

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区信访局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
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结转资金支出表	是	无财政结转资金
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	是	未安排政府采购预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	支出功能分类科目(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科目(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	319.59	1、一般公共服务支出	308.22	1、人员经费和公用经费支出	179.59	1、机关工资福利支出	149.05
(1) 一般公共预算拨款	319.59	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	149.05	2、机关商品和服务支出	158.10
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	18.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	12.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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
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	140.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	11.37	(2) 商品和服务支出	140.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	319.59	本年支出合计	319.59	本年支出合计	319.59	本年支出合计	319.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算										其他收入
				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 (非财政 性资金)	
小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		319.59	319.59	319.59	0.00	0.00							
135001	信访局		319.59	319.59	319.59	0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	319.59	319.59	319.59		0.00	0.00						
135001	信访局	319.59	319.59	319.59		0.00	0.00						

表4

2020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	支出功能分类科目(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科目(按大类)	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	319.59	1、一般公共服务支出	308.22	1、人员经费和公用经费支出	179.59	1、机关工资福利支出	149.05
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	149.05	2、机关商品和服务支出	158.10
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	18.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
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支出	12.44	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.37	(2)商品和服务支出	140.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.44
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	319.59	本年支出合计	319.59	本年收入合计	319.59		319.59

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	319.59	161.49	18.10	140.00	
201	一般公共服务支出	308.22	150.12	18.10	140.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.22	150.12	18.10	140.00	
2010301	行政运行	168.22	150.12	18.10	0.00	
2010308	信访事务	140.00	0.00	0.00	140.00	
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	0.00	0.00	

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	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			319.59	161.49	18.10	140.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	149.05	149.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.11	18.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.94	70.94	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.47	37.47	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	158.10	0.00	18.10	140.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.42	0.00	0.42	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.36	0.00	8.36	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115.60	0.00	5.60	110.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.42	0.00	0.42	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.44	12.44	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.37	11.37	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0.00	0.00	

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	179.59	161.49	18.10	
201	一般公共服务支出	168.22	150.12	18.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.22	150.12	18.10	
2010301	行政运行	168.22	150.12	18.10	
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	0.00	

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	4	5	**
	合计			179.59	161.49	18.10	
301	工资福利支出	501		149.05	149.05	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.94	70.94	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.47	37.47	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.11	18.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.85	9.85	0.00	
302	商品和服务支出	502		18.10	0.00	18.10	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.42	0.00	0.42	
30216	培训费	50203	培训费	0.42	0.00	0.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.36	0.00	8.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	
303	对个人和家庭的补助	509		12.44	12.44	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.37	11.37	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0.00	

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	支出功能分类(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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	140.00
135001	信访局	140.00
	信访接待大厅24小时值班经费	2.10
	信访信息员经费	80.00
	群众工作部经费	5.00
	处理信访突出问题及群体性事件经费	3.00
	驻京工作经费	30.00
	劝返工作经费	3.00
	信访业务费	6.00
	派驻信访接待大厅公用经费	8.00
	驻厅人员信访津贴	2.90

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

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区信访局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	161.49	161.49	0
	任务2	保障单位正常运转	18.10	18.10	0
	任务3	信访业务费	6.00	6.00	0
	任务4	信访大厅工作人员岗位津贴	2.90	2.90	0
	任务5	信息员经费	80.00	80.00	0
	任务6	信访大厅派驻人员公用经费	8.00	8.00	0
	任务7	群众工作部经费	5.00	5.00	0
	任务8	劝返工作经费	3.00	3.00	0
	任务9	处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费	3.00	3.00	0
	任务10	信访接待大厅值班费	2.10	2.10	0
	任务11	驻京工作经费	30.00	30.00	0
金额合计			319.59	319.59	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、按照部门2020年考核任务要求完成各项工作任务。 目标2：实现全年预算收入319.59万元，完成全年预算支出319.59万元。 目标3：开展信访接待、信息处置等工作，。 目标4：按照规定发放驻接待大厅人员的补贴， 共计2.9万元。 目标5：加强矛盾纠纷多发区摸排，网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息，保障信息员经费的发放。 目标6：保障信访接待大厅5个单元在大厅开展工作的日常经费，做好接待调解工作。 目标7：分析研究信访工作形势，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。 目标8：加强对重点时期的信息排查化解工作。 目标9：加大对办信、约访下访、提交疑难信访事项的化解，灵通工作信息，完善应急机制。 目标10：及时处置临时性信访事件提供经费保障。 目标11：保障驻京人员正常开展工作，做好后期保障工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：机构人员；在职人员；离休人员；退休人员		合计21人；在职14人；离	
		指标2：日常接待信息处置；驻大厅人员津贴发放；信息员补贴；购买零星办公用品批次；应急处置等		≥500人次；10人； 660人；12批次；≥10批	
		指标3：日常接待信息处置；驻大厅人员津贴发放；信息员补贴；购买零星办公用品批次；应急处置等		≥500人次；10人； 660人；12批次；≥11批	
	产出指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；合同执行率		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
			指标2：信访业务费矛盾化解		≥98%
			指标3：信访大厅工作人员岗位津贴发放		≥100%
			指标4：信息员经费信息信息报送		≥98%
			指标5：信访大厅派驻人员公用经费合规		≥100%
			指标6：群众工作部经费研判		≥98%
			指标7：劝返工作经费保障维护		≥98%
			指标8：处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费		≥100%
		时效指标	指标9：信访接待大厅值班		≥100%
			指标10：驻京工作经费排查		≥100%
	成本指标	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%；100%；100%
			指标2：执行时间		2020年度
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计179.58万元；161.49
			指标2：项目支出：行政事业类项目		合计140万元
			分项：信访业务费		6万元
			信访大厅工作人员岗位津贴		2.9万元
			信息员经费		80万元
			信访大厅派驻人员公用经费		8万元
			群众工作部经费		5万元
			劝返工作经费		3万元
		经济效益 社会效益 可持续影响指标	处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费		3万元
			信访接待大厅值班费		2.1万元
			驻京工作经费		30万元
			指标1：		
			指标1：保障单位基本运转完成各项工作任务		100%
	满意度 指标	社会效益 指标	指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：保障机关公务活动正常运行		100%
		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：计划执行时间		≥1年	
		服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意率		96%
			指标2：案件办结率		100%
			指标2：网上信访事项受理率		99%

表15-1

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		信访业务费					
主管部门及代码		西安市莲湖区信访局135001		实施单位	西安市莲湖区信访局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总 额		年度资金总额:	6万		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨 款	6万		
		其他资金		其他资 金	0		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及 产生的效果)			目标1: 用于开展信访接待、信息处置外勤超过500人 次, 预计经费2万元; 目标2: 信访法律咨询业务费3.5万元; 目标3: 信访业务培训指导、联席会议等支出0.5万元			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:	如果资金 填写中期 值, 才需 要锁定中 期绩效指 标	数量指 标	指标1: 日常接待处置	≥500人次
			指标2:			指标2: 法律咨询请	1家
					指标3: 信访培训次数	每季度1次
		质量 指标	指标1:	质量指 标	指标1: 完成接待处置	100%	
			指标2:		指标2: 合同执行率	100%	
			指标3:		指标3: 培训参与率	100%	
	时效 指标	指标1:	时效指 标	指标1: 执行时间	2020年度		
		指标2:					
		成本 指标	指标1:	成本指 标	总成本	6万	
			指标2:		单项成本: 信访接待外勤 处置	2万元 (全年≥500人 次)	
			单项成本: 信访法律咨 询		3.50万元 (每月 2916元)		
			单项成本: 培训指导		0.5万元 (每季度 1250元)		
	效益 指标	经济效益	经济效益	指标1:			
		社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 信访矛盾化解	96%	
指标2:			指标2: 按期办结率		100%		
可持续影 响 指标		指标1:	可持续影 响 指标	指标1: 执行年度	》1年		
	指标2:	指标2:					
满意度指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标1: 群众满意率	》98%			
	指标2:		指标2:				
				

表15-2

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		信访大厅工作人员岗位津贴					
主管部门及代码		西安市莲湖区信访局 135001	实施单位		西安市莲湖区信访局		
项目属性		延续项目	项目期		2020年度		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		2.9万		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2.9万		
	其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年 20××-20××年)		年度目标				
	目标1: 目标2: (期间: 完成工作内容及数 量及产生的效果)		目标1: 根据人社部发〔2009〕177号, 信访接待大厅人员的工作津贴每月235元特岗津贴的标准, 用于发放各相关驻接待大厅人员的补贴, 按照驻厅10人预算2.9万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中	数量指标	指标1: 派驻人员岗位补贴	10人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		指标2:		
	时效指标	指标1:		指标1: 出勤时间	2020年1月1日至12月31日		
		指标2:		指标2: 发放时间	每月6日		
	成本指标	指标1:		指标1: 总成本			
		指标2:		指标2: 岗位津贴	2.9万元 (10人; 235元 / 人 / 月)		
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1:	
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 保障接待大厅正常运行	100%	
		指标2:			指标2:		
生态效益		指标1:		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	》1年	
		指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 派驻大厅人员满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
		

表15-3

项目支出绩效目标申报表

(20120年度)

项目名称		信访大厅派驻人员公用经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区信访局135001		实施单位	西安市莲湖区信访局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	8万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8万		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效			目标1: 信访接待大厅共有5个单元, 综合接待、职工社保、联合学院平台、自助服务保障、警务室, 根据职能, 相关单位派驻工作人员在信访接待大厅开展工作需要的办公经			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 派驻大厅人员	10人
			指标2:			指标2: 购买零星办公用品批次	12批
		质量指标	指标1:			指标3: 中国电信政务网络运行费	年支付1次
			指标2:			指标4: 信访大厅监控室维护	每季度维护1次
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 完成信访接待处置	100%	
		指标1:			指标2: 接待大厅正常运行	100%	
		指标1:			执行时间	2020年度	
		指标1:			总成本	8万	
	效益指标	经济效益	指标1:	经济效益指标	单项成本: 零星办公用品消耗	4.28万 (每月3566)	
社会效益		指标1:	单项成本: 政务网络运行费		2.52万 (每月2100元)		
生态效益		指标1:	单项成本: 监控维护费		1.2万元 (每月1000元)		
满意度指标	可持续影响	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	》1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	
				指标2:			

表15-4

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		信息员经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区信访局135001		实施单位		西安市莲湖区信访局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年度		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		80万			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		80万			
	其他资金		其他资金		0			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 根据管理网格的划分情况和实际工作需要, 9个街道134个社区配备群众工作信息员。预算是按照1名信息员每月100元进行补贴, 工作任务是重点加强信访人居住区、矛盾纠纷多发区摸排, 网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息预算需要80万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 信息员经费	660人	
			指标2:			指标2:		
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 信息报送率	100%	
		指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 出勤时间	2020年1月1日至12月31日		
		指标2:			指标2: 发放时间	一季度 1次		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	80万		
		指标2:			指标2: 补贴标准	80万, 660人 (100元 / 人 / 月)		
	效益指标	经济效益	指标1:	社会效益指标	经济效益	指标1:		
		指标1:			社会效益	指标1: 及时收集民情反馈信息	100%	
		指标2:			效益指标	指标2:		
		生态效益	指标1:		生态效益	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	可持续影响	指标1: 执行年度	》1年	
		指标2:			指标2:	指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意率	98%	
		指标2:			满意度	指标2:		
			
			

表15-5

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		群众工作部经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区信访局 135001		实施单位		西安市莲湖区信访局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年度		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金总额:		5万			
	其中: 财政拨		其中: 财政拨款		5万			
	其他资金		其他资金		0			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 用于分析研究信访工作形势, 征集群众建议, 及时向区委、区政府提供信访信息, 并对重要问题提出意见和建议, 并协调处理跨区域跨部门的重要信访、群众集体赴京、赴省、来市上访和突发上访事件; 对重要案件实施个案监督, 并提出对有关责任人的处理意见和建议预算经费为5万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定 中期绩效比	数量指标	指标1: 赴京处置	》10批次	
			指标2:			指标2: 应急处置	》12批次	
	质量指标	指标1:			质量指标	支出合规率	100%	
		指标2:						
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2020年度		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	5万		
					单项成本: 处理赴京 集访	4.5万 (每月3750元)		
					单项成本: 处理赴省 到市集访	0.5万 (每月417元)		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:		指标2:			
	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 研判信访工 作形势	100%		
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
	可持续影 响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1: 执行年度	》1年		
		指标2:			指标2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意率	98%		
			指标2:		指标2:			

表15-6

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		劝返工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区信访局 135001		实施单位	西安市莲湖区信访局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年度		
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	3万		
		其 中:	财政拨 款	其中: 财政拨 款	3万		
		其他资金		其他资 金	0		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: (期间: 完成工作内容及数量及 产生的效益)			目标1: 负责办信、约访下访、提交疑难信访事项、对困 难信访人提供援助、对非正常上访进行依法处置等; 近几 年多用于省市“两会”期间劝返工作支出预算3万元			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:	如果资金填写 中期值, 才需 要锁定中期绩 效指标	数量指 标	指标1: 劝返工作	》5批次
			指标2:				
		质量 指标	指标1:		质量指 标	支出合规率	100%
			指标2:				
		时效 指标	指标1:		时效指 标	执行时间	2020年度
			指标2:				
		成本 指标	指标1:		成本指 标	总成本	3万
							单项成本: 重点时期 劝返工作保障
	效益 指标	经济 效益	指标1:		经济效 益	指标1:	
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1:		社会效 益 指标	指标1: 保障信访 工作正常运行	100%
			指标2:				
		生态 效益 指标	指标1:		生态效 益 指标	指标1:	
指标2:							
可持续影 响 指标	指标1:		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:		服务对 象 满 意 度 指 标	指标1: 群众满意 率	98%	
		指标2:					
		

表15-7

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区信访局 135001		实施单位		西安市莲湖区信访局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年度		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额:		3万			
	其中: 财		其中: 财政拨款		3万			
	其他资金		其他资金		0			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2:			目标1: 围绕区委区政府工作中心, 在处理信访突出问题及群体性事件联席会议所需要的经费3万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期值占比	数量指标	指标1: 群体劝返次数	》15批次	
			指标2:			指标2:		
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 支出合规率	100%	
		指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间:	2020年度		
		指标2:						
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本:	3万		
					单项成本: 单次处置群体事件成本	3万元(单次2000元)		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:			
			指标2:		指标2:			
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障信访工作正常运行	100%		
			指标2:		指标2:			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	》1年		
		指标2:			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	98%		
			指标2:		指标2:			
					

表15-8

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		信访接待大厅24小时值班费					
主管部门及代码		西安市莲湖区信访局 135001	实施单位	西安市莲湖区信访局			
项目属性		延续项目	项目期	2020年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额	年度资金总额:	2.1万			
		其中：财	其中：财政拨款	2.1万			
		其他资金	其他资金	0			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1： 目标2： …… (期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1： 用于24小时负责接待来访人员及时处置临时性信访事件值班经费，目前经费主要是用于雇佣1名临时人员夜间值班的费用预算为2.1万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：夜间值班临聘人员	1人
			指标2：			指标2：发放次数	12次
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：出勤率	100%	
			指标2：		指标2：发放率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：出勤时间	2020年1月1日至12月31日	
			指标2：		指标2：发放时间	每月6日	
	成本指标	指标1：	成本指标	总成本	2.1万		
		指标2：		单项成本：月聘用人员工资	2.1万元 (每月1750元)		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
		社会效益指标	指标1：	社会效益指标	指标1：保障接待大厅正常运行	100%	
			指标2：		指标2：		
		可持续影响指标	指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	》1年	
指标2：	指标2：						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意率	100%			
	指标2：		指标2：				

表15-9

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		驻京工作经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区信访局135001		实施单位	西安市莲湖区信访局			
项目属性		延续项目		项目期	2020年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	30万			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30万			
		其他资金		其他资金	0			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2:(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 根据西安市信访局的要求, 从2009年起派2名工作人员长期驻京, 随同市局驻京工作组开展劝返工作, 工作经费包括驻京人员伙食外勤补贴、租房支出、往返车票及上访人员护送等各项支出预算为30万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 派驻北京人员	2人	
			指标2:			指标2: 租凭办公用房	1间	
					指标3: 人员补贴	12次	
			指标1:			指标4: 往返车票	》12次	
	时效指标	质量指标	指标2:			指标5: 重点时期进京排查	》6次	
			指标1:		质量指标	指标1: 支出合规率	100%	
			指标2:			指标2:		
	成本指标	成本指标	指标1:		时效指标	指标1: 租赁时间	2020年1月1日至12月31日	
			指标2:			指标2: 付款时间	每季度末支付	
					指标3: 人员补贴发放时间	每月10号之前发放	
			指标1:		成本指标	总成本	30万元	
			指标2:			单项成本: 人员补贴	13.14万(每月2人, 10950元, 标准180元/人/天)	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	单项成本: 租凭办公用房	12.78万(每天350元)		
		指标2:			单项成本: 往返车票	1.24万(每月往返车票2062元)		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	单项成本: 进京排查住宿	2.84万(单次住宿500每天, 预计全年57天)		
		指标2:			指标1: 健全完善应急机制	100%		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
	可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	》1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	》98%		
		指标2:			指标2:			