2021 年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市阎良区信访局

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

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	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	否	不涉及
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	否	

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	

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、区级各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。

2021 年部门综合预算收支总表

收	λ			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	220. 93	一、部门预算	220. 93	一、部门预算	220. 93	一、部门预算	220. 93
1、财政拨款	220. 93	1、一般公共服务支出	193. 91	1、人员经费和公用经费支出	185. 83	1、机关工资福利支出	159. 22
(1)一般公共预算拨款	220. 93	2、外交支出		(1)工资福利支出	159. 22	2、机关商品和服务支出	61. 61
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	26. 61	3、机关资本性支出(一)	0. 10
(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		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	35. 10	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	21. 83	(2)商品和服务支出	35. 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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5. 19	(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	0. 10	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	220. 93	本年支出合计	220. 93	本年支出合计	220. 93	本年支出合计	220. 93
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							

收入总计	220, 93	支出总计	220. 93	支出总计	220. 93	支出总计	220. 93
No code of	220.00	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	220.00	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	220.00	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	220.00

2021 年部门综合预算收入总表

	单位名称							部门	预算				
单位编		合计	一般	一般公共预算拨款		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	其他收入
码			小计	其中: 专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	220. 93	220. 93										
104	区信访局	220. 93	220. 93										
104001	区信访局本级	220. 93	220. 93										

2021 年部门综合预算支出总表

单位: 万元

						部门]预算				
单位编码	单位名称	立名称 合计	/2	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	220. 93	220. 93								
104	区信访局	220. 93	220. 93								
104001	区信访局本级	220. 93	220. 93								

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	220. 93	一、财政拨款	220. 93	一、财政拨款	220. 93	一、财政拨款	220. 93
1、一般公共预算拨款	220. 93	1、一般公共服务支出	193. 91	1、人员经费和公用经费支出	185. 83	1、机关工资福利支出	159. 22
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	159. 22	2、机关商品和服务支出	61.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26. 61	3、机关资本性支出(一)	0.10
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		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		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	21. 83	(2) 商品和服务支出	35. 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	
		10、卫生健康支出	5. 19	(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	0.10	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			

收入总计	220. 93	支出总计	220. 93	支出总计	220. 93	支出总计	220. 93
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
本年收入合计	220. 93	本年支出合计	220. 93	本年支出合计	220. 93	本年支出合计	220. 93
		29、债务发行费用支出					
		28、债务付息支出					
		27、债务还本支出					
		26、转移性支出					
		25、其他支出					
		24、预备费					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		21、粮油物资储备支出					
		20、住房保障支出					
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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: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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	220. 93	159. 22	26.61	35. 10	
104	区信访局	220. 93	159. 22	26.61	35. 10	
104001	区信访局本级	220. 93	159. 22	26.61	35. 10	
201	一般公共服务支出	220. 93	159. 22	26.61	35. 10	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	220. 93	159. 22	26. 61	35. 10	
08	信访事务	220. 93	159. 22	26. 61	35. 10	
	三公经费	1. 43		1. 43		
	日常人均办公经费	5. 18		5. 18		
	统发工资	159. 22	159. 22			
30266	委托业务费	20.00		20.00		
	信访业务费	14.00			14.00	
	全国、省市"三级两会驻会经费及长期驻					
	京劝返经费	21.00			21.00	
31002	办公设备购置	0.10			0. 10	

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:万元

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			220. 93	159. 22	26. 61	35. 10	
104	区信访局			220. 93	159. 22	26. 61	35. 10	
104001	区信访局本级			220. 93	159. 22	26. 61	35. 10	
301	工资福利支出			159. 22	159. 22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59. 41	59. 41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40. 43	40. 43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65			
	机关事业单位基本							
30108	养老保险缴费	50102	社会保障费	21.74	21. 74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障费	3.70	3. 70			
	职工基本医疗保险							
30110	缴费	50102	社会保障费	5. 19	5. 19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25. 99	25. 99			
302	商品和服务支出			61.71		26. 61	35. 10	

			1				
30201	办公费	50201	办公经费	16. 72	1. 72	15. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3. 33	0.33	3. 00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1. 50	
30206	电费	50201	办公经费	2.41	0.41	2. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.33	0.33		
30208	取暖费	50201	办公经费	0. 27	0.27		
30211	差旅费	50201	办公经费	9. 58	1.58	8. 00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.51	0.51		
30214	租赁费	50201	办公经费	5. 50		5. 50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88	0.88		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	20. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58	0. 58		
310	资本性支出			0.1		0.1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.1		0.1	

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)

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	220. 93	159. 22	61. 71	
104	区信访局	220. 93	159. 22	61. 71	
104001	区信访局本级	220. 93	159. 22	66. 71	
201	一般公共服务支出	220. 93	159. 22	61. 71	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	220. 93	159. 22	61. 71	
08	信访事务	220. 93	159. 22	61. 71	
	三公经费	1. 43		1. 43	
	日常人均办公经费	5. 18		5. 18	
	统发工资	159. 22	159. 22		
30266	委托业务费	20.00		20.00	
	信访业务费	14. 00		14. 00	
	全国、省市"三级两会驻会经费及长期驻				
	京劝返经费	21.00		21. 00	
31002	办公设备购置	0. 10		0. 1	

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-不含上年结转)

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			220. 93	159. 22	61.71	
301	工资福利支出			159. 22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59. 41	59. 41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40. 43	40. 43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2. 65	2. 65		
	机关事业单位基本养老保						
30108	险缴费	50102	社会保障费	21. 74	21. 74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障费	3. 70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	5. 19	5. 19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25. 99	25. 99		
302	商品和服务支出			61. 71		61. 71	
30201	办公费	50201	办公经费	16. 72		16. 72	
30202	印刷费	50201	办公经费	3. 33		3. 33	
30205	水费	50201	办公经费	1. 5		1. 50	
30206	电费	50201	办公经费	2. 41		2. 41	
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 33		0. 33	
30208	取暖费	50201	办公经费	0. 27		0. 27	

30211	差旅费	50201	办公经费	9. 58	9. 58	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0. 51	0. 51	
30214	租赁费	50201	办公经费	5. 50	5. 50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88	0.88	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20. 00	20. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 58	0. 58	
310	资本性支出			0. 1	0. 1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0. 1	0. 1	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

收	λ			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	

本年收入合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	
		五、对附属单位补助支出		
		四、事业单位经营支出		
		三、上缴上级支出		
		其他支出		
		对社会保障基金补助	十五、其他支出	
	十四、债务发行费用支出	对企业补助	十四、预备费及预留	
	十三、债务付息支出	对企业补助(基本建设)	十三、转移性支出	
	十二、债务还本支出	资本性支出	十二、债务还本支出	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	単位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	35. 1	
104	阎良区信访局	35. 1	
104001	阎良区信访局本级	35. 1	
			全国、省、市"三级两会"驻会经费及长期驻京劝返经费,保障机关公务活动正常运行,
	全国、省、市"三级两会"	21. 00	维护社会经济、生态正常发展,确保社会稳定。
			为了确保信访接待中心正常运行,来访群众热情及时接待,确保信访案件及时有效化解,
			根据我区信访工作形势,通过租赁办公房屋、招聘信访辅助工作人员,化解各种信访风险,
			并对成本总成本 进行核算达到化解各种信访风险,完成信访各项工作任务,促进社会稳定
	信访业务费	14. 00	的目标。
			完成信访业务的督办数字化,提升工作效率,实现业务办理数字化,群众满意。
	办公设备购置	0. 10	

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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。

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)

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		政府预 经济科		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	炒时间		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				办公设备									2021 年		
310	02	01	104001	购置				1					1-12 月	0. 1	
															_

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)

						2020 -	年								2021	年							增测	或变化作	青况			
				般公共预算	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	算拨款多	₹排的'	'三公"经	费预算	会议费	培训费	合计	一般	t公共预算	草拨款安排	的"三	公"经费	预算	会议费	培训费
单位编码	単位名称	合计		因公出		公务	用车购置	及运行费					因公出 国(境) 费用	公务接	公务月	月车购置及	运行费					因公出 国(境) 费用	公务接待		用车购置。	及运行费		
			小计	国(境) 费用	公务接待费	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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
104	区信	1. 25	0. 99		0. 99				0. 26		0. 88			0. 88				0		-0. 37			-0. 11				-0. 26	
	访 局 本级	1. 25	0. 99		0. 99				0. 26		0.88			0.88				0		-0. 37			-0. 11				-0. 26	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表(一)

	项目4	名称	信	访业务费			
	主管部	部门	西安市	阎良区信访局			
	资金金	◇ <i>宛</i> 而	实施期资金总额:	14.00			
	(万)		其中: 财政拨款	14.00			
	T		其他资金	0.00			
总 体 目 标	核任务。 预算总额:	: 14万整。 保信访接待中心正	受理、处置,信访等事项的常运行;确保来访群众热情				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
			指标1: 临聘人员人数	2人			
		数量指标	指标2: 租赁面积	500平米			
		3/至164/	指标3: 水	250吨			
			指标4: 电	10000度			
			指标1:出勤率	100%			
左座结		质量指标	指标2: 合同执行率	100%			
年度绩效指标	产出指标		指标3: 按时支付率	100%			
		时效指标	指标1:信访办理期限	60天			
		F1 //C1E1/J	指标2: 执行时间	2021年度			
			指标1:总成本	14万元			
		成本指标	指标2: 临聘人员工资	4			
		794 34 3	指标3: 租赁费	9			
			指标4: 水电费	2			
		经济效益指标					
			指标1: 维护社会生态发展	100%			
		社会效益指标	指标2: 越级上访率	<4%			
	效益指标		指标3:维护社会经济正常 发展	≥90%			
		生态效益指标					
		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: 网上信访事项满意 率	≥96%			

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。

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表(二)

	项目	名称	全国、省、市"三级两会	"驻会经费及长期驻	主京劝返经费				
	主管	部门	西安市	万阎良区信访局					
			实施期资金总额:	21.00					
	资金: (万:		其中: 财政拨款	21.00					
			其他资金						
总体目标	成年度 预算资 目标:	考核指标。 金:21万整。 及时参加国	、省、市重大活动敏感时身。 家、省、市敏感时期的各种 无进京非访、无赴省到市场	中劝返活动,确保 及					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
		数量指标	指标1: 到各种中央、省 、市大型活动非访人数	<10人					
			指标2: 赴省、市访人数	<80人					
		 质量指标	指标1:人员稳定率	≥95%					
年度			指标2: 劝返到位率	100%					
绩效 指标	产出 指标	 时效指标	指标1: 到各种活动会场 馆劝返到位时间	<2小时					
		F1 /X10 //	指标2:省市劝返到位时 间	<2小时					
			指标1:总成本	21万					
		成本指标	指标2:三级两会劝返费/	10万					
			指标3: 长期驻京劝返费	11万					
		经济效益指 标							
		社会效益指	指标2:维护社会稳定发 展	100%					
	效益	标	指标3:保障机关公务活 动正常运行	100%					
	指标	生态效益指 标	指标1:维护社会经济正 常发展	≥90%					
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年					
	满意 度指	服务对象满	指标1: 网上信访事项满 意率	≥96%					
	标	意度指标	指标2: 政府满意率 ≥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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表(二)

项目名称			政府办公设备采购				
主管部门			西安市阎良区信访局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.10			
			其中: 财政拨款	0.10			
	(/1/	/u)	其他资金				
总体目标	工作任务:完成信访业务的督办数字化,提升工作效率。 预算资金:1000元整。 目标:实现业务办理数字化,群众满意。						
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	采购数量	1台			
年度绩效指标	产出指标		质量指标	验收合格率	100%		
			时效指标	购买时间	2021年1-12月		
				成本指标	总成本	1000元	
		/女子1日/小	单项成本	1000元			
	效益 指标 意指	经济效益指 标					
		效益	效益	社会效益指 标	维护社会稳定发展	100%	
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
		服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%			

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。

2021 年部门整体支出绩效目标表

## 任务名称	部门](单位)名称		西安市阎良区信访局				
		任务名称		大 画 中 突		[算金额(万元)		
# 任	度主要任			土安内谷				
## 1		任务1		保障单位人员工资福利	159.22	159.22		
在		任务2				26.61		
###		任务3			21.00	21.00		
14.00		任务4			0.10	0.10		
日本1 - 保藤園 高区信访 局 正常 記録		任务5		效开展				
目标2: 完成預算收入229.27万元。預算支出229.27万元。				金额合计 220.93		220.93		
指标 指标	总体	目标2:完成预算收入229.27万元,预算支出229.27万元。 目标3:做好"三级两会"和长期驻京期间的信访工作。 目标4:保障信访接待中心的正常运转和工作有效开展 目标5:保障办公设备正常运行,工作正常开展 工作任务:确保信访局正常运转;完成来访接待、受理、处置,信访等等确保优质完成四率一占比考核任务;负责中、省、市重大活动敏感时期的 返工作任务,完成年度考核指标。 工作目标:确保信访局正常运转,信访案件及时有效返,迅速处置,力等					可信访接待劝 争实现无进京	
# 指标: 机构人员				指标内容		指		
#		713 1/21	713 1/21	指标1: 机构人员		12人		
#						12人		
# 持标5: 水 2500吨								
# 持标6: 电			N//				¢	
指标7: 办公设备 指标8: 进京非访人数								
接続8: 进京非访人数			が目が下		72-2			
#								
指标1: 在职人员控制率 100% 100% 指标10: 按时支付率 100% 160% 160% 160% 160% 160% 160% 160%								
#								
##				指标10: 按时支付率				
接続								
済放				指标3: 重点支出安排率				
指标		हेंद्र भूम						
指标6: 人页稳定率 100% 指标7: 劝返到位率 100% 指标8: 出勤率 100% 指标8: 出勤率 100% 指标8: 出勤率 100% 指标9: 合同执行率 100% 指标1: 预算变更及调整及时率 60天 指标2: 预算变更及调整及时率 60天 指标3: 执行时间 2021年度 指标1: 基本支出 185.83万元 159.22万元 公用经费 206.61万元 4标7: 基本支出 159.22万元 公用经费 206.61万元 35.1万元 其中: 临聘人员工资 3万元 4标号费 10万元 1万元 其中: 临聘人员工资 3万元 4标号费 10万元 1万元 20两会劝返费长期驻京费 21万元 25两会劝返费长期驻京费 21万元 1万元 25两会劝返费长期驻京费 21万元 1万元 1万元 1万元 25两会为返费长期驻京费 21万元 1万元 14标1: 预算支出 220.93万元 16标2: 预复支出完成率 100% 14标2: 预算支出完成率 100% 14标2: 预算支出完成率 44% 200% 14标2: 超级上访率 44% 200% 14标4:目标责任考核成果 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			指标					
指标8: 出勤率 指标8: 出勤率 指标8: 出勤率 指标1: 预算及时率 指标2: 预算变更及调整及时率 指标3: 执行时间 指标4: 劝返时间 指标4: 劝返时间 指标5: 信访件办理期限 2021年度 指标1: 基本支出 185.83万元 其中: 人员工资 159.22万元 公用经费 26.61万元 指标2: 项目合计 35.1万元 其中: 临聘人员工资 35.1万元 其中: 临聘人员工资 1万元元 其中: 临聘人员工资 35.1万元 其中: 临聘人员工资 37元元 和赁费 10万元 来购办公设备 0.1万元 主级两会劝返费长期驻京费 21万元 参益 指标1: 预算支出完成率 100% 指标2: 预算支出完成率 100% 指标2: 预算支出完成率 100% 指标2: 预算支出完成率 100% 指标3: 维护社会经济正常发展 290% 指标4: 目标责任考核成果 (优	指							
指标9:合同执行率 100% 100% 14标1: 预算及时率 100% 14标2: 预算变更及调整及时率 60天 160% 14标3: 执行时间 2021年度 14标4: 劝返时间 14京: 24小时: 省 14标5: 信访件办理期限 2021年度 14标1: 基本支出 185.83万元 其中: 人员工资 159.22万元 公用经费 26.61万元 35.1万元 其中: 临聘人员工资 35.1万元 其中: 临聘人员工资 10万元 1万元 1万元 1万元 1万元 1万元 1万元 1万元 1万元 1万元 1	标							
指标1: 预算及时率 100% 指标2: 预算变更及调整及时率 60天 指标4: 预算变更及调整及时率 60天 指标4: 对返时间 2021年度 指标4: 劝返时间 北京: 24小时: 省 指标5: 信访件办理期限 2021年度 指标1: 基本支出 185.83万元 其中: 人员工资 159.22万元 指标 公用经费 26.61万元 指标2: 项目合计 35.1万元 1万元 其中: 临聘人员工资 3万元 1万元 1万元 1万元 1万元 20万元 1万元 20万元 1万元 20万元 20万元 2000 200% 14标1: 预算支出完成率 100% 14标1: 保障机关公务活动正常运转 100% 14标1: 保障机关公务活动正常运转 100% 14标1: 保障机关公务活动正常运转 100% 14标2: 建级上访率 44% 14标2: 建级上访率 44% 14标2: 生态 无 100% 14标4: 目标责任考核成果 100% 14标4: 目标责任考核成果 100% 14标4: 目标责任考核成果 100% 14标4: 目标责任考核成果 2021年 14标2: 年度计划、部门规划与"三定方案"、区 匹配、一致、合理 100% 14标1: 政府满意率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100								
指标2: 预算变更及调整及时率 60天 指标3: 执行时间 2021年度 指标4: 劝返时间 北京: 24小时; 省 指标5: 信访件办理期限 2021年度 指标1: 基本支出 185.83万元 及用经费 159.22万元 公用经费 26.61万元 其中: 人员工资 35.1万元 其中: 临聘人员工资 37元 和赁费 10万元 非位, 本电费 37元 和赁费 10万元 大电费 20.1万元 全级两会劝返费长期驻京费 21万元 全级两会劝返费长期驻京费 21万元 全级两会劝返费长期驻京费 21万元 全级 220.93万元 指标1: 预算支出 220.93万元 指标2: 预算支出完成率 100% 指标1: 保障机关公务活动正常运转 100% 指标1: 保障机关公务活动正常运转 100% 指标4: 目标责任考核成果 C 2021年 发影 指标2: 年度计划、部门规划与"三定方案"、区 匹配、一致、合理 指标1: 政府满意率								
指标3: 执行时间								
指标4: 劝返时间								
指标1: 基本支出 185.83万元			指下					
大田				指标5: 信访件办理期限				
指标 公用经费 26.61万元 15.1万元								
指标2: 项目合计 35.1万元								
存度 数益指标 推标: 整济 水电费			指标					
本度度 和赁费 10万元 水电费 0.1万元 采购办公设备 0.1万元 三级两会劝返费长期驻京费 21万元 指标1: 预算支出 220.93万元 指标2: 预算支出完成率 100% 指标1: 保障机关公务活动正常运转 100% 指标2: 越级上访率 4% 指标4: 目标责任考核成果 位 生态 C 可持 指标1: 执行年度 续影 指标2: 年度计划、部门规划与"三定方案"、区 满意 服务 指标1: 政府满意率 100%								
本电费 1万元 采购办公设备 0.1万元 三级两会劝返费长期驻京费 21万元 经济效益指标1: 预算支出完成率 100% 指标2: 预算支出完成率 100% 指标3: 维护社会经济正常运转 100% 指标4: 目标责任考核成果 优 生态 大量标1: 执行年度 线影指标2: 连夜计划、部门规划与"三定方案"、区 匹配、一致、合理 满意 服务 指标1: 政府满意率 100%								
1								
年度 经济 指标1: 预算支出 220.93万元 数益 指标2: 预算支出完成率 100% 指标1: 保障机关公务活动正常运转 100% 指标2: 越级上访率 <4%			指标					
年度 タ流 指标1: 预算支出 220.93万元 数益 指标2: 预算支出完成率 100% 指标1: 保障机关公务活动正常运转 100% 技标2: 越级上访率 <4%								
度	在		效益	指标1: 预算支出				
数				指标2: 预算支出完成率				
対点 対点 対点 対点 対点 対点 対点 対点								
指标 指标 指标 指标 指标 指标				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
生态 无 一 可持 指标1: 执行年度 续影 指标2: 年度计划、部门规划与"三定方案"、区 满意 服务 指标1: 政府满意率 100%								
可持 指标1: 执行年度 2021年 续影 指标2: 年度计划、部门规划与"三定方案"、区 匹配、一致、合理 满意 服务 指标1: 政府满意率 100%	1/31			生太			1万	
续影 指标2: 年度计划、部门规划与"三定方案"、区 匹配、一致、合理 满意 服务 指标1: 政府满意率 100%						2021年		
满意 服务 指标1: 政府满意率 100%						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		满意						
		度指 对象		指标2: 群众满意率		98%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021 年专项资金总体绩效目标表

总体目标	主管部	门				
体目				实施期限		
体目	V		实施期资金总额:	年度资金总额:		
体目	资金金 (万元		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		
体目	(71)	.)	其他资金	其他资金		
体目		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: ······		
	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:			
		指 标	时效指标	指标 1: 指标 2:		
绩			成本指标	指标 1: 指标 2:		
效指标	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:			

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门,应公开空表并说明