

西安市未央区信访局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年度单位工作任务
- 三、 单位预算单位构成
- 四、 单位人员情况说明

第二部分 2022 年度单位预算表

- 五、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、 单位预算“三公”经费等情况说明

七、 国有资产占用使用及资产购置情况说明

八、 单位采购情况说明

九、 单位预算绩效目标说明

十、 机关运行经费安排说明

十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市未央区信访局为区委、区人大常委会、区政府主管调查、督办、协调、接待处理人民群众来信来访的工作部门、列入区政府直属机构。

- 1、贯彻有关信访工作的法律、法规、规章和方针政策，进一步做好信访工作。
- 2、负责处理群众通过信访渠道给区委、区人大常委会、区政府及主要领导同志的来信来访；接待来区委、区人大常委会、区政府机关的群众来访。
- 3、受理人民群众向区长信箱反映的信访事项；负责组织区级领导接访、下访工作。
- 4、受理网上信访投诉、来信、来访、电话投诉等信访事项。
- 5、负责向区委、区人大常委会、区政府反映群众来信来电中提出的重大建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，掌握信访规律，依法提出有效解决问题的意见和建议，为区委、区人大常委会、区政府领导决策当好参谋。
- 6、承办上级信访部门，上级有关部门向区委、区人大常委会、区政府交办和区委、区人大常委

会、区政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

7、负责向街道、部门和单位转送、交办信访事项，督察督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我区越级上访人员劝返工作。

8、承担区处理信访工作联席会议的日常工作，督查落实联席会议决定事项。

9、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息解析机制，落实陕西省网上信访信息系统软硬件建设、培训、应用及后续维护。

10、协调、检查、指导全区信访工作，推动中央、省、市和区委、区人大常委会、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规范性文件；对信访事项办理过程中存在的问题，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

11、负责全区信访宣传和信息发布工作，引导群众采取合法的方式反映诉求。

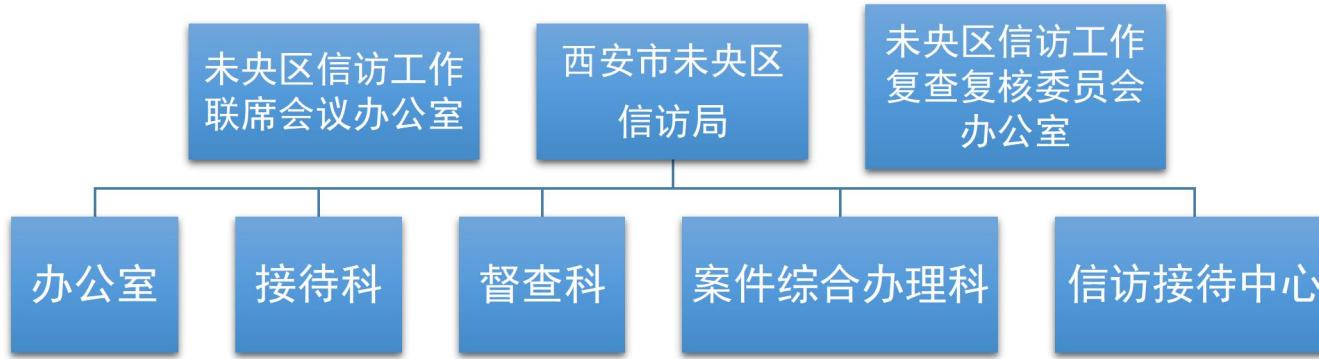
12、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13、依法引导群众逐级走访，聘请律师介入有关案件处理，及时导入司法渠道，推进信访工作法制化建设。

14、承办区委、区人大常委会、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

未央区信访局，设 4 个科（室），分别是办公室、接待科、督查科和案件综合办理科，各科室设科长 1 名；下设区信访接待中心（事业单位），编制 10 名。区信访工作联席会议办公室和区复查复



核委员会办公室设在区信访局，由区信访局具体开展日常工作。

二、2022 年度单位工作任务

贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，带着感情，为民解难、为党分忧。深入学习、大力宣传、落实《信访工作条例》。积极践行新时代“枫桥经验”，加大基层矛盾纠纷排查力度，持续推行区、街道、村组社区网格化管理，就地化解矛盾纠纷，强化源头综合治理，实现“小事不出村、大事不出街”。围绕“奋战‘一三五’，建设新未央”工作思路，及时落实上级交办和区级安排工作，确保完成中省市目标考核任务和区内分解目标考核任务。全力做好冬奥会、二十大、全国

及省市区“两会”等重大活动会议信访保障工作。

三、单位预算单位构成

纳入 2022 年度本单位预算编制范围的单位共 1 个，只包括单位本级（机关）预算。

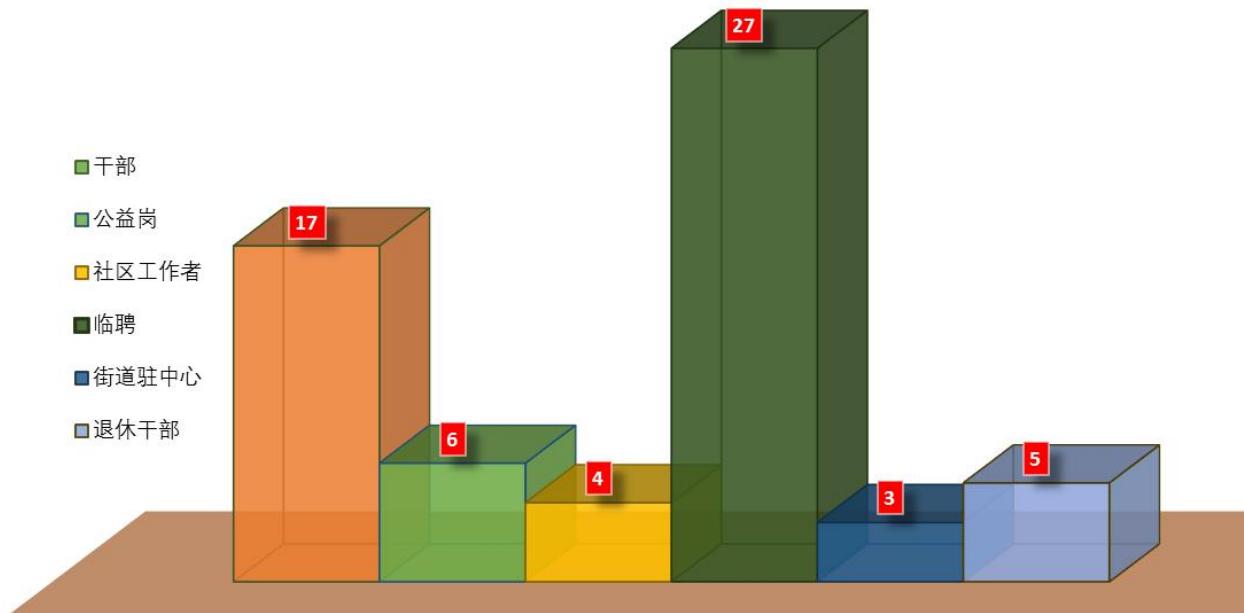
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 西安市未央区信访局单位本级（机关） | |

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，未央区信访局机关行政编制 9 名，在编干部实有 9 名。其中：局长 1 名，副局长 1 名，信访督查专员 1 名（副处级）；科长 3 名，非领导职务 3 名。下属事业单位区信访接待中心事业干部编制 10 名，实有 8 名。单位管理的退休人员 5 名。

驻区信访接待中心工作人员 2 名，在管理上，实行“双重管理”，工资、组织关系在原单位不变。公益性岗位信访代理员 6 名，社区工作者 4 名，临聘 27 名。

人员构成



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年,未央区信访局预算收入为579.58万元,其中一般公共预算拨款收入579.58万元,较上年预算增加17.62%,原因是新增加干部和临聘人员62.94万元工资经费;政府性基金拨款收入0万元。

2022年本单位预算支出579.58万元,其中一般公共预算拨款支出579.58万元,较上年增加17.62%,原因是新增加干部和临聘人员62.94万元工资经费;政府性基金拨款支出0万元。

预算支出为579.58万元,较上年预算增加17.62%,原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入579.58万元,其中一般公共预算拨款收入579.58万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本单位财政拨款收入较上年增加17.62%,原因是新增加干部和临聘人员62.94万元工资经费;政府性基金拨款支出0万元。

2022年本单位财政拨款支出579.58万元,其中一般公共预算拨款支出579.58万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本单位财政拨款支出较上年增加17.62%,原因是新增加干部和临聘人员

62.94 万元工资经费；政府性基金拨款支出 0 万元。

（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。

单位一般公共预算拨款收支为 579.58 万元，较上年预算增加 17.62%，原因是新增加干部和临聘人员 62.94 万元工资经费；政府性基金拨款支出 0 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 579.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）公用经费支出 23.35 万元，较上年预算减少 3.1%，主要为压缩开支节俭办公。

人员经费支出 229.89 万元，较上年预算增加 12%，主要为新增加 1 名事业干部和干部正常增资。

（2）信访事项（2010308）专项业务支出 326.34 万元，较上年预算增加 24%，原因是新增加临聘人员 62.94 万元工资经费；政府性基金拨款支出 0 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 579.58 万元，其中：

工资福利支出 226.41 万元，较上年增加 13.43%，主要为新增加 1 名事业干部和干部正常增资；商品和服务支出 23.35 万元，较上年减少 3.1%，原因是压缩开支节俭办公；对个人和家庭的补助支出 53.47 万元，较上年增加 840%，原因为特殊疑难信访资金 50 万元列入该科目；

专项业务经费支出中商品和服务支出 326.34 万元，比上年增加 24%，原因是新增加干部和临聘人员 62.94 万元工资经费；政府性基金拨款支出 0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 579.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.41 万元，较上年增加 13.43%，主要为新增加 1 名事业干部和干部正常增资；

机关商品和服务支出（502）23.35 万元，较上年减少 3.1%，原因是压缩开支节俭办公；

对个人和家庭的补助支出（509）53.47 万元，较上年增加 840%，原因为特殊疑难信访资金 50 万元列入该科目；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、单位预算“三公”经费等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.66 万元（公务接待费 0.26 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元，公务用车购置费 0 万元，出国经费 0 万元），较上年减少 2%。无会议费。

“三公”经费中公务用车运行维护费减少 1125 元，减少原因是控制支出；公务接待费增加 212 元，增加原因是干部增加。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位有用于接访公务用车 2 辆。无单价 20 万元以上的设备。

2022 年当年单位预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位采购情况说明

2022 年本单位政府采购预算共 8.92 万元，其中政府采购货物类预算 2.92 万元、政府采购服务类预算 6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 579.58 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2022 年，本单位当年机关运行经费安排 23.35 万元，主要安排用于办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等项目，较上年预算减少 3.1%，增减变动较大的原因是工资增长。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

(一) 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二) 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(四) 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

(五) “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区信访局

保密审查情况：已审查

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年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2022年单位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年单位综合预算收支总表

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年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

表4

2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府采购（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年单位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 | | | | | | 会议 费 | 培 训 费 | | | | |
|----|----------|----------|-------------------------|------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------|----|-----------------------|---------------|-----------------------------|------|---------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|-------------|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 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 | | 会议 费 | 培 训 费 | 合计 | 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 | | 会议 费 | 培 训 费 | 合计 | 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 | | 会议 费 | 培 训 费 |
| | | | | | | | 小计 | 公务 用 车 购 置 费 | | | | | | 小计 | 公务 用 车 购 置 费 | 小计 | | | | 公务 用 车 购 置 费 | 小计 | | 公务 用 车 购 置 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 |
| | 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 |
| | 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% | |
| | | | 执行时间 | 2022年1-12月 |
| | | | 总成本 | 8.19 |
| | 成本指标 | 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 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |

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 |
| | 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 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | 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 |
| | 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。 | | | |
| 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 | 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： 满足普法宣传和上级印制海报要求，完成率 及时发放差旅费保障车辆随时执勤，及时率 | 100% | |
| | | | 100% | |
| | | | 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 | | | |
| 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 | 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 | |
| | 成本指标 | 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 |
| | | 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 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | 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% |

表15

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 | | |
| | 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 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 579.58 | 579.58 | | |
| | 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制化建设；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。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职；退休 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率；公用经费控制率 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | | |
| | | | 项目支出：驻京、省市两会信访经费、临聘工资等 | | | |
| | | | 区联席会议省、市“两会”信访工作经费 | | | |
| | | | 区联席会议日常工作经费 | | | |
| | | | 重大活动期间信访工作经费 | | | |
| | | | 购买法律服务费 | | | |
| | | | 临聘人员工资 | | | |
| | | | 特殊疑难信访资金 | | | |
| | | | 项目支出区联席会议驻京工作经费 | | | |
| | | | 办公设备购置 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修费 | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 执行年度 | | | | |
| | | 工作人员满意度 | | | | |
| 群众满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | | |

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 | | |
| | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | | |