

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区信访局

保密审查情况：杨晋勇（已审查）

部门主要负责人审签情况：高红军（已审签）

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	406.78	一、部门预算	406.78	一、部门预算	406.78	一、部门预算	406.78
2	1、财政拨款	406.78	1、一般公共服务支出	346.72	1、人员经费和公用经费支出	239.78	1、机关工资福利支出	220.89
3	（1）一般公共预算拨款	406.78	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	220.89	2、机关商品和服务支出	175.37
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	18.37	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	167.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.42	（2）商品和服务支出	157.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.36	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	406.78	本年支出合计	406.78	本年支出合计	406.78	本年支出合计	406.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	406.78	支出总计	406.78	支出总计	406.78	支出总计	406.78

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	406.78	一、财政拨款	406.78	一、财政拨款	406.78	一、财政拨款	406.78
2	1、一般公共预算拨款	406.78	1、一般公共服务支出	346.72	1、人员经费和公用经费支出	239.78	1、机关工资福利支出	220.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	220.89	2、机关商品和服务支出	175.37
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	18.37	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	167.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.42	（2）商品和服务支出	157.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.52
11			10、卫生健康支出	9.36	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	406.78	本年支出合计	406.78	本年支出合计	406.78	本年支出合计	406.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	406.78	支出总计	406.78	支出总计	406.78	支出总计	406.78

表五

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

序号	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		合计	406.79	231.23	8.55	167.00	
2	201	一般公共服务支出	346.72	171.16	8.55	167.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	346.72	171.16	8.55	167.00	
4	2010301	行政运行	179.72	171.16	8.55	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	105.00	0.00	0.00	105.00	
6	2010308	信访事务	62.00	0.00	0.00	62.00	
7	208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	29.29	29.29	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	29.29	29.29	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	29.29	29.29	0.00	0.00	

表六

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 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		合计			406.79	231.24	8.55	167.00	
2	301	工资福利支出			220.90	220.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.71	75.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.18	53.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.13	4.13	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.14	26.14	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.18	21.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.36	9.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.29	29.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			175.37	9.82	8.55	157.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	0.00	35.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.82	9.82	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.00	0.00	0.00	62.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
26	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

表七

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目—不含上年结转)

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

序号	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		合计	239.79	231.23	8.55	
2	201	一般公共服务支出	179.72	171.16	8.55	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.72	171.16	8.55	
4	2010301	行政运行	179.72	171.16	8.55	
5	208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	
14	221	住房保障支出	29.29	29.29	0.00	
15	22102	住房改革支出	29.29	29.29	0.00	
16	2210201	住房公积金	29.29	29.29	0.00	

表八

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目—不含上年结转)

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			239.79	231.24	8.55	
2	301	工资福利支出			220.90	220.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.71	75.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.18	53.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.13	4.13	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.14	26.14	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.18	21.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.36	9.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.29	29.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.37	9.82	8.55	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.82	9.82	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	167.00	
2	105	西安市新城区信访局	167.00	
3	105001	西安市新城区信访局	167.00	
4		专用项目	167.00	
5		其他履职业务经费	167.00	
6		1169民情员	35.00	为全区民情员发放补贴
7		办公用房租赁	60.00	保障正常办公
8		长期驻京人员经费	10.00	为长期驻京人员提供经费保障
9		光纤固话	10.00	通过购买电信网络及通信服务，保障局日常办公
10		进京劝返	14.00	通过进京劝返，维护社会和谐稳定
11		临聘人员劳务费	35.00	发放临聘人员工资及缴纳公益性岗位社保费用
12		省市劝返	3.00	通过省市劝返项目实施，化解社会矛盾，维护地区和谐稳定

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

[illegible]

表十二

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

[illegible]

表十三

2021 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（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区信访局 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021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	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 及运行费			小计				因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费			小计				因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费								
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						
1		合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2	105	西安市新城区信访局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
3	105001	西安市新城区信访局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			1169民情员	
主管部门			西安市新城区信访局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35
			其中：财政拨款	35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成年度民情员物资采购任务，调动民情员工作积极性			
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	购买民情员物资的数量	1169件
			采购次数	1次
		质量指标	购买产品质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年1月1日至12月31日
		成本指标	使用财政资金金额	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持民情员队伍相对稳定	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障信访工作顺利开展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	民情员对发放物资满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公用房租赁		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照租赁合同支付市体育场房租费，保障信访局办公用房需求			
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	累计发生支出	60万元
		质量指标	房屋结构安全，质量符合国家标准	安全、达标
		时效指标	项目实施时间	2021年1月1日至12月31日
		成本指标	使用财政资金金额	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证项目持续开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			长期驻京人员经费	
主管部门			西安市新城区信访局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标一：按计划支付长期驻京人员差旅费 目标二：降控越级上访量，减少非正常上访，维护正常信访秩序			
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	长期驻京人员数量	12人
		质量指标	驻京劝返工作任务完成情况	优秀
		时效指标	项目实施时间	2021年1月1日至12月31日
		成本指标	使用财政资金金额	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护地区和谐稳定	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证长期驻京信访劝返工作延续性	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期驻京人员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			光纤固话	
主管部门			西安市新城区信访局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过购买网络及通信服务，保障信访局正常办公用网及通信需求			
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	联通光纤数量	1条
			开通电话数量	30部
		质量指标	网络数据传送速率	速度快
			网络稳定性	稳定
		时效指标	项目实施时间	2021年1月1日至12月31日
		成本指标	使用财政资金金额	10万元
	效益指标	经济效益指标	提高办公自动化水平，提高工作效率	正面影响
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续开展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			进京劝返	
主管部门			西安市新城区信访局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14
			其中：财政拨款	14
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：劝返进京上访人员，降控越级上访、非正常上访，维护正常信访秩序 目标2：保障全国两会及国家重要活动期间安全稳定 目标3：保障进京劝返工作人员的差旅费开支			
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	到北京接待场所上访人员	0
		质量指标	信访保障任务完成情况	完成
		时效指标	项目完成时限	2021年1月1日至12月31日
		成本指标	使用财政资金金额	14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证全国两会顺利召开	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证项目持续开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	进京劝返工作人员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			临聘人员劳务费	
主管部门			西安市新城区信访局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35
			其中：财政拨款	35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过发放信访局临聘人员劳务费、公益性岗位人员社保费用，保障信访局后勤工作正常开展			
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	临聘人员数量	14人
		质量指标	保障信访局后勤工作任务完成情况	良好
		时效指标	项目实施时间	2021年1月1日至12月31日
		成本指标	使用财政资金金额	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	调动临聘人员积极性，保证工作连续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		省市劝返		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障省市劝返工作人员住宿等经费开支 目标2：降控越级上访量，维护正常信访秩序 目标3：保障省市两会及有关重大活动期间安全、稳定			
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	信访保障人数	25人次
			保障会议次数	5次
		质量指标	信访保障任务完成情况	良好
		时效指标	项目实施时间	2021年1月1日至12月31日
		成本指标	使用财政资金金额	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进地区和谐稳定	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证项目顺利实施	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市劝返工作人员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区信访局			
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
	基本履职	按照三定方案确定的政府职能人员，保证正常运转，认真履职，完成区委区政府交给的各项任务	239.78	239.78	
	保障正常办公条件	用于信访局办公用房租赁，支付光纤固话及水电费	70	70	
	开展矛盾纠纷排查工作	大力开展矛盾纠纷排查工作，为全区1169民情员采购发放补贴物资，调动其积极性，控制信访增量。	35	35	
	保障临聘人员正常工作	支付单位临聘人员劳务费，保障信访局后勤工作正常开展。	35	35	
	开展进京劝返业务活动	做好日常驻京劝返工作，完成全国及省市两会期间的信访保障任务，实现降控目标	27	27	
	金额合计		406.78	406.78	
年度 总体 目标	2021年，新城区信访局工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为统领，深入贯彻落实习近平总书记对信访工作重要批示精神，以“夯实基础、突出重点、创新提升”为主线，重点通过查补短板和完善制度机制持续扩大“降控”成果，努力实现助推业务规范、力促责任落实、确保效果提升的目标。				
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	实现到北京非接待场所人员降控目标	进京到非接待场所劝访15人次	
			实现进京越级上访降控目标	进京越上访30人次	
			化解省市交办案件	10件	
			网上信访及时受理率	100%	
			按期办结率	100%	
			群众满意率	≥95%	
			群众参评率	90%	
		质量指标	总体任务完成情况	完成	
			信访案件得到有效化解	优秀	
		时效指标	项目完成时限	2021年1月1日至12月31日	
		成本指标	使用财政资金	406.78万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	畅通信访渠道，力促信访案件化解，确保地区和谐稳定	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障正常运转，履行政府职能	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	95%	

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。