

上蔡县信访局
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 上蔡县信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 上蔡县信访局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：上蔡县信访局 2023 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、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

上蔡县信访局概况

一、上蔡县信访局主要职责

上蔡县信访局主要职责：贯彻落实党的群众路线，立足服务群众，研究部署和指导推动全县群众工作；贯彻落实中央、省、市委关于信访工作的决策部署，指导检查全县信访工作；反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制定；受理群众来信来访，协调督导信访事项的解决，建议追究相关责任单位和责任人的责任；监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为；指导乡、村两级搞好群众工作各项制度建设，健全群众工作网络，及时化解人民内部矛盾纠纷排查调处工作，落实目标奖惩。

二、机构设置

1、单位内设办公室、办信股、接访股、复查股、网络信息股、督查股等6个股室和一个群众来访接待服务中心。

2、单位共有编制21人，其中：行政编制14人，事业编制7人。现有在职人员20人，其中行政编制14人，事业编制6人。

上蔡县信访局部门预算包括本级预算

第二部分

上蔡县信访局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

上蔡县信访局 2023 年收入总计 420.31 万元，支出总计 420.31 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 18.44 万元，增加 4.39%，主要原因是 2023 年人员工资普调及正常晋档晋级。

二、收入预算总体情况说明

上蔡县信访局 2023 年收入合计 420.31 万元，其中：一般公共预算收入 238.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

上蔡县信访局 2023 年支出合计 420.31 万元，其中：基本支出 239.09 万元，占 56.65%；项目支出 182.22 万元，占 43.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

上蔡县信访局 2023 年一般公共预算收支预算 238.09 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.27 万元，增加 10.19%，主要原因是 2023 年人员工资普调及正常晋档晋级。

五、一般公共预算支出预算情况说明

上蔡县信访局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 420.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 361.94 万元，占 86.11 %；社会保障和就业支出 30.38 万元，占 7.23 %；卫生健康支出 9.97 万元，占 2.37 %；住房保障支出 18.01 万元，占 4.29 %。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

上蔡县信访局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 万元，其中：人员经费支出 215.7 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、生活补助支出；公用经费支出 22.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费支出。

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。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。

2023 年支出 420.31 万元，其中：工资福利支出 220.74 元，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位

基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；商品服务支出11.89万元，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助5.46万元，主要为生活补助等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

上蔡县信访局2023年“三公”经费支出预算为0万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算，预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，预算数与2022年持平，主要原因是我单位2022年和2023年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2022年持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元。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2022年持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

上蔡县信访局 2023 年机构运转经费支出预算 22.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年增加 11.19 万元，增长 49.98%，主要原因是减少一般性非刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我部门对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 188.05 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 182.22 万元，其中人员经费支出 8.46 万元，公用经费支出 173.76 万元，项目支出 182.22 万元，支出项目共 5 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 182.22 万元。

我单位 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

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我部门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：是指县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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

上蔡县信访局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

上蔡县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	420.31	一、一般公共服务	361.94
其中：财政拨款	420.31	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	30.38
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	9.97
		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	18.01
		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	420.31	本年支出合计	420.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	420.31	支出总计	420.31

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：上蔡县信访局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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	420.31	238.09	220.74	5.46	11.89		182.22	182.22	
			113	上蔡县信访局	420.31	238.09	220.74	5.46	11.89		182.22	182.22	
201	03	08		信访事务	360.14	177.92	167.83		10.09		182.22	182.22	
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.80	1.80			1.80				
208	05	01		行政单位离退休	5.46	5.46		5.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	23.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01		行政单位医疗	7.35	7.35	7.35						
210	11	02		事业单位医疗	2.23	2.23	2.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39						
221	02	01		住房公积金	18.01	18.01	18.01						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：上蔡县信访局

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	420.31	一、本年支出	420.31	420.31	420.31		
（一）一般公共预算拨款	420.31	（一）一般公共服务支出	361.94	361.94	361.94		
其中：财政拨款	420.31	（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	30.38	30.38	30.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.97	9.97	9.97		
		（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	18.01	18.01	18.01		
		(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:	420.31	支出合计	420.31	420.31	420.31		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 上蔡县信访局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类	特定目标类
							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	420.31	238.09	220.74	5.46	11.89		182.22	182.22		
			113	上蔡县信访局	420.31	238.09	220.74	5.46	11.89		182.22	182.22		
201	03	08		信访事务	360.14	177.92	167.83		10.09		182.22	182.22		
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.80	1.80			1.80					
208	05	01		行政单位离退休	5.46	5.46		5.46						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	23.57							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
210	11	01		行政单位医疗	7.35	7.35	7.35							
210	11	02		事业单位医疗	2.23	2.23	2.23							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39							
221	02	01		住房公积金	18.01	18.01	18.01							

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：上蔡县信访局

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				238.09	215.70	22.39
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.15	27.65	10.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.04	95.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.30	9.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.34	25.34	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30301	离休费	50905	离退休费	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.57	23.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.58	9.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.01	18.01	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：上蔡县信访局

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	

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 年项目支出表

部门名称： 上蔡县信访局

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		
			182.22	182.22							
	113	上蔡县信访局	182.22	182.22							
其他运转类	特殊疑难信访救助县级配套资金	上蔡县信访局	20.00	20.00							
其他运转类	大厅组合信访人员信访津贴	上蔡县信访局	8.46	8.46							
其他运转类	信息数据及信息数据维护费	上蔡县信访局	11.82	11.82							
其他运转类	光纤租赁费支出	上蔡县信访局	5.94	5.94							
其他运转类	2023 年信访专项经费	上蔡县信访局	136.00	136.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		上蔡县信访局		
年度履职目标	全面负责群众工作的组织指导和综合协调。年度主要目标是负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，承办上级信访部门和县委、县政府交办的信访事项，协调处理跨部门、跨行业的重大信访问题等。贯彻落实党的群众路线，立足服务群众，研究部署和指导推动全县群众工作；贯彻落实中央、省、市委关于信访工作的决策部署，指导检查全县信访工作；反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制定；受理群众来信来访，协调督导信访事项的解决，建议追究相关责任单位和责任人的责任；监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常接访；驻京驻郑接访；解决特殊疑难信访问题。		日常接访大于 200 天人次；驻京驻郑接访常年派有专人；特殊疑难信访问题得到及时解决，符合特殊疑难信访救助人员能得到及时救助。	
预算情况	部门预算总额(万元)		420.31	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		420.31	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		238.09	
	(2) 项目支出		182.22	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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，资产负债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	业务完成率	≥95%	
	履职目标实现	接访天数	≥200天	
效益指标	履职效益	信访人数下降率	逐步下降	
	满意度	群众对信访案件处理的满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：上蔡县信访局

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							
		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
113		182.22	182.22										
113001	上蔡县信访局	182.22	182.22										
411722230000000001703	大厅组合信访人员信访津贴	8.46	8.46			津贴总支出	≤8.46 万元	抽调人数	≤30 人	便民服务水平	明显提高	接访群众满意度	≥90%
								资金到位足	≥98%				
								津贴发放及时性	及时				
411722230000000001709	信息数据及信息数据维护费	11.82	11.82			总支出	≤118200.00 元	安装专线条数	1 条	保障信访数据上通下达	有效	服务群众满意度	≥95%
								资金到位足	≥98%				

							服务期限	1年					
411722230000000001713	2023年信访专项经费	136.00	136.00			经费总金额	≤1360000.00元	驻京驻郑及接访天数	≥200天	人民对信访工作的认知度	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥98%				
								接访时间	1年				
411722230000000001715	光纤租赁费支出	5.94	5.94			运行成本	≤5.94万元	资金覆盖率	100%	便民服务水平	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥98%				
								资金到位及时率	≥98%				
411722230000000001717	特殊疑难信访救助县级配套资金	20.00	20.00			总支出	≤200000.00元	信访救助人数	≥10人	信访人员减少	逐步减少	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	合规				
								救助期限	1年				