

2020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：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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020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	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	502.55	一、部门预算	502.55	一、部门预算	502.55	一、部门预算	502.55
1、财政拨款	502.55	1、一般公共服务支出	476.15	1、人员经费和公用经费支出	200.56	1、机关工资福利支出	181.77
(1)一般公共预算拨款	502.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	181.77	2、机关商品和服务支出	309.94
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.94	3、机关资本性支出(一)	10.00
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	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)资本性支出		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	302.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	20.60	(2)商品和服务支出	292.00	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	5.80	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
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		(6)资本性支出	10.00	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		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					
		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	502.55	本年支出合计	502.55	本年收入合计	502.55	本年收入合计	502.55
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		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	502.55	支出总计	502.55	支出总计	502.55	支出总计	502.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	502.55	一、财政拨款	502.55	一、财政拨款	502.55	一、财政拨款	502.55
1、一般公共预算拨款	502.55	1、一般公共服务支出	476.15	1、人员经费和公用经费支出	200.55	1、机关工资福利支出	181.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	181.77	2、机关商品和服务支出	309.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.94	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	0.84	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	302.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.60	(2)商品和服务支出	292.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	5.80	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		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)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		(6)资本性支出	10.00	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	502.55	本年支出合计	502.55	本年收入合计	502.55	本年收入合计	502.55
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	502.55	支出总计	502.55	支出总计	502.55	支出总计	502.55

表5

2020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	502.55	192.37	8.18	302.00	
201	一般公共服务支出	476.15	165.97	8.18	302.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	476.15	165.97	8.18	302.00	
2010301	行政运行	117.75	109.89	7.86		
2010302	一般行政管理事务	240.00			240.00	
2010304	专项服务	35.00			35.00	
2010308	信访事务	27.00			27.00	
2010350	事业运行	56.40	56.08	0.32		
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60			
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20.36	20.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	5.80	5.80			
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80			
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32			
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61			

表6

2020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			502.55	192.37	8.18	302.00	
301	工资福利支出			181.77	181.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.33	71.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.70	61.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.36	20.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
302	商品和服务支出			309.94	9.76	8.18	292.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
30214	租赁费	50201	办公经费	175.00			175.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.00		2.00	35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.92		0.92		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.76	9.76			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.50		0.50	82.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10.00			10.00	

表7

2020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	200.55	192.37	8.18	
201	一般公共服务支出	174.15	165.97	8.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	174.15	165.97	8.18	
2010301	行政运行	117.75	109.89	7.86	
2010350	事业运行	56.40	56.08	0.32	
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60		
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20.36	20.36		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	5.80	5.80		
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80		
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32		
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61		

表8

2020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			200.55	192.37	8.18	
301	工资福利支出			181.77	181.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.33	71.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.70	61.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.36	20.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
302	商品和服务支出			17.94	9.76	8.18	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.92		0.92	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.76	9.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	0.42	0.42		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

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	政府经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020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	302.00	
005	新城区信访局	302.00	
	长期驻京人员经费	10.00	长期驻京工作人员2人费用
	光纤固话费	10.00	电话费
	办公耗材购买	1.00	购买办公耗材，满足办公需求。
	购置固定资产	3.00	购置固定资产，满足正常办公需求。
	房租	175.00	租赁西五路29号房，已经签订合同19年底到期，按是体育场要求，续签房租上涨20%
	水电费	16.00	水电费
	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
	1169民情员补贴	35.00	依据2012年区委关于社区民情补贴发放会议纪要补贴
	全国两会进京劝返	14.00	全国两会进京劝返
	省市劝返	3.00	到省、市政府上访的劝返工作

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201											合计		4.00
201													4.00
	03												4.00
201	03	02	005	通用设备	台式电脑		联想	6					3.00
201	03	02	005	办公耗材	硒鼓		三星	25					1.00

表13

2020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	2019年								2020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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
**	**	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											0.30	0.10		0.10					0.20								
005	新城区信访局											0.30	0.10		0.10					0.20								

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

2020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民情员补贴				
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				
	目标1:	完成年度民情员物资采购任务, 调动民情员工作积极性			
	目标2:				
	目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		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	2020年1月1日至12月31日	
		成本指标	使用财政资金金额	35万	
	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	保持民情员队伍相对稳定	1169名	
	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%	
专项(项目)名称	长期驻京人员经费				
主管部门					
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1:	按计划支付长期驻京人员差旅费			
	目标2:	降控越级上访量, 减少非正常上访, 维护正常信访秩序			
	目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	长期驻京人员数量	12人	
			驻京劝返工作任务完成情况	优秀	
		时效指标	项目实施时间	2020年1月1日至12月31日	
		成本指标	使用财政资金金额	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进地区和谐稳定, 减少矛盾纠纷	成效明显	
		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	长期驻京人员满意率	98%	
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	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	2020年1月1日至12月31日	
		成本指标	使用财政资金拨款	3%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进地区和谐稳定, 减少矛盾纠纷	成效明显	
		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	省市会议劝返工作人员满意度	95%	
专项(项目)名称	全国两会进京劝返				
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:	保障进京劝返工作人员差旅费开支			
	目标2:	劝返进京上访人员, 降控越级访、非正常上访, 维护正常信访秩序			
	目标3:	保障全国两会及国家重要活动期间的安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	到北京非接待场所上访人员	0	
			信访保障任务完成情况	完成	
		时效指标	项目完成时限	2020年1月1日至12月31日	
		成本指标	使用财政资金	14%	
	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	保证项目可持续开展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进京劝返人员满意度	100%	
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				
	目标1:	通过购买网络及通信服务, 保障信访局及行政审批局正常办公中网络及通信需求。			
	目标2:				
	目标3:	保障全国两会及国家重要活动期间的安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	联通光纤数量	1条	
			开通电话数量	30部	
		质量指标	网络数据传送速率及稳定性	速度快、稳定	
		时效指标	项目实施时间	2020年1月1日至12月31日	
		成本指标	使用财政资金拨款	3%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进地区和谐稳定, 减少矛盾纠纷	成效明显	
		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	省市会议劝返工作人员满意度	95%	
专项(项目)名称	全国两会进京劝返				
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:	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	保障劝返工作人员住宿等经费开支	100%	
			降控越级上访量	降低	
		质量指标	维护正常信访秩序	正常	
		时效指标	项目完成时限	2020年1月1日至12月31日	
		成本指标	使用财政资金	3%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进地区和谐稳定, 减少矛盾纠纷	成效明显	
		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	劝返工作人员满意度	95%	
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				
	目标1:	通过购买网络及通信服务, 保障信访局及行政审批局正常办公中网络及通信需求。			
	目标2:				
	目标3:	保障全国两会及国家重要活动期间的安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	保障省市劝返工作人员住宿等经费开支	100%	
			降控越级上访量	降低	
		质量指标	维护正常信访秩序	正常	
		时效指标	项目完成时限	2020年1月1日至12月31日	
		成本指标	使用财政资金	3%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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及人员，保证正常运转，认真履职，完成区委区政府交给的各项任务。	200.55	200.55	
	保障正常办公条件	用于信访局和行政审批局办公用房租赁，支付光纤固话及水电费。	201	201	
	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名民情员采购发放补贴物资，调动积极性，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，保障信访接待中心后勤工作正常开展。	35	35	
	开展进京劝返业务活动经费	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	
	更新部分报废资产	主要用于购置台式电脑及办公耗材，保障正常办公。	4	4	
金额合计			502.55	502.55	
年度总体目标		2020年，新城区信访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、突出重难点新提升”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。			
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	进京到非接待场所上访14人次	
			实现进京越级访降控目标	进京越级访40人次	
			化解中省市交办案件	10件	
			网上信访及时受理率	100%	
			按期办结率	100%	
			群众满意率	99%	
	质量指标		群众参评率	90%	
			总体任务完成情况	优秀	
			信访案件得到有效化解	有效	
			时效指标	项目完成时限	2020年1月1日至12月31日
	效益指标	成本指标	使用财政资金	502.55	
		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	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。		满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	95%

表16 2020年部门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			
	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
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				
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。