

白河县信访局

2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访和网上信访事项。

2. 负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关制度、政策的建议。

3. 承办省、市、县领导交办的信访事项，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理市联席办、市信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调到市赴省进京集体访和进京访接访劝返工作，综合协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题和疑难信访问题。

5. 综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。

6. 加强信访信息系统建设应用，全面推行网上信访，推

动信访视频接访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理，发挥信访信息汇集分析职责。

7. 承担县信访联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9.

完成县委、县政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

1. **行政股。**负责机关正常运转工作。组织协调机关业务，督促重大事项的落实。承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责信访工作政府规范性文件的调研、起草、修改工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、新闻宣传、机要保密、档案管理、安全卫生、接待及后勤服务和各类大型活动的组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；承担部门党建、依法行政、综治维稳、精神文明、党风廉政建设和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责全县信访目标责任制落实情况的检查指导。

2. **督查案办股。**负责中、省、市联席办，中、省、市信访局及上级有关部门、单位交办的信访案件以及县联席办、县信访局自立案件的交办、督办、审核上报等工作；承办群众向县政府提出的信访复查工作；负责对全县信访督查、听证评议、案件办理工作的业务指导；负责对违反信访工作纪

律的行为提出责任追究的处理建议。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 信访业务工作实施情况

全县信访形势得到基本好转，各项考核指标得到进一步落实，基本实现了“两下降一提升”（信访总量同比下降 18%，积案存量同比下降 27%，考核位次提升，9 月份全市综合排名第 6 位）的工作目标。

1. 以“四大活动”为抓手理顺了管理体系。2. 以“四大重点”为重点打好矛盾化解攻坚战。3. 以编织“四张网”为支撑点快速应对赴省进访问题。4. 以组建“四个专班”为着力点形成合力攻坚工作格局。5. 以加强业务培训为核心强化基层队伍建设。

(二) 精准脱贫工作落实情况

一是加大部门资金扶持力度。二是加大部门配合力度。三是加大干部精准帮扶力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

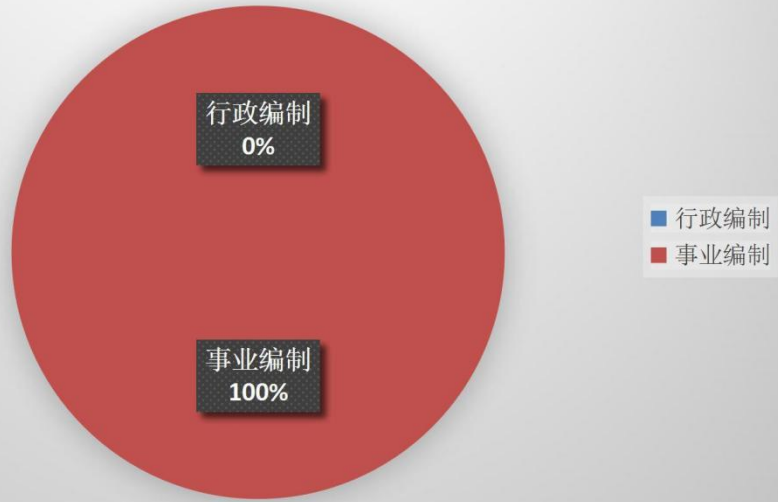
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县信访局本级（机关）

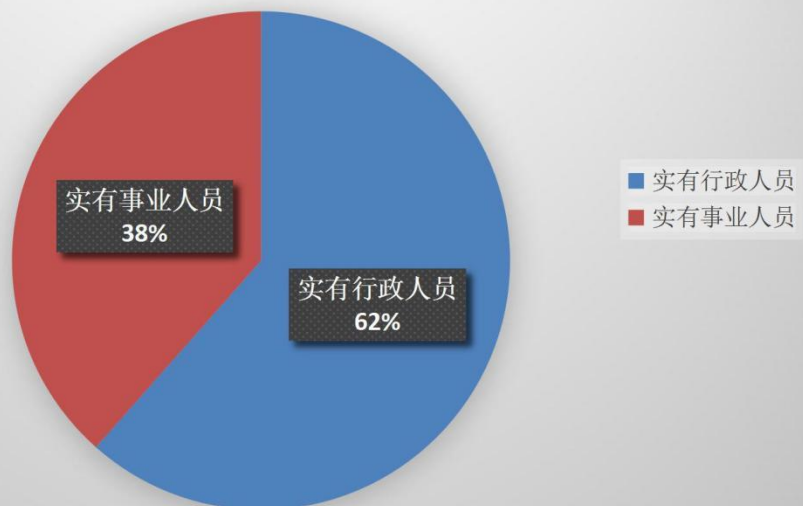
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。

2018年底单位人员编制情况



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 247.2 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 247.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.2 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 35.01 万元，主要原因是机构改革，从政府办划分出来成立独立机构，人员经费和公用经费增加；2019 年本部门预算支出 247.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.2 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 35.01 万元，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 247.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.2 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.01 万元，增长原因同上；2019 年本部门财政拨款支出 247.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.2 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.01 万元，增长原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 247.2 万元，较上年增加 35.01 万元，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 247.2 万元，其中：

(1) 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）132.77 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是本部门人员经费和公用经费增加；

(2) 信访事务（2010308）80 万元，较上年增加 32.17 万元，原因是本年信访值班及工作经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.86 万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.94 万，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.66 万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(6) 其他扶贫支出（2130599），上年无预算，原因是本年新增驻村队员生活补助。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 247.2 万元，其中：

工资福利支出（301）152.1 万元，较上年增加 4.17 万

元，原因是工资增长，2018 年九月份新分配一人；

商品和服务支出（302）89.45 万元，较上年增加 30.7 万元，原因是本部门新分配人员一人；

对个人和家庭的补助（303）4.3 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是独生子女费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 247.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.1 万元；

机关商品和服务支出（502）89.45 万元；

对个人和家庭的补助（509）5.64 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.8 万元，较上年减少 1.2 万元（减少 60%），减少的主要原因是接待批次减少。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年减少 1.2 万元（减少 60%），减少的主要原因是接待批次减少。2018 年 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2018 年 2019 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出无预算，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是培训业务减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是人员经费预算增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）“三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年年初 暂未安排政府采购 预算
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	247.20	1、一般公共服务支出	212.77	1、人员经费和公用经费支出	164.80	1、机关工资福利支出	152.10
(1) 一般公共预算拨款	247.20	2、外交支出		(1) 工?福利支出	152.10	2、机关商品和服务支出	89.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	8.40	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.30	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27.80	(2) 商品和服务?支出	81.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	5.66	(3) 对个人和家庭的补助	1.34	9、对个人和家庭的补助	5.64
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	0.96	(6) ?本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	247.20	本年支出合计	247.20	本年支出合计	247.20	本年支出合计	247.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	247.20	支出总计	247.20	支出总计	247.20	支出总计	247.20

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	247.20	1、一般公共服务支出	212.77	1、人员经费和公用经费支出	164.80	1、机关工资福利支出	152.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工?福利支出	152.10	2、机关商品和服务支出	89.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	8.40	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.30	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.80	(2) 商品和服?支出	81.05	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	5.66	(3) 对个人和家庭的补助	1.34	9、对个人和家庭的补助	5.64
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) ?本性支出（基本建?）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	0.96	(6) ?本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	247.20	本年支出合计	247.20	本年支出合计	247.20	本年支出合计	247.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	247.20	支出总计	247.20	支出总计	247.20	支出总计	247.20

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	247.20	156.40	8.40	82.40	
201	一般公共服务支出	212.77	122.93	8.40	81.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.77	122.93	8.40	81.44	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132.77	122.93	8.40	1.44	
2010308	信访事务	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80			
20805	行政事业单位离退休	27.80	27.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94			
210	卫生健康支出	5.66	5.66			
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66			
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66			
213	农林水支出	0.96			0.96	
21305	扶贫	0.96			0.96	
2130599	其他扶贫支出	0.96			0.96	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			247.20	156.40	8.40	82.40	
301	工资福利支出			152.10	152.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.06	58.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.19	14.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.66	5.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.26	11.26			
302	商品和服务支出			89.45		8.40	81.05	
30201	办公费	50201	办公经费	8.05		2.00	6.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	55.00			55.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.50		2.50	20.00	
303	对个人和家庭的补助			5.64	4.30		1.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.34			1.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	164.80	156.40	8.40	
201	一般公共服务支出	131.33	122.93	8.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.33	122.93	8.40	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	131.33	122.93	8.40	
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80		
20805	行政事业单位离退休	27.80	27.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94		
210	卫生健康支出	5.66	5.66		
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66		
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			164.80	156.40	8.40	
301	工资福利支出			152.10	152.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.06	58.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.19	14.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.66	5.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.26	11.26		
302	商品和服务支出			8.40		8.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			4.30	4.30		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	82.40	
104001	白河县信访局	82.40	
	履职专项业务经费	82.40	
	上年结转：三四季度公用经费	1.05	
	上年结转：驻村干部生活补助	0.38	
	信访值班及工作经费	80.00	全力做好非正常上访人员劝返工作，确保全县维稳工作顺利进行。
	驻村队员生活补助	0.96	协助第一书记完成脱贫攻坚工作。

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.30	2.00		2.00					0.30	0.80	0.80		0.80						-1.50	-1.20		-1.20					-0.30
103005	白河县信访局	2.30	2.00		2.00					0.30	0.80	0.80		0.80						-1.50	-1.20		-1.20					-0.30

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访维稳类		
主管部门		白河县信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了稳控全县信访维稳工作，加大信访工作力度，2019全年化解矛盾纠纷500余人，控制上访人员300人，全力做好非正常上访人员的接劝返工作，确保全县维稳工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：化解矛盾纠纷	500余人
			指标2：控制上访人员	300人
		质量指标	指标1：实施覆盖率	100%
			指标2：维稳程序及方式合规性	100%
		时效指标	指标1：维稳时间	2019全年
			指标2：	
	成本指标	指标1：维稳经费	80万元	
		指标2：维稳经费	≥2.5万每次	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护政府正常的信访秩序	100%
			指标2：减少非正常越级上访	100%
			指标3：化解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件	100%
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访群众满意率	≥90%	
		指标2：		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年扶贫生活补助		
主管部门		白河县信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.34
		其中：财政拨款		1.34
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥3人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队员人数	≥2人
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月
			指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助	1.34万元
			指标2：人均驻村补贴	40元/天
			指标3：人均驻村全年补贴	≤9600元
	经济效益指标	扶贫完成及时率	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标	驻村年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：贫困户满意度	≥95%	
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运转	9.45	9.45	
	任务2	保障在职职工福利发放	156.40	156.40	
	任务3	信访维稳支出	80.00	80.00	
	……	扶贫生活补助支出	1.34	1.34	
金额合计			247.19	247.19	0
年度 总体 目标	目标1：保障信访接待中心正常经费运转、基本职能实现。 目标2：完成预算收入247.19万元，预算支出247.19万元。 目标3：开展“信访基础业务规范提升年”活动，严厉打击缠访闹访非访，确保实现信访总量和积案存量双下降、信访办结率一提升、赴省进京零非访。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员，遗属补人员。	合计16人，其中在职13人；退休3人。	
			指标2：信访稳维；扶贫生活补助	13人，1人。	
			指标3：化解矛盾纠纷	500余人	
			指标4：控制上访人员	300人	
			指标5：驻村工作队员人数	≥3人	
			指标6：驻村数量	1个	
			指标7：每村驻村工作队员人数	≥2人	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出率；支出合规率；	≤100%；≤100%；100%	
			指标2：信访稳维；扶贫生活补助及时率	100%；100%	
			指标3：实施覆盖率	100%	
			指标4：维稳程序及方式合规性	100%	
			指标5：驻村天数	≥22天/月	
			指标6：到村签到	≥1次/天	
			指标7：向镇府报送考勤表	≥1次/月	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			指标2：信访稳维时间；扶贫时间	2019年1月份-12月	
		成本指标	指标1：工资福利、公用经费（上年结转）	合计164.8万元；156.4万元；9.45万元	
			指标2：项目支出：信访驻京办公经费；	5万元	
			指标3：差旅费；	55万元	
			指标4：化解信访疑难问题	20万元	
			指标5：扶贫人员生活补助（上年结转）	1.34万元	
	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率	247.19万元		
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率	100%		
指标3：实现了“两下降一提升”信访总量同比下降18%，积案存量同比下降27%，考核位次提升		80万元			
指标4：扶贫工作完成及时率		≥95%			

效益指标		指标5: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 确保信访总量下降。	100%
		指标2: 目标责任考核成果	良
		指标3: 调动驻村工作队员工作积极性	100%
		指标4: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		指标5: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度
指标2: 贫困户满意度			≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年信访接待中心专项业务经费		
主管部门		白河县信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了稳控全县信访维稳工作，加大信访工作力度，2019全年化解矛盾纠纷500余人，控制上访人员300人，全力做好非正常上访人员的接劝返工作，确保全县维稳工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：化解矛盾纠纷	500余人
			指标2：控制上访人员	300人
		质量指标	指标1：实施覆盖率	100%
			指标2：维稳程序及方式合规性	100%
		时效指标	指标1：维稳时间	2019年1月-12月
			指标2：	
	成本指标	指标1：维稳经费	80万元	
		指标2：维稳经费	≥2.5万每次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：维护政府正常的信访秩序	100%
			指标2：减少非正常越级上访	100%
			指标3：化解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件	100%
		生态效益指标	指标1：	
	指标2：			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访群众满意率	≥90%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年扶贫工作队生活补助		
主管部门		白河县信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.96
		其中：财政拨款		0.96
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥3人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队员人数	≥2人
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月
			指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助	0.96万元
			指标2：人均驻村补贴	40元/天
			指标3：人均驻村全年补贴	≤9600元
	经济效益指标	扶贫工作完成及时率	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
指标2：贫困户满意度			≥95%	