

汉中市南郑区信访局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（汉中市南郑区信访局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省、市信访局及省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访。2、

负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。3、督促检查中、省、市、区领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导交办的信访事项，向各镇（办）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。4、承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访等信访事项。5、综合协调和指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市、区关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导区内党政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。7、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。8、负责全区信访工作的宣传和信息发布。9、承办区委、区政府交办的其他事项。做好区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作。

（二）机构设置。

信访局内设办公室、来信来访接待股、信访督查股。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强源头预防，实现信访总量同比下降，坚持认真开展领导干部接访、下访、约访，敞开大门接访，带案下访。把信访积案、“三跨三分离”案件、越级访、集体访问题，作为接访下访的主要内容，下功夫化解，确保把信访问题解决在基层，把信访群众有效吸附在当地。2、创新信访工作机制，加强矛盾源头治理，持续整治信访秩序，营造规范有序的信访环境。3、改进社会治理方式，发挥人民调解作用，常态化开展矛盾纠纷大排查、大化解，确保到北京非接待场所上访、赴省上访、到市访量持续下降。4、加大领导干部“四访”和包案化解工作力度，注重源头防范和基层基础工作；配合公安机关依法处置涉访违法行为，进一步规范信访秩序。5、完成汉山街道办汉山村脱贫攻坚包村工作任务。6、接待群众来访，办理来访、上级访转事项；办理群众来信；办理网上投诉；做好全国“两会”等重点时段敏感时期信访维稳工作；排查交办重点信访案件；开展督查督办工作，化解疑难信访案件，推动案结事了。7、实行财政绩效评价、财政资金管理等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

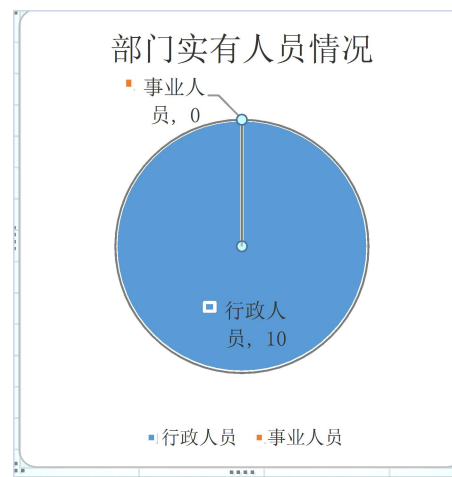
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区信访局部门本级（机关）	
2	

四、部门人员情况说明（如图一、如图二）

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图一)



(图二)

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 148.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.30 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 29.16 万元，主要原因是人员在职转退休及上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。2021 年本部门预算支出 148.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.30 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 29.16 万元，主要原因是人员在职转退休及上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 148.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.30 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.16 万元，主要原因是人员在职转退休及上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。

2021年本部门财政拨款支出148.30万元，其中一般公共预算拨款支出148.30万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少29.16万元，主要原因是人员在职转退休及上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。

（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。

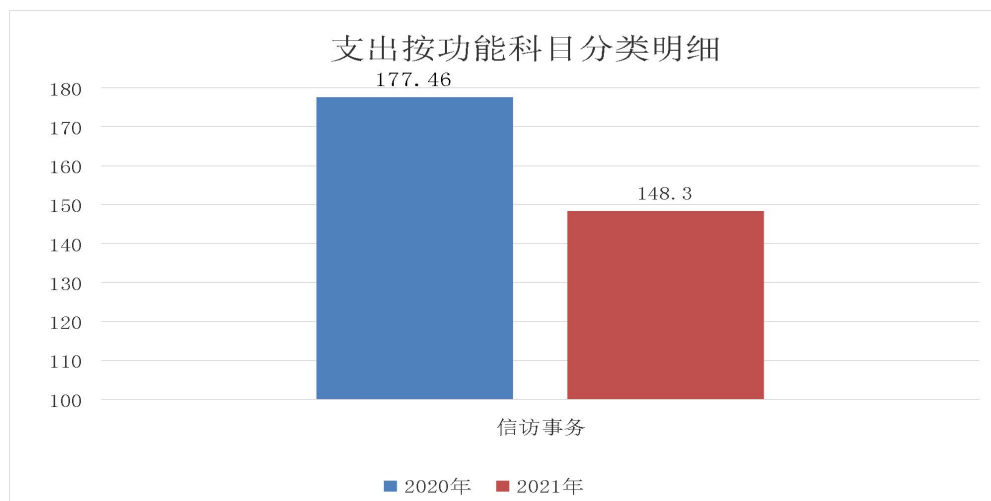
2021年本部门一般公共预算拨款支出148.30万元，较上年减少29.16万元，主要原因是人员在职转退休及上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门2021年当年一般公共预算支出148.30万元，其中：

信访事务（2010308）148.30万元，较上年减少29.16万元，主要原因是压减一般性支出，公用经费减少和人员在职转退休及上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图三)

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(如图四)

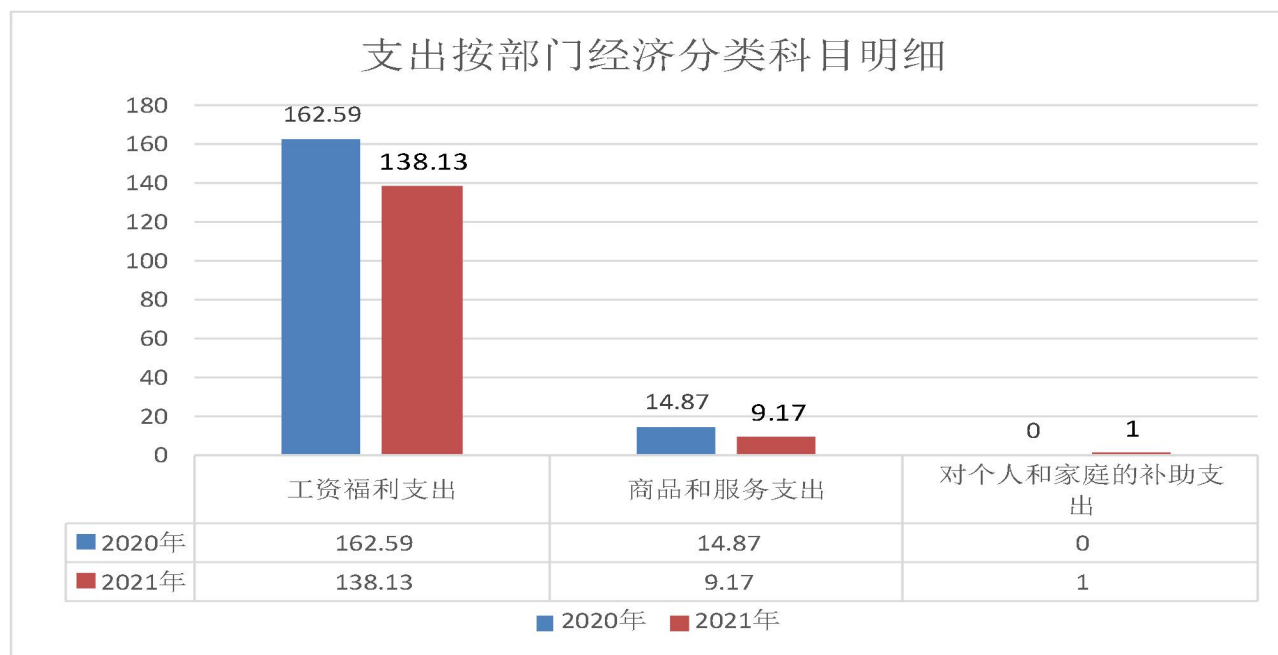
2021年本部门当年一般公共预算支出 148.30 万元，其中：

工资福利支出（301）138.13 万元，较上年减少 24.46 万元，原因是人员在职转退休及上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。

商品和服务支出（302）9.17 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度

的商品和服务支出科目调整到本年度的工资福利支出科目。

对个人和家庭的补助支出（303）1万元，较上年增加1万元，原因是增加专项业务工作经费所致。



(图四)

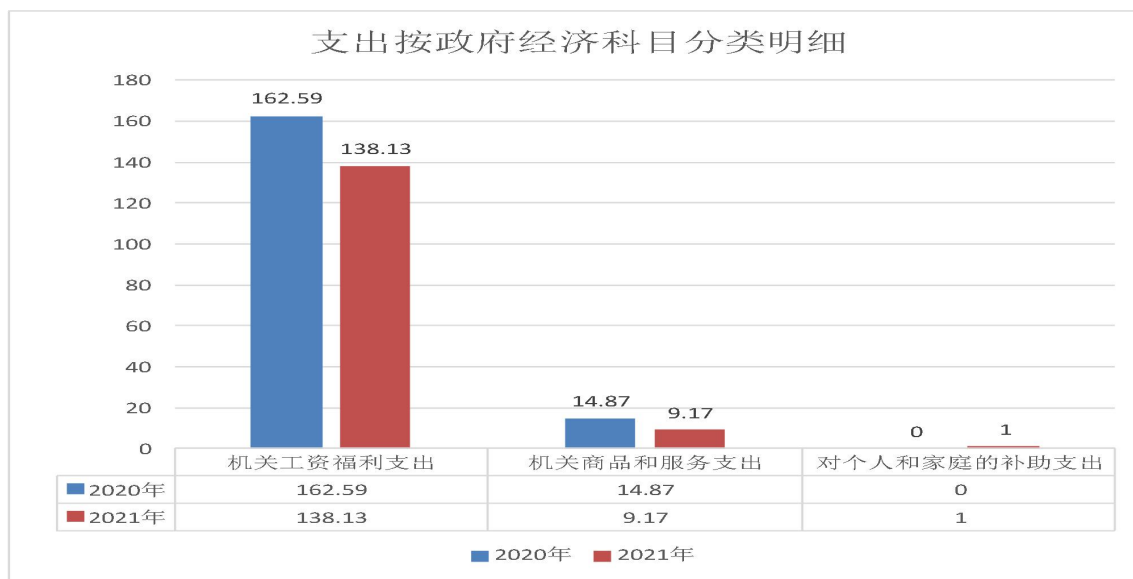
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图五)

2021年本部门当年一般公共预算支出148.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.13万元，较上年减少24.46万元，原因是人员在职转退休及上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。

机关商品和服务支出（502）9.17万元，较上年减少5.7万元，原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度的商品和服务支出科目调整到本年度的工资福利支出科目。

对个人和家庭的补助支出（509）1万元，较上年增加1万元，增加原因是增加专项业务工作经费所致。



(图五)

本部门无 2020 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。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无 2020 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。

本部门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。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.45 万元，较上年减少 0.05 万元（10%），主要原因是减少了公务接待，同时严格执行八项规定所致。其中：

（1）因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年及 2021 年均无因公出国（境）经费预算；

（2）公务接待费 0.45 万元，较上年减少 0.05 万元（10%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减

少公务接待所致。

(3) 公务用车运行费 0 万元，较上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予保留公务用车；2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行费预算。

(4) 公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费；2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是工作任务增加安排部署工作任务。

2021 年培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年均没有业务培训项目所致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 148.30 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）。

本部门无 2020 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

本部门当年机关运行经费预算安排 5.17 万元，较上年减少了 9.7 万元，主要原因是规范预算科目，按照财政统一要求公务交通补助列入人员类经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区信访局

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	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，已公开空表
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）	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	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	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	由财政部门统一公开

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3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	148.30	148.30								
405	汉中市南郑区信访局	148.30	148.30								
405001	汉中市南郑区信访局	148.30	148.30								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	148.30	一、财政拨款	148.30	一、财政拨款	148.30	一、财政拨款	148.30
1、一般公共预算拨款	148.30	1、一般公共服务支出	148.30	1、人员经费和公用经费支出	143.30	1、机关工资福利支出	138.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.13	2、机关商品和服务支出	9.17
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	5.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	148.30	本年支出合计	148.30	本年支出合计	148.30	本年支出合计	148.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	148.30	支出总计	148.30	支出总计	148.30	支出总计	148.30

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：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	148.30	138.13	5.17	5.00	
201	一般公共服务支出	148.30	138.13	5.17	5.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	148.30	138.13	5.17	5.00	
2010308	信访事务	148.30	138.13	5.17	5.00	

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：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			148.30	138.13	5.17	5.00	**
301	工资福利支出			138.13	138.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.40	46.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.26	60.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.96	7.96			
302	商品和服务支出			9.17		5.17	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55		0.55		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.37		0.37		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80		
303	对个人和家庭的补助			1.00			1.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.00			1.00	

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：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	备注
	合计	143.30	138.13	5.17	
201	一般公共服务支出	143.30	138.13	5.17	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	143.30	138.13	5.17	
2010308	信访事务	143.30	138.13	5.17	

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）

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	备注
	合计			143.30	138.13	5.17	
301	工资福利支出			138.13	138.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.40	46.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.26	60.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.96	7.96		
302	商品和服务支出			5.17		5.17	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.37		0.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
405	汉中市南郑区信访局	5.00	
405001	汉中市南郑区信访局	5.00	
	专用项目	5.00	
	信访综合经费	5.00	
	信访综合经费	5.00	用于完成区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作；做好全国及省、市重要铭感时期信访维稳工作；处理历史遗留问题。

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：万元

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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						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			小计	公务用车购置费
	合计	0.50	0.50		0.50					2.45	0.45		0.45				2.00		1.95	-0.05		-0.05				2.00	
405	汉中市南郑区信访局	0.50	0.50		0.50					2.45	0.45		0.45				2.00		1.95	-0.05		-0.05				2.00	
405001	汉中市南郑区信访局	0.50	0.50		0.50					2.45	0.45		0.45				2.00		1.95	-0.05		-0.05				2.00	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信访综合经费		
主管部门		汉中市南郑区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	预算财政资金5万元, 用于完成区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作; 做好全国及省、市重要铭感时期信访维稳工作; 处理历史遗留问题。			
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: 做好全国及省、市重要铭感时期信访维稳工作	区内30元/. 天, 市外470元/人. 天, 北京530元/人. 天
			指标2: 信访工作会议相关数量	召开信访工作联席会议不少于2次、2天、约240人次
			指标3: 处理张朝林历史遗留问题	1人
		质量指标	指标1: 信访工作质量要求	做好全国及省、市重要铭感时期信访维稳工作; 处理历史遗留问题。
			指标2: 专项资金使用质量要求	5万元
		时效指标	指标1: 信访工作质量要求	2021年12月31日前
			指标2: 专项资金使用质量要求	100%
		成本指标	指标1: 信访会议费定额标准	120元/人. 天
	指标2: 差旅费定额标准		区内30元/. 天, 市外470元/人. 天, 北京530元/人. 天	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成信访工作的社会效益情况	维护信访工作秩序、畅通信访渠道、化解基层社会矛盾, 维护各级政府正常的办公秩序和社会稳定
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	完成信访工作的可持续影响	维护社会稳定, 促进全区经济社会持续良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和各级党委政府对信访工作的满意率	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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		汉中市南郑区信访局			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	143.3	143.3	
	信访综合经费	完成区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作; 做好全国及省、市重要铭感时期信访维稳工作; 处理历史遗留问题。	5	5	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 确保机构正常运转, 落实信访工作责任措施, 按照部门工作职能, 完成年度各项工作任务。 目标2: 按要求完成信访驻京工作组对非正常访和异常访人员的法制宣传教育 控制进京非访, 通过驻京工作组对上访人员劝返等工作 切实维护我区对外形象和本区正常的办公秩序				
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	指标1: 本系统所属单位个数	1个	
			指标2: 财政供养人数, 人员经费, 标准公用经费、公务交通补助数额	财政供养人数10人, 人员经费138.13万元、公用经费5.17万元、143.3万元	
		质量指标	指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度: 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			指标2: 年度工作任务完成质量(区考核办反馈)。	完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上	
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	≥5%	
	指标2: 三公经费增长率		≤0		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障信访工作正常经费, 完成信访工作任务的社会效益情况	接待群众来访, 协调、督办信访案件, 开展领导干部接访、下访、约访, 切实维护信访秩序及本区各级政府、部门正常的办公秩序、社会稳定。	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1: 保障信访工作正常经费, 完成信访工作任务可持续影响	促进机关各项工作持续正常运转和社会稳定		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众和各级党委政府对信访工作的满意率	≥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推进情况 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。