

2023 年度桐柏县信访局部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县信访局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分桐柏县信访局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县信访局 2023 年度部门预算表

- 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（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

桐柏县信访局概况

一、 主要职责

（一）协调指导全县信访工作，推动中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、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。

（四）承办省委、省政府、市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（集聚区）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。

（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。

议；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。

（七）承担桐柏县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作。

（八）承担桐柏县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）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

我局根据本部门实际情况内设机构六个，包括：办公室、办信股、接访股、督查股、复查复核办公室、网络信访股。

三、 部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

桐柏县信访局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 693.02 万元，支出总计 693.02 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 242.73 万元，增长 53.9%。变化原因主要是：上级拨付救助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 693.02 万元，其中：一般公共预

算收入 693.02 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 693.02 万元，其中：基本支出 257.16 万元，占总支出的 37.10%；项目支出 435.86 万元，占总支出的 62.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 693.02 万元，支出 693.02 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 242.73 万元，增长 53.90%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 693.02 万元。主要用于以下方面：（行政运行 663.26 万元，占总支出的 95.71%；其他社会保障和就业支出 0.59 万元，占总支出的 0.08%；行政单位医疗 5.23 万元，占总支出的 0.76%；事业单位医疗 6.71 万元，占总支出的 0.97%；公务员医疗补助 3.27 万元，占总支出的 0.47%；其他行政事业单位医疗支出 0.3 万元，占总支出的 0.04%；住房公积金 13.67 万元，占总支出的 1.97%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 257.16 万元。其中：人员经费支出 238.42 万元，占 92.71%；

公用经费支出 18.75 万元，占 7.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无增减变化。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 年减少 0.00 万元。主要原因是：我单位无此预算。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 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预算数比上年增加 2.00 万元，主要是今年重点工作任务多、油价上涨，公务用车运维费用增加。

（三）公务接待费 10.00 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：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）158.58 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

第四部分 桐柏县信访局2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：		桐柏县信访局		单位：万元	
收入			支出		
项目		金额	项目		金额
一、一般公共预算		693.02	一、一般公共服务		663.26
其中：财政拨款		693.02	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		0.59
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		15.51
			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		13.67
			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		693.02	本 年 支 出 合 计		693.02
上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		693.02	支 出 总 计		693.02

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县信访局

单位：万元

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	693.02	693.02	693.02	693.02														
107	桐柏县信访局	693.02	693.02	693.02	693.02														
107001	桐柏县信访局	257.16	257.16	257.16	257.16														
	桐柏县信访局	435.86	435.86	435.86	435.86														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县信访局 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 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	693.02	257.16	238.42		18.75		435.86	13 9. 83	296.03
			107	桐柏县信访局	693.02	257.16	238.42		18.75		435.86	13 9. 83	296.03
201	31	01		行政运行	663.26	227.40	208.66		18.75		435.86	13 9. 83	296.03
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	5.23	5.23	5.23						
210	11	02		事业单位医疗	6.71	6.71	6.71						
210	11	03		公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	0.30	0.30	0.30						

				出									
221	02	01		住房公积金	13.67	13.67	13.67						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县信访局

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	693.02	一、本年支出	693.02	693.02	693.02		
（一）一般公共预算拨款	693.02	（一）一般公共服务支出	663.26	663.26	663.26		
其中：财政拨款	693.02	（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	0.59	0.59	0.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.51	15.51	15.51		
		（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	13.67	13.67	13.67		
		(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：	693.02	支出合计	693.02	693.02	693.02		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：				桐柏县信访局							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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	693.02	257.16	238.42		18.75		435.86	139.83	296.03
			107	桐柏县信访局	693.02	257.16	238.42		18.75		435.86	139.83	296.03
201	31	01		行政运行	663.26	227.40	208.66		18.75		435.86	139.83	296.03
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	5.23	5.23	5.23						
210	11	02		事业单位医疗	6.71	6.71	6.71						
210	11	03		公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30						
221	02	01		住房公积金	13.67	13.67	13.67						

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：桐柏县信访局

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				257.16	238.42	18.75
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.86	8.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.66	6.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.03	130.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.29	10.29	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30201	办公费	50201	办公经费	4.05		4.05
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.67	13.67	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				693.02	693.02	693.02									
107		桐柏县信访局				693.02	693.02	693.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.86	8.86	8.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	23.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.66	6.66	6.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.03	130.03	130.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.10	23.10	23.10									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.94	11.94	11.94									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.46	7.46	7.46									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.88	128.88	128.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.75	27.75	27.75									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
310	22	无形资产购置	503	99	其他资本性支出	6.00	6.00	6.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	137.14	137.14	137.14									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.14	5.14	5.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88									

301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	11.94	11.94	11.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.67	13.67	13.67									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:桐柏县信访局

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	
15.00		5.00		5.00	10.00

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：桐柏县信访局

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 的补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计									

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县信访局

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		
			435.86	435.86							
	107	桐柏县信访局	435.86	435.86							
其他运转类	2023 年一般 A 工作经费	桐柏县信访局	139.83	139.83							
特定目标类	2023 年专项 A 元月二十大信访值班费	桐柏县信访局	9.00	9.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月二十大信访值班费 2	桐柏县信访局	18.75	18.75							
特定目标类	2023 年专项 A 元月物业服务费、保安服务费 2	桐柏县信访局	27.60	27.60							
特定目标类	2023 年专项 A 物业服务费、信访局接访大厅安保人员	桐柏县信访局	47.40	47.40							

特定目标类	2023 年专项 A 元月全市信访难案化解工作桐柏现场会经费	桐柏县信访局	4.00	4.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月信访信息系统经费	桐柏县信访局	6.00	6.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月政府购岗人员经费	桐柏县信访局	15.00	15.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月信访救助资金	桐柏县信访局	53.10	53.10							
特定目标类	2023 年专项 A 元月二季度信访救助资金 2	桐柏县信访局	24.04	24.04							
特定目标类	2023 年专项 A 县级配套救助资金	桐柏县信访局	60.00	60.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月经费缺口	桐柏县信访局	16.00	16.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月建设政务内网	桐柏县信访局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月光亮工程施工费	桐柏县信访局	5.14	5.14							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称	桐柏县信访局	
年度履职目标	1、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。 2、承办县委、县政府和县委办、政府办领导同志交办的信访事项，督促领导同志有关批件的落实情况；向乡镇和部门交办信访事项，督促重要信访事项的处理和落实。 3、承办全国、省、市“两会”等重大会议和重要节点期间的信访维稳工作。4、协调跨乡镇、部门的重要信访问题；协调处理群众集体越级上访和异常、突发信访事件。 5、指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的规定和办法；总结推广乡镇、部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。6、了解并掌握信访工作队队伍建设情况，组织信访干部的培训。7、负责信访工作的宣传和信息传递；加强县区间信访工作经验交流。8、负责信访事项复查复核工作。9、负责群众来访接待工作。10、承办县委、县政府领导交办的其它事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	维护社会和谐稳定	目标 1：做好重大活动和日常时期的信访维稳和劝返工作，组建驻京、驻省、驻市等信访劝返工作组，做好应急处置和外围劝返工作，确保无进京到省非正常上访和集访。 目标 2：根据上级安排由县处级领导带队驻京、驻省、驻市等工作组，确保工作正常开展。 目标 3：确保办公大楼卫生干净整洁，物业管理正常进行。 目标 4：确保协助办理信访事项的公益岗人员基本工资及时发放
预算情况	部门预算总额（万元）	693.02
	1、资金来源：（1）政府预算资金	693.02
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）	257.16

	基本支出			
	(2) 项目支出		435.86	
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	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%

		评价完成率		
		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	各项重点工作完成率	100%	
		各项重点工作合格率	≥99%	
	履职目标实现	按时完成目标任务	≥99%	
效益指标	履职效益	管理和服务水平提高	良	
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县信访局

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
107		435.86	435.86										
107001	桐柏县信访局	435.86	435.86										
411330230000000001206	2023 年一般 A 工作经费	139.83	139.83			工作经费	≤139.83 万元	任务完成合格率	≥95%	保障工作正常运行	良好	工作人员满意度	≥95%
								任务完成及时性	及时				
								工作正常运转	≤139.83 万元				
4113302300000000020595	2023 年专项 A 元月光亮工程施工费	5.14	5.14			项目总成本	≤5.14 万元	任务完成及时	≥95%	管理和服务水平提高	提高	工作人员	≥95%

								性				满意度	
								任务完成合格率	≥95%				
								工作正常运转	≤5.14 万元				
411330230000000020637	2023 年专项 A 元月经费缺口	16.00	16.00			项目总成本	≤16 万元	任务完成及时性	及时	管理和服务水平提高	提高	工作人员满意度	≥95%
								工作正常运转	≤16 万元				
								任务完成合格率	≥95%				
411330230000000020639	2023 年专项 A 元月全市信访难案化解工作桐柏现场会经费	4.00	4.00			现场会经费	≤4 万元	工作正常运转	≤4 万元	管理和服务水平提高	提高	工作人员满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				

411330230000000020643	2023 年专项 A 元月建设政务内网	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	工作正常运转	≤10 万元	管理和服务水平提高	提高	工作人员满意度	≥95%
								任务完成及时性	及时				
								任务完成合格率	≥95%				
411330230000000020647	2023 年专项 A 元月信访信息系统经费	6.00	6.00			系统经费	≤6 万元	任务完成合格率	≥95%	保障信访工作开展	良好	群众满意度	≥95%
								信访系统正常运转	≤6 万元				
								任务完成及时性	及时				
411330230000000020652	2023 年专项 A 元月政府购岗人员经费	15.00	15.00			人员经费	≤15 万元	工作正常运转	≤15 万元	管理和服务水平提高	提高	工作人员满意度	≥95%
								拨付及时性	及时				
								任务完	≥95%				

								成合格 率					
411330230000000020669	2023 年专项 A 元月信 访救助资金	53.10	53.10			项目总 成本	≤53.10 万元	救助覆 盖率	≥95%	管理和服务水平 提高	提 高	群众 满意 度	≥ 95%
								工作正 常运转	≤53.1 万元				
								救助及 时率	≥95%				
411330230000000020705	2023 年专项 A 元月二 十大信访值班费	9.00	9.00			项目总 成本	≤9.00 万元	任务完 成合格 率	≥95%	管理和服务水平 提高	提 高	工作 人员 满意 度	≥ 95%
								任务完 成及时 性	及时				
								工作正 常运转	≤9 万元				
411330230000000021251	2023 年专项 A 元月二 季度信访救助资金 2	24.04	24.04			总成本	≤24.04 万元	任务完 成及时 性	及时	保运转	及 时	群众 满意 度	≥ 95%
								工作正 常运转	≤ 24.04 万 元				
								任务完 成合格	≥95%				

								率					
411330230000000021252	2023 年专项 A 元月二十大信访值班费 2	18.75	18.75			项目总成本	≤18.75 万元	工作正常运转	≤18.75 万元	管理和服务水平提高	提高	工作人员满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
411330230000000021254	2023 年专项 A 元月物业服务费、保安服务费 2	27.60	27.60			物业服务费及工资	≤27.60 万元	保洁完成及时性	及时	创造安全良好的办公环境	良好	全体职工满意度	≥95%
								清洁度维持率	≥95%	保障单位办公环境,提高工作人员的工作效率	良好		
								安保到位及时性	及时				
								保安、保洁人数	≥3 人				
411330230000000079505	2023 年专项 A 县级配套救助资金	60.00	60.00			总成本	≤60 万元	工作正常运转	≤60 万元	保运作	良好	群众满意度	≥95%

								救助及时率	及时				
								救助覆盖率	≥95%				
411330230000000079508	2023 年专项 A 物业服务费、信访局接访大厅安保人员	47.40	47.40			物业服务费及工资	≤47.40 万元	保安、保洁人数	≥3 人	保障单位办公环境, 提高工作人员的工作效率	保障	全体职工满意度	≥95%
								清洁度维持率	≥98%	创造安全良好的办公环境	保障		
								安保到位及时性	及时				
								保洁完成及时性	及时				