

2022 年新郑市信访局部门预算公开

目 录

第一部分 新郑市信访局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年新郑市信访局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年新郑市信访局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市信访局概况

一、新郑市信访局主要职责

1、贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行市委、市政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究、草拟有关信访工作的政策，制定规章制度。

2、受理、交办、转送群众和境外人士通过书信（电子邮件）、走访、手机短信和网上信访等方式提出的信访事项。

3、承办上级机关、市委、市政府及领导同志交办的信访事项；督促检查领导有关批示件的落实情况；向市直部门和乡级转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理重要信访事项；对重要信访事项办理实施个案监督，对责任单位和责任人提出处理意见和建议；负责监督市直部门和乡镇、街道、管委会及其领导干部、工作人员信访工作责任履行情况，对不履行或者未能正确履行的提出问责建议；负责在干部选拔、评先评优等工作中审查干部履行信访工作职责情况。

5、及时、准确向市委、市政府反馈来信（电子邮件）、来访、手机短信和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向市委、市政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

6、指导全市信访业务工作，督促、检查、协调、指导市直部门和乡级信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；负责全市信访信息化建设和应用。

7、负责重大活动信访保障工作。

8、承担市政府信访复查委员会的具体工作，负责代表市政府受理、办理信访复查事项。

9、承担市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。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、新郑市信访局所属预算单位构成情况

新郑市信访局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算汇总。

新郑市信访局机关本级预算包括：办公室（调研科）、接访科（联席办）、督查科（复查办公室）、网信科、手机信访科、群众工作科等科室的预算。

新郑市信访局所属单位预算包括：下属单位新郑市人民来访接待中心。

第二部分 2022年新郑市信访局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市信访局 2022 年收入总计 646.80 万元,支出总计 646.80 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 514.88 万元,下降 44.32%。主要原因:严格遵守中央八项规定,厉行节约,压缩开支;支出减少 514.88 万元,下降 44.32%。主要原因:严格遵守中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

新郑市信访局 2022 年收入合计 646.80 万元,其中:一般公共预算 646.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市信访局 2022 年支出合计 646.80 万元,其中:基本支出 505.00 万元,占 78.08%;项目支出 141.80 万元,占 21.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市信访局 2022 年一般公共预算收支预算 646.80 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减少 514.88 万元,下降 44.32%,主要原因:严格遵守中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 641.50 万元。其中:基本支出 505 万元,占 78.72%;项目支出 136.5 万元,占 21.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市信访局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 505

万元。其中：人员经费支出 481.90 万元，占 95.43%；公用经费支出 23.10 万元，占 4.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市信访局 2022 年“三公”经费支出预算为 9.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年均为 0 万元。主要原因：我单位 2022 年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 1.50 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：严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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、保险费等支出。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：严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市信访局 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

新郑市信访局 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）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市信访局 2022 年机构运转经费支出预算 32.19 万元，主

要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市信访局2022年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（三）绩效目标设置情况

新郑市信访局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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新郑市信访局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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，上交市公车办车辆1辆；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

新郑市信访局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：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：

预算 01 表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市信访局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	641.5	一、一般公共服务	512.0
其中：财政拨款	633.8	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	75.5
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	18.7
		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	40.6
		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	641.5	本年支出合计	646.8
上年结转结余	5.3	年终结转结余	
收入总计	646.8	支出总计	646.8

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：新郑市信访局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入								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	646.8	641.5	641.5	633.8								5.3	5.3					
107	新郑市信访局	646.8	641.5	641.5	633.8								5.3	5.3					
107001	新郑市信访局	646.8	641.5	641.5	633.8								5.3	5.3					

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 新郑市信访局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	646.8	505.0	443.3	29.5	32.2		141.8	8.1	133.7
			107	新郑市信访局	646.8	505.0	443.3	29.5	32.2		141.8	8.1	133.7
201	03	01		行政运行	141.0		109.3		29.0		2.8	2.8	
201	03	08		信访事务	139.0						139.0	5.3	133.7
201	03	50		事业运行	228.9		228.9						
201	29	06		工会事务	3.0				3.0				
208	05	01		行政单位离退休	12.4			12.4					
208	05	02		事业单位离退休	17.0			17.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.4		37.4						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2				0.2				
208	08	01		死亡抚恤	5.3		5.3						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.6		1.6						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2		0.2						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	1.2		1.2						
210	11	01		行政单位医疗	6.0		6.0						
210	11	02		事业单位医疗	12.7		12.7						
221	02	01		住房公积金	40.6		40.6						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市信访局

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	641.5	一、本年支出	646.8	646.8	633.8		
（一）一般公共预算拨款	641.5	（一）一般公共服务支出	512.0	512.0	499.0		
其中：财政拨款	633.8	（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	5.3	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.3	（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	75.5	75.5	75.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.7	18.7	18.7		
		（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	40.6	40.6	40.6		
		(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:	646.8	支出合计	646.8	646.8	633.8		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新郑市信访局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	641.5	505.0	443.3	29.5	32.2	136.5	2.8	133.7
			107	新郑市信访局	641.5	505.0	443.3	29.5	32.2	136.5	2.8	133.7
201	03	01		行政运行	141.0	138.2	109.3		29.0	2.8	2.8	
201	03	08		信访事务	133.7					133.7		133.7
201	03	50		事业运行	228.9	228.9	228.9					
201	29	06		工会事务	3.0	3.0			3.0			
208	05	01		行政单位离退休	12.4	12.4		12.4				
208	05	02		事业单位离退休	17.0	17.0		17.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.4	37.4	37.4					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2			0.2			
208	08	01		死亡抚恤	5.3	5.3	5.3					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6	1.6					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2					
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	1.2	1.2	1.2					
210	11	01		行政单位医疗	6.0	6.0	6.0					
210	11	02		事业单位医疗	12.7	12.7	12.7					
221	02	01		住房公积金	40.6	40.6	40.6					

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：新郑市信访局

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	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				505.0	481.9	23.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.3	109.3	
30229	福利费	50201	办公经费	5.8	5.8	
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.8		2.8
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	1.3		1.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.9	228.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0	3.0	
30301	离休费	50905	离退休费	12.4	12.4	
30302	退休费	50905	离退休费	17.0	17.0	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.4	37.4	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.2	0.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.3	5.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.7	18.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.6	40.6	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 新郑市信访局 新郑市信访局 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	
9.5		8.0		8.0	1.5

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。

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：新郑市信访局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 新郑市信访局

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新郑市信访局

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			
			141.8	136.5			5.3					
	107	新郑市信访局	141.8	136.5			5.3					
其他运转类	编外人员工资(1-2月份)	新郑市信访局	2.8	2.8								
其他运转类	上级下达 2021 年度解决特殊疑难信访问题专项资金(郑财预[2021]653号、上年结转)	新郑市信访局	5.3				5.3					
特定目标类	信访工作经费	新郑市信访局	110.0	110.0								
特定目标类	豫财行[2021]0242 号 2022 年特殊疑难信访问题补助资金	新郑市信访局	7.7	7.7								
特定目标类	信访救助基金	新郑市信访局	6.0	6.0								
特定目标类	驻京轮值工作经费	新郑市信访局	10.0	10.0								

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	新郑市信访局			
年度履职目标	<p>1. 推进信访业务规范化。认真落实初信初访登记办理制度, 落实首办责任制, 及时有效把矛盾解决在当地、化解在基层、消除在萌芽。加强网上信访事项办理, 快速回复告知, 缩短办理时限。落实日常网上督办、实地督查制度, 做到应督尽督。落实《河南省信访事项复查复核办法》, 有效发挥复查复核纠偏纠错功能。2. 依法规范信访秩序。加大《信访条例》等信访法规制度和绿色邮政、网上信访、电话信访、手机信访等便捷渠道的宣传力度, 引导群众依法、理性、逐级、有序表达诉求, 推动信访秩序进一步好转。按照“三到位一处理”要求, 依法处理信访活动中的违法犯罪行为。3. 做好信访补助资金管理使用工作。优化资金使用方向, 加强对资金使用的督查, 充分发挥资金在信访矛盾化解攻坚中的作用。4. 完善落实领导干部阅信接访包案制度。定期梳理疑难复杂群众来信、网上信访、手机信访事项, 提交本级领导干部阅批。领导干部接访融入日常工作中, 采取到信访接待场所接访、预约接访、带案下访等方式, 提高接访效能。5. 完善信访工作考核机制。以及时就地化解信访问题为导向, 将年度考核和月考核相结合, 完善信访工作考核细则, 提升信访工作考核的精准性和科学性。以建立信访工作专报、周报、月通报等机制为抓手, 不断压实信访工作主体责任。以维护大局稳定为导向, 把依法开展信访工作、提升信访事项办理效能、化解信访问题、做好重要节点服务保障工作等作为考核重点, 推动提升信访工作效能。6. 加强矛盾纠纷源头预防。坚持和发展新时代“枫桥经验”, 发挥基层党组织、群众自治组织作用, 推动落实“四议两公开”“一征三议两公开”, 推动科学决策、依法行政、重大决策社会稳定风险评估机制和首办责任落实, 加强信访预警信息的收集、推送、跟踪处置, 形成工作闭环。7. 坚持信访矛盾多元化解。推动信访工作融入基层社会治理大格局, 发挥公证、调解、仲裁、行政裁决、行政复议等积极作用。探索推进信访与人民调解、行政调解、司法调解对接联动工作。实行律师参与来访接待和信访矛盾化解工作。深入开展信访事项民主评议工作, 将民主评议作为化解信访问题的重要举措, 力争通过评查评议终结一批信访事项。8. 推进“人民满意窗口”创建活动。落实《河南省信访系统开展人民满意窗口创建活动工作方案》要求, 加强“基础设施标准化、业务工作规范化、人才队伍专业化、服务效能优质化”建设, 打造有“温度”的人民来访接待窗口, 不断提高来访接待工作公信力和群众满意度。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	信访工作经费	完成全年信访工作目标任务		
	信访救助基金	通过信访救助基金的使用, 化解一批复杂疑难信访案件		
	驻京轮值工作经费	做好驻京期间郑州市安排的各项工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		646.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		646.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		505.0	
(2) 项目支出		141.8		
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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	≥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	≤3%	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	≤5%	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	≤80%	“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	≥90%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	信访工作经费使用情况	≥90%	信访工作经费支出数/信访工作经费预算数*100%
		驻京轮值经费使用情况	≥90%	驻京轮值经费支出数/驻京轮值经费预算数*100%
		信访救助基金使用情况	≥90%	救助基金支出数/救助基金预算数*100%
	履职目标实现	信访工作完成情况	完成年初工作指标	
		驻京轮值工作完成情况	完成驻京期间各项工作	
		信访救助基金到位情况	全部用于救助群众信访	
效益指标	履职效益	社会大局稳定	越级访下降，信访积案存量下降	
	满意度	群众满意	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新郑市信访局

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					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	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
107		141.8	141.8										
107001	新郑市信访局	141.8	141.8										
410184220000000016605	上级下达 2021 年度解决特殊疑难信访问题专项资金（郑财预[2021]653 号、上年结转）	5.3	5.3			使用上级救助资金	100%	用于 4 个案件的救助	100%	案件化解	息诉罢访，减少信访存量，社会稳定	群众满意	100%
								高质量完成信访救助	高效、高质量使用				
410184220000000018823	编外人员工资（1-2 月份）	2.8	2.8					安全保障人员数量	5 人	维护接待场所安全	不发生恶性安全事件、群众恶性上访事件	服务群众满意	≥95%
								切实做好市人民来访接待中心的安全保障、秩序维护、群众引导等工作	确保我市不发生恶性安全事件、群众恶性上访事件				

