

2021 年武汉市江岸区信访局部门预算

公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区信访局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区信访局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 武汉市江岸区信访局 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分 武汉市江岸区信访局概况

(一) 部门主要职能

1、代表处理人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；承办上级机关转来涉及我区社会、经济、民生方面的信访事项；向各街道办事处和区直属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

2、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到区委、区政府的上访秩序，接待到京、赴省、市上访群众。

3、承担督促检查上级机关和区领导批办信访事项落实

情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办上级机关和区领导交办信访事项的落实，向各街道办事处和区直属单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理我区进京非正常上访有关工作；协调我区赴省到市接访劝返处置等工作。

5、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

6、承担区处理信访突出问题及群体性事件领导小组的日常工作，督促落实领导小组决定的事项。

7、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设。

(二) 部门预算单位构成

江岸区信访局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区信访局总编制人数 14 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 3 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 3 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉市江岸区信访局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 795.6 万元。其中：财政拨款（补助）收入 795.6 万元。

2021 年部门预算总支出 795.6 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 716.6 万元；社会保障和就业支出 15.44 万元；医疗卫生支出 27.01 万元；住房保障支出 36.56 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 271.91 万元；商品服务支出 18.34 万元；对个人和家庭补助支出 18.01 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款（补助）预算数 795.6 万元，比 2020 年预算减少 143.2 万元，下降 15.25%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 308.35 万元，比 2020 年预算减少 18.66 万元，下降 5.71%，（人员减少，工资福利减少），其中：

1、工资福利支出 271.91 万元，（主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出）。

2、商品服务支出 18.34 万元，（主要用于在职人员及退

休人员的日常公用经费等支出)。

3、对个人和家庭补助支出 18.10 万元，(主要用于退休人员的退休费等支出)。

(二)项目支出 487.26 万元，比 2020 年预算减少 124.53 万元，下降 20.36%，其中：

1、部门日常工作经费 44.46 万元。主要用于在职人员体检、老干工作、党群工作，后勤服务支出、保障区信访局行政运行及服务全区中心工作，购置办公设备、订阅报刊等。

2、专项工作经费 5.8 万元。主要用于群众信访接待、信访问题处理及信访接待服务中心日常工作

3 驻京专班工作经费 60 万元。主要用于区驻京工作专班处理相关日常工作。

4、信访维稳、解难工作经费 377 万元。主要用于重大会议及敏感时期我区驻京工作，解决重点街道及相关单位信访维稳经费不足，协调及化解信访积案等相关工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 308.35 万元。其中：

(一)人员经费 290 万元，包括：

工资福利支出 271.91 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出等。

对个人和家庭的补助 18.10 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 18.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.2 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 1.2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加或减少 0.2 万元，主要是提高工作效率，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 795.6 万元。比 2020 年预算减

少 143.2 万元，减少 15.25%，主要是人员减少，人员经费减少，项目经费压缩。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 795.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 795.6 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 795.6 万元，其中：基本支出 308.35 万元，占 38.76%；项目支出 487.26 万元，占 61.24%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 18.34 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元。包括：

1. 货物类 4 万元。其中：办公设备、用品 4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 3 万元，主要用于财务软件技术服务等。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 442.8 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)发放的用于购房的补贴。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(四)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直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维护费和公务接待费。其中, (1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用等

(六) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第四部分 武汉市江岸区信访局 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表一

武汉市江岸区信访局2021财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目 (按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	795.60	一、一般公共服务支出	716.60	716.60		一、基本支出	308.35	308.35	
其中：一般公共预算拨款	795.60	二、外交支出				工资福利性支出	271.91	271.91	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	18.34	18.34	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	18.10	18.10	
		五、教育支出				二、项目支出	487.26	487.26	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	15.44	15.44		五、对附属单位的补助支出	0.00		
		九、卫生健康支出	27.01	27.01					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	36.56	36.56					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	795.60	本年支出合计	795.60	795.60	0.00	本年支出合计	795.60	795.60	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	795.60	支 出 总 计	0.00			支 出 总 计	0		0.00

表二：

武汉市江岸区信访局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	795.61	308.35	487.26
201			一般公共服务支出	716.00	229.34	487.26
	20106		财政事务	716.00	229.34	487.26
		2010601	行政运行	229.34	229.34	
		2010602	一般行政管理事务	487.26		487.26
208			社会保障和就业支出	15.44	15.44	
	20805		行政事业单位离退休	15.44	15.44	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210			卫生健康支出	27.01	27.01	
	21011		行政事业单位医疗	27.01	27.01	
		2101101	行政单位医疗	8.04	8.01	

		2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	36.56	36.56	
	22102		住房改革支出	36.56	36.56	
		2210201	住房公积金	25.97	25.97	
		2210202	提租补贴	5.41	5.41	
		2210203	购房补贴	5.18	5.18	

表三

武汉市江岸区信访局2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	308.35	290.00	
301	工资福利支出	271.91	271.91	
30101	基本工资	44.60	44.60	
30102	津贴补贴	52.98	52.98	
30103	奖金	109.57	109.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	15.31	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	25.97	25.97	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	18.34		18.34
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	2.36		2.36
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.93		3.93
30229	福利费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.65		8.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	18.10	18.10	
30301	离休费			
30302	退休费	0.33	0.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.66	3.66	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.11	14.11	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表四

武汉市江岸区信访局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	1.2
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	1.2

表五：

武汉市江岸区信访局政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表六

武汉市江岸区信访局2021年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	795.60	201一般公共服务支出	716.60	一、基本支出	308.35
其中：一般公共预算拨款	795.60	204公共安全支出		工资福利支出	271.91
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	18.10
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	18.34
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	487.26
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	15.44	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	27.01	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		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			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	36.56		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	795.60	本年支出合计	795.60	本年支出合计	795.60
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	*****	支出总计	*****	支出总计	*****

武汉市江岸区信访局收入总表

单位:万元

[illegible]

填报单位:

单位：万元

[illegible]

江岸区信访局2021年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区信访局					
填报人	何原	联系电话	82738372			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款	442.80	100.00%	/	/
		其他资金			/	/
		合计	442.80	100.00%	/	/
	支出 构成	基本支出	442.80	100.00%	/	/
		项目支出			/	/
合计		442.80	100.00%	/	/	
部门职能概述	1、代表处理人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；承办上级机关转来涉及我区社会、经济、民生方面的信访事项；向各街道办事处和区直属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。 2、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到区委、区政府的上访秩序，接待到京、赴省、市上访群众。 3、承担督促检查上级机关和区领导交办信访事项落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办上级机关和区领导交办信访事项的落实，向各街道办事处和区直属单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。 4、协调处理我区进京非正常上访有关工作；协调我区赴省到市接访劝返处置等工作。 5、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。 6、承担区处理信访突出问题及群体性事件领导小组的日常工作，督促落实领导小组决定的事项。 7、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自，动化建设。					
年度工作任务	负责全区信访工作					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：信访事项及时受理、按期办结率95% 目标2：交办信访事项办结率，信访积案办结率、市交办重点信访案件化解率90% 目标3：重信重访降低率、赴省进京非正常上访率降低30%		目标1：信访事项及时受理、按期办结率95% 目标2：交办信访事项办结率，信访积案办结率、市交办重点信访案件化解率90% 目标3：重信重访降低率、赴省进京非正常上访率降低30%			
长期目标1:	信访事项及时受理、按期办结率95%					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	信访事项及时受理率	95%	绩效目标	
		数量指标	按期办结率	95%	绩效目标	
		数量指标			绩效目标	
		质量指标			绩效目标	
		质量指标			绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	群众参与评价率、满意率	95%	绩效目标	
		社会效益指标			绩效目标	
... ..						

长期目标2:		交办信访事项办结率，信访积案办结率、市交办重点信访案件化解率90%					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	交办信访事项办结率	90%		绩效目标	
		数量指标	信访积案办结率	90%		绩效目标	
		数量指标	市交办重点信访案件化解率	90%		绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
							
长期目标3:		重信重访降低率、赴省进京非正常上访率降低30%					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	重信重访降低率	下降30%		绩效目标	
		数量指标	赴省进京非正常上访率	下降30%		绩效目标	
		质量指标				绩效目标	
		时效指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
		社会效益指标				绩效目标	
		服务对象满意度指标				绩效目标	
							
年度目标1:		市中心城区考核排名					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	市中心城区考核排名	/	/	前三	年度工作计划
		质量指标		/	/		年度工作计划
		时效指标		/	/		年度工作计划
		时效指标		/	/		年度工作计划
效益指标	____指标						
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标		/	/		年度工作计划
		质量指标		/	/		年度工作计划
		质量指标		/	/		年度工作计划
	效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划
____指标							

年度目标3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标		/	/		年度工作计划
		时效指标		/	/		年度工作计划
	效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划
		服务对象满意度指标		/	/		年度工作计划
							
年度目标4:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	质量指标		/	/		
		时效指标		/	/		
		时效指标		/	/		
	效益指标	经济效益指标		/	/		
		社会效益指标		/	/		
		服务对象满意度指标		/	/		
							
年度目标5:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标		/	/		
		数量指标		/	/		
		质量指标		/	/		
	效益指标	可持续影响指标		/	/		
服务对象满意度指标			/	/			
... ..							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
 4. 当年预算收支应包含结转资金。

2021年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		信访维稳、解难工作专项经费		项目代码			
项目主管部门		区信访工作领导小组		项目执行单位		区信访局	
项目负责人		唐永健		联系电话		82738372	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		完成江岸区信访局2021年绩效工作目标					
项目主要内容		用于重大会议及敏感时期我区驻京工作，解决重点街道及相关单位					
项目总预算		377		项目当年预算		377.00	
项目前两年预		1000					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				377	
		1. 财政拨款收入				377	
		其中：申请当年预算拨款				377	
		2. 事业收入				/	
		3. 上级补助收入				/	
		4. 附属单位上缴收入				/	
		5. 事业单位经营收入				/	
		6. 其他收入				/	
		7. 用事业基金弥补收支差额				/	
		8. 上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计					
		3.					
		4.					
	据测算说明	推动和保障我局及区16条街道和相关职能部门完成市交办重点案件化解、积案化解及重大信访问题处置，提高信访积案的办结率、交办事项的办结率。					
项目绩效总目							
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标	信访积案化解率	95%		
			质量指标	重大信访问题处置	100%		
			时效指标				
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指					
		社会公众或服务对象满意度	群众参与评价率、满意率	95%			
		...					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。