

延津县信访局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 延津县信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县信访局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县信访局 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

延津县信访局概况

一、延津县信访局主要职责

(一) 协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(二) 受理人民群众给县委、县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) 负责向县委、县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，提出改进工作的意见和建议。

(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、街道办事处）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，提出信访责任追究意见和建议。对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、处理人民群众对本县政治、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、推动全县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)承担延津县人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责县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)承担延津县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)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、延津县信访局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：延津县信访局本级，无二级预算单位。

内设机构 4 个：办公室、接访与联络股、网络信访与办信股、督查与调研股（县人民政府信访事项复查委员会办公室）；

第二部分

延津县信访局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县信访局 2022 年收入总计 290.95 万元，支出总计 290.95 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 37.72 万元，增长 14.89%。主要原因：2022 年增加人员、卫生健康、社会保障和就业、住房保障支出。

二、收入预算总体情况说明

延津县信访局 2022 年收入合计 290.95 万元，其中：一般公共预算收入 290.95 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县信访局 2022 年支出合计 290.95 万元，其中：一般公共服务 184.15 万元，占 63.29%；项目支出 106.80 万元，占 36.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县信访局 2022 年一般公共预算收支预算 290.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.72 万元，增长 14.89%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为

290.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 247.27 万元，占 84.98%，社会保障和就业（类）支出 21.47 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 7.41 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 14.80 万元，占 5.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县信访局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 184.15 万元。其中：人员经费支出 167.83 万元，占 91.14%；公用经费支出 16.32 万元，占 8.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

延津县信访局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年预算数与 2021 年预算数持平。

（二）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。2022 年预算数与 2021 年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2022 年预算数与

2021年预算相比无变化,公务用车运行维护费2022年预算数与2021年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

延津县信访局2022年机构运转经费支出预算16.32万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022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) 绩效目标设置情况

延津县信访局2022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。

延津县信访局2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,延津县信访局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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50.00万元以上通用设备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

延津县信访局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

延津县信访局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：延津县信访局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 290.95 | 一、一般公共服务 | 247.27 |
| 其中：财政拨款 | 290.95 | 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 | 21.47 |
| 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 | 7.41 |
| | | 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 | 14.80 |
| | | 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 | 290.95 | 本年支出合计 | 290.95 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 290.95 | 支出总计 | 290.95 |

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县信访局

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 290.95 | 184.15 | 163.95 | 3.88 | 16.32 | | 106.80 | 101.58 | 5.22 |
| | | | 124 | 延津县信访局 | 290.95 | 184.15 | 163.95 | 3.88 | 16.32 | | 106.80 | 101.58 | 5.22 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 144.47 | 140.47 | 120.27 | 3.88 | 16.32 | | 4.00 | 4.00 | |
| | | | | 信访事务 | 5.22 | | | | | | 5.22 | | 5.22 |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 97.58 | | | | | | 97.58 | 97.58 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县信访局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 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、本年收入 | 290.95 | 一、本年支出 | 290.95 | 290.95 | 290.95 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 290.95 | (一) 一般公共服务支出 | 247.27 | 247.27 | 247.27 | | |
| 其中：财政拨款 | 290.95 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出(| | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (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 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 290.95 | 支出合计 | 290.95 | 290.95 | 290.95 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县信访局

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 | 290.95 | 184.15 | 163.95 | 3.88 | 16.32 | | 106.80 | 101.58 | 5.22 |
| | | | 124 | 延津县信访局 | 290.95 | 184.15 | 163.95 | 3.88 | 16.32 | | 106.80 | 101.58 | 5.22 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 144.47 | 140.47 | 120.27 | 3.88 | 16.32 | | 4.00 | 4.00 | |
| | 201 | 3 | 8 | 信访事务 | 5.22 | | | | | | 5.22 | | 5.22 |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 97.58 | | | | | | 97.58 | 97.58 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县信访局

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 | | | | 184.15 | 167.83 | 16.32 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 78.00 | 78.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.65 | 6.65 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.88 | 3.88 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.62 | 3.62 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.06 | | 10.06 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.95 | | 1.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.73 | 19.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.74 | 1.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.41 | 7.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.80 | 14.80 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津县信访局

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明:我们单位没有三公经费收入,也没有使用三公经费安排支出,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县信访局

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 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-----------|------|------|------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | 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 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：延津县信访局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 106.80 | 106.80 | | | | | | | |
| | 124 | 延津县信访局 | 106.80 | 106.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人民调解员经费 | 延津县信访局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工作经费 | 延津县信访局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水电费 | 延津县信访局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 安检设备 | 延津县信访局 | 6.15 | 6.15 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县本级信访补助基金项目 | 延津县信访局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 京省值班费 | 延津县信访局 | 29.20 | 29.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 光纤租赁费、物业费 | 延津县信访局 | 6.23 | 6.23 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 信访问题资金 | 延津县信访局 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 延津县信访局 | | |
|----------|--|---|------|--|
| 年度履职目标 | 目标1: 热情接待群众来信来访, 处理协调好各类信访事项; 目标2: 协调各类信访事项、控制非正常上访; 目标3: 及时交办、转办群众来信和网上信访事项, 促进按期办结, 提升信访信息系统应用水平; 目标4: 开展信访事项回访核实满意度及人民满意窗口创建工作, 不断提升群众满意度。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 在省市争先晋位, 确保我县信访工作位居全市第一方阵 | 在信访工作月考核中加大信访事项“八率”占比权重, 积极开展“双向规范”、“信访条例宣传”活动, 不断优化信访秩序, 确保全县社会大局稳定。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 290.95 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 290.95 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | 184.15 | | |
| | (2) 项目支出 | 106.80 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 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。 |
| | 预算编制完整性 | 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | ≤30% | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤100% | “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 | ≥80% | 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 | 绩效目标编制完成率 | 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(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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|------------|-------|---|
| | | 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。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% |
| | | 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 | 重点工作任务完成 | 下大力气化解信访积案 | 措施有力 | 严格按照中央联席办时间节点及办结标准办理。 |
| | | 依法畅通信访渠道 | 严格落实 | 依法依规上访。 |
| | 履职目标实现 | 领导接待人数 | 3600人 | 公开接访 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 明显 | 促进社会稳定 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 100% | 促进社会稳定 |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：延津县信访局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|--------|--------|------|------------|---------|----------|--------|---------------|------|-----------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 124 | | 106.80 | 106.80 | | | | | | | | | | |
| 124001 | 延津县信访局 | 106.80 | 106.80 | | | | | | | | | | |
| 41072622000000008458 | 人民调解员经费 | 4.00 | 4.00 | | | 工作经费 | 1500元 | 发放补助人数 | 3人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | 100% |
| | | | | | | 意外伤害保险 | 2500元 | 补助发放及时率 | 100% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | | |
| | | | | | | 补助标准 | 36000元 | 补助发放准确率 | 100% | | | | |
| 41072622000000008462 | 县本级信访补助基金项目 | 30.00 | 30.00 | | | 信访补助基金 | 30万元 | 救助困难群众 | 及时 | 困难群众经济负担 | 降低 | 救助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 化解信访案件数量 | ≥4人 | 社会稳定、和 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 非正常重复上访量 | 降低 | | | | |
| | | | | | | | | 救助群众上访量 | 0人 | | | | |
| | | | | | | | | 救助困难信访群众 | ≥4人 | | | | |
| 410726220000000016806 | 水电费 | 6.00 | 6.00 | | | 水电费 | 6万元 | 用电度数 | ≥10万度 | 机关办公运转效率 | 100% | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 办公运转质量 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成信访工作任务 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 费用支付及时性 | 及时 | | | | |
| 410726220000000016807 | 工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | 信访接待工作日常消耗 | 5万元 | 接待来访群众数量 | ≥4500人 | 机关办公运转效率 | 提升 | 工作人员满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 电脑购置成本 | 6000元/台 | 购置电脑数量 | 1台 | 化解处理信访问题 | 明显 | 信访管理部门满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 报刊杂志征订 | 1.5万元 | 开展专题学习活动 | ≥10次 | 减少矛盾纠纷、加强社会稳定 | 明显 | | |
| | | | | | | 日常宣传版面印刷 | 6万元 | 接待来访群众数量 | ≥4500人 | | | | |
| | | | | | | 固话邮电费 | 6万元 | 办理信访安检数量 | ≥240件 | | | | |
| | | | | | | 文明奖发放标准 | 200元/人 | 文明奖发放人数 | 18人 | | | | |
| | | | | | | | | 办公日常运转效率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|-------|--|--|-------------|------------|-----------------|------|----------------------------|----------|---------------|------|
| | | | | | | | | 上报预警信息 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 信访案件办理及时性 | 及时 | | | | |
| 410726220000000 016808 | 光纤租赁费、物 业费 | 6.23 | 6.23 | | | 光纤租赁费成本 | 4.32万 元 | 光纤条数 | 12条 | 对保障对象正 常运转的持续 | 明显 | 直接服务对象 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 季度物业费标 准 | 4770元 | 按时参与、召开视 频会议 | ≥10次 | 对办公环境和 办公条件的改 善或提升程度 | 明显 | 间接服务对象 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公运转质量 | 100% | 对保障对象正 常运转的持续 影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 费用支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 故障处理及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 物业服务完成及时 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 设施设备维保及时 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 物业服务人数 | 20人 | | | | |
| | | | | | | 公共设施设备完好 | ≥95% | | | | | | |
| 410726220000000 016809 | 京省值班费 | 29.20 | 29.20 | | | 驻京补助标准 | 300元/ 天 | 发放补助人数 | ≥2人 | 受益人群幸福 感和获得感 | 提升 | 受益人群满意 度 | 100% |
| | | | | | | 驻郑补助标准 | 200元/ 天 | 补助发放及时率 | 100% | 补助政策落实 情况 | 较好落 实 | | |
| | | | | | | | | 补助发放准确率 | 100% | | | | |
| 410726220000000 021231 | 安检设备 | 6.15 | 6.15 | | | 设备安检总成 本 | 6.15万 | 安检设备数量 | 1台 | 提高机关办公 运转效益 | 显著 | 工作人员满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 办公正常运转 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 费用支付及时率 | 100% | | | | |
| 124 | | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | | |
| 124001 | 延津县信访局 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | | |
| 410726220000000 022995 | 信访转移支付 | 5.22 | 5.22 | | | 中央救助金 | 5.22万 元 | 化解案件数 | 4个 | 促进社会和谐 | 明显 | 救助对象满意 率 | 100% |
| | | | | | | | | 停访息诉 | 4件 | | | | |