

# 2021年部门综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区信访局

保密审查情况：已审查

单位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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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1

## 2021年部门综合预算收支总表

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	4,927,637.00	一、部门预算	4,927,637.00	一、部门预算	4,927,637.00	一、部门预算	4,927,637.00
1、财政拨款	4,927,637.00	1、一般公共服务支出	4,927,637.00	1、人员经费和公用经费支出	2,293,637.00	1、机关工资福利支出	1,996,020.00
(1)一般公共预算拨款	4,927,637.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,996,020.00	2、机关商品和服务支出	2,374,887.00
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	240,887.00	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	56,730.00	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)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	2,634,000.00	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		(2)商品和服务支出	2,134,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	556,730.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,927,637.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,927,637.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,927,637.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,927,637.00</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>4,927,637.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,927,637.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,927,637.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,927,637.00</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,927,637.00	4,927,637.00	4,927,637.00							
124	西安市未央区信访局	4,927,637.00	4,927,637.00	4,927,637.00							
124001	西安市未央区信访局	4,927,637.00	4,927,637.00	4,927,637.00							

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,927,637.00	一、财政拨款	4,927,637.00	一、财政拨款	4,927,637.00	一、财政拨款	4,927,637.00
1、一般公共预算拨款	4,927,637.00	1、一般公共服务支出	4,927,637.00	1、人员经费和公用经费支出	2,293,637.00	1、机关工资福利支出	1,996,020.00
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	1,996,020.00	2、机关商品和服务支出	2,374,887.00
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	240,887.00	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	56,730.00	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	2,634,000.00	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	-	(2)商品和服务支出	2,134,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	556,730.00
		10、卫生健康支出	-	(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、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		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	-				
		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、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	4,927,637.00	本年支出合计	4,927,637.00	本年支出合计	4,927,637.00	本年支出合计	4,927,637.00
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	4,927,637.00	支出总计	4,927,637.00	支出总计	4,927,637.00	支出总计	4,927,637.00

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-不含上年结转）

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	4,927,637.00	2,052,750.00	240,887.00	2,634,000.00	
201	一般公共服务支出	4,927,637.00	2,052,750.00	240,887.00	2,634,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	4,927,637.00	2,052,750.00	240,887.00	2,634,000.00	
2010301	行政运行	2,293,637.00	2,052,750.00	240,887.00	-	
2010308	信访事务	2,634,000.00	-	-	2,634,000.00	

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-不含上年结转）

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			4,927,637.00	2,052,750.00	240,887.00	2,634,000.00	
301	工资福利支出			1,996,020.00	1,996,020.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878,662.00	878,662.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,682.00	414,682.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,784.00	44,784.00	-	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	123,833.00	123,833.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,021.00	208,021.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,433.00	53,433.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,210.00	1,210.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,395.00	271,395.00	-	-	
302	商品和服务支出			2,374,887.00	-	240,887.00	2,134,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,599.00	-	57,599.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	-	-	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,030,000.00	-	-	1,030,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,423.00	-	2,423.00	-	
30226	劳务费	50205	委托业务费	674,000.00	-	-	674,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	-	-	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,654.00	-	27,654.00	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00	-	45,125.00	-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	358,086.00	-	108,086.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00	-	-	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			556,730.00	56,730.00	-	500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38,400.00	38,400.00	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	-	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	513,950.00	13,950.00	-	500,000.00	

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-不含上年结转）

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	2,293,637.00	2,052,750.00	240,887.00	
201	一般公共服务支出	2,293,637.00	2,052,750.00	240,887.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,293,637.00	2,052,750.00	240,887.00	
2010301	行政运行	2,293,637.00	2,052,750.00	240,887.00	

表8

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

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			2,293,637.00	2,052,750.00	240,887.00	
301	工资福利支出			1,996,020.00	1,996,020.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878,662.00	878,662.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,682.00	414,682.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,784.00	44,784.00	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	123,833.00	123,833.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,021.00	208,021.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,433.00	53,433.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,210.00	1,210.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,395.00	271,395.00	-	
302	商品和服务支出			240,887.00	-	240,887.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,599.00	-	57,599.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,423.00	-	2,423.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,654.00	-	27,654.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00	-	45,125.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,086.00	-	108,086.00	
303	对个人和家庭的补助			56,730.00	56,730.00	-	
30302	退休费	50905	离退休费	38,400.00	38,400.00	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	

表8

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,950.00	13,950.00	-	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,634,000.00	
124	西安市未央区信访局	2,634,000.00	
124001	西安市未央区信访局	2,634,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	委托咨询业务	60,000.00	
	购买法律服务费	60,000.00	购买法律服务费预算6万元。信访事项复查复核听证等需要律师出具法律意见书，需要请律师参与。
	专用项目	2,574,000.00	
	其他履职经费	2,574,000.00	
	临聘人员工资	424,000.00	临聘人员工资预算42.4万元。
	区联席会议日常工作经费	100,000.00	区联席会议日常工作经费预算10万元。用于全年突发事件群访集体访接待。
	区联席会议省、市“两会”信访	150,000.00	区联席会议省、市“两会”信访工作经费预算15万元。
	区联席会议驻京工作经费	1,000,000.00	区联席会议信访驻京工作经费预算100万元。用于驻京劝返人员住宿等差旅费，以及租车费用等。
	特殊疑难信访资金	500,000.00	特殊疑难信访资金预算50万元，用于解决特殊疑难信访问题。
	重大活动期间信访工作经费	400,000.00	重大活动期间信访工作经费预算40万元，保障人员住宿、劳务、差旅费、其他商品和服务支出等。

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	3	8	124001	法律服务费	通用	购买法律服务	起草法律意见书	>50	302	27	502	05	1.1-12.31	60,000.00	聘请律师参与信访案件的研判

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（不含上年结转）

单位：元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	49,370.00	1,870.00	-	1,870.00	47,500.00	-	47,500.00		47,548.00	47,548.00	-	2,423.00	45,125.00	-	45,125.00	-	-	-1,822.00		553.00	-2,375.00	-	-2,375.00				
124	西安市未央区信访局	49,370.00	1,870.00	-	1,870.00	47,500.00	-	47,500.00		47,548.00	47,548.00	-	2,423.00	45,125.00	-	45,125.00	-	-	-1,822.00		553.00	-2,375.00	-	-2,375.00				
124001	西安市未央区信访局	49,370.00	1,870.00	-	1,870.00	47,500.00	-	47,500.00		47,548.00	47,548.00	-	2,423.00	45,125.00	-	45,125.00	-	-	-1,822.00		553.00	-2,375.00	-	-2,375.00				

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买法律服务费		
主管部门		西安市未央区信访局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		6	0
	其中: 财政拨款		6	0
	其他资金		0	
总体目标	1. 为所有信访复查复核案件提供法律意见书，及时参与区信联办信访听证会及重要信访工作会议，提供法律咨询，确保政府规避法律风险，在法律框架内解决信访问题。 2. 购买法律服务费预算总额6万元。			
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	案件律师参与数;	20人
			服务批次	≥50
	质量指标		法律意见采纳率;	≥95%
			意见合格率	100%
	时效指标	执行时间		2021年1-12月
	成本指标		总成本	6
			计划20人6天	6
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防范访民起诉政府	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	律师满意度;	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区联席会议省、市“两会”信访工作经费		
主管部门		西安市未央区信访局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:	15	0	
	其中: 财政拨款	15	0	
	其他资金	0.00		
总体目标	1. 信访部门负责人带队的劝返工作组到陕西宾馆周边开展工作，遇到群众到会上访，要第一时间靠前做工作，引导群众到省市人大机关或相应单位设立的指定接待场所反映诉求。2. 区联席会议省、市“两会”信访工作经费预算总额15万元，用于人员住宿餐饮车辆等支出。			
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	省市“两会”驻丈八进行劝返工人次；接劝工作人员住宿天数；其他重要会议期间每天驻丈八执勤人员数；	≥14
			工作人员住宿天数	≥23
		质量指标	其他重要会议每天驻丈八执勤人数	≥4
	成本指标	在驻地及时发现上访人员，劝返及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		总成本	15	
	效益指标	省市两会驻会人员差旅费	14.49	
		其他交通费用	0.51	
		经济效益指标		
满意度指标	社会效益指标	为两会召开营造和谐稳定的社会秩序	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	.....			
	服务对象满意度指标	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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊疑难信访资金		
主管部门		西安市未央区信访局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50	0
	其中: 财政拨款		50	0
	其他资金		0	
总体目标	1. 解决区内特殊疑难信访案件5-10件。 2. 特殊疑难信访资金预算50万元, 用于解决特殊疑难信访问题。 3. 及时解决信访人特殊疑难问题, 减少访量, 稳控社会秩序。			
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	根据实际解决特殊疑难信访案件	5-10件
		质量指标	解决案件完成率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	50
			特殊疑难信访案件重大案件	40
			特殊疑难案件一般案件	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成信访案件的处理	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	特殊疑难信访人满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员工资			
主管部门	西安市未央区信访局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:	42.4	0	
	其中: 财政拨款	42.4	0	
	其他资金	0		
总体目标	1. 为单位临聘人员发放工资，缴纳社保。 2. 临聘人员工资项目总预算42.4万元。取暖费18400元，降温费7440元，管理费5760元，工资26.4万元，社保12.84万元。 3. 保障单位临聘人员工资按时发放，确保单位正常运转。			
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	成本指标	数量指标	临聘人员数量	8
		质量指标	工资发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		总成本		42.4
		临聘人员工资		26.4
		管理费		0.576
	社会效益指标	社保费		12.84
		取暖费		1.84
		降温费		0.744
		经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率，解决基层就业工作，促进社会稳定发展	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区联席会议日常工作经费			
主管部门	西安市未央区信访局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:	10	0	
	其中: 财政拨款	10	0	
	其他资金	0		
总体目标	1. 保障区信访工作联席会议日常工作正常开展，保障各项信访工作研判会会务工作、资料印刷、集访处置等及时有效。 2. 区联席会议日常工作经费预算总额10万元。用于全年突发事件集体访接待。 3. 区联席会议推动中省市和区委、区政府关于信访工作的决策部署的贯彻落实；指导信访工作制度改革和信访法制化建设；研究分析信访形势，指导解决和化解具有普遍性的信访突出问题；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的疑难复杂信访事项；督导各街道、区级部门完成重点信访工作任务。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区信联办召开研判会次数	≥30
		印刷宣传册和制作展板海报数量	≥20000	
	质量指标	资料准备齐全，会议圆满召开，保障率；	100%	
		满足普法宣传和上级印制海报要求，完成率	100%	
		及时发放差旅费保障车辆随时执勤，及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	10	
		宣传印刷费	4	
		接访人员差旅费	4	
		其他交通费用	1	
		办公费	1	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各项信访工作处置及时	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区信联办各级信访工作人员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）	
			总额	财政拨款
	信访工作	完成2021年信访工作任务，力争实现全市信访工作目标考核第一。	492.7637	492.7637
			0	0
			0	0
	金额合计		492.7637	492.7637
年度总体目标	1. 完成2021年信访工作任务，力争实现全市信访工作目标考核第一。驻京及省、市“两会”驻地劝返及时，保障会议顺利进行，保障各项信访工作、资料印刷、集访处置等及时有效。2. 全年预算492.76万元，其中基本支出229.36万元，项目支出263.4万元。重点项目支出为区联席会议驻京工作经费100万元、重大活动期间信访工作经费40万元、临聘人员工资42.4万元、特殊疑难信访资金50万元等。3. 维护好未央区对外形象，为两会召开营造稳定的环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
		实现“四率”，及时受理率	100%	
		按期办结率	100%	
		群众参评率	100%	
		群众满意率	100%	
		网上信访占比	100%	
	成本指标	时效指标	执行时间	
		总成本	492.7637	0
		人员经费	205.275	0
		公用经费	24.0887	0
		区联席会议驻京工作经费	100	0
		区联席会议省、市“两会”信访工作经费	15	0
		区联席会议日常工作经费	10	0
		重大活动期间信访工作经费	40	0
		购买法律服务费	6	0
		临聘人员工资	42.4	0
	效益指标	特殊疑难信访资金	50	0
		经济效益指标		
		社会效益指标	信访稳定，不影响未央区工作，平安指标在考核指标内	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

## 2021年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 (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			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	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		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	质量指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	时效指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	成本指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响指标	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。