

**新疆巴州库尔勒市信访局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市信访局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市信访局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市信访局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市信访局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市信访局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市信访局 2021 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市信访局概况

一、主要职能

贯彻落实人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全市信访和群众工作。代表人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴非正常上访和突发信访事件；直接查处重大疑难信访案件。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市信访局无下属预算单位，下设三个处室，分别是：办公室、业务科、督查科。

库尔勒市信访局编制数 17 人，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，减少 1 人； 退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	241.74	201 一般公共服务支出	180.66
一般公共预算	241.74	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.20
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	36.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.30
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.47
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	241.74	支 出 总 计	241.74

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	180.66	180.66						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.66	165.66						
201	03	08	信访事务	165.66	165.66						
	32		组织事务	15.00	15.00						
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00						
205			教育支出	1.20	1.20						
	08		进修及培训	1.20	1.20						
205	08	03	培训支出	1.20	1.20						
208			社会保障和就业支出	36.11	36.11						
	05		行政事业单位养老支出	27.23	27.23						
208	05	01	行政单位离退休	0.29	0.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98						
	07		就业补助	8.88	8.88						
208	07	05	公益性岗位补贴	8.88	8.88						
210			卫生健康支出	10.30	10.30						
	11		行政事业单位医疗	10.30	10.30						
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69						
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61						
221			住房保障支出	13.47	13.47						
	02		住房改革支出	13.47	13.47						
221	02	01	住房公积金	13.47	13.47						
			合 计	241.74	241.74						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			180.66	141.66	39.00
	03		165.66	141.66	24.00
	201	08	165.66	141.66	24.00
	32		15.00		15.00
	201	99	15.00		15.00
205			1.20	1.20	
	08		1.20	1.20	
	205	03	1.20	1.20	
208			36.11	36.11	
	05		27.23	27.23	
	208	01	0.29	0.29	
	208	05	17.96	17.96	
	208	06	8.98	8.98	
	07		8.88	8.88	
	208	05	8.88	8.88	
210			10.30	10.30	
	11		10.30	10.30	
	210	01	8.69	8.69	
	210	03	1.61	1.61	
221			13.47	13.47	
	02		13.47	13.47	
	221	01	13.47	13.47	
			241.74	202.74	39.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	241.74	201 一般公共服务支出	180.66	180.66		
一般公共预算	241.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.20	1.20		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.11	36.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.30	10.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.47	13.47		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	241.74	支 出 总 计	241.74	241.74		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	180.66	141.66	39.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	165.66	141.66	24.00
201	03	08	信访事务	165.66	141.66	24.00
	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	1.20	1.20	
	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	36.11	36.11	
	05		行政事业单位养老支出	27.23	27.23	
208	05	01	行政单位离退休	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.96	17.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.98	8.98	
	07		就业补助	8.88	8.88	
208	07	05	公益性岗位补贴	8.88	8.88	
210			卫生健康支出	10.30	10.30	
	11		行政事业单位医疗	10.30	10.30	
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221			住房保障支出	13.47	13.47	
	02		住房改革支出	13.47	13.47	
221	02	01	住房公积金	13.47	13.47	
			合 计	241.74	202.74	39.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			184.71	184.71	
	01	基本工资	59.88	59.88	
	02	津贴补贴	48.53	48.53	
	03	奖金	4.99	4.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
	09	职业年金缴费	8.98	8.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
	13	住房公积金	13.47	13.47	
	99	其他工资福利支出	19.60	19.60	
302			17.20		17.20
	01	办公费	3.95		3.95
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	4.45		4.45
	11	差旅费	0.40		0.40
	16	培训费	1.20		1.20
	28	工会经费	1.20		1.20
	29	福利费	1.08		1.08
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			0.83	0.83	
	02	退休费	0.29	0.29	
	07	医疗费补助	0.54	0.54	
		合 计	202.74	185.54	17.20

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市信访局

单位：万元

合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市信访局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市信访局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市信访局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市信访局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市信访局收入预算 241.74 万元，其中：

一般公共预算 241.74 万元，占 100%，比上年预算减少 13.81 万元，主要原因是：在岗人员减少一人，工资调整及社保缴费基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市信访局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市信访局 2021 年支出预算 241.74 万元，其中：

基本支出 202.74 万元，占 83.86 %，比上年预算减少 15.81 万元，主要原因是：在岗人员减少一人，工资调整及社保缴费基数调整。

项目支出 39 万元，占 16.14 %，比上年预算增加 2 万元，主要原因是：项目支出较往年增加。

四、关于库尔勒市信访局 2021 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 241.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 241.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 180.66 万元，主要用于工作队为民办实事工作经费，基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公用取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；教育支出 1.20 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 36.11 万元，主要用于行政单位退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴；卫生健康支出 10.30 万元，主要用于行政单位医疗费及公务员补助费；住房保障支出 13.47 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算拨款合计 241.74 万元，其中：基本支出 202.74 万元，比上年预算减少 15.81 万元，下降 7.23%。主要原因是：在岗人员减少一人，工资调整及社保缴费基数调整。

项目支出 39 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 5.41%。

主要原因是：项目支出较往年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）180.66 万元，占 74.73%。
- 2、教育支出（类）1.20 万元，占 0.49%。
- 3、社会保障和就业支出（类）36.11 万元，占 14.94%。
- 4、卫生健康支出（类）10.30 万元，占 4.26%。
- 5、住房保障支出（类）13.47 万元，占 5.58%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年度预算数为 15 万元，比上年预算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：今年工作队为民办实事经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2021 年度预算数为 165.66 万元，比上年预算数减少 32.67 万元，下降 16.47%，主要原因是：人员减少，工资调整及社保基数调整。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年度预算数为 1.20 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度培训预算无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2021 年度预算数为 0.29 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，增加 100%，主要原因是：今年新增退休人员一名。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年度预算数为 17.96 万元，比上年预算数减少 0.34 万元，下降 1.85%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2021 年度预算数为 8.98 万元，比上年预算数减少 0.17 万元，下降 1.85%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年度预算数为 8.88 万元，比上年预算数增加 2.96 万元，增加 50%，主要原因是：公益性岗位人员社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年度预算数为 8.69 万元，比上年预算数增加 1.54 万元，增加 21.53%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年度预算数为 1.61 万元，比上年预算数减少 0.17 万元，下降 9.55%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年度预算数为 13.47 万元，比上年预算数减少 0.26 万元，下降 1.89%，主要原因是：工资调整，公积金缴纳基数调整。

六、关于库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算基本支

出情况说明

库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算基本支出 202.74 万元，其中：

人员经费 185.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 17.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：信访局物业水电正常运行项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：信访大楼水费、电费、物业费及取暖费等

资金执行时间：2021 年度

项目名称：长期驻京驻乌人员差旅费项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：驻京驻乌劝返工作人员补贴

资金执行时间：2021 年度

项目名称：聘请法律顾问项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：法律顾问经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：工作队为民办实事工作经费

项目名称：信访临时性应急劝返工作项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒市信访局

资金分配情况：劝返工作经费

资金执行时间：2021 年度

八、关于库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

库尔勒市信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.20 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 3.20 万元，主要原因是：因工作需要，去年单位安排一辆公务用车及一辆新能源车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市信访局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市信访局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市信访局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.20 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 74.97%。主要原因是：部分公用经费公务用车运行费调整增加。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市信访局政府采购预算 5.87 万元，其中：政府采购货物预算 3.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 1.92 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市信访局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 31.09 万元。
4. 其他资产价值 171.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 39 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市信访局			项目名称	信访局物业水电正常运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 保障信访办公大楼满足信访局办公场所日常水电暖办公正常需要和运转。 目标 2: 为信访干部和上访群众提供整洁、有序的信访场所, 正常开展信访工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障信访办公大楼			=1 幢	
		信访大楼建筑面积			=2340.8 平方米	
	质量指标	用水用电保障率			=100%	
	时效指标	经费支出及时率			=100%	
	成本指标	信访大楼运转成本			≤64.08 元/平方米	
效益指标	社会效益指标	提升信访干部和上访群众信访服务环境			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市信访局			项目名称	长期驻京驻乌人员差旅费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：保障驻京驻乌人员人员差旅费，更好保障单位信访工作顺利开展。 目标 2：驻京驻乌人员随时负责我市赴京赴乌上访人员的劝返工作，并及时向库尔勒市反馈回报相关进度情况，提出相关建议。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	驻京人数		=1 人		
		驻乌人数		=1 人		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	驻京接访人员差旅费		=180 元/天		
		驻乌接访人员差旅费		=80 元/天		
效益指标	社会效益指标	保障驻京驻乌人员基本生活		有效保障		
满意度指标	满意度指标	驻京驻乌人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市信访局			项目名称	聘请法律顾问项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1: 该项目主要聘请兼职律师 2 人负责我单位的法律咨询业务。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 我局干部职工法律素养有所提高, 更好的服务于群众; 群众法律咨询得到解答, 法律意识增强, 规范我市群众上访途径和方法。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	聘请兼职律师人数			=2 人	
	质量指标	为群众提供法律咨询率			≥90%	
		兼职律师合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	人均聘请成本			≤0.5 万元	
效益指标	社会效益指标	提升群众信访与法律意识			有效	
	可持续影响指标	规范信访途径和方法			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市信访局			项目名称	工作队为民办实事工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处,改善人居环境,修缮地坪 500 平方米。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	帮贫扶困人数			≥100 人	
		开展文化活动次数			≥10 次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			=100%	
	时效指标	活动完成及时率			=100%	
	成本指标	梨香街道平安社区补助资金			≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境、社区公共设施			有效	
	可持续影响指标	居民文化生活水平			有效	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市信访局			项目名称	信访临时性应急劝返工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 做好上访人员临时性、机动性赴京、赴乌上访的劝返接回工作。 目标 2: 确保劝返接回工作有序开展, 确保我市重大节庆期间社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	全年临时性非法上访应急劝返批次			≥1 次	
		全年临时性非法上访应急劝返人数			≥10 人	
	质量指标	非访人员劝返率			=100%	
	时效指标	非访人员劝返及时率			=100%	
	成本指标	非访人员劝返成本			≤0.5 万元/人	
效益指标	社会效益指标	化解群众矛盾			有效	
		规范群众上访途径			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市信访局

2021年2月7日