

封面

预算单位：西安市鄠邑区信访局      单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区信访局
	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

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：元

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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）	否	
8	表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类）	否	
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费收支表	否	
11	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
12	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	是	不涉及
13	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	是	不涉及
14	表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2021年专项总体绩效目标表	否	

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：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	2284603.12	一、部门预算	2284603.12	一、部门预算	2284603.12	一、部门预算	2284603.12
2	1、财政拨款	2284603.12	1、一般公共服务支出	1779856.00	1、人员经费和公用经费支出	1744603.12	1、机关工资福利支出	1520061.12
3	(1)一般公共预算拨款	2284603.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1520061.12	2、机关商品和服务支出	736870.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	196870.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27672.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	253782.24	(2)商品和服务支出	540000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27672.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78356.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	172608.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2284603.12	本年支出合计	2284603.12	本年支出合计	2284603.12	本年支出合计	2284603.12

34	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2284603.12	支出总计	2284603.12	支出总计	2284603.12	支出总计	2284603.12

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：元

[illegible]

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：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	2284603.12	一、财政拨款	2284603.12	一、财政拨款	2284603.12	一、财政拨款	2284603.12
2	1、一般公共预算拨款	2284603.12	1、一般公共服务支出	1779856.00	1、人员经费和公用经费支出	1744603.12	1、机关工资福利支出	1520061.12
3	其中：专项 资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1520061.12	2、机关商品和服务支出	736870.00
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	196870.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	27672.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	253782.24	(2)商品和服务支出	540000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	27672.00
11			10、卫生健康支出	78356.88	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00



15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	172608.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2284603.12	本年支出合计	2284603.12	本年支出合计	2284603.12	本年支出合计	2284603.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	2284603.12	支出总计	2284603.12	支出总计	2284603.12	支出总计	2284603.12

# 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）

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：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	2,284,603.12	1,596,233.12	148,370.00	540,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,779,856.00	1,091,486.00	148,370.00	540,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,779,856.00	1,091,486.00	148,370.00	540,000.00	
4	2010308	信访事务	1,779,856.00	1,091,486.00	148,370.00	540,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	253,782.24	253,782.24	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	251,751.60	251,751.60	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,834.40	167,834.40	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,917.20	83,917.20	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,030.64	2,030.64	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,030.64	2,030.64	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	78,356.88	78,356.88	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	78,356.88	78,356.88	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	76,148.88	76,148.88	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	172,608.00	172,608.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	172,608.00	172,608.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	172,608.00	172,608.00	0.00	0.00	

# 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）

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：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			2,284,603.12	1,596,233.12	148,370.00	540,000.00	
2	301	工资福利支出			1,520,061.12	1,520,061.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547,404.00	547,404.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,790.00	425,790.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,834.40	167,834.40	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,917.20	83,917.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,148.88	76,148.88	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,238.64	4,238.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,608.00	172,608.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			736,870.00	48,500.00	148,370.00	540,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	66,570.00	0.00	6,570.00	60,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			27,672.00	27,672.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	19,872.00	19,872.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	

# 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）

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：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	1,744,603.12	1,596,233.12	148,370.00	
2	201	一般公共服务支出	1,239,856.00	1,091,486.00	148,370.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,239,856.00	1,091,486.00	148,370.00	
4	2010308	信访事务	1,239,856.00	1,091,486.00	148,370.00	
5	208	社会保障和就业支出	253,782.24	253,782.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	251,751.60	251,751.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,834.40	167,834.40	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,917.20	83,917.20	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,030.64	2,030.64	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,030.64	2,030.64	0.00	
11	210	卫生健康支出	78,356.88	78,356.88	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	78,356.88	78,356.88	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	76,148.88	76,148.88	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,208.00	2,208.00	0.00	
15	221	住房保障支出	172,608.00	172,608.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	172,608.00	172,608.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	172,608.00	172,608.00	0.00	

# 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）

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：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			1,744,603.12	1,596,233.12	148,370.00	
2	301	工资福利支出			1,520,061.12	1,520,061.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547,404.00	547,404.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,790.00	425,790.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42,120.00	42,120.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,834.40	167,834.40	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,917.20	83,917.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,148.88	76,148.88	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,238.64	4,238.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,608.00	172,608.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			196,870.00	48,500.00	148,370.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	48,500.00	48,500.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6,570.00	0.00	6,570.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,800.00	0.00	76,800.00	
16	303	对个人和家庭的补助			27,672.00	27,672.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	19,872.00	19,872.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00

7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		



17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	540,000.00	
2	104	西安市鄠邑区信访局	540,000.00	
3	104001	西安市鄠邑区信访局	540,000.00	
4		专用项目	540,000.00	
5		本级专项资金	540,000.00	
6		两会信访经费	220,000.00	组织协调相关单位人员开展全国、省、市、区两会及其他重要节点的信访维稳工作。
7		突发事件经费	90,000.00	及时有效处理涉军、民办教师等利益群体及非法集资胡等群体的封门堵路聚集等影响社会治安的突发事件。
8		维稳	180,000.00	全年安排人员在北京参加驻京信访工作及日常维稳工作。
9		综治中心运行费用	50,000.00	承担为民办事服务、矛盾纠纷调处、信访投诉接待、事件流转派单、应急处置指挥、社会稳定形势分析研判以及远程调度、督查考评等职能，负责组织协调、指导督促开展辖区内基层治理、服务群众、维护稳定、平安建设等工作

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

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）

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：元

序号	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			

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)

预算单位：西安市鄠邑区信访局

单位：元

[illegible]



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			本级专项资金		
主管部门			西安市鄠邑区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.00	
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金		
总体目标	按照上级信访部门统一安排全年不间断安排人员在北京参加全市统一的驻京信访工作和日常维稳，确保社会稳定与和谐。				
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	有效阻止上访人次	10	
		质量指标	上访事件处理完成率	99%	
		时效指标	上访问题处理及时率	95%	
		成本指标	确保按照人员标准执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保重要会议正常进行	100%	
		可持续影响指标	稳定社会安定，规范信访秩序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意率	99%	

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

项目名称		两会信访经费				
主管部门		西安市鄠邑区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.00		
		其中：财政拨款		22.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	推动重要节日解决，维护群众的合法权益；汇集分析和调研热点、难点问题，从政策层面、成批解决信访问题；推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区的和谐和稳定。					
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	处理非正常上访量		15人次	
		质量指标	解决群众上访问题		99%	
		时效指标	信访案件按期按期办结率		98%	
		成本指标	差旅人员费用符合要求		100%	
	效益指标	社会效益指标	确保重要节会期间的社会稳定		100%	
		可持续影响指标	重要节日上访群众满意率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重要节日上访群众满意率		99%	

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

项目名称			突发事件经费		
主管部门			西安市鄠邑区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	安排专门科室，按照区级领导单位及上级部门的任务要求，由专门人员组织各相关部门，及时有效处置各类突发性事件，确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐。				
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	登记办理群众来信数量	110	
		质量指标	突发事件按照要求及时处理	3个工作日处理	
		时效指标	突发事件及时受理率	99%	
		成本指标	参与人员完全按照费用报销制度执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进鄠邑区及周边地区和谐	100%	
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件涉级人员的满意度	100%	

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

项目名称			维稳		
主管部门			西安市鄠邑区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照上级信访部门统一安排全年不间断安排人员在北京参加全市统一的驻京信访工作和日常维稳，确保北京等地区重要会议的正常进行。				
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	有效阻止上访人次	10	
		质量指标	有效阻止上访人次	99%	
		时效指标	上访问题处理及时率	95%	
		成本指标	确保按照人员标准执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保重要会议正堂进行	100%	
		可持续影响指标	稳定社会安定，规范信访秩序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意率	99%	

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

项目名称			综治中心运行费用		
主管部门			西安市鄠邑区信访局		
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	提高信访工作质效， 优化便民服务，接待效能更快捷，矛盾化解更灵活。				
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	接待上访次数	215	
		质量指标	接待信访事件处置率	99%	
		时效指标	信访事项及时处理率	99%	
		成本指标	办公用品节约率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区信访服务能力	90%	
		可持续影响指标	化解日常纠纷	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解日常纠纷	100%	

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

部门（单位）名称		西安市鄠邑区信访局			
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	确保首都地区的和谐和稳定			
	任务2	有效处置各类突发性事件			
	任务3	日常维稳工作			
	任务4	优化便民服务，矛盾化解更快捷			
	金额合计		228.46	228.46	
年度 总体 目标	目标1：推动重要节日解决，维护群众的合法权益； 目标2：确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐； 目标3：提高信访工作质效。				
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	指标1：接待上访次数	215	
			指标2：有效阻止上访人次	10	
			指标3：登记来访群众数量	110	
		质量指标	指标1：接待信访事件处置率	99%	
			指标2：有效阻止上访人次	99%	
			指标3：突发事件按照要求及时处理	3个工作日处理	
		时效指标	指标1：信访事项及时处理率	99%	
			指标2：上访问题处理及时率	95%	
			指标3：信访案件按期按期办结率	98%	
		成本指标	指标1：办公用品节约率	100%	
			指标2：确保按照人员标准执行	100%	
			指标3：差旅人员费用符合要求	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全区信访服务能力	90%	
			指标2：维护社会稳定和谐，确保重要会议正常进行	100%	
			指标3：确保重要节会期间的社会稳定	100%	
		可持续影响指标	指标1：稳定社会安定，规范信访秩序	100%	
			指标2：化解日常纠纷	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上访群众满意率	99%	
			指标2：群众满意率	100%	

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。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		本级专项资金			
主管部门		西安市鄠邑区信访局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54	年度资金总额:	54
	其中: 财政拨款		54	其中: 财政拨款	54
	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1: 推动重要节日解决, 维护群众的合法权益; 目标2: 确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐; 目标3: 提高信访工作质效。			目标1: 推动重要节日解决, 维护群众的合法权益; 目标2: 确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐; 目标3: 提高信访工作质效。	
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: 接待上访次数	215	
			指标2: 有效阻止上访人次	10	
			指标3: 登记来访群众数量	110	
		质量指标	指标1: 接待信访事件处置率	99%	
			指标2: 有效阻止上访人次	99%	
			指标3: 突发事件按照要求及时处理	3个工作日处理	
		时效指标	指标1: 信访事项及时处理率	99%	
			指标2: 上访问题处理及时率	95%	
			指标3: 信访案件按期按期办结率	98%	
		成本指标	指标1: 办公用品节约率	100%	
			指标2: 确保按照人员标准执行	100%	
			指标3: 差旅人员费用符合要求	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 全区信访服务能力	90%	
			指标2: 维护社会稳定和谐, 确保重要会议正常进行	100%	
			指标3: 促进鄠邑区及周边地区和谐	100%	
		可持续影响指标	指标1: 稳定社会安定, 规范信访秩序	100%	
			指标2: 化解日常纠纷	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上访群众满意率	99%	
			指标2: 群众满意率	100%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。