

2024 年栾川县信访局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县信访局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县信访局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县信访局概况

一、栾川县信访局主要职责

1、协调指导全县信访工作,起草有关信访工作的政策和法规草案,推动中央、省、市及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、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。

3、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。

4、承办中央、省、市和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项,向各有关部门转办、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;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。

6、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。

7、承担栾川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。

8、承担栾川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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、栾川县信访局预算单位构成情况

县信访局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、接访股、督查办案股的预算。

第二部分

2024 年栾川县信访局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县信访局 2024 年收入总计 574.34 万元，支出总计 574.34 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 71.08 万元，增长 14.12%。主要原因：上年结转结余比 2023 年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

县信访局 2024 年收入合计 574.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.88 万元；上年结转结余 124.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

县信访局 2024 年支出合计 574.34 万元，其中：基本支出 190.39 万元，占 33.15%；项目支出 383.95 万元，占 66.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县信访局 2024 年一般公共预算收支预算 574.34 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 71.08 万元，增长 14.12%，主要原因：上年结转结余比 2023 年有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县信访局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 574.34 万元。其中：基本支出 190.39 万元，占 33.15%；项目支出 383.95

万元，占 66.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县信访局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 190.39 万元。其中：人员经费支出 174.29 万元，占 91.54%；公用经费支出 16.10 万元，占 8.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县信访局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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。预算数与2023年保持一致。

（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，预算数与2023年保持一致，主要原因是预算改革，纳入办公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费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。预算数与2023年保持一致，主要原因：进行车改，未安排此项支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

县信访局 2024 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

县信访局 2024 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

县信访局2024年机构运转经费支出预算16.10万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少1.04万元，主要原因：退休1人。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年县信访局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款383.95万元，共14个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县信访局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县信访局2024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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年栾川县信访局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

栾川县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	449.88	一、一般公共服务	574.34
其中：财政拨款	449.88	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	
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	
		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	
		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	449.88	本 年 支 出 合 计	574.34
上年结转结余	124.46	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	574.34	支 出 总 计	574.34

2024 年部门收入预算表

部门名称：栾川县信访局

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	574.34	449.88	449.88	449.88									124.46	124.46				
122	栾川县信访局	574.34	449.88	449.88	449.88									124.46	124.46				
122001	栾川县信访局	574.34	449.88	449.88	449.88									124.46	124.46				

2024 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县信访局

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	574.34	190.39	172.70	1.59	16.10		383.95	380.37	3.58
			122	栾川县信访局	574.34	190.39	172.70	1.59	16.10		383.95	380.37	3.58
201	03	03		机关服务	1.43						1.43	1.43	
201	40	01		行政运行	218.30	190.39	172.70	1.59	16.10		27.91	27.91	
201	40	04		信访业务	351.03						351.03	351.03	
201	40	99		其他信访事务支 出	3.58						3.58		3.58

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县信访局 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	449.88	一、本年支出	449.88	449.88	449.88		
（一）一般公共预算拨款	449.88	（一）一般公共服务支出	449.88	449.88	449.88		
其中：财政拨款	449.88	（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	124.46	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	124.46	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	124.46	124.46	124.46		
收入合计	574.34	支出合计	574.34	574.34	574.34		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县信访局

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	574.34	190.39	172.70	1.59	16.10		383.95	380.37	3.58
			122	栾川县信访局	574.34	190.39	172.70	1.59	16.10		383.95	380.37	3.58
201	03	03		机关服务	1.43						1.43	1.43	
201	40	01		行政运行	218.30	190.39	172.70	1.59	16.10		27.91	27.91	
201	40	04		信访业务	351.03						351.03	351.03	
201	40	99		其他信访事务支出	3.58						3.58		3.58

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县信访局

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		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				190.39	174.29	16.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.94	19.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.68	59.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.44	10.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.93	57.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30201	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县信访局

位：万元

单

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				574.34	449.88	449.88			124.46						
122		栾川县信访局				574.34	449.88	449.88			124.46						
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.43					1.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	19.94	19.94	19.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	5.17	5.17	5.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	63.59	63.59	63.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.44	10.44	10.44									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	13.92	13.92	13.92									
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									

		缴费															
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.93	57.93	57.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	6.53									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.17	0.17	0.17									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.33	13.20	13.20			2.13						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.21	4.21	4.21									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.70	23.70	23.70									
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	223.51	200.00	200.00			23.51						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	125.39	28.00	28.00			97.39						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县信访局 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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县信访局

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								

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县信访局

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 栾川县信访局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资 金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金				
					财政拨 款	纳入 预算 管理的 行政事 业性收 费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金																
		合计	16.10	16.10	16.10																					
122	栾川县信访局		16.10	16.10	16.10																					
122001	栾川县信访局		16.10	16.10	16.10																					
30201	办公费	公用经费	13.20	13.20	13.20																					
30228	工会经费	工会费	1.05	1.05	1.05																					
30229	福利费	福利费	1.85	1.85	1.85																					

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位：
万元

部门名称： 栾川县信访局

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		
			383.95	259.49			124.46				
	122	栾川县信访局	383.95	259.49			124.46				
其他运转类	2023 年公务用车运行维护费(栾财预调[2023]0103 号 本级财力)	栾川县信访局	1.43				1.43				
其他运转类	2022 年应休未休假工资报酬	栾川县信访局	4.21	4.21							
其他运转类	解决崔银娥同志亡故一次性抚恤金及丧葬费	栾川县信访局	23.70	23.70							
其他运转类	2023 年解决特殊疑难信访问题省级补助资金（2023 年上级结转）	栾川县信访局	5.29				5.29				
其他运转类	信访值班费 2023(栾财预【2023】0001 号 本级财力)	栾川县信访局	0.35				0.35				
其他运转类	特殊疑难信访事项救助金 2023(栾财预【2023】0001 号 本级财力)	栾川县信访局	16.66				16.66				

其他运转类	公用经费项目(栾财预【2023】0001号 本级财力) (2023 年结转)	栾川县信访局	2.13				2.13				
其他运转类	2023 年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金 (2023 年上级结转)	栾川县信访局	1.56				1.56				
其他运转类	特殊疑难信访事项救助金 2024	栾川县信访局	200.00	200.00							
其他运转类	2022 年 8—10 月信访先进县区奖励经费 (2023 年上级结转)	栾川县信访局	97.04				97.04				
其他运转类	律师参与接访经费 2024	栾川县信访局	2.50	2.50							
其他运转类	信访值班费 2024	栾川县信访局	17.00	17.00							
其他运转类	驻京省接访经费 2024	栾川县信访局	8.50	8.50							
特定目标类	提前下达 2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金	栾川县信访局	3.58	3.58							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：部门 (单位) 名称	栾川县信访局			
年度履职目标	1. 京省走访同比下降幅度高于全市平均水平 2. 案件办理质效高于全市平均水平 3. 全面推进信访工作法治化，信访业务更加规范			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻落实上级信访部门和县委县政府关于信访工作的决策部署		定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全县信访工作开展情况。	
预算情况	部门预算总额（万元）		574.34	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	574.34	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	190.39	
	(2) 项目支出		383.95	
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	≤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	≤10%	“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计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%
		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	上级信访部门及县委县政府决策部署完成率	100%
		履职目标实现	年度信访工作目标完成率	≥95%
	效益指标	履职效益	全县社会大局稳定	稳定
		满意度	群众满意率	≥95%

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县信访局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
122	栾川县信访局		383.95	383.95										
122001	栾川县信访局		383.95	383.95										
410324240000000010415	2023 年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金（2023 年上级结转）	其他运转类	1.56	1.56			按照下达金额使用资金	1.56 万元	申请补助资金的信访事项个数	1 个	社会大局稳定率	100%	补助对象满意率	≥95%
									疑难信访事项解决率	≥95%				
									资金拨付及时率	100%				
410324240000000010419	2023 年解决特殊疑难信访问题省级补助资金（2023 年上级结转）	其他运转类	5.29	5.29			按时省补助金额使用资金	5.29 万元	申请补助资金的信访事项个数	1 个	社会大局稳定率	100%	补助对象满意率	≥95%
									疑难信访事项解决率	≥95%				
									资金拨付及时率	100%				
410324240000000010422	2022 年 8—10 月信访先进县区奖励经费（2023 年上级结转）	其他运转类	97.04	97.04			日常办公经费支出	≤20 万元	保障正常运行内设机构数	3 个	全县社会大局稳定率	100%	机关工作人员满意率	100%
							固定资产购置支出	≤77 万元	保障正常运行机构数量	1 个				
									局机关工作开展情况	正常运行				
									资金拨付及时率	100%				
410324240000000039642	解决崔银娥同志亡故一次性抚恤金及丧葬费	其他运转类	23.70	23.70			严格按审批金额发放	23.7 万元	资金拨付及时率	100%	退休亡故职工家庭生活幸福率	100%	退休亡故职工家属满意率	100%
									发放人数	1 人				
									切实维护退休亡故职工家庭合法权益，保证按时足额发放	完成				

41032424000 0000060218	信访值班费 2024	其他运转类	17.00	17.00			严格按我县差旅费 标准控制成本	≤17 万元	按要求在重大活动期间 值班人数	20-30 人次	全县社会大局稳 定率	100%	值班人员满意率	100%
									确保全年重大活动期间 京省市不发生来自秦川 的干扰	完成				
									值班费及时支付率	100%				
41032424000 0000060238	特殊疑难信访 事项救助金 2024	其他运转类	200.00	200.00			尽量减少使用金 额，全年不超 200 万元	≤200 万元	所提出申请的符合救助 条件信访事项的数量	10-20 个	全县社会大局稳 定率	100%	救助对象满意率	≥95%
									疑难信访事项解决率	≥90%				
									资金拨付及时率	100%				
41032424000 0000060242	驻京省接待经 费 2024	其他运转类	8.50	8.50			严格按照我县差旅 费标准控制标准	≤8.5 万元	赴京省接待人数	10-20 人次	全县社会大局稳 定率	100%	接访劝返人员满 意率	100%
									全年重大活动期间京省 不发生来自秦川的干扰	完成				
									资金及时支付率	100%				
41032424000 0000060253	律师参与接待 经费 2024	其他运转类	2.50	2.50			双方签订合同总金 额	2.5 万元	全年参与疑难信访事项 化解数量	≥10 起	提供法律服务率	100%	党政领导满意率	100%
									全年参与领导接待量	≥40 次				
									提供法律服务质量	高				
									资金支付及时率	100%				
41032424000 0000060272	公用经费项目 (秦财预 【2023】0001 号 本级财力) (2023 年结 转)	其他运转类	2.13	2.13			完成各项工作任务 所需保障经费	2.13 万元	保障开展工作内设股室 数量	3 个	信访事项化解率	≥90%	机关工作人员满 意率	100%
									工作正常开展率	100%				
									资金支付及时率	100%				
41032424000 0000060277	2022 年应休未 休假工资报酬	其他运转类	4.21	4.21			严格按测算标准支 付	4.21 万元	报酬发放人数	4 人	职工幸福感	100%	应休未休假人员 满意度	100%
									维护职工权益，保证按时 发放。	完成				
									报酬发放及时率	100%				
41032424000 0000060279	特殊疑难信访 事项救助金	其他运转类	16.66	16.66			尽量减少使用金额	16.66 万元	提出申请的符合救助条 件的信访事项数量	2-6 个	全县社会大局稳 定率	100%	救助对象满意率	≥95%

	2023(栾财预【2023】0001号 本级财力)								疑难信访事项解决率	≥90%				
									资金拨付及时率	100%				
41032424000 0000060438	信访值班费 2023(栾财预【2023】0001号 本级财力)	其他运转类	0.35	0.35			严格按我县差旅费标准控制成本	0.35 万元	按要求在重大活动期间值班人数	≤2 人次	社会大局稳定率	100%	值班人员满意率	100%
									确保全年京省市不发生来自栾川的干扰	完成				
									值班费支付及时率	100%				
41032424000 0000060442	2023 年公务用车运行维护费 (栾财预调[2023]0103 号 本级财力)	其他运转类	1.43	1.43			按规定支付加油维修等费用	≤1.43 万元	公务用车数量	1 辆	有效保证公务出行率	100%	机关工作人员满意率	100%
									公车安全行驶率	100%				
									费用支付及时率	100%				
41032424000 0000009204	提前下达 2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金	特定目标类	3.58	3.58			按照下达金额使用	3.58 万元	疑难信访事项解决率	≥95%	社会大局稳定率	100%	补助对象满意率	≥95%
									资金拨付及时率	100%				
									申请补助资金的信访事项数量	1-2 个				