

2023 年度南阳市信访局部门预算公开

目 录

第一部分南阳市信访局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市信访局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市信访局 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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表

第一部分

南阳市信访局概况

一、主要职责

(一) 协调指导全市信访工作，推动中央、省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(二) 受理人民群众给市委、市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。

(四) 承办省委、省政府向市委、市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，向县(市、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；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；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。

(七)承担南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。

(八)承担南阳市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

内设办公室（机关党委）、综合调研科、办信科、接访一科、接访二科、督查一科、督查二科、复查复核办公室、网络信息管理科、网络信访科（市投诉受理办公室）。

下属三个事业单位：南阳市人民来访接待服务中心、南阳市信访局驻京信访服务中心、南阳市信访局驻省信访服务中心。

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和所属单位预算。

1. 局机关
2. 南阳市人民来访接待服务中心
3. 南阳市信访局驻京信访服务中心
4. 南阳市信访局驻省信访服务中心

第二部分

南阳市信访局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 1219.97 万元，支出总计 1219.97 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 105.62 万元，增长 9.48%。变化原因主要是：社会保障和就业支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 1219.97 万元，其中：一般公共预算收入 1219.97 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 1219.97 万元，其中：基本支出 915.17 万元，占总支出的 75%；项目支出 304.8 万元，占总支出的 25%。

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 1219.97 万元，支出 1219.97 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 105.62 万元，增长 9.48%。

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 1219.97 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 9.75 万元，占总支出的 0.8%；行政运行 347.17 万元，占总支出的 28.46%；信访事务 304.8 万元，占总支出的 24.98%；事业运行 153.01 万元，占总支出的 12.54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.14 万元，占总支出的 6.16%；其他社会保障和就业支出 212.11 万元，占总支出的 17.39%。

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 915.17 万元。其中：人员经费支出 843.86 万元，占 92.2%；公用经费支出 71.31 万元，占 7.8%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年实际发生数减少 11 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。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是：无因公出国；

（二）公务用车购置及运行费 0.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 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减少 10.5 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0.5 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 0.5 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算情况说明

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)71.31 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 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5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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2022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

南阳市信访局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 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	1,219.97	一、一般公共服务	804.98
其中：财政拨款	1,219.97	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	297.00
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	61.58
		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	56.41
		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	1,219.97	本年支出合计	1,219.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,219.97	支出总计	1,219.97

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 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	1,219.97	915.17	834.11	9.75	71.31		304.80	304.80	
			111	信访局	1,219.97	915.17	834.11	9.75	71.31		304.80	304.80	
201	03	01		行政运行	347.17	347.17	287.03		60.14				
201	03	08		信访事务	304.80						304.80	304.80	
201	03	50		事业运行	153.01	153.01	141.84		11.17				
208	05	01		行政单位离退休	9.75	9.75		9.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.14	75.14	75.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	212.11	212.11	212.11						
210	11	01		行政单位医疗	30.73	30.73	30.73						
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84						
210	11	03		公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80						
221	02	01		住房公积金	56.41	56.41	56.41						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	1,219.97	一、本年支出	1,219.97	1,219.97	1,219.97		
（一）一般公共预算拨款	1,219.97	（一）一般公共服务支出	804.98	804.98	804.98		
其中：财政拨款	1,219.97	（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		297.00			
（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	297.00	297.00			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.58	61.58	61.58		
		（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	56.41	56.41	56.41		
		(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:	1,219.97	支出合计	1,219.97	1,219.97	1,219.97		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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	1,219.97	915.17	834.11	9.75	71.31		304.80	304.80	
			111	信访局	1,219.97	915.17	834.11	9.75	71.31		304.80	304.80	
201	03	01		行政运行	347.17	347.17	287.03		60.14				
201	03	08		信访事务	304.80						304.80	304.80	
201	03	50		事业运行	153.01	153.01	141.84		11.17				
208	05	01		行政单位离退休	9.75	9.75		9.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.14	75.14	75.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	212.11	212.11	212.11						
210	11	01		行政单位医疗	30.73	30.73	30.73						
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84						
210	11	03		公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80						
221	02	01		住房公积金	56.41	56.41	56.41						

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： 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				915.17	843.86	71.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.90	14.90	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.59	189.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.15	259.15	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18		5.18
30229	福利费	50201	办公经费	6.48		6.48
30201	办公费	50201	办公经费	15.48		15.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.96		31.96
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.64	26.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.98	78.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.46	24.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.31		7.31
30302	退休费	50905	离退休费	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.14	75.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.97	39.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.41	56.41	

2023 年项目支出表

部门名称： 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		
			304.80	304.80							
	111	信访局	304.80	304.80							
其他运转类	律师(人民调解员)参与信访事务经费 2023	南阳市信访局	1.00	1.00							
其他运转类	驻京信访工作办公室工作经费 2023	南阳市信访局	100.00	100.00							
其他运转类	全省两会期间信访值班经费 2023	南阳市信访局	7.00	7.00							
其他运转类	平安建设经费 2023	南阳市信访局	1.00	1.00							

其他运转类	信访局机关信访工作经费(2023)	南阳市信访局	40.36	40.36							
其他运转类	文明单位创建经费 2023	南阳市信访局	3.00	3.00							
其他运转类	培训费 2023	南阳市信访局	5.00	5.00							
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市信访局	0.50	0.50							
其他运转类	驻省信访工作办公室工作经费 2023	南阳市信访局	18.00	18.00							
其他运转类	全国两会期间信访值班经费 2023	南阳市信访局	10.00	10.00							
其他运转类	会议费 2023	南阳市信访局	10.00	10.00							
其他运转类	网络信访、电话信访线路租赁费 2023	南阳市信访局	6.00	6.00							
其他运转类	保安服务费 2023	南阳市信访局	8.64	8.64							

其他运转类	涉军群体信访 工作保障经费 2023	南阳市信访 局	2.00	2.00							
其他运转类	公益性岗位单 位补贴 2023	南阳市信访 局	1.80	1.80							
其他运转类	网络信访电话 信访接线员劳 务费 2023	南阳市信访 局	50.00	50.00							
其他运转类	公务用车运行 费 2023	南阳市信访 局	0.50	0.50							
其他运转类	机关后勤服务 保障经费 (2023)	南阳市信访 局	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	信访局			
年度履职目标	<p>(一)协调指导全市信访工作,推动中央、省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。</p> <p>(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,为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。</p> <p>(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。</p> <p>(四)承办省委、省政府向市委、市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,向县(市、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。</p> <p>(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。</p> <p>(六)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;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;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。</p> <p>(七)承担南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。</p> <p>(八)承担南阳市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。</p> <p>(九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于工资发放、津补贴、资金等人员经费支出及日常办公经费保障		
	日常信访业务开展	日常信访业务开展		
	应付突发事件及处置赴京、省涉访人员工作	用于处置赴京、省涉访工作经费及信访督查、调研		
预算情况	部门预算总额(元)	12,199,721.4		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	12,199,721.4		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	9,151,721.4		
	(2) 项目支出	3,048,000.0		
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,是否和工作目标密切相关; 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	100%	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	≤20%	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	≥97%	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	保障信访业务差旅次数	≥200 次	
	履职目标实现	专项工作办理案件数量	≥20000 件	
效益指标	履职效益	办理来信来电来访数量	≥100000 件	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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
111		304.80	304.80										
111101	南阳市信访局	304.80	304.80										
411300230000000002588	信访局机关信访工作经费(2023)	40.36	40.36		项目预算支出控制	≤36 万元	机关信访工作	提升	信访工作开展	高效			
							有效降低各项支出	≥5%					
411300230000000002593	机关后勤服务保障经费(2023)	40.00	40.00		项目预算支出	≤33 万元	工作效率	提升	工作满意度	提升			
							覆盖人群	≤50 人					
411300230000000002595	全国两会期间信访值班经费 2023	10.00	10.00		工作经费保障	≤10 万元	有效化解各类信访事件	≥95%	服务人员满意	≥97%	服务受众满意度	≥97%	
							信访发生率	≤5%					
411300230000000002597	全省两会期间信访值班经费 2023	7.00	7.00		项目预算支出	≤7 万元	接待上访群众,化解信访事件	≥90%	维稳意识	增强	服务受众满意度	≥97%	
							信访事件发生率	<3%					
411300230000000002602	网络信访电话信访接线	50.00	50.00		信访接线人员工资	50 万元	保障电话投诉有效畅通	≥95%	电话信访有效化解案件	提升	服务人员满意	≥90%	

	员劳务费 2023							项目覆盖人数	≤12人				
411300230000000002604	培训费 2023	5.00	5.00			项目预算 支出	≤5万元	培训信访业务能力	提升	服务受众	满意		
								培训人员数量	≥150人				
411300230000000002607	会议费 2023	10.00	10.00			项目预算 支出	≤10万元	参会人员	≤150人次	信访业务能力	提升		
								会议保障（食宿、场所租赁）	安全依标				
411300230000000002611	公务接待费 2023	0.50	0.50			项目支出 预算控制	≤2.56万元	服务保障	优	节俭意识	增强		
								接待人群数量	依标准接待				
411300230000000002612	公务用车运行维护费 2023	0.50	0.50			公务用车运行维护支出	≤10万元	运行维护费覆盖车辆	≤2辆	信访工作保障	正常开展		
								维修保养配件选取	标准				
411300230000000002615	驻京信访工作办公室工作经费 2023	100.00	100.00			项目预算 支出控制	≤100万元	驻京信访工作开展	高效	有效排查劝返赴京信访人员	≥95%	服务受众满意度	≥95%
								不适用	不适用				
411300230000000002617	驻省信访工作办公室工作经费 2023	18.00	18.00			预算支出 控制	≤18万元	赴省信访事件	有效化解	驻省信访工作任务	高效完成	服务受众满意度	≥95%
								确保区域性信访事件化解	≥95%				
411300230000000002619	网络信访、电话信访线路租赁费	6.00	6.00			网络线路租赁	≤6万元	提供全年信访线路畅通率	≥97%	网络信访保障	稳定运行		
								信访线路稳定	≥97%				

	2023						运行率					
411300230000000002620	涉军群体信访工作保障经费 2023	2.00	2.00		工作经费保障	≤2 万元	信访案件交办	准确及时	维稳保障	≥95%	服务受众满意度	≥90%
							项目覆盖受众	全部				
411300230000000002621	律师（人民调解员）参与信访事务经费 2023	1.00	1.00		项目预算支出	≤1 万元	信访事件律师参与	≥5%	依法治访意识	增强	服务受众满意度	≥90%
							信访事件化解	≥95%				
411300230000000002622	文明单位创建经费 2023	3.00	3.00		项目预算支出	≤3 万元	局属人员	全部	文明意识	提升	人员满意度	≥90%
							提升单位形象	≥95%				
411300230000000002624	保安服务费 2023	8.64	8.64		保安服务	≤8.64 万元	项目覆盖人数	≤2 人	保障单位日常工作开展	≥98%	服务受众满意度	≥90%
							办公区人员设备安全度	≥98%				
411300230000000002625	公益性岗位单位补贴 2023	1.80	1.80		公益性岗位补贴	1.80 万元	人员满意度	≥95%	岗位服务公益性意识	提高	人员满意度	≥95%
							公益性岗位人数	≥3 人				
411300230000000002626	平安建设经费 2023	1.00	1.00		项目预算支出	≤1 万元	服务受众满意度	≥95%	维护社会稳定意识	增强	服务受众满意度	≥90%
							服务人群数量	全部				