

西安市莲湖区信访局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

莲湖区信访局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中领导。

主要职责是：

- (1) 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。
- (2) 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来访和网上投诉，落实依法逐级走访和视频接访制度。
- (3) 负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策和法规的建议。
- (4) 承办上级信访部门和领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查，复核工作。
- (5) 综合协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访事项。
- (6) 负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访人员的接待和劝返工作。

(7) 健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。

(8) 负责全区信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务。

(9) 负责区信访大厅的运行、管理工作；负责派驻区信访大厅人员的管理、服务和考核工作。

(10) 综合协调和指导全区信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

(11) 负责全区信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

认真贯彻落实中、省、市关于推进信访工作法治化的总体要求，以信访工作“五个法治化”为主线，深化信访工作体制机制改革，把信访工作全面纳入法治化轨道，保障群众合理合法诉求依照法律规定和程序就能得到合理合法的结果，全面提升信访工作法治化水平，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意的信访工作新格局，推动我区信访工作高质量发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

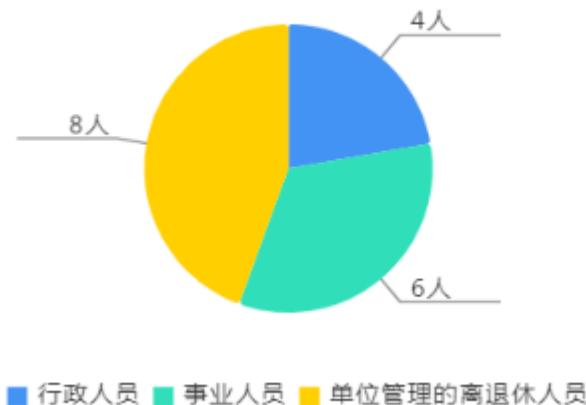
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 西安市莲湖区信访局本级（机关） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人，事业编制7人；实有人员10人，其中行政4人，事业6人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入353.60万元，其中：一般公共预算拨款353.60万元，较上年减少0.57万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少2人，相应经费减少；本部门2024年预算支出353.60万元，其中：一般公共预算拨款353.60万元，较上年减少0.57万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少2人，相应经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入353.60万元，其中：一般公共预算拨款收入353.60万元，较上年减少0.57万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少2人，退休1人，区内调动1人，相应经费、社会保障经费减少；本部门2024年财政拨款支出353.60万元，其中：一般公共预算拨款支出353.60万元，较上年减少0.57万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少2人，退休1人，区内调动1人，相应经费、社会保障经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出353.60万元，较上年减少0.57万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少2人，相应经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出353.60万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少220.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：信访局2024年支出功能科目不再使用2010301科目，更改为2014001科目；

(2) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少116.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：信访局2024年支出功能科目不再使用2010308科目，更改为2014004科目；

(3) 行政运行（2014001）170.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：信访局2024年支出功能科目不再使用2010301科目，更改为2014001科目；

(4) 信访业务（2014004）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：信访局2024年支出功能科目不再使用2010308科目，更改为2014004科目；

(5) 培训支出（2050803）0.48万元，较上年减少0.10万元，下降17.24%，下降的主要原因是：人员减少2人，相应经费减少；

(6) 行政单位离退休（2080501）17.74万元，较上年增加1.10万元，增长6.61%，增长的主要原因是：离休干部人员工资、基础绩效调整增长；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将机关事业单位基本养老保险缴费从行政运行中单独调出；

(8) 行政单位医疗（2101101）6.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将行政单位医疗从行政运行中单独调出；

(9) 公务员医疗补助（2101103）7.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将公务员医疗补助从行政运行中单独调出；

(10) 住房公积金（2210201）16.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将住房公积金从行政运行中单独调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

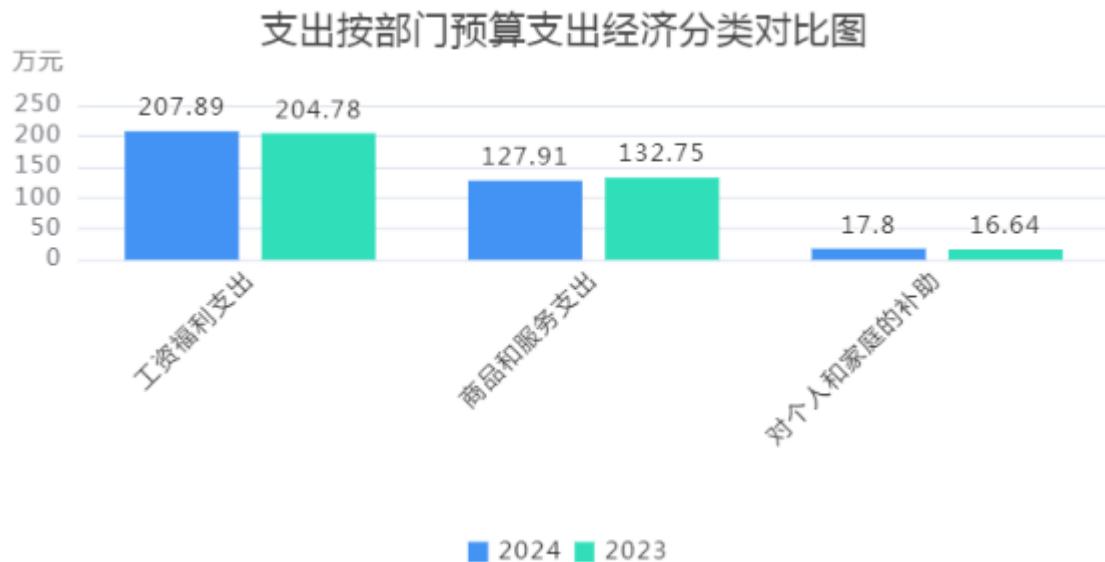
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出353.60万元，其中：

工资福利支出（301）207.89万元，较上年增加3.11万元，增长1.52%，增长的主要原因是：基础绩效工资调整增长；

商品和服务支出（302）127.91万元，较上年减少4.84万元，下降3.65%，下降的主要原因是：压缩开支，减少非必要支出；

对个人和家庭的补助（303）17.80万元，较上年增加1.16万元，增长6.97%，增长的主要原因是：离休干部人员工资、基础绩效调整增长。



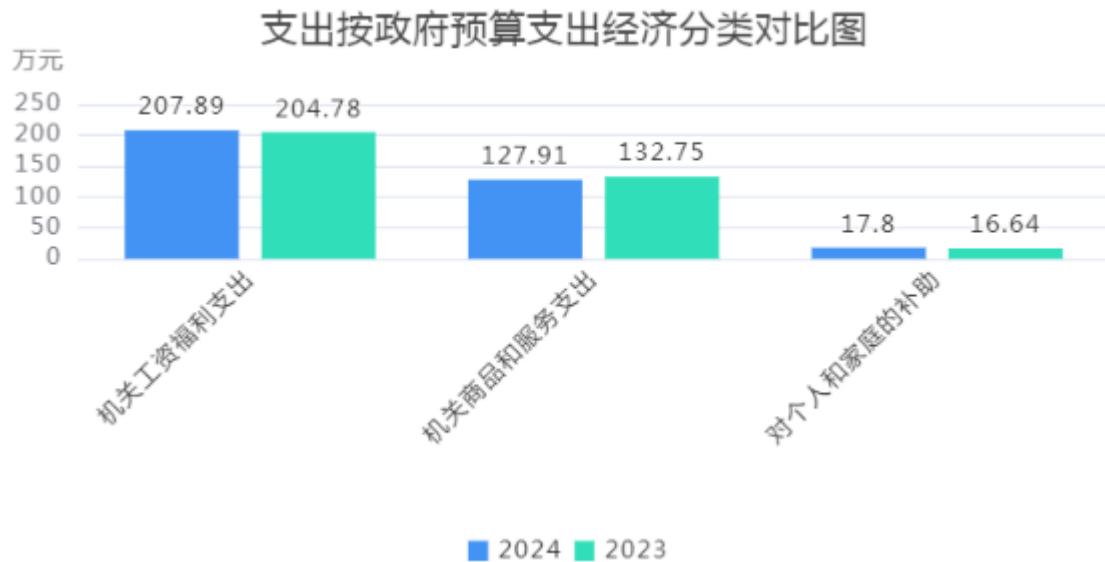
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出353.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.89万元，较上年增加3.11万元，增长1.52%，增长的主要原因是：
基础绩效工资调整增长；

机关商品和服务支出（502）127.91万元，较上年减少4.84万元，下降3.65%，下降的主要原因是：压缩开支，减少非必要支出；

对个人和家庭的补助（509）17.80万元，较上年增加1.16万元，增长6.97%，增长的主要原因是：离休干部人员工资、基础绩效调整增长。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.48万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员减少2人，相应的经费预算减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|------------------|-----|------|----|
| 1 | 干部信访业务培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 10人 | 0.48 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款116.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.84万元，较上年减少0.63万元，下降7.39%，下降的主要原因是：压缩开支，减少非必要支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。反映人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。
4. 项目支出：为完成特定的行政工作任务在基本支出之外发生的信访事务支出。按照工作职责在办理接访、约访、下访活动中进行排查化解、协调督办的信访事项所需要的经费。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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） | | |
| 表6 | 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） | | |
| 表7 | 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） | | |
| 表8 | 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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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 | 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 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

| 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 |
| 一、部门预算 | 3,535,975.89 | 一、部门预算 | 3,535,975.89 | 一、部门预算 | 3,535,975.89 | 一、部门预算 | 3,535,975.89 |
| 1、财政拨款 | 3,535,975.89 | 1、一般公共服务支出 | 2,868,875.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,375,975.89 | 1、机关工资福利支出 | 2,078,863.44 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,535,975.89 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,078,863.44 | 2、机关商品和服务支出 | 1,279,074.45 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 119,074.45 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 178,038.00 | 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 | 4,800.00 | (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 | 1,160,000.00 | 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 | 365,535.93 | (2)商品和服务支出 | 1,160,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 178,038.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 134,764.50 | (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、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 162,000.18 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,535,975.89 | 本年支出合计 | 3,535,975.89 | 本年支出合计 | 3,535,975.89 | 本年支出合计 | 3,535,975.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 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 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,535,975.89 | 支出总计 | 3,535,975.89 | 支出总计 | 3,535,975.89 | 支出总计 | 3,535,975.89 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

| 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 3,535,975.89 | 3,535,975.89 | | | | | | | |
| 135 | 西安市莲湖区信访局 | 3,535,975.89 | 3,535,975.89 | | | | | | | |
| 135001 | 西安市莲湖区信访局 | 3,535,975.89 | 3,535,975.89 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 3,535,975.89 | 一、财政拨款 | 3,535,975.89 | 一、财政拨款 | 3,535,975.89 | 一、财政拨款 | 3,535,975.89 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,535,975.89 | 1、一般公共服务支出 | 2,868,875.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,375,975.89 | 1、机关工资福利支出 | 2,078,863.44 |
| 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 | 2,078,863.44 | 2、机关商品和服务支出 | 1,279,074.45 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 119,074.45 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 178,038.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 4,800.00 | (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 | 1,160,000.00 | 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 | 365,535.93 | (2)商品和服务支出 | 1,160,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 178,038.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 134,764.50 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 162,000.18 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,535,975.89 | 本年支出合计 | 3,535,975.89 | 本年支出合计 | 3,535,975.89 | 本年支出合计 | 3,535,975.89 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,535,975.89 | 支出总计 | 3,535,975.89 | 支出总计 | 3,535,975.89 | 支出总计 | 3,535,975.89 |

表5

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）

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | 合计 | 3,535,975.89 | 2,297,565.84 | 78,410.05 | 1,160,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,868,875.28 | 1,635,265.23 | 73,610.05 | 1,160,000.00 | |
| 20140 | 信访事务 | 2,868,875.28 | 1,635,265.23 | 73,610.05 | 1,160,000.00 | |
| 2014001 | 行政运行 | 1,708,875.28 | 1,635,265.23 | 73,610.05 | | |
| 2014004 | 信访业务 | 1,160,000.00 | | | 1,160,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365,535.93 | 365,535.93 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365,535.93 | 365,535.93 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 177,378.00 | 177,378.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188,157.93 | 188,157.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 134,764.50 | 134,764.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134,764.50 | 134,764.50 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60,235.50 | 60,235.50 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 74,529.00 | 74,529.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 162,000.18 | 162,000.18 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 162,000.18 | 162,000.18 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 162,000.18 | 162,000.18 | | | |

表6

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）

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | | | 合计 | 3,535,975.89 | 2,297,565.84 | 78,410.05 | 1,160,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,078,863.44 | 2,078,863.44 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 557,464.03 | 557,464.03 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 327,661.80 | 327,661.80 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 685,245.00 | 685,245.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22,620.00 | 22,620.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 188,157.93 | 188,157.93 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,235.50 | 60,235.50 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74,529.00 | 74,529.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 950.00 | 950.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 162,000.18 | 162,000.18 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,279,074.45 | 40,664.40 | 78,410.05 | 1,160,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50202 | 办公经费 | 914,250.02 | | 54,250.02 | 860,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50202 | 办公经费 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50205 | 委托业务费 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 19,000.03 | | 19,000.03 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 360.00 | | 360.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 40,664.40 | 40,664.40 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 178,038.00 | 178,038.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 177,378.00 | 177,378.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人与家庭补助 | 660.00 | 660.00 | | | |

表7

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）

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 2,375,975.89 | 2,297,565.84 | 78,410.05 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,708,875.28 | 1,635,265.23 | 73,610.05 | |
| 20140 | 信访事务 | 1,708,875.28 | 1,635,265.23 | 73,610.05 | |
| 2014001 | 行政运行 | 1,708,875.28 | 1,635,265.23 | 73,610.05 | |
| 2014004 | 信访业务 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365,535.93 | 365,535.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365,535.93 | 365,535.93 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 177,378.00 | 177,378.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188,157.93 | 188,157.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 134,764.50 | 134,764.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134,764.50 | 134,764.50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60,235.50 | 60,235.50 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 74,529.00 | 74,529.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 162,000.18 | 162,000.18 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 162,000.18 | 162,000.18 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 162,000.18 | 162,000.18 | | |

表8

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）

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 2,375,975.89 | 2,297,565.84 | 78,410.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,078,863.44 | 2,078,863.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 557,464.03 | 557,464.03 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 327,661.80 | 327,661.80 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 685,245.00 | 685,245.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22,620.00 | 22,620.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 188,157.93 | 188,157.93 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,235.50 | 60,235.50 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74,529.00 | 74,529.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 950.00 | 950.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 162,000.18 | 162,000.18 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 119,074.45 | 40,664.40 | 78,410.05 | |
| 30201 | 办公费 | 50202 | 办公经费 | 54,250.02 | | 54,250.02 | |
| 30216 | 培训费 | 50205 | 委托业务费 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 19,000.03 | | 19,000.03 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 360.00 | | 360.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 40,664.40 | 40,664.40 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 178,038.00 | 178,038.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 177,378.00 | 177,378.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人与家庭补助 | 660.00 | 660.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

| 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 |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | | 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 | | 其他资本性支出 | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|----------------|------|
| | 合计 | 1, 160, 000.00 | |
| 135 | 西安市莲湖区信访局 | 1, 160, 000.00 | |
| 135001 | 西安市莲湖区信访局 | 1, 160, 000.00 | |
| | 专用项目 | | |
| | 信访派驻人员公用经费 | 80, 000.00 | |
| | 信访业务费 | 60, 000.00 | |
| | 群众工作部工作经费 | 50, 000.00 | |
| | 劝返工作经费 | 30, 000.00 | |
| | 信访接待大厅值班费 | 21, 000.00 | |
| | 信息员经费 | 560, 000.00 | |
| | 驻京工作经费 | 300, 000.00 | |
| | 处理信访突出问题及群体性事件联席会议 | 30, 000.00 | |
| | 信访大厅工作人员岗位津贴 | 29, 000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：西安市莲湖区信访局（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 驻北京工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区信访局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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; | | | |
| 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 | 驻京人数 | 2人 |
| | | | 租赁房间 | 1间 |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | | 2024年1-12月 | |
| | 成本指标 | 人员补贴 | 差旅补贴180元/天 | |
| | | | 租房补贴 | 房间398元/天 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提供驻京人员伙食、租房等经费,保障驻京人员工作有效进行 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障驻京人员工作有效进行 | ≥ 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻京工作人员满意度 | ≥95% |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | | 信息员经费支出 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区信访局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 56.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 56.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总指标 | 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及局内7名劳务派遣人员的工资社保等支出, 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, 全年预算56万元。 | | | |
| 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 | 街道社区信息人员 | 9个街道 |
| | | | 劳务派遣人员 | 7人 |
| | | 质量指标 | 信息报送率 | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 报送时间 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 56万 |
| | | | 街道社区信息员经费 | 18万 |
| | 效益指标 | 劳务派遣人员年工资社保等 | | 38万 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 及时准确收集社情民意, 化解矛盾纠纷 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 化解矛盾纠纷 | ≥1年 |
| | | | 经费作用年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|------------|
| 项目名称 | | 劝返工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区信访局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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、依法处置非正常上访等；近几年多用于省市“两会”期间劝返工作支出 | | | |
| 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 | 劝返处置工作批次 | ≥10批次 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 劝返工作时间 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 劝返工作总成本 | 3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 逐步提高财政资金使用的规范性、保障信访工作正常运行 | 逐步提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障信访工作正常运行 | ≥1年 |
| | | | 经费作用年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| 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 | | 西安市莲湖区信访局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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 | | | |
| 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 | 群体劝返次数 | ≥12批次 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 接待时间 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本: | 3万元 |
| | | | 单次群体事件成本 | 0.3万/批次 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 逐步提高财政资金使用的规范性、保障信访工作正常运行 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障信访工作正常运行 | ≥1年 |
| | | | 经费作用年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | 信访业务费 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区信访局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于开展信访接待、信息处置、信访法律咨询、信访业务培训指导、联席会议等支出 | | | |
| 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 | 单项信访法律咨询 | 0.5万元 |
| | | | 聘请法律事务所 | 1家 |
| | | 质量指标 | 法律咨询合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 6万元 |
| | | 信访法律咨询单次成本 | | 月均0.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 及时矛盾化解，保障信访法律咨询工作有效进行 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障信访法律咨询工作有效进行 | ≥1年 |
| | | | 经费作用年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 群众工作部经费 | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区信访局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 5.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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2、按照上级安排对安可电脑进行更新经费约3万元 | | | |
| 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 | 应急处置 | | ≥10批次 |
| | | 更新电脑 | | 6台 |
| | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% |
| | 时效指标 | 采购时间 | | 2024年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 5万元 |
| | | 处置成本 | | 2万元 |
| | | 电脑采购成本 | | 3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 研判信访工作形势预测，保障大厅正常运行 | |
| | | | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障大厅正常运行 | | ≥1年 |
| | | 经费作用年限 | | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | | ≥95% |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|--------------------------|------------|
| 项目名称 | | 信访大厅人员岗位津贴 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区信访局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2.90 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.90 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 10人 |
| | | 质量指标 | 工作人员出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2.9万元 |
| | | | 单项成本 | 235元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障接待大厅正常运转, 提高财政资金使用的规范性 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障接待大厅正常运转 | ≥1年 |
| | | | 经费作用年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意率 | ≥95% | |

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 信访大厅值班费 | | | |
|--------------|--|-----------|------------|----------|--|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区信访局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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, 经费主要是用于雇佣1名临时人员夜间值班的费用。 | | | | |
| 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 | 夜间值班临聘人员 | 1人 | |
| | | | 发放次数 | 12次 | |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | | |
| | | | 发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 值班时间 | 2024年1-12月 | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 全年2.1万元 | | |
| | | | 聘用人员月工资 | 月工资1750元 | |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | 保障接待大厅正常运转 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 保障接待大厅正常运转 | | ≥1年 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| | 对持续影响指标 | 经费作用年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意率 | ≥95% | |

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------------|------------|
| 项目名称 | | 信访派驻人员公用经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区信访局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总指标 | 信访接待大厅设综合接待、职工社保、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费预算。 | | | |
| 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 | 派驻大厅人员 | 10人 |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 接待时间 | 2024年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | 8万元 | |
| | | 网络运行年费 | 2.8万元 | |
| | | 日常办公等 | 5.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障接待大厅正常运转，逐步提高财政资金使用的规范性 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障接待大厅正常运转 经费作用年限 | ≥1年 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2024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 | 229.76 | 229.76 | 0 |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 7.84 | 7.84 | 0 |
| | 任务3 | 业务费 | 6.00 | 6.00 | 0 |
| | 任务4 | 信访大厅人员岗位津贴 | 2.90 | 2.90 | 0 |
| | 任务5 | 信息员经费 | 56.00 | 56.00 | 0 |
| | 任务6 | 信访派驻人员公用经费 | 8.00 | 8.00 | 0 |
| | 任务7 | 群工部经费 | 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 | 信访大厅值班费 | 2.10 | 2.10 | 0 |
| | 任务11 | 驻北京工作经费 | 30.00 | 30.00 | 0 |
| 金额合计 | | | 353.60 | 353.60 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障单位正常运转，按照部门2024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353.60万元，完成全年预算支出353.60万元； 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 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。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 数量指标 | 机构人员；在职人员；离休人员；退休人员 | | 合计18人；在职10人；离休1人；退休7人 | |
| | | 单次法律咨询、驻厅人员津贴发放、日常接待、应急处置； | | 0.5万元；10人；≥100人次；12批次 | |
| | | 驻京工作经费、更新电脑 | | 1间房；2人；6台 | |
| | 质量指标 | 在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率 | | ≤100%；≤100%；100% | |
| | | 人员出勤率、信息报送率、支出合规率、法律咨询合同执行率 | | ≥100% | |
| | 时效指标 | 接待时间；采购时间；发放时间；驻京时间 | | 2024年1月至12月 | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指 标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | 合计237.60万元；229.76万元；7.84万元 | |
| | | 项目支出：行政事业类项目 | | 合计116万元 | |
| | | 分项：业务费 | | 6万元 | |
| | | 信访大厅人员岗位津贴 | | 2.9万元 | |
| | | 信息员经费 | | 56万元 | |
| | | 信访派驻人员公用经费 | | 8万元 | |
| | | 群工部经费 | | 5万元 | |
| | | 劝返工作经费 | | 3万元 | |
| | | 处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费 | | 3万元 | |
| | | 信访大厅值班费 | | 2.1万元 | |
| | 成本指标 | 驻北京工作经费 | | 30万元 | |
| | | 经济效益 指标 | | 实现预算收入；预算收入达标率；完成率 | |
| | | 预算支出；预算支出执行完成率 | | ≥353.60万元；≥90% | |
| | 保障单位基本运转完成各项工作任务 | | | 100% | |

** * * * *

| | | | |
|-------|-----------|--|-------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标责任考核成果 | “良”以上 |
| | | 财政资金使用效率；资金使用的规范性、效益性； | 逐步提高；逐步提高； |
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 |
| | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备采购作用年限；经费作用年限 人民群众满意度、派遣人员满意度、聘用人员满意度、驻京人员满意度 | 1年、≥1年 ≥95%；≥95%；≥95%；≥95% |
| | | 本单位使用人满意率 | ≥96% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 : | | 年度资金总额 : |
| | | 其中 : 财政拨款 | | 其中 : 财政拨款 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 |
| | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| 总体目标 | 目标1 : 目标2 : 目标3 : | | | 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 |
| | | | 指标1 : | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标2 : | |
| | | | | |
| | | | 指标1 : | |
| | 质量指标 | | 指标2 : | |
| | | | | |
| | | | 指标1 : | |
| | 时效指标 | | 指标2 : | |
| | | | | |
| | | | 指标1 : | |
| | 成本指标 | | 指标2 : | |
| | | | | |
| | | | 指标1 : | |
| 效益指标 | | | 指标2 : | |
| | | | | |
| | 经济效益指标 | | 指标1 : | |
| | | | 指标2 : | |
| | | | | |
| | | | 指标1 : | |
| | 社会效益指标 | | 指标2 : | |
| | | | | |
| | | | 指标1 : | |
| | 生态效益指标 | | 指标2 : | |
| 满意度指标 | | | | |
| | | | 指标1 : | |
| | 可持续影响指标 | | 指标2 : | |
| | | | | |
| | | | 指标1 : | |
| 满 意 度 指 标 | | | 指标2 : | |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | |