

2023 年度  
获嘉县信访局部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县信访局概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉县信访局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 获嘉县信访局 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

## 获嘉县信访局概况

### 一、主要职责

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县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。

（三）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，提出改进工作的意见和建议。

（四）承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向乡（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，提出信访责任追究意见和建议，对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

（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个人的处理意见和建议。

（六）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和建议；组织信访干部培训；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。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

（七）负责县政府受理的信访事项复查、复核工作，研究提出复查、复核意见并监督执行。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县信访局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、信访业务室（复查办公室）、信访接待中心的预算。

## 第二部分

### 获嘉县信访局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县信访局2023年收入总计221.13万元，支出总计221.13万元，与2022年预算相比，收入、支出增加62.13万元，增长39.08%，主要原因是增加了信访电子内网及视频信访系统四级联通项目款。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县信访局2023年收入合计221.13万元，其中：一般公共预算221.13万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县信访局2023年支出合计221.13万元其中：基本支出97.55万元，占44.11%；项目支出123.58万元占55.89%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县信访局2023年一般公共预算收支预算221.13万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加62.13万元，增长39.08%，主要原因是增加了信访电子内网及视频信访系统四级联通项目款；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县信访局2023年一般公共预算支出年初预算为221.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.42万元，占88.83%；社会保障和就业（类）支出13万元，占5.88%；卫生健康（类）支出4.03万元，占1.82%；住房保障（类）支出7.68万元，占3.47%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县信访局2023年一般公共预算基本支出年初预算为97.55万元。其中：人员经费支出92.11万元，占94.42%；公用经费支出5.44万元，占5.58%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县信访局2023年“三公”经费预算为1.35万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加0.35万元，主要原因是中央及省市督导案件增多，去省、到市及下乡协调信访案件次数增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2022年预算数相比没有变化。

（二）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年预算数相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费1.35万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费1.35万元，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。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化；公务用车运行维护费与2022年相比增加0.35万元，主要原因是中央及省市督导案件增多，去省、到市及下乡协调信访案件次数增多。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县信访局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

获嘉县信访局2023年机关运行经费支出预算5.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费、公务用车运行维护费。

### **（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**

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，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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0辆，其中：一般公务用车0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；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。



## 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、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。

十、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：

**获嘉县信访局 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	221.13	一、一般公共服务	196.42
其中：财政拨款	221.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	13.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.03
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	7.68
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	221.13	本年支出合计	221.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	221.13	支出总计	221.13





## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县信访局

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	221.13	一、本年支出	221.13	221.13	221.13	0	0.00
（一）一般公共预算拨款	221.13	（一）一般公共服务支出	196.42	196.42	196.42	0	0.00
其中：财政拨款	221.13	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	13	13	13	0	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（十）卫生健康支出	4.03	4.03	4.03	0	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（二十一）住房保障支出	7.68	7.68	7.68	0	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0	0.00
收入合计：	221.13	支出合计	221.13	221.13	221.13	0	0.00

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县信访局

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	221.13	97.55	89.51	2.60	5.44	0.00	123.58	123.58	0.00
			113	获嘉县信访局	221.13	97.55	89.51	2.60	5.44	0.00	123.58	123.58	0.00
201	03	08		信访事务	154.50	30.92	26.32	0.00	4.60	0.00	123.58	123.58	0.00
201	03	50		事业运行	41.92	41.92	41.08	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县信访局

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				97.55	92.11	5.44
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.55	17.55	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.95	29.95	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
30302	退休费	50905	离退休费	2.02	2.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.68	7.68	0.00







## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县信访局

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	
1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

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：获嘉县信访局

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									
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。



# 部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称：获嘉县信访局				
年度履职目标	1. 局日常办公费用、印刷费用及交通费用，以保障局机关正常运转 2. 发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于我县的信访干扰 3. 保证信访电子内网正常运行维护 4. 信访局信创设备项目资金正常使用			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 局日常办公费用、印刷费用及交通费用，以保障局机关正常运转	1. 局日常办公费用、印刷费用及交通费用，以保障局机关正常运转		
	2. 发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于我县的信访干扰	2. 发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于我县的信访干扰		
	3. 保证信访电子内网正常运行维护	3. 电子政务内网按 4:3:3 比例分三年支付, 2023 年系第三年, 保证信访电子内网正常运行维护		
	4. 信访局信创设备项目资金正常使用	4. 信访局信创设备项目资金正常使用		
预算情况	部门预算总额（万元）		221.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		221.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		97.55	
	（2）项目支出		123.58	
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	≥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	≥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	≤10%	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	≤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	≥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	1. 局日常办公费用、印刷费用及交通费用，以保障局机关正常运转	≥90%	
		2. 发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于我县的信访干扰	≥90%	
		3. 保证信访电子内网正常运行维护	≥90%	
		4. 信访局信创设备项目资金正常使用	≥90%	



## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 获嘉县信访局

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
113		123.58	123.58										
113001	获嘉县信 访局	123.58	123.58										
410724220 000000010 544	信访工作 经费	20.00	20.00		信访工作经 费总成本	≤20 万元	印刷完成批次	≥1 批	保障单位正常运转	保障	单位人员 满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购完成批次	≥1 批	提高职工办公效率	提高			
							公务用车数量	1 辆					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							公务用车维修、加油合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
							工作完成时间	≤1 年					
410724220 000000010 545	信访值班 经费	19.09	19.09		北京值班人 员补助标准	300 元/人 /天	北京值班人数	1 人	提高值班人员工作积极性	提高	值班人员 满意度	≥90%	
					郑州值班人 员补助标准	250 元/人 /天	郑州值班人数	1 人					
							补助发放足额率	100%					
							发放值班补助发放时间	按每季度发 放					
410724230 000000009 601	2023 年 信访电子 内网建设	12.00	12.00		信访电子内 网建设总成 本	≤12 万元	系统故障修复平均时间	≤5 小时	提高业务工作能力及效率	提高	工作人员 满意度	≥90%	

							运行维护电子内网系统数量	1套					
							系统运行合格率	≥95%					
410724230 000000023 243	“二十大”期间 值班及办公 经费 (财政确定项目)	10.31	10.31			值班及办公 经费总成本	≤103084 .22元	邮电费完成批次	≥1批	保障工作顺利开展	保障	员工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成批次	≥1批				
								印刷完成批次	≥1批				
								公务用车数量	1辆				
								临时人员工资发放人数	≥2人				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								邮电费合格率	100%				
								公务用车租赁合规性	100%				
								临时人员工资发放合规性	100%				
												工作完成时间	≤1年
410724230 000000023 247	信访办公 经费(财政确定项目)	2.28	2.28			信访办公经 费总成本	≤22860 元	印刷完成批次	≥1批	保障工作顺利开展	保障	员工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成批 次	≥1批				
								邮电费完成批次	≥1批				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								邮电费合格率	100%				
												工作完成时间	≤1年
410724230 000000023 249	信访值班 经费(财政确定项目)	0.26	0.26			信访值班经 费总成本	≤2550元	值班人数	2人	提高值班人员工作积极 性	提高	值班人 员满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								发放值班补助完成时间	2023年12月 31日前				
410724230 000000023	信访工作 经费(财	1.49	1.49			信访工作经 费总成本	≤14917. 96元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员 满意度	≥90%

251	政确定项目)							办公用品及耗材采购完成批次	≥1 批				
								公务用车数量	1 辆				
								公务用车维修、加油合格率	100%				
								工作完成及时性	≤1 年				
410724230 000000023 252	机关日常工作经费 (财政确定项目)	1.02	1.02			总成本	≤10206.64 元	印刷合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷完成批次	≥1 批				
								工会经费提取次数	≥1 次				
								工会经费提取合规率	≥95%				
						工作完成及时性	≤1 年						
410724230 000000023 254	公用经费 (财政确定项目)	0.95	0.95			公用经费总成本	≤9500 元	办公用品及耗材采购完成批次	≥1 批	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								公务用车数量	1 辆	提高职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								公务用车维修、加油合格率	100%				
								工作完成时间	≤1 年				
410724230 000000023 256	视频信访系统四级 联通项目 (财政确定项目)	13.20	13.20			视频信访系统四级 联通总成本	≤131970 元	完成信访系统信息联通 工作时间	2023 年 12 月 31 日前	促进信访系统信息联通	促进	工作人员满意度	≥90%
								完成系统数量	1 套				
								信访系统信息联通准确性	100%				
410724230 000000023 258	信访电子内网建设 (财政确定项目)	11.98	11.98			信访电子内网建设总成本	≤119820 元	建设并维护电子内网系统数量	1 套	提高业务工作能力及效率	提高	职工满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤2 小时				

410724230 000000030 320	二十大前期信访保障工作经费(需支)	3.13	3.13			工作经费总成本	≤31289元	公务用车租赁费合规率	100%	保障工作顺利开展	保障	员工满意度	≥90%
								公务用车数量	1辆				
								印刷完成批次	≥1批				
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	≤1年				
410724230 000000032 312	信访岗位津贴	4.23	4.23			信访岗位津贴总成本	≤4.23万元	津贴发放完成时间	2023年12月31日前	提高信访工作人员工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								保障人数	≥15人				
								津贴发放足额率	100%				
410724230 000000032 313	第四季度京省值班费	4.80	4.80			第四季度京省值班费总成本	≤48050元	北京值班人数	1人	提高值班人员工作积极性	提高	值班人员满意度	≥90%
								郑州值班人数	1人				
								补助发放足额率	100%				
								发放值班补助完成时间	2023年12月31日前				
410724230 000000032 314	信访工作年终经费	15.64	15.64			信访工作年终经费总成本	≤15.64万元	值班人员补助发放人数	≥1人	保障工作顺利开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成批次	≥1批				
								印刷完成批次	≥1批				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								值班人员补助发放合规率	100%				
								工作完成时间	≤1年				
410724230 000000037 537	信访局信创设备项目资金	3.20	3.20			采购信创设备总成本	≤32000元	设备购置完成时间	≤1年	提升业务工作实施水平	提升	设备使用人满意度	≥90%
								设备数量	≥4台				
								设备验收合格率	100%				