

2023 年枣庄市信访局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

枣庄市信访局是市政府工作部门，由市政府办公室统一领导和管理，同时承担市委相关信访工作。所属事业单位有：市信访综合服务中心、市驻京信访值班办公室。主要职责是：

1、处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

2、负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

3、承办省委、省政府及省直有关机关批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。

4、对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或协调处理。

5、向有关区(市)、枣庄高新区和部门(单位)转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6、综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7、加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各区(市)、枣庄高新区和市直各部门(单位)的信访以及人民建议征集工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

10、协助做好驻地维稳工作，协助办理民族事务、突发事件和信访工作。承担进京上访的协调处置、重大活动期间信访服务保障等有关工作。

11、承担全市信访信息系统、网上信访受理平台以及市信访局门户网站、微信公众号等互联网平台运行维护技术支撑工作。

12、承担接访、办信、网上信访、复查复核、信访听证、督查督办等信访业务辅助工作；承担重要信息收集、重要数据分析研判辅助工作。

13、完成市信访局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市信访局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入枣庄市信访局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市信访局本级
2. 枣庄市信访综合服务中心
3. 枣庄市驻京信访值班办公室

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	998.26	一、一般公共服务支出	823.42
一般公共预算收入	998.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6.26
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	82.83
		九、卫生健康支出	39.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	998.26	本年支出合计	998.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	998.26	支出总计	998.26

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	998.26	998.26	998.26										
201			一般公共服务支出	823.42	823.42	823.42										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.42	823.42	823.42										
201	03	01	行政运行	332.32	332.32	332.32										
201	03	02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00										
201	03	08	信访事务	328.00	328.00	328.00										
201	03	50	事业运行	157.10	157.10	157.10										
205			教育支出	6.26	6.26	6.26										
205	08		进修及培训	6.26	6.26	6.26										
205	08	03	培训支出	6.26	6.26	6.26										
208			社会保障和就业支出	82.83	82.83	82.83										
208	05		行政事业单位养老支出	82.83	82.83	82.83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	55.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	27.61										
210			卫生健康支出	39.00	39.00	39.00										
210	11		行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00										
210	11	01	行政单位医疗	25.19	25.19	25.19										
210	11	03	公务员医疗补助	13.81	13.81	13.81										
221			住房保障支出	46.75	46.75	46.75										
221	02		住房改革支出	46.75	46.75	46.75										
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75	46.75										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				998.26	664.26	334.00				
201			一般公共服务支出	823.42	489.42	334.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.42	489.42	334.00				
201	03	01	行政运行	332.32	332.32					
201	03	02	一般行政管理事务	6.00		6.00				
201	03	08	信访事务	328.00		328.00				
201	03	50	事业运行	157.10	157.10					
205			教育支出	6.26	6.26					
205	08		进修及培训	6.26	6.26					
205	08	03	培训支出	6.26	6.26					
208			社会保障和就业支出	82.83	82.83					
208	05		行政事业单位养老支出	82.83	82.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61					
210			卫生健康支出	39.00	39.00					
210	11		行政事业单位医疗	39.00	39.00					
210	11	01	行政单位医疗	25.19	25.19					
210	11	03	公务员医疗补助	13.81	13.81					
221			住房保障支出	46.75	46.75					
221	02		住房改革支出	46.75	46.75					
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	998.26	一、一般公共服务支出	823.42	823.42		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.26	6.26		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.83	82.83		
		九、卫生健康支出	39.00	39.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	46.75	46.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	998.26	本 年 支 出 合 计	998.26	998.26		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	998.26	支 出 总 计	998.26	998.26		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				998.26	664.26	605.25	59.01	334.00
201			一般公共服务支出	823.42	489.42	436.67	52.75	334.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.42	489.42	436.67	52.75	334.00
201	03	01	行政运行	332.32	332.32	290.43	41.89	
201	03	02	一般行政管理事务	6.00				6.00
201	03	08	信访事务	328.00				328.00
201	03	50	事业运行	157.10	157.10	146.24	10.86	
205			教育支出	6.26	6.26		6.26	
205	08		进修及培训	6.26	6.26		6.26	
205	08	03	培训支出	6.26	6.26		6.26	
208			社会保障和就业支出	82.83	82.83	82.83		
208	05		行政事业单位养老支出	82.83	82.83	82.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	55.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	27.61		
210			卫生健康支出	39.00	39.00	39.00		
210	11		行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
210	11	01	行政单位医疗	25.19	25.19	25.19		
210	11	03	公务员医疗补助	13.81	13.81	13.81		
221			住房保障支出	46.75	46.75	46.75		
221	02		住房改革支出	46.75	46.75	46.75		
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75	46.75		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						664.26	605.25	59.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	387.83	387.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.99	106.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.30	128.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.66	8.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.96	32.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.08	36.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.04	18.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.54	30.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	204.68	204.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.02	55.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.88	23.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.46	4.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.73	61.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.73	8.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.21	16.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.00		46.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.46		9.46
302	16	培训费	502	03	培训费	4.11		4.11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.48		5.48
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.01		13.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.45		6.45
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.86		2.86
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.86	3.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.98	0.00	5.40	0.00	5.40	0.58	6.14	0.00	5.40	0.00	5.40	0.74

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						664.26	664.26	664.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	592.51	592.51	592.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.01	162.01	162.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.18	152.18	152.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.12	13.12	13.12						
301	07	绩效工资				94.69	94.69	94.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.22	55.22	55.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.61	27.61	27.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.19	25.19	25.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.81	13.81	13.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.75	46.75	46.75						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.01	59.01	59.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.91	15.91	15.91						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.26	6.26	6.26						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74	0.74	0.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.16	21.16	21.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.74	12.74	12.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.86	3.86	3.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	3.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		334.00	334.00	334.00					
机关运行经费	其他运转类	31.00	31.00	31.00					
事业运行经费	其他运转类	57.00	57.00	57.00					
挂职人员补助	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
信访积案化解和稳定资金	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
重要节点时期信访工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
信访维稳经费（事业）	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			11.24	11.24	11.24						
201			一般公共服务支出	11.24	11.24	11.24					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	11.24	11.24	11.24					
201	03	08	信访事务	11.24	11.24	11.24					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 998.26 万元，其中一般公共预算收入 998.26 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 998.26 万元，其中基本支出 664.26 万元，项目支出 334 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 998.26 万元，较上年预算增加 210.63 万元，其中：

1. 收入预算增加 210.63 万元，其中一般公共预算收入增加 210.63 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 210.63 万元，其中基本支出增加 184.03 万元；项目支出增加 26.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，枣庄市信访局机关一是按照中央清理规范津补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是编制内实有人数增加；

三是驻京信访办公室业务经费不在收取区（市）费用，导致财政预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.14万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费5.4万元，与上年持平。

3.公务接待费0.74万元，比上年增加0.16万元，增长27.59%，主要原因是枣庄市信访局机关编制内实有人数增加，相应公务接待费经费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023年本部门机关运行经费安排46万元。较2022年预算增加5.35万元，增长13.16%。主要原因是：枣庄市信访局机关编制内实有人数增加导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 11.24 万元，其中：政府采购货物预算 6.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市信访局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 334 万元，其中财政拨款 334 万元。拟对信访积案化解和稳定资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 180 万元，其中财政拨款 180 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 年度目标 (2023)							
1	项目编码及名称	37040023P34005310352R-挂职人员补助			主管部门及代码	[204]枣庄市信访局	
2	项目单位	204001-1]枣庄市信访局机关			年度资金总额	60000	
3	资金用途	挂职人员补助					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	1.50	3.00	4.50	6.00		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位 (文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	发放补助不超过预算金额	发放补助不超过预算金额	≤	6	万元
14							
15							
16		数量指标	发放第一书记生活补贴人数	发放第一书记生活补贴人数	=	1	人
17		数量指标	发放定向选调生补贴人数	发放定向选调生补贴人数	=	1	人
18		数量指标	发放优秀人才补贴人数	发放优秀人才补贴人数	=	2	人
19		质量指标	相关人员补助发放率	相关人员补助发放率	=	100	%
20		时效指标	2023年是否及时发放补助	2023年是否及时发放补助	文字描述		及时
21	效益指标	社会效益指标	保障第一书记、定向选调生、优	保障第一书记、定向选调生、优	文字描述		保障
22		社会效益指标	提高第一书记、定向选调生和优	提高第一书记、定向选调生和优	文字描述		提高
23							
24							
25	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度评价	=	100	%

项目支出绩效目标表 年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34002910558E 机关运行经费			主管部门及代码	[204]枣庄市信访局			
2	项目单位	204001-1]枣庄市信访局机关			年度资金总额	310000			
3	资金用途	机关运行经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	7.50		15.00		22.50		31.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	机关运行经费	机关运行经费	≤	31	万元	预算金额控制	10
14		经济成本指标	出差人员住宿费(元/天)	出差人员住宿费支出标准	≤	500	元/天/人	枣财行【2016】9号	10
15		经济成本指标	出差人员伙食补助、市内交通费	出差人员伙食补助、市内交通	≤	180	元/天/人	枣财行【2014】6号	10
16	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	办公用品购置次数	≥	10	次	往年购买频率	10
17		数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置情况	=	1	宗	单位实际需求	10
18		数量指标	体检人员数量	体检人员数量	=	51	人	单位人员情况	10
19		数量指标	购买复印纸数量	购买复印纸数量	≥	40	箱	往年办公用品情况	10
20		质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格率	=	100	%	单位实际工作需要	10
21		质量指标	信访事项听证工作按期办结率	信访事项听证工作按期办结率	=	100	%	信访事项复查复核规程	10
22		质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	=	100	%	单位实际工作需要	10
23		质量指标	会计服务正确率	会计服务正确率	=	100	%	单位实际工作需要	10
24		质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	=	100	%	单位实际工作需要	10
25		质量指标	信访系统运行情况	排除故障，信访系统升级运行正常	文字描述		优	单位网络系统情况	10
26		时效指标	办公用品购置及时性	办公用品购置及时性	文字描述		及时	往年采购情况	10
27		时效指标	网络通信及时有效	网络通信及时有效	文字描述		及时	往年网络通信服务情况	10
28		时效指标	参加培训会议及时性	参加培训会议及时性	文字描述		及时	枣财行【2017】33号	10
29		时效指标	租用车辆出车及时性	租用车辆出车及时性	文字描述		及时	单位职责规定	10
30	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提升办事效率	推动职能工作有序开展	文字描述		改善	单位职责规定	10
31		社会效益指标	促进良好信访秩序形成	促进良好信访秩序形成	文字描述		促进	单位职责规定	10
32									
33									
34	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	=	100	%	单位职责规定	10

项目支出绩效目标表
年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340029105592 事业运行经费		主管部门及代码	[204] 枣庄市信访局				
2	项目单位	204001-1] 枣庄市信访局机关		年度资金总额	570000				
3	资金用途	事业运行经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	15.00	30.00	45.00	57.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	事业运行经费	事业运行经费	≤	57	万元	预算金额	10
14									
15									
16	产出指标	数量指标	邮寄文件资料份数	邮寄文件资料数量	≥	200	次	往年邮寄情况	10
17		数量指标	文件打印数量	文件打印数量	≥	50000	份	实际工作需要	10
18		数量指标	租用办公用房两套	租用办公用房两套	=	2	套	实际工作需要	10
19		数量指标	值班天数	值班天数	≥	300	天	实际工作需要	10
20		质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格确保正常使用	=	100	%	实际工作需要	10
21		质量指标	印刷成品合格率	印刷成品质量合格	=	100	%	实际工作需要	10
22		质量指标	房屋质量满足正常办公	房屋质量满足正常办公需要	文字描述		是	实际工作需要	10
23		质量指标	值班人员到岗率	值班人员出勤情况	=	100	%	单位职能规定	10
24		质量指标	重点信访工作办结率	重点信访工作办结情况	=	100	%	单位职能规定	10
25		时效指标	办公用品及设施购置、	办公用品及设施购置、打印材料	文字描述		及时	往年采购情况	10
26		时效指标	房屋租金按时支付	房屋租金按时支付	文字描述		及时	实际工作需要	10
27	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转，提升	保障机关正常运转，提升信访工	文字描述		保障	单位职能规定	10
28		社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高工作人员工作效率	文字描述		提高	单位职能规定	10
29									
30									
31	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	=	100	%	单位职能规定	10

项目支出绩效目标表 年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005310421U-信访积案化解和稳定资金			主管部门及代码	[204]枣庄市信访局			
2	项目单位	204001-1)枣庄市信访局机关			年度资金总额	1800000			
3	资金用途	信访积案化解和稳定资金							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	45.00		90.00		135.00		180.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	资金分配结果是否与政	资金分配合理性	文字描述		是	单位往年实际工作情况	10
14		经济成本指标	信访积案化解和稳定资	信访积案化解和稳定资金	≤	180	万	预算成本控制金额	10
15									
16	产出指标	数量指标	国家局交办信访事项件数	国家局交办信访事项数量	≥	1189	件	信访积案化解任务书	10
17		数量指标	省局交办信访事项件数	省局交办信访事项数量	≥	1110	件	信访积案化解任务书	10
18		数量指标	年度信访积案化解完成	年度内信访积案化解情况	=	100	%	单位往年实际工作情况	10
19		质量指标	重点督办案件办结率	重点督办案件办结率	=	100	%	单位往年实际工作情况	10
20		质量指标	化解案件息诉罢访率	化解案件息诉罢访率	≥	95	%	单位往年实际工作情况	10
21		时效指标	信访积案化解及时率	信访积案化解及时情况	=	100	%	单位往年实际工作情况	10
22	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	维护群众合法权益	文字描述		是	单位职责规定	10
23		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述		促进	单位职责规定	10
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	信访群众满意度评价	=	95	%	单位职责规定	10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。