访件规范化办理水平；4. 加强调研和培训工作，提高信访服务业务工作的能力和水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况。

2021 年区信访局部门预算收入 1995 万元（详见表二），比 2020 年增加 205 万元，增长 11%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1995 万元（包括：一般公共预算 1995 万元）

二、2021 年支出预算情况。

2021 年区信访局部门预算支出 1995 万元（详见表三），比 2020 年增加 205 万元，增长 11%。包括：基本支出 1150 万元（详见表四），其中：工资福利支出 986 万元、商品和服务支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 46 万元；项目支出 845 万元。

三、预算收支增加主要原因说明。

1. 新增 3 名工作人员，人员经费相应增加；2. 根据全市统一部署，工资标准进行了调整，人员经费相应增加；3. 区人民来访第二接待厅启用，项目支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

区信访局 2021 年一般公共预算安排支出 1995 万元（详见表七），包括：基本支出 1150 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 986 万元、商品和服务支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 46 万元；项目支出 845 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1687 万元，占 85%，比 2020 年增加 168 万元，增长 11%；
2. 教育支出 7 万元，占 0.3%，比 2020 年减少 1 万元，下降 12.5%；
3. 社会保障和就业支出 95 万元，占 4.7%，比 2020 年增加 17 万元，增长 22%；
4. 卫生健康支出 20 万元，占 1%，比 2020 年增加 4 万元，增长 25%；
5. 住房保障支出 188 万元，占 9%，比 2020 年增加 19 万元，增长 11%；

二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区信访局政府采购预算总额 73 万元，其中：货物采购预算 3 万元、服务采购预算 70 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区信访局因公出国（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局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，比2020年预算减少1万元（详见表十二）。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此2020年因公出国（境）经费预算数为零。

2.公务接待费。2021年预算数1万元，与2020年持平。开支主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数8万元，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；公务用车运行维护费2021年预算数8万元，比2020年预算数减少1万元。主要开支情况及经费增减原因说明：为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区财政局2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

区信访局实施部门预算绩效管理的单位范围为：区信访局本级，需要编制支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部

门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 年区信访局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 845 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 区信访局本级机关运行经费财政拨款预算 118 万元, 与 2020 年预算基本持平。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。2021 年我局继续坚持厉行节约，严格控制一般性经费支出。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年本部门无上级转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

六、其他情况说明

2021 年本部门无其他情况说明。

第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金及购房补贴。

附表：

表一：收支总表

表二：收入总表

表三：支出总表

表四：基本支出总表

表五：项目支出总表

表六：政府预算拨款收支总表

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出表

表十：上级专项转移支付支出预算表

表十一：政府采购项目支出表

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	1,995	一、一般公共服务支出	1,687
（一）一般性经费拨款	1,495	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,687
（二）财政专项资金拨款	500	行政运行	848
（三）政府投资项目	0	信访事务	838
二、政府性基金预算拨款	0	二、教育支出	7
（一）其他政府性基金	0	进修及培训	7
（二）政府投资项目	0	培训支出	7
三、财政专户拨款（教育收费）	0	三、社会保障和就业支出	94
四、事业收入	0	行政事业单位养老支出	94
五、经营收入	0	行政单位离退休	20
六、其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
七、上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
八、附属单位上缴收入	0	四、卫生健康支出	20
	0	行政事业单位医疗	20
	0	行政单位医疗	20
	0	五、住房保障支出	188
	0	住房改革支出	188
	0	住房公积金	66
	0	购房补贴	122
	0		0
	0		0
本年收入合计	1,995	本年支出合计	1,995

用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	1,995	支出总计	1,995

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转		
		财政拨款										事业收 入					经营收 入	其他收 入
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专 户拨款 (教育 收费)									
		小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目	小计	其他政 府性基 金	政府投 资项目										
深圳市龙岗区信访局	1,995	1,995	1,995	1,995	1,495	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区信访局本级	1,995	1,995	1,995	1,995	1,495	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区信访局	1,995	1,150	845	73
深圳市龙岗区信访局本级	1,995	1,150	845	73

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：
万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区信访局	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区信访局本级	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	986	986	986	986	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	68	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	397	397	397	397	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奖金	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
绩效工资	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
职业年金缴费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

城镇职工基本医疗保险缴费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	153	153	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	118	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万
元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额		
		合计	财政拨款									经营收入					其他收入	事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区信访局	845	845	845	845	345	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区信访局本级	845	845	845	845	345	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	816	816	816	816	316	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

差旅费	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	76	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	533	533	533	533	33	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,995	一、一般公共服务支出	1,687
（一）一般性经费拨款	1,495	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,687
（二）财政专项资金拨款	500	行政运行	848
（三）政府投资项目	0	信访事务	838
二、政府性基金预算拨款	0	二、教育支出	7
（一）其他政府性基金	0	进修及培训	7
（二）政府投资项目	0	培训支出	7
三、财政专户拨款（教育收费）	0	三、社会保障和就业支出	94
	0	行政事业单位养老支出	94
	0	行政单位离退休	20
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
	0	四、卫生健康支出	20
	0	行政事业单位医疗	20
	0	行政单位医疗	20
	0	五、住房保障支出	188
	0	住房改革支出	188
	0	住房公积金	66
	0	购房补贴	122
	0		0
本年收入合计	1,995	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	1,995	支出总计	1,995

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区信访局			1,995	1,150	845
深圳市龙岗区信访局本级			1,995	1,150	845
	2101101	行政单位医疗	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	2210201	住房公积金	66	66	0
	2050803	培训支出	7	0	7
	2010308	信访事务	838	0	838
	2080501	行政单位离退休	20	20	0
	2010301	行政运行	848	848	0
	2210203	购房补贴	122	122	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区信访局			0	0	0
深圳市龙岗区信访局本级			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区信访局			0	0	0
深圳市龙岗区信访局本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区信访局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区信访局本级			0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区信访局			73.09
深圳市龙岗区信访局本级			73.09
	A	货物类	3.09
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.45
	A03020201	普通激光式打印机	0.20
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.18
	A030205	碎纸机	0.32
	A030207	扫描仪	0.54
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	0.80
	A030901	中高速数码复印机	0.60
	C	服务类	70.00
	C9900	其他服务	70.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区信访局

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	公务用车运 行维护费	公务用车购置 费
深圳市龙岗区信访局	2020	10.00	0.00	1.00	9.00	9.00	0.00
	2021	9.00	0.00	1.00	8.00	8.00	0.00
深圳市龙岗区信访局本级	2020	10.00	0.00	1.00	9.00	9.00	0.00
	2021	9.00	0.00	1.00	8.00	8.00	0.00

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 深圳市龙岗区信访局

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	其他资金	
深圳市龙岗区信访局本级					
	办公设备购置	12	12	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	33	33	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	区信访大厅(区维稳中心)管理事务	170	170	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	全区信访业务培训	7	7	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	信访事务	89	89	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	信访稳定备用金	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	信访信息化运行维护	34	34	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		深圳市龙岗区信访局				单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	1995	1995	0	0	0	0
年度绩效目标	<p>1. 针对特殊防护期间我区信访维稳工作形势，确保政治安全，及时、稳妥、有效处置我区群众到北京及省、市上访，创造和谐稳定的社会环境；解决符合条件的特定信访人生活面临的急迫困难；通过购买法律服务，由法律顾问对重大疑难案件和复查信访事项进行法律审查并出具法律意见，做好法定救济途径指引，推进信访诉求依法分类处理；通过组织召开信访听证会，形成听证意见作为处理重大疑难信访事项的依据，保护信访人合法权益，维护信访秩序；通过外出协调，与当地政府共同推进化解三跨三分离重点信访案件。全力保障我区信访维稳的平稳可控。</p> <p>2. 保持区委区政府同人民群众的密切联系，畅通信访渠道，维护信访人的合法权益，维护信访秩序，实现信访事项依法、及时、规范办理。跟省、市升级优化区信访信息系统平台和业务流程，承接国家、省、市信访案件转办，接收区级信访事项的录入和流转，完善和提高系统和业务的健全性和稳健性。</p>					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%			
	投入管理	项目资金设立依据是否充足必要	充足必要			
	投入管理	预算资金到位及时性	及时			
	投入管理	预算资金到位率	100%			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效			
	财务管理	资金使用合规性	合规			

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理	资格复审规范性	合规
	项目管理	公示规范性	合规
产出目标	数量	受理信访案件数	≥9500 宗
	质量	办结率	95%
	时效	工作完成及时性	及时
效益目标	经济效益	不适用	
	社会效益	平稳可控	良好
	生态效益	不适用	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	92%
	其他	不适用	