

沁阳市信访局
2020 年度部门预算

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 2020 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 2020 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、绩效目标申报表

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(党的建设办公室)、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、沁阳市信访局部门预算单位构成

我单位2020年度部门预算编制范围包括机关本身和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2020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2020年收入总计274.27万元，支出总计274.27万元，与2019年相比，收、支总计各减少213.61万元，下降43.78%。主

要原因：人员调出，支出减少，项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 274.27 万元，其中：一般公共预算收入 274.27 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 2020 年支出合计 274.27 万元，其中：基本支出 172.12 万元，占 62.76%；项目支出 102.15 万元，占 37.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 274.27 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 213.61 万元，下降 43.78%，主要原因：人员支出减少，项目支出预算减少；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 274.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 236.90 万元，占 86.37%；社会保障和就业支出 20.91 万元，占 7.62%；卫生健康支出 6.68 万元，占 2.44%；住房保障支出 9.78 万元，占 3.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 172.12 万元，其中：人员经费 161.75 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 10.37 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

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 2020 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、印刷费、邮电费、其他交通费用等支出，比 2019 年减少 1.96 万元，下降 15.90%，主要原因：

有人员调出，办公支出预算减少。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金67.2万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为95.2万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额95.2万元，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

2019年期末，我单位固定资产总额95.02万元。其中，房屋建筑物61.18万元，车辆0万元。共有车辆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2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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、安全奖励费用等支出；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、房屋租赁费、维修费等相关支出。

附件：沁阳市信访局 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市信访局

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	274.27	一、基本支出	172.12			172.12	172.12						
财政拨款	274.27	人员支出	161.75			161.75	161.75						
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	102.15			102.15	102.15						
二、政府性基金预算收入		部门支出	101.55			101.55	101.55						
当年基金收入		专项支出	0.60			0.60	0.60						
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	274.27												
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	274.27	支出总计	274.27			274.27	274.27						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	274.27	274.27	172.12	161.75	10.37	102.15	101.55	0.60
201			一般公共服务支出	236.90	236.90	134.75	124.38	10.37	102.15	101.55	0.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.90	236.90	134.75	124.38	10.37	102.15	101.55	0.60
		08	信访事务	236.90	236.90	134.75	124.38	10.37	102.15	101.55	0.60
201	03	08	信访经费	0.60	0.60				0.60		0.60
201	03	08	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00		2.00			
201	03	08	信访经费	6.35	6.35				6.35	6.35	
201	03	08	信访系统“人民满意窗口”创建项目	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	03	08	视频信访系统及电子政务内网建设	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	03	08	工会经费	1.30	1.30	1.30	1.30				
201	03	08	特岗津贴	2.26	2.26	2.26	2.26				
201	03	08	行政人员及机关技术工人年工资总额	60.11	60.11	60.11	60.11				
201	03	08	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
201	03	08	在职人员物业服务补贴	2.19	2.19	2.19	2.19				
201	03	08	信访工作保障经费	65.20	65.20				65.20	65.20	
201	03	08	年终一次性奖金	5.01	5.01	5.01	5.01				
201	03	08	年度目标考核奖	5.01	5.01	5.01	5.01				
201	03	08	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
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	福利费	1.63	1.63	1.63	1.63				
201	03	08	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15				

201	03	08	30%奖励性绩效工资	1.99	1.99	1.99	1.99				
201	03	08	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
201	03	08	福利费	0.56	0.56	0.56	0.56				
201	03	08	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	03	08	其他人员物业服务补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
201	03	08	年度目标考核奖	1.78	1.78	1.78	1.78				
201	03	08	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	03	08	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	03	08	70%基础性绩效工资	4.64	4.64	4.64	4.64				
201	03	08	其他人员支出	18.67	18.67	18.67	18.67				
201	03	08	年终一次性奖金	1.23	1.23	1.23	1.23				
201	03	08	失业保险金	0.16	0.16	0.16	0.16				
201	03	08	工会经费	0.45	0.45	0.45	0.45				
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	在职人员物业服务补贴	0.96	0.96	0.96	0.96				
208			社会保障和就业支出	20.91	20.91	20.91	20.91				
	05		行政事业单位养老支出	19.56	19.56	19.56	19.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	14.03	14.03				
208	05	05	养老保险金	10.42	10.42	10.42	10.42				
208	05	05	养老保险金	3.61	3.61	3.61	3.61				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.53	5.53	5.53	5.53				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.90	1.90	1.90	1.90				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.18	3.18	3.18	3.18				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
	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	6.68	6.68	6.68	6.68				
	11		行政事业单位医疗	6.68	6.68	6.68	6.68				
		01	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96	4.96				
210	11	01	医疗保险金	4.56	4.56	4.56	4.56				
210	11	01	生育保险费	0.33	0.33	0.33	0.33				
210	11	01	大病医保	0.07	0.07	0.07	0.07				
		02	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	1.72				
210	11	02	医疗保险金	1.58	1.58	1.58	1.58				
210	11	02	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
221			住房保障支出	9.78	9.78	9.78	9.78				

	02		住房改革支出	9.78	9.78	9.78	9.78				
		01	住房公积金	9.78	9.78	9.78	9.78				
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21	7.21	7.21				
221	02	01	住房公积金	2.57	2.57	2.57	2.57				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市信访局

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	
一、一般公共预算收入	274.27	一、一般公共服务支出	236.90			236.90	236.90			
财政拨款	274.27	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	20.91			20.91	20.91			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	6.68			6.68	6.68			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	9.78			9.78	9.78			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	274.27	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	274.27	支出合计	274.27			274.27	274.27			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	274.27	172.12	161.75	10.37	102.15	101.55	0.60
201			一般公共服务支出	236.90	134.75	124.38	10.37	102.15	101.55	0.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.90	134.75	124.38	10.37	102.15	101.55	0.60
		08	信访事务	236.90	134.75	124.38	10.37	102.15	101.55	0.60
201	03	08	福利费	1.63	1.63	1.63				
201	03	08	视频信访系统及电子政务内网建设	20.00				20.00	20.00	
201	03	08	年终一次性奖金	5.01	5.01	5.01				
201	03	08	在职人员物业服务补贴	2.19	2.19	2.19				
201	03	08	工会经费	1.30	1.30	1.30				
201	03	08	特岗津贴	2.26	2.26	2.26				
201	03	08	信访经费	6.35				6.35	6.35	
201	03	08	信访经费	0.60				0.60		0.60
201	03	08	工伤保险费	0.13	0.13	0.13				
201	03	08	在职人员公用经费（公务交通）	7.37	7.37		7.37			
201	03	08	信访工作保障经费	65.20				65.20	65.20	
201	03	08	在职人员公用经费	2.00	2.00		2.00			
201	03	08	行政人员及机关技术工人年工资总额	60.11	60.11	60.11				
201	03	08	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
201	03	08	信访系统“人民满意窗口”创建项目	10.00				10.00	10.00	
201	03	08	年度目标考核奖	5.01	5.01	5.01				
201	03	08	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15				

201	03	08	失业保险金	0.16	0.16	0.16				
201	03	08	年终一次性奖金	1.23	1.23	1.23				
201	03	08	30%奖励性绩效工资	1.99	1.99	1.99				
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	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
201	03	08	年度目标考核奖	1.78	1.78	1.78				
201	03	08	70%基础性绩效工资	4.64	4.64	4.64				
201	03	08	在职人员物业服务补贴	0.96	0.96	0.96				
201	03	08	其他人员物业服务补贴	0.60	0.60	0.60				
201	03	08	福利费	0.56	0.56	0.56				
201	03	08	工会经费	0.45	0.45	0.45				
201	03	08	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
201	03	08	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
201	03	08	其他人员支出	18.67	18.67	18.67				
201	03	08	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	20.91	20.91	20.91				
	05		行政事业单位养老支出	19.56	19.56	19.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	14.03				
208	05	05	养老保险金	10.42	10.42	10.42				
208	05	05	养老保险金	3.61	3.61	3.61				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.53	5.53	5.53				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.18	3.18	3.18				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.90	1.90	1.90				
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	6.68	6.68	6.68				
	11		行政事业单位医疗	6.68	6.68	6.68				
		01	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96				
210	11	01	医疗保险金	4.56	4.56	4.56				
210	11	01	生育保险费	0.33	0.33	0.33				
210	11	01	大病医保	0.07	0.07	0.07				
		02	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72				
210	11	02	生育保险费	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	医疗保险金	1.58	1.58	1.58				
221			住房保障支出	9.78	9.78	9.78				

	02		住房改革支出	9.78	9.78	9.78				
		01	住房公积金	9.78	9.78	9.78				
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21	7.21				
221	02	01	住房公积金	2.57	2.57	2.57				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市信访局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		172.12
工资福利支出		150.93
基本工资	工资奖金津补贴	43.75
基本工资	工资福利支出	14.51
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.05
津贴补贴	工资福利支出	2.20
奖金	工资奖金津补贴	10.02
奖金	工资福利支出	3.01
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	社会保障缴费	10.42
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	3.61
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.56
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.58
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	2.79
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.35
住房公积金	工资福利支出	2.57
住房公积金	住房公积金	7.21
其他工资福利支出	工资福利支出	18.67
商品和服务支出		14.31
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	0.45
工会经费	办公经费	1.30
福利费	商品和服务支出	0.56
福利费	办公经费	1.63
其他交通费用	办公经费	7.37
对个人和家庭的补助		6.88
退休费	离退休费	5.53
生活补助	社会福利和救助	1.35

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市信访局

单位：万元

项目	按资金来源	2020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	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市信访局

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

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市信访局

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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		视频信访系统及电子政务内网建设					
主管部门		沁阳市信访局		单位名称		沁阳市信访局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20	
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 用于视频信访系统建设, 实现国家、省、市、县、乡“五级”视频信访系统联通; 目标2: 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。				目标1: 用于视频信访系统建设, 实现国家、省、市、县、乡“五级”视频信访系统联通; 目标2: 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	每个乡镇(办事处)都实现视频接访	13个乡镇(办事处)	数量指标	每个乡镇(办事处)都实现视频接访	13个乡镇(办事处)
		质量指标	确保视频接访系统正常运行	100%	质量指标	确保视频接访系统正常运行	100%
		时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成	时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成
		成本指标	坚持厉行勤俭节约, 严格控制各项支出	≤20万元	成本指标	坚持厉行勤俭节约, 严格控制各项支出	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	≤20万元	经济效益指标	厉行节约	≤20万元
		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	无	0	生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	完成县(市区)本级与市级视频会议系统的联通建设工作	长效	可持续影响指标	完成县(市区)本级与市级视频会议系统的联通建设工作	长效
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		信访工作保障经费					
主管部门		沁阳市信访局		单位名称		沁阳市信访局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		65.2	年度资金总额:		65.2
		其中:财政拨款		65.2	其中:财政拨款		65.2
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	主要保障机关正常运转及日常办公费、电费、文印费、邮电费、会议费、培训费、信访稳定值班费、房屋租赁费、维修费等支出				主要保障机关正常运转及日常办公费、电费、文印费、邮电费、会议费、培训费、信访稳定值班费、房屋租赁费、维修费等支出		
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,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到目标任务	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到目标任务
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	当年完成	时效指标	根据各项工作计划安排完成	当年完成
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤65.2万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤65.2万元
	效益 指标	经济效益 指标	厉行节约	≤65.2万元	经济效益 指标	厉行节约	≤65.2万元
		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	无	0	生态效益 指标	无	0
		可持续影响 指标	确保机关正常运转	1年	可持续影响 指标	确保机关正常运转	1年
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		信访系统“人民满意窗口”创建项目					
主管部门		沁阳市信访局			单位名称		沁阳市信访局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	进一步提升全市各级来访接待窗口为民意识和服务意识,提高来访接待办理质量和窗口服务水平				进一步提升全市各级来访接待窗口为民意识和服务意识,提高来访接待办理质量和窗口服务水平		
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	提高来访接待办理质量和窗口服务水平	把信访矛盾纠纷化解在萌芽状态	数量指标	提高来访接待办理质量和窗口服务水平	把信访矛盾纠纷化解在萌芽状态
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行,达到目标任务	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行,达到目标任务
		时效指标	按时完成“人民满意窗口”创建工作	当年完成	时效指标	按时完成“人民满意窗口”创建工作	当年完成
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤10万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	≤10万元	经济效益指标	厉行节约	≤10万元
		社会效益指标	树立信访部门的良好形象,真诚服务群众	维护群众合法权益	社会效益指标	树立信访部门的良好形象,真诚服务群众	维护群众合法权益
		生态效益指标	无	0	生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	确保服务到位	长效	可持续影响指标	确保服务到位	长效
	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%