

沈丘县信访局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县信访局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县信访局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县信访局2022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
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）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

沈丘县信访局部门概况

一、沈丘县信访局主要职责

(一)贯彻落实党中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于信访工作的决策部署,协调指导全县信访工作,制定有关信访工作政策。

(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问题和意见、建议,综合研判信访信息,分析信访形势,开展调查研究,提出修改完善有关政策和法律法规的建议。

(四)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,向乡镇办和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(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。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。

(七)承担沈丘县人民政府信访事项复查委员会的具体工作,负责县政府受理的信访事项复查工作。

(八)承担沈丘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、沈丘县信访局所属预算单位构成情况

沈丘县信访局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

沈丘县信访局本级预算包括:综合办公室、网络办信股、接待联络股、督导复查股等科室的预算。

沈丘县信访局所属单位预算包括:

1. 沈丘县信访局本级
2. 沈丘县驻京处访劝返工作组

第二部分

沈丘县信访局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县信访局2022年收入总计726.8万元，支出总计726.8万元，与2021年预算相比，收入增加204.92万元，增长39.27%。主要原因：乡镇办及局委办信访津贴及京省信访经费；支出增加204.92万元，增长39.27%。主要原因：乡镇办及局委办信访津贴及京省信访经费。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县信访局2022年收入合计726.8万元，其中：一般公共预算726.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县信访局2022年支出合计726.8万元，其中：基本支出237.6万元，占32.7%；项目支出489.2万元，占67.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县信访局2022年一般公共预算收支预算726.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加204.92万元，增长39.27%，主要

原因：乡镇办及局委办信访津贴及京省信访经费；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县信访局2022年一般公共预算支出年初预算为726.8万元。其中：基本支出237.6万元，占32.7%；项目支出489.2万元，占67.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县信访局2022年一般公共预算基本支出年初预算为237.6万元，其中：人员经费支出228.9万元，占96.3%；公用经费支出8.7万元，占3.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县信访局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元，增长0%。

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年增加0万元，增长0%。主要原因：没有此项收支。

（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0万元，增长0%。主要原因：没有此项收支。

（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0万元，增长0%。主要原因：没有此项收支。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：没有此项收支。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县信访局2022年无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

沈丘县信访局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县信访局2022年机关运行经费支出预算18.2万元，主要保障机关正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

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

沈丘县信访局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。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县信访局共有车辆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，其他用车主要是：无；单位价值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

沈丘县信访局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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，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。

附件：

沈丘县信访局2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	726.8	一、一般公共服务	673.7
其中：财政拨款	726.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	27.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	12.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	12.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	726.8	本 年 支 出 合 计	726.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	726.8	支 出 总 计	726.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县信访局

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	726.8	726.8	726.8	726.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	沈丘县信访局	726.8	726.8	726.8	726.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013001	沈丘县信访局	606.8	606.8	606.8	606.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013004	沈丘县驻京处 访劝返工作组	120.0	120.0	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县信访局 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	726.8	237.6	218.7	0.7	18.2	0	489.2	288.7	200.5
			013	沈丘县信访局	726.8	237.6	218.7	0.7	18.2	0	489.2	288.7	200.5
201	03	08		信访事务	673.7	184.5	166.3	0	18.2	0	489.2	288.7	200.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	26.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.8	0.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	12.4	12.4	12.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县信访局

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	726.8	一、本年支出	726.8	726.8	726.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	726.8	（一）一般公共服务支出	673.7	673.7	673.7	0	0
其中：财政拨款	726.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	27.8	27.8	27.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	12.8	12.8	12.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	12.4	12.4	12.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	726.8	支出合计	726.8	726.8	726.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县信访局

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	726.8	237.6	218.7	0.7	18.2	0	489.2	288.7	200.5
			013	沈丘县信访局	726.8	237.6	218.7	0.7	18.2	0	489.2	288.7	200.5
201	03	08		信访事务	673.7	184.5	166.3	0	18.2	0	489.2	288.7	200.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	26.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.8	0.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	12.4	12.4	12.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：沈丘县信访局

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	237.6	228.9	8.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.5	9.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.4	114.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.9	40.9	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.5	9.5	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.5	1.5	0
30229	福利费	50201	办公经费	2.3	0	2.3
30201	办公费	50201	办公经费	6.4	0	6.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.4	26.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.4	12.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县信访局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	726.8	726.8	726.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013		沈丘县信访局				726.8	726.8	726.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.4	151.4	151.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.9	40.9	40.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	118.2	118.2	118.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	325.9	325.9	325.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.4	26.4	26.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.4	12.4	12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县信访局

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	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县信访局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县信访局

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		
		合计	489.2	489.2	0	0	0	0	0	0	0
	013	沈丘县信访局	489.2	489.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—单式走访经费	沈丘县信访局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—联席会议工作经费	沈丘县信访局	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—网络视频经费	沈丘县信访局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—突发性信访事件经费	沈丘县信访局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—复查复核办公经费	沈丘县信访局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—驻省市值班经费	沈丘县信访局	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—保障工作经费	沈丘县信访局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	清算期间养老保险和职业年金	沈丘县信访局	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—信访评议办公费	沈丘县信访局	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—京省市“两会”值班经费	沈丘县信访局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年以前结转人员支出—2020年住房公积金、职业年金、工伤保险	沈丘县信访局	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	2021年结转人员支出-2021年调资补发、年终奖、住房公积金等	沈丘县信访局	104.7	104.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年以前结转人员支出-2017年人员结转	沈丘县信访局	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年以前结转人员支出-2016年人员结转	沈丘县信访局	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年专项经费-乡镇办及局委办信访津贴	沈丘县信访局	44.6	44.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年专项经费-联合接访中心信访津贴	沈丘县信访局	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-工作经费	沈丘县驻京处访劝返工作组	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-驻京接待上访涉访劝返及稳控工作经费	沈丘县驻京处访劝返工作组	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		沈丘县信访局		
年度履职目标	目标1：有效降低重信重访率，坚持首办责任制，严格案件质量管。 目标2：信访积案清仓见底，严格落实领导“五包”责任制即包掌握情况、包思想教育、包解决化解、包依法处置包息诉罢访，实现信访人彻底息诉罢访。 目标3：遏制规模性及恶性信访事件发生，扭转被动局面，坚持矛盾排除周上报，敏感节点日报，把问题留置在当地，小事不出村、大事不出县，把问题消灭在萌芽。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化信访工作责任	稳定压倒一切，信访压力将进一步加大，我们将进一步提高思想认识，进一步强化信访工作责任，切实把信访工作摆上重要位置，把思想统一到信访稳定工作上来。		
	加大信访突出问题化解力度	信访问题的关键是“事要解决”，对已经排查出的信访问题，我们将切实强化领导包案，做到真包案、真解决，对一些疑难信访问题成立专项组，各级各部门逐案进行化解，防止越级上访案件的发生。		
	进一步规范信访行为	一方面要在保证信访渠道畅通的前提下，重点在规范信访人信访行为上下功夫，对信访人合理的诉求解决到位，对诉求无理的思想疏导到位，对家庭生活困难的帮扶救助到位，对无理缠访闹访的信访人应当采取必要措施，以维护正常的信访工作秩序。		
预算情况	部门预算总额（万元）	726.8		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	726.8		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	237.6		
	（2）项目支出	489.2		
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤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%

	绩效管理	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	进一步规范信访行为	规范	
		提升信访突出问题化解力度	提升	
		强化信访工作责任完成率	≥90%	
	履职目标实现	遏制规模性及恶性信访事件发生，扭转被动局	减少	
		信访积案清仓见底率	≥90%	
		有效降低重信重访率	降低	
效益指标	履职效益	信访评议有效解决疑难信访问题	有效	
		一单式走访有效解决信访问题	有效	
		确保突发性信访事件处理及时	确保	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县信访局

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
013		489.2	489.2										
013001	沈丘县信访局	369.2	369.2										
411624220000000018456	2022年专项经费-联席会议工作经费	7.0	7.0			总成本	≤7万元	联席会议按时召开率	100%	上访问题有效解决。	有效	联席单位满意率	≥95%
								会议目标达成率	≥95%	推动联席会议制度建设	积极		
								联席单位参会率	100%				
								召开县委党政联席信访工作例会次数	≥12次				
411624220000000018469	2022年专项经费-复查复核办公经费	10.0	10.0			办理复查复核案件成本	≤5万元	复查复核有效率	100%	持续减少不合理上访	持续	信访人员满意率	≥95%
								受理复查复核案件数量	≥2件	推动全县信访复查复核工作制度建设	积极		
								复查复核及时率	100%				
								复查复核回复率	100%				
411624220000000018473	2022年专项经费-信访评议办公费	6.0	6.0			总成本	≤6万元	会议目标达成率	100%	有效推动信访问题解决	有效	信访群众满意度	≥95%
								信访评议参会率	100%	引导信访群众合法上访	积极		
								信访评议会及时率	100%				
								信访评议信访件数	≥30件				
411624220000000018526	2022年专项经费-一单式走访经费	15.0	15.0			信访件走访成本	≤0.1万元	走访数量	≥158次	降低信访案件发生率	有效	人民群众满意率	≥95%
								开展信访走访及时率	100%	推动完善一单式走访制度	积极		
								信访问题有效解决	100%				
411624220000000018529	2022年专项经费-网络视频经费	15.0	15.0			维修维护费	≤15万元	保障信访系统运转数量	1套	推动建立系统运维机制	持续	用户满意度	≥95%
								系统故障恢复用时	≤3小时	提高我县信访工作效率	持续		
								保障视频会议终端数量	≤20个				
								视频会议故障率	≤3%				
411624220000000018540	2022年专项经费-突发性信访事件经费	30.0	30.0			差旅费	≤30万元	突发性信访事件处置及时率	100%	引导信访人员合法上访	有效	信访人员满意率	≥95%
								处置突发性信访事件成功率	100%	提高处置处置突发性信访事件效率	有效		
								处置突发性信访事件	≤1次				
411624220000000018549	2022年专项经费-京省市“两会”值班经费	30.0	30.0			差旅费	≤50万元	信访保障工作及时率	100%	无恶性上访事件	无	群众满意率	≥95%
								值班天数	≥30天	维护我县良好社会形象	有效		
								两会期间信访无突发事件	≤0件				
411624220000000018552	2022年专项经费-驻省市值班经费	43.0	43.0			省人均值班成本	≤480元/天/人	值班人员	≥20人	省市信访秩序和谐稳定	稳定	人民群众满意度	≥95%
						市人均值班成本	≤410元/天/人	值班人员在岗率	100%	引导信访人员合法上访	提升		
								及时劝返率	100%				
								值班天数	100天				
411624220000000030903	清算期间养老保险和职业年金	9.7	9.7			总成本	≤9.7万元	人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	干部职工满意度	≥95%
								缴纳人数	≥30人	提高职工工作效率	提高		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000044405	2022年专项经费-保障工作经费	3.0	3.0			维修改造经费	≤3万元	维修改造验收合格率	100%	保障拆墙透绿改造工程顺利开展	有效	人民群众满意度	≥95%
								维修改造验收及时率	100%				
								维修改造面积	≤500平方米				
411624220000000018878	2022年专项经费-联合接待中心信访津贴	2.3	2.3			发放标准	235元/月/人	项目完成时间	2022年12月31日前	方便群众上访，减少群众上访成本	方便	信访工作人员满意度	≥95%
						总成本	≤2.3万元	人员工资发放足额率	100%				
								发放人数	8人				
411624220000000018886	2022年专项经费-乡镇办及局委办信访津贴	44.6	44.6			发放标准	235元/月/人	发放人数	158人	调动基层信访工作人员的积极性	调动	职工满意度	≥95%
						总成本	≤44.6万元	人员工资发放总额率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000024401	2021年以前结转人员支出-2016年人员结转	24.1	24.1			总成本	≤24.1万元	发放人数	28人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
								人员工资发放足额率	100%				
								补发完成时率	100%				

411624220000000024403	2021年以前结转人员支出-2017年人员结转	12.8	12.8			总成本	≤12.8万元	项目完成时间	2022年12月31日前	提高职工工作效率	提高	职工满意度	≥95%
								发放人数	25人	保障单位正常运转	保障		
								人员工资发放足额率	100%				
411624220000000024404	2021年以前结转人员支出-2020年住房公积金、职业年金、工伤保险	12.0	12.0			总成本	≤12万元	缴纳完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高	工作满意度	≥95%
								缴纳人数	28人	保障单位正常运转	保障		
								人员福利缴纳足额率	100%				
411624220000000024844	2021年结转人员支出-2021年调查补发、年终奖、住房公积金等	104.7	104.7			总成本	≤104.7万元	人员福利缴纳足额率	总额	提高职工办公效率	提高	工作满意度	≥95%
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
								缴纳人数	≥31人				
013004	沈丘县驻京处访劝返工作组	120.0	120.0										
411624220000000013430	2022年专项经费-工作经费	100.0	100.0			差旅费及其他费用	≤54万元	劝返完成率	100%	维护社会稳定提高停访息诉率	提高	社会群众满意度	≥90%
						房租	≤15万元	车辆使用费	≥7辆				
						车辆使用	≤17万元	权返及时率	及时				
						信息研判费	≤19万员	办公及人员补助费	12人				
						办公及生活费	≤25万元	上访人员劝返率	100%				
411624220000000049607	2022年专项经费-驻京接待上访涉访劝返及稳控工作经费	20.0	20.0			差旅费及其他费用	≤20万元	劝返完成率	100%	维护社会稳定提高停访息诉率	提高	社会群众满意度	≥90%
								劝返及时率	及时				
								上访人员劝返率	100%				
013		22.6	22.6										
013001	沈丘县信访局	22.6	22.6										
411624220000000074419	豫财行（2022）30号下达2022年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金）	2.8	2.8			总成本	2.84万元	补助标准	≤5万元	促进社会稳定	促进	上访群众满意度	≥98%
								救助及时展开	及时				
								救助完成率	100%				
								资金利用率	100%				
411624220000000077605	豫财行（2021）242号提前下达2022中央解决疑难信访问题资金	8.5	8.5			总成本	8.46万元	资金利用率	100%	促进社会稳定	促进	上访群众满意度	≥98%
								救助完成率	100%				
								补助标准	≤5万元				
								救助及时展开	及时				
4116242200000000100403	豫财行【2022】0108号解决特殊疑难问题专项资	11.3	11.3										