2021年平顶山市信访局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市信访局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市信访局 2021 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市信访局概况

一、平顶山市信访局主要职能

平顶山市信访局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的意见，推动中央和省委省政府、市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市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）负责向市委、市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和法律法规的建议。

（四）承办上级党和国家机关向市委、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，向县（市）区和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（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。

（七）承担平顶山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。

（八）承担平顶山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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市信访局预算单位构成

平顶山市信访局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市信访局机关；
2. 平顶山市群众来访接待中心。

第二部分

平顶山市信访局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市信访局 2021 年收、支总计均为 636.8 万元,与上年相比,收、支总计均增加 70.3 万元,上升 12.40%,主要原因:单位新招录工作人员和安置军转干部,工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市信访局 2021 年收入预算 636.8 万元,其中:一般公共预算 636.8 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市信访局 2021 年支出预算 636.8 万元,其中,基本支出 535.8 万元,占 84.14%;项目支出 101.0 万元,占 15.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市信访局 2021 年一般公共预算收支预算 636.8 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 70.3 万元,上升 12.40%,主要原因:单位新招录工作人员和安置军转干部,工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市信访局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 636.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.4 万元，占 76.87%；社会保障和就业（类）支出 70.9 万元，占 11.13%；卫生健康（类）支出 40.5 万元，占 6.36%；住房保障（类）支出 35.9 万元，占 5.64%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市信访局 2021 年“三公”经费预算 12 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支

出。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 10 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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 2 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市信访局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市信访局 2021 年，机关运行经费支出预算 47.8 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况说明

平顶山市信访局 2021 年，政府采购预算安排 18 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市信访局 2021 年，我单位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。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市信访局 共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市信访局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市信访局 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市信访局

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门财政 性资金结 转	本年支出小计					
						一般公共预算		上级专项 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
						小计	其中: 财政 拨款				
小计	636.8	一、基本支出	535.8			535.8	535.8				
财政拨款	636.8	1、工资福利支 出	466.6			466.6	466.6				
行政事业性收费		2、商品和服务 支出	47.8			47.8	47.8				
专项收入		3、对个人和家 庭的补助	21.3			21.3	21.3				
国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出									
其他一般公共预算收入		二、项目支出	101.0			101.0	101.0				
上级专项转移支付		（一）一般性项 目	101.0			101.0	101.0				
政府性基金		（二）专项资金									
国有资本经营预算		1、基本建设支 出									
专户管理的教育收费		2、事业发展专 项支出									

其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	636.8	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补 收支差额											
收 入 合 计	636.8	支 出 合 计	636.8			636.8	636.8				

部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市信访局

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		上级专项 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	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						
				合计	636.8	636.8	636.8						
			110	平顶山市信访局	636.8	636.8	636.8						
201	03	01		行政运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)									
201	03	08		信访事务	449.4	449.4	449.4						
201	03	99		其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出	40.0	40.0	40.0						
208	05	01		行政单位离退休	22.7	22.7	22.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	47.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	00.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	37.5	37.5	37.5						
210	11	02		事业单位医疗	3.1	03.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	35.9	35.9	35.9						

部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市信访局

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目
				合计	636.8	535.8	466.6	47.8	21.3		101.0	101.0
			110	平顶山市信访局	636.8	535.8	466.6	47.8	21.3		101.0	101.0
201	03	08		信访事务	449.4	388.4	342.0	46.4			61.0	61.0
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.0						40.0	40.0
208	05	01		行政单位离退休	22.7	22.7		1.4	21.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	47.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	01		行政单位医疗	37.5	37.5	37.5					
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1					
221	02	01		住房公积金	35.9	35.9	35.9					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市信访局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			国有资本 经营预算
				一般公共预算		政府性基金	
				小 计	其中:财政拨 款		
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出	489.4	489.4	489.4		
财政拨款	636.8	二、外交支出					
行政事业性收费		三、国防支出					
专项收入		四、公共安全支出					
国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出					
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	70.9	70.9	70.9		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	40.5	40.5	40.5		
		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、资源勘探工业信息支出					
		十六、商业服务业等支出					
		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	35.9	35.9	35.9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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	636.8	支 出 合 计	636.8	636.8	636.8		

一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市信访局

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	商品和服 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
				合计	636.8	535.8	466.6	47.8	21.3		101.0	101.0	
			110	平顶山市信访局	636.8	535.8	466.6	47.8	21.3		101.0	101.0	
201	03	08		信访事务	449.4	388.4	342.0	46.4			61.0	61.0	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.0						40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	22.7	22.7		1.4	21.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	47.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	37.5	37.5	37.5						
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	35.9	35.9	35.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市信访局

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	2021 年								
科目编码		科目名称	类	款		科目名称	一般公共预算		上级专 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	用事业单 位基金弥 补收支 差额	其他收 入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						636.8	636.8	636.8						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	145.8	145.8	145.8						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.0	24.0	24.0						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	127.8	127.8	127.8						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	19.9	19.9	19.9						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.7	16.7	16.7						
301	08	机关事业单位基本养老 保险费	501	02	社会保障缴费	41.3	41.3	41.3						
301	08	机关事业单位基本养老 保险费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5						
301	10	城镇职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	37.2	37.2	37.2						

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0	3.0						
301	12	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3						
301	12	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.3						
301	13	住房公积金	50103	住房公积金	31.0	31.0	31.0						
301	13	住房公积金	50501	工资福利支出	4.9	4.9	4.9						
302	01	办公费	50201	办公经费	22.1	22.1	22.1						
302	01	办公费	50502	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8						
302	11	差旅费	50201	办公经费	9.6	9.6	9.6						
302	14	租赁费	50201	办公经费	13.0	13.0	13.0						
302	17	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	2.0	2.0						
302	26	劳务费	50205	委托业务费	40.0	40.0	40.0						
302	28	工会经费	50201	办公经费	2.9	2.9	2.9						
302	28	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	29	福利费	50201	办公经费	3.6	3.6	3.6						
302	29	福利费	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6						
302	31	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0						
302	39	其他交通费用	50201	办公经费	27.3	27.3	27.3						
302	99	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.4	14.4	14.4						
303	02	退休费	50905	离退休费	21.3	21.3	21.3						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市信访局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						535.8	488.0	47.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.8	145.8	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.0	24.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.8	127.8	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.7	16.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	41.3	41.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.2	37.2	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.0	31.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.7		8.7
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.8		2.8
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9		2.9
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.6		3.6

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市信访局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码		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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.3		27.3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.4		1.4
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.3	21.3	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市信访局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	12.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	10.0
其中：（1）公务用车运行维护费	10.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市信访局

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	商品和 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

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称		平顶山市信访局		
年度履职目标	<p>(一)协调指导全市信访工作,起草有关信访工作的政策和法规草案,推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。(二)受理人民群众给市委、市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)负责向市委、市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和法律法规的建议。(四)承办市委、市政府、市信访局向市委、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,向县(市)区和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。(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。(七)承担平顶山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。(八)承担平顶山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。(九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障办公及人员经费支出		用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障	
	购买信访辅助业务服务		用于购置信访辅助业务、群众信访接待中心安保服务和日常信访业务的开展	
	日常信访业务开展及办公区域运行维护		用于日常信访业务的开展、办公区域运行维护及办公设备购置	
	信访信息系统网络运维		用于信访信息系统的建设运维、办公设备、信息化设备购置	
预算情况	部门预算总额(万元)			636.8
	1、资金来源:(1)财政性资金			636.8
	(2)其他资金			0.0
	2、资金结构:(1)基本支出			535.8
	(2)项目支出			101.0
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关

				专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		部门绩效评价完成率	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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作	专项工作办理	≥200 件	专项工作办理案件数量

	任务完成	案件数量		
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标情况
		保障信访业务差旅次数	≥200 次	保障信访业务差旅次数
		信访网络运维次数	≥2 次	信访网络及信息化设备运维次数
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
		信访信息系统正常运行率	≥10000 件	办理来信来电来访数量
	满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员对经费保障和办公环境满意度

2021 年度部门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	平顶山市信访局	101.0	101.0							
110001	市信访局机关	101.0	101.0							
	信访工作经 费	58.00	58.00		购买办公耗 材数量	1500 件	办理信访案 件数量	10000 件	内部员工满 意率	100%
				购买办公耗 材质量合格 率	100%					
				保障差旅次 数	200 人次	长效工作机 制健全性	健全	内部员工满 意度	100%	
				保障信访业 务有效性	有效					
				12 月底前完 成支付比例	100%					
	招聘大学生 工资费用的专项 经费	40.00	40.00		12 月底前经 费支出比例	100%	长效机制健 全性	健全	工作人员满 意度	100%
				购买信访辅 助业务人数	13 人	保障信访业 务正常开展	有效保障			
				考核优秀率	25%					
				考核称职率	100%					

	信访网络光纤租赁费	3.00	3.00		系统设备验收合格率	100%	建立健全长效机制	健全	工作人员满意度	100%
				保障信访信息系统运维数量	1套	系统正常运转率	100%			
				开展网络运维及时性	及时					

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市信访局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	8	市信访局	复印机	货物		台	2	3.0
201	03	8	市信访局	激光打印机	货物		台	10	2.5
201	03	8	市信访局	多功能一体机	货物		台	2	1.0
201	03	8	市信访局	碎纸机	货物		台	2	0.4
201	03	8	市信访局	办公桌	货物		张	8	2.0
201	03	8	市信访局	办公椅	货物		把	10	1.0
201	03	8	市信访局	文件柜	货物		个	10	1.0
201	03	8	市信访局	复印纸	货物		箱	70	2.1
201	03	8	市信访局	公务印刷	服务		批	1	5.0
合计								115	18