

2021年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
| 一、一般公共预算 | 186.76 | 一般公共服务支出 | 160.30 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 14.56 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 4.21 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 7.69 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 186.76 | 本年支出合计 | 186.76 |



2021年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | | | | |
|------|------------------|----------|--------|-------|----------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 国有资本经营预算资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 186.76 | 186.76 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.30 | 160.30 | | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 160.30 | 160.30 | | | | |
| 08 | 信访事务 | 160.30 | 160.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.56 | 14.56 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 14.18 | 14.18 | | | | |
| 01 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | | | | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.21 | 4.21 | | | | |
| 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.21 | 4.21 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 01 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | | | | |

2021年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|---------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 186.76 | 102.91 | 83.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.30 | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 160.30 | | |
| 08 | 信访事务 | 160.30 | 76.45 | 83.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.56 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 14.18 | | |
| 01 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 9.44 | 9.44 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4.72 | 4.72 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补 | 0.38 | | |
| 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.21 | | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补 | 4.21 | | |
| 01 | 财政对职工基本医疗保险基 | 4.21 | 4.21 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.69 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 7.69 | | |
| 01 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | |

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算 | 186.76 | 一般公共服务支出 | 160.30 | 160.30 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 14.56 | 14.56 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 186.76 | 本年支出合计 | 186.76 | 186.76 | |

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 186.76 | 102.91 | 83.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.30 | 76.45 | 83.85 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 160.30 | 76.45 | 83.85 |
| 08 | 信访事务 | 160.30 | 76.45 | 83.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.56 | 14.56 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 14.18 | 14.18 | |
| 01 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 9.44 | 9.44 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 4.72 | 4.72 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.21 | 4.21 | |
| 01 | 财政对职工基本医疗保险基金 | 4.21 | 4.21 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 02 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 01 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 合计 | 102.91 | |
| 工资福利支出 | 95.73 | |
| 基本工资 | 32.13 | |
| 津贴补贴 | 22.54 | |
| 奖金 | 1.80 | |
| 绩效工资 | 7.04 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.44 | |
| 职业年金缴费 | 4.72 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.13 | |
| 其他社会保障缴费 | 0.48 | |
| 住房公积金 | 7.69 | |
| 其他工资福利支出 | 5.76 | |
| 商品和服务支出 | 7.18 | |
| 办公费 | 0.40 | |
| 印刷费 | 0.50 | |
| 差旅费 | 0.10 | |
| 维修（护）费 | 0.38 | |
| 福利费 | 1.48 | |
| 其他交通费用 | 4.32 | |

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 |
|------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | | |

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位名称 | 2021年预算数 |
|-------|----------|
| 合计 | 7.18 |
| 隰县信访局 | 7.18 |

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|---------------|--------|--------|-------|
| 项目名称 | | 律师服务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 隰县信访局-112001 | | 实施单位 | | 隰县信访局 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 6.0 | | 年度资金总额: | 6 | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | | 省级财政资金 | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | | 市级财政资金 | 0.0 | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 6.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | 6.0 | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | | 单位自筹 | 0.0 | | |
| 项目概况 | 为保证我单位正常运行, 提高信访案件处理效率, 降低上访率, 创建“三无”工作, 本着公平、公正的原则, 由第三方律师事务所对某些信访案件进行调解, 申请资金6万元 | | | | | | |
| 立项依据 | 关于2021年申请经费的会议纪要 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 律师参与接访, 可以为当事人最直接的提出解决意见, 来帮助他们, 可以最直接最有效的化解信访案件, 依法处理矛盾纠纷。因此, 设立该项目十分必要 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务管理制度、内控制度、资金使用流程等相关制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2021年1月-12月份按照合同要求一次性付款 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | , 提高信访案件处理效率, 降低上访率, 创建“三无”工作, 本着公平、公正的原则, 由第三访案件处理效率, 降低上访率, 创建“三无”工作, 本着公平、公正的原 | | | | | | |
| 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 | 全年信访案件 | >=1件 | 数量指标 | 全年信访案件 | >=1件 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 质量指标 | 资金使用合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 时效指标 | 资金拨付及时 | =100% |
| | | 成本指标 | 律师服务费 | =6万元 | 成本指标 | 律师服务费 | =6万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保证信访案件处理效率 | 保障 | 社会效益 | 保证信访案件 | 保障 |
| 可持续影响指标 | | 长效管理机制 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | |
| 满意度 | 服务对象满意 | 信访群众满意度 | >=95% | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意 | >=95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|---------------------------------|--------|--------|-------|
| 项目名称 | | 网络信息系统运行与维护费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 隰县信访局-112001 | | 实施单位 | | 隰县信访局 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 3.0 | | 年度资金总额: | 3 | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | | 省级财政资金 | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | | 市级财政资金 | 0.0 | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 3.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | 3.0 | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | | 单位自筹 | 0.0 | | |
| 项目概况 | | 为保障我单位正常履行职责,开展工作,保障我单位网络信息畅通,申请财政资金3万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 关于申请2021年经费的会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月——2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控, | | | 财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行 | | | |
| 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 | 网络信息系统数量 | =1个 | 数量指标 | 网络信息系统 | =1个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 质量指标 | 资金使用合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性(%) | =100% | 时效指标 | 资金拨付及时 | =100% |
| | | 成本指标 | 信访视频会议系统维护费 | =3万元 | 成本指标 | 信访视频会议 | =3万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保证视频会议室正常运行 | 保障 | 社会效益 | 保证视频会议 | 保障 |
| 可持续影响指标 | | 长效管理机制 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | >=95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------------|
| 项目名称 | | 信访补贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 隰县信访局-112001 | | 实施单位 | | 隰县信访局 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 0.0 | | 年度资金总额: | 0.85 | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | | 省级财政资金 | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | | 市级财政资金 | 0.0 | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.85 | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | | 单位自筹 | 0.0 | | |
| 项目概况 | | 为维护社会稳定,对从事信访工作的3名工作人员给予信访补助,标准为每月每人235元,共计8460元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 隰人社发【2011】44号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障信访部门各项工作顺利开展的需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财务管理制度、人员管理制度等 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月-12月,按月足额发放给个人 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 2021年按月按照发放标准每月每人235元及时发放信访津贴,用以保障信访工作的顺利开展。 | | | | | | 按照发放标准每月每人235元及时发放信访津贴,用以保障信访工作的顺利开展。 |
| 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 | 从事信访工作人数 | =3人 | 数量指标 | 从事信访工作 | =3人 |
| | | 质量指标 | 补助资金使用合规性 | 合规 | 质量指标 | 补助资金使用 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率(%) | =100% | 时效指标 | 补助发放及时 | =100% |
| | | 成本指标 | 全年信访补助金额 | =8460元 | 成本指标 | 全年信访补助 | =8460元 |
| | 补贴标准(每人每月) | | =235元 | 补贴标准(每 | | =235元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障信访工作顺利进行并得到落实 | 保障 | 社会效益 | 保障信访工作 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 |
| 服务对象满意 | | 工作人员满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意 | >=95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|-----------|--------|--------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 信访群众困难救助金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 隰县信访局-112001 | | 实施单位 | | 隰县信访局 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 10.0 | 年度资金总额: | 10 | | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 | 0.0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 | 0.0 | | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 10.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | 10.0 | | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 | 0.0 | | | |
| 项目概况 | | 为维护社会稳定, 保障上访困难群众维持基本生活, 减少上访率, 创建“三零”工作, 申请信访群众困难救助金10万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 关于申请2021年经费的会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 该项目的设立为解决信访案件当事人的实际生活困难, 促进社会和谐, 维护社会稳定。因此, 该项目的设立十分必要。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财务管理制度, 经费使用管理制度等相关制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月-2021年12月, 根据实际情况核实拨付资金 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | , 为解决信访案件当事人的实际生活困难, 促进社会和谐, 维护社会稳定, 减少上访率, 创建 | | | | | | 信访案件当事人的实际生活困难, 促进社会和谐, 维护社会稳定, 减少上 |
| 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 | 信访困难群众人数 | >=1人 | 数量指标 | 信访困难群众 | >=1人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 质量指标 | 资金使用合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 时效指标 | 资金拨付及时 | =100% |
| | | 成本指标 | 信访群众困难救助金 | =10万元 | 成本指标 | 信访群众困难 | =10万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障信访困难群众生活 | 保障 | 社会效益 | 保障信访困难 | 保障 |
| 可持续影响指 | | 长效管理机制 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | |
| 满意度 | 服务对象满意 | 信访困难群众满意度 | >=95% | 服务对象满意度指标 | 信访困难群众 | >=95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|--------|-----------|--------|--------|
| 项目名称 | | 信访维稳经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 隰县信访局-112001 | | 实施单位 | | 隰县信访局 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 5.0 | 年度资金总额: | 5 | | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 | 0.0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 | 0.0 | | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 5.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | 5.0 | | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 | 0.0 | | | |
| 项目概况 | | 为保障我单位工作正常开展, 保障我单位办公费、差旅费、维修费等支出, 申请财政资金5万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 关于申请2021年经费的会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立是十分必要的。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财务管理制度, 内控管理制度, 人员管理制度, 差旅费报销相关管理制度等。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月—2021年12月按工作需求核实拨付资金 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 、差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前 | | | | | | |
| 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 | 信访维稳出差次数 | >=10次 | 数量指标 | 信访维稳出差 | >=10次 |
| | | | 信访维稳资料印刷份数 | >=100份 | | 信访维稳资料 | >=100份 |
| | | | 信访维稳办公用品 | >=50件 | | 信访维稳办公 | >=50件 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 质量指标 | 资金使用合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 时效指标 | 资金拨付及时 | =100% |
| | | 成本指标 | 信访维稳经费 | =5万元 | 成本指标 | 信访维稳经费 | =5万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定 | 保障 | 社会效益 | 维护社会稳定 | 保障 |
| | | 可持续影响指 | 长效管理机制 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 |
| | | 服务对象满意 | 服务对象满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | >=95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | | | | |

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------|---------------|-----------|--------|--------|
| 项目名称 | | 业务工作保障经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 隰县信访局-112001 | | 实施单位 | | 隰县信访局 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | | 4.0 | 年度资金总额: | | 4 | |
| | 其中: 中央财政资金 | | 0.0 | 其中: 中央财政资金 | | 0.0 | |
| | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | 市县(区)财政资金 | | 0.0 | 市级财政资金 | | 0.0 | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | | 4.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | | 4.0 | |
| | 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 0.0 | |
| 项目概况 | | 为保障我单位工作正常开展, 保障我单位办公费、差旅费、维修费等支出, 申请财政资金4万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 关于申请2021年经费的会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立是十分必要的。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财务管理制度, 内控管理制度, 人员管理制度, 差旅费报销相关管理制度等。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月—2021年12月按工作需求核实拨付资金 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 、差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前 | | | | | | |
| 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 | 单位正常运转办公用品 | >=200件 | 数量指标 | 单位正常运转 | >=200件 |
| | | | 单位正常运行印刷份数 | >=500份 | | 单位正常运行 | >=500份 |
| | | | 工作人员出差次数 | >=20次 | | 工作人员出差 | >=20次 |
| | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 质量指标 | 资金使用合格 | =100% | |
| | | 资金拨付及时性(%) | =100% | | 资金拨付及时 | =100% | |
| | 成本指标 | 业务工作保障经费 | =4万元 | 成本指标 | 业务工作保障 | =4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保证单位正常运行 | 保障 | 社会效益 | 保证单位正常 | 保障 |
| | | 可持续影响指 | 长效管理制度 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |
| | | 服务对象满意 | 工作人员满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意 | >=95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------|-------------------------------------|---------|--------|-------|
| 项目名称 | | 驻省市京信访维稳值班费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 隰县信访局-112001 | | 实施单位 | | 隰县信访局 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 55.0 | | 年度资金总额: | 55 | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | | 省级财政资金 | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | | 市级财政资金 | 0.0 | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 55.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | 55.0 | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | | 单位自筹 | 0.0 | | |
| 项目概况 | | 为保障机关正常履行职责,开展工作,保障我单位工作人员长期驻省市京维稳差旅费支出,申请财政资金55万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 关于申请2021年经费的会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月——2021年12月按工作进度和需求核拨拨付资金。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控 | | | 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 驻省市京维稳值班人数 | >=3人 | 数量指标 | 驻省市京维稳 | >=3人 |
| | | | 驻省市京值班天数 | =365天 | | 驻省市京值班 | =365天 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 质量指标 | 资金使用合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 时效指标 | 资金拨付及时 | =100% |
| | 成本指标 | 驻省市京信访维稳值班费 | =55万元 | 成本指标 | 驻省市京信访 | =55万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障单位正常运行 | 保障 | 社会效益 | 保障单位正常 | 保障 |
| | | 可持续影响指 | 长效管理机制 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 |
| 服务对象满意 | | 工作人员满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意 | >=95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |