

夏邑县信访局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县信访局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县信访局2024年度部门预算

一、收支预算总表

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

四、2024年单位支出预算表

五、项目支出预算表

六、特定目标类资金支出预算明细表

七、中央专项转移支付项目支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、2024年一般公共预算支出预算明细表

十一、2024年政府性基金支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、部门例行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

十六、2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

十七、2024-2026年财政规划重点项目情况表

十八、2024年度部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表（2024年度）

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县信访局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、政务公开、后勤保障等工作；承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、教育培训和党群工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作；承担有关规范性文件及机关公文、综合性文字材料起草工作，承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责信访工作调查研究，协调指导全县信访系统的调研工作；负责综合分析研判信访形势，提出工作建议；负责意识形态、信访宣传、新闻发布、信息、舆情等工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理答复工作。

2、办信接访（网络信访）股。负责受理群众来信，综合分析来信情况，筛选重要信息，对群众反映的重要问题提出处理意见和建议，征集人民群众建议；负责群众来县上访的登记、接谈、转送、交办和督办，承担重要会议期间及敏感节点信访工作保障任务，负责协调配合职能部门接待处置特定群体来访工作，负责维护来访接待场所及县委、县政府周边信访秩序，处置突发信访事件，指导全县来访接待办理工作；负责全县信访信息系统、视频信访系统信息化建设、开发、维护及应用培训；负责内、外网站的建设及运行维护；指导全县网上信访工作；负责办理国家投诉受理办公室、省投诉受理办公室和市投诉受理办公室转送、交

办、督办的信访事项；负责受理办理群众通过网络、固定电话、手机短信和县委书记、县长电子信箱等形式提出的信访事项。

3、信访工作联席会议办公室。综合协调县信访局全局信访业务工作，督查指导基层业务规范化建设工作；督查督办赴京、省、市、县涉访事项，协调处置跨地区跨行业跨部门的信访事项；提出对乡镇和县直部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；承担夏邑县信访工作联席会议办公室日常工作。

4、复查办公室。指导全县信访事项复查工作；负责接待、受理、办理群众到县申请复查的信访事项；承担行政复议、行政应诉有关工作；承担夏邑县人民政府信访事项复查委员会办公室日常工作。

（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和规范性文件，推动中央和省委、省政府、市委、市政府县委、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，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。

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、承办党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、市

直各部门向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向各乡镇和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、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。

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、建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

7、承担夏邑县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担夏邑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、夏邑县信访局预算单位构成

本预算为汇总预算，包含二级机构1个，纳入信访局2024年部门预算编制范围的单位包括：

1. 信访局本级单位
2. 夏邑县矛盾纠纷调处中心

第二部分

夏邑县信访局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县信访局2024年收入总计335.63万元，支出总计335.63万元，与2023年相比，收、支总计各增加10.31万元，增长3.16%。主要原因：人员正常晋级晋档工资调整和项目资金有所增加等。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县信访局2024年收入合计335.63万元，其中：一般公共预算收入335.63万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县信访局2024年支出合计335.63万元，其中：基本支出238.63万元，占71.09%；项目支出97万元，占28.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县信访局2024年一般公共预算收支预算335.63万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加10.31万元，增长3.16%，主要原因：人员正常晋级晋档工资调整和项目资金有所增加；政府性基金收支预算与2023年相比，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县信访局2024年一般公共预算支出年初预算为335.63万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出290.63万元，占86.59%；社会保障和就业支出23.34万元，占6.95%；卫生健康支出8.70万元，

占2.59%；住房保障支出12.96万元，占3.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县信访局2024年一般公共预算基本支出290.63万元，其中：人员经费210.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费27.74万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县信访局2024年“三公”经费预算为0.9万元。与2023年相比，无增减变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2023年相比，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务用车购置费0万元，与2023年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.9万元，主要用于车辆日常运行及维修维护，与2023年相比，无增减变化。

（三）公务接待费0万元，与2023年相比，无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县信访局2023年行政（事业）机构运转经费支出预算15.52万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费，与2023年相比，无增减变化。比2023年减少0.31万元，减少1.96%，主要原因：因单位人员减少，相应的支出经费有些减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

夏邑县信访局2024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，综合反映项目预算完成的数量、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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为335.63万元，其中人员经费支出210.89万元，公用经费支出27.74万元，项目支出97万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县信访局固定资产总额482.66万元，其中，房屋建筑物186.47万元，车辆12.89万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县信访局2024年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	335.63	一、一般公共服务	290.63
其中：财政拨款	335.63	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	23.34
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	8.70
		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	12.96
		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	335.63	本年支出合计	335.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	335.63	支出总计	335.63

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县信访局

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	335.63	238.63	210.89		27.74		97.00	97.00
			309	夏邑县信访局	335.63	238.63	210.89		27.74		97.00	97.00
201	29	06		工会事务	2.38	2.38			2.38			
201	40	04		信访业务	288.25	191.25	165.89		25.36		97.00	97.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25					
210	11	01		行政单位医疗	4.50	4.50	4.50					
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20					
221	02	01		住房公积金	12.96	12.96	12.96					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县信访局

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	335.63	238.63	210.89		27.74		97.00	97.00
			309	夏邑县信访局	335.63	238.63	210.89		27.74		97.00	97.00
201	29	06		工会事务	2.38	2.38			2.38			
201	40	04		信访业务	288.25	191.25	165.89		25.36		97.00	97.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25					
210	11	01		行政单位医疗	4.50	4.50	4.50					
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20					
221	02	01		住房公积金	12.96	12.96	12.96					

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县信访局

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				238.63	210.89	27.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.58	102.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.41	37.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.78	15.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.96	12.96	
30201	办公费	50201	办公经费	4.92		4.92
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	6.15		6.15
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38		2.38
30229	福利费	50201	办公经费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.52		9.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72		0.72

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	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
		合计		335.63	335.63	335.63				
309	夏邑县信访局			335.63	335.63	335.63				
309001	夏邑县信访局			335.63	335.63	335.63				
309001	夏邑县信访局	公用经费	工会经费(行政非统发)	1.37	1.37	1.37				
309001	夏邑县信访局	公用经费	工会经费(事业非统发)	1.01	1.01	1.01				
309001	夏邑县信访局	公用经费	年终一次性奖金(行政统发)	4.55	4.55	4.55				
309001	夏邑县信访局	人员类	基本工资(行政统发)	54.80	54.80	54.80				
309001	夏邑县信访局	人员类	基础绩效奖(行政统发)	4.75	4.75	4.75				
309001	夏邑县信访局	人员类	津贴补贴(行政非统发)	5.82	5.82	5.82				
309001	夏邑县信访局	人员类	基本工资(事业统发)	47.78	47.78	47.78				
309001	夏邑县信访局	人员类	津贴补贴(事业统发)	12.43	12.43	12.43				
309001	夏邑县信访局	人员类	津贴补贴(行政统发)	15.69	15.69	15.69				
309001	夏邑县信访局	人员类	奖励性绩效工资(事业非统发)	6.12	6.12	6.12				
309001	夏邑县信访局	人员类	津贴补贴(事业非统发)	3.47	3.47	3.47				
309001	夏邑县信访局	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	4.00	4.00	4.00				
309001	夏邑县信访局	人员类	年度绩效奖(行政非统发)	6.48	6.48	6.48				
309001	夏邑县信访局	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	4.56	4.56	4.56				
309001	夏邑县信访局	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	9.52	9.52	9.52				
309001	夏邑县信访局	公用经费	职工福利费(行政非统发)	1.71	1.71	1.71				
309001	夏邑县信访局	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	6.69	6.69	6.69				
309001	夏邑县信访局	公用经费	职工福利费(事业非统发)	1.26	1.26	1.26				
309001	夏邑县信访局	公用经费	退休人员活动经费	0.72	0.72	0.72				
309001	夏邑县信访局	公用经费	车辆运行维护费	0.90	0.90	0.90				
309001	夏邑县信访局	其他运转类	接访服务大厅运行维护费	9.00	9.00	9.00				
309001	夏邑县信访局	其他运转类	县乡视屏接访系统费用	9.00	9.00	9.00				
309001	夏邑县信访局	其他运转类	信访业务经费	10.00	10.00	10.00				
309001	夏邑县信访局	其他运转类	驻京省接访经费	48.00	48.00	48.00				
309001	夏邑县信访局	其他运转类	1月份接访费用	6.00	6.00	6.00				
309001	夏邑县信访局	其他运转类	24年信访工作经费	15.00	15.00	15.00				
309001	夏邑县信访局	人员类	养老保险(行政非统发)	11.40	11.40	11.40				
309001	夏邑县信访局	人员类	养老保险(事业非统发)	10.69	10.69	10.69				
309001	夏邑县信访局	人员类	失业保险(事业非统发)	0.60	0.60	0.60				
309001	夏邑县信访局	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.65	0.65	0.65				
309001	夏邑县信访局	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	4.50	4.50	4.50				
309001	夏邑县信访局	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	4.20	4.20	4.20				
309001	夏邑县信访局	人员类	住房公积金(行政非统发)	7.00	7.00	7.00				
309001	夏邑县信访局	人员类	住房公积金(事业非统发)	5.96	5.96	5.96				

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0.90	0.90			0.90			
309	夏邑县信访局			0.90	0.90			0.90			
309001	夏邑县信访局			0.90	0.90			0.90			
	夏邑县信访局	车辆运行维护费	公用经费	0.90	0.90			0.90			

2024-2026年省本级中期财政规划支出分单位表

部门名称：夏邑县供电公司

单位：万元

单位代码	单位名称(项目名称)	三年总计									2024年									2025年									2026年											
		基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2025)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2026)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类		
		总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金			
	合计	715.89	715.89		97.00	97.00				355.63	238.63	238.63	97.00	97.00				238.63	238.63	238.63				238.63	238.63	238.63				238.63	238.63	238.63								
009	夏邑县供电公司	715.89	715.89		97.00	97.00				355.63	238.63	238.63	97.00	97.00				238.63	238.63	238.63				238.63	238.63	238.63				238.63	238.63	238.63								
090001	夏邑县供电公司	715.89	715.89		97.00	97.00				355.63	238.63	238.63	97.00	97.00				238.63	238.63	238.63				238.63	238.63	238.63				238.63	238.63	238.63								

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县信访局

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							
						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
309	夏邑县信访局	97.00	97.00										
309001	夏邑县信访局	97.00	97.00										
41142624000000005601	驻京省接访经费	48.00	48.00				确保社会稳定	≤0件	安全稳定	99%			
							无不良信访件发生	99%					
41142624000000005603	信访业务经费	10.00	10.00				确保数量	≤0件	无信访案件发生	99%			
							保证质量	99%					
41142624000000006004	接访服务大厅运行维护费	9.00	9.00				保障运转	≤0件	人民群众的满意度	100%			
							人民群众好评	100%					
411426240000000059210	24年信访工作经费	15.00	15.00			信访工作开展费用	≥150000元	无不安全稳定因素	≤0件	全县无访	98%	来访人员满意度	>98%
								确保社会安全稳定	100%				
411426240000000060801	1月份接访费用	6.00	6.00			信访工作看展经费	≥60000元	无信访案件	≤0件	安全稳定	100%	信访满意度	≥98%
								社会安全稳定	100%				
411426240000000067644	县乡视频接访系统费用	9.00	9.00			提高视频接访效率	≥100000元	视频接访	≤0件	视频接访系统	100%	信访人员满意度	≥98%
								提高办案效率	100%				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：夏邑县信访局				
年度履职目标	综合协调全县信访业务工作，督查指导基层业务规范化建设，督查督办赴京、省、市涉访事项，提出对乡镇县直部门改进工作，完善政策，给予违反信访工作纪律的单位和个人实施追责追究的建议，承担夏邑县信访工作联席会议办公室日常工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全县接访工作		规范信访秩序协调信访工作，督查信访案件，建设和谐夏邑。	
预算情况	部门预算总额（万元）		335.63	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	335.63	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
2、资金结构：	（1）基本支出	238.63		
	（2）项目支出	97.00		
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	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
		绩效指标合理性	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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
		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	≥95%	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	≤5%	预算调整率=（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。
		结转结余率	≤5%	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	≥95%	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计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	完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效能	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	对象满意度指标	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。