

# 封丘县信访局本级 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分封丘县信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县信访局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：封丘县信访局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 封丘县信访局概况

### 一、封丘县信访概况

#### （一）机构设置情况

封丘县信访局内设：综合股（复查办公室）、接访协调股、督查股、另有二级机构一个：封丘县信访接待中心（事业编制），不独立核算。

#### （二）部门职责

1、协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府，以及县委、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，来访接待，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、承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向乡（镇）和有关单位转办、交办信访事

项，督促检查重要信访事项的处理和落实，实施信访责任追究制。对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

5、协调处理跨乡(镇)、部门和行业之间的群众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；组织信访干部培训；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。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

7、承担封丘县人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责县政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

8、承担封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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、封丘县信访局所属预算单位构成情况**

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县信访局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县信访局 2024 年收入总计 431.21 万元，支出总计 431.21 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 14.21 万元，增长 3.41%，主要原因：一是本年度有人员新增；二是人员正常工资调整等。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县信访局 2024 年收入合计 431.21 万元，其中：一般公共预算 431.21 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；部门财政性结转资金 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县信访局 2024 年支出合计 431.21 万元，其中：基本支出 169.96 万元，占 39.41%；项目支出 261.25 万元，占 60.59%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县信访局 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算，政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县信访局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 431.21 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 169.96 万元，占 39.41%；项目支出 261.25 万元，占

60.59%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.95 万元，占 90.90%；社会保障和就业（类）支出 20.26 万元，占 4.70%；卫生健康（类）支出 7.80 万元，占 1.80%，住房保障（类）支出 11.20 万元，占 2.60%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县信访局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 431.21 万元。其中：人员经费支出 156.06 万元，占 36.19%；公用经费支出 13.90 万元，占 3.22%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县信访局 2024 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算数减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年年初预算保持一致，主要原因是：没有安排该项预算。

（二）公务接待费 0.60 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 2023 年年初预算减少 0.40 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.80万元，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、保险费用等支出。公务用车购置预算数为0万元，公务用车购置费预算与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.20万元主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元（含财政性结转资金0.00万元）。支出具体情况如下：运转类项目0.00万元、投资类项目0.00万元、专项资金项目0.00万元，其他项目0.00万元。

#### **九、其他重要事项情况说明**

##### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2024年机构运转经费支出预算13.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费、公务接待费等。

##### **（二）政府采购支出情况**

我部门2024年政府采购预算安排0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府

采购服务预算0.00万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款261.25万元，共4个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买货物项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（该车辆所有权在县委机关事务局，我部门只是借来日常办公使用，负责日常维修、保险购买、加油等费用）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单价50万元以上通用设备1套（按照资产管理“一物一卡”有关要求已拆分到位），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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，因涉密不予公开。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六、信访业务：是指用于接待信访群众来信来访等方面的支出。

七、信访救助金：是指为解决特殊信访疑难问题设置的专项资金。

附件：

封丘县信访局 2024 年部门预算

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 431.21 | 一、一般公共服务        | 391.95 |
| 其中：财政拨款        | 431.21 | 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       | 20.26  |
| 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          | 7.80   |
|                |        | 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      | 11.20  |
|                |        | 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         | 431.21 | 本年支出合计          | 431.21 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 431.21 | 支出总计            | 431.21 |



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 431.21 | 169.96 | 154.06     | 2.00          | 13.90       |       | 261.25 | 255.00 | 6.25  |
|      |    |    | 020      | 封丘县信访局               | 431.21 | 169.96 | 154.06     | 2.00          | 13.90       |       | 261.25 | 255.00 | 6.25  |
| 201  | 40 | 01 |          | 行政运行                 | 130.70 | 130.70 | 116.80     |               | 13.90       |       |        |        |       |
| 201  | 40 | 04 |          | 信访业务                 | 100.00 |        |            |               |             |       | 100.00 | 100.00 |       |
| 201  | 40 | 99 |          | 其他信访事务支出             | 156.25 |        |            |               |             |       | 156.25 | 150.00 | 6.25  |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出           | 5.00   |        |            |               |             |       | 5.00   | 5.00   |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 2.00   | 2.00   |            | 2.00          |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 17.56  | 17.56  | 17.56      |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.70   | 0.70   | 0.70       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.30   | 4.30   | 4.30       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 3.50   | 3.50   | 3.50       |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 11.20  | 11.20  | 11.20      |               |             |       |        |        |       |

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县信访局

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        | 431.21 | 一、本年支出           | 431.21 | 431.21 | 431.21  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 431.21 | （一）一般公共服务支出      | 391.95 | 391.95 | 391.95  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 431.21 | （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     | 20.26  | 20.26  | 20.26   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 7.80   | 7.80   | 7.80    |       |          |
|               |        | （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      | 11.20  | 11.20  | 11.20   |       |          |
|               |        | （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：         | 431.21 | 支出合计             | 431.21 | 431.21 | 431.21  |       |          |

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 431.21 | 169.96 | 154.06     | 2.00          | 13.90       |       | 261.25 | 255.00 | 6.25  |
|      |    |    | 020      | 封丘县信访局               | 431.21 | 169.96 | 154.06     | 2.00          | 13.90       |       | 261.25 | 255.00 | 6.25  |
| 201  | 40 | 01 |          | 行政运行                 | 130.70 | 130.70 | 116.80     |               | 13.90       |       |        |        |       |
| 201  | 40 | 04 |          | 信访业务                 | 100.00 |        |            |               |             |       | 100.00 | 100.00 |       |
| 201  | 40 | 99 |          | 其他信访事务支出             | 156.25 |        |            |               |             |       | 156.25 | 150.00 | 6.25  |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出           | 5.00   |        |            |               |             |       | 5.00   | 5.00   |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 2.00   | 2.00   |            | 2.00          |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 17.56  | 17.56  | 17.56      |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.70   | 0.70   | 0.70       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.30   | 4.30   | 4.30       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 3.50   | 3.50   | 3.50       |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 11.20  | 11.20  | 11.20      |               |             |       |        |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县信访局

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           |                |                |           | 169.96       | 156.06 | 13.90 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 74.90        | 74.90  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 26.30        | 26.30  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 3.50         | 3.50   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 12.10        | 12.10  |       |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 3.00         |        | 3.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.60         |        | 0.60  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.40         |        | 2.40  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.80         |        | 1.80  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.60         |        | 0.60  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 5.50         |        | 5.50  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 2.00         | 2.00   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 17.56        | 17.56  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.70         | 0.70   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 7.80         | 7.80   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 11.20        | 11.20  |       |





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县信访局

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 |       |
| 2.40     |          | 1.80       |         | 1.80    | 0.60  |

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县信访局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

备注：我部门没有安排政府性基金预算项目，本表无数据。

# 2024年项目支出表

部门名称：封丘县信访局本级

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 |          |      |
|       |                           |        | 261.25 | 261.25 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 020                       | 封丘县信访局 | 261.25 | 261.25 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年信访业务                 | 封丘县信访局 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年信访救助金                | 封丘县信访局 | 150.00 | 150.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题专项资金 | 封丘县信访局 | 6.25   | 6.25   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年驻村工作队经费              | 封丘县信访局 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

|             |  |           |                                     |   |
|-------------|--|-----------|-------------------------------------|---|
| 部门名称：封丘县信访局 |  |           |                                     |   |
| 年度履职目标      | 1、积极推行人访转网访工作、切实降低群众信访成本。<br>2、规范信访秩序、积极倡导依法信访。<br>3、案件办理及时率、合格率、群众满意度明显提升，促进社会稳定和谐促进经济发展。<br>4、向上级机关提交合理化建议和意见2条以上。<br>5、做好驻村工作，助力乡村振兴战略。 |           |                                     |   |
| 年度主要任务      | 任务名称   |           | 主要内容                                |   |
|             | 3、提升办案及时率、合格率、促进信访工作整体水平提升。  |           | 提高办案效率、案件办理合格率，提升依法信访占比，依法信访秩序逐步形成。 |   |
|             | 4、积极化解信访案件、促进社会稳定团结发展。   |           | 积极认真化解信访案件，加强督查督办力度，减少信访源。          |   |
|             | 1、认真做好信访调研工作向上级党委、政府提出合理化建议2条以上，提升信访整体工作水平。  |           | 做好调研工作，积极向上级党委、政府建言献策，做好参谋和助手。      |   |
|             | 2、按时完成乡村振兴部门的工作任务。   |           | 按时完成驻村任务，提高所帮扶村经济收入，提升村整体治理水平。      |   |
| 预算情况        | 部门预算总额（万元）   |           | 431.21                              |   |
|             | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |           | 431.21                              |   |
|             | （2）财政专户管理资金  |           |                                     |   |
|             | （3）单位资金  |           |                                     |   |
|             | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 169.96                              |   |
|             | （2）项目支出  |           | 261.25                              |   |
| 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   | 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     | ≥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     | ≤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）。               |

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

|           |      |   |
|-----------|------|---|
| 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 | ≤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。   |
| 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%   |
| 绩效监控完成率   | 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%  |

|      |          |                    |      |   |
|------|----------|--------------------|------|---|
|      | 绩效管理     | 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 | 处理案件合格率            | ≥85% | 案件合格率、及时率占比85%以上，整体水平提升   |
|      |          | 开展救助工作完成率          | ≥85% | 信访件减少明显   |
|      | 履职目标实现   | 降低群众信访目标实现         | ≥85% |   |
|      |          | 依法信访目标实现率          | ≥85% |   |
|      |          | 案件合格办理及时目标实现率      | ≥85% | 案件合格率、及时率占比85%以上  |
| 效益指标 | 履职效益     | 依法信访秩序逐步形成，社会稳定发展。 | ≥85% | 依法信访占比明显提升  |
|      | 满意度      | 信访部门满意度            | ≥85% | 信访工作人员对服务保障满意度  |
|      |          | 群众满意度              | ≥85% | 信访群众对信访工作和信访部门满意度   |

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县信访局

| 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    |                   |             |                       |      |                |       |     |
|------------------------|---------------------------|----------|--------|----------|------------|---------|-------------------|-------------|-----------------------|------|----------------|-------|-----|
|                        |                           | 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 |                | 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 |
| 020                    |                           | 261.25   | 261.25 |          |            |         |                   |             |                       |      |                |       |     |
| 020001                 | 封丘县信访局                    | 261.25   | 261.25 |          |            |         |                   |             |                       |      |                |       |     |
| 410727240000000005601  | 2024年信访业务                 | 100.00   | 100.00 |          | 信访业务费总成本   | ≤100万元  | 化解、督办上级和本级信访案件数量  | ≥150件       | 依法保障信访秩序逐步形成          | ≥85% | 信访对象对信访部门满意度   | ≥85%  |     |
|                        |                           |          |        |          |            |         | 总信访案件化解率          | ≥85%        |                       |      |                |       |     |
|                        |                           |          |        |          |            |         | 案件办理时间            | ≤90天        |                       |      |                |       |     |
| 410727240000000005610  | 2024年信访救助金                | 150.00   | 150.00 |          | 救助金总成本     | ≤150万元  | 化解和救助经济困难信访群众案件数量 | ≥30件        | 促进社会安定团结              | ≥90% | 救助对象对案件化解满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                           |          |        |          |            |         | 案件化解工作完成率         | ≥85%        |                       |      |                |       |     |
|                        |                           |          |        |          |            |         | 信访救助金发放时间         | ≤60天        |                       |      |                |       |     |
| 410727240000000005611  | 2024年驻村工作队经费              | 5.00     | 5.00   |          | 驻村工作队总经济成本 | ≤5万元    | 保障驻村工作队数量         | 1个          | 服务驻村干部群众，提高群众对政府工作满意度 | ≥85% | 驻村工作队对经费保障满意度  | ≥85%  |     |
|                        |                           |          |        |          |            |         | 资金拨付率             | ≥90%        |                       |      |                |       |     |
|                        |                           |          |        |          |            |         | 资金拨付时间            | 2024年12月1日前 |                       |      |                |       |     |
| 4107272400000000041202 | 提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题专项资金 | 6.25     | 6.25   |          | 项目经济总成本    | ≤6.25万元 | 化解疑难信访案件数量        | ≥2件         | 保障人员稳定安心生产            | ≥98% | 救助对象对信访部门工作满意度 | ≥85%  |     |
|                        |                           |          |        |          |            |         | 案件化解人员稳定率         | ≥98%        |                       |      |                |       |     |
|                        |                           |          |        |          |            |         | 资金救助到位时间          | ≤60天        |                       |      |                |       |     |