

# 省委省政府信访局 2023 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 省委省政府信访局概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 省委省政府信访局 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年省委省政府信访局部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省信访局部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽信发〔2020〕7号）

## 辽宁省信访局预决算信息公开管理办法（试行）

### 第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《关于做好2019年省本级部门预算信息公开工作的通知》（辽财明电〔2019〕8号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 机关党委办公室财务负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。

“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和

“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

#### 第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以本单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本单位在门户网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。本部门应当及时在本级政府的门户网站上公开或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位在门户网站公开。

第八条 本部门及所属单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

第九条 本部门及所属单位应当及时公开专项资金分配情况。

## 第五章 监督管理

第十条 本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本部门及所属单位主动公开预决算信息。

第十一条 本部门应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十二条 本部门要按照《转发财政部关于印发地方预算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

## 第六章 附 则

第十三条 本办法自印发之日起实施。

中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

2020年2月10日

## 第二部分 省委省政府信访局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动全省信访工作的开展。

（二）承办党中央、国务院、中央机关和领导同志向我省交办的信访事项；办理人民群众给省委、省政府的来信，接待到省委、省政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向省委、省政府领导请示、报告。

（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对省领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来省上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各关单位的信访工作。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

（六）加强信访干部建设，组织培训信访干部，指导信访部门办自动化建设。

(七) 完成省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入省委省政府信访局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级
2. 辽宁省信访网络投诉受理中心

## 第三部分 省委省政府信访局 2023 年部门预算 情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 4306.82 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4109.22 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；
6. 上年结转结余 197.6 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 4306.82 万元，其中：

1. 基本支出 2594.15 万元；
2. 项目支出 1712.67 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 16.8 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 1712.67 万元。

2023 年预算收支比上年增加 645.09 万元，增减变化的主要原因为人员经费和信访事务项目经费增加。

### 二、部门管理专项资金情况

2023年，省委省政府信访局管理专项资金共1个，涉及资金1572万元。其中：涉密项目1572万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年省委省政府信访局机关运行经费预算为287.48万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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及其他费用。本年度将严格按照中央及省委、省政府有关要求，强化管理，深化监督，切实提高资金使用效益。

### 四、政府采购情况

2023年省委省政府信访局安排政府采购预算16.8万元，具体为货物0万元，服务16.8万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2023年，省委省政府信访局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为8.6万元，比上年减少2万元，下降18.87%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0.6万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；

公务用车运行费 8 万元，比上年减少 2 万元，下降 20%。主要原因是厉行节约。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	10.6	8.6
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.6	0.6
3. 公务用车购置及运行费	10	8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	8

### 六、国有资产占用情况

省委省政府信访局 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，省委省政府信访局 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金

1712.67 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**6. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**7. 一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的项目支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 2023 年省委省政府信访局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,109.22	一、一般公共服务支出	3,438.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	559.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	99.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	209.83
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,109.22	本年支出合计	4,306.82
上年结转结余	197.60	年终结转结余	
收 入 总 计	4,306.82	支 出 总 计	4,306.82



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,306.82	2,594.15	2,201.86	392.29	1,712.67
201	一般公共服务支出	3,438.63	1,725.96	1,341.38	384.58	1,712.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,438.63	1,725.96	1,341.38	384.58	1,712.67
2010301	行政运行	1,280.34	1,280.34	992.86	287.48	
2010308	信访事务	1,515.07				1,515.07
2010350	事业运行	445.62	445.62	348.52	97.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.60				197.60
208	社会保障和就业支出	559.35	559.35	551.64	7.71	
20805	行政事业单位养老支出	493.84	493.84	486.13	7.71	
2080501	行政单位离退休	237.09	237.09	231.09	6.00	
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	25.93	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.11	199.11	199.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	62.00	62.00	62.00		
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00	62.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
210	卫生健康支出	99.01	99.01	99.01		
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01	99.01		
2101101	行政单位医疗	69.53	69.53	69.53		
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	29.48		
221	住房保障支出	209.83	209.83	209.83		
22102	住房改革支出	209.83	209.83	209.83		
2210201	住房公积金	209.83	209.83	209.83		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,109.22	一、本年支出	4,306.82
（一）一般公共预算拨款收入	4,109.22	（一）一般公共服务支出	3,438.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	559.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	99.01
二、上年结转	197.60	（四）住房保障支出	209.83
（一）一般公共预算拨款收入	197.60		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,306.82	支 出 总 计	4,306.82

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,109.22	2,594.15	2,201.86	392.29	1,515.07
201	一般公共服务支出	3,241.03	1,725.96	1,341.38	384.58	1,515.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,241.03	1,725.96	1,341.38	384.58	1,515.07
2010301	行政运行	1,280.34	1,280.34	992.86	287.48	
2010308	信访事务	1,515.07				1,515.07
2010350	事业运行	445.62	445.62	348.52	97.10	
208	社会保障和就业支出	559.35	559.35	551.64	7.71	
20805	行政事业单位养老支出	493.84	493.84	486.13	7.71	
2080501	行政单位离退休	237.09	237.09	231.09	6.00	
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	25.93	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.11	199.11	199.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	62.00	62.00	62.00		
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00	62.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
210	卫生健康支出	99.01	99.01	99.01		
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01	99.01		
2101101	行政单位医疗	69.53	69.53	69.53		
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	29.48		
221	住房保障支出	209.83	209.83	209.83		
22102	住房改革支出	209.83	209.83	209.83		
2210201	住房公积金	209.83	209.83	209.83		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,594.15	2,201.86	392.29
301	工资福利支出	1,812.48	1,812.48	
30101	基本工资	507.08	507.08	
30102	津贴补贴	348.71	348.71	
30103	奖金	269.17	269.17	
30107	绩效工资	144.33	144.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.11	199.11	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	
30111	公务员医疗补助缴费	33.01	33.01	
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	209.83	209.83	
302	商品和服务支出	453.65	70.36	383.29
30201	办公费	58.89		58.89
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	53.80		53.80
30208	取暖费	29.00		29.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	4.79		4.79
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	36.00		36.00
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	21.10		21.10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	70.36	70.36	
30299	其他商品和服务支出	63.21		63.21
303	对个人和家庭的补助	319.02	319.02	
30301	离休费	72.09	72.09	
30302	退休费	183.49	183.49	
30304	抚恤金	62.00	62.00	
30305	生活补助	1.44	1.44	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

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	
8.60		8.00		8.00	0.60

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	026001中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			1,178.31			
	基本支出人员经费（刚性）			486.96			
	基本支出公用经费（保运转）			267.39			
	基本支出公用经费（其他）			26.09			
<b>年度绩效目标</b>	有效做好信访人员劝返, 防控, 督办工作.						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12
				=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	2023-12	
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		建立完善		2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	026003辽宁省信访网络投诉受理中心						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			406.50			
	基本支出人员经费（刚性）			130.09			
	基本支出公用经费（保运转）			90.01			
	基本支出公用经费（其他）			8.80			
<b>年度绩效目标</b>	群众网络投诉受理, 意见, 建议受理服务保障.						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12
				=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行良好		2023-12	
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		建立完善		2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访业务经费							
主管部门	中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局			实施单位	辽宁省信访网络投诉受理中心			
预算资金情况	58.85							
总体目标	按照预算安排，做好项目实施计划、预算执行进度，实现绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.8	万件次	2023-12	
			实地督办信访事项数量	=	10000	件	2023-11	
		质量指标	信访举报办结率	>=	95	%	2023-12	
			重点信访办结率	>=	93	%	2023-12	
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	单项成本控制	<=	60	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	为社会提供公益性服务，减少政府重复资金投入			提供服务		2023-12
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	95	%	2023-12	
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平			节能减排		2023-12
		可持续影响指标	维护社会稳定	=	90	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	>=	95	%	2023-12	
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	90	%	2023-12		

项目(政策)名称	涉密项目							
主管部门	中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局			实施单位	中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级			
预算资金情况	1,000.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12	
			正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12	

项目(政策)名称	信访业务经费							
主管部门	中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局			实施单位	中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级			
预算资金情况	441.22							
总体目标	有效完成信访人员劝返,防控等任务,,集中开展预防,处置群体性事件.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	2023-12	
			实地督办信访事项数量	=	2000	件	2023-12	
			在职人员经费变动率	<=	3	%	2023-12	
		质量指标	信访举报办结率	>=	80	%	2023-12	
			重点信访办结率	>=	80	%	2023-12	
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	95	%	2023-12	
	成本指标	信访事项按期办结率	>=	90	%	2023-12		
		转交信访事项按期办结率	>=	85	%	2023-12		
		三公经费变动率	<=	3	%	2023-12		
	效益指标	社会效益指标	设备采购经济性			合理		2023-11
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	80	%	2023-12	
生态效益指标		节能降耗情况			合理		2023-12	
可持续影响指标		维护社会稳定	=	95	%	2023-12		
满意度指标	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	>=	95	%	2023-12		
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2023-12		

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局			实施单位	中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	省信访局群众来访接待处省政府信访接待大厅承担接待到省政府上访群众，处置群众集体上访和突发情况的工作职责，接待场所人员密集，流动性大。为进一步加强信访接待场所安全防范，做好对进入接待场所上访人员、携带物品的安全检查，最大限度地防范个人极端事件的发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	1	个	2023-11
			采购硬件设备数量	=	1	台套	2023-11
		质量指标	采购设备合格率	>=	95	%	2023-11
			购置设备质量达标率	>=	95	%	2023-11
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	设备采购支出控制率	<=	100	%	2023-11
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	采购节能环保的机器设备金额	=	15	万元	2023-12
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=	95	%	2023-12
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	95	%	2023-12	

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	1,572.00	1,572.00	
涉密项目	1,572.00	1,572.00	