

茶陵县信访局 2022 年部门预算和 “三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

部门职能职责：

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关信访工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县信访工作规划和相关制度并组织实施。

（二）负责处理人民群众、境外人士、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信来电，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（三）负责承办党中央和国家、省、市、县有关领导同志交办的信访事项，向县直部门和乡镇人民政府、街道办事处交办信访事项，并督促检查处理落实情况。

（四）负责全县信访工作的排查和统计；综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策和法律法规的建议，为县委、县政府领导决策提供信访信息服务。

（五）负责协调指导全县信访工作，协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县赴市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项。

（六）负责组织开展信访工作宣传，总结推广各乡镇（街道）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责检查指导各乡镇（街道）、各部门信访工作，协调信访信息发布，指导全县信访工作信息化建设。

（七）负责掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部培训。负责会同有关部门调查处理信访工作中的失职、渎职行为，并提出处理建议。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

2022 年主要工作任务是：

（一）进一步完善县级领导包案制度，提高信访问题化解质效。为了将县级领导包案制度落到实处，实现领导干部包真案、真包案。经县委、县政府主要领导同意，我县拟在现有县级领导包案的基础上，按月梳理信访问题，经信访联席会议研究通过或由县委县政府主要领导签字交办，在下月由包案县级领导牵头，组织责任单位加大力度办理。

（二）完善社会矛盾纠纷调处化解中心，强化信访问题源头治理。我们按照“一站式接待、一揽子调处、一条龙服务”的工作思路成立了县级矛调中心。2022 年，我们要着力推进乡镇、村级社会矛盾纠纷调处化解中心（站）建设，进一步提升信访业务能力水平，同时不断整合专业化人员，优化人民调解队伍，努力实现群众诉求“最多访一次”和“最多跑一地”。

（三）争创“人民满意窗口”，提升为民服务意识和服务效能。建好人民来访接待中心，认真对照省市创建“人民满意窗口”标准和创建工作事项，逐一抓好落实。以提高服务意识、优化服务环境、增强服务本领、健全服务制度为着力点，大力推进“服务优质华、流程科学华、办理精细化、制度规范化、管理信息化、

队伍专业化”建设，提升信访工作公信力和群众满意率。

二、机构设置

信访局是县人民政府授权负责管理信访工作的直属正科级行政单位。内设办公室、办信室；下辖全额拨款的副科级事业机构信访中心。编制人数 15 人，其中：行政编制人数 5 人，事业编制人数 8 人，工勤编制人数 2 人。全系统共有人员 21 人，其中在职人员 15 人，临时工 3 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关与 1 个所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

纳入我局 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括信访中心。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 461.52 万元，其中，一般公共预算拨款收入 461.52 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 461.52 万元，其中，一般公共服务支出 430.60 万元，社会保障和就业支出 12 万元，卫生健康支出 7.05 万元，住房保障支出 11.88 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 130.89 万元，是指为保

障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 330.63 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性专项 70.63 万元，信访维稳工作考核奖金 60 万元，信访维稳基金 200 万元。

预算收支增减变化情况说明： 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 461.52 万元，比上年增加 9.92 万元，主要原因是增加信访维稳基金。

（三）机关运行经费安排情况： 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 137.83 万元，比上年度预算减少 160.65 万元，减少的主要原因是减少了信访信访中心装修费用以及矛调中心费用。

（四）政府采购预算： 2022 年年初预算数为 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。

（五）国有资产占有情况说明： 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 800 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明： 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为

461.52 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 5.4 万元，其中：公务接待费 5.4 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 5.4 万元，与 2021 年预算的 5.5 万元减少 0.1 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资

金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指在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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位在政府门户网站和单位门户网站上予以公开部门预算。

2022年部门预算公开表

单位编码： 147001

单位名称： 茶陵县信访局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	461.52	（一）一般公共预算支出	430.60	一、基本支出	130.89	一、机关工资福利支出	123.69
经费拨款	461.52	（二）外交支出		工资福利支出	123.69	二、机关商品和服务支出	137.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	7.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	330.63	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	130.63	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	200.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	200.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	7.05	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	11.88				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	461.52	本年支出合计	461.52	本年支出合计	461.52	本年支出合计	461.52
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	461.52	支出总计	461.52	支出总计	461.52	支出总计	461.52

[illegible]

支出总表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		461.52	130.89	330.63			
			147	茶陵县信访局	461.52	130.89	330.63			
			147001	茶陵县信访局	461.52	130.89	330.63			
201			201	一般公共服务支出	430.60	99.97	330.63			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事	430.60	99.97	330.63			
201	03	08	2010308	信访事务	430.60	99.97	330.63			
208			208	社会保障和就业支出	12.00	12.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00				
210			210	卫生健康支出	7.05	7.05				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221			221	住房保障支出	11.88	11.88				
221	02		22102	住房改革支出	11.88	11.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.88	11.88				

财政拨款收支总表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	461.52	一、本年支出	461.52
（一）一般公共预算拨款	461.52	（一）一般公共服务支出	430.60
经费拨款	461.52	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.00
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.05
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	11.88
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	461.52	支 出 总 计	461.52

一般公共预算支出表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	461.52	130.89	123.69	0.00	7.20	330.63
			147	茶陵县信访局	461.52	130.89	123.69	0.00	7.20	330.63
			147001	茶陵县信访局	461.52	130.89	123.69	0.00	7.20	330.63
201			201	一般公共服务支出	430.60	99.97	92.77	0.00	7.20	330.63
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.60	99.97	92.77	0.00	7.20	330.63
201	03	08	2010308	信访事务	430.60	99.97	92.77		7.20	330.63
208			208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00			
210			210	卫生健康支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52			
221			221	住房保障支出	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	11.88	11.88	11.88			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：147_茶陵县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	123.69	123.69	
30103	奖金	18.19	18.19	
30107	绩效工资	3.38	3.38	
30101	基本工资	45.42	45.42	
30102	津贴补贴	25.77	25.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	11.88	11.88	
302	商品和服务支出	7.20		7.20
30206	电费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.20		2.20
合计		130.89	123.69	7.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	123.69	123.69	92.77	19.05	11.88				
			147	茶陵县信访局	123.69	123.69	92.77	19.05	11.88				
			147001	茶陵县信访局	123.69	123.69	92.77	19.05	11.88				
201	03	08	147001	信访事务	92.77	92.77	92.77						
208	05	05	147001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00		12.00					
210	11	01	147001	行政单位医疗	6.52	6.52		6.52					
210	11	99	147001	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52		0.52					
221	02	01	147001	住房公积金	11.88	11.88			11.88				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	123.69	92.77	45.42	25.77	18.19	3.38	19.06	12.00		6.52		0.52	11.88				
			147	茶陵县信访局	123.69	92.77	45.42	25.77	18.19	3.38	19.06	12.00		6.52		0.52	11.88				
			147001	茶陵县信访局	123.69	92.77	45.42	25.77	18.19	3.38	19.06	12.00		6.52		0.52	11.88				
201	03	08	147001	信访事务	92.77	92.77	45.42	25.77	18.19	3.38											
208	05	05	147001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00						12.00	12.00									
210	11	01	147001	行政单位医疗	6.52						6.52			6.52							
210	11	99	147001	其他行政事业单位医疗支出	0.52						0.52					0.52					
221	02	01	147001	住房公积金	11.88												11.88				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	7.20	7.20	6.20									1.00			
			147	茶陵县信访局	7.20	7.20	6.20									1.00			
			147001	茶陵县信访局	7.20	7.20	6.20									1.00			
201	03	08	147001	信访事务	7.20	7.20	6.20									1.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	7.50	2.00	2.30				2.00																					1.00
			147	茶陵县信访局	7.50	2.00	2.30				2.00																					1.00
			147001	茶陵县信访局	7.50	2.00	2.30				2.00																					1.00
201	03	08	147001	信访事务	7.50	2.00	2.30				2.00																					1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.40					5.40
147	茶陵县信访局	5.40					5.40
147001	茶陵县信访局	5.40					5.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	330.63	330.63	330.63								330.63	
147	茶陵县信访局	330.63	330.63	330.63								330.63	
147001	信访维稳工作考核奖金	60.00	60.00	60.00								60.00	
147001	信访维稳基金	200.00	200.00	200.00								200.00	
147001	业务性专项	70.63	70.63	70.63								70.63	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
147001	茶陵县信访局	330.63										
147001	信访维稳工作考核奖金	60.00	控增量、减存量、防变量。	产出指标	质量指标	信访件办结率	100%	100%		百分比	定量	
						本辖区上访率下降	10%	10%		百分比	定量	
					数量指标	全县54个成员单位	4次	4次		次	定量	
					时效指标	考核时间、资金拨付时间	根据考核结果按时按等次拨付	根据考核结果按时按等次拨付		季	定量	
				效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾、控制信访增量、减少信访存量，打造平安稳定的社会大局。	10%	10%		百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访人回访满意率	80%	80%		百分比	定量	
147001	信访维稳基金	200.00	化解信访矛盾、控制信访增量，减少信访存量，打造平安稳定社会大局。	产出指标	时效指标	按期办结率	100%	100%	按期办结率	百分比	定量	
					质量指标	信访件办结率	100%	100%	信访件办结率	百分比	定量	
					数量指标	登记、受理群众来信来访	100%	100%	登记、受理群众来信来访	百分比	定量	
				效益指标	社会效益指标	控增量、减存量、防变量。	10%	10%	控增量、减存量、防变量。	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访人回访满意率	80%	80%	信访人回访满意率	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
147001	业务性专项	70.63	完善机制、提高办信质量、维护社会稳定。	产出指标	经济成本指标	开展信访业务工作经费	低于预算	低于预算	开展信访业务工作经费	万元	定性	
					数量指标	登记、受理群众来信来访	100%	100%	登记、受理群众来信来访	百分比	定量	
					质量指标	来访群众接谈率	100%	100%	来访群众接谈率	百分比	定量	
						信访案件办结率	100%	100%	信访案件办结率	百分比	定量	
				时效指标	信访案件按期办结率	100%	100%	信访案件按期办结率	百分比	定量		
				效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾、控制信访增量、减少信访存量，打造平安稳定的社会大局	80%	80%	化解信访矛盾、控制信访增量、减少信访存量，打造平安稳定的社会大局	百分比	定量	
						信访干部整体素质	提升	提升	信访干部整体素质	提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访人回访满意率	80%	80%	信访人回访满意率	百分比	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
147001	茶陵县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63		产出指标	数量指标		定性			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。		
																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		
																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，全部纳入部门预算编制。		
																反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否真实一致，即决算数据是否与会计账簿数据一致。		
																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		

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（估）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金收入	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
														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）预算管理制度是否健全完整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		
														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		

部门公开表23

单位：部门：147_茶陵县信访局

单位编码	单位名称	年度预算审查						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（如）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
147001	茶陵县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63	产出指标	质量指标	定性	合规	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. 是否与部门年度重点工作任务相衔接。		
													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。		
													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，即决算编制数据与会计账簿数据一致。		
													健全		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办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。		
													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、会计核算办法、会计岗位制度。		
													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、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预		

部门公开表23

单位：部门：147_茶陵县信访局

单位编码	单位名称	年度预算申报						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分类			按支出性质分类			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(估)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
147001	茶陵县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63		产出指标	时效指标		≥	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（调减、调整数）。	%	
														80		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工	%	
														30		信访人办结事项后，及时做好评	%	
														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	%	
														95		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“三公经费”控制数-本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”-预算数×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	%	
																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/部门重点绩效评价项目数量×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量×100%	%	
																绩效评价、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率/提出的	%	

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
														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	-	
														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价值和效果；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	-	

147001	茶陵县信访局	461.52	461.52			130.89	330.63		产出指标	成本指标	定性	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、可测量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可测量；4.是否与部门年度的	
												完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否按照各类资金来部，全部纳入部门预算编制。	
												真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数都是否账表一致，即决算数在账前会计决算数据基础上。	
												合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办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	

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
147001	茶陵县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63	产出指标	成本指标		定性	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）预算管理制度为完整或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			
												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				
												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。				
												提升	按时办结所有受理的信访件				
													高效化解信访事项				
													推进社会稳定的大局面				
												≥	90	专项资金细化率=（已细化到具体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=（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	%			
													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	%			

部门公开表23

单位: 部门: 147_茶陵县信访局

单位编码	单位名称	年度预算中增						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
147001	茶陵县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63	产出指标	成本指标		30	%	预算调整率=（预算调整数÷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、上级部门成本调整等原因造成）。			
											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预算数。				
											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%。				
													%	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/部门绩效监控项目总数×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/部门绩效自评项目总数×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总数×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%。			
									效益指标	经济效益指标	定性	相关	-	1.年度预算目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委政策、行业政策一致；2.年度规划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。			
												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规划目标一致，是否能体现工作任务产出和效果；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			

部门公开表23

单位: 部门: 147_茶陵县信访局

单位编码	单位名称	年度预算中值						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
													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			

147001	茶陵县信访局	461.52	461.52			130.89	330.63		效益指标	经济效益指标	定性	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			
												真实		反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否报表一致，即决算和支出报表是否一致			
												合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理方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.是否存在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			
												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			
												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			

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
147001	茶陵县信访局	461.52	461.52					130.89	330.63	效益指标	经济效益指标		定性	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。			
													提升		按时办结所有受理的信访件			
															高效化解信访事项			
															推进社会稳定的大局			
													≥	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/部门预算总资金总额）×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（调拨资金除外）。	%		
														80	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预算。	%		
														30	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调整，增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	%		

147001	茶陵县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63		效益指标	社会效益指标	定性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理辦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.是否符合预算法律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		
													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		
													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		
													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，新增资产是否考虑规范存储保管；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；		
													提升	按时办结所有受理的信访件		
														高效化解信访事项		
														推进社会稳定的大局观		
									≥	90				专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与编制资金总数）×100%	%	

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分类			按支出性质分类			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（如）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
147001	邵阳县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63	效益指标	社会效益指标		≥	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	%		
												≥	80	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	%		
													30	信访人办结事项后，及时做好评	%		
												≤	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	%		
														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、	%		
														预算数是财政部门批复的本年度	%		

											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%	%		
											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/应实施绩效监控项目数量×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/部门绩效自评项目数量×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量×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%	%		

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
147001	茶陵县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63	效益指标	生态效益指标		定性	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。				
													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				
													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				
													完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否按筹资类资金来源，全部纳入部门预算编制				
													真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否真实一致，即决算数据与会计核算数据是否一致				
													合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办成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				

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

			年度预算申请															
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门整体支出年度绩效目标表

单位编码	单位名称	资金总额	按收入性质分			按支出性质分		整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出		项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释			
147001	新陵县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63		效益指标	生态效益指标		定性	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			
									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				
									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，新增资产是否考虑购置存量资产；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；				
									提升						按时办结所有受理的信访件				
															高效化解信访事项				
															推进社会稳定的大局面				
										≥				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/部门单位当年资金总数）×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（预算数、调整数）	%		
																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预算	%		
										80					信访人办结事项后，及时做好评估工作	%			

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
													≤	30		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	%	
														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支出总额（扣除“三公经费”	%	
														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%。	%	
																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/部门绩效监控总数×100%。	%	

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
147001	茶陵县信访局	461.52	461.52				130.89	330.63	效益指标	可持续影响指标		定性	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。			
												提升			按时办结所有受理的信访件			
															高效化解信访事项			
															推进社会稳定的大局			
												≥	90		专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门总资金和资金总额）×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（调减后金额）	%		
															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	%		
												80			信访人办结事项后，及时做好评	%		
													30		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及预算的调整，增减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，上级部门成本级	%		
												≤	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	%		
													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%	%		

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：部门：147_茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									效益指标	可持续影响指标		=	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/应实施绩效监控项目总数×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/部门应实施绩效自评项目总数×100%	%		

