

**2020 年度河南省信访局
部门预算公开**

2020年河南省信访局部门预算公开参考格式

目 录

第一部分 河南省信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省信访局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省信访局 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省信访局概况

一、河南省信访局主要职责

省信访局是省政府直属部门，为正厅级。内设办公室、综合调研处（宣传处）、办信处、接访一处、接访二处、督查一处、督查二处、复查复核办公室、网络信息管理处、网络信访处（省投诉受理办公室）、机关党委（人事处）等 11 个处室。

省信访局主要职责是：

（一）协调指导全省信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给省委、省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。

（三）负责向省委、省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。

（四）承办党中央、国务院及中央国家机关向省委、省政府交办的信访事项和省委、省政府及领导同志交办的重要信访事项，向市县和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）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。

（六）负责征集、处理人民群众对本省政治、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、推动全省信访系统信息化建设。

（七）承担河南省人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责省政府受理的信访事项复查、复核工作。

（八）承担河南省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。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、河南省信访局预算单位构成

河南省信访局部门预算只包括局机关本级预算。

第二部分

河南省信访局 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省信访局 2020 年收入总计 4188 万元，支出总计 4188 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 545.5 万元，增长 14.98%。主要原因：新增临时性项目电子政务内网建设经费 250.4 万元和办公楼消除安全隐患工程经费 241.1 万元；支出增加 545.5 万元，增长 14.98%。主要原因：新增临时性项目电子政务内网建设经费 250.4 万元和办公楼消除安全隐患工程经费 241.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省信访局 2020 年收入合计 4188 万元，其中：一般公共预算 4188 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省信访局 2020 年支出合计 4188 万元，其中：基本支出 3052.2 万元，占 72.88%；项目支出 1135.8 万元，占 27.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省信访局 2020 年一般公共预算收支预算 4188 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 545.5 万元，增长 14.98%，主要原因：新增临时性项目电子政务内网建设经费 250.4 万元和办公楼消除安全隐患工程经费 241.1

万元;支出增加 545.5 万元,增长 14.98%。主要原因:新增临时性项目电子政务内网建设经费 250.4 万元和办公楼消除安全隐患工程经费 241.1 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省信访局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4188 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3330.1 万元,占 79.52%;社会保障和就业(类)支出 443.8 万元,占 10.60%;卫生健康(类)支出 223 万元,占 5.32%;住房保障(类)支出 191.1 万元,占 4.56%。

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。我局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南省信访局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省信访局 2020 年“三公”经费预算为 77 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费24万元，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2019年持平。主要原因：根据上年度预算执行情况，合理规划编制，预算与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45万元，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。公务用车运行维护费预算数与2019年持平，主要原因：根据上年度预算执行情况，合理规划编制，预算与上年持平。

（三）公务接待费8万元，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2019年持平，主要原因：根据上年度预算执行情况，合理规划编制，预算与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省信访局2019年机关运行经费支出预算559.4万元，主要是指为保障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、办公用房水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排94.1万元，其中：政府采购货物预算11.4万元、政府采购服务预算82.7万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2020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。

2019年期末，我局公车改革后在用车辆共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、应急保障用车6辆、机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局没有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：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

河南省信访局 2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省信访局

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									
						小计	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
							其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有偿使用 收入	一般债券资 金				
一般公共 预算	小计	4,188.0	一、基本支出	3,052.2		3,052.2	3,052.2								
	财政拨款	4,188.0	1、工资福利支出	2,212.8		2,212.8	2,212.8								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	571.2		571.2	571.2								
	专项收入		3、对个人和家庭的补 贴	268.2		268.2	268.2								
	国有资产资源有偿使用收 入 一般债券资金		4、资本性支出	0.0		0.0	0.0								
中央专项转移支付		二、项目支出	1,135.8		1,135.8	1,135.8									
政府性基金		(一) 一般性项目	1,135.8		1,135.8	1,135.8									
国有资本经营预算		(二) 专项资金													
专户管理的教育收费		1、基本建设支出													
其他收入		2、事业发展专项支出													
		3、经济发展支出													
		4、债务项目支出													
		5、其他各项支出													
本年收入小计	4,188.0														
加：部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差 额															
收入合计	4,188.0	支出合计	4,188.0			4,188.0	4,188.0								

2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省信访局

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	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入							
				合计	4,188.0	4,188.0	4,188.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			046	河南省信访局	4,188.0	4,188.0	4,188.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	03	01		行政运行	2,099.2	2,099.2	2,099.2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	03	03		机关服务	95.1	95.1	95.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	03	08		信访事务	1,135.8	1,135.8	1,135.8										
208	05	01		行政单位离退休	276.1	276.1	276.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.7	167.7	167.7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	223.0	223.0	223.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	191.1	191.1	191.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省信访局

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	对个人和家庭的补 贴	商品和服务支 出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,188.0	3,052.2	2,212.8	268.2	571.2		1,135.8	1,135.8	
			046	河南省信访局	4,188.0	3,052.2	2,212.8	268.2	571.2		1,135.8	1,135.8	
201	03	01		行政运行	2,099.2	2,099.2	1,553.6		545.6				
201	03	03		机关服务	95.1	95.1	77.4		17.7				
201	03	08		信访事务	1,135.8						1,135.8	1,135.8	
208	05	01		行政单位离退休	276.1	276.1		268.2	7.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	167.7	167.7	167.7						
210	11	01		行政单位医疗	223.0	223.0	223.0						
221	02	01		住房公积金	191.1	191.1	191.1						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省信访局

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	4,188.0	一、一般公共服务	3,330.1	3,330.1	3,330.1	0.0	0.0
	财政拨款	4,188.0	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育					
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	443.8	443.8	443.8	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	223.0	223.0	223.0	0.0	0.0
			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	191.1	191.1	191.1	0.0	0.0
			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					
收 入 合 计	4,188.0	支出合计	4,188.0	4,188.0	4,188.0	4,188.0	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省信访局

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	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,188.0	3,052.2	2,212.8	268.2	571.2		1,135.8	1,135.8	
			046	河南省信访局	4,188.0	3,052.2	2,212.8	268.2	571.2		1,135.8	1,135.8	
201	03	01		行政运行	2,099.2	2,099.2	1,553.6		545.6				
201	03	03		机关服务	95.1	95.1	77.4		17.7				
201	03	08		信访事务	1,135.8						1,135.8	1,135.8	
208	05	01		行政单位离退休	276.1	276.1		268.2	7.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	167.7	167.7	167.7						
210	11	01		行政单位医疗	223.0	223.0	223.0						
221	02	01		住房公积金	191.1	191.1	191.1						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省信访局

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
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	其他收入
							小计	其中：财政 拨款						
合计					合计	4,188.0	4,188.0	4,188.0						
046		河南省信访局			合计	4,188.0	4,188.0	4,188.0						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	506.5	506.5	506.5						
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	24.3	24.3	24.3						
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	22.5	22.5	22.5						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	1.1	1.1	1.1						
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	125.2	125.2	125.2						
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	6.0	6.0	6.0						
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	208.0	208.0	208.0						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	10.0	10.0	10.0						
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	186.2	186.2	186.2						
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	9.1	9.1	9.1						
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	3.0	3.0	3.0						
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0.2						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	191.6	191.6	191.6						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	9.6	9.6	9.6						
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	95.8	95.8	95.8						
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	4.8	4.8	4.8						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	160.0	160.0	160.0						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	7.7	7.7	7.7						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	212.4	212.4	212.4						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	10.6	10.6	10.6						
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7						
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.3						
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.3						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	182.0	182.0	182.0						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	9.1	9.1	9.1						
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	136.9	136.9	136.9						
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	9.0	9.0	9.0						
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	66.5	66.5	66.5						
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	2.7	2.7	2.7						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	64.3	64.3	64.3						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0						
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	5.0	5.0	5.0						
302	30205	水费	502	50201	办公经费	14.0	14.0	14.0						
302	30206	电费	502	50201	办公经费	40.0	40.0	40.0						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	30.0	30.0	30.0						
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	60.0	60.0	60.0						
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	98.0	98.0	98.0						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	187.0	187.0	187.0						
302	30212	因公出国(境)费用	502	50207	因公出国(境)费用	24.0	24.0	24.0						
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	311.1	311.1	311.1						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	30.0	30.0	30.0						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	32.0	32.0	32.0						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	8.0	8.0	8.0						
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	20.0	20.0	20.0						
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	226.2	226.2	226.2						
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	24.0	24.0	24.0						
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	30.0	30.0	30.0						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	45.0	45.0	45.0						
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	122.1	122.1	122.1						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	13.9	13.9	13.9						
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	67.0	67.0	67.0						
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	7.3	7.3	7.3						
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	41.0	41.0	41.0						
303	30301	离休人员健康体检费	509	50905	离退休费	6.8	6.8	6.8						
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	3.4	3.4	3.4						
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	88.3	88.3	88.3						
303	30302	退休人员健康体检费	509	50905	离退休费	85.8	85.8	85.8						
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	42.9	42.9	42.9						
309	30907	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	232.5	232.5	232.5						
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	10.0	10.0	10.0						

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省信访局

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	77.0
1、因公出国（境）费用	24.0
2、公务接待费	8.0
3、公务用车费	45.0
其中：（1）公务用车运行维护费	45.0
（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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：河南省信访局

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 贴	资本性支出	小计	一般性项目
				合计	无							

备注：该表格我单位数据不涉及。

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称		河南省信访局		
年度履职目标	<p>(一) 协调指导全省信访工作,起草有关信访工作的政策和法规草案,推动中央和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。(二) 受理人民群众给省委、省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。</p> <p>(三) 负责向省委、省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。</p> <p>(四) 承办党中央、国务院及中央国家机关向省委、省政府交办的信访事项和省委、省政府及领导同志交办的重要信访事项,向市县和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。(五) 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。</p> <p>(六) 负责征集、处理人民群众对本省政治、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、推动全省信访系统信息化建设。(七) 承担河南省人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作,负责省政府受理的信访事项复查、复核工作。(八) 承担河南省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。(九) 完成省委、省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	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障		
	购买信访辅助业务服务	用于购置信访服务业务、群众信访接待中心安保服务和日常信访业务的开展		
	日常信访业务开展及办公区域运行维护	用于日常信访业务的开展、办公区域运行维护及办公设备购置		
	信访信息系统网络维护	用于信访信息系统的建设运维、办公设备、网络信息设备购置		
	应付突发事件及处置赴京涉访人员工作	用于处置赴京涉访工作经费及信访督查、调研等		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,188.0	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		4,188.0	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,052.2	
	(2) 项目支出		1,135.8	
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	合理	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	一致	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	≤95%	“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	一致	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	合规	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	电子政务内网建设完成率	100%	电子政务内网建设项目按计划完成情况。
	履职目标实现	保障信访业务差旅次数	≥200次	保障开展信访业务进行的调研、督查、考察等差旅次数。
		保障信访业务及驻京工作经费比例	100%	用于开展信访业务及驻京工作的经费开支报销比例。
		办公及接待区域环境达标情况	达标	办公区域及信访接待场所环境卫生等是否达到卫生标准。
		信访网络运维次数	3次	对信访信息系统、信访视频会议系统级日常办公网络设备运维次数
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公区域及接待场所安全保障情况
		信访信息系统正常运行率	≥98%	信访信息系统在正常负荷下运行保障信访业务开展情况。
		办理来信来访来电数量	≥100000件	开展信访业务，接待并办理来信来访来电的数量
		信访政策制度长效机制是否健全	健全	用于支持开展信访业务的政策法规等是否健全。
	满意度	工作人员满意度	≥95%	单位工作人员对于业务开展满意情况。

2020年度省级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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
046	河南省信访局	1,135.8	1,135.8							
046101	河南省信访局机关	1,135.8	1,135.8							
Y0460001	信访事务工作经费	177.3	177.3		购买办公耗材数量	≥500件	办理信访案件数量	≥100000	内部员工满意率	≥90%
					购买办公耗材质量合格率	100%				
					12月底前经费支付完成比例	100%				
Y0460002	应付突发事件及处置赴京涉访事项工作经费	140.0	140.0		保障差旅次数	≥100次	长效工作机制健全性	健全	内部员工满意度	≥90%
					保障信访业务有效性	有效				
					12月底前完成支付比例	100%				
Y0460003	信访综合接待中心运维经费	89.0	89.0		全面保洁次数	≥12	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	≥90%
					院落保洁达标性	达标			来访群众满意度	≥90%
					保洁及时性	及时				
Y0460004	购买信访辅助业务经费	147.0	147.0		考核优秀率	≥80%	长效机制健全性	健全	工作人员满意度	≥90%
					购买信访辅助业务人数	≥20人	保障信访服务正常开展	有效保障		
					项目完成支付时间	2020年12月底				
Y0460005	信访网络运维经费	65.0	65.0		保障信访信息系统运维数量	1套	系统正常运转率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
					系统设备验收合格率	100%				
					开展网络运维及时性	及时				
Y0460007	办公楼消除安全隐患工程经费	241.1	241.1		办公楼改造验收合格	100%	办公楼安全保障率	100%	工作人员满意率	≥95%
					改造任务完成率	95%	长效工作机制健全性	健全		
					按时间节点完成率	100%				
Y0460009	电子政务内网建设经费	250.4	250.4		建成电子政务内网	1套			工作人员使用满意度	≥95%
					按时完工率	100%				
					设备合格率	100%				
					成本差异率	≤10%				
Y0460010	信访业务邮电费	20.0	20.0		来信来电数量	≥15000件	长效机制健全性	健全	工作人员满意率	≥90%
					来信来电有效性	有效				
					12月底前经费支付比例	100%				
Y0460012	信访网络业务经费	6.0	6.0		保障开展信访网络运维业务	≥1次	保障信访件办理数	≥100000件	工作人员满意度	≥95%
					信访网络运维合格率	100%				
					12月底前完成100%支付。	100%				