

2021 年度

新乡市凤泉区信访局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区信访局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区信访局部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区信访局概况

一、新乡市凤泉区信访局主要职责

（一）协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央、省、市以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向区委、区政府反映来信来电来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，提出制定修改完善有关政策的建议。

（四）承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向乡（镇）、街道和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，实施信访责任追究制。对各乡（镇）、党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

（五）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。

（六）负责征集、处理人民群众对本区政治、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；组织信访干部培训；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全区信访系统信息化建设；及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

（七）承担凤泉区人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责区政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

（八）承担凤泉区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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市凤泉区信访局预算单位构成

新乡市凤泉区信访局内设综合办公室，下设一个二级机构：新乡市凤泉区信访接待中心。

1. 信访局机关本级
2. 新乡市凤泉区信访接待中心

第二部分

2021 年新乡市凤泉区信访局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区信访局 2021 年收入总计 218.76 万元，支出总计 218.76 万元，与 2021 年预算相比，收入增长 56.64 万元，增长 25.8%。主要原因：信访任务加重，专项资金支出增加；支出增长 56.64 万元，增长 25.8%。主要原因：信访任务加重，专项资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区信访局 2021 年收入合计 218.76 万元，其中：一般公共预算 218.76 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区信访局 2021 年支出合计 218.76 万元，其中：基本支出 168.76 万元，占 77.1%；项目支出 50 万元，占 22.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区信访局 2021 年一般公共预算收支预算 218.76 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 56.64 万元，增长 25.8%，主要原因：信访任务加重，专项资金支出增加；政府性基金收支

预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区信访局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 218.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.35 万元，占 84.7%；社会保障和就业（类）支出 14.86 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 12.18 万元，占 9.26%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与2020年增加0.4万元，主要原因：车辆年数已久，维修费增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区信访局 2021 年机关运行经费支出预算 19.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 8 万元，印刷费 3.36 万元，工会经费 2.04 万元，其他商品服务支出 6.47。

（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。主要原因：我局 2021 年无政府采购预算拨款安排的

支出。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年我部门重点项目预算资金50万元，其中：其中：信访电子政务内网服务项目14.5万元，救助资金项目5万元，疑难信访补助资金项目0.5万元，驻京值班补30万元，预算绩效情况如下：

- 1、实现全区信访稳定工作。
- 2、实现网上信访办理工作。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

我局 2021年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：2021 年新乡市凤泉区信访局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	218.76	一、一般公共服务	185.35
其中：财政拨款	218.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	218.76	本 年 支 出 合 计	218.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	218.76	支 出 总 计	218.76

表 2

2021 年部门收入预算表

单位 名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
			110001	新乡市凤泉区信访局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位 编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	218. 76	218. 76	218. 76							
201	06	01	110001	行政运行	185. 35	185. 35	185. 35							
201	06	99	110001	其他财政事务支出	0	0	0							
208	05	01	110001	行政单位离退	0	0	0							
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14. 46	14. 46	14. 46							
208	99	01	110001	其他社会保障和就业支出	0. 4	0. 4	0. 4							
210	11	01	110001	行政单位医疗	6. 37	6. 37	6. 37							
221	02	01	110001	住房公积金	12. 18	12. 18	12. 18							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
			110001	新乡市凤泉区信访局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	218.76	168.76	148.89	19.87			50		50
201	06	01	110001	行政运行	135.35	115.48	115.48	19.87			50		50
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	14.46						
208	99	01	110001	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01	110001	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37						
221	02	01	110001	住房公积金	12.18	12.18	12.18						

表 4

20211 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	218.76	一、一般公共服务	185.35	185.35	185.35		
	财政拨款	218.76	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	12.18	12.18	12.18		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	6.37	6.37	6.37		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	12.18	12.18	12.18		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	218.76	支出合计	218.76	218.76	218.76		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	218.76	168.76	148.89		19.87		50		50
			110001	新乡市凤泉区信访局	218.76	168.76	148.89		19.87		50		50
201	06	01	110001	行政运行	115.48	135.35	115.48		19.87				
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	14.46	14.46				50		50
208	99	01	110001	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01	110001	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37						
221	02	01	110001	住房公积金	12.18	12.18	12.18						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				168.76	148.89	19.87
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	148.89	148.89	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	115.48	115.48	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出			
30103	奖金	50101	工资福利支出			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	14.46	14.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	6.37	6.37	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.18	12.18	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	19.87		19.87
30201	办公经费	50201	办公经费	8		8
30202	印刷费	50201	办公经费	3.36		3.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.47		6.47
30302	退休费	50905	离退休费			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				218.76	218.76	218.76	218.76								
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	40.53	40.53	40.53	40.53								
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	22.53	22.53	22.53	22.53								
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	21.57	21.57	21.57	21.57								
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	34.17	34.17	34.17	34.17								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	01	工资福利支出	18.56	18.56	18.56	18.56								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4	14.4								
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32	1.32								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.34	3.34	3.34	3.34								
301	13	住房公积金	501	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46	2.46								
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.4	0.4	0.4	0.4								
302	01	办公费	502	01	办公经费	8	8	8	8								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.36	3.36	3.36	3.36								

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1	1.1								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.06	12.06	12.06	12.06								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10	10	10	10								
302	16	培训费	502	03	培训费	0	0	0	0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0	0	0	0								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0	0	0	0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55	0.55								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82	0.82								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68	0.68								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02	1.02								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.3	1.3	1.3	1.3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34	2.34								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.09	0.09	0.09	0.09								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10	10								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0	0	0	0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	3.96	3.96								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.2	4.2	4.2	4.2								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			1.7	1.7	0	0	1.7	0	0	0
110	新乡市凤泉区信访局			1.7	1.7	0	0	1.7	0	0	0
110001	新乡市凤泉区信访局			1.7	1.7	0	0	1.7	0	0	0
110001	新乡市凤泉区信访局	综合业务费	其他运转类	1.7	1.7	0	0	1.7	0	0	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		50	50	50								
			110001	新乡市凤泉区信 访局		50	50	50								
201	03	08	110001	驻京值班补	特定目标类	30.0	30.0	30.0								
201	03	08	110001	救助资金	特定目标类	5.0	5.0	5.0								
201	03	08	110001	疑难信访补助资 金	特定目标类	0.5	0.5	0.5								
201	03	08	110001	信访电子政务内 网建设	特定目标类	14.5	14.5	14.5								
201	03	08	110001	信访救助资金	特定目标类	5	5	5								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区信访局		
年度履职目标	目标 1：推进现有基础，高质量、高标准建设，与时俱进、常建长新。 目标 2：加强案件办理，多办疑难案件，争取在全市案件评选中获得更好的成绩。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1：挑选精兵强将，充实专业技能队伍	制定专业调解标准，开展信访调解候选人选拔。		
	任务 2：加强培训，强化信访队伍建设	创新培训形式，开展精准培训，开展多岗位培训。		
	任务 3：针对信访对象培训，引导规范执法	工作人员进行信访条例培训，以实践培训案例分析讨论为主，结合工作实际，利于信访人接受。		
	任务 4：完善工作制度，减少错误数据	明确职责范围和工作流程，包括工作人员和管理者各个主体都要涉及，建立健全新环境下的信息报告管理制度，提高工作人员对信息报告工作的重视程度。		
预算情况	部门预算总额（万元）		218.76	
	1、资金来源：（1）财政性资金		218.76	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		168.76	
	（2）项目支出		50.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥98%	1. 年度履职目标符合区委区政府战略部署和发展规划，与各级政策一致； 2. 工作任务与项目预算安排合理。
		工作任务科学性	≥90%	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	≥95%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置基本准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标评价标准较为清晰、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100%	1. 部门所有收入全部纳入部门预算，2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项做到专款专用
		预算执行率	≥95%	预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复本年度的预算数。

		预算调整率	≥5%	本年度内因增减人等原因涉及预算的追加、追减或结构调整。
		结转结余率	≥10%	因上级补助资金下拨时间，年底会出现结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≥98%	按照财政要求连年递减
		政府采购执行率	0	
		决算真实性	≥100%	反映部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账本数据是否一致。
		资金使用合规性	≥100%	按照相关法律法规以及资金管理辦法的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况，1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理辦法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 符合部门预算批复的用途；4. 不存在截留支出情况；5. 不存在挤占支出情况；6. 不存在挪用支出情况。
		管理制度健全性	≥90%	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度较为健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责。1. 已制定或具有预算资金管理辦法、内容管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。2. 相关管理制度是均有效执行；3. 部分制度需要完善及修订、
		预决算信息公开性	≥100%	单位按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况：1. 已按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	≥95%	单位的资产配置、使用合规。处置规范，收入及时足额上缴，以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账本数据相符，实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产不存在闲置资产。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。

		绩效自评完成率	≥100%	单位按要求实施绩效的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	≥100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1任务完成率	≥98%	制定专业调解标准，开展信访调解候选人选拔。
		重点工作2任务完成率	≥95%	创新培训形式，开展精准培训，开展多岗位培训。
		重点工作3任务完成率	≥98%	工作人员进行信访条例培训，以实践培训案例分析讨论为主，结合工作实际，利于信访人接受的方式。

表 12

2021 年度信访局预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110	新乡市凤泉区信访局	50	50							
110001	新乡市凤泉区信访局	50	50							
110001	驻京值班补	30.0	30.0		保证值班天数, 全年出勤率达到 95%以上	95%	维护当前社会安定的良好局面	≥95%	各部门对工作人员出勤率的满意度	≥95%
					做好全国两会工作	95%	做好驻京值班工作, 确保进京上访案件逐渐减少	≥95%	群众对值班工作的满意度	≥95%
					做好大型会议活动期间的值班工作	95%				
110001	救助资金	5.0	5.0		给化解成功且生活困难的群众给予救助	≥95%	到市赴省进京上访人次下降	≥95%	群众对信访部门的满意度指标	≥95%
					资金到位情况	及时	重信重访率下降	≥95%	群众对信访干部的满意度	≥98%
					经费预算执行率	100%				
110001	疑难信访补助资金	0.5	0.5		化解特殊疑难信访事项	≥95%	到市赴省进京上访人次下降	≥95%	群众对信访部门的满意度指标	≥95%

					资金到位情况	及时	重信重访率下降	≥95%	群众对信访干部的满意度	≥98%
					经费预算执行率	100%				
110001	信访电子政务内网建设	14.5	14.5		政务服务完全电子化，通过内网改变现有的办事窗口服务模式	95%	保障全区信访信息化畅通	≥95%	工作人员对内网建设满意度	≥100%
					经费预算执行率	100%				