

2023年
叶县信访局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县信访局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县信访局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县信访局2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县信访局部门概况

一、叶县信访局主要职责

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的意见，推动中央和省委省政府、市委市政府、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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

（四）承办上级党和国家机关向县委、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、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。

（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。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）承担叶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工作。

（八）承担叶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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县信访局所属预算单位构成情况

叶县信访局部门预算包括局机关本级预算。

叶县信访局机关本级预算包括：办公室、督查股、网信接访股等股室的预算。

无所属预算单位。

第二部分

叶县信访局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县信访局2023年收入总计365.4万元，支出总计365.4万元，与2022年预算相比，收入减少41.5万元，下降10.2%。主要原因：厉行节约，压缩支出；支出减少41.5万元，下降10.2%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县信访局2023年收入合计365.4万元，其中：一般公共预算365.4万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县信访局2023年支出合计365.4万元，其中：基本支出220.5万元，占60.3%；项目支出144.9万元，占39.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县信访局2023年一般公共预算收支预算365.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少41.5万元，下降10.2%。主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算增加0万元，与

2022年持平，主要原因：2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县信访局2023年一般公共预算支出年初预算为365.4万元。与2022年预算相比，减少41.5万元，下降10.2%，主要是厉行节约，压缩支出。其中：基本支出220.5万元，占60.3%；项目支出144.9万元，占39.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为365.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.2万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出21.2万元，占5.8%；卫生健康（类）支出13.3万元，占3.6%；住房保障（类）支出14.7万元，占4.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为310.1万元，与2022年预算相比，增加20.9万元，增长7.2%，主要是支出科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2023年预算数为6.1万元，与2022年预算相比，减少51.6万元，下降89.4%，主要是厉行节约，支出科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为

21.2万元，与2022年预算相比，增加2.0万元，增长10.4%，主要是人员工资增加，年度缴费基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为8.7万元，与2022年预算相比，增加3.4万元，增长64.2%，主要是人员工资增加，年度缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为4.6万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长7.0%，主要是人员工资增加，年度缴费基数上调。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为14.7万元，与2022年预算相比，增加14.7万元，主要往年住房公积金由财政代扣，现在拨付至单位，由单位缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县信访局2023年一般公共预算基本支出年初预算为220.5万元。其中：

人员经费208.5万元，占94.6%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费12.0万元，占5.4%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县信访局2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项支出。

（二）公务接待费0万元，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年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县信访局2023年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县信访局2023年机构运转经费支出预算12.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.25万元，下降2.0%，主要原因是：人员调出。

（二）政府采购支出预算情况

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

叶县信访局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。2023年度，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为365.4万元。其中：人员经费支出208.5万元，公用经费支出12.0万元；项目支出144.9万元；涉及项目14个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县信访局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县信访局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年中央解决特殊疑难信访问题资金项目6.1万元；叶县信访局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、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：

叶县信访局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	365.4	一、一般公共服务	316.2
其中：财政拨款	365.4	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	21.2
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	13.3
		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	14.7
		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	365.4	本 年 支 出 合 计	365.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	365.4	支 出 总 计	365.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县信访局 单位：万元

部门代码	部门名称	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	365.4	365.4	365.4	365.4														
135	河南省平顶山市叶县信访局	365.4	365.4	365.4	365.4														
135001	河南省平顶山市叶县信访局	220.5	220.5	220.5	220.5														
	叶县信访局	144.9	144.9	144.9	144.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县信访局 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	365.4	220.5	208.5		12.0		144.9	138.7	6.1
			135	河南省平顶山市叶县信访局	365.4	220.5	208.5		12.0		144.9	138.7	6.1
201	03	01		行政运行	310.1	177.1	165.1		12.0		133.0	133.0	
201	03	08		信访事务	6.1						6.1		6.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	19.6	19.6				1.5	1.5	
210	11	01		行政单位医疗	8.7	4.5	4.5				4.2	4.2	
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6						
221	02	01		住房公积金	14.7	14.7	14.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县信访局

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	365.4	一、本年支出	365.4	365.4	365.4		
（一）一般公共预算拨款	365.4	（一）一般公共服务支出	316.2	316.2	316.2		
其中：财政拨款	365.4	（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	21.2	21.2	21.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.3	13.3	13.3		
		（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	14.7	14.7	14.7		
		（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					

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		
		（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	365.4	支出合计	365.4	365.4	365.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县信访局

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	365.4	220.5	208.5		12.0		144.9	138.7	6.1
			135	河南省平顶山市叶县信访局	365.4	220.5	208.5		12.0		144.9	138.7	6.1
201	03	01		行政运行	310.1	177.1	165.1		12.0		133.0	133.0	
201	03	08		信访事务	6.1						6.1		6.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	19.6	19.6				1.5	1.5	
210	11	01		行政单位医疗	8.7	4.5	4.5				4.2	4.2	
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6						
221	02	01		住房公积金	14.7	14.7	14.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县信访局

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	220.5	208.5	12.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.6	40.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.4	124.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.6	19.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.1	9.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.7	14.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县信访局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	365.4	365.4	365.4											
135		河南省平顶山市叶县信访局				365.4	365.4	365.4											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.6	40.6	40.6											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.4	124.4	124.4											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.0	6.0	6.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	139.1	139.1	139.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.2	21.2	21.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.3	13.3	13.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.7	14.7	14.7											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县信访局

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	
6.0		6.0		6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县信访局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县信访局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县信访局

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		
		合计	144.9	144.9							
	135	河南省平顶山市叶县信访局	144.9	144.9							
其他运转类	2023年借调人员差额工资	叶县信访局	6.7	6.7							
其他运转类	2020年结转信访工作维稳经费	叶县信访局	9.3	9.3							
其他运转类	2023年光纤使用费	叶县信访局	8.0	8.0							
其他运转类	2022年结转借调差额人员工资	叶县信访局	3.3	3.3							
其他运转类	2023年双向规范信访秩序激励资金	叶县信访局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年度赴京省市参加两会及党代会值班经费	叶县信访局	6.5	6.5							
其他运转类	2022年结转赴京、省、市参加党代会及“两会”工作经费	叶县信访局	8.5	8.5							
其他运转类	2023年度信访工作维稳经费	叶县信访局	50.7	50.7							
其他运转类	2023年度驻京、省值班人员经费	叶县信访局	12.0	12.0							
其他运转类	2022年结转驻京、省值班工作人员经费	叶县信访局	8.0	8.0							

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		
特定目标类	(豫财行[2023]0143号)提前下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金	叶县信访局	6.1	6.1							
其他运转类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	叶县信访局	1.5	1.5							
其他运转类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县信访局	1.4	1.4							
其他运转类	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	叶县信访局	2.8	2.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县信访局		
年度履职目标	做好2023年度信访稳定工作，确保我县大局稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保全县大局稳定		做好群众来访、来信、网上信访、电话信访、督查督办、复查复核等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		365.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		365.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		220.48	
	（2）项目支出		144.88	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤5%	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	≤5%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	整体工作完成情况	认真完成	
效益指标	履职效益	提升工作人员工作效率	认真工作	
	满意度	来访群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			1,448,840.5	1,448,840.5										
135001	叶县信访局		1,448,840.5	1,448,840.5										
410422230000000005203	2023年度信访工作维稳经费	其他运转类	506,607.0	506,607.0			信访工作维稳经费总成本	≤60万元	经费使用次数	>70次	提高工作效率	显著提高	职工人员满意率	100%
									经费使用率	>80%				
									经费使用及时性	及时				
410422230000000005204	2023年度驻京、省值班人员经费	其他运转类	120,000.0	120,000.0			驻京、省值班工作人员经费总成本	<20万元	驻京、省值班工作人员数量	≥2人	提高工作积极性	积极完成工作	驻京省值班工作人员满意度	100%
									驻京省值班工作人员经费拨付时间	及时拨付				
									驻京、省值班工作人员经费拨付完成性	按标准拨付				
410422230000000005205	2023年度赴京省市参加两会及党代会值班经费	其他运转类	65,210.0	65,210.0			赴京省市参加党代会及“两会”工作经费总成本	≤20万元	不发生扰乱社会秩序信访案件	≤0件	维护信访秩序稳定	稳定	工作人员满意度	100%
									赴京省市值班及时性	≥99%				
									工作人员出差次数	≥15次				
410422230000000005206	2023年借调人员差额工资	其他运转类	67,422.0	67,422.0			借调差额人员工资总成本	≤10万元	借调差额人员工资发放时间	及时发放	提高工作积极性	积极完成工作	借调差额人员满意度	100%
									借调差额人员数量	≥4人				
									借调差额人员工资发放完成性	按标准完成				
410422230000000005207	2023年双向规范信访秩序激励资金	其他运转类	200,000.0	200,000.0			双向规范信访秩序激励资金总成本	≤20万元	依法打击人数	≥20人	维护信访秩序稳定	稳定	奖励单位满意度	100%
									依法打击覆盖率	≥80%				
									依法打击及时性	及时				
410422230000000005223	2023年光纤使用费	其他运转类	80,000.0	80,000.0			光纤及数据使用总成本	≤80000元	每年网络故障率	<2天	保障工作正常开展	正常工作	使用单位满意率	≥98%
									光纤及数据使用数量	2条				
									光纤及数据使用费支付时间	按年支付				
4104222300000000026451	2020年结转信访工作维稳经费	其他运转类	93,393.0	93,393.0			信访工作维稳经费总成本	≤60万元	经费使用次数	>70次	提高工作效率	显著提高	职工人员满意率	100%
									经费使用及时性	及时				
									经费使用率	>80%				
4104222300000000026455	2022年结转驻京、省值班工作人员经费	其他运转类	80,000.0	80,000.0			驻京、省值班工作人员经费总成本	<20万元	驻京省值班工作人员经费拨付时间	及时拨付	提高工作积极性	积极完成工作	驻京省值班工作人员满意度	100%
									驻京、省值班工作人员数量	≥2人				
									驻京、省值班工作人员经费拨付完成性	按标准拨付				
4104222300000000026459	2022年结转赴京、省、市参加党代会及“两会”工作经费	其他运转类	84,790.0	84,790.0			赴京省市参加党代会及“两会”工作经费总成本	≤20万元	赴京省市值班及时性	≥99%	维护信访秩序稳定	稳定	工作人员满意度	100%
									不发生扰乱社会秩序信访案件	≤0件				
									工作人员出差次数	≥15次				
4104222300000000026468	2022年结转借调差额人员工资	其他运转类	32,578.0	32,578.0			借调差额人员工资总成本	≤10万元	借调差额人员数量	≥4人	提高工作积极性	积极完成工作	借调差额人员满意度	100%
									借调差额人员工资发放时间	及时发放				
									借调差额人员工资发放完成性	按标准完成				
4104222300000000026476	2022年结转职工基本医疗保险缴费	其他运转类	14,368.4	14,368.4			职工医疗保险总成本	≥14368.38元	职工参保人数	≥24人	保障职工安全	安全	职工满意度	100%
									职工医保金缴纳时间	按月缴纳				
									职工参保覆盖率	100%				
4104222300000000026484	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	其他运转类	27,597.7	27,597.7			职工医疗保险总成本	≥27597.67元	职工参保覆盖率	100%	保障职工安全	安全	职工满意度	100%
									职工医保金缴纳时间	按月缴纳				

410422230000000026484	2022年结转补录-职工基	其他运转类	27,597.7	27,597.7					职工参保人数	≥24人				
410422230000000026487	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	其他运转类	15,474.4	15,474.4			职工养老保险总成本	≥15474.4元	职工参保覆盖率	100%	为职工养老提供保障	退休后正常领取养老金	职工满意度	100%
									职工参保人数	≥24人				
									职工养老保险金缴纳时间	按月缴纳				
410422230000000041915	(豫财行[2023]0143号)提前下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金	特定目标类	61,400.0	61,400.0			疑难信访问题专项资金总成本	61400元	解决问题完成率	≥85%	维护信访秩序稳定	稳定	上访人员满意度	≥85%
									解决问题及时性	及时				
									解决问题件数	≥20件				
			61,400.0	61,400.0										
135001	叶县信访局		61,400.0	61,400.0										
410422230000000041914	(豫财行[2023]0143号)提前下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金	特定目标类	61,400.0	61,400.0			疑难信访问题专项资金总成本	61400元	解决问题件数	≥5件	维护信访秩序稳定	稳定	上访人员满意度	≥85%
									解决问题及时性	及时				
									解决问题完成率	≥85%				

政府采购汇总表

部门名称：叶县信访局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县信访局						

本部门无政府采购预算，故此表无数据。