

沁阳市信访局  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市信访局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市信访局 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市信访局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市信访局内设办公室（党的建设工作室）、接访联络科、督查督办科、复查复核科4个科室和1个非独立核算的二级机构：沁阳市群众工作网络中心。

#### （二）部门职责

1、协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、焦作市委、市政府和沁阳市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向市委、市政府反映来信来电来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出完善政策和改进工作的建议。

4、承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向各乡（镇）办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访

事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

7、承担沁阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担沁阳市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市信访局预算单位构成**

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括机关本市和 1 个非独立核算的二级机构沁阳市群众工作网络中心。

本说明仅包含沁阳市信访局所有预算单位。

## **第二部分**

### **沁阳市信访局 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入总计 284.27 万元，支出总计 284.27 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 10 万元，增长 3.65%。主要原

因：人员增加，财政拨款增加。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 284.27 万元，其中：一般公共预算收入 284.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 284.27 万元，其中：基本支出 175.50 万元，占 61.74%；项目支出 108.77 万元，占 38.26%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 284.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 10 万元，增长 3.65%，主要原因：人员增加，财政拨款增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 284.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 245.81 万元，占 86.47%；社会保障和就业支出 21.57 万元，占 7.59%；卫生健康支出 6.99 万元，占 2.46%；住房保障支出 9.90 万元，占 3.48%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 175.50 万元，其中：人员经费 165.13 万元，主要包括：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、医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 10.37 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算10.37万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用等支出，与2020年相比无增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金95.2万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为284.27万元，其中：人员经费支出165.13万元，公用经费支出10.37万元，项目支出总额108.77万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额75.08万元，其中，房屋建筑物58.23万元，车辆0万元，办公设备16.85万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、信访运转保障经费：是指根据《中共中央、国务院关于进一步加强新时期信访工作的意见》，为了确保信访机关正常运转，保障驻京、省、焦作及车站信访稳定值班等事项，安排的办公费、电费、文印费、邮电费、信访稳定值班费、维修费等相关支出。

附件：沁阳市信访局 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	284.27	一、基本支出	175.50			175.50	175.50							
财政拨款	284.27	人员支出	165.13			165.13	165.13							
非税收入		公用支出	10.37			10.37	10.37							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	108.77			108.77	108.77							
二、政府性基金预算收入		部门支出	108.77			108.77	108.77							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	284.27													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	284.27	支出总计	284.27			284.27	284.27							





# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	284.27	284.27	175.50	165.13	10.37	108.77	108.77	
201			一般公共服务支出	245.81	245.81	137.04	126.67	10.37	108.77	108.77	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.81	245.81	137.04	126.67	10.37	108.77	108.77	
		08	信访事务	245.81	245.81	137.04	126.67	10.37	108.77	108.77	
201	03	08	在职人员物业服务补贴	2.55	2.55	2.55	2.55				
201	03	08	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00		2.00			
201	03	08	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
201	03	08	福利费	1.65	1.65	1.65	1.65				
201	03	08	工会经费	1.32	1.32	1.32	1.32				
201	03	08	特岗津贴	2.26	2.26	2.26	2.26				
201	03	08	年度目标考核奖	5.09	5.09	5.09	5.09				
201	03	08	信访系统电子政务内网建设	53.77	53.77				53.77	53.77	
201	03	08	行政人员及机关技术工人年工资总额	61.05	61.05	61.05	61.05				
201	03	08	解决特殊疑难信访问题补助资金（县级配套）	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	03	08	信访工作保障经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
201	03	08	在职人员公用经费（公务交通）	7.37	7.37	7.37		7.37			
201	03	08	年终一次性奖金	5.09	5.09	5.09	5.09				
201	03	08	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
201	03	08	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	03	08	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	03	08	30%奖励性绩效工资	1.99	1.99	1.99	1.99				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	08	工会经费	0.48	0.48	0.48	0.48				
201	03	08	在职人员物业服务补贴	1.12	1.12	1.12	1.12				
201	03	08	70%基础性绩效工资	4.64	4.64	4.64	4.64				
201	03	08	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	03	08	年度目标考核奖	1.78	1.78	1.78	1.78				
201	03	08	其他人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
201	03	08	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
201	03	08	年终一次性奖金	1.21	1.21	1.21	1.21				
201	03	08	失业保险金	0.17	0.17	0.17	0.17				
201	03	08	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	03	08	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.51	14.51	14.51	14.51				
201	03	08	其他人员支出	19.15	19.15	19.15	19.15				
201	03	08	福利费	0.59	0.59	0.59	0.59				
208			社会保障和就业支出	21.57	21.57	21.57	21.57				
	05		行政事业单位养老支出	20.22	20.22	20.22	20.22				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39	14.39				
208	05	05	养老保险金	10.58	10.58	10.58	10.58				
208	05	05	养老保险金	3.81	3.81	3.81	3.81				
		99	其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83	5.83	5.83				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.33	3.33	3.33	3.33				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.05	2.05	2.05	2.05				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	6.99	6.99	6.99	6.99				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99	6.99				
		01	行政单位医疗	5.13	5.13	5.13	5.13				
210	11	01	大病医保	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	11	01	医疗保险金	4.96	4.96	4.96	4.96				
		02	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86	1.86				
210	11	02	医疗保险金	1.78	1.78	1.78	1.78				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
221			住房保障支出	9.90	9.90	9.90	9.90				
	02		住房改革支出	9.90	9.90	9.90	9.90				
		01	住房公积金	9.90	9.90	9.90	9.90				
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33	7.33	7.33				
221	02	01	住房公积金	2.57	2.57	2.57	2.57				















## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	284.27	支出合计	284.27			284.27	284.27			

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	284.27	175.50	165.13	10.37	108.77	108.77	
201			一般公共服务支出	245.81	137.04	126.67	10.37	108.77	108.77	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.81	137.04	126.67	10.37	108.77	108.77	
		08	信访事务	245.81	137.04	126.67	10.37	108.77	108.77	
201	03	08	福利费	1.65	1.65	1.65				
201	03	08	信访系统电子政务内网建设	53.77				53.77	53.77	
201	03	08	年度目标考核奖	5.09	5.09	5.09				
201	03	08	工伤保险费	0.13	0.13	0.13				
201	03	08	解决特殊疑难信访问题补助资金（县级配套）	5.00				5.00	5.00	
201	03	08	年终一次性奖金	5.09	5.09	5.09				
201	03	08	在职人员物业服务补贴	2.55	2.55	2.55				
201	03	08	特岗津贴	2.26	2.26	2.26				
201	03	08	在职人员公用经费（公务交通）	7.37	7.37		7.37			
201	03	08	在职人员公用经费	2.00	2.00		2.00			
201	03	08	信访工作保障经费	50.00				50.00	50.00	
201	03	08	工会经费	1.32	1.32	1.32				
201	03	08	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
201	03	08	行政人员及机关技术工人年工资总额	61.05	61.05	61.05				
201	03	08	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
201	03	08	在职人员物业服务补贴	1.12	1.12	1.12				
201	03	08	失业保险金	0.17	0.17	0.17				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	03	08	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
201	03	08	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15				
201	03	08	福利费	0.59	0.59	0.59				
201	03	08	年终一次性奖金	1.21	1.21	1.21				
201	03	08	30%奖励性绩效工资	1.99	1.99	1.99				
201	03	08	工会经费	0.48	0.48	0.48				
201	03	08	70%基础性绩效工资	4.64	4.64	4.64				
201	03	08	其他人员支出	19.15	19.15	19.15				
201	03	08	年度目标考核奖	1.78	1.78	1.78				
201	03	08	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
201	03	08	其他人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70				
201	03	08	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.51	14.51	14.51				
201	03	08	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
208			社会保障和就业支出	21.57	21.57	21.57				
	05		行政事业单位养老支出	20.22	20.22	20.22				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39				
208	05	05	养老保险金	10.58	10.58	10.58				
208	05	05	养老保险金	3.81	3.81	3.81				
		99	其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83	5.83				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.05	2.05	2.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.33	3.33	3.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	6.99	6.99	6.99				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99				
		01	行政单位医疗	5.13	5.13	5.13				
210	11	01	大病医保	0.17	0.17	0.17				
210	11	01	医疗保险金	4.96	4.96	4.96				
		02	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86				
210	11	02	医疗保险金	1.78	1.78	1.78				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08				
221			住房保障支出	9.90	9.90	9.90				
	02		住房改革支出	9.90	9.90	9.90				
		01	住房公积金	9.90	9.90	9.90				
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33	7.33				
221	02	01	住房公积金	2.57	2.57	2.57				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		175.50
工资福利支出		153.91
基本工资	工资福利支出	14.51
基本工资	工资奖金津补贴	44.49
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.61
津贴补贴	工资福利支出	2.46
奖金	工资福利支出	2.99
奖金	工资奖金津补贴	10.18
绩效工资	工资福利支出	6.63
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	3.81
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	10.58
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.96
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.78
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.30
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	2.56
住房公积金	工资福利支出	2.57
住房公积金	住房公积金	7.33
其他工资福利支出	工资福利支出	19.15
商品和服务支出		14.41
办公费	办公经费	2.00
办公费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	0.48
工会经费	办公经费	1.32
福利费	商品和服务支出	0.59
福利费	办公经费	1.65
其他交通费用	办公经费	7.37
对个人和家庭的补助		7.18
退休费	离退休费	5.83
生活补助	社会福利和救助	1.35

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
----------	----------	----

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		10.37
商品和服务支出		10.37
办公费	商品和服务支出	1.00
办公费	办公经费	2.00
其他交通费用	办公经费	7.37

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人民政府信访局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市人民政府信访局		
年度履职目标	目标1:确保2021年度机关正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	确保机关正常运转	确保机关正常运转，保障驻京、省、焦及车站信访稳定值班等各项工作有序开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		284.27	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		284.27	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		175.50	
		（2）项目支出		108.77
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	圆满完成年度各项工作任务
		工作任务科学性	>=98%	系统科学完成各项工作任务
		绩效指标合理性	>=95%	根据各项工作任务完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	预算编制全覆盖，体现各类资金来源的预算收支情况
		专项资金细化率		
		预算执行率	100%	严格按照年初预算执行
		预算调整率		
		结转结余率	<10%	本年度预算结转结余数占年初预算不超过10%
		“三公经费”控制率	=100%	厉行节约严格控制三公经费
		政府采购执行率	=100%	严格履行政府采购手续
		决算真实性	100%	真实反映年度财务收支
		资金使用合规性	100%	合规使用资金
		管理制度健全性	100%	进一步建立健全财务制度
	预决算信息公开性	100%	政府网站公开	
	资产管理规范性	100%	按照国有资产管理办法严格管理国有资产	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90%	全部项目纳入绩效管理
绩效自评完成率		>=90%	按照要求完成各个项目的自评工作	
部门绩效评价完成率		100%	每个项目全部完成绩效评价	
评价结果应用率		>=90%	结合本单位实际应用评价结果	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	确保年度重点工作按时保质完成
		重点工作2计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=90%	切合实际的完成年度工作计划
		年度工作目标2实现率		
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益	为民务	建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序
	满意度	社会公众满意度	>=95%	进一步提高群众满意度
		服务对象满意度	>=95%	进一步提高群众满意度

# 信访系统电子政务内网建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信访系统电子政务内网建设							
主管部门		沁阳市人民政府信访局		单位名称		沁阳市人民政府信访局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		53.77	年度资金总额:		53.77		
		其中: 财政拨款		53.77	其中: 财政拨款		53.77		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	保障纪检监察系统检举举报平台和信访部门自身涉密系统应用的畅通。				保障纪检监察系统检举举报平台和信访部门自身涉密系统应用的畅通。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	网络设备采购完成率		100%	数量指标	网络设备采购完成率		100%
			采购数量		100%		采购数量		100%
			系统建设完成率		100%		系统建设完成率		100%
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	采购完成及时性		及时	时效指标	采购完成及时性		及时
			采购完成时间		10月底前		采购完成时间		10月底前
			建设完成及时性		及时		建设完成及时性		及时
	成本指标	采购总成本节约率		100%	成本指标	采购总成本节约率		100%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约		100%	经济效益指标	厉行节约		100%
		社会效益指标	设备利用率		100%	社会效益指标	设备利用率		100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性		健全	可持续影响指标	固定资产管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度		>=95%

# 信访工作保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信访工作保障经费					
主管部门		沁阳市人民政府信访局		单位名称		沁阳市人民政府信访局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他 资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	主要确保机关正常运转, 保障驻京、省、焦及车站信访稳定值班等相关费用				主要确保机关正常运转, 保障驻京、省、焦及车站信访稳定值班等相关费用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	100%	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	100%	质量指标	确保各项任务完成质量	100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	100%	时效指标	根据各项工作计划安排完成	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	厉行节约	成本指标	厉行节约、控制成本	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	100%	经济效益指标	厉行节约	100%
		社会效益指标	建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序	和谐稳定	社会效益指标	建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序	和谐稳定
		生态效益指标	坚持绿色发展、低碳环保	100%	生态效益指标	坚持绿色发展、低碳环保	100%
		可持续影响指标	确保服务到位	100%	可持续影响指标	确保服务到位	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%