

2023 年度

新乡市凤泉区信访局部门预算公开

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区信访局概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年新乡市凤泉区信访局部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年新乡市凤泉区信访局部门预算公开表

#### 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（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

### 新乡市凤泉区信访局概况

#### 一、新乡市凤泉区信访局主要职责

（一）协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央、省、市以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给区委、区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）负责向区委、区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的建议。

（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）、街道和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，实施信访责任追究制。对各乡（镇）、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人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本区政治、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、推动全区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）承担凤泉区人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责区政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

（八）承担凤泉区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、新乡市凤泉区信访局预算单位构成**

新乡市凤泉区信访局部门预算包括局机关本级预算。局机关本级预算包括：综合办公室的预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区信访局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 2023 年新乡市凤泉区信访局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区信访局 2023 年收入总计 146.76 万元，支出总计 146.76 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2.74 万元，下降 1.83%。主要原因：人员调整；支出减少 2.74 万元，下降 1.83%。主要原因：人员调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区信访局 2023 年收入合计 146.76 万元，其中：一般公共预算 146.76 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区信访局 2023 年支出合计 146.76 万元，其中：基本支出 113.76 万元，占 77.52%；项目支出 33 万元，占 22.48%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区信访局 2023 年一般公共预算收支预算 146.76 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少减少 2.74 万元，下降

1.83%，主要原因：人员调整；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市凤泉区信访局2023年一般公共预算支出年初预算为146.76万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.06万元，占86.58%；社会保障和就业（类）支出10.7占7.29%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出9.00万元，占6.13%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市凤泉区信访局2023年一般公共预算基本支出年初预算为113.76万元。其中：人员经费支出108.5万元，占95.38%；公用经费支出5.26万元，占4.62%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

新乡市凤泉区信访局2023年“三公”经费预算为1.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.57万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比 2022年增加0.00万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.3万元，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。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与2022年减少0.57万元，主要原因：采取良好的保养维修措施，降低公车维修率。

（三）公务接待费0.00万元，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0.00万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市凤泉区信访局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新乡市凤泉区信访局 2023 年机关运行经费支出预算 5.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 3.76 万元，印刷费 0.00 万元，邮电费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，差旅费 0.00 万元，培训费 0.00 万元，工会经费 1.50 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0.00 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。主要原因：我局 2023 年无政府采购预算拨款安排的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市凤泉区信访局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。

新乡市凤泉区信访局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，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、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**

我局 2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。





## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入区级财政预算管理，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、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：2023 年新乡市凤泉区信访局部门预算公开表**

表 1

2023 年部门收支预算总表

单位名称：	新乡市凤泉区信访局		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
公共预算	146.76	一、一般公共服务	127.06
财政拨款	146.76	二、外交	
性基金预算拨款收入		三、国防	
资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
专户管理资金收入		五、教育	
收入		六、科学技术	
单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
补助收入		八、社会保障和就业	10.7
单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
收入		十、卫生健康	
		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	9.00
		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	
年 收 入 合 计	146.76	本 年 支 出 合 计	146.76
结余		年终结转结余	
收 入 总 计	146.76	支 出 总 计	146.76

表 2

2023 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

科目编 码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
						小计	其中：财政拨款							
			110001	新乡市凤泉区信访局	146.76	146.76	146.76							
201	03	08	110001	信访事务	73.56	73.56	73.56							
201	06	01	110001	事业运行	53.5	53.5	53.5							
208	05	01	110001	行政单位离退	0.8	0.8	0.8							
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.4	9.4	9.4							
208	99	01	110001	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5							
221	02	01	110001	住房公积金	9.00	9.00	9.00							

表 3

2023 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
			110001	新乡市凤泉区信访局	146.76	113.76	108.5	5.26			33		33
201	06	01	110001	行政运行	127.06	94.06	88.8	5.26			33		33
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4						
208	99	01	110001	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01	110001	住房公积金	9	9	9						
208	05	01	110001	行政单位离退	0.8	0.8	0.8						

表 4

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

收		入	支				出					
项		目	金 额	项	目	合计	本年支出小计	149.5				
							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				
一般公 共预算	小计		146.76	一、一般公共服务		127.06	127.06	127.06				
	财政拨款		146.76	二、外交								
	行政事业性收费			三、国防								
	专项收入			四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入			五、教育								
	一般债券资金			六、科学技术								
政府性基金				七、文化体育与传媒								
国有资本经营预算				八、社会保障和就业		10.7	10.7	10.7				
				九、社会保险基金支出								
				十、医疗卫生								
				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、资源勘探电力信息等事务								
				十六、商业服务业等事务								
				十七、金融支出								
				十九、援助其他地区支出								
				二十、国土海洋气象等支出								

		二十一、住房保障支出	9	9	9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	146.76	支出合计	146.76	146.76	146.76		



表 5

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

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	146.76	113.76	108.5		5.26		33	33	
			110001	新乡市凤泉区信访局	146.76	108.5	108.5						
201	06	01	110001	行政运行	127.06	94.06	88.8		5.26		33	33	
208	05	01	110001	行政单位离退休	0.8	0.8	0.8						
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4						
208	99	99	110001	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01	110001	住房公积金	9	9	9						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

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				113.76	108.5	5.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.9	34.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.5	12.5	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.1	14.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.4	21.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.5	3.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.5	5.5	0
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2	1.2	0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9	0	0.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.1	0	1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.3	0	2.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	0.8	0.8	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0

表 7

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				146.76	146.76	146.76	146.76								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.9	34.9	34.9	34.9								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.5	12.5	12.5	12.5								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.9	11.9	11.9	11.9								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.1	25.1	25.1	25.1								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4	9.4								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7	4.7								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.5	3.5	3.5	3.5								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5	5.5								
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0	0	0	0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	8	8	8	8								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0	0	0	0								

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0	0	0	0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20	20	20	20								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0	0	0	0								
302	16	培训费	502	03	培训费	0	0	0	0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0	0	0	0								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0	0	0	0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0.9								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0.6								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0.7								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	1.1								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.3	1.3	1.3	1.3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3	2.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.16	3.16	3.16	3.16								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0	0	0	0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.7	0.7	0.7	0.7								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0	0	0	0								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0	0	0	0								

表 8

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			1.3	1.3	0	0	1.3	0	0	0
110	新乡市凤泉区信访局	综合业务费	其他运转类	1.3	1.3	0	0	1.3	0	0	0
110001	新乡市凤泉区信访局	综合业务费	其他运转类	1.3	1.3	0	0	1.3	0	0	0
	新乡市凤泉区信访局	综合业务费	其他运转类	1.3	1.3	0	0	1.3	0	0	0

表 9

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区信访局							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		
201	03	08	110001	信访事务	0	0	0	0	0	0	0	0

我单位 2023 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					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	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								
201	03	08		合计		33	33	33								
201	03	08	110	新乡市凤泉区信 访局		33	33	33								
201	03	08	110001	新乡市凤泉区信 访局		33	33	33								
201	03	08	110001	综合业务费	其他运转类	8	8	8								
201	03	08	110001	驻京值班补	其他运转类	20	20	20								
201	03	08	110001	信访救助资金	特定目标类	5	5	5								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表  
 (2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区信访局		
年度履职目标	目标 1：进一步做好驻京值班的劝返工作， 目标 2：确保两会及重要节日的信访稳定工作， 目标 3：进一步做好全区信访稳定工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	进一步做好驻京值班的劝返工作， 确保两会及重要节日的信访稳定工作， 进一步做好全区信访稳定工作		进一步做好驻京值班的劝返工作， 确保两会及重要节日的信访稳定工作， 进一步做好全区信访稳定工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,46.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,46.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,13.76	
	（2）项目支出		33	
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	100%	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	≤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	≤5%	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	≥90%	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	全区信访总量下降	下降	全区信访总量下降
		履职目标实现	化解疑难信访案件数量	≥2 起	疑难案件数量减少
	效益指标	履职效益	全区信访总量下降	下降	全区信访稳定
满意度		社会公众满意度	≥90%	社会公众对信访工作满意	
		服务对象满意度	≥90%	服务对象对信访工作满意	

表 12

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区信访局

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
110	新乡市凤泉区信访局	33	33										
110001	新乡市凤泉区信访局	33	33										
4107042200000000008430	专项-驻京值班补	20	20			不适用生态环境成本指标	不适用指标	派驻京维稳人员	≤3 人	完成年度驻京维稳工作	完成	群众对信访满意度	≥95%
						项目经费预算	≤30 万元	做好赴京上访的劝返工作	完成	不适用生态效益指标	补适用该指标		
						不发生赴京上访人员的聚集行为	良好	2021 年完成驻京维稳工作	完成				
4107042200000000008431	专项-信访救助资金	5	5			经费支出	≤5 万元	信访总量下降	≥95%	不适	0	群众满意度	≥95%
						全区信访稳定	≥95%	资金使用合规性	合规	完成 2021 年信访稳定工作	完成		
						不适合	0	不用	0	不相关	0		
4107042200000000009302	专项-综合业务费	8	8			办公用品	≤8 万元	办公品	100 批	完成机关正常运行	完成	满意度	≥95%
						不适用	好	物品的质量	合格	不存在	好		

						不适合	好	办公用品使用 时间	好	不适	好		
--	--	--	--	--	--	-----	---	--------------	---	----	---	--	--