

深圳市福田区信访局 2021 年度部门预算情况 目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2021 年主要工作目标

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

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占用情况说明
- 三、其他

第八部分 名词解释

2021 年深圳市福田区信访局部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动，处理区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。

（二）处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项。组织指导对重大信访案件的公开听证。

（三）负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

（四）负责区信访大厅窗口单位的管理、协调和服务。

（五）组织指导我区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。

（六）建立和完善信访信息报送制度，定期向区委、区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。

（七）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。开展信访系统来访接待场所标准化建设。

（八）组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

（九）负责区信访稳定备用金的管理使用。

（十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区信访局包括深圳市福田区信访局 1 家单位，无下属单位。行政编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 7 人；老工勤 2 人；劳务派遣人员 22 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

2021 年，深圳市福田区信访局将在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以及习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，为全面建设社会主义现代化典范城区保驾护航，确保“十四五”高质量开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。一是抓实源头化解，书写新时代“福田方案”，

认真贯彻落实区委区政府的决策部署，将“严起来、快起来、走起来”工作要求融入信访工作具体实践；二是抓严案审机制，认真贯彻落实“三到位一处理”工作总要求，用好市局案审制度，加快重点信访案件的审理办结；三是抓好能力提升，扮好信访维权角色，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，自觉担负起党和人民赋予的时代重任；四是抓紧流程再塑，提升信访工作效能，认真贯彻落实习近平总书记关于树立“全周期管理”意识的重要论断，完善信访工作流程，提升信访工作效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区信访局部门预算收入2,503.57万元，比2020年减少20.59万元，减少0.82%，其中：政府预算拨款2,503.57万元，财政专户拨款0万元，单位资金0万元。

2021年深圳市福田区信访局部门预算支出2,503.57万元，比2020年减少20.59万元，减少0.82%。其中：人员支出514.52万元、公用支出50.74万元、离退休人员支出16.05万元、项目支出1,922.26万元。

预算收支减少主要原因说明：对除基本支出、信访专项备用经费等重点领域支出外的其他一般性项目经费进行压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区信访局预算2,503.57万元，包括人员支出514.52万元、公用支出50.74万元、离退休人员支出16.05万元、项目支出1,922.26万元。

一、人员支出514.52万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出50.74万元，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、离退休人员支出16.05万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出1,922.26万元，具体包括：

（一）购置费12.40万元，主要用于购买台式计算机、中高速数码复印机、数码相机、碎纸机、彩色打印机及其他电器设备、窗帘、办公桌椅等。

（二）一般管理事务670.63万元，主要用于宣传费、基层党建、培训费、劳务派遣和其他一般管理事务等保证单位运行事项。

（三）信访专项备用经费500万元，主要用于符合规定的信访专项事项。

（四）信访事务719.23万元，主要包括：访前法律工作室60万元、心访工作室320.66万元、信息系统建设72.55万元、信访业务培训40万元、聘用法律顾问费用72万元、安保费用56.12万元、信访劝返经费66.4万元、三跨三分离外调工作费用5.5万元、其他情况备用金16万元、2021年新增加

一项律师案审费用 10 万元。

(五) 预算准备金 20 万元，主要用于保障年度预算中不可预见的政策性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区信访局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 328.06 万元，其中：货物采购 7.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 320.66 万元。

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

深圳市福田区信访局因公出国（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深圳市福田区信访局共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 8.34 万元，与 2020 年持平。

(一) 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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2021 年预算数 1.00 万元，与 2020 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 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 7.34 万元，与 2020 年预算数持平。实有车辆 2 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公车油费、路费、维修费等符合规定的费用支出。另外按照财政要求，压缩公务用车年度经费，每辆公车按照 3.67 万元的预算经费列支。

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

深圳市福田区信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区信访局共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的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 年深圳市福田区信访局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 1,922.26 万元，

设置并编报 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

2021 年深圳市福田区信访局机关运行经费财政拨款预算 41.74 万元，比 2020 年预算减少 2.43 万元，减少 5.5%。主要是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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）。

六、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。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指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。

九、“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。

十、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：深圳市福田区信访局

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	2,503.57	一般公共服务支出	2,333.44
1.一般公共预算拨款	2,503.57	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,333.44
2.政府性基金预算拨款		信访事务	2,333.44
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	78.21
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	78.21
三、单位资金		行政单位离退休	16.05
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.16
		卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		行政单位医疗	16.80
		住房保障支出	75.12
		住房改革支出	75.12
		住房公积金	58.80
		购房补贴	16.32
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	2,503.57	本年支出合计	2,503.57
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,503.57	支出总计	2,503.57

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区信访局 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									
深圳市福田区信访局	2,503.57	2,503.57	581.31	1,922.26											
深圳市福田区信访局	2,503.57	2,503.57	581.31	1,922.26											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区信访局	2,503.57	581.31	1,922.26	328.06
深圳市福田区信访局	2,503.57	581.31	1,922.26	328.06

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区信访局

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	
深圳市福田区信访局	581.31	581.31	581.31									
深圳市福田区信访局	581.31	581.31	581.31									
工资福利支出	504.02	504.02	504.02									
基本工资	345.74	345.74	345.74									
津贴补贴	16.32	16.32	16.32									
奖金	4.20	4.20	4.20									
机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	42.00									
职业年金缴费	20.16	20.16	20.16									
职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	16.80									
住房公积金	58.80	58.80	58.80									
商品和服务支出	47.74	47.74	47.74									
办公费	8.30	8.30	8.30									
印刷费	2.00	2.00	2.00									
邮电费	2.00	2.00	2.00									

单位名称：深圳市福田区信访局

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	
物业管理费	4.00	4.00	4.00									
差旅费	8.00	8.00	8.00									
维修（护）费	1.31	1.31	1.31									
会议费	1.00	1.00	1.00									
工会经费	9.00	9.00	9.00									
福利费	0.84	0.84	0.84									
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									
其他商品和服务支出	3.96	3.96	3.96									
对个人和家庭的补助	26.55	26.55	26.55									
退休费	16.05	16.05	16.05									
奖励金	10.50	10.50	10.50									
资本性支出	3.00	3.00	3.00									
办公设备购置	3.00	3.00	3.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区信访局

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									
深圳市福田区信访局	1,922.26	1,922.26	1,922.26											
深圳市福田区信访局	1,922.26	1,922.26	1,922.26											
一般性项目	1,922.26	1,922.26	1,922.26											
购置费	12.40	12.40	12.40											
一般管理事务	670.63	670.63	670.63											
信访专项备用经费	500	500	500											
信访事务	719.23	719.23	719.23											
预算准备金	20	20	20											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区信访局

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	2,503.57	一般公共服务支出	2333.44
一般公共预算拨款	2,503.57	政府办公厅（室）及相关机构事务	2333.44
政府性基金预算拨款		信访事务	2333.44
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	78.21
		行政事业单位养老支出	78.21
		行政单位离退休	16.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.16
		卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		行政单位医疗	16.80
		住房保障支出	75.12
		住房改革支出	75.12
		住房公积金	58.80
		购房补贴	16.32
本年收入合计	2503.57	本年支出合计	2503.57
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2503.57	支出总计	2503.57

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区信访局

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
深圳市福田区信访局			2,503.57	581.31	1,922.26
深圳市福田区信访局			2,503.57	581.31	1,922.26
	201	一般公共服务支出	2,333.44	411.18	1,922.26
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,333.44	411.18	1,922.26
	2010308	信访事务	2,333.44	411.18	1,922.26
	208	社会保障和就业支出	78.21	78.21	
	20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21	
	2080501	行政单位离退休	16.05	16.05	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
	2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
	221	住房保障支出	75.12	75.12	
	22102	住房改革支出	75.12	75.12	
	2210201	住房公积金	58.80	58.80	
	2210203	购房补贴	16.32	16.32	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区信访局

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
深圳市福田区信访局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区信访局

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
深圳市福田区信访局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区信访局				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区信访局			328.06
深圳市福田区信访局			328.06
	A	货物	7.40
	A02	通用设备	7.40
	C	服务	320.66
	C08	其他服务	320.66

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区信访局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区信访局	2020	8.34		1.00	7.34		7.34
深圳市福田区信访局	2021	8.34		1.00	7.34		7.34
深圳市福田区信访局	2020	8.34		1.00	7.34		7.34
深圳市福田区信访局	2021	8.34		1.00	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区信访局		1,922.26	1,922.26		
深圳市福田区信访局	一般管理事务	670.62	670.62		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区信访局	信访事务	719.23	719.23		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区信访局	信访专项备用经费	500	500		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区信访局	购置费	12.40	12.40		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区信访局	预算准备金	20	20		2021.01.01-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区信访局	主管部门	深圳市福田区信访局	
年度总体目标	一是健全完善信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以访前法律工作室和心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决缠访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置缠访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”，打造“温情信访”；完善“信访民情大数据平台”和“信访信息系统”，打造“智慧信访”。四是突出全面依法治区，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制机制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。五是持续深入抓好党建工作。				
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
年度主要任务	基本支出	人员经费、行政单位离退休、公用经费	581.31	581.31	0
	一般管理事务	基层党建、绩效考核经费、住房维修和物业管理补贴、劳务派遣人员工资、公务交通补助、宣传费、培训费、其他一般管理事务等	670.63	670.63	0
	信访专项备用经费	信访专项备用经费	500	500	0
	信访事务	心访工作室、信息系统建设、信访事务、信访劝返经费	719.23	719.23	0
	购置费	政府采购、非政府采购	12.40	12.40	0
	预算备用金	预算备用金	20	20	0
	合计		2503.57	2503.57	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	信访受理处置完成率	信访受理处置完成率	80%

		质量指标	信访受理 处置后重 复上访率	信访受理 处置后重 复上访率	30%
		时效指标	信访受理 处置及时 率	信访受理 处置及时 率	100%
		成本指标	预算成本 控制率	预算成本 控制率	不超预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效处置 信访事件， 促进社会 稳定	有效处置 信访事 件，促进 社会稳定	有效
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	有效降低 同类型信 访事件重 复发生概 率	有效降低 同类型信 访事件重 复发生概 率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访 投诉率	群众信访 投诉率	低于 5%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	信访专项备用经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	500.00	本年预算金额（万元）	500.00	其中：财政拨款资金（万元）	500.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	需要信访事项责任单位申请，区领导召开会议签批				
项目用途					
项目中期目标	需要信访事项责任单位申请，区领导召开会议签批				
项目年度目标	需要信访事项责任单位申请，区领导召开会议签批				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据实际当年需求列支		
		资金支出进度	资金项目是具有特殊性，需要信访事项责任单位申请，区领导召开会议签批同意后支出，待第四季最后一个月快结束前，再根据剩余资金去函财政局不纳入绩效考核范围		
		数量指标	使用次数	至少 1 次	
	产出指标				

		质量指标	信访人息诉罢访率	100%
		工作时效	材料经审批后到经费指标划拨至相关单位时间	45 天内
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	维护我区信访稳定	长期
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
		服务对象满意度指标	社会公众投诉率	低于 20%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	心访工作室	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	320.66	本年预算金额（万元）	320.66	其中：财政拨款资金（万元）	320.66
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	320.66
项目概况	以心理学理论与技术为核心，打造多元化服务模式，建立科学“和谐福田信访服务心体系”。从人性化服务入手，将心理服务与关爱覆盖至信访工作的两端人群，采取二合一的关爱方式服务“信访工作人员”和“信访群众”两大群体：对信访工作人员提供赋能培训，提高沟通技巧、心理素质提升等服务能力；对全区信访人员，采取驻点预约咨询、心理疏导、对重点信访者采取延伸家庭关爱疏导。				
项目用途					
项目中期目标	以心理学理论与技术为核心，打造多元化服务模式，建立科学“和谐福田信访服务心体系”。从人性化服务入手，将心理服务与关爱覆盖至信访工作的两端人群，采取二合一的关爱方式服务“信访工作人员”和“信访群众”两大群体：对信访工作人员提供赋能培训，提高沟通技巧、心理素质提升等服务能力；对全区信访人员，采取驻点预约咨询、心理疏导、对重点信访者采取延伸家庭关爱疏导。				

项目年度目标	以心理学理论与技术为核心，打造多元化服务模式，建立科学“和谐福田信访服务心体系”。从人性化服务入手，将心理服务与关爱覆盖至信访工作的两端人群，采取二合一的关爱方式服务“信访工作人员”和“信访群众”两大群体：对信访工作人员提供赋能培训，提高沟通技巧、心理素质提升等服务能力；对全区信访人员，采取驻点预约咨询、心理疏导、对重点信访者采取延伸家庭关爱疏导。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	驻点心访咨询师 13 人，12 万元/人/年；心理督导师 50 人，3000 元/次；个案咨询师 4000 小时，600 元/小时；心访培训讲师授课费 64 课时，800 元/课时；社区心访员培训 192 课时，800 元/课时；心访大讲堂讲师授课费 36 课时，800 元/课时；项目管理(管理费+税费)总价的 13.56%。	
		资金支出进度	第一季度末支出总额的 30%；第二或第三季度末支付总额的 50%；第四季度末支出达到总额的 100%。	
	产出指标	数量指标	人员费用发放完成率	100%
		质量指标	培训满意度平均分	高于 90
			心理咨询满意度平均分	高于 85
		工作时效	心理咨询受理处置及时率	80%
	效益指标	经济效益指标	有效帮助不同的信访人回归正常心态	推进 50%的信访人行为方式的改变
		社会效益指标	有效促进社会的和谐稳定	有效促进

		生态效益指标	有效树立政府机关形象	有效提高
		可持续影响	本项目可复制性强，接受培训的信访工作者可以持续为来访者提供专业的情绪疏导，以福田区信访局为“总指挥”，以街道作为矛盾化解“主战场”，发挥“心访工作室”的作用，以试点为中心点向外辐射，发展“心枫桥经验”，将部分矛盾纠纷及时就地化解在基层，有效推动源头化解，努力实现“矛盾不上交”。同时，与信访接待场所和“访前法律工作室”的功能作用融为一体，搭建证社联动、社社联合的信访服务体系，调适信访人的心理预期，尽力解决信访人的合理诉求。	可持续
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	高于 85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	信访事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	259.62	本年预算金额（万元）	259.62	其中：财政拨款资金（万元）	259.62
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	深圳市福田区信访局 2021 年主要工作目标包括：一是健全完善信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以访前法律工作室和心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决缠访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置缠访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”，打造“温情信访”；完善“信访民情大数据平台”和“信访信息系统”，打造“智慧信访”。四是突出全面依法治区，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。				

项目年度目标	深圳市福田区信访局 2021 年主要工作目标包括：一是健全完善信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以访前法律工作室和心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决缠访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置缠访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”，打造“温情信访”；完善“信访民情大数据平台”和“信访信息系统”，打造“智慧信访”。四是突出全面依法治区，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制机制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	访前法律工作室 60 万；聘请法律顾问费用 72 万；安保服务 56.12 万；三跨三分离外调费用 5.5 万；全区性业务培训费 40 万；其他情况备用金 16 万；律师案审费用 10 万	
		资金支出进度	四个季度每季度支出 25%	
	产出指标	数量指标	人员费用发放完成率	100%
		质量指标	服务满意率高于	90 分
		工作时效	信访受理处置及时率	80%
			每月提供至少有	至少 6 个人

			人驻点提供服务	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	有效处置信访事件，促进社会稳定	有效
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	高于 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	226.82	本年预算金额（万元）	226.82	其中：财政拨款资金（万元）	226.82
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	按照合同要求支出，减少人员流动性，完善劳务派遣管理制度，按时发放工资。				
项目年度目标	按照合同要求支出，减少人员流动性，完善劳务派遣管理制度，按时发放工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	劳务派遣人员经费主要包括工资、五险一金、绩效、管理费和体检费等，我单位劳派原 16 人，后增加编 6 人，共 22 人。按照 14.2 万/人/年，大概测算经费		
		资金支出进度	按照实际在岗工作劳派人员情况发放工资，每季度支出 25%，第四季度累计支出 100%		
	产出指标	数量指标	22 名劳派人员	22 人	

		质量指标	减少人员流动性	人员离职率低于 30%
		工作时效	劳派人员发放完成时间：2021 年 12 月；稳定劳派人员的工作所岗位，减少人员流动性	离职率低于 30%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障劳派人员就业权，取得劳动报酬的权利，五险一金的福利	高于 90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	完善劳派人员管理制度	高于 90%
		服务对象满意度指标	劳派人员满意度	高于 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	信息系统建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	72.55	本年预算金额(万元)	72.55	其中：财政拨款资金(万元)	72.55
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	深圳市福田区信访局 2021 年主要工作目标包括：一是健全完善信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以访前法律工作室和心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决缠访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置缠访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”，打造“温情信访”；完善“信访民情大数据平台”和“信访信息系统”，打造“智慧信访”。四是突出全面依法治区，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。				

项目年度目标	深圳市福田区信访局 2021 年主要工作目标包括：一是健全完善信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以访前法律工作室和心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决缠访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置缠访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”，打造“温情信访”；完善“信访民情大数据平台”和“信访信息系统”，打造“智慧信访”。四是突出全面依法治区，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	深圳市网上信访信息系统区级延伸子系统 2.0 版本福田区数据中心 2020 年度运维工作服务：17.55 万； 深圳市福田区云安访信息平台 2020 年度运维及维保工作服务：16 万；金融专班接访点云安访系统维保驻点服务 4 万； 其他信息系统服务费 35 万	
		资金支出进度	第一季度支出 25%，第二三季度支出累计 75%，第四季度累计支出 100%	
	产出指标	数量指标	4 个项目需要支出	4 个项目
		质量指标	及时开展项目，保证年底前验收合格率	合格率 100%

		工作时效	服务一整年,至少 1 人驻点	预计年底进行验收
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	有效处置信访事件,促进社会稳定	有效
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	可为单位提供全年信访相关信息化服务	高于 90%
		服务对象满意度指标	群众对信访工作满意度	高于 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	信访劝返经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	66.40	本年预算金额（万元）	66.40	其中：财政拨款资金（万元）	66.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	主要用于全年重大敏感节点赴省进京劝返费用、到市劝返等全年劝返费用				
项目年度目标	主要用于全年重大敏感节点赴省进京劝返费用、到市劝返等全年劝返费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	主要包括食宿 21.4 万、租车 25 万、安保费用 20 万等		
		资金支出进度	第四季度支付进度累计支付达 100%		
	产出指标	数量指标	预估 2021 年敏感节点至少 2 次	高于 2 次	
		质量指标	确保社会稳定	劝返率高于 90%	

		工作时效	按照实际敏感节点防护期的天数	大于 20 天
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	维护社会稳定	劝返率高于 90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	持续维护我区社会稳定	高于 90%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	高于 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	44.75	本年预算金额（万元）	44.75	其中：财政拨款资金（万元）	44.75
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	通过本项目的实施，开展信访工作的宣传，提高群众和工作人员对信访认知度				
项目年度目标	通过本项目的实施，开展信访工作的宣传，提高群众和工作人员对信访认知度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细			
		资金支出进度	计划 12 月底全部支出完成		
	产出指标	数量指标	不适用		
		质量指标	不适用		
	工作时效	不适用			

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度 指标	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	宣传费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	12.00	本年预算金额（万元）	12.00	其中：财政拨款资金（万元）	12.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据单位履职需求，设立此项目				
项目用途	主要用于信访工作宣传等				
项目中期目标	通过本项目的实施，开展信访工作的宣传，提高群众和工作人员对信访认知度				
项目年度目标	通过本项目的实施，开展信访工作的宣传，提高群众和工作人员对信访认知度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	主要宣传信访条例、信访流程等宣传费用，宣传小折页 5 万，海报 1 万，宣传栏制作 4 万		
		资金支出进度	第一季度支出 15%，第二三季度支出 75%，第四季度累计支出 100%		
	产出指标	数量指标	宣传折页、宣传栏内容更新等	1 万份	

		质量指标	宣传效果	有效提高
		工作时效	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高宣传效果	有效提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度 指标	宣传对象满意度	高于 90 分

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据单位履职需要，特设此项目				
项目用途	主要用于基层党建经费				
项目中期目标	通过本项目，完成基层党建工作，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用				
项目年度目标	通过本项目，完成基层党建工作，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照不低于单位性质业务费用的 3-5%安排，党建书吧购书、宣传等 10 万		
		资金支出进度	第四季度累计支出进度达 100%		
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	

		质量指标	基层党建工作检 验率	100%
		工作时效	基层党建工作及 时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	单位党员学习党 建知识覆盖率	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度 指标	单位党员满意度	高于 95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	7.40	本年预算金额（万元）	7.40	其中：财政拨款资金（万元）	7.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照需求完成各项支出				
项目用途	台式电脑 3 台，1.8 万；除湿机 2 台，0.6 万；便携式打印机 1 台，0.2 万；中型复印机 1 台，4 万；碎纸机 4 台，0.32 万；普通照相机 1 台，0.5 万				
项目中期目标	完成政府采购工作，提高我单位工作效率				
项目年度目标	完成政府采购工作，提高我单位工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	台式电脑 3 台，1.8 万；除湿机 2 台，0.6 万；便携式打印机 1 台，0.2 万；中型复印机 1 台，4 万；碎纸机 4 台，0.32 万；普通照相机 1 台，0.5 万		

		资金支出进度	第二季度支出 50%，第四季度支出累计 100%	
	产出指标	数量指标	台式电脑 3 台，1.8 万；除湿机 2 台，0.6 万；便携式打印机 1 台，0.2 万；中型复印机 1 台，4 万；碎纸机 4 台，0.32 万；普通照相机 1 台，0.5 万	12
		质量指标	办公设备验收	100%
		工作时效	及时	高于 95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高办公效率	提高 50%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	非政府采购	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照单位实际需求设立				
项目用途	主要用于更换窗纱窗帘等				
项目中期目标	优化办公环境，提高办公人员的工作效率				
项目年度目标	优化办公环境，提高办公人员的工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	更换窗纱窗帘约 3 万，购买椅子桌子约 2 万		
		资金支出进度	第二季度支出 50%，第四季度累计支出 100%		
	产出指标	数量指标	1 个办公室	10 个窗纱、10 个窗帘	

		质量指标	验收通过	100%
		工作时效	购买物资更换及 及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	物资使用率	100%
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	高于 95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据组织部通知要求设立此项				
项目用途	主要用于干部、劳派人员自选培训				
项目中期目标	通过本项目的实施，开展培训，提高工作人员业务能力				
项目年度目标	通过本项目的实施，开展培训，提高工作人员业务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	一年一度干部自选培训支出 3 万，36 人*833 元/人		
		资金支出进度	前三季度累计达 75%，第四季度累计达 100%		
	产出指标	数量指标	干部自选培训场	至少 1 次	

			次	
		质量指标	干部自选培训覆盖率	100%
		工作时效	2021 年全年	12 个月
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高干部业务能力水平	有效提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	干部自选培训人员满意度	高于 95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区信访局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据单位履职需求。设立此项目				
项目用途	主要用于公务接待				
项目中期目标	用于接待国家、省、市外来来访单位学习、调研、考察				
项目年度目标	用于接待国家、省、市外来来访单位学习、调研、考察				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	参照 2020 年支出情况预算 2021 年预算费用，接待餐费 100 元/人次，约 100 人次		
		资金支出进度	上半年支出 50%，第四季度累计支出达 100%		
	产出指标	数量指标	公务接待批次	大于 2 次	

		质量指标	公务接待延误率	0 次
		工作时效	接到来访函件以及组织接待天数	大于 3 天
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	接待任务完成率	95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	接待对象满意度	高于 95%