

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	381.79
一、本年收入合计	381.79
（一）一般公共预算收入	381.79
1、正常预算拨款收入	376.13
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	5.66
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	381.79	109.80	11.33		5.00	255.66		
				封丘县信访局小计		381.79	109.80	11.33	0.00	5.00	255.66	0.00	0.00
201	03	01	005073	封丘县信访局	2010301 行政运行	96.83	80.50	11.33	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	005073	封丘县信访局	2010308 信访事务	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	255.66	0.00	0.00
208	05	01	005073	封丘县信访局	2080501 行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005073	封丘县信访局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005073	封丘县信访局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005073	封丘县信访局	2101101 行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005073	封丘县信访局	2210201 住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预 算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	381.79	一、一般公共服务	352.49	352.49	0.00
二、政府性基金预算（含财政结转）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	15.90	15.90	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	5.00	5.00	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	8.40	8.40	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	381.79	支 出 总 计	381.79	381.79	

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

						基本支出						
类	款	项	单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	工资福利支出	商品服务支出	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						381.79	109.80	11.33	5.00	255.66		
				封丘县信访局小计		381.79	109.80	11.33	5.00	255.66	0.00	0.00
201	03	01	005073	封丘县信访局	2010301 行政运行	96.83	80.50	11.33	5.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	005073	封丘县信访局	2010308 信访事务	255.66	0.00	0.00	0.00	255.66	0.00	0.00
208	05	01	005073	封丘县信访局	2080501 行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005073	封丘县信访局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005073	封丘县信访局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005073	封丘县信访局	2101101 行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005073	封丘县信访局	2210201 住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

政府经济科目		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科目编 码		科目名称	一般公共预 算拨款
类	款			类	款		
		合计	381.79				
501		机关工资福利支出小计	101.28	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	66.68	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	19.70	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	8.40	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	6.50	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	104.03	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	69.83	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	155.66
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	155.66
502	05	委托业务费	23.70	509	02	助学金	
502	06	公务接待费	1.00	509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	
502	08	公务用车运行维护费	2.50	509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费	5.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	2.00	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	20.82	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	20.02	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	0.80	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

码		科目名称	一般公共预算 拨款	码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	381.79				
301		工资福利支出小计	121.30	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	52.80	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	27.60	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.70	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	6.50	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	3.60	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	14.60	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.00	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	8.40	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	104.83	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	8.60	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费	0.30	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	3.00	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	5.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费	1.00	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	44.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	5.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	1.00	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	23.70	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	1.80	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.25	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	2.50	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	4.68	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	2.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	155.66	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费	155.66	399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

编码		科目名称	一般公共预算拨款	编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	121.13				
301		工资福利支出小计	109.80	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	52.80	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	22.60	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.70	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	3.60	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	14.60	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.00	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	8.40	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	11.33	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	2.60	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	1.80	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.25	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	4.68	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计		312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021 年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
合计									260.66
201	03	08	封丘县信访局	005073	封丘县信访局	涉密项目，按规定不予公开。	涉密项目，按规定不予公开。	涉密项目，按规定不予公开。	5.66
201	03	08	封丘县信访局	005073	封丘县信访局	信访业务费	保障上级有关部门 工作不受到来自封丘县信访问题的干扰；保障全县的经济发展稳定和社会和谐的大好局面。	保障上级有关部门 工作不受到来自封丘县信访问题的干扰；保障全县的经济发展稳定和社会和谐的大好局面。	100.00
201	03	01	封丘县信访局	005073	封丘县信访局	驻村工作队经费	下派驻村工作队一个，每年队员需伙食补助、交通补贴 5 万元	脱贫攻坚、乡村振兴共同富裕。	5.00
201	03	08	封丘县信访局	005073	封丘县信访局	信访救助金	设立解决信访疑难问题专项资金，解决信访疑难问题。减少国家机关来自我县信访对象的干扰。	解决信访疑难问题，及时解决会影响社会稳定和干群关系。减少国家机关来自我县信访对象的干扰。	150.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7
合计		3.50		1.00	2.50	
005073	封丘县信访局	1.00		1.00		
005073	封丘县信访局	2.50			2.50	

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	8.6
302	02	印刷费	
302	05	水费	0.30
302	06	电费	3.00
302	07	邮电费	5.00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	1.00
302	11	差旅费	44.00
302	13	维修（护）费	5.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	2.25
302	31	公务用车运行维护费	2.50
		机关运行经费总计	71.65

2021 年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						4.00	4.00
005073	封丘县信访局	一般公用经费	电器设备	是	协议供货、定点采购	2	2
005073	封丘县信访局	一般公用经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	2	2

2021 年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

我 2021 年单位无国有资本经营预算收入，本表为空表

2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

我单位 2021 年无国有资本经营预算支出，本表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									260.66
			行财股小计						260.66
				封丘县信访局小计					260.66
201	03	01	行财股	005073	封丘县信访局	驻村工作队经费	下派驻村工作队一个，每年队员需伙食补助、交通补贴5万元	脱贫攻坚、乡村振兴共同富裕。	5.00
201	03	08	行财股	005073	封丘县信访局	涉密项目，按规定不予公开。	涉密项目，按规定不予公开。	涉密项目，按规定不予公开。	5.66
201	03	08	行财股	005073	封丘县信访局	信访救助金	设立解决信访疑难问题专项资金，解决信访疑难问题。减少国家机关来自我县信访对象的干扰。	解决信访疑难问题，及时解决会影响社会稳定和干群关系。减少国家机关来自我县信访对象的干扰。	150.00
201	03	08	行财股	005073	封丘县信访局	信访业务费	保障上级有关部门工作不受到来自封丘县信访问题的干扰；保障全县的经济发 展稳定和社会和谐的大好局面。	保障上级有关部门 工作不受到来自封丘县信访问题的干扰；保障全县的经济发 展稳定和社会和谐的大好局面。	100.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

本单位 2021 年无政府性基金预算部门管理项目，本表为空表

封丘县信访局预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县信访局

项目名称	信访业务费			
主管部门	封丘县信访局		单位名称	封丘县信访局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中: 财政性资金	100	其中: 财政性资金	100
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、全面推行网上信访减少群众信访成本 2、大力化解信访积案, 减少信访源 3、规范信访秩序、保障社会稳定 4、做好信访调研、提供科学建议		1、全面推行网上信访减少群众信访成本、提高网上信访率。 2、大力化解信访积案、及时救助, 减少信访源。 3、规范信访秩序、保障社会稳定、国家有关机关正常工作不受信访人员干扰。 4、保障信访部门正常履职	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	解决信访案件数量	100 件	反映解决信访案件数量
		上报建议意见数量	2 条	反映上报党委、政府建议意见条数
		保障临时工人数	6 人	反映临时工数量
	质量指标	案件办理合格结率	≥ 90%	反映符合省市办案要求, 案件审核通过。
		案件结案标准达成率	100%	反映符合省市办案要求, 案件审核通过。
	时效指标	案件办合格及时率	≥ 90%	反映案件办理合格及时率=案件合格及时办结/案件数
	成本指标	信访工作总成本	100 万	反映保障信访工作平稳运行总成本

		信访人员人均成本	3万	反映临时工工资、信访维稳值班等人均成本
效益指标	经济效益指标	群众信访成本降低率	明显	网上信访总量占/总信访量
	社会效益指标	提升社会稳定程度	明显	反映依法信访秩序逐步形成，社会稳定因素增加。
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧90%	反映信访工作人员保障水平
		受惠群众满意度	≧90%	信访对象对信访部门、工作人员服务满意

封丘县信访局预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县信访局

项目名称				
主管部门	封丘县信访局		单位名称	封丘县信访局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
	其中: 财政性资金	150	其中: 财政性资金	150
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、解决难以划分责任一时难以化解的信访疑难积案。 2、解决诉求合理一时没有法律、法规依据的信访疑难积案。 3、解决涉及多部门、多行业等多个主体责任的信访疑难积案 4、解决信访问题难以解决而当事人有经济、生活困难需要救济		1、大力化解信访积案、及时救助、减少信访源，保障社会大局稳定 2、规范信访秩序、保障社会稳定、国家有关机关不受干扰 3、及时救助生活困难、需要政府救济的信访群众 40 起	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指 标	数量指标	救济、解决信访积案	40 件	反映解决信访积案数量
		解决信访案件数量	40 件	反映解决信访疑难案件数量
	质量指标	案件办理合格结率	≥ 90%	案件办理合格数/办理合格总数=案件办理合格率
		人员稳定、救助到位、案件结案	≥ 90%	救助后案件办结人员稳定案件数量/救助案件数量=结案稳定率
		案件结案标准达成率	≥ 90%	
	时效指标	案件办合格及时率	≥ 90%	案件合格及时办结/案件数

	成本指标	信访救助金使用合规率	合规	合规
效益指标	经济效益指标	救助案件到位率	≥90%	救助到位人员稳定案件/救助案件
	社会效益指标	信访量依法办理率	≥90%	依法信访量/总信访量
		提升社会稳定程度	明显	依法信访量明显提升
	可持续影响指标	依法信访氛围形成	≥80%	依法信访量/总信访量
信访疑难案件减少，群众满意度提升		≥85%	反映对案件处理结果满意度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标			
		受惠群众满意度	≥90%	反映对信访部门满意度

封丘县信访局预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县信访局

项目名称	驻村工作队经费			
主管部门	封丘县信访局		单位名称	封丘县信访局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中: 财政性资金	5	其中: 财政性资金	5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依靠各级扶贫政策, 在驻村工作队及帮扶责任人帮扶下、 建档立卡户全部脱贫, 助力乡村振兴。		为驻村工作队完成帮扶任务提供保障, 实现建档立卡户全部脱贫, 助力乡村振兴。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	1 个	反映工作的数量
		驻村工作人员人数	3 人	反映工作队员数量
	质量指标	驻村扶贫工作完成率	100%	反映扶贫队员及时到位, 按时完成任务
		建档立卡户全部脱贫	12	反映建档立卡户 12 户全部脱贫
	时效指标	驻村扶工作队贫工作及时率	100%	反映工作任务完成度
	成本指标	驻村工作经费总成本	5 万元	反映驻村工作队经费数额
		人均成本	1.67 万元	反映队员伙食、交通补助等人均成本
效益指	经济效益指标	群众收入明显增加	明显	反映收入增加人均纯收入>6372 元
		达到国家规定的脱贫数据	达到	反映是否达到国家规定的脱贫数据

标	社会效益 指标	群众幸福指数明显上升	明显	反映被服务对象对国家政策的满意度
	生态效益 指标			
可持续影响 指标	群众积极响应国家政策，干群关系密切	明显	反映对国家政策的满意支持度	
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≧90%	反映对工作队的工作满意度
		受惠群众满意度	≧90%	反映对帮扶责任人的帮扶工作满意度

封丘县信访局预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县信访局

（ 2021 年度）

项目名称	涉密项目，按规定不予公开				
主管部门	封丘县信访局	单位名称	封丘县信访局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	5.66	年度资金总额：	5.66	
	其中：财政性资金	5.66	其中：财政性资金	5.66	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	涉密项目，按规定不予公开		涉密项目，按规定不予公开		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指 标	数量指标	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	
	质量指标	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开
	时效指标	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开
成本指标		涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	

效益指标	经济效益指标	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开
	社会效益指标	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开
	生态效益指标	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开
	可持续影响指标	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开
满意度指标	服务对象满意度指标			
		涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开	涉密项目，按规定不予公开

封丘县信访局整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		封丘县信访局		
年度履职目标	<p>目标 1：大力推行人访转网访工作，减少群众信访成本。</p> <p>目标 2：规范信访行为、积极倡导依法信访。</p> <p>目标 3：及时办理案件、结案率上升、提高信访人对信访工作的满意度，保障社会大局稳定，促进经济发展。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升信访人转网工作	大力推行人访转网访工作，减少群众信访成本，积极做好宣传工作。		
	减积案促稳定	加大解决信访积案的化解力度，减少积案存量，从根源上解决问题。		
	依法信访规范信访秩序	做好信访维稳工作，积极疏导、引导信访人依法信访，保障国家机关不受干扰。		
	做好调研建言献策	积极进行调研、研究，为领导机构提供参考意见和建议，为科学决策和政策制定献计献策。		
	实现脱贫目标助力乡村振兴	做好驻村扶贫工作，实现建档立卡贫困户全部脱贫，助力乡村振兴。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		381.79	
	1、资金来源：（1）财政性资金		381.79	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		121.13	
	（2）项目支出		260.66	
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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	100%	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	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（单位）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	≤10%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≥80%	“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	100%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	
		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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	≥ 80%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作任务完成	提升信访人转网工作	≥ 80%	网上信访占信访总量 30%
			减积案促稳定	≥ 90%	解决信访积案、疑难案件 40 件
依法信访规范信访秩序			≥ 80%	依法信访量占总信访量的 90%以上	
做好调研建言献策			完成	反映被上级党委、政府、部门采纳 2 条建议	
		实现脱贫目标助力乡村振兴	完成	实现建档立卡贫困户全部脱贫，助力乡村振兴。	
履职目标实现	提升信访人转网工作	≥ 80%	网上信访/信访总量=网上信访率		

		依法信访规范信访秩序	≥80%	依法信访量占总信访量/信访总量=依法信访率
		案件办理及时率提高群众满意度	≥80%	案件即时办结率大幅提升，案件即时办结/总案件=案件办结及时率
效益指标	履职效益	信访对象信访成本降低	明显	网上信访明显增加，人访明显减少，信访成本支出明显降低。
		逐级信访依法信访占比增加	明显	依法信访案件明显增加，社会稳定因素增加。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥85%	反映服务对象对信访机关满意度：对案件处理满意/所有办理案件=满意度