

# 2022 年洛龙区信访局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙区信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛龙区信访局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022 年洛龙区信访局部门预算表

- 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、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表

# 第一部分

## 洛龙区信访局概况

### 一、洛龙区信访局主要职责

(一) 贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。

(二) 负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因素；及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

(三) 承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况；向镇(街道)和区直有关部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四) 协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇(街道)、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。

(五) 指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设；总结推

广各向镇(街道)及区直机关各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩;了解掌握全区信访工作队伍建设情况;组织信访干部的培训。

(七)协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估,维护群众利益;对重要信访案件实施监督和责任调查,对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。

(八)管理信访档案,保守信访秘密。

(九)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十)负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发事件。

(十一)负责信访事项复查复核委员会的日常工作。

(十二)承担区信访领导小组的日常工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛龙区信访局预算单位构成情况**

洛龙区信访局下设办公室、接待来访股(信访事项复查复核委员会办公室)、电信受理室,洛龙区信访局下属全供事业单位为洛龙区群众来访接待中心。

2022年度部门预算包括洛龙区信访局机关本级预算和下属二级机构全供事业单位洛龙区群众来访接待中心预算。

## 第二部分

### 2022年洛龙区信访局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区信访局2022年收入总计562.87万元，支出总计562.87万元，与2021年预算相比，收入减少0.78万元，减少0.13%。支出减少0.78万元，减少0.13%。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛龙区信访局2022年收入合计562.87万元，其中：一般公共预算562.87万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛龙区信访局2022年支出合计562.87万元，其中：基本支出263.70万元，占46.85%；项目支出299.17万元，占53.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区信访局2022年一般公共预算收支预算562.87万元，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0.78万元，减少0.13%。政府性基金收支预算无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区信访局2022年一般公共预算支出年初预算为562.87万元，其中：基本支出263.70万元，占46.85%；项目支出299.17万元，占53.15%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛龙区信访局2022年一般公共预算基本支出年初预算为263.70万元。其中：人员经费支出239.48万元，占90.82%；公用经费支出24.22万元，占9.18%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛龙区信访局2022年“三公”经费支出预算为3.06万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.76万元。

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2021年保持一致。

(二)公务接待费0.06万元，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2021年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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与2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.76万元。主要原因：车辆老化，维修、燃油费用增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛龙区信访局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**

洛龙区信访局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)单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区信访局2022年机构运行经费支出预算9.30万元，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。

### (二)政府采购支出预算情况

洛龙区信访局2022年没有政府采购预算支出。

### (三)绩效目标设置情况

洛龙区信访局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，洛龙区信访局共有车辆2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，其他用车主要是满足日常工作需要；单价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

洛龙区信访局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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(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： 2022年洛龙区信访局部门预算表

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、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表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：洛龙区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	562.87	一、一般公共服务	491.37
其中：财政拨款	562.87	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	42.55
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	15.33
		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	13.62
		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	562.87	本年支出合计	562.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	562.87	支出总计	562.87



## 2022年部门支出预算表

部门名称：洛龙区信访局

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	562.87	263.70	214.23	25.25	24.22	299.17	299.17		
			112	洛龙区信访局	562.87	263.70	214.23	25.25	24.22	299.17	299.17		
201	03	08		信访事务	489.10	189.93	168.86		21.07	299.17	299.17		
201	29	06		工会事务	2.27	2.27			2.27				
208	05	01		行政单位离退休	23.64	23.64		22.76	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42						
208	08	01		死亡抚恤	2.49	2.49		2.49					
210	11	01		行政单位医疗	15.33	15.33	15.33						
221	02	01		住房公积金	13.62	13.62	13.62						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛龙区信访局

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	562.87	一、本年支出	562.87	562.87	562.87		
（一）一般公共预算拨款	562.87	（一）一般公共服务支出	491.37	491.37	491.37		
其中：财政拨款	562.87	（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	42.55	42.55	42.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.33	15.33	15.33		
		（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	13.62	13.62	13.62		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	562.87	支出合计	562.87	562.87	562.87		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛龙区信访局

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	562.87	263.70	214.23	25.25	24.22		299.17	299.17	
			112	洛龙区信访局	562.87	263.70	214.23	25.25	24.22		299.17	299.17	
201	03	08		信访事务	489.10	189.93	168.86		21.07		299.17	299.17	
201	29	06		工会事务	2.27	2.27			2.27				
208	05	01		行政单位离退休	23.64	23.64		22.76	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42						
208	08	01		死亡抚恤	2.49	2.49		2.49					
210	11	01		行政单位医疗	15.33	15.33	15.33						
221	02	01		住房公积金	13.62	13.62	13.62						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛龙区信访局

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				263.70	239.48	24.22
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.42	32.42	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.28	13.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.14	55.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.87	38.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.57	28.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.84		2.84
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27		2.27
30302	退休费	50905	离退休费	22.76	22.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.33	15.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.62	13.62	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛龙区信访局

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	
3.06		3.00		3.00	0.06

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛龙区信访局

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								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛龙区信访局

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								

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称：洛龙区信访局

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		
			299.17	299.17							
	112	洛龙区信访局	299.17	299.17							
其他运转类	疑难案件协调费	洛龙区信访局	24.00	24.00							
其他运转类	返还工程保证金	洛龙区信访局	5.26	5.26							
其他运转类	公务接待费	洛龙区信访局	0.06	0.06							
其他运转类	全国“两会”等敏感时期值班费	洛龙区信访局	11.00	11.00							
其他运转类	省“两会”值班费	洛龙区信访局	1.60	1.60							
其他运转类	京、省长期值班费	洛龙区信访局	28.80	28.80							
其他运转类	聘请律师费用	洛龙区信访局	6.00	6.00							
其他运转类	维稳大队人员经费	洛龙区信访局	102.20	102.20							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛龙区信访局	19.17	19.17							
其他运转类	信访救助	洛龙区信访局	100.00	100.00							
其他运转类	办公设备更新	洛龙区信访局	1.08	1.08							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		洛龙区信访局		
年度履职目标	<p>(一) 贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署, 通报信访工作情况, 提出改进工作意见。</p> <p>(二) 负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件, 接待人民群众来访, 为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务; 建立矛盾纠纷排查化解机制, 妥善处置不稳定因素; 及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求; 综合分析信访信息, 开展调查研究, 为区委、区政府制定政策、措施提出建议。</p> <p>(三) 承办区委、区政府交办的信访事项, 督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况; 向镇(街道)和区直有关部门交办信访事项; 负责信访工作领导责任追究制实施, 督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>(四) 协调处理跨地区、跨部门的信访案件; 协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件; 协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇(街道)、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。</p> <p>(五) 指导全区信访业务工作; 研究、起草有关信访工作的文件; 负责信访工作宣传; 推动全区信访法制建设; 总结推广各向镇(街道)及区直机关各部门信访工作的经验, 提出改进和加强信访工作的意见和建议。</p> <p>(六) 组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩; 了解掌握全区信访工作队伍建设情况; 组织信访干部的培训。</p> <p>(七) 协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估, 维护群众利益; 对重要信访案件实施监督和责任调查, 对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。</p> <p>(八) 管理信访档案, 保守信访秘密。</p> <p>(九) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。</p> <p>(十) 负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作, 贯彻落实突发公共事件应急预案, 预防和处置本部门、本系统的突发事件。</p> <p>(十一) 负责信访事项复查复核委员会的日常工作。</p> <p>(十二) 承担区信访领导小组的日常工作。</p> <p>(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放人员经费和单位日常运转, 主要包括: 在职人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出, 退休人员各项支出及日常办公经费保障。		
	日常信访业务开展及办公区域运行维护	用于开展日常信访业务以及办公区域运行维护和办公设备购置。		
	处理突发信访事项及协调信访案件	用于处理赴京、到省突发信访事项以及信访案件的协调、督办等。		
	购买信访辅助业务服务	用于支付劳务派遣人员费用以及安保服务费用。		
预算情况	部门预算总额(万元)	562.87		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	562.87		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	263.70		
	(2) 项目支出	299.17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	工作目标管理	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

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≥90%	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	≤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	≥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。

		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	购买信访辅助服务完成率	完成	
		购买信访辅助服务季度考核优秀率	≥80%	
	履职目标实现	信访视频系统等网络运行维护完成情况	完成	信访网络系统有效运行
		信访接待区域及办公区域环境达标情况	达标	办公区域环境卫生
		信访业务及应对突发信访事项经费充足率	≥90%	处置信访事项及信访工作经费保障
		信访事项按时办结率	≥90%	及时办结信访事项
效益指标	履职效益	信访信息、视频系统故障排除率	≥95%	
		办公场所安全保障率	100%	
		办理来访、来电、来信等信访事项及时率	≥90%	及时处理群众来电、来访、来信等信访事项
		信访政策和工作制度长效机制健全	健全	
	满意度	工作人员满意度评价	≥98%	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

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
		299.17	299.17										
112001	洛龙区信访局	299.17	299.17										
410311220000000008797	维稳大队人员经费	102.20	102.20			全年经费	102.20万元	维稳大队人员数量	30人	处理好涉及我区信访事件，确保平安	≥90%	维稳大队30名保安满意率	100%
								维稳大队保安工资发放率	100%				
								维稳大队保安工资发放及时率	100%				
410311220000000016536	劳务派遣人员经费	19.17	19.17			全年经费不超过	≤19.17万元	劳务派遣人数	5人	使劳务派遣人员工作和思想稳定，提高工作效率	≥90%	劳务派遣人员对项目实施的满意率	100%
								工资发放完成率	100%				
								工资发放及时率	≥90%				
410311220000000016619	疑难案件协调费	24.00	24.00			全年经费不超过	≤24万元	预计协调案件数量	≥20个	对我区的疑难信访案件进行协调、处理，维护社会稳定	≥80%	信访人对项目实施的满意率	≥80%
								疑难信访案件处理率	≥80%			区领导对项目实施的满意率	≥80%
								疑难信访案件处理及时率	≥80%				
410311220000000016621	京、省长期值班费	28.80	28.80			全年值班费用	≤28.80万元	驻京值班人数	2人	处理好涉及我区信访问题	≥90%	驻京、省值班人员满意率	100%
								信访事件处理率	≥90%				
								信访事件发现处理及时率	100%				
410311220000000016622	省“两会”值班费	1.60	1.60			全年经费不超过	≤1.6万元	值班组人数	≥4人	有助于信访稳定	≥90%	值班人员对项目实施的满意率	100%
								值班费支付率	100%				
								值班费支付及时率	≥80%				
410311220000000016623	全国“两会”等敏感时期值班费	11.00	11.00			全年经费	≤11万元	值班组人数	≤12人	有助于信访稳定	≥90%	值班人员对项目实施的满意率	100%
								值班费支付率	100%				
								值班费支付及时率	100%				
410311220000000016624	办公设备更新	1.08	1.08			全年经费	≤1.08万元	购置空调	≤3台	提高本单位的办公效率，更好地完成全年的工作目标	≥90%	单位领导及工作人员对项目实施的满意率	≥90%
								购置产品合格率	100%				
								购置项目支付及时率	100%				
410311220000000016625	公务接待费	0.06	0.06			全年经费	≤0.06万元	接待次数	≤3次	促进沟通交流	≥90%	被接待人员满意率	100%
								食宿标准执行率	100%				
								接待费用支付及时率	100%				
410311220000000016627	聘请律师费用	6.00	6.00			两年律师费	6万元	协议时间	2年	提高依法处理信访水平	≥80%	工作人员对项目实施满意率	≥80%
								律师费支付率	100%				
								律师费支付及时率	100%				
410311220000000016628	返还工程保证金	5.26	5.26			共支付工程保证金	5.26万元	支付工程数量	2项	施工合同完成率	100%	建设单位满意率	100%
								支付率	100%				
								支付及时率	100%				
410311220000000018047	信访救助	100.00	100.00			全年救助金额	100万元	被救助人员数量	≥20人（次）	解决我区历史遗留、长期积累的信访问题	≥90%	被救助群众满意率	100%
								救助对象准确率	100%				
								救助资金支付及时率	100%				