

**杨凌示范区信访局**  
**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）贯彻执行中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区信访方面的法规草案、政策措施等。

（二）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给党工委、管委会及领导同志的来信、来电、来访及网上投诉。

（三）负责向党工委、管委会反映来信、来电、来访及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题。

（四）负责中省信访联席会议办公室、国家信访局、省信访局以及省级有关部门转送交办信访事项和中省、示范区领导同志批示信访事项的交办转办和督办，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）接待并协调处理到示范区、赴省、进京上访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

（六）综合协调和指导全区信访工作，推动中省、示范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，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访信

息系统建设和信访工作目标责任考核工作。

(七) 承担示范区信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(八) 完成省信访局和党工委、管委会交办的其它任务。

## 二、2021年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕党工委、管委会中心工作，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，切实抓好专项治理重复信访、深化信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点时期信访保障、加强干部队伍建设五项重点任务，扎实开展“大督查大接访大调研”、信访工作示范县（区）创建及“寻找最美信访干部”三大专项活动，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，以优异成绩庆祝建党100周年。

## 三、部门预算单位

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

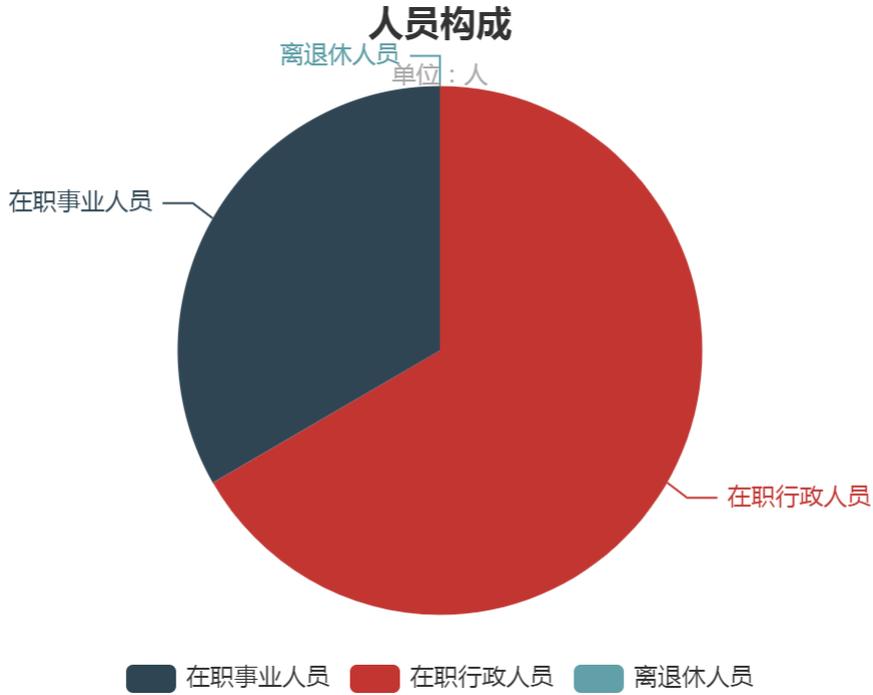
无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨凌示范区信访局	
---	----------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



#### 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131.3808万元，其中一般公共预算拨款收入119.3343万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额12.0466万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加16.2908万元，主要原因是人员工资正常增长；2021年本部门预算支出131.3808万元，其中一般公共预算拨款支出119.3343万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额12.0466万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加16.2908万元，主要原因是人员工资正常增长。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入119.3343万元，其中一般公共预算拨款收入119.3343万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加35.0343万元，主要原因是人员工资正常增长金额；2021年本部门财政拨款支出119.3343万元，其中一般公共预

算拨款支出119.3343万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加35.0343万元，主要原因是人员工资正常增长。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出119.3343万元，较上年增加35.0343万元，主要原因是人员工资正常增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出119.3343万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）119.3343万元，较上年增加35.0343万元，原因是人员工资正常增长。

#### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出119.3343万元，其中：

工资福利支出（301）102.1343万元，较上年增加42.9343万元，原因是人员工资福利增长、公益

性岗位人数增加。

商品和服务支出（302）17.2000万元，较上年减少7.9万元，原因是公益性岗位人员工资福利支出增加，商品和服务支出相应调减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出119.3343万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.1343万元，较上年42.9343万元，原因是人员工资福利增长、公益性岗位人数增加。。

机关商品和服务支出（502）17.2000万元，较上年减少7.9万元，原因是公益性岗位人员工资福利支出增加，商品和服务支出相应调减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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.8000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年相同；公务接待费.8000万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年相同；公务用车购置费0.0000万元，与上年相同。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

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**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款119.3343万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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7.2万元，较上年减少0.5万元，主要原因是调减聘用制人员经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区信访局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	无政府采购预算
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年部门预算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年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	119.33	一、部门预算	131.38	一、部门预算	131.38	一、部门预算	131.38
2	1、财政拨款	119.33	1、一般公共服务支出	131.38	1、人员经费和公用经费支出	89.33	1、机关工资福利支出	102.13
3	(1)一般公共预算拨款	119.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82.13	2、机关商品和服务支出	29.25
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.20	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	0.00	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	42.05	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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	22.05	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	0.00				
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	119.33	本年支出合计	131.38	本年支出合计	131.38	本年支出合计	131.38
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	12.05	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	131.38	支出总计	131.38	支出总计	131.38	支出总计	131.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 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
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	131.38	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00
2	128	杨凌示范 区信访局	131.38	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00
3	1280 01	杨凌 示范区信 访局	131.38	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00

# 2021年部门综合预算支出总表

表3

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	131.38	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00
2	128	杨凌示范区 信访局	131.38	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00
3	12800 1	杨凌示 范区信访局	131.38	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	119.33	一、财政拨款	119.33	一、财政拨款	119.33	一、财政拨款	119.33
2	1、一般公共预算拨款	119.33	1、一般公共服务支出	119.33	1、人员经费和公用经费支出	89.33	1、机关工资福利支出	102.13
3	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	82.13	2、机关商品和服务支出	17.20
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	7.20	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	0.00	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	30.00	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	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
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	0.00				
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	119.33	本年支出合计	119.33	本年支出合计	119.33	本年支出合计	119.33
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	119.33	支出总计	119.33	支出总计	119.33	支出总计	119.33

## 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）

表5

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	119.33	82.13	7.20	30.00	
2	201	一般公共服务支出	119.33	82.13	7.20	30.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	119.33	82.13	7.20	30.00	
4	2010308	信访事务	119.33	82.13	7.20	30.00	

# 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）

表6

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			119.33	82.13	7.20	30.00	
2	-				119.33	82.13	7.20	30.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.76	12.76	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	-		50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	0.00	
8	-		50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	-		50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	1.50	7.00	

# 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）

表7

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	89.33	82.13	7.20	
2	201	一般公共服务支出	89.33	82.13	7.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	89.33	82.13	7.20	
4	2010308	信访事务	89.33	82.13	7.20	

# 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）

表8

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			89.33	82.13	7.20	
2	-				89.33	82.13	7.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.76	12.76	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	
6	-		50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	
7	-		50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
8	-		50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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)

表10

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	42.05	
2	128	杨凌示范区信访局	42.05	
3	128001	杨凌示范区信访局	42.05	
4		专用项目	42.05	
5		其它履职专项业务 费	42.05	
6		实户结余资金	12.05	保障信访工作基本业务开展。
7		信访工作专项 经费	30.00	保障信访工作基本业务和重大会议、活动期间驻会劝返等工作正常开展。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
主管部门		杨凌示范区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	聘请律师团队进驻信访接待大厅参与信访工作，临聘人员工资待遇及时按规定兑付，重大活动信访大局稳定。				
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	重要会议驻会劝返次数	大于等于2次	
		质量指标	进京赴省上访人员及时劝返接回	100%劝回	
		时效指标	驻省、驻京时间	1月、3月	
		成本指标	重大活动信访保障经费；聘请律师团队经费	270000；30000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	重要会议活动期间信访大局平稳	有效保持平稳	
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	保持信访大局稳定	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	大于等于95%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区信访局			
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
	人员经费	保障在编人员的工资福利待遇	82.13	82.13	
	公用经费	保障单位正常运转以及完成日常工作任务的支出	7.20	7.20	
	项目经费	保障重要活动信访保障工作、提供法律咨询服务、临聘人员工资待遇等工作支出	30.00	30.00	
	实户剩余资金	保障疑难信访问题专项资金支出,补充工作经费。	12.05		12.05
	金额合计		131.38	119.33	12.05
年度总体目标	重要会议、活动期间信访工作秩序平稳,律师坐班接访工作持续有效,疑难问题专项资金及时下达,工作人员工资福利正常保障。				
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	重要会议活动全程驻会劝返次数		大于等于2次
		质量指标	支付完成率		100%
		时效指标	支付及时率		及时
		成本指标	按支付进度完成		100%
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	重要会议、活动期间信访秩序平稳	有效保持平稳
			涉法涉诉问题依法引导至法定渠道	及时引导
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障资金正常支付	一年
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项群众满意率	98%以上	

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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					