

府谷县信访接待服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

1. 负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2. 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3. 协调处理重要信访事项；
4. 协调处理重要信访事项；
4. 督促检查信访事项的处理；
5. 研究和分心信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
6. 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(2) 机构设置

府谷县信访接待服务中心是府谷县信访局下属事业单位，为正科级建制，事业编制6名，领导职数1正1副。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，提升为民服务水平。

2. 扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，强化源头预防治理。
3. 深入开展信访基础业务提升年活动，深化信访制度改革。
4. 深入推进信访法治化建设，进一步强化依法信访。
5. 继续开展信访矛盾化解攻坚，切实维护群众合法权益。加强信访干部队伍建设，提升信访工作整体水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 6 人，实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 7 人、公益性岗位 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 100.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是专项工作经费减少；本部单位当年预算支出 100.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.19 万元，其中一般共预算拨款收入 100.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.14 元，主要原因是专项工作经费减少；本单位当年财政拨款支出 100.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

- 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 100.19 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是专项工作经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 100.19 万元，其中：事业运行（2010650）100.19 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是专项工作经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 100.19 万元，其中：

工资福利支出（301）84.49 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）4.9 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。

专项业务经费支出（304）9.8 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是专项工作经费减少 8.2 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 100.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.49 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）15.7 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是专项工作经费减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15.7 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是专项工作经费减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县信访接待服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购

表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县信访接待服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1001944.00	一、部门预算	1001944.00	一、部门预算	1001944.00	一、部门预算	1001944.00
2	1、财政拨款	1001944.00	1、一般公共服务支出	759530.00	1、人员经费和公用经费支出	893944.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1001944.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	844944.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1001944.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支出	128194.00	(2)商品和服务支出	108000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46879.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67341.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1001944.00	本年支出合计	1001944.00	本年支出合计	1001944.00	本年支出合计	1001944.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	1001944.00	支出总计	1001944.00	支出总计	1001944.00	支出总计	1001944.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县信访接待服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1001944.00	一、财政拨款	1001944.00	一、财政拨款	1001944.00	一、财政拨款	1001944.00
2	1、一般公共预算拨款	1001944.00	1、一般公共服务支出	759530.00	1、人员经费和公用经费支出	893944.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	844944.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1001944.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	128194.00	(2)商品和服务支出	108000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	46879.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67341.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1001944.00	本年支出合计	1001944.00	本年支出合计	1001944.00	本年支出合计	1001944.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1001944.00	支出总计	1001944.00	支出总计	1001944.00	支出总计	1001944.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县信访接待服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1001944	844944	49000	108000	
2	201	一般公共服务支出	759530	602530	49000	108000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	759530	602530	49000	108000	
4	2010350	事业运行	759530	602530	49000	108000	
5	208	社会保障和就业支出	128194	128194	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	127196	127196	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	84798	84798	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金	42398	42398	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	998	998	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	998	998	0	0	
11	210	卫生健康支出	46879	46879	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	46879	46879	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	46879	46879	0	0	
14	221	住房保障支出	67341	67341	0	0	
15	22102	住房改革支出	67341	67341	0	0	
16	2210201	住房公积金	67341	67341	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县信访接待服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1001944	844944	49000	108000	
2	301	工资福利支出			844944	844944	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	247896	247896	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20692	20692	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	83178	83178	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250764	250764	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	84798	84798	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42398	42398	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46879	46879	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	998	998	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67341	67341	0	0	
12	302	商品和服务支出			157000	0	49000	108000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117000	0	19000	98000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县信访接待服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	893944	844944	49000	
2	201	一般公共预算支出	651530	602530	49000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	651530	602530	49000	
4	2010350	事业运行	651530	602530	49000	
5	208	社会保障和就业支出	128194	128194	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	127196	127196	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	84798	84798	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42398	42398	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	998	998	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	998	998	0	
11	210	卫生健康支出	46879	46879	0	
12	21011	行政事业单位医疗	46879	46879	0	
13	2101102	事业单位医疗	46879	46879	0	
14	221	住房保障支出	67341	67341	0	
15	22102	住房改革支出	67341	67341	0	
16	2210201	住房公积金	67341	67341	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县信访接待服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			893944	844944	49000	
2	301	工资福利支出			844944	844944	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	247896	247896	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20692	20692	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	83178	83178	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250764	250764	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84798	84798	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42398	42398	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46879	46879	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	998	998	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67341	67341	0	
12	302	商品和服务支出			49000	0	49000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县信访接待服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 14—1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费					
主管部门		府谷县信访局					
资金金额(万元)		实施期资金总额:		9.80			
		其中:财政拨款		9.80			
		其他资金					
总体 目标	<p>(一) 负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众来信、来电、来访和网上投诉。</p> <p>(二) 负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。</p> <p>(三) 负责向县委、县政府反映来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题, 综合研判信访信息, 开展调查研究, 提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。</p> <p>(四) 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责, 拟订信访督查制度并组织实施, 向各镇、便民服务中心和各部门转送、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) 承办中省市信联办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众信访事项, 接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访、个访和进京非正常访, 综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。</p> <p>(六) 综合协调和指导全县信访工作, 研究拟订全县有关信访工作的意见、办法和制度, 推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。</p> <p>(七) 制定矛盾纠纷排查化解制度并组织实施, 建立和完善信访信息汇集分析机制, 指导全县信访信息系统建设和应用。</p> <p>(八) 承担县信访工作联席会议的日常工作, 督促落实会议决定事项。</p> <p>(九) 负责全县信访工作的宣传和信息发布, 协调信访工作外事活动和对外交流。</p> <p>(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。</p>						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	网络、办公经费		大于等于 95%	
			质量指标	保障中心正常运行, 为来访群众提供保障		100%	办公耗材
			时效指标	保障我中心 2023 年运行费用		100%	
			成本指标	办公耗材、设施维护费用、防疫用品、网络电话和其他费用		98000	
	效益指标	效益指标	经济效益指标	办公耗材、设施维护费用、防疫用品、网络电话和其他费用		100%	
			社会效益指标	保障来访群众合法权益, 增加幸福感、获得感、安全感		大于 2000 人	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	租车补贴				
主管部门	府谷县信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	<p>(一) 负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众来信、来电、来访和网上投诉。</p> <p>(二) 负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。</p> <p>(三) 负责向县委、县政府反映来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。</p> <p>(四) 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责,拟订信访督查制度并组织实施,向各镇、便民服务中心和各部门转送、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) 承办中省市信联办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众信访事项,接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访、个访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。</p> <p>(六) 综合协调和指导全县信访工作,研究拟订全县有关信访工作的意见、办法和制度,推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。</p> <p>(七) 制定矛盾纠纷排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。</p> <p>(八) 承担县信访工作联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。</p> <p>(九) 负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。</p> <p>(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	其他交通费用	100%	
			特殊期信访维稳	2	
		质量指标	信访矛盾化解	化解矛盾达 95%	
		时效指标	预算执行率	90%以上	
		成本指标	交通经费	1 万	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高办事效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	依法行政、廉洁从政的常态化机制	持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门群众和个人满意率提高	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县信访接待服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				100.19	100.19
	金额合计		100.19	100.19	
年度总体目标	热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。组织做好接劝返工作，维持正常的信访工作秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	认真办理群众信访事项	100%	
		质量指标	保障中心正常运转，确保资金规	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	专项工作经费	98000	
	交通费用		10000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决问题化解矛盾，维护社会和	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决问题化解矛盾，维护社会和	100%	
满意度指	服务对象满意度	信访群众满意、信访事项及时受	100%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效					