

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出0万元
表12	2022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	2022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	是	2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表一

2022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	448.79	一、部门预算	448.79	一、部门预算	448.79	一、部门预算	448.79
2	1、财政拨款	448.79	1、一般公共服务支出	386.62	1、人员经费和公用经费支出	246.79	1、机关工资福利支出	218.34
3	(1)一般公共预算拨款	448.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	218.34	2、机关商品和服务支出	209.60
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	17.60	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	10.85	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	202.00	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	22.14	(2)商品和服务支出	192.00	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	10.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.71	(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	30.32				
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				
33	本年收入合计	448.79	本年支出合计	448.79	本年支出合计	448.79	本年支出合计	448.79
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						
40	收入总计	448.79	支出总计	448.79	支出总计	448.79	支出总计	448.79

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区信访局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算										
				一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上缴 收入	用事业 基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	448.79	448.79	0.00	0.00	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	448.79	448.79	0.00	0.00	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	448.79	448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022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

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	448.79	448.79	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	448.79	448.79	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	448.79	448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022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	448.79	一、财政拨款	448.79	一、财政拨款	448.79	一、财政拨款	448.79
2	1、一般公共预算拨款	448.79	1、一般公共服务支出	386.62	1、人员经费和公用经费支出	246.79	1、机关工资福利支出	218.34
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	218.34	2、机关商品和服务支出	209.60
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	17.60	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	10.85	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	202.00	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	22.14	(2)商品和服务支出	192.00	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	10.85
11			10、卫生健康支出	9.71	(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	30.32				
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				
32	本年收入合计	448.79	本年支出合计	448.79	本年支出合计	448.79	本年支出合计	448.79
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
37	收入总计	448.79	支出总计	448.79	支出总计	448.79	支出总计	448.79

表五

2022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	448.79	238.58	8.20	202.00	
2	201	一般公共服务支出	386.62	176.41	8.20	202.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	386.62	176.41	8.20	202.00	
4	2010301	行政运行	184.62	176.41	8.20	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	125.00	0.00	0.00	125.00	
6	2010308	信访事务	77.00	0.00	0.00	77.00	
7	208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	

表六

2022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			448.78	238.58	8.20	202.00	
2	301	工资福利支出			218.33	218.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.17	94.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.74	37.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.79	18.79	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	21.91	21.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			209.60	9.40	8.20	192.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	0.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	62.00	0.00	0.00	62.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	0.00	35.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.40	9.40	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
20	303	对个人和家庭的补助			10.85	10.85	0.00	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	10.85	10.85	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	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

2022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	246.79	238.58	8.20	
2	201	一般公共服务支出	184.62	176.41	8.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	184.62	176.41	8.20	
4	2010301	行政运行	184.62	176.41	8.20	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
12	210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.71	9.71	0.00	
15	221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00	

表八

2022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			246.78	238.58	8.20	
2	301	工资福利支出			218.33	218.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.17	94.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.74	37.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.79	18.79	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	21.91	21.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.32	30.32	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.60	9.40	8.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.40	9.40	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			10.85	10.85	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	10.85	10.85	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
24	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表九

2022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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(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(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	202.00	
2	1	全额	202.00	
3	105001	西安市新城区信访局	202.00	
4		专用项目	202.00	
5		其他履职业务经费	202.00	
6		1157民情员	35.00	根据区常委会议,及信访局党组会议研究决定,每年执行一次政府采购,为全区民情员发放物资补贴。
7		办公用房租赁	62.00	我单位租赁鑫源大厦一二层作为办公用房,根据局党组会研究决定,向鑫源大厦支付房租,保障信访工作顺利进行。
8		长期驻京人员经费	18.00	根据局党组会议研究决定,向北京普德宾馆支付长期驻京人员房租,保障长期驻京人员住宿问题,并为长期驻京进行信访维稳的工作人员报销车票费等差旅费。
9		光纤固话及网络维护费	10.00	根据局党组会议研究,决定按月缴纳全局固定电话及电信网络费用,以及网络维护费用。
10		进京劝返	20.00	根据局党组会议研究决定,对于去北京上访群众予以劝返,降控越级上访,保障信访工作有序进行,在此期间发生的住宿费、车票费等予以报销。
11		临聘人员劳务费	35.00	根据区政府专题会议纪要,及信访局党组会议研究决定,在2022年1月至12月期间,按月发放临聘人员工资,按月缴纳公益性岗位社保单位部分。
12		省市劝返	3.00	根据局党组会议研究决定,在省市两会期间,派相关人员进行信访保障工作,对其间发生的住宿费等予以报销。
13		委托业务费	18.00	其他委托业务费。
14		信访领域社会治理现代化建设	1.00	信访局2022年1月至12月智慧信访建设费用、信访业务培训费、杂志报刊订阅费等。

表十一

2022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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

2022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

序号	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	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济分类 科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						35.00	
2	201	03	08	1	全额				1						35.00	
3	201	03	08	105001	西安市新城区信访局				1						35.00	
4	201	03	08		1157民情员	A99其他货物			1	302	99	502	99		35.00	

表十三

2022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	2021年						2022年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			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		
1		合计							0.00	0.00	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	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	0.00	0.00		

表14

2022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:		62	
	其中: 财政拨款		62	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	向鑫源大厦支付租金，租赁办公场所，保障信访工作顺利开展			
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	租赁办公用房面积	1400平方米
			可容纳办公人数	约40人
		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	项目完成时限	2022年1月至7月
		成本指标	使用财政资金	62万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	降控降访，保障社会和谐稳定	稳定
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	保障信访工作持续开展		持续进行
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	房屋使用满意度	>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

2022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:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标一: 保障进京劝返工作人员差旅费支出					
	目标二: 劝返越级进京越级访人员, 降控越级上访、非正常上访, 维护正常信访秩序					
	目标三: 保障全国两会及党的二十大等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	数量指标	保障大型会议次数	3次		
			到北京劝返越级访人员	10人次		
		质量指标	信访工作有序开展	有序开展		
			信访保障任务完成情况	100%		
	时效指标	项目运行时间	2022年1月至12月			
		成本指标	使用财政资金	20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障重大会议顺利开展	顺利开展		
			促进社会和谐稳定	和谐稳定		
	生态效益指标					
		可持续影响指标	保障信访工作持续开展	持续进行		
	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

2022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			
	目标一: 保障省市两会期间信访维稳工作人员差旅费支出 目标二: 降控越级上访量, 维护信访正常秩序 目标三: 保障省市两会顺利开展, 促进社会和谐稳定			
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	保障省市会议次数	2次
			信访保障人数	5人
	质量指标	保障省市两会顺利开展完成情况	100%	
	时效指标	项目运行时间	2022年1月至12月	
	成本指标	使用财政资金	3万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障省市两会顺利开展	顺利开展	
			促进社会和谐稳定	和谐稳定
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障信访工作持续开展	持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

2022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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标一: 保障长期驻京人员差旅费支出, 保障驻京信访工作顺利开展 目标二: 降控越级上访辆, 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	保障工作人员驻京天数	365天
			保障驻京人员数量	1人
	质量指标	保障驻京劝返工作顺利进行完成情况	100%	
			驻京劝返工作完成情况	100%
	时效指标	项目运行时间	2022年1月至12月	
	成本指标	使用财政资金	18万元	
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障驻京信访工作顺利开展	顺利开展
			促进社会和谐稳定	和谐稳定
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	保证长期驻京信访劝返工作延续性	持续进行

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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		光纤固话及网络维护费		
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			
	购买电信网络及通信服务费, 保障局日常办公用网和通信需求			
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
			保障固定电话数量	23台
	质量指标		网络数据传输速度	良好
			网络稳定度	90%
	时效指标		项目运行时限	2022年1月至12月
	成本指标		使用财政资金	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	提高
		社会效益 指标	保障信访工作顺利及社会稳定	良好
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标		保障信访工作持续开展	持续开展
	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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		1157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			
	为民情员发放物资, 调动民情员积极性, 保障民情员队伍稳定			
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	购买民情员物资数量	1157件
			采购次数	1次
	质量指标	购买产品质量合格率	100%	
			民情员队伍稳定	稳定
	时效指标	项目运行时间	2022年1月至12月	
	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	保障民情员队伍相对稳定	稳定
			保障社会和谐稳定	和谐稳定
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障信访工作持续开展	持续开展	
满意度指标	服务对象 满意度指标	民情员满意度		>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

2022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			
	发放临聘人员劳务费, 缴纳公益性岗位社保单位部分费用, 保障临聘人员队伍稳定, 保障信访工作顺利进行			
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	保障临聘人员数量	16人
	质量指标	临聘人员队伍稳定 保障信访局后勤工作任务完成情况	稳定	
			100%	
	时效指标	项目运行时限	2022年1月至12月	
	成本指标	使用财政资金	35万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供用工岗位, 帮助解决就业问题	良好
			保障信访工作高效运转	高效运转
	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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		委托业务费		
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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	保障单位职工就餐问题，保障信访日常工作顺利进行			
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	食堂职工数量	2人
			保障职工人数	约40人
	质量指标	职工后勤保障	早餐、午餐	
	时效指标	项目运行时效	2022年1月至12月	
	成本指标	使用财政资金	18万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障食堂正常运转所需经费	有效保障
	社会效益 指标			
	生态效益 指标	环保节能	良好	
	可持续影响 指标	保障信访工作顺利进行	顺利进行	
	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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访领域社会治理现代化建设		
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:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	进行指智慧信访建设, 提升业务能力, 保障信访工作高效运转			
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	宣传次数	1次
	质量指标		提高信访工作效率	提高
	时效指标		项目运行时间	2022年1月至12月
	成本指标		使用财政资金	1万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障社会和谐稳定	稳定
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标		保障信访工作顺利进行	顺利进行
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>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15

2022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
	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。	246.79	246.79
	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，支付光纤固话费等。	90	90
	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
	开展信访维稳业务活动经费	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。	41	41
年度总体目标	信访领域社会治理现代化建设		主要用于智慧信访建设费用、信访业务培训费等。	1
	金额合计		448.79	448.79
年度绩效指标	目标一：保障信访局正常运转、基本职能的实现； 目标二：完成预算收入448.79万元；预算支出448.79万元； 目标三：购买电信网络及通信服务费，保障局日常办公用网和通信需求； 目标四：保障临聘人员及民情员队伍稳定； 目标五：维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定；			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实现进京越级访降控目标	劝返进京越级访20人次
			化解中省市交办案件	10件
			网上信访及时受理率	100%
			重点案件按期办结率	90%
			群众参评率	90%
	质量指标	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	2022年1月1日至12月31日
	效益指标	成本指标	使用财政资金	448.79
		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%

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。

表16

2022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	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	效益 指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
		经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		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:			
			指标2:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			

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。