

2023 年郑州市信访局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市信访局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市信访局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市信访局部门预算表

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汇总表

第一部分 郑州市信访局概况

一、郑州市信访局主要职责

(一) 代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导人的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。

(二) 承办国家、省和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

(三) 协调处理跨地区部门的重要信访、群众集体赴京到省来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

(四) 分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

(五) 指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设。

(六) 负责三级“两会”、市重大活动信访保障工作，做好突发信访事件应急工作。

(七) 负责信访工作的宣传和信息发布; 协调信访工作的地区间活动。

(八) 负责信访信息系统的建设、维护, 协调解决群众通过网络、固定电话、手机短信等提出的信访事项。

(九) 承担郑州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。

(十) 承担郑州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。

(十一) 完成市委、市政府交办的其它任务。

二、郑州市信访局所属预算单位构成情况

郑州市信访局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市信访局机关本级预算包括: 办公室、人事处、调研处、办信征集处、个访处、集访处、案件办理处、督查处、群众工作处、复查复核办公室、网络信访处、网络信息管理处、联席会议综合协调处、驻省信访工作处、机关党委等处室的预算。

郑州市信访局所属单位预算包括:

1. 郑州市信访应急处置中心。

郑州市信访应急处置中心财务未独立核算, 收支均反映在郑州市信访局本级。

第二部分

2023 年郑州市信访局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市信访局 2023 年收入总计 2395.6 万元，支出总计 2395.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 496.2 万元，增长 26.1%。主要原因：人员工资政策性调整；支出增加 496.2 万元，增长 26.1%。主要原因：人员工资政策性调整。

二、收入预算总体情况说明

郑州市信访局 2023 年收入合计 2395.6 万元，其中：一般公共预算 2395.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市信访局 2023 年支出合计 2395.6 万元，其中：基本支出 2125.6 万元，占 88.7%；项目支出 270.0 万元，占 11.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市信访局 2023 年一般公共预算收支预算 2395.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 496.2 万元，增长 26.1%。主要原因：人员工资政策性调整；政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市信访局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2395.6 万元。其中：基本支出 2125.6 万元，占 88.7%；项目支

出 270.0 万元，占 11.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市信访局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2125.6 万元。其中：人员经费支出 1700.9 万元，占 80%；公用经费支出 424.7 万元，占 20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市信访局 2023 年“三公”经费支出预算为 13.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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、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：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（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。预算数比2022年减少0万元。主要原因：厉行节约，无安排公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费13.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.8万元，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比2022年减少0万元，主要原因：厉行节约，无安排公务用车购置事项。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0万元，主要原因：维持公务用车日常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市信访局 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

郑州市信访局 2022 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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市信访局 2023 年机构运转经费支出预算 424.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市信访局 2023 年政府采购预算安排 135.0 万元，其中：政府采购货物预算 20.0 万元、政府采购服务预算 115.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市信访局 2023 年预算项目按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市信访局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市信访局 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：

2023 年郑州市信访局部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,395.6	一、一般公共服务	1,747.9
其中：财政拨款	2,395.6	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	420.3
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	58.2
		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	169.2
		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	2,395.6	本年支出合计	2,395.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,395.6	支出总计	2,395.6

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市信访局

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 金预 算	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	2,395.6	2,395.6	2,395.6	2,395.6														
034001	郑州市信访局	2,395.6	2,395.6	2,395.6	2,395.6														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市信访局

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	2,395.6	2,125.6	1,454.4	246.6	404.7	20.0	270.0	270.0	
			034001	郑州市信访局	2,395.6	2,125.6	1,454.4	246.6	404.7	20.0	270.0	270.0	
201	03	01		行政运行	1,477.9	1,477.9	1,052.0	1.3	404.7	20.0			
201	03	08		信访事务	270.0						270.0	270.0	
208	05	01		行政单位离退休	252.2	252.2	7.8	244.4					
208	05	02		事业单位离退休	0.9	0.9		0.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.1	166.1	166.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	54.0	54.0	54.0						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
221	02	01		住房公积金	169.2	169.2	169.2						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市信访局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,395.6	一、本年支出	2,395.6	2,395.6	2,395.6		
（一）一般公共预算拨款	2,395.6	（一）一般公共服务支出	1,747.9	1,747.9	1,747.9		
其中：财政拨款	2,395.6	（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	420.3	420.3	420.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.2	58.2	58.2		
		（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	169.2	169.2	169.2		
		(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:	2,395.6	支出合计	2,395.6	2,395.6	2,395.6		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市信访局

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	2,395.6	2,125.6	1,454.4	246.6	404.7	20.0	270.0	270.0	
			034001	郑州市信访局	2,395.6	2,125.6	1,454.4	246.6	404.7	20.0	270.0	270.0	
201	03	01		行政运行	1,477.9	1,477.9	1,052.0	1.3	404.7	20.0			
201	03	08		信访事务	270.0						270.0	270.0	
208	05	01		行政单位离退休	252.2	252.2	7.8	244.4					
208	05	02		事业单位离退休	0.9	0.9		0.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.1	166.1	166.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	54.0	54.0	54.0						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
221	02	01		住房公积金	169.2	169.2	169.2						

备注：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：郑州市信访局

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				2,125.6	1,701.0	424.7
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.7	40.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960.4	960.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.1	11.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.1	28.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.8		60.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.7	15.7	
30201	办公费	50201	办公经费	112.0		112.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.8		13.8
30229	福利费	50201	办公经费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	14.3		14.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0		20.0

30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30215	会议费	50202	会议费	6.8		6.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.0		32.0
30211	差旅费	50201	办公经费	63.5		63.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	38.0		38.0
30202	印刷费	50201	办公经费	14.0		14.0
30302	退休费	50905	离退休费	193.8	193.8	
30301	离休费	50905	离退休费	51.5	51.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.2	158.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.9	50.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.2	169.2	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市信访局

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 基金预 算	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				2,395.6	2,395.6	2,395.6										
034001		郑州市信访局				2,395.6	2,395.6	2,395.6										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.7	40.7	40.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	960.4	960.4	960.4										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	11.1	11.1	11.1										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.3	1.3	1.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.1	28.1	28.1										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.8	60.8	60.8										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.7	15.7	15.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	167.0	167.0	167.0										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0										
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	3.4	3.4	3.4										

		支出			支出														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.8	13.8	13.8											
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	135.0	135.0	135.0											
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0											
302	15	会议费	502	02	会议费	6.8	6.8	6.8											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	42.0	42.0	42.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	153.5	153.5	153.5											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.0	38.0	38.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0											
303	02	退休费	509	05	离退休费	193.8	193.8	193.8											
303	01	离休费	509	05	离退休费	51.5	51.5	51.5											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.2	158.2	158.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.9	50.9	50.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.2	169.2	169.2											

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:郑州市信访局

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	
13.8		13.8		13.8	

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：郑州市信访局

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
			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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市信访局

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
			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								

备注：本单位无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：郑州市信访局

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		
			270.0	270.0							
	034001	郑州市信访局	270.0	270.0							
其他运转类	信访专项经费	郑州市信访局	270.0	270.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市信访局		
年度履职目标	全市信访系统提前谋划,加大工作力度,细化工作举措,持续在深化信访信息化上求突破,在信访法治建设上下功夫,在矛盾化解攻坚上出实效,加快推进“最多访一次”,构建“走访下行”信访格局,努力实现“信访总量稳中下降、信访秩序明显好转、群众满意度持续提升”的工作目标,更好地服务改革发展稳定大局。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		人员经费	
	任务 2		公用经费	
	任务 3		专项经费	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,395.6	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	2,395.6	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	2,125.6	
		(2)项目支出	270.0	
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	≥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	≤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	≤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	≤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	≥95%	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	人员经费	≥98%	
		公用经费	≥98%	
		专项经费	≥98%	
	履职目标实现	目标完成情况	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	工作完成情况	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市信访局

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
034		270.0	270.0										
034001	郑州市信 访局	270.0	270.0										
410100220000000002864	信访专项 经费	270.0	270.0			预算资金	270 万元	各项信访 保障任务	≥270 万 元	维护社会 安全稳定， 信访维稳 工作扎实 有效	50 个	服务对象 满意度	≥90%
								圆满完成 各项信访 保障任务	50 个				