

濮阳市信访局
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市信访局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市信访局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（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、市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；

（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方针、政策和法律法规的建议；承办省委、省政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项；

（四）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；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；

（五）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；承担濮阳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；

（六）承担濮阳市信访工作联席会议的日常工作，完成

市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市信访局是市政府工作部门，为正处级，财务隶属于濮阳市市政府管理的一级单位。市信访局有办公室、综合调研科（宣传科）、办信科、督查科（联席科）、复查复核办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）等6个科室，局属事业单位1个：人民来访接待中心（驻京信访工作站），其财务不独立，统一由市信访局管理。

（二）部门预算单位构成

濮阳市信访局没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市信访局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市信访局 2023 年收入总计 764.35 万元，支出总计 764.35 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 96.35 万元，下降 11.19%，主要原因是受 2023 年财政政策影响，支出减少 96.35 万元，下降 11.19%，主要原因是积极响应财政政策号召，坚持厉行节约思想，进一步落实过“紧日子”的工作要求。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市信访局 2023 年收入合计 764.35 万元，其中：一般公共预算 763.33 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 1.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市信访局 2023 年支出合计 764.35 万元，其中：基本支出 572.43 万元，占 74.89%；项目支出 191.92 万元，占 25.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市信访局 2023 年一般公共预算收支预算 763.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公

共预算收支预算减少 89.67 万元，下降 10.51%，主要原因：积极响应财政政策号召，坚持厉行节约思想，进一步落实过“紧日子”的工作要求。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市信访局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 763.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 662.57 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 84.12 万元，占 11.02%；卫生健康支出 16.64 万元，占 2.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市信访局 2023 年一般公共预算基本支出 572.43 万元，其中：人员经费 549.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、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

我局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数比2022年减少9.3万元。

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。主要原因：当年没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少5.1万元，主要原因：2022年党的二十大等重大活动我市信访综合性事务及活动繁重，驻京驻郑信访值班、下县区督导工作、承办全市房地产领域信访问题治理、重信重访工作开展、领导带案下访等信访业务活动导致此项开支大。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少4.2万元。主要原因：2022年党的二十大等重大活动信访维稳压力增加，将导致全省、市重信重访工作会议、全省、房地产领域信访问题治理工作会议及全省、市疑难案件化解活动会议活动多。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市信访局 2023 年机关运行经费支出预算 43.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等支出，比 2022 年减少 2.52 万元，下降 5.51%，主要原因：积极响应财政政策号召，坚持厉行节约思想，进一步落实过“紧日子”的工作要求。

（二）政府采购支出情况

2022 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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 764.35 万元，其中人员经费支出 549.53 万元，公用经费支出 22.9 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）191.92 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 100 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，濮阳市信访局固定资产总额 94.18 万元，其中房屋建筑物 0 万元，车辆 10.26 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市信访局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	763.33	一、一般公共服务	663.59
其中：财政拨款	763.33	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	84.12
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	16.64
		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	
		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	763.33	本 年 支 出 合 计	764.35
上年结转结余	1.02	年终结转结余	
收 入 总 计	764.35	支 出 总 计	764.35

2023 年部门收入预算表

单位：万
元

部门名称： 濮阳市信访局

部门（单位）代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	764.35	763.33	763.33	763.33									1.02					1.02
004	濮阳市信访局	764.35	763.33	763.33	763.33									1.02					1.02
004001	濮阳市信访局	764.35	763.33	763.33	763.33									1.02					1.02

2023 年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市信访局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	764.35	572.43	191.92	91.92	100.00
			004	濮阳市信访局	764.35	572.43	191.92	91.92	100.00
201	03	01		行政运行	351.18				
201	03	08		信访事务	191.92		191.92	91.92	100.00
201	03	50		事业运行	120.49				
208	05	01		行政单位离退休	44.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.87				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.21				
210	11	01		行政单位医疗	11.13				
210	11	02		事业单位医疗	5.51				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市信访局

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	763.33	一、本年支出	763.33	763.33	763.33		
（一）一般公共预算拨款	763.33	（一）一般公共服务支出	662.57	662.57	662.57		
其中：财政拨款	763.33	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	84.12	84.12	84.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.64	16.64	16.64		
		（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					
		(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:	763.33	支出合计	763.33	763.33	763.33		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市信访局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	763.33	572.43	190.90	90.90	100.00
			004	濮阳市信访局	763.33	572.43	190.90	90.90	100.00
201	03	01		行政运行	351.18	351.18			
201	03	08		信访事务	190.90		190.90	90.90	100.00
201	03	50		事业运行	120.49	120.49			
208	05	01		行政单位离退休	44.04	44.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.87	38.87			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21			
210	11	01		行政单位医疗	11.13	11.13			
210	11	02		事业单位医疗	5.51	5.51			

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市信访局

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	合计	人员经费	公用 经费	科目 编码	科目名称
		572. 43	549. 53	22. 90		
50101	工资奖金津补贴	34. 16	34. 16		5010 1	工资奖金津补 贴
50101	工资奖金津补贴	22. 81	22. 81		5010 1	工资奖金津补 贴
50101	工资奖金津补贴	6. 32	6. 32		5010 1	工资奖金津补 贴
50101	工资奖金津补贴	16. 51	16. 51		5010 1	工资奖金津补 贴
50101	工资奖金津补贴	127. 63	127. 63		5010 1	工资奖金津补 贴
50101	工资奖金津补贴	104. 00	104. 00		5010 1	工资奖金津补 贴
50102	社会保障缴费	26. 00	26. 00		5010 2	社会保障缴费
50102	社会保障缴费	0. 33	0. 33		5010 2	社会保障缴费
50102	社会保障缴费	11. 13	11. 13		5010 2	社会保障缴费
50201	办公经费	20. 28	20. 28		5020 1	办公经费
50201	办公经费	5. 60		5. 60	5020 1	办公经费
50201	办公经费	1. 00		1. 00	5020 1	办公经费
50201	办公经费	2. 28		2. 28	5020 1	办公经费
50201	办公经费	1. 72		1. 72	5020 1	办公经费
50201	办公经费	2. 00		2. 00	5020 1	办公经费
50201	办公经费	1. 00		1. 00	5020 1	办公经费
50202	会议费	1. 00		1. 00	5020 2	会议费
50205	委托业务费	1. 00		1. 00	5020	委托业务费

					5	
50206	公务接待费	1.00		1.00	50206	公务接待费
50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	50208	公务用车运行维护费
50209	维修（护）费	2.00		2.00	50209	维修（护）费
50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	50299	其他商品和服务支出
50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10	50299	其他商品和服务支出
50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	50299	其他商品和服务支出
50501	工资福利支出	17.72	17.72		50501	工资福利支出
50501	工资福利支出	47.70	47.70		50501	工资福利支出
50501	工资福利支出	6.51	6.51		50501	工资福利支出
50501	工资福利支出	26.64	26.64		50501	工资福利支出
50501	工资福利支出	2.31	2.31		50501	工资福利支出
50501	工资福利支出	19.61	19.61		50501	工资福利支出
50501	工资福利支出	12.87	12.87		50501	工资福利支出
50501	工资福利支出	0.56	0.56		50501	工资福利支出
50501	工资福利支出	0.32	0.32		50501	工资福利支出
50501	工资福利支出	5.51	5.51		50501	工资福利支出
50905	离退休费	2.57	2.57		50905	离退休费
50905	离退休费	27.69	27.69		50905	离退休费
50905	离退休费	10.35	10.35		50905	离退休费

301	02		501	01	工资奖金津补贴	16.51	16.51	16.51								
302	02		502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00								
303	02		509	05	离退休费	2.57	2.57	2.57								
303	02		509	05	离退休费	27.69	27.69	27.69								
301	03		501	01	工资奖金津补贴	127.63	127.63	127.63								
301	07		505	01	工资福利支出	17.72	17.72	17.72								
301	07		505	01	工资福利支出	26.64	26.64	26.64								
301	07		505	01	工资福利支出	19.61	19.61	19.61								
302	07		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
301	08		505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87								
301	08		501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	26.00								
301	10		505	01	工资福利支出	5.51	5.51	5.51								
301	10		501	02	社会保障缴费	11.13	11.13	11.13								
302	11		502	01	办公经费	32.28	32.28	32.28								
301	12		505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56								
301	12		505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32								
301	12		501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33								
302	13		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	13		502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00								
302	14		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								

302	15		502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	15		502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	17		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17		502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26		502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	28		502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72									
302	31		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39		502	01	办公经费	20.28	20.28	20.28									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
004		濮阳市信访局				764.35	763.33	763.33			1.02						
		合计				764.35	763.33	763.33			1.02						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市信访局		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	
6.0	0	4.0	0	4.00	2.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市信访局

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								

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市信访局

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		
			191.92	190.90							1.02
	004	濮阳市信访局	191.92	190.90							1.02
其他运转类	信访工作运转类经费（部门专款）	濮阳市信访局	90.90	90.90							
其他运转类	自有资金（2022 年结转）	濮阳市信访局	1.02								1.02
特定目标类	信访稳定工作经费（特定专项）	濮阳市信访局	100.00	100.00							

2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表

部门（单位）名称		濮阳市信访局		
年度履职目标	濮阳市信访局 2023 年度以做好全国两会等重大信访事项稳定工作为主线，认真开展法治信访和《信访工作条例》等学习宣传活动，扎实开展“零上访”村（社区）企事业单位创建，深入开展矛盾纠纷调处排查化解，集中攻坚重复访、越级访、集体访，发挥信访工作联席会议机制作用，在防范化解涉稳矛盾风险上展示新作为，以濮阳一域之稳定为全国、全省大局之稳定尽责任、作贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扛稳信访工作政治责任		扎实开展“零上访”村（社区）企事业单位创建，聚焦房地产、集资融资等重点领域，加强驻京驻郑信访值班工作，守好最后一道防线	
	持续推进信访工作基层基础建设		深入推进信访基础业务规范化建设，做好群众来访接待，强化应急处置，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率等“三率”保持在较高水平	
	继续开展信访集中治理攻坚活动		集中攻坚重复访、越级访、集体访，发挥信访工作联席会议机制作用，在防范化解涉稳矛盾风险上展示新作为	
预算情况	部门预算总额（万元）		764.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		763.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		1.02	
	2、资金结构：（1）基本支出		572.43	
	（2）项目支出		191.92	
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	≥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	≥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	≤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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	≥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	召开专题会议安排部署信访工作	≥12 次	工作思路清晰，召开专题会议安排部署信访工作。
		开展集中治理重复信访、“零上访”村（社区）企事业单位创建等专项活动	≥4 次	开展集中治理重复信访、“零上访”村（社区）企事业单位创建等专项活动。
		开展矛盾纠纷专项排查次数	≥4 次	加大矛盾纠纷专项排查力度，将矛盾防范化解在源头。
		重点信访事项实地督查件数	≥50 件	实地督查督导工作有序开展。

		开展法治信访、《信访工作条例》等信访工作法规宣传次数	≥4 次	业务宣传为法治信访增力。
	履职目标实现	信访事项按期办结率	≥95%	“三率”保持在较高水平。
		信访工作机构及时受理率	≥95%	“三率”保持在较高水平
		信访群众赴京上访及时劝返率	≥95%	驻京驻郑工作成效显著。
		信访群众到省上访及时劝返率	≥95%	驻京驻郑工作成效显著。
效益指标	履职效益	重大活动敏感节点发生个人极端事件次数	不发生	重大活动敏感节点不发生个人极端事件。
		重大活动敏感节点发生大规模进京聚集次数	不发生	重大活动敏感节点不发生大规模进京聚集。
	满意度	服务群众满意度	高于全省平均水平	服务群众满意度以全省平均水平作为参考标准。

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市信访局

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							
						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
004		190.90	190.90										
004001	濮阳市信访局	190.90	190.90										
410900230000000016836	信访工作运转类经费（部门专款）	90.90	90.90			信访工作运行成本	≤90.9元	信访工作完成率	100%	提升部门服务水平	提升	部门工作人员满意度	≥90%
								赴京涉访人员问题化解和稳控措施覆盖率	≥90%	极端事件发生次数	≤0 次		
								信访工作完成及时性	及时				

410900230000 000014524	信访稳定工作经费（特定专项）	100.00	100.00			驻京信访人员单人单日伙食及市内交通标准	≤180元	驻京信访工作例会次数	≥12次	重大活动敏感节点发生个人极端事件次数	≤0次	服务群众满意度	100%
						驻京信访人员单人单日住宿标准	≤500元	实地督查、调研次数	≥20次	敏感节点发生大规模进京聚集事件	≤0次		
								每月驻京可调度工作人数	≥5人				
								赴京涉访人员问题化解和稳控措施覆盖率	≥90%				
								督查调研结果利用率	100%				
								信访相关工作完成及时性	及时				