附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市信访局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体支出绩效目标表	是	本部门无专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,546.73	1、一般公共服务	2,314.19	1、人员经费和公用经费支出	1,469.33	1、机关工资福利支出	1,292.71
(1)一般公共预算拨款收入	2,546.73	2、外交		(1)工资福利支出	1,292.71	2、机关商品和服务支出	1,075.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	138.31	3、机关资本性支出（一）	5.40
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	38.31	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务经费支出	1,077.40	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		(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	107.04	(2)商品和服务支出	937.00	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		(3)对个人和家庭的补助	135.00	9、对个人和家庭的补助	173.31
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	20.28	(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		(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		(6)资本性支出	5.40	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	105.22				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	2,546.73	本年支出合计	2,546.73	本年支出合计	2,546.73	本年支出合计	2,546.73
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	2,546.73	**支出总计**	2,546.73	**支出总计**	2,546.73	**支出总计**	2,546.73

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,546.73	2,546.73	2,546.73										
038001	西安市信访局	2,546.73	2,546.73	2,546.73										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,546.73	2,546.73	2,546.73								
038001	西安市信访局	2,546.73	2,546.73	2,546.73								

表4

2019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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,546.73	1、一般公共服务	2,314.19	1、人员经费和公用经费支出	1,469.33	1、机关工资福利支出	1,292.71
(1)一般公共预算拨款收入	2,546.73	2、外交		(1)工资福利支出	1,292.71	2、机关商品和服务支出	1,075.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	138.31	3、机关资本性支出（一）	5.40
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	38.31	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,077.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	107.04	(2)商品和服务支出	937.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	135.00	9、对个人和家庭的补助	173.31
		10、卫生健康	20.28	(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		(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		(6)资本性支出	5.40	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	105.22				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	2,546.73	本年支出合计	2,546.73	本年支出合计	2,546.73	本年支出合计	2,546.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,546.73	**支出总计**	2,546.73	**支出总计**	2,546.73	**支出总计**	2,546.73

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,546.73	1,331.02	138.31	1,077.40	
038001	西安市信访局	2,546.73	1,331.02	138.31	1,077.40	
201	一般公共服务支出	2,314.19	1,098.48	138.31	1,077.40	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,314.19	1,098.48	138.31	1,077.40	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,236.79	1,098.48	138.31		
2010308	信访事务	1,077.40			1,077.40	
208	社会保障和就业支出	107.04	107.04			
05	行政事业单位离退休	104.68	104.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68			
99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36			
210	卫生健康支出	20.28	20.28			
11	行政事业单位医疗	20.28	20.28			
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28			
221	住房保障支出	105.22	105.22			
02	住房改革支出	105.22	105.22			
2210201	住房公积金	105.22	105.22			

表6

2019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）

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
**			**	1	2	3	4	**
038001	西安市信访局			2,546.73	1,331.02	138.31	1,077.40	
301	工资福利支出			1,292.71	1,292.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.97	303.97			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.57	327.57			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	45.14	45.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.68	104.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.22	105.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	383.49	383.49			
302	商品和服务支出			1,075.31		138.31	937.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		8.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		3.00	10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.93		0.53	0.40	
30205	水费	50201	办公经费	10.60			10.60	
30206	电费	50201	办公经费	58.40			58.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.82			14.82	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00			15.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	178.88			178.88	
30211	差旅费	50201	办公经费	175.50		10.00	165.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20.00			20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	86.64		5.00	81.64	
30214	租赁费	50201	办公经费	169.76			169.76	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	13.00			13.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	49.16			49.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.52		10.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		8.00	17.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.76		60.26	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133.34		19.00	114.34	
303	对个人和家庭的补助			173.31	38.31		135.00	
30301	离休费	50905	离退休费	29.56	29.56			
30302	退休费	50905	离退休费	6.08	6.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.67	2.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135.00			135.00	
310	资本性支出			5.40			5.40	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.40			5.40	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,469.33	1,331.02	138.31	
038001	西安市信访局	1,469.33	1,331.02	138.31	
201	一般公共服务支出	1,236.79	1,098.48	138.31	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.79	1,098.48	138.31	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,236.79	1,098.48	138.31	
208	社会保障和就业支出	107.04	107.04		
05	行政事业单位离退休	104.68	104.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68		
99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36		
210	卫生健康支出	20.28	20.28		
11	行政事业单位医疗	20.28	20.28		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28		
221	住房保障支出	105.22	105.22		
02	住房改革支出	105.22	105.22		
2210201	住房公积金	105.22	105.22		

表8

2019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）

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
**			**	1	2	3	**
038001	西安市信访局			1,469.33	1,331.02	138.31	
301	工资福利支出			1,292.71	1,292.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.97	303.97		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.57	327.57		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	45.14	45.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.68	104.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.22	105.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	383.49	383.49		
302	商品和服务支出			138.31		138.31	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.53		0.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.52		10.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.26		60.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00		19.00	
303	对个人和家庭的补助			38.31	38.31		
30301	离休费	50905	离退休费	29.56	29.56		
30302	退休费	50905	离退休费	6.08	6.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.67	2.67		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,077.40	
038	西安市信访局	1,077.40	
038001	西安市信访局	1,077.40	
	市信访接待中心运行专项经费	247.35	保障市信访接待中心运转所需的水、电、取暖、维修、劳务、食堂补助等的专项经费
	解决特殊疑难信访问题专项资金	135.00	为妥善化解信访突出问题，解决信访群众生活困难，按照上级要求，市委、市政府决定建立专项资金，用于处理复杂特殊信访疑难问题。
	市信访接待中心物业服务专项经费	178.88	该项目包括市信访接待中心物业服务费、机关食堂包厨费、保安服务费三部分组成。
	市信访接待中心信访岗位津贴专项经费	23.97	按照市人社局核定的驻市信访接待中心从事信访一线接待工作人员人数申报信访岗位津贴，按月发放。
	信访业务费	75.00	此项目为合并项目，包含信访业务费、市信访工作联席办工作专项经费、全国省市两会信访工作专项经费、春节特困上访人员救助金组成。
	全市信访先进表彰会议专项经费	30.00	每年固定经费，用于表彰奖励在信访工作中做出优异成绩的单位和个人。
	驻京信访接待劝返专项经费	344.20	用于市信访接待劝返工作组开展进京信访人员的接待劝返等工作的专项经费
	派驻市信访接待中心人员办公经费	43.00	派驻中心工作人员由市人社局核定，按定额标准减半工作人员办公、差旅等经费。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**

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

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				24						396.58	
201	03	08	038001	市信访接待大厅修缮工程	修缮、装饰工程			1	302	13	502	09	2019-03-06	19.00	
201	03	08	038001	市信访接待大厅通风系统改造工程	修缮、装饰工程			1	302	13	502	09	2019-03-08	10.00	
201	03	08	038001	西安市驻京信访接待劝返组办公家具购置	办公家具			1	310	99	503	99	2019-03-06	1.80	
201	03	08	038001	西安市驻京信访接待劝返组办公设备购置	多功能一体机			1	310	99	503	99	2019-03-06	0.30	
201	03	08	038001	西安市驻京信访接待劝返组办公设备购置	便携式计算机			1	310	99	503	99	2019-03-06	0.80	
201	03	08	038001	西安市驻京信访接待劝返组办公设备购置	台式计算机			2	310	99	503	99	2019-03-06	1.00	
201	03	01	038001	西安市信访局办公设备购置	多功能一体机		黑白激光打印复印传真一体机	3	302	99	502	99	2019-03-08	0.90	
201	03	01	038001	西安市信访局办公设备购置	便携式计算机			1	302	99	502	99	2019-03-08	0.80	
201	03	01	038001	西安市信访局办公设备购置	台式计算机			4	302	99	502	99	2019-03-08	2.00	
201	03	08	038001	西安市驻京信访接待劝返工作组马家楼值班室租赁费	租赁－办公用房			1	302	14	502	01	2019-01-03	5.76	
201	03	08	038001	西安市驻京信访接待劝返工作小组办公房屋租赁	租赁－办公用房			1	302	14	502	01	2019-01-03	149.00	
201	03	08	038001	市信访局法律顾问服务费	其他服务			1	302	26	502	05	2019-01-03	10.00	
201	03	08	038001	市信访接待中心消防设施设备维护费	其他服务			1	302	13	502	09	2019-01-03	6.00	
201	03	08	038001	市信访接待中心物业服务费用	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	2019-01-03	132.08	
201	03	08	038001	市信访接待中心电梯维护	维修－专用设备			1	302	13	502	09	2019-01-03	3.84	

201	03	08	038001	市信访接待中心保安服务	其他相关物业管理			1	302	09	502	01	2019-01-03	46.80	
201	03	08	038001	西安市驻京信访接待劝返组办公设备购置	投影机			1	310	99	503	99	2019-03-06	1.50	
201	03	01	038001	市信访接待中心锅炉房修缮工程	修缮、装饰工程		锅炉房修缮	1	302	13	502	09	2019-04-10	5.00	

表13

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计	83.00	60.00	30.00	4.00	26.00		26.00	8.00	15.00	67.00	49.00	20.00	4.00	25.00		25.00	5.00	13.00	-16.00	-11.00	-10.00		-1.00		-1.00	-3.00	-2.00
038	西安市信访局	83.00	60.00	30.00	4.00	26.00		26.00	8.00	15.00	67.00	49.00	20.00	4.00	25.00		25.00	5.00	13.00	-16.00	-11.00	-10.00		-1.00		-1.00	-3.00	-2.00
038001	西安市信访局	83.00	60.00	30.00	4.00	26.00		26.00	8.00	15.00	67.00	49.00	20.00	4.00	25.00		25.00	5.00	13.00	-16.00	-11.00	-10.00		-1.00		-1.00	-3.00	-2.00

附表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	西安市信访局				
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
	基本履职	人员工资福利社保、机关运行、内控建设及其他事项	1469.33	1469.33	
	信访业务	群众来信、来访和网上投诉受理;负责向市委、市政府反映群众建议、意见和问题，提出建议；完善信访问题排查化解制度；完善信访分析研判机制，评估信访风险；业务宣传培训，信访事项复查、复核工作；信访事项督查和落实，综合协调处理特殊疑难信访事项；全市信访工作年度目标责任制考核工作；驻京信访接待劝返等工作	584.2	584.2	
	市信访接待中心运行服务管理	市信访接待中心运行、物业服务等工作	426.23	426.23	
	驻市信访接待中心部门及人员管理、服务、保障	派驻市信访接待中心机构和工作人员的日常管理、考核和经费保障工作	66.97	66.97	
	金额合计		2546.73	2546.73	
年度总体目标	2019年全市信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为统揽，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，以开展“信访基础业务全面提升年”活动为抓手，不断深化信访工作联席会议工作机制，持续打好信访矛盾化解攻坚战，深入推进信访工作制度改革，探索“智慧信访”新途径，更好地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，为助力大西安大发展做出应有的贡献。				
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	接访量	≧16000人次	
			办理群众来信数量	≥5000件次	
			网上信访事项办理量	≧6000件次	
		质量指标	信访工作机构信访事项及时受理率	≧95%	
			信访事项按期办结率	≧95%	
		时效指标	严格按本年省考指标完成任务,确保全市信访各项任务的正常开展。	1年	
		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	到北京非接待场所上访下降率	≧10%	
			赴省集体访下降率	≧10%	
			信访积案化解率	≧3%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	期限	1年	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实推动信访事项责任部门、信访群众满意率上升	≧10%	
		……			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

附表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。