

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区信访局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	579.58	一、部门预算	579.58	一、部门预算	579.58	一、部门预算	579.58
2	1、财政拨款	579.58	1、一般公共服务支出	579.58	1、人员经费和公用经费支出	253.24	1、机关工资福利支出	226.42
3	(1)一般公共预算拨款	579.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	226.42	2、机关商品和服务支出	296.77
4	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	23.35	3、机关资本性支出（一）	2.92
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	579.58	本年支出合计	579.58	本年支出合计	579.58	本年支出合计	579.58
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	579.58	支出总计	579.58	支出总计	579.58	支出总计	579.58

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	579.58	579.58								
2	124	西安市未央区信访局	579.58	579.58								
3	124001	西安市未央区信访局	579.58	579.58								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	579.58	一、财政拨款	579.58	一、财政拨款	579.58	一、财政拨款	579.58
2	1、一般公共预算拨款	579.58	1、一般公共服务支出	579.58	1、人员经费和公用经费支出	253.24	1、机关工资福利支出	226.42
3	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	226.42	2、机关商品和服务支出	296.77
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.35	3、机关资本性支出（一）	2.92
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	579.58	本年支出合计	579.58	本年支出合计	579.58	本年支出合计	579.58
33	上年结转		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	579.58	支出总计	579.58	支出总计	579.58	支出总计	579.58

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	579.58	229.89	23.35	326.34	
2	201	一般公共服务支出	579.58	229.89	23.35	326.34	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.58	229.89	23.35	326.34	
4	2010301	行政运行	253.24	229.89	23.35		
5	2010308	信访事务	326.34			326.34	

表6

2022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）

金额单位：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			579.58	229.88	23.34	326.34	
2	301	工资福利支出			226.41	226.41			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.75	96.75			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.99	39.99			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06			
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	135.34			135.34	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6			6	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.64		9.64	24	
23	303	对个人和家庭的补助			53.47	3.47		50	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.45	1.45			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.018	0.018			
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.58	1.58		50	
28	310	资本性支出			2.92			2.92	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.92			2.92	

表7

2022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）

金额单位：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	253.24	229.89	23.35	
2	201	一般公共服务支出	253.24	229.89	23.35	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.24	229.89	23.35	
4	2010301	行政运行	253.24	229.89	23.35	
5	2010308	信访事务				

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-不含上年结转）

金额单位：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			253.22	229.88	23.34	
2	301	工资福利支出			226.41	226.41		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.75	96.75		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.99	39.99		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06		
18	30226	劳务费	50205	委托业务费				
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.64		9.64	
23	303	对个人和家庭的补助			3.47	3.47		
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.45	1.45		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58		
28	310	资本性支出						
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	326.34	
2		全额	326.34	
3	124001	西安市未央区信访局	326.34	
4		通用项目	6	
5		委托咨询业务	6	
6		购买法律服务费	6	
7		专用项目	320.34	
8		专用项目	60	
9		区联席会议日常工作经费	10	
10		特殊疑难信访资金	50	
11		其他履职经费	260.34	
12		区联席会议驻京工作经费	100	
13		区联席会议省、市“两会”信访工作经费	8.19	
14		重大活动期间信访工作经费	10	
15		维修费	3.89	
16		办公设备购置	2.92	
17		临聘人员工资	135.34	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

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）

金额单位：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	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			
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	5月	6	聘请律师参与信访案件的研判
201	3	8	124001	办公设备购置	通用	会议桌	3400*800mm	2					1月	1. 025	接待中心定制会议桌
201	3	8	124001	办公设备购置	通用	条桌	常规	3					1月	0. 206	视频会议室定制
201	3	8	124001	办公设备购置	通用	办公椅	常规	20					1月	0. 56	
201	3	8	124001	办公设备购置	通用	档案柜	常规	1					1月	0. 075	
201	3	8	124001	办公设备购置	通用	电脑主机	常规	3					1月	1. 05	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.75	4.75		0.24	4.51		4.51			4.66	4.66		0.26	4.40		4.40			-0.09	-0.09		0.02	-0.11		-0.11		

表14

2022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 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			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。计划20人参与，服务批次50次以上。 3. 在处置非正常访后续实践中，律师参与提供法律咨询和法律意见书，防范访民起诉政府的法律风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	2022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%	

表14

2022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 (万元)		实施期资金总额:		8.19	
		其中: 财政拨款		8.19	
		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8.19万元，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	备注
	产出指标	数量指标	省市“两会”驻丈八进行劝返工作人次；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	
			其他重要会议每天驻丈八执勤人数	≥4	
		质量指标	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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	8.19	
			省市两会驻会人员差旅费	7.19	
			其他交通费用	1	
		效益指标	经济效益指标		
	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	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝返工作人员满意度	≥95%	

表14

2022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 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		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	备注
	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	2022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%	

表14

2022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 (万元)			实施期资金总额：	135.34	
			其中：财政拨款	135.34	
			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 135.34 万元。包括工资降温费等。 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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	27	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	135.34	
			临聘人员工资社保	132.83	
			降温费	2.51	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	

表14

2022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 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		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；指导信访工作制度变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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	10	
			宣传印刷费	3	
			接访人员差旅费	5	
			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	会议圆满召开	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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区联席会议驻京工作经费		
主管部门			西安市未央区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金	0	
总体目标	1. 开展进京劝返工作, 依法文明、及时安全地将我市进京上访人员劝返接回当地, 通过进京劝返工作人员在国家信访局以及北京、石家庄等火车站劝返, 实现控制进京访量下降, 进京非访数量控制在市考核指标内。				
	2. 区联席会议驻京工作经费预算总额100万元。日常驻京三人租房住宿费、火车票、差旅费, 开展重要和敏感时期进京劝返工作经费, 处理各类利益群体及非法集资户进京劝返工作经费共计100万元。				
	3. 通过劝返工作将我市进京上访人员劝返接回当地, 吸附在基层, 不滞留、无倒流、无事故、无责任通报、无媒体炒作, 维护好我市对外形象, 为我国“两会”胜利召开营造和谐稳定的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常驻北京进行劝返工作人次	≥3	
			开展重要和敏感时期进京劝返工作人次	≥20	
			接劝返上访人员回西安租车批次	≥8	
			获取进京上访信息、劝返及时、完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	100	
			人员日常驻北京差旅费、往返火车票等	30	
			处理利益群体及非法集资户进京劝返差旅费、火车票	40	
			驻京租车接劝返群众, 接劝返群众回西安批次及过路过桥等	15	
			办公费	15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护好我区对外形象, 为全国“两会”胜利召开营造和谐稳定的社会环境	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	驻京劝返工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修费			
主管部门		西安市未央区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.89	
		其中：财政拨款		3.89	
		其他资金		0	
总体目标	1. 及时有效地维修安检设备和办公设备。 2. 维修费预算38928元。用于维修日常设备电脑、打印机、传真机、监控设备电子门禁系统等。 3. 机器设备日常检修及时，延长设备使用寿命，保障工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥10	
		质量指标	维修设备完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	3.89	
			接待中心安检机维修，电脑、打印机、传真机、监控设备电子门禁系统	3.89	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作效率，按时完成年度任务	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	设备使用人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大活动期间信访工作经费				
主管部门		西安市未央区信访局				
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		0		
总体目标	1. 中央督导组进驻陕西，省市重大会议和活动期间的劝返保障。切实做好活动期间的信访工作。 2. 重大活动期间信访工作经费预算10万元。6-10人重大活动期间保障住宿、劳务、差旅费、其他交通费等。 3. 中央督导组巡查期。确保我区上访人员不影响活动开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年12个月保障，6-10人参与		6-10人	
		质量指标	活动期间及时劝返		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		10	
			劝返人员差旅费		8	
			其他交通费用		2	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不影响重要活动的开展，稳定秩序		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	劝返工作人员满意度		≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市未央区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.92	
		其中：财政拨款		2.92	
		其他资金		0	
总体目标	1. 及时更换设备购置，保证工作及时有效运转。 2. 办公设备购置项目预算29155元。用于购置办公设备桌椅、电脑、档案柜。 3. 根据工作实际，报废更换办公设备，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购入设备电脑	3台	
			会议桌定制	3个	
			椅子	20把	
			购入档案组柜	1组	
		质量指标	及时更新设备率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	2.92	
			电脑桌椅文件柜	2.92	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，完成工作任务	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	使用设备人员满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区信访局			
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
	任务一	保障单位人员工资福利	229.89	229.89	
	任务二	保障单位正常运转	23.35	23.35	
	任务三	完成2022年信访工作任务，力争实现全市信访工作目标考核第一。维护好我市对外形象，为我国“两会”胜利召开营造和谐稳定的社会环境	326.34	326.34	
金额合计			579.58	579.58	
年度总体目标	1.保障单位正常运转、完成2022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579.58万元，其中基本支出253.24万元，项目支出326.34万元。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10万元、临聘人员工资135.34万元、特殊疑难信访资金50万元等。完成预算支出579.58万元。 3.开展进京劝返工作，依法文明、及时安全地将我市进京上访人员接回当地，吸附在基层，扎实做好会议期间我市驻京信访工作，维护好我市对外形象，为两会召开营造稳定的环境。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治化建设；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。解决信访特殊疑难问题，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	机构人员：在职；退休		合计22人，在职17人，退休5人
			临聘人员数量、进京越级访和赴省到市集访不超过指标、特殊疑难信访案件个数、维修设备数量、律师服务批次、印刷宣传册制作展板海报等		27人、≤19、≤5件、≥10、≥50、≥2000
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率		100%；100%
			临聘人员工资支出率、按期办结率实现“四率”及时受理率、维修验收合格率、合同执行率		100%、100%、100%、100%
		时效指标	预算执行及时率		2022年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		229.89万元、23.35万元
			项目支出：驻京、省市两会信访经费、临聘工资等		合计326.34万元
			区联席会议省、市“两会”信访工作经费		8.19万元
			区联席会议日常工作经费		10万元
			重大活动期间信访工作经费		10万元
			购买法律服务费		6万元
			临聘人员工资		135.34万元
			特殊疑难信访资金		50万元
			项目支出区联席会议驻京工作经费		100万元
			办公设备购置		2.92万元
			维修费		3.89万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，人员基本工资福利		100%
			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	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
			工作人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

2022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（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	
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	备注
	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：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	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：			
						