

西华县信访局本级 2022 年度部门汇总预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县信访局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县信访局 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县信访局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县信访局为县政府组成部门，局机关内设科室有办公室、办信科、催办查办科、案件办理科、综合信息调研科、县人民政府信访事项复查委员会办公室、县人民来访接待中心。西华县信访局共有编制 26 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 16 人。目前，信访局在职人员 28 人，退休人员 7 人，遗属人员 1 人。

（二）部门职责

根据国务院颁布的《信访条例》规定其主要职能为：

- 1、负责受理群众来信来访，畅通信访渠道，规范信访秩序；
- 2、负责处理中央和省、市转来的信访事项；对县委、县政府批办和上级交办的信访事项，负责立案交办、督办和审核结案；
- 3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调做好群体性突发性信访事件的处置工作；
- 4、参与协调和调查处理重要信访事项；
- 5、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，为县委、县政府决策提供参谋和服务，并根据领导批示，组织有关单位督办落实；检查、指导、协调各乡镇和县级机各部门、各单位的信访工作，参与研究、起草本县有关信访

工作的政策规定；

6、负责全县信访工作队伍建设，组织信访干部培训，指导全县信访部门办公自动化建设。

二、西华县信访局所属预算单位构成情况

西华县信访局预算包括西华县信访局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。西华县信访局机关本级预算包括：办公室、办信科、催办查办科、案件办理科、综合信息调研科、县人民来访接待中心科室的预算。

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 西华县信访局本级；2. 西华县人民政府信访事项复查委员会办公室；3. 西华县信访救助基金专户

第二部分

西华县信访局本级2022 年度部门汇总预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县信访局 2022 年收入总计 494.6 万元，支出总计 494.6 万元，其中：西华县信访局 369.9 万元、西华县信访救助基金专户 114.7 万元、西华县信访事项复查复核委员会办公室 10 万元；与 2021 年预算相比，收入增加 185.88 万元，增长 37%。主要原因：西华县信访救助资金专户、西华县信访事项复查复核委员会办公室的增加；单位人员工资又有所调整。支出增加 185.88 万元，增长 37%。主要原因：信访救助资金专户、西华县信访事项复查复核委员会办公室的增加，单位人员工资又有所调整。

二、收入预算总体情况说明

西华县信访局 2022 年收入合计 494.6 万元，包括西华县信访局 369.9 万元、西华县信访救助基金专户 114.73 万元、西华县信访事项复查复核委员会办公室 10 万元。其中：一般公共预算收入 494.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县信访局 2022 年支出合计 494.6 万元，包括西华县信访

局 369.9 万元、西华县信访救助基金专户 114.73 万元、西华县信访事项复查复核委员会办公室 10 万元。其中：基本支出 205.1 万元，占 42%；项目支出 289.5 万元，占 58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县信访局 2022 年一般公共预算收支预算 494.6 万元包括西华县信访局 369.9 万元、西华县信访救助基金专户 114.73 万元，西华县信访事项复查复核委员会办公室 10 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 185.88 万元，增长 37%，主要原因：西华县信访救助资金专户、西华县信访事项复查复核委员会办公室账户的增加；单位人员工资又有所调整；政府性基金收支 0 万元，0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 494.6 万元，包括西华县信访局 369.9 万元、西华县信访救助基金专户 114.73 万元，西华县信访事项复查复核委员会办公室 10 万元。其中：基本支出 205.1 万元，占 42%；项目支出 289.5 万元，占 58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县信访局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 205.1 万元。其中：人员经费支出 185.6 万元，占 90%；公用经费支出 19.5 万元，占 10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县信访局 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）预算。

（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。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无接待费预算。

（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。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县信访局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县信访局2022年机关运行经费支出预算449.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加186.17万元，增长41%，主要原因：西华县信访救助资金专户、西华县信访事项复查复核委员会办公室的增加；单位人员工资又有所调整。

（二）政府采购支出情况

西华县信访局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

西华县信访局 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

2021年期末，西华县信访局共有车辆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

西华县信访局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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，不包括教育收费。

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：是指纳入县级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：西华县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	494.6	一、一般公共服务	452.2
其中：财政拨款	494.6	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	21.6
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	10.5
		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	10.4
		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	494.6	本年支出合计	494.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	494.6	支出总计	494.6

2022 年部门收入预算表

西华县信访局

预算 02 表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
			小计	其中：财政拨款														
合计	494.6	494.6	494.6	494.6														
西华县信访局	494.6	494.6	494.6	494.6														
西华县信访局	369.9	369.9	369.9	369.9														
西华县信访救助基金专户	114.7	114.7	114.7	114.7														
西华县信访事项复查复核委员会办公室	10.0	10.0	10.0	10.0														

2022 年部门支出预算表

预算 03 表

部门名称：西华县信访局

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
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	494.6	205.1	184.7	0.8	19.5	289.5	154.8	134.7
			209	西华县信访局	494.6	205.1	184.7	0.8	19.5	289.5	154.8	134.7
201	29	06		工会事务	2.6				2.6			
201	31	01		行政运行	449.6		142.3	0.8	16.9	289.5	154.8	134.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7		20.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9		0.9					
210	11	01		行政单位医疗	4.2		4.2					
210	11	02		事业单位医疗	4.1		4.1					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2		2.2					
221	02	01		住房公积金	10.4		10.4					

2022 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门名称：西华县信访局

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	494.6	一、本年支出	494.6	494.6	494.6		
（一）一般公共预算拨款	494.6	（一）一般公共服务支出	452.2	452.2	452.2		
其中：财政拨款	494.6	（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	21.6	21.6	21.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.5	10.5	10.5		
		（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	10.4	10.4	10.4		
		（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：	494.6	支出合计	494.6	494.6	494.6		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：西华县信访局

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
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	494.6	205.1	184.7	0.8	19.5	289.5	154.8	134.7
			209	西华县信访局	494.6	205.1	184.7	0.8	19.5	289.5	154.8	134.7
201	29	06		工会事务	2.6	2.6			2.6			
201	31	01		行政运行	449.6	160.1	142.3	0.8	16.9	289.5	154.8	134.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7	20.7	20.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9					
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2					
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2					
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4	10.4					

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：西华县信访局

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				205.1	185.6	19.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.9	21.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.3	43.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.7	4.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.3	25.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.7	31.7	
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30229	福利费	50201	办公经费	1.6		1.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.5		7.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.9		4.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.2	5.2	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 西华县信访局

单
位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其 他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				494.6	494.6	494.6										
209		西华县信访局				494.6	494.6	494.6										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.9	21.9	21.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.3	43.3	43.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.5	15.5	15.5										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.0	13.0	13.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.3	25.3	25.3										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	0.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.7	31.7	31.7										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5										

302	01	办公费	502	01	办公经费	93.7	93.7	93.7										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	58.1	58.1	58.1										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.0	3.0	3.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.6	9.6	9.6										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.4	10.4	10.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.2	5.2	5.2										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	114.7	114.7	114.7										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

西华县信访局

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	

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。

因本单位2022年无“三公”经费支出预算安排，故此表无数据

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：西华县信访局

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									

注：因本单位2022年无政府性基金支出预算安排，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 西华县信访局

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		
			289.5	289.5							
	209	西华县信访局	289.5	289.5							
其他运转类	工作经费	西华县信访局	120.0	120.0							
其他运转类	工作经费#	西华县信访局	24.8	24.8							
特定目标类	工作经费 6	西华县信访局	20.0	20.0							
特定目标类	信访救助资金	西华县信访救 助基金专户	40.0	40.0							
特定目标类	信访救助 4	西华县信访救 助基金专户	30.0	30.0							
特定目标类	信访救助资金#	西华县信访救 助基金专户	16.0	16.0							
特定目标类	信访救助 3	西华县信访救 助基金专户	28.7	28.7							
其他运转类	工作经费	西华县信访事 项复查复核委 员会办公室	10.0	10.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	西华县信访局			
年度履职目标	1、受理群众来信来访，畅通信访渠道，规范信访秩序。 2、处理县委、县政府批办和上级交办的信访事项，协调处理群体性、突发性信访事件。 3、负责指导、协调各乡镇、各单位的信访工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	接待群众来访	认真负责办理群众来访来信，畅通信访渠道，切实维护人民群众的合法利益。		
	处理上级交办信访案件	对上级交办的案件及时办理，完成结案。		
	国家重大活动期间信访维稳	在国家重大活动做好信访稳定，保障国家重大活动的顺利进行。		
预算情况	部门预算总额(万元)	494.6		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	494.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	205.1		
	(2)项目支出	289.5		
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	≥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	≤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	≤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	≥95%	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	完成上级交办信访案件完成率	100%	
		国家重大活动期间信访维稳工作完成率	100%	
	履职目标实现	完成信访案件处理	100%	
效益指标	履职效益	维护社会安定	维护	
		保障信访人的合法权益	保障	
	满意度	信访人满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县信访局

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	财政专户管理资金	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
209		289.5	289.5										
209001	西华县信访局	164.8	164.8										
411622220000000034111	工作经费	120.0	120.0		总成本	≤224 万元	津贴发放人数	23 人	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品及耗材购买完成率	100%	保障单位正常履职	保障			
							出差工作完成率	100%					
							水电及邮电费缴纳完成率	100%					
							维修工作完成率	100%					
							其它商品和服务支出工作完成率	100%					
							津贴发放足额率	100%					
							办公用品及耗材购买合格率	100%					
							差旅费保障率	100%					
							水电及邮电费保障率	100%					

							维修合格率	100%					
							其它商品和服务支出 费保障率	100%					
							日常工作开展的及时 性	及时					
411622220000000036900	工作经费#	24.8	24.8			总成本	≤35.7 万 元	办公用品及耗材购买 完成率	100%	保障单 位工作 正常履 职	保障	工作人员满 意度	≥90%
								出差工作完成率	100%	提高工 作效率	提高		
								津贴发放人数	23 人				
								津贴发放足额率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								办公用品及耗材购买 合格率	100%				
								日常工作开展的及时 性	及时				
								其他商品和服务支出 工作完成率	100%				
								其他商品和服务支出 费保障率	100%				
411622220000000055183	工作经费 6	20.0	20.0			总成本	≤20 万元	其它商品和服务支出 工作完成率	100%	保障单 位工作 正常履 职	保障	工作人员满 意度	≥90%
								办公用品及耗材购买 完成率	22 人				

							水电缴纳完成率	100%					
							办公用品及耗材购买合格率	100%					
							水电缴纳保障率	100%					
							其它商品和服务支出工作保障率	100%					
							日常工作开展的及时性	及时					
209002	西华县信访救助基金专户	114.7	114.7										
41162222000000034134	信访救助资金	40.0	40.0			总成本	≤50 万元	信访救助资金发放足额率	100%	维护社会稳定，保障信访人合法权益	保障	信访人的满意度	≥90%
								信访救助资金发放完成率	100%				
								信访救助发放及时性	及时				
41162222000000037228	信访救助资金#	16.0	16.0			总成本	≤56.88 万元	信访救助资金发放及时性	及时	维护社会稳定，保障信访人合法权益	保障	信访人满意度	≥90%
								信访救助资金发放完成率	100%				
								信访救助资金发放足	100%				

							额率						
411622220000000041210	信访救助 3	28.7	28.7			总成本	≤28.73 万元	救助的及时性	及时	保障信访人的合法权益	保障	信访人的满意度	≥90%
								信访疑难案件完成率	100%				
								信访疑难案件的覆盖率	100%				
411622220000000042404	信访救助 4	30.0	30.0			总成本	≤30 万元	救助的及时性	及时	保障信访人的合法权益	保障	信访人的满意度	≥90%
								信访疑难案件完成率	100%				
								信访疑难案件覆盖率	100%				
209003	西华县信访事项复查复核委员会办公室	10.0	10.0										
411622220000000023941	工作经费	10.0	10.0			总成本	≤24 万元	其他商品和服务支出完成率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								其他商品和服务支出费保障率	100%	保障单位正常履职	保障		
								办公用品及耗材购买完成率	100%				
								办公用品及耗材购买合格率	100%				
								日常工作开展的及时性	及时				