

部门整体支出绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称		环县信访局					
年度绩效目标	保障信访局机关运行正常,化解特殊疑难信访积案,以促进“息诉罢访”、维护社会稳定为目的,确保特殊疑难信访积案得到及时化解,保障信访接待、劝返接领工作、重大节日值班、等工作顺利开展为经济平稳健康发展、全面建成小康社会营造良好的社会环境。						
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额		
	基本支出	人员经费	216.49	上级财政补助			
		公用经费	17.56	本级财政安排	234.05		
		合计	234.05	其他资金			
	项目支出	本级		收入预算合计			
对下转移支付			支出预算合计				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率		=100%		
			项目支出预算执行率		≤100%		
			“三公经费”控制率		≤100%		
			结转结余变动率		≤0%		
		财会管理	财务管理制度健全性		健全		
			资金使用规范性		规范		
			采购管理	政府采购规范性		规范	
			资产管理	资产管理规范性		规范	
			人员管理	在职人员控制率		≤100%	
			绩效管理	预算绩效管理常态化机制		健全	
	重点履职指标	数量指标	保障职工人数		≥15人		
			特殊疑难信访积案化解件数		≥5件		
			领导接待日接访来访群众百批次/人数		≥300批/700人次		
		质量指标	访求件按期办理答复率		=100%		
			接访件交办率		=100%		
		时效指标	资金到位率		=100%		
			信访接待等工作保障及时性		及时		
		成本指标	办公经费		13万		
	项目投资金额			70万			
	部门综合指标	经济效益	专项资金使用率		=100%		
		社会效益	社会治安水平		有所提升		
			案件办结率		=100%		
		服务对象满意度	来访人员满意度		≥98%		
	可持续发展能力指标	组织建设	队伍管理水平		有所提升		
		宣传培训	宣传资料印刷		≥3000份		
		制度建设	人员考核机制		健全		
改革创新		管理机制完备性		不断完善			