

2023年三门峡市信访局部门预算公开

二零二三年二月

目录

第一部分 市信访局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市信访局部门2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市信访局部门2023年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 市信访局部门概况

一、市信访局部门主要职责

市信访局部门的主要职责是：

1、协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和规章草案，推动中央、省以及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给市委、市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、负责向市委、市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、承办上级领导机关和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市、区）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、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会、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、推动全市信访系统信息化建设。

7、承担三门峡市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担三门峡市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、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市信访局是市政府工作部门，为正处级。机关内设办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、复查复核办公室、网络宣传管理科、联络科、网络信访科（三门峡市投诉受理办公室）、机关党总支共 10 个科室。下设正科级事业单位 1 个，三门峡市人民来访服务中心（财务不独立）。

三、市信访局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 市信访局部门机关本级；
2. 三门峡市人民来访服务中心（财务不独立）

第二部分

市信访局部门2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市信访局部门 2023 年收入总计 907.45 万元，支出总计 907.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 198.14 万元，增长 27.93%。主要原因是：人员津补贴及基础绩效奖变化导致人员经费增加；支出增加 198.14 万元，增长 27.93%。主要原因是：人员津补贴及基础绩效奖变化导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市信访局部门 2023 年收入合计 907.45 万元，其中：一般公共预算收入 907.45 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，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市信访局部门 2023 年支出合计 907.45 万元，其中：基本支出 805.45 万元，占 88.76%；项目支出 102 万元，占 11.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市信访局部门 2023 年一般公共预算收支预算 907.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 198.14 万元，增长 27.93%，主要原因是：2023 年人员津补贴及基础绩效奖变化导致人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市信访局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 907.45 万元。其中基本支出 805.45 万元，占 88.76%；项目支出 102 万元，占 11.24%。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 747.87 万元，占 82.41%；社会保障和就业支出 75.25 万元，占 8.30%；卫生健康支出 32.03 万元，占 3.53%；住房保障支出 52.30 万元，占 5.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市信访局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 805.45 万元，其中：人员经费支出 783.89 万元，占 97.32%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 21.57 万元，占 2.68%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、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》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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市信访局部门 2023 年“三公”经费预算为 8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.19 万元，下降 14.87%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无相关支出安排，无变化。

(二)公务接待费 0 万元。预算数比 2022 年 0 万元，下降 0%。主要原因是：无相关支出安排，无变化。

(三)公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购置公车计划；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于车辆加油、车辆维护费、保险费、过桥过路等，比 2022 年减少 1.19 万元，下降 14.87%，主要原因是：严格公车使用，压减公车费用支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

市信访局部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市信访局部门 2023 年机构运行经费支出预算 55.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减

少 7.81 万元，下降 16.4%，主要原因：厉行节约，严控支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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

我部门 2023 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 907.45 万元，其中人员经费支出 805.45 万元，公用经费支出 102 万元，支出项目共 8 个，支出总额 102 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 102 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

我部门本年无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：是指市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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、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：三门峡市信访局部门 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	907.45	一、一般公共服务	747.87
其中：财政拨款	907.45	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	75.25
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	32.03
		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	52.30
		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	907.45	本年支出合计	907.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	907.45	支出总计	907.45

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 市信访局

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	特定目标类
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	907.45	805.45	598.58	151.45	55.43		102.00	102.00	
			111	市信访局	907.45	805.45	598.58	151.45	55.43		102.00	102.00	
201	03	01		行政运行	645.87	645.87	449.96	143.41	52.50				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.00						102.00	102.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.55	14.55	4.49	7.13	2.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	59.80						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	32.03	32.03	32.03						
221	02	01		住房公积金	52.30	52.30	52.30						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市信访局

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	907.45	一、本年支出	907.45	907.45	907.45		
（一）一般公共预算拨款	907.45	（一）一般公共服务支出	747.87	747.87	747.87		
其中：财政拨款	907.45	（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	75.25	75.25	75.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.03	32.03	32.03		
		（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	52.30	52.30	52.30		
		（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：	907.45	支出合计	907.45	907.45	907.45		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市信访局

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	907.45	805.45	598.58	151.45	55.43		102.00	102.00
			111	市信访局	907.45	805.45	598.58	151.45	55.43		102.00	102.00
201	03	01		行政运行	645.87	645.87	449.96	143.41	52.50			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.00						102.00	102.00
208	05	01		行政单位离退休	14.55	14.55	4.49	7.13	2.93			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	59.80					
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91				
210	11	01		行政单位医疗	32.03	32.03	32.03					
221	02	01		住房公积金	52.30	52.30	52.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：市信访局

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				805.45	783.89	21.57
30302	退休费	50905	离退休费	118.59	118.59	
	退休费	50905	离退休费	7.13	7.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.00	145.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.57	170.57	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.80	15.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.82	24.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.97	22.97	
30229	福利费	50201	办公经费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.94	118.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.23		5.23
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.41		3.41
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.93		2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.80	59.80	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.03	32.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.30	52.30	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

市信访局

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	
8.00		8.00		8.00	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 市信访局

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								

本年度本部门无政府性基金预算支出

2023年项目支出表

部门名称：市信访局

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		
			102.00	102.00							
	111	市信访局	102.00	102.00							
其他运转类	2023年办案费	三门峡市信访局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年驻郑信访工作经费	三门峡市信访局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年网络及远程视频接访系统维护费	三门峡市信访局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年上访处置费	三门峡市信访局	8.00	8.00							
其他运转类	2023年驻京信访工作经费	三门峡市信访局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年稳定上访户费	三门峡市信访局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年排查不安定因素、消除集体上访经费	三门峡市信访局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年上访求助经费	三门峡市信访局	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		市信访局		
年度履职目标	<p>（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（二）受理人民群众给市委、市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）负责向市委、市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）承办交办中央、省向市委、市政府交办的重要信访事项以及省市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市、）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、处理人民群众对本市政治、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、推动全市信访系统信息化建设。（七）承担三门峡市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）承担三门峡市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）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重复信访积案化解	完成省定指标		
	做好京省访治理工作	敏感期不发生来自我市干扰		
预算情况	部门预算总额（万元）	907.45		
	1、资金来源：（1）政府预算	907.45		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	805.45		
	（2）项目支出	102.00		
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	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；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	≥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	≤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	≤10%	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%

投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥85%	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。决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。
		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.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)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.按规定内容公开预核决算信息;2.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、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;4.资产收益及时足额上交财政。
	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	保障驻京驻郑信访工作	正常	不发生极端京访省访事件
		重复信访积案化解率	≥70%	省交积案化解率达到70%以上
	履职目标实现	保障网信、电话、信访信息系统正常	正常	确保网信、电话、信访信息系统正常运转
		保障信访业务差旅	正常	正常开展案件办理等差旅
效益指标	履职效益	确保敏感时期不发生来自我市干扰	正常	全国两会等节会期间不发生来自我市的干扰
	满意度	群众满意度	≥70%	上访群众对信访工作满意情况

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 市信访局

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
111		102.00	102.00										
111001	三门峡市信访局	102.00	102.00										
411200230000000004216	2023年驻郑信访工作经费	15.00	15.00					保障律师、心理咨询师参与化解信访疑难事项机制运转	稳定	信访法治化逐渐增强	逐渐增强	工作人员满意度	≥85%
								律师参与接访次数	≥50%				
								资金使用及时性	≥90%				
								心理咨询师参与接访次数	≥50%				
411200230000000004218	2023年网络及远程视频接访系统维护费	4.00	4.00					保障视频系统畅通天数	≥200天	促进社会和谐	逐渐加强	工作人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	≥90%				
								保障网络维护次数	≥2次				
411200230000000004219	2023年排查不安定因素、消除集体上访经费	6.00	6.00					保障差旅次数	≥10人次	集体上访逐渐下降稳定	逐渐稳定	工作人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	≥90%				
								保障排查检查次数	≥5次				
411200230000000004236	2023年办案费	20.00	20.00					信访案件办理数量	≥300件	逐渐化解信访案件,维护社会和谐	增强	服务群众满意率	≥70%
								信访案件办理时效	符合规定时间				
								信访案件群众满意度	≥70%				
411200230000000004238	2023年驻京信访工作经费	40.00	40.00				180元	资金使用及时性	及时	确保重大敏感节点北京不发生来自我市的干扰	不发生	工作人员满意度	≥90%
								保障驻京值班人次	≥10人次				
								京访劝返率	≥90%				
								保障驻京值班天数	≥220天				
411200230000000004239	2023年上访处置费	8.00	8.00					资金使用及时性	≥90%	规范上访秩序,促进社会稳定	逐渐稳定	工作人员满意度	≥90%
								保障上访处置工作差旅人次	≥10人次				
								上访秩序	逐渐规范				
411200230000000004240	2023年稳定上访户费	5.00	5.00					保障督导调研次数	≥2次	上访秩序逐渐规范	逐渐规范	工作人员满意度	≥90%
								保障稳定上访户工作差旅人次	≥5人次				
								资金使用及时性	≥90%				
411200230000000004241	2023年上访求助经费	4.00	4.00					保障上访渠道畅通天数	≥200天	规范上访程序,促进社会和谐	逐渐增强	工作人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	≥90%				
								保障上访求助工作差旅	≥5人次				