**成安县信访局所属部门2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 553成安县信访局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 430.92 | 一、一般公共服务支出 | 393.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 430.92 | 本年支出合计 | 430.92 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 430.92 | 支出总计 | 430.92 |

部门预算收入总表

| 553成安县信访局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 430.92 | 430.92 | 430.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 393.75 | 393.75 | 393.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 393.75 | 393.75 | 393.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 393.75 | 393.75 | 393.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 553成安县信访局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 430.92 | 230.39 | 200.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 393.75 | 193.75 | 200.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 393.75 | 193.75 | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 393.75 | 193.75 | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 24.64 | 0.53 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.17 | 24.64 | 0.53 |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59 | 10.30 | 0.29 |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.39 | 5.15 | 0.24 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 553成安县信访局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 430.92 | 一、一般公共服务支出 | 393.75 | 393.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.17 | 25.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 430.92 | 本年支出合计 | 430.92 | 430.92 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 430.92 | 支出总计 | 430.92 | 430.92 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 553成安县信访局 | 预算年度:2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 430.92 | 230.39 | 200.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 393.75 | 193.75 | 200.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 393.75 | 193.75 | 200.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 393.75 | 193.75 | 200.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 24.64 | 0.53 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.17 | 24.64 | 0.53 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.19 | 9.19 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59 | 10.30 | 0.29 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.39 | 5.15 | 0.24 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 553成安县信访局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 230.39 | 106.82 | 123.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 97.63 | 97.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.84 | 4.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.63 | 1.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.32 | 3.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.30 | 10.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.15 | 5.15 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 123.57 |  | 123.57 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 58.00 |  | 58.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 |  | 3.96 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.61 |  | 7.61 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.19 | 9.19 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 9.19 | 9.19 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 553成安县信访局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 553成安县信访局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 553成安县信访局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县信访局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县信访局2022年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

 部门职责：

1、研究提出全县信访工作思路，拟定信访工作意见，制度和法规。

2、办理、接待群众来信、来访，查办信访案件。

3、负责县委、县政府人民群众建议征集办公室工作。

4、调查研究和分析全县信访形势及信访工作状况，及时向县委、县政府提出对策建议。

5、参与组织、协调指挥全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，协助保障重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会稳定的突发性、群体性事件。

6、处理省、市、国家局交办的信访事项及全县网络舆情管理，促进社会和谐稳定。

下设2个科室，分别为办公室、信访科。

办公室主要负责协助领导处理日常工作，并负责劳动人事、绩效考核、综合协调、文秘、档案综合管理职能机构。

信访科主要负责县级来信来访的接待办理督办工作。

人员编制和领导职数

成安县信访局，人员编制7名，其中领导职数3个。

机构设置：

部门基本情况表

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县信访局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入430.92万元，其中：一般公共预算收入430.92元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算430.92万元，其中基本支出230.39万元，包括人员经费106.82万元和日常公用经费123.57万元。项目支出200.53万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排430.92万元，较2021年预算减少276.01万元，其中基本支出增加55.59万元，主要是一般公共服务支出增加；项目支出减少331.57万元，主要是群众工作服务中心项目资金减少 。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排93万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2022年度“三公”预算安排5万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费5万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费0万元，与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

1. 总体绩效目标

坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想为指导，全面落实中央和省委关于信访工作决策部署，立足首都政治“护城河”定位，聚焦“北京不去、河北不聚”要求，坚持以人民为中心。今年来，县信访局在县委县政府的正确领导下，在各部门的紧密配合下，县信访局进一步畅通信访渠道，创新工作机制，抓狠工作落买严格责任追究；关口前移，基层突破，标本兼治，齐抓共管，切买做到“小事不出村、大事不出乡，重大疑难问题不出县”，圆满完成了全年预定的工作目标维护了全县大局稳定，为我县经济和社会各项事业发展提供了宽松的环境。

（二）分项绩效目标

1、全年信访数量保持同比下降

绩效目标：贯彻落实县委、县政府关于信访工作的决策部署，及时受理群众来信、来访和网上投诉，以“事要解决”为立足点，认真解决信访群众合理诉求，推动全县信访形势持续向好，信访事项及时受理率、按期答复率达到90%以上，满意率逐年上升，非接待场所有关人员总量逐年下降，全县信访形势持续向好，信访工作质量效能不断提升。

绩效指标：全县信访总量、进京集体访、到非接待场所有关人员、赴县集体访与去年同期相比保持下降。

2、推动化解信访积案

绩效目标：深入开展信访矛盾纠纷排查，把问题隐患发现在初始、解决在当地，从源头上遏制信访增量。抓实领导干部包联信访事项和县级领导干部信访接待日制度，深入推动信访积案攻坚化解，确保实现两个“百分之百”工作目标。

绩效指标：交办积案化解率均达到100%。

1. 部门职责及工作活动绩效目标指标：

 部门职责-工作活动绩效目标

| 553002 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 处理群众来访情况 | 301.10 |  | 全部按期办结 | 按期结案率为100％ | ≥95％ | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 安保维稳 | 231 |  | 确保重大敏感日不发生群体性恶劣事件 | 群体性事件为0 | 100% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想为指导，全面落实中央和省委关于信访工作决策部署，立足首都政治“护城河”定位，聚焦“北京不去、河北不聚”要求，坚持以人民为中心。今年来，县信访局在县委县政府的正确领导下，在各部门的紧密配合下，县信访局进一步畅通信访渠道，创新工作机制，抓狠工作落买严格责任追究；关口前移，基层突破，标本兼治，齐抓共管，切买做到“小事不出村、大事不出乡，重大疑难问题不出县”，圆满完成了全年预定的工作目标维护了全县大局稳定，为我县经济和社会各项事业发展提供了宽松的环境。

1. 分项绩效目标

 1、全年信访数量保持同比下降

绩效目标：贯彻落实县委、县政府关于信访工作的决策部署，及时受理群众来信、来访和网上投诉，以“事要解决”为立足点，认真解决信访群众合理诉求，推动全县信访形势持续向好，信访事项及时受理率、按期答复率达到90%以上，满意率逐年上升，非接待场所有关人员总量逐年下降，全县信访形势持续向好，信访工作质量效能不断提升。

绩效指标：全县信访总量、进京集体访、到非接待场所有关人员、赴县集体访与去年同期相比保持下降。

2、推动化解信访积案

绩效目标：深入开展信访矛盾纠纷排查，把问题隐患发现在初始、解决在当地，从源头上遏制信访增量。抓实领导干部包联信访事项和县级领导干部信访接待日制度，深入推动信访积案攻坚化解，确保实现两个“百分之百”工作目标。

绩效指标：交办积案化解率均达到100%。

3、部门职责及工作活动绩效目标指标：

 部门职责-工作活动绩效目标

| 553002 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 处理群众来访情况 | 301.10 |  | 全部按期办结 | 按期结案率为100％ | ≥95％ | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 安保维稳 | 231 |  | 确保重大敏感日不发生群体性恶劣事件 | 群体性事件为0 | 100% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |

（三）工作保障措施

1、强化组织推动。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，统筹推进年度绩效工作，加强绩效运行监控，确保绩效目标如期高标准完成。

2、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，强化制度执行落实，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、规范财务管理。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，加强财务人员的业务培训，提高业务素质，确保财政资金使用合法合规。

4、加强支出管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用

5、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6、强化过程跟踪。加大协调力度和督促指导，及时跟绩效工作进度，破解工作中的难题，力促预算绩效工作取得扎实成效。

1. **专项资金绩效目标**

确定资金支出结构，规范资金的使用比例，确保审查监督到位，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

1. **预算项目绩效目标**

**1、2022机关事业单位养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自筹人员能正常缴纳养老保险及职业年金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需要补缴养老保险及职业年金单位部分 | 1人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成期限 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 2022年5月至12月（8个月） | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自筹人员退休得到保障 | 自筹人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自筹人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥96百分比 | 调查问卷 |

**2、信访救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 信访隐患化解率 | 排查出的社会矛盾纠纷化解率 | ≥96百分比 | 各级信访机构登记的信访数量 |
| 数量指标 | 受理信访事项的覆盖率 | 受理信访事项覆盖率 | 100百分比 | 信访工作考核办法 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | 100百分比 | 各级信访机构登记的信访数量 |
| 成本指标 | 资金控制率 | 资金预算控制率 | ≤95百分比 | 信访工作年度考核结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会稳定，有效解决信访案件 | 化解信访积案，维护全县社会稳定 | 有效保障 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续维护社会稳定 | 社会矛盾纠纷排查数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年社会稳定水平的整体满意度 | ≥96百分比 | 实地调查 |

 六、政府采购预算情况

2022年，成安县信访局安排政府采购预算3万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 553成安县信访局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合　计 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 102.24 | 计算机 | A02010102 | 台 | 4 | 0.49 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 102.24 | 复印机 | A0201060199 | 台 | 2 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 102.24 | 空调 |  | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为771万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 553成安县信访局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 771 |
| 1、房屋（平方米） | 7554 | 568 |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 50 |
| 4、其他固定资产 | 83 | 143 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。