

# 2024年滑县信访局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2024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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2024年部门预算表

- 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表（按经济分类）
- 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

### 部门概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策和制度，推动中央、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；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；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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议；承办上级党和国家机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向有关部门转办、交办信访事项，

督促检查重要信访事项的处理和落实；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；负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会 and 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，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；承担滑县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作；承担滑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；负责排查分析、调处化解矛盾纠纷和不安定因素；负责组织、安排、指导三级信访工作例会；负责全县重大决策事项信访评估工作的管理和督促检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置情况**

滑县信访局机关及归口预算管理单位共有编制 32 人，机关下设 5 个职能科室和 1 个不独立核算的中心，分别是办公室、网络管理信访股、来信办理股、效能督查股、信访事项复查办公室和滑县群众信访工作服务中心。在职职工 32 人，离退休人员 8 人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县信访局本级预算构成，无二级预算单位。

## **第二部分**

## 滑县信访局 2024 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 480.06 万元，支出总计 480.06 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 22.59 万元，降低 4.49%。主要原因是：压缩经费开支。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 480.06 万元，其中：一般公共预算 480.06 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 480.06 万元，其中：基本支出 376.37 万元，占 78.40%；项目支出 103.69 万元，占 21.60%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 480.06 万元，与 2023 年相比，降低了 22.59 万元，降低 4.49%。主要原因是：压缩经费开支。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，降低了 0 万元，降低 0%。主要原因是：我单位没有政府性基金安排的收支预算。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，降低了0万元，降低0%。主要原因是：我单位没有国有资本经营安排的收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为480.06万元。其中：基本支出376.37万元，占78.40%；项目支出103.69万元，占21.60%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算376.37万元，其中：人员经费支出333.45万元，占88.60%；公用经费支出42.92万元，占11.40%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为13.10万元，比2023年减少1.18万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用安排的预算。

（二）2024年公务接待费2.30万元，主要用于上级领导来我县督导信访案件、检查指导工作，其他市、县区领导来我县参观、学习、工作交流等。较上年减少1.18万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**(三)2024年公务用车购置及公车运行维护费 10.80 万元**，较上年减少 0 万元，主要原因是：压缩公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因：加强公务用车管理，规范公务用车配备，我单位没有公务用车购置费安排的支出预算。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 10.80 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关（事业）运行经费支出情况**

2024年机构运转经费支出预算42.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、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**

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、

工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 480.06 万元，其中基本支出 376.37 万元，项目支出 103.69 万元。年度履职目标为：围绕信访形势新要求，聚焦工作短板和弱项，以“控总量、减存量、遏增量、防变量”为工作目标，深入开展“定期下访、坐班接访、包案化访”的“三访共治”活动，切实抓好“重复信访专项治理县、乡、村三级矛盾排消、加强基层基础建设、服务保障工作大局、加强干部队伍建设”五项重点任务，扎实开展“信访积案化解、赴京访专项治理、信访工作示范县创建”三大专项活动，持续推进“信访总量继续下降、信访秩序继续好转、群众满意度继续提升”三大目标。

我部门 2024 年预算项目共 4 个，资金总额 103.69 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。我单位有 4 个项目涉密，所以没有公开。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及7.19万元，主要包括：信访上级专项转移支付资金7.19万元。

### 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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县信访局 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	480.06	一、一般公共服务	399.12
其中：财政拨款	472.87	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	39.20
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	16.05
		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	25.69
		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	480.06	本年支出合计	480.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	480.06	支出总计	480.06

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：滑县信访局

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	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	480.06	480.06	480.06	472.87														
007	滑县信访局	480.06	480.06	480.06	472.87														
007001	滑县信访局	480.06	480.06	480.06	472.87														

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县信访局

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	480.06	376.37	329.25	4.20	42.42	0.50	103.69	103.69	
			007	滑县信访局	480.06	376.37	329.25	4.20	42.42	0.50	103.69	103.69	
201	31	01		行政运行	295.43	295.43	252.51		42.42	0.50			
201	40	04		信访业务	96.50						96.50	96.50	
201	40	99		其他信访事务支出	7.19						7.19	7.19	
208	05	01		行政单位离退休	4.20	4.20		4.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	34.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	01		行政单位医疗	15.63	15.63	15.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43						
221	02	01		住房公积金	25.69	25.69	25.69						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县信访局

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	480.06	一、本年支出	480.06	480.06	472.87		
（一）一般公共预算拨款	480.06	（一）一般公共服务支出	399.12	399.12	391.93		
其中：财政拨款	472.87	（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	39.20	39.20	39.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.05	16.05	16.05		
		（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	25.69	25.69	25.69		
		（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：	480.06	支出合计	480.06	480.06	472.87		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县信访局

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	480.06	376.37	329.25	4.20	42.42	0.50	103.69		103.69
			007	滑县信访局	480.06	376.37	329.25	4.20	42.42	0.50	103.69		103.69
201	31	01		行政运行	295.43	295.43	252.51		42.42	0.50			
201	40	04		信访业务	96.50						96.50		96.50
201	40	99		其他信访事务支出	7.19						7.19		7.19
208	05	01		行政单位离退休	4.20	4.20		4.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	34.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	01		行政单位医疗	15.63	15.63	15.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43						
221	02	01		住房公积金	25.69	25.69	25.69						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县信访局

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				376.37	333.45	42.92
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.24	31.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.40	49.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.95	30.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.92	140.92	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30208	取暖费	50201	办公经费	0.96		0.96
30207	邮电费	50201	办公经费	2.98		2.98
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.28		4.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80		10.80
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	4.20	4.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.25	34.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.69	25.69	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县信访局

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				480.06	480.06	472.87									
007		滑县信访局				480.06	480.06	472.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.24	31.24	31.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.40	49.40	49.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.95	30.95	30.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.92	140.92	140.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.90	8.90	8.90									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.23	3.23	3.23									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	52.50	52.50	52.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.50	8.50	8.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.90	0.90	0.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	27.19	27.19	20.00									
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.20	4.20	4.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.25	34.25	34.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	1.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.63	15.63	15.63									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.69	25.69	25.69									

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县信访局

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	
13.10		10.80		10.80	2.30

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县信访局

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								

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：滑县信访局

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		
			103.69	103.69							
	007	滑县信访局	103.69	103.69							
特定目标类	项目一	滑县信访局	46.50	46.50							
特定目标类	项目二	滑县信访局	30.00	30.00							
特定目标类	项目三	滑县信访局	20.00	20.00							
特定目标类	项目四	滑县信访局	7.19	7.19							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：滑县信访局					
年度履职目标	围绕信访形势新要求，聚焦工作短板和弱项，以“控总量、减存量、遏增量、防变量”为工作目标，深入开展“定期下访、坐班接访、包案化访”的“三访共治”活动，切实抓好“重复信访专项治理县、乡、村三级矛盾排消、加强基层基础建设、服务保障工作大局、加强干部队伍建设”五项重点任务，扎实开展“信访积案化解、赴京访专项治理、信访工作示范县创建”三大专项活动，持续推进“信访总量继续下降、信访秩序继续好转、群众满意度继续提升”三大目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	滑县信访局2024年信访工作		1. 坚决打好信访矛盾化解攻坚战 2. 健全完善信访工作机制体制 3. 夯实信访工作基层基础 4. 持续推进赴京访专项治理 5. 扎实推进信访基础业务规范化建设 6. 注重信访部门自身建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		480.06		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	480.06		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	376.37		
	（2）项目支出	103.69			
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	工作任务完成率	≤100%		
		工作任务完成率	≤100%		
		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	100%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

投入管理指标	绩效管理	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	年度主要计划完成率	≤100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≤100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	年度目标履职率	≤100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≤100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县信访局

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
007		103.69	103.69										
007001	滑县信访局	103.69	103.69										
410526230000000006409	项目一	46.50	46.50										
410526230000000006410	项目二	30.00	30.00										
410526230000000006407	项目三	20.00	20.00										
410526240000000048802	项目四	7.19	7.19										