

遂平县信访局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县信访局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分遂平县信访局 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：遂平县信访局 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

遂平县信访局概况

一、遂平县信访局主要职责

遂平县信访局拟定全县有关信访工作的政策、规定，并负责组织实施；代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位转办交办信访事项及信访案件，督促检查重要信访事项和信访案件的处理和落实；审结要结果案件；协调处理跨县域跨部门的重要信访、群众集体赴京、赴省、赴市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议；分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议；指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公自动化建设；负责信访工作的宣传和信息发

布；协调信访工作的县域活动；承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、遂平县信访局预算单位构成情况

遂平县信访局内设3个股室，分别为：办公室、接访办信股、督查复查股（信访联席办）。下设二级事业机构信访接待中心（股级）。

遂平县信访局部门预算单位包括：

遂平县信访局本级和下属二级单位预算。

1. 遂平县信访局本级
2. 信访接待中心

第二部分

遂平县信访局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县信访局 2023 年收入总计 251.53 万元，支出总计 251.53 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 5.22 万元，上升 2%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县信访局 2023 年收入合计 251.53 万元，其中：一般公共预算收入 251.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县信访局 2023 年支出合计 251.35 万元，其中：基本支出 174.26 万元，占 69%；项目支出 77.27 万元，占 31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县信访局 2023 年一般公共预算收支预算 251.5 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 5.22 万元，上升 2%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县信访局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 251.53 万元。其中基本支出 174.26 万元，占 69 %；项目支出 77.27 万元，占 31%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 211.90 万元，占 84%；社会保障和就业支出 20.23 万元，占 8%；卫生健康支出 6.77 万元，占 3%；住房保障支出 12.62 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县信访局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 174.26 万元，其中：人员经费支出 156.65 万元，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、离休费、生活补助支出；公用经费支出

17.61 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

遂平县信访局 2023 年支出 251.53 万元，其中：工资福利支出 154.13 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 17.51 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 2.52 万元，主要为离退休费、生活补助等；设备购置 0 万元，主要为办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县信访局 2023 年“三公”经费支出预算为 4.35 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.50 万元，增加 20%，主要原因是：业务量增加。

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，主要原因为我单位 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 3.35 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，出比 2022 年增加 1.35 万元，增加了 40%，主要原因是：业务量增加。

（三）公务接待费 1 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 年减少 0.5 万元，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

我单位 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

我单位 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

遂平县信访局 2023 年机构运转经费支出预算 17.61 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 2.3 万元，上升 13%，主要原因是业务增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 3.67 万元，其中：政府采购货物预算 3.67 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，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 77.27 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 77.27 万元，其中人员经费支出 23.12 万元，公用经费支出 54.15 万元，支出项目共 5 个，支出总额 77.27 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。

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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我局无专项转移支付项目，无参与管理的转移支付金额。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使

用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

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:

遂平县信访局 2023 年部门预算表

公开 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 遂平县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	251.53	一、一般公共服务	211.90
其中：财政拨款	251.53	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	20.23
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	6.77
		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	12.62
		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	251.53	本年支出合计	251.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	251.53	支出总计	251.53

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：			遂平县信访局								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	251.53	174.26	154.13	2.52	17.61		77.27	77.27	
			138	遂平县信访局	251.53	174.26	154.13	2.52	17.61		77.27	77.27	
201	03	08		信访事务	20.00						20.00	20.00	
201	31	01		行政运行	191.90	134.63	117.08		17.55		57.27	57.27	
208	05	01		行政单位离退休	2.58	2.58		2.52	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.09	17.09	17.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						
221	02	01		住房公积金	12.62	12.62	12.62						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：遂平县信访局

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	251.53	一、本年支出	251.53	251.53	251.53		
（一）一般公共预算拨款	251.53	（一）一般公共服务支出	211.90	211.90	211.90		
其中：财政拨款	251.53	（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	20.23	20.23	20.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.77	6.77	6.77		
		（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	12.62	12.62	12.62		
		(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:	251.53	支出合计	251.53	251.53	251.53		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：遂平县信访局

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	251.53	174.26	154.13	2.52	17.61		77.27	77.27	
			138	遂平县信访局	251.53	174.26	154.13	2.52	17.61		77.27	77.27	
201	03	08		信访事务	20.00						20.00	20.00	
201	31	01		行政运行	191.90	134.63	117.08		17.55		57.27	57.27	
208	05	01		行政单位离退休	2.58	2.58		2.52	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.09	17.09	17.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						
221	02	01		住房公积金	12.62	12.62	12.62						

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：遂平县信访局

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				174.26	156.65	17.61
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.67	11.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.98	1.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.30	18.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.93	14.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.73	59.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30229	福利费	50201	办公经费	1.49		1.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60

30302	退休费	50905	离退休费	2.52	2.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.51	2.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.11	10.11	

公开 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

遂平县信访局

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	
4.35		3.35		3.35	1.00

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 年项目支出表

部门名称： 遂平县信访局

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		
			77.27	77.27							
	138	遂平县信访局	77.27	77.27							
其他运转类	2023 年信访救助金	遂平县信访局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年信访人员，车辆赴京，赴省值班经费	遂平县信访局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 接待大厅办公经费	遂平县信访局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年网络使用费	遂平县信访局	4.15	4.15							
其他运转类	陈二荣返聘工资 2022 年未预算部分 0.36 万元	遂平县信访局	3.12	3.12							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		遂平县信访局		
年度履职目标	拟定全县有关信访工作的政策,规定,并负组织实施。代表县委、县政府接受人民群众给县委、县政府及主要领导的来信,接待群众来访。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社会宣传工作		信访工作的政策,规定。	
	文化教育工作		法律法规教育	
预算情况	部门预算总额(万元)		251.53	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		251.53	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		174.26	
	(2) 项目支出		77.27	
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	≤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	≤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%
		政府采购执行率	≥95%	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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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</p>

				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	社会宣传工作	实现	信访工作的政策，规定。
	履职目标实现	文化教育工作	实现	法律法规教育
效益指标	履职效益	政策知晓率	≥90%	大部分民众知晓
	满意度	服务对象满意率	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：遂平县信访局

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
138		77.27	77.27										
138001	遂平县信 访局	77.27	77.27										
41172823000000005603	2023 接待 大厅办公 经费	20.00	20.00			项目经费总 成本	≤20 万 元	办公经费维持种 类	≥3 种	对本单位履行任 务的提升程度	100%	工作人员满意 度	≥95%
								办公任务完成程 度	100%				
								办公工作开展时 限	2023 年度 内				
41172823000000005608	2023 年信 访救助金	20.00	20.00			项目经费总 成本	≤20 万 元	救助服务人数	≥10 人	对保障对象正常 运转的持续影响 程度	明显	受补助人员满 意度	≥95%
								救助金发放工作 按计划执行程度	100%	长效机制健全性	健全		

								经费拨放及时率	≥95%				
411728230000000005609	2023 年信 访人员， 车辆赴 京，赴省 值班经费	30.00	30.00			项目经费总 成本	≤35 万 元	赴京赴省工作完 成时间	2023 年度 内	对提高行政运行 效果的影响程度	明显	工作人员满意 度	≥95%
								赴京赴省人数	≥1 人				
								报告(记录)质量 合格率	100%				
411728230000000005610	2023 年网 络使用费	4.15	4.15			项目经费总 成本	≤4.15 万元	系统运行维护响 应时间	≤0.5 小时	信息化培训机制 健全性	明显	工作人员满意 度	≥95%
								网络安全事故发 生数	≤3 件	对工作效率、管理 和决策支持的改 善或提升程度	明显		
								系统正常运行率	≥95%				
411728230000000005611	陈二荣返 聘工资 (含 2022 年末预算 部分 0.36 万元)	3.12	3.12			项目经费总 成本	≤3.48 万元	工资发放完成时 限	2023 年内	对于保障本单位 工作正常开展的 顺利程度	≥95%	受发放人员满 意度	≥95%
								受发放人数	1 人				
								工资发放及时率	100%				