

2019年平顶山市新城区信访局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区信访局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区信访局 2019 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、2019 年一般公共预算基本支出表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市新城区信访局概况

一、平顶山市新城区信访局主要职能

平顶山市新城区信访局是管委会工作部门，主要负责信访群众的来访接待，信访案件的接、转、办、督等工作，在履行职责过程中坚持和加强党对全区工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于信访工作的方针、政策和规定；

（二）负责受理辖区内人民群众的来信、来访；

（三）对紧急重大信访问题和部门信访问题，进行查办或协调处理；

（四）负责信访案件的转办、立案交办，督促检查来信来访办结情况，并审查处理结果；对领导批示和上级机关交办的信访问题，做好处理结果的反馈；

（五）综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题；

（六）指导各镇、办及部门的信访工作；负责全区信访干部的业务培训工作；

（七）协调有关部门接收、管理、教育、收容、遣送上

访人员，维护上访秩序；

（八）承办上级部门及领导批示交办的信访事项。

二、平顶山市新城区信访局预算单位构成

平顶山市新城区信访局 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区信访局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区信访局 2019 年收支总计均为 238.66 万元，与上年相比，收、支总计各增加 41.05 万元，增加 21%。主要原因是：2019 年信访工作经费增加。

二、收入预算情况说明

平顶山市新城区信访局 2019 年度共安排收入预 238.66 万元。其中：一般公共预算 238.66 万元，政府性基金 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区信访局 2019 年度支出预算 238.66 万元。其中：基本支出 109.50 万元，占 45.8%；项目支出 129.16 万元，占 54.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区信访局 2019 年一般公共预算收支预算 238.66 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 41.05 万元，增加 21%。主要原因是：2019 年信访工作经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区信访局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 238.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)

支出 217.02 万元,占 91%; 社会保障和就业(类)支出 12.13 万元,占 5%; 卫生健康(类)支出 5.12 万元,占 2%; 住房保障(类)支出 4.39 万元,占 2%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区信访局2019年度“三公”经费预算2.7万元,2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.3万元,减少10%。主要原因:贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,压缩支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。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。预算数与上年持平。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.7万元。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费2.7万元。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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区信访局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 11.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 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) 绩效目标设置情况

平顶山市新城区信访局 2019 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。信访局全体党员干部认真贯彻落实中央、省、市、区关于信访工作的决策部署，紧紧围绕全区发展和稳定大局，深入推进阳光信访、责任信访、法治信访。

（四）国有资产占用情况

2019年初，平顶山市新城区信访局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价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

平顶山市新城区信访局2019年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预预算管理“三公”

经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要

再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：

平顶山市新城区信访局 2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：万元

收		入	支										出					
项	目	金 额	项	目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
								一般公共预算		小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款					
								小计	其中：财政 拨款									
一般 公共 预算	小计	238.66	一、基本支出		109.50			109.50	109.50									
	财政拨款	238.66	1、工资福利支出		95.60			95.60	95.60									
	行政事业性收费		2、商品服务支出		11.90			11.90	11.90									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助		1.70			1.70	1.70									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出		0.30			0.30	0.30									
	一般债券资金		二、项目支出		129.16			129.16	129.16									
	中央专项转移支付		(一) 一般性项目		117.16			117.16	117.16									
	政府性基金		(二) 专项资金		12.00			12.00	12.00									
	国有资本经营预算		1、基本建设支出															
	专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出															
	其他收入		3、经济发展支出															
	本 年 收 入 小 计	238.66	4、债务项目支出															
	加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出		12.00			12.00	12.00									
	用事业单位基金弥补收支差额																	
	收 入 合 计	238.66	支 出 合 计		238.66			238.66	238.66									

2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	238.66	238.66	238.66							
			122001	平顶山市新城区信访局	238.66	238.66	238.66							
201	03	01	122001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	84.76	84.76	84.76							
201	03	08	122001	信访事务	132.26	132.26	132.26							
208	05	01	122001	归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70	1.70							
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45							
208	05	06	122001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	2.98							
210	11	01	122001	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61							
210	11	03	122001	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24							
210	11	99	122001	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27							
221	02	01	122001	住房公积金	4.39	4.39	4.39							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	238.66	109.50	95.60	11.90	1.71	0.30	129.16	117.16	12.00
			122001	平顶山市新城区信访局	238.66	109.50	95.60	11.90	1.71	0.30	129.16	117.16	12.00
201	03	01	122001	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机	84.76	84.76	72.56	11.90		0.30			
201	03	08	122001	信访事务	132.26	3.10	3.10				129.16	117.16	12.00
208	05	01	122001	归口管理的行政单 位离退休	1.70	1.70			1.70				
208	05	05	122001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45						
208	05	06	122001	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.98	2.98	2.98						
210	11	01	122001	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61						
210	11	03	122001	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24						
210	11	99	122001	其他行政事业单位 医疗支出	0.27	0.27	0.27		0.01				
221	02	01	122001	住房公积金	4.39	4.39	4.39						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：万元

收		入	支		出			
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般 公共 预算	小计	238.66	一、一般公共服务	217.02	217.02	217.02		
	财政拨款	238.66	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	12.13	12.13	12.13		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	5.12	5.12	5.12		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	4.39	4.39	4.39		
			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支出					
			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					
收 入 合 计		238.66	支 出 合 计	238.66	238.66	238.66		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	238.66	109.50	95.60	11.90	1.71	0.30	129.16	117.16	12.00
			122001	平顶山市新城区信访局	238.66	109.50	95.60	11.90	1.71	0.30	129.16	117.16	12.00
201	03	01	122001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	84.76	84.76	72.56	11.90		0.30			
201	03	08	122001	信访事务	132.26	3.10	3.10				129.16	117.16	12.00
208	05	01	122001	归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70			1.70				
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45						
208	05	06	122001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	2.98						
210	11	01	122001	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61						
210	11	03	122001	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24						
210	11	99	122001	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27		0.01				
221	02	01	122001	住房公积金	4.39	4.39	4.39						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				238.66	238.66	238.66							
		平顶山市新城区信访局				238.66	238.66	238.66							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.04	23.04	23.04							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.82	23.82	23.82							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.85	26.85	26.85							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	9.41							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	2.98							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	2.61							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.39	4.39	4.39							
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.99	21.99	21.99							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	68.90	68.90	68.90							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.84	6.84	6.84							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.30	20.30	20.30							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.70	1.70	1.70							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	12.00	12.00	12.00							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				109.50	95.60	13.90
		平顶山市新城区信访局				109.50	95.60	13.90
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.04	23.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.82	23.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.85	26.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.39	4.39	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.99		1.99
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78		0.78
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28		5.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.70		1.70
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30		0.30

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合计	2.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.70
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70
（2）公务用车购置	

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。

2019年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市新城区信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				无									

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

部门(单位)整体绩效目标表 (2019年度)

部门(单位)名称		新城区信访局		
年度履职目标	目标1: 对领导批示和上级机关交办的信访问题, 做好处理结果的反馈; 目标2: 综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题, 指导各镇、办及部门的信访工作; 目标3: 做好日常驻京工作和特殊时期的信访稳定工作;			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	负责受理辖区内人民群众的各类信访事项;		
	任务2	负责信访案件的转办、立案交办, 督促检查来信来访办结情况, 并审查处理结果;		
	任务3	对领导批示和上级机关交办的信访问题, 做好处理结果的反馈;		
	任务4	承办上级部门及领导批示交办的信访事项。		
预算情况	部门预算总额(万元)		238.66	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		238.66	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		109.50	
	(2) 项目支出		129.16	
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	合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市及工委战略部署和发展规划, 与上级宏观政策、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	合理	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	100%	专项资金细化率 = (已细化到具体项目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	100%	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	0%	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	100%	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	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。决算编制数据与账表一致, 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	绩效监控完成率	98%	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	98%	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	总体工作完成率	100%
履职目标实现		重点工作计划完成率	100%	反映本部门(单位)负责的重点工作进展情况。重点工作计划完成率 = 年度工作重点已完成的数量 / 年度工作重点计划总数量 * 100%。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	反映本部门(单位)制定的年度工作目标达成情况。年度工作目标实现率 = 年度工作目标实际完成数量 / 年度工作目标总数量 * 100%。
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	满意	反映群众、企业和相关部门对本部门(单位)服务的满意度。

2019年度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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
122001	新城区信访局	129.16	129.16							
1	驻京经费	8.4	8.4		京访量	<5批	保障无来自本区干扰	完成	上级满意度	100%
2	信访工作经费	100	100		敏感时期信访保障	100%	保障无来自本区干扰	完成	上级满意度	100%
					日常工作需要	100%	保障正常工作	完成	上级满意度	100%
3	信访视频(会议)系统通信专线租赁费	1.92	1.92		视频督查	>30次	提高行政效率	效果明显	上级满意度	100%
					视频会议	>30次	会议精神传达覆盖率	100%	基层满意率	100%
4	装修费	12	12		方便工作	效果明显	改善办公条件	效果明显	群众满意率	>95%
5	视频系统尾款	6.84	6.84		支付尾款	已支付	视频系统正常使用	正常	满意率	100%