

2023 年洛阳市西工区信访局 部门预算情况说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区信访局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区信访局部门预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

第一部分

洛阳市西工区信访局概况

一、洛阳市西工区信访局主要职责

1.贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全区的信访工作。

2.代表区委、区政府受理人民来信来电，接待人民来访，交办和转送信访人提出的信访事项。

3.承办上级机关和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访工作的指示件落实情况，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果信访案件。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体赴京、到省、市和来区上访和突发群体性事件；直接查处重大疑难信访案件。

5.征集群众意见，反映社情民意，及时向区委、区政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议；宣传信访工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

6.监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出

责任追究的意见和建议。

7.负责西工区人民政府信访事项复查委员会的日常工作；负责信访复查复核事项的调查取证，监督复查复核决定的执行。负责区委信访工作领导小组办公室的日常工作，负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，指导矛盾纠纷排查化解工作。

8.管理信访档案，保守信访秘密。

9.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

11.负责信访事项复查复核委员会的日常工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区信访局预算单位构成情况

西工区信访局部门预算包括局机关本级预算的汇总预算。

西工区信访局机关本级预算包括：综合办公室、接访联络股、办信督查股的预算。

西工区信访局无所属预算单位。

第二部分

2023 年洛阳市西工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

西工区信访局 2023 年收入总计 607.63 万元，支出总计 607.63 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 28.73 万元，增长 4.96%。主要原因：单位人员增加，基本支出项目增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区信访局 2023 年收入合计 607.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 602.02 万元；上年结转结余 5.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区信访局 2023 年支出合计 607.63 万元，其中：基本支出 269.35 万元，占 44.33%；项目支出 338.28 万元，占 55.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区信访局 2023 年一般公共预算收支预算 607.63 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.73 万元，增长 4.96%，主要原因：单位人员增加，基本支出项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区信访局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 607.63 万元。其中：基本支出 269.35 万元，占 44.33%；项目支出 338.28 万元，占 55.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区信访局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 269.35 万元。其中：人员经费支出 254.82 万元，占 94.61%；公用经费支出 14.53 万元，占 5.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区信访局 2023 年“三公”经费支出预算为 1.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.48 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。预算数与2022年保持一致。

（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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.2**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**1.2**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。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.48万元，主要原因：压减财政一般性项目支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区信访局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区信访局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

西工区信访局2023年机构运行经费支出预算14.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区信访局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，西工区信访局共有车辆1辆（为长期租赁机关局的公务用车），其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

西工区信访局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023年洛阳市西工区信访局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市西工区信访局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	602.02	一、一般公共服务	539.67
其中: 财政拨款	602.02	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	27.45
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	21.45
		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	19.06
		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	602.02	本年支出合计	607.63
上年结转结余	5.61	年终结转结余	0.00
收入总计	607.63	支出总计	607.63

2023年部门收入预算表

单位：万元

部门名称： 洛阳市西工区信访局

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	607.63	602.02	602.02	602.02									5.61	5.61				
117	洛阳市西工区信访局	607.63	602.02	602.02	602.02									5.61	5.61				
117001	洛阳市西工区信访局	607.63	602.02	602.02	602.02									5.61	5.61				

2023年部门支出预算表

单位：万元

部门名称： 洛阳市西工区信访局

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
							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			
类	款	项											
				合计	607.63	269.35	245.50	9.32	14.53		338.28	103.28	235.00
			117	洛阳市西工区信访局	607.63	269.35	245.50	9.32	14.53		338.28	103.28	235.00
201	03	01		行政运行	201.39	201.39	187.02	0.17	14.20				
201	03	08		信访事务	338.28						338.28	103.28	235.00
208	05	01		行政单位离退休	9.48	9.48		9.15	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	17.97						
210	11	01		行政单位医疗	21.45	21.45	21.45						
221	02	01		住房公积金	19.06	19.06	19.06						

2023年财政拨款收支预算表

单位：万元

部门名称：

洛阳市西工区信访局

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	602.02	一、本年支出	602.02	602.02	602.02		
（一）一般公共预算拨款	602.02	（一）一般公共服务支出	534.06	534.06	534.06		
其中：财政拨款	602.02	（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	5.61	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.61	（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	27.45	27.45	27.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.45	21.45	21.45		
		（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	19.06	19.06	19.06		
		（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	5.61	5.61			
收入合计	607.63	支出合计	607.63	607.63	602.02		

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称： 洛阳市西工区信访局

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					
				合计	607.63	269.35	245.50	9.32	14.53	338.28	103.28	235.00
			117	洛阳市西工区信访局	607.63	269.35	245.50	9.32	14.53	338.28	103.28	235.00
201	03	01		行政运行	201.39	201.39	187.02	0.17	14.20			
201	03	08		信访事务	338.28					338.28	103.28	235.00
208	05	01		行政单位离退休	9.48	9.48		9.15	0.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	17.97					
210	11	01		行政单位医疗	21.45	21.45	21.45					
221	02	01		住房公积金	19.06	19.06	19.06					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区信访局

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				269.35	254.82	14.53
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.95	47.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.75	66.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.95	29.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.02	13.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75
30229	福利费	50201	办公经费	3.86		3.86
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	9.15	9.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.97	17.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.06	19.06	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区信访局

“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	
1.20		1.20		1.20	

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区信访局

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		
			338.28	332.67			5.61				
	117	洛阳市西工区信访局	338.28	332.67			5.61				
其他运转类	办公经费-办公设备购置	洛阳市西工区信访局	2.10	2.10							
其他运转类	京省值班—差旅费	洛阳市西工区信访局	78.00	78.00							
其他运转类	办公经费—其他	洛阳市西工区信访局	4.03	4.03							
其他运转类	政府购买服务-2人	洛阳市西工区信访局	7.00	7.00							
其他运转类	视频系统设备维护费	洛阳市西工区信访局	5.00	5.00							
其他运转类	办公经费—公务用车运行维护费	洛阳市西工区信访局	1.20	1.20							
其他运转类	2022年中央解决特殊疑难信访问题补助资金-省级配套	洛阳市西工区信访局	5.61				5.61				
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区信访局	0.34	0.34							
特定目标类	专项救助基金（签批）	洛阳市西工区信访局	235.00	235.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区信访局		
年度履职目标	1. 完成市、区下达的信访目标任务, 信访总量持续下降。 2. 群众满意率明显提升, 总体满意率达到90%以上。 3. 确保我区信访工作有序开展, 京省市越级走访总量稳中下降。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实上级信访部门和市委市政府、区委区政府关于信访工作的决策部署	定期分析信访形势, 通报信访工作情况, 提出改进工作意见, 督促检查全区的信访工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		607.63	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		607.63	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		269.35	
(2) 项目支出		338.28		
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	≥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	≥98%	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	≤10%	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	≤90%	“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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	国家、省、市信访局和联席办立案要结果的信访事项，年终	≥98%	
		做好重要特殊敏感时期的信访稳定工作	确保稳定	
		贯彻落实上级信访部门及市委、市政府、区委区政府决策部署	≥95%	
	履职目标实现	年度信访工作目标完	≥95%	
效益指标	履职效益	社会和谐稳定	稳定	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市西工区信访局

单位编码（项目编号）	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
		338.28	338.28										
117001	洛阳市西工区信访局	338.28	338.28										
41030322000000009394	政府购买服务-2人	7.00	7.00		每月政府购买支出费用	≥0.58万元	签订政府购买服务合同人数	2人	保障信访值班及日常工作顺利开展,维护社会大局稳定	持续保障	群众对信访工作的满意度	≥95%	
					总成本	≤7万元	值班到岗率、上班出勤率	100%					
							到信访局上班时间	每个工作日					
410303220000000012838	办公经费-其他	4.03	4.03		总成本	≤4.03万元	单位在岗人员人数	20人	保证机关正常运转,维护社会大局稳定	持续保证	单位工作人员满意度	≥98%	
							购买办公用品种类	≥10种			工作人员满意度	≥98%	
							办公用品购置合格率	≥95%					
410303220000000013456	党建工作经费	0.34	0.34		总成本	≤3400元	发放报纸时间	每个工作日	提升党员知识素养	持续提升	党员满意度	100%	
							单位党员人数	16人	满足员工文化需求	持续保证	党支部满意度	100%	
							订阅报刊种类数	≥10种					
							书籍、报刊的阅览率	≥95%					
							职工对党建活动的参与率	100%					
							开展党课时间	每月一次					
410303220000000013462	办公经费-公务用车运行维护费	1.20	1.20		每月公务用车经费费用	≤0.1万元	公车正常运行率	≥90%	保证机关正常运转,维护社会大局稳定	持续保证	工作人员满意度	≥99%	
					总成本	≤1.2万元	单位公务用车数量	1台			99%		
							公车故障维修及时率	≥90%					
410303220000000013472	京省值班一差旅费	78.00	78.00		每月各项值班费用	≤65000元	信访值班活动对上访人员的劝返率	≥98%	维护人民群众根本利益	持续保证	上级部门满意度	≥98%	
					总成本	≤78万元	差旅费使用合规率	≥95%	确保社会政治稳定	持续保证	单位差旅人员满意度	≥98%	
							每月赴京省值班人数	3人			群众对信访工作的满意度	≥95%	
							重大敏感时期赴京省人数	5人					
							每天赴市政府、火车站值班人数	3人					
410303230000000011926	视频系统设备维护费	5.00	5.00		系统运行维护成本	≤5万元	系统运行维护设备	1套	持续方便信访群众,减少越级上访量,提高百姓的满意度,维护正常的生活生产秩序,促进社会和谐	持续保证	单位工作人员满意度	≥98%	
							系统正常运行率	≥97%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	持续提升	群众对信访工作的满意度	≥95%	
							保障月数	12月			上级部门满意度	100%	
410303230000000011932	办公经费-办公设备购置	2.10	2.10		购置办公设备费用	≤2.1万元	单位工作人员数量	20人	工作效率提升情况	持续提升	群众对信访工作的满意度	≥95%	
							设备采购合格率	100%			工作人员满意度	≥98%	
							采购设置种类	≥4种					
							完成时间	年底之前					
410303230000000018730	2022年中央解决特殊疑难信访问题补助资金-省级配套	5.61	5.61		救助费用	≤5.61万元	救助人数	3-5人	帮助解决信访人实际困难问题,让其感受到党和政府的温暖,促其息访,维护社会稳定	持续保证	救助对象对信访工作的满意度	≥98%	
							救助率	≥95%					
							救助时间	全年					
410303220000000014441	专项救助基金(签批)	235.00	235.00		每季度申请救助费用约	≥50万元	每年大约救助人数	100-130人	帮助解决信访人实际困难问题,让其感受到党和政府的温暖,促其息访	持续保证	群众对信访工作的满意度	≥95%	
					总成本	≤235万元	救助率	≥95%					
							救助时间	全年					