

睢阳区信访局
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 睢阳区信访局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢阳区信访局 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、支出经济分类汇总情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、部门整体绩效目标情况表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总情况表

第一部分

睢阳区信访局部门概况

一、部门职责

1、办公室（综合调研股）。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、信访、政务公开、后勤保障等工作，承担机关和所属单位干部人事、机构编制、教育培训和党群工作。

2、接访和网信股。负责群众来访的登记、接谈、转送、交办督办；负责协调配合职能部门接待处置特定群体来访工作；承担重要会议期间及敏感节点信访工作保障任务；承担驻来访接待大厅有关单位及律师接待窗口的协调和服务工作；指导全区来访接待工作；承担区委区政府信访值班工作，指导全区集体上访接待办理工作。

负责受理群众来信，综合分析来信情况，筛选重要信息，对群众反映的重要问题提出处理意见和建议；指导全区群众来信办理工作；征集人民群众建议。

3、复查复核办公室（信访督查室）。指导全区信访事项复查复核工作；负责接待、受理、办理群众到区申请复查复核的信访事项；承担行政复议、行政应诉有关工作；承担睢阳区人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

4、睢阳区信访局联席会议办公室设在信访局。综合协调全区

信访业务工作，督查指导基层业务规范化建设工作；督查督办赴京省市设访事项，提出对乡镇街道办事处和区直部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

二、机构设置情况

商丘市睢阳区委睢阳区人民政府信访局内设机构 3 个，包括：

1. 办公室（综合调研股）。
2. 接访和网信股。
3. 复查复核办公室（信访督查室）。

睢阳区信访局机关行政编制 8 名。设局长 1 名，副局长 3 名，正科级专职督查专员 1 名，股级领导职数 3 名。

三、部门预算单位构成

本预算仅包括睢阳区信访局本级预算，无所属二级单位。

第二部分

睢阳区信访局部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区信访局 2022 年收入 257.37 万元，支出总计 257.37 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 104.17 万元，增长 68.00%。主要原因：1、本年新增信访政务系统项目资金；2、本年人员变动，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

睢阳区信访局部门 2022 年收入合计 257.37 万元，其中：一般公共预算收入 257.37 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

睢阳区信访局部门 2022 年支出合计 257.37 万元，其中：基本支出 122.37 万元，占 47.55%；项目支出 135.00 万元，占 52.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区信访局部门 2022 年一般公共预算收支预算 257.37 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 104.17 万元，增长 68.00%，主要原因 1、本年新增信访政务系统项目资金；2、本年人员变动，工资福利支出增加；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 257.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 235.63 万元，占 91.55%；社会保障和就业支出 11.14 万元，占 4.33%；卫生健康支出 4.20 万元，占 1.63%；住房保障支出 6.40 万元，占 2.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区信访局 2022 年一般公共预算基本支出 122.37 万元，其中：人员经费 110.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区信访局部门2022年“三公”经费预算为2.50万元。比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：与2021年相比无增减变化。

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，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，其中公务车辆购置

费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费2.50万元，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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：与2021年相比无增减变化。

（三）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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

睢阳区信访局2022年机关运行经费支出预算11.96万元，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年减少0.74万元，下降5.83%，主要原因：厉行节约，压减开支。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2022年我部门按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为257.37万元,其中人员经费支出110.41万元,公用经费支出11.96万元,支出项目共3个,支出总额135.00万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,睢阳区信访局固定资产总额83.60万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆14.10万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,0万元;我部门将按照《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。

(六) 关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求,部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区信访局本级预算,我单位无所属二级单位。

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。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢阳区信访局2022年度部门预算公开表

预算 01 表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：睢阳区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	257.37	一、一般公共服务	235.63
其中：财政拨款	257.37	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	11.14
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	4.20
		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	6.40
		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	257.37	本年支出合计	257.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	257.37	支出总计	257.37

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：睢阳区信访局

单位：万元

部门(单位)代码	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		政府性基金预算	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	257.37	257.37	257.37	257.37														
635	睢阳区信访局	257.37	257.37	257.37	257.37														
635101	睢阳区信访局	257.37	257.37	257.37	257.37														

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区信访局

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	257.37	122.37	93.61	16.80	11.96		135.00	95.00	40.00
			635	睢阳区信访局	257.37	122.37	93.61	16.80	11.96		135.00	95.00	40.00
201	01	01		行政运行	40.00						40.00		40.00
201	03	01		行政运行	100.63		72.67	16.00	11.96				
201	03	08		信访事务	95.00						95.00	95.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20		10.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.94		0.14	0.80					
210	11	01		行政单位医疗	2.40		2.40						
210	11	02		事业单位医疗	1.80		1.80						
221	02	01		住房公积金	6.40		6.40						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区信访局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	257.37	一、本年支出	257.37	257.37	257.37		
（一）一般公共预算拨款	257.37	（一）一般公共服务支出	235.63	235.63	235.63		
其中：财政拨款	257.37	（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	11.14	11.14	11.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.20	4.20	4.20		
		（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	6.40	6.40	6.40		
		(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:	257.37	支出合计	257.37	257.37	257.37		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区信访局

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	257.37	122.37	93.61	16.80	11.96		135.00	95.00	40.00
			635	睢阳区信访局	257.37	122.37	93.61	16.80	11.96		135.00	95.00	40.00
201	01	01		行政运行	40.00						40.00		40.00
201	03	01		行政运行	100.63	100.63	72.67	16.00	11.96				
201	03	08		信访事务	95.00						95.00	95.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.14	0.80					
210	11	01		行政单位医疗	2.40	2.40	2.40						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	6.40	6.40	6.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢阳区信访局

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				122.37	110.41	11.96
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30301	离休费	50905	离退休费	16.00	16.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.90	11.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.87	41.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.40	6.40	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：睢阳区信访局

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 基金预 算	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				257.37	257.37	257.37										
635		睢阳区信 访局				257.37	257.37	257.37										
309	03	专用设备 购置	504	04	设备购置	40.00	40.00	40.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	8.60	8.60	8.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	10.30	10.30	10.30										
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	16.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	11.90	11.90	11.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	41.87	41.87	41.87										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06										
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.40	89.40	89.40										
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	2.50	2.50	2.50										
303	06	救济费	509	01	社会福利 和救助	9.00	9.00	9.00										
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	10.20	10.20	10.20										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									

预算 08 表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:睢阳区信访局

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	
2.50		2.50		2.50	

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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢阳区信访局

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					
				合计								

注：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：睢阳区信访局

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					
				合计								

注：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称：睢阳区信访局

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		
			135.00	135.00							
	635	睢阳区信访局	135.00	135.00							
特定目标类	信访系统电子政务内网	睢阳区信访局	40.00	40.00							
其他运转类	提前下达 2022 年中央解决特殊疑难信访问题资金商财预（2021）568	睢阳区信访局	9.00	9.00							
其他运转类	赴京、省专职接访人员经费	睢阳区信访局	86.00	86.00							

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		睢阳区信访局		
年度履职目标	<p>商丘市睢阳区信访局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。1、协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策和规范性文件，推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实。2、受理人民群众给区委区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法律、法规和政策咨询服务。3、负责向区委区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，分析信访形势提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。4、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。5、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。6、承担睢阳区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作。7、承担睢阳区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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	驻京、省正常接待工作	按照省、京信访工作要求，睢阳区驻京省工作组在市驻京驻省工作组的统一指挥下，进一步加强驻京驻省信访工作，严明工作纪律，做到四个统一、两个一律，依法文明开展劝返接回工作，强化京地省联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好防线，维护好首都和省会社会秩序。		
	信访接待、宣传工作	负责群众来访的登记、接谈、转送交办督办，承担重要会议期间及敏感节点信访工作保障任务，及依法合理反映诉求对信访事项的宣传宣传工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	257.37		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	257.37		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	122.37		
	（2）项目支出	135.00		
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	≥95%	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	≥95%	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。
		“三公经费”控制率	≤98%	“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，资产负债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	信访接待、转办、交办、宣传工作	≥95%	信访事项转办交办及时率
		驻京、省正常接访工作	100 批次	维护京省信访秩序、维稳突发事件。
	履职目标实现	京、省信访维稳突发事件	<1 批次	维护京、省信访秩序。
效益指标	履职效益	京、省信访维稳	<1 次	维护京省信访稳定工作。
		信访接待、转交办、宣传	≥99%	即时转交办、接待群众，宣传。
	满意度	信访人对信访部门的满意度	≥95%	信访人对信访部门转交办及时性、服务态度等满意情况。

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 睢阳区信访局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
635		135.00	135.00										
635101	睢阳区信访局	135.00	135.00										
411403220000000038040	赴京、省 专职接访 人员经费	86.00	86.00		信访事项 运行维护	≥80 万元	2022 年京 省两会信 访秩序维 护	≥2 次	维护京省 信访维稳 突发事件	≤1 次	信访人对 信访部门 满意度	≥95%	
							冬奥会、残 奥会信访 维稳秩序 维护	≥2 次					
							2022 党的 二十大、春 节、国庆重 大活动敏 感节点信 访稳定工 作	≥3 次					
							信访事项 转办交办	100%					

								及时率					
								2022 年京省正常访接劝返工作	100 次				
411403220000000041840	解决特殊疑难信访问题专项资金					救助金使用情况	≤9 万元	其他难以划分和落实责任主体的信访事项	≥95%	疑难信访事项有效化解率	≥96%	罢访息诉满意率	≥95%
								资金使用合规率	≥99%				
411403220000000043276	北京增派接待人员经费					增派人员经费使用额	≤33.8 万元	2022 京省正常接访劝返工作	100 次	维护京省信访维稳突发事件	≥95%	信访人对信访部门满意率	≥95%
								信访事项转交办及时率	≤100%				
411403220000000047675	提前下达 2022 年中央解决特殊疑难信访问题资金商财预(2021)568	9.00	9.00			资金使用	≤9 万元	纳入中央和地方专项任务解决的信访事项	≥99%	疑难信访事项有效化解率	100%	信访人息诉罢访满意率	≥95%
								其他难以划分和落实责任主体,长期积累久拖未决的特殊疑难信访事项	≥95%				
								资金使用合规率	≥99.9%				
411403220000000054899	信访系统电子政务内网	40.00	40.00			项目总成本	≤40 万元	群众全面从严治党参与度	100%	提升群众监督意识、畅通信访	100%	信访人满意程度	≥95%

									渠道			
							网络设备	≥1套				
							安全设备	≥1套				
							完成时间	≥12.31 日期				