

附件 1:

焦作市信访局
2020 年度部门预算汇总

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市信访局 2020 年部门预算汇总情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市信访局 2020 年度部门预算汇总表

- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市信访局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市信访局内设 9 个职能科室。分别是办公室、综合调研科（宣传科）、办信科、接访科、督查科、联络协调科（联席办）、复查复核办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）、党的建设工作办公室。

下设二级机构焦作市群众来访接待中心。

（二）部门职责

1.（1）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（2）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。（3）负责向市委、市政府反映来信来电来访和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，分析信访形势，开展调查研究，提出完善政策和改进工作的建议。（4）承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。（5）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和

突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。（6）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。（7）承担焦作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。（8）承担焦作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。（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市信访局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市信访局本级；2.焦作市群众来访接待中心。

第二部分

焦作市信访局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市信访局 2020 年收入 1242.2 万元，支出总计 1242.2 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 74.71 万元，增长 6.40%。主要原因：工资性增长引起的人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市信访局 2020 年收入合计 **1242.2** 万元，其中：一般公共预算收入 **1242.2** 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市信访局 2020 年支出合计 **1242.2** 万元，其中：基本支出 **607.54** 万元，占 **48.91%**；项目支出 **634.66** 万元，占 **51.09%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市信访局 2020 年一般公共预算收支预算 **1242.2** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **74.71** 万元，增长 **6.40%**，主要原因：工资性增长引起的人员经费增加。政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市信访局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **1242.2** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1116.27** 万元，占 **89.86%**；教育支出 **2.55** 万元，占 **0.21%**；社会保障和就业支出 **57.88** 万元，占 **4.66%**；医疗卫生与计划生育支出 **34.06** 万元，占 **2.74%**；住房保障支出 **31.44** 万元，占 **2.53%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市信访局 2020 年一般公共预算基本支出 **607.54** 万元，其中：人员经费 **551.89** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市信访局 2020 年“三公”经费预算为 14.5 万元。比 2019 年预算数减少 4 万元，下降 21.62%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2020 年我单位未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 10.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年增减 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：2020

年我单位未安排车辆购置；公务用车运行维护费 10.5 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因严格按照公车使用规定，控制公车经费支出。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数减少 4 万元，下降 50%，主要原因严格执行中央八项规定，严控公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市信访局 2020 年机关运行经费支出预算 33.24 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 2.8 万元，下降 7.77%，主要原因：单位加强机关运行管理，强化资金运行效率，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 536.69 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1182.2 万元，其中人员经费支出 551.89 万元，公用经费支出 55.65 万元，支出项目共 9 个，支出总额 574.66 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 238.13 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市信访局固定资产总额397.77万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆52.33万元，通用设备314.95万元，专用设备5.19万元，家具、用具、装具及动植物25.3万元。共有车辆3辆，均为一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“三级一处信访工作”：是指在北京、郑州、市本级以及市火车站、汽车站设立信访工作组，负责我市到该地上访群众的接待和处理工作。

附件：焦作市信访局 2020 年度部门预算汇总表

2020 年 6 月 15 日

三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,157.92												
六、上年结转结余	84.28												
一般公共预算结转结余	84.28												
政府性基金结转结余													
国有资产经营预算结转结余													
收入总计	1,242.20	支出总计	1,242.20	84.28			1,157.92	1,157.92					

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市信访局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出			
					小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,242.20	1,242.20	607.54	551.89	55.65	634.66	490.38	144.28
201			一般公共服务支出	1,116.27	1,116.27	481.61	429.10	52.51	634.66	490.38	144.28
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.27	1,116.27	481.61	429.10	52.51	634.66	490.38	144.28
		01	行政运行	401.66	401.66	401.66	350.41	51.25			
201	03	01	年度目标考核奖	22.72	22.72	22.72	22.72				
201	03	01	生育保险费	1.08	1.08	1.08	1.08				
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	26.41	26.41	26.41		26.41			
201	03	01	在职人员定额公用经费	24.84	24.84	24.84		24.84			
201	03	01	行政人员及机关技术人员工资总额	199.61	199.61	199.61	199.61				

201	03	01	年终一次性奖金	22.72	22.72	22.72	22.72				
201	03	01	其他特岗津贴补贴	8.18	8.18	8.18	8.18				
201	03	01	在职人员采暖补贴	5.59	5.59	5.59	5.59				
201	03	01	工伤保险费	0.43	0.43	0.43	0.43				
201	03	01	月度目标考核奖	49.15	49.15	49.15	49.15				
201	03	01	福利费	5.93	5.93	5.93	5.93				
201	03	01	工会经费	4.74	4.74	4.74	4.74				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	6.42	6.42	6.42	6.42				
201	03	01	在职人员公务通讯补贴	4.64	4.64	4.64	4.64				
201	03	01	在职人员文明奖	19.20	19.20	19.20	19.20				
		02	一般行政管理事务	38.13	38.13				38.13	38.13	
201	03	02	矛调中心专项业务费	38.13	38.13				38.13	38.13	
		08	信访事务	536.53	536.53				536.53	452.25	84.28
	03	08	提前下达 2020 年度解决特	166.00	166.00				166.00	166.00	

201			殊疑难信访问题补助资金								
201	03	08	联席会议经费	19.00	19.00				19.00	19.00	
201	03	08	2019年度解决特殊疑难信 访问题补助资金（中央）	42.14	42.14				42.14		42.14
201	03	08	保安服务费	22.00	22.00				22.00	22.00	
201	03	08	专项业务费	7.12	7.12				7.12	7.12	
201	03	08	特殊疑难信访事项专项资 金	100.00	100.00				100.00	100.00	
201	03	08	2019年度解决特殊疑难信 访问题补助资金（省级）	42.14	42.14				42.14		42.14
201	03	08	三级一处信访工作经费	138.13	138.13				138.13	138.13	
		50	事业运行	79.95	79.95	79.95	78.69	1.26			
201	03	50	福利费	1.14	1.14	1.14	1.14				
201	03	50	70%基础性绩效工资	11.83	11.83	11.83	11.83				
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.43	0.43	0.43	0.43				
201	03	50	在职人员采暖补贴	1.37	1.37	1.37	1.37				
	03	50	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54	2.54				

201											
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.26	1.26	1.26		1.26			
201	03	50	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73		1.73			
201	03	50	月度目标考核奖	13.82	13.82	13.82		13.82			
201	03	50	生育保险费	0.23	0.23	0.23		0.23			
201	03	50	失业保险金	0.32	0.32	0.32		0.32			
201	03	50	年度目标考核奖	5.38	5.38	5.38		5.38			
201	03	50	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40		5.40			
201	03	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	26.23	26.23	26.23		26.23			
201	03	50	工会经费	0.92	0.92	0.92		0.92			
201	03	50	30%奖励性绩效工资	7.26	7.26	7.26		7.26			
201	03	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09		0.09			
		99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	60.00	60.00				60.00		60.00

201	03	99	电子政务内网（信访局）	60.00	60.00				60.00		60.00
205			教育支出	2.55	2.55	2.55		2.55			
	08		进修及培训	2.55	2.55	2.55		2.55			
		03	培训支出	2.55	2.55	2.55		2.55			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.55	2.55	2.55		2.55			
208			社会保障和就业支出	57.88	57.88	57.88	57.29	0.59			
	05		行政事业单位养老支出	57.88	57.88	57.88	57.29	0.59			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92	41.92				
208	05	05	养老保险金	41.92	41.92	41.92	41.92				
		99	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	15.96	15.37	0.59			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.59	0.59	0.59		0.59			
208	05	99	退休人员文明奖	4.20	4.20	4.20	4.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.48	1.48	1.48	1.48				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.66	1.66	1.66	1.66				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.91	3.91	3.91	3.91				

208	05	99	退休人员年健康休养费	3.91	3.91	3.91	3.91				
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	34.06	34.06	34.06	34.06				
	11		行政事业单位医疗	34.06	34.06	34.06	34.06				
		01	行政单位医疗	15.14	15.14	15.14	15.14				
210	11	01	医疗保险金	15.14	15.14	15.14	15.14				
		02	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	3.20				
210	11	02	医疗保险金	3.20	3.20	3.20	3.20				
		03	公务员医疗补助	15.72	15.72	15.72	15.72				
210	11	03	公务员医疗补助	15.72	15.72	15.72	15.72				
221			住房保障支出	31.44	31.44	31.44	31.44				
	02		住房改革支出	31.44	31.44	31.44	31.44				
		01	住房公积金	31.44	31.44	31.44	31.44				
221	02	01	住房公积金	31.44	31.44	31.44	31.44				

三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	57.88				57.88	57.88					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	34.06				34.06	34.06					
		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、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	31.44				31.44	31.44					

		保障支出											
		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											
当年收入合计	1,157.92	二十九、其他支出											
六、上年结转结余	84.28	三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余	84.28	三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	1,242.20	支出合计	1,242.20	84.28			1,157.92	1,157.92					

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市信访局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,157.92	607.54	551.89	55.65	550.38	490.38	60.00
201			一般公共服务支出	1,031.99	481.61	429.10	52.51	550.38	490.38	60.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.99	481.61	429.10	52.51	550.38	490.38	60.00
		01	行政运行	401.66	401.66	350.41	51.25			
201	03	01	在职人员文明奖	19.20	19.20	19.20				
201	03	01	在职人员采暖补贴	5.59	5.59	5.59				
201	03	01	在职人员公务通讯补贴	4.64	4.64	4.64				
201	03	01	工会经费	4.74	4.74	4.74				
201	03	01	其他特岗津贴补贴	8.18	8.18	8.18				
201	03	01	福利费	5.93	5.93	5.93				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	6.42	6.42	6.42				
201	03	01	生育保险费	1.08	1.08	1.08				
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	199.61	199.61	199.61				
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	26.41	26.41		26.41			
201	03	01	月度目标考核奖	49.15	49.15	49.15				
201	03	01	年终一次性奖金	22.72	22.72	22.72				

201	03	01	在职人员定额公用经费	24.84	24.84		24.84		
201	03	01	年度目标考核奖	22.72	22.72	22.72			
201	03	01	工伤保险费	0.43	0.43	0.43			
		02	一般行政管理事务	38.13				38.13	38.13
201	03	02	矛调中心专项业务费	38.13				38.13	38.13
		08	信访事务	452.25				452.25	452.25
201	03	08	提前下达 2020 年度解决特殊疑难信访问题补助资金	166.00				166.00	166.00
201	03	08	三级一处信访工作经费	138.13				138.13	138.13
201	03	08	专项业务费	7.12				7.12	7.12
201	03	08	联席会议经费	19.00				19.00	19.00
201	03	08	特殊疑难信访事项专项资金	100.00				100.00	100.00
201	03	08	保安服务费	22.00				22.00	22.00
		50	事业运行	79.95	79.95	78.69	1.26		
201	03	50	30%奖励性绩效工资	7.26	7.26	7.26			
201	03	50	月度目标考核奖	13.82	13.82	13.82			
201	03	50	在职人员采暖补贴	1.37	1.37	1.37			
201	03	50	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54			
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.23	26.23	26.23			
201	03	50	福利费	1.14	1.14	1.14			
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.43	0.43	0.43			
201	03	50	工会经费	0.92	0.92	0.92			
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.26	1.26		1.26		
201	03	50	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73			

201	03	50	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40			
201	03	50	70%基础性绩效工资	11.83	11.83	11.83			
201	03	50	生育保险费	0.23	0.23	0.23			
201	03	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09			
201	03	50	失业保险金	0.32	0.32	0.32			
201	03	50	年度目标考核奖	5.38	5.38	5.38			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00				60.00	60.00
201	03	99	电子政务内网（信访局）	60.00				60.00	60.00
205			教育支出	2.55	2.55		2.55		
	08		进修及培训	2.55	2.55		2.55		
		03	培训支出	2.55	2.55		2.55		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.55	2.55		2.55		
208			社会保障和就业支出	57.88	57.88	57.29	0.59		
	05		行政事业单位养老支出	57.88	57.88	57.29	0.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92			
208	05	05	养老保险金	41.92	41.92	41.92			
		99	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	15.37	0.59		
208	05	99	离退休人员公用经费	0.59	0.59		0.59		
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.48	1.48	1.48			

208	05	99	退休人员文明奖	4.20	4.20	4.20			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.91	3.91	3.91			
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.91	3.91	3.91			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.66	1.66	1.66			
210			卫生健康支出	34.06	34.06	34.06			
	11		行政事业单位医疗	34.06	34.06	34.06			
		01	行政单位医疗	15.14	15.14	15.14			
210	11	01	医疗保险金	15.14	15.14	15.14			
		02	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20			
210	11	02	医疗保险金	3.20	3.20	3.20			
		03	公务员医疗补助	15.72	15.72	15.72			
210	11	03	公务员医疗补助	15.72	15.72	15.72			
221			住房保障支出	31.44	31.44	31.44			
	02		住房改革支出	31.44	31.44	31.44			
		01	住房公积金	31.44	31.44	31.44			
221	02	01	住房公积金	31.44	31.44	31.44			

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市信访局（汇总）

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	14.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（2）公务用车购置	

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。

表九

2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市信访局（汇总）

单位：万元

项 目	收入预 算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市信访局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		33.24
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	2.20
30211	差旅费	3.20
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	2.55
30217	公务接待费	4.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	3.59

表十一

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020 年度）

部门（单位）名称		焦作市信访局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度主要任务	人员经费	人员工资	454.44	454.44		
	公用经费	保障单位人员办公需求	54	54		
	三级一处信访稳定工作	京、省、市三级信访接待与处理	138.13	138.13		
	矛调中心专项经费	市级矛调中心工作运行	38.13	38.13		
	特殊疑难信访问题专项资金	解决特殊疑难信访事项	100	100		
	联席会议经费	市信访工作联席会议办公运行	19	19		
	2019 年度解决特殊疑难信访问题补助资金（中央）	解决特殊疑难信访事项	42.14		42.14	
	2019 年度解决特殊疑难信访问题补助资金（省）	解决特殊疑难信访事项	42.14		42.14	
	提前下达 2020 年度解决特殊疑难信访问题补助资金	解决特殊疑难信访事项	166		166	
	保安服务费	市政大厦及信访接待场所安保	22	22		
	金额合计		1075.98	825.7	250.28	
年度总体目标	通过有效的工作，进一步规范信访秩序、畅通信访渠道、维护群众合法权益，切实化解社会矛盾，解决信访事项，维护良好的经济社会发展环境，维护焦作良好的外部形象。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	赴京非访量下降，越级访下降，信访总量下降		案件化解率 95%以上，案件办结率 98%以上	
		质量指标	完成各级信访保障工作		良好	
		时效指标	资金年度支持率		≥ 95	
成本指标		京、省、市人员值班、租赁、办公等		严格按照政策，控制成		

			费用	本
效益指标	经济效益指标	有效减少信访量，为困难群众合理诉求提供救助。		30%
	社会效益指标	排查化解社会矛盾，解决群众合法利益诉求，维护社会稳定。		案件化解率 95%以上， 案件办结率 98%以上， 越级访下降 10%以上， 越级集体访下降 50%。
	生态效益指标	能源节约率		5%
	可持续影响指标	稳定社会秩序		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

表十二-1

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：焦作市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目名称		矛调中心经费				
主管部门		焦作市信访局		实施单位	焦作市信访局	
项目概 况	项目类别			项目属性	常年项目	
	项目周期	一年		项目负责人	宋晓银	
	资金来源	其中：本级财政资金	38.13	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	38.13	年	年	
	项目基本概况	统筹领导、指导全市矛盾纠纷调处中心和各类调解组织工作，为来访人提供法律政策咨询、法律援助服务，积极调处化解社会矛盾。				
	政策依据	化解基层矛盾纠纷				
项目支 出绩效 目标与 指标	绩效目标		建立高效运转的多元化矛盾纠纷排查化解体系，进一步提高调处化解时效性和成功率。			
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出 指标	数量指标	排查化解矛盾纠纷		矛盾纠纷调处化解中心调处化解各类矛盾纠纷 3000 余次。
			质量指标	推进“四级平台”调处化解矛盾纠纷		矛盾纠纷排查全覆盖，来市访化解率 98%以上
			时效指标	资金年度支持率		≥90%
	成本指标	人员经费		支付矛调中心人员生活补贴		
	效益 指标	经济效益 指 标	有效减少上访量		矛盾调解使来市上访量减少 30%	
		社会效益 指 标	有效化解基层社会矛盾		矛盾纠纷排查全覆盖，来市访化解率 98%以上	
		生态效益 指 标	能源节约率		5%	
		可持 续 影响指标	矛盾调解机制可持续发展		完善“三调对接、四级联动”矛盾调解机制	
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	矛盾纠纷及时就地化解，群众满意		群众满意率 98%以上	

表十二-2

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：焦作市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目名称		保安服务费						
主管部门		焦作市信访局		实施单位		焦作市信访局		
项目概况	项目类别				项目属性		常年项目	
	项目周期		一年		项目负责人		宋晓银	
	资金来源		其中：本级财政资金		22		上级补助	
	其他资金							
	本级财政资金分年项目预算		2020 年		22		年	
	项目基本概况		维护市政大厦和信访接待场所正常秩序					
政策依据		保障正常工作秩序						
绩效目标		保持市政大厦正常工作秩序和信访接待场所正常秩序，妥善处置突发性安全事故，不发生围门、堵路、拦截领导车辆现象。						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标		配备保安人员		保安人员 10 名	
	质量指标		保障正常工作秩序		妥善处置突发性安全事故 90%以上			
	时效指标		资金年度支持率		≥90%			
	成本指标		保安人员服务费		支付保安人员基本生活补助			
	效益指标	经济效益指标		获得安保服务		提供了良好的办公环境，维护了正常的工作秩序。		
		社会效益指标		承担市政大厦和信访接待场所的安全防范工作，维护社会稳定。		通过立岗、巡逻、安检等方式，妥善处置突发性安全事故，降低大规模集体访带来的负面影响，减少围门、堵路等现象。		
		生态效益指标		优化接待场所办公环境		减少喧哗吵闹，排除危险品进入接待大厅。		
		可持续影响指标		稳定社会秩序		长期稳定的安全感		
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度		100%		

表十二-3

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：焦作市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目名称		联席会议经费				
主管部门		焦作市信访局	实施单位		焦作市信访局	
项目概况	项目类别		项目属性		常年项目	
	项目周期	一年	项目负责人		宋晓银	
	资金来源	其中：本级财政资金	19	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	19	年	年	
	项目基本概况	保障信访工作联席会议及其办公室、信访工作领导小组及办公室工作运转。				
	政策依据	信访工作联席会议工作要求				
绩效目标		信访工作联席会议及其办公室、信访工作领导小组及办公室工作正常运转				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	办公经费保障	办公用品，差旅补助，会议部署等。	
	质量指标		保障联席办工作高质量完成	提供办公经费保障，确保顺利完成全年目标任务。		
	时效指标		资金年度支持率	≥90%		
	成本指标		办公设备购置成本	严格按照政府采购程序及相关政策要求		
	效益指标	经济效益指标	保障办公需要	保障信访工作联席会议及其办公室、信访工作领导小组及办公室工作正常运转		
		社会效益指标	促进信访工作发展	维护群众合法权益、维护社会稳定。		
		生态效益指标	能源节约率	10%		
		可持续影响指标	联席会议机制可持续发展	持续推动重复访、集体访、“三跨三分离”复杂疑难案件的化解稳定工作。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

表十二-4

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：焦作市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目名称		特殊疑难专项资金						
主管部门		焦作市信访局		实施单位		焦作市信访局		
项目概况	项目类别		项目属性		常年项目			
	项目周期		项目负责人		宋晓银			
	资金来源		其中：本级财政资金		100	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年		年	年		
	项目基本概况		为有效化解信访矛盾，妥善解决特殊疑难信访个案，每年经各县市区信访部门申报一批拟使用信访补助资金解决的信访个案逐级汇总报国家信访局，国家信访局次年按照申报中央资金数逐级配套拨付，相关资金要求专款专用。					
	政策依据		《国家信访局办公室关于做好解决特殊疑难信访问题补助资金有关工作通知》《焦作市关于 2019 年度解决特殊疑难信访问题补助资金相关工作安排的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过使用特殊疑难信访补助资金妥善化解一批，对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访个案实施适度救助，确保救助一案息诉一案，有效降低特殊疑难信访积案的存量。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	减少特殊疑难信访积案存量，减少重复越级访量	特殊疑难信访问题数量减少 5%			
			质量指标	严格规范化操作，按程序兑付，确保信访补助资金花到“刀刃上”，用于解决信访人的实际问题。	良好			
			时效指标	资金年度支持率	≥ 95%			
			成本指标	按比例分级配套	县（市）区使用信访补助资金个案资金比例为，中央：省：市：县=1:1:0.5:0.6, 市直单位比例为，中央：省：市=1:1:1.1			

		效益 指标	经济效益 指 标	为基层解决了一批老大难、困扰多年的信访个案	既缓解了基层信访工作压力，又维护了群众的合法权益，受到基层部门和信访群众的好评，成效显著。
			社会效益 指 标	解决特殊疑难信访个案，解决群众合理诉求	维护群众合法权益、维护社会大局稳定。
			生态效益 指 标	能源节约率	5%
			可 持 续 影响指标	建立资金长效机制	信访工作可持续发展
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度	100%

表十二-5

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位名称：焦作市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目名称		2019年度解决特殊疑难信访问题补助资金（中央）					
主管部门		焦作市信访局		实施单位		焦作市信访局	
项目概况	项目类别			项目属性		常年项目	
	项目周期	一年		项目负责人		宋晓银	
	资金来源	其中：本 级财政资 金		上级补助		42.14	其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	42.14	年			年
	项目基本概况	为有效化解信访矛盾，妥善解决特殊疑难信访个案，每年经各县市区信访部门申报一批拟使用信访补助资金解决的信访个案逐级汇总报国家信访局，国家信访局次年按照申报中央资金数逐级配套拨付，相关资金要求专款专用。					
	政策依据	《国家信访局办公室关于做好解决特殊疑难信访问题补助资金有关工作通知》《焦作市关于2019年度解决特殊疑难信访问题补助资金相关工作安排的通知》					
项目支出绩效 目标与 指标	绩效目标		特殊疑难信访问题专项资金的设立是为了解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标，最大限度降低进京赴省到市非正常重复上访量。				
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出 指标	数量指标	减少特殊疑难信访积案存量，减少重复越级访量	特殊疑难信访问题数量减少5%		
			质量指标	严格规范化操作，按程序兑付，确保信访补助资金花到“刀刃上”，用于解决信访人的实际问题。	良好		
			时效指标	资金年度支持率	≥95%		
成本指标	按比例分级配套	县（市）区使用信访补助资金个案资金比例为，中央：省：市：县=1:1:0.5:0.6，市直单位比例为，中央：省：市=1:1:1.1					

		效益 指标	经济效益 指 标	为基层解决了一批老大 难、困扰多年的信访个案	既缓解了基层信访工作压力，又维护了群众的合法权 益，受到基层部门和信访群众的好评，成效显著。
			社会效益 指 标	解决特殊疑难信访个 案，解决群众合理诉求	维护群众合法权益、维护社会大局稳定。
			生态效益 指 标	能源节约率	5%
			可 持 续 影响指标	建立资金长效机制	信访工作可持续发展
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度	100%

表十二-6

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：焦作市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目名称		2019 年度解决特殊疑难信访问题补助资金（省）					
主管部门		焦作市信访局		实施单位		焦作市信访局	
项目概况	项目类别			项目属性		常年项目	
	项目周期	一年		项目负责人		宋晓银	
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		42.14	其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	42.14	年			年
	项目基本概况	为有效化解信访矛盾，妥善解决特殊疑难信访个案，每年经各县市区信访部门申报一批拟使用信访补助资金解决的信访个案逐级汇总报国家信访局，国家信访局次年按照申报中央资金数逐级配套拨付，相关资金要求专款专用。					
	政策依据	《国家信访局办公室关于做好解决特殊疑难信访问题补助资金有关工作通知》 《焦作市关于 2019 年度解决特殊疑难信访问题补助资金相关工作安排的通知》					
绩效目标		通过使用特殊疑难信访补助资金妥善化解一批，对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访个案实施适度救助，确保救助一案息诉一案，有效降低特殊疑难信访积案的存量。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	减少特殊疑难信访积案存量，减少重复越级访量		特殊疑难信访问题数量减少 5%	
			质量指标	严格规范化操作，按程序兑付，确保信访补助资金花到“刀刃上”，用于解决信访人的实际问题。		良好	
			时效指标	资金年度支持率		≥ 95%	
			成本指标	按比例分级配套		县（市）区使用信访补助资金个案资金比例为，中央：省：市：县=1:1:0.5:0.6，市直单位比例为，中央：省：市=1:1:1.1	
	效益指标	经济效益指标	为基层解决了一批老大难、困扰多年的信访个案		既缓解了基层信访工作压力，又维护了群众的合法权益，受到基层部门和信访群众的好评，成效显著。		

		社会效益 指 标	解决特殊疑难信访个案，解决 群众合理诉求	维护群众合法权益、维护社会大局稳定。
		生态效益 指 标	能源节约率	5%
		可 持 续 影响指标	建立资金长效机制	信访工作可持续发展
	满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度	100%

表十二-7

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：焦作市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目名称		提前下达 2020 年度解决特殊疑难信访问题补助资金						
主管部门		焦作市信访局		实施单位		焦作市信访局		
项目概况	项目类别				项目属性		常年项目	
	项目周期		一年		项目负责人		宋晓银	
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助		166 其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年		166 年		年	
	项目基本概况		为有效化解信访矛盾，妥善解决特殊疑难信访个案，每年经各县市区信访部门申报一批拟使用信访补助资金解决的信访个案逐级汇总报国家信访局，国家信访局次年按照申报中央资金数逐级配套拨付，相关资金要求专款专用。					
政策依据		《国家信访局办公室关于做好解决特殊疑难信访问题补助资金有关工作通知》 《焦作市关于 2019 年度解决特殊疑难信访问题补助资金相关工作安排的通知》						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过使用特殊疑难信访补助资金妥善化解一批一些无责任主体信访案件、三跨三分离案件及的一些诉求合理但无相应政策规定的、生活确有困难的信访人。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标	减少特殊疑难信访积案存量，减少信访总量		特殊疑难信访问题数量减少 5%		
			质量指标	严格规范化操作，按程序兑付，确保信访补助资金花到“刀刃上”，用于解决信访人的实际问题。		良好		
			时效指标	资金年度支持率		≥95%		
		成本指标	按比例分级配套		县（市）区使用信访补助资金个案资金比例为，中央：省：市：县=1:1:0.5:0.6，市直单位比例为，中央：省：市=1:1:1.1			
	效益指标	经济效益指标	为基层解决了一批老大难、困扰多年的信访个案		既缓解了基层信访工作压力，又维护了群众的合法权益，受到基层部门和信访群众的好评，成效显著。			
		社会效益指标	解决特殊疑难信访个案，解决群众合理诉求		维护群众合法权益、维护社会稳定。			
生态效益指标		能源节约率		5%				

		可持 续 影响 指标	建立 资金 长效 机制	信访 工作 可持 续发 展
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	群 众 满 意 度	100%

表十二-8

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：焦作市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目名称		三级一处信访稳定工作					
主管部门		焦作市信访局		实施单位		焦作市信访局	
项目概况	项目类别			项目属性		常年项目	
	项目周期	一年		项目负责人		宋晓银	
	资金来源	其中：本级财政资金	138.13	上级补助			其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	138.13	年			年
	项目基本概况	为统一组织、指挥、协调我市群众赴北京、省及市汽车站、火车站、市政大厦等地的上访接待、劝返工作，切实解决群众合理诉求、维护群众合法权益，更好地畅通群众上访渠道，保证民意上达、政情下传，为经济社会发展创造良好的外部环境，在北京、郑州及市火车站汽车站分别设立信访工作组，接待、处理群众上访。					
	政策依据	信访工作正常职责职能					
绩效目标		赴京非访量下降 20% 以上，赴京越级访量下降 30% 以上，信访总量下降 10% 以上。不发生 30 人以上赴京集体上访，不发生 50 人以上来省集体上访。全国“两会”等重要敏感时期确保不发生赴京非访、赴京越级集体上访，不发生因信访问题引发极端恶性事件，不发生因信访问题引发负面炒作。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	赴京非访量下降，越级访下降，信访总量下降	同比下降 10% 以上		
			质量指标	完成京、省、市三级信访保障工作	开展赴京访专项治理，敏感时期确保不发生赴京非访，赴省越级访。		
			时效指标	资金年度支持率	≥ 90%		
			成本指标	京、省人员值班、租赁费用	严格按照政策，控制成本。		
		效益指标	经济效益指标	赴京非访量下降，越级访下降，信访总量下降	同比下降 10% 以上		
社会效益指标	畅通信访渠道，解决群众合法诉求		案件办结率 98% 以上，信访总量下降 10% 以上，越级访下降 10% 以上，越级集体访下降 50%				

		生态效益指标	能源节约率	3%
		可持续影响指标	信访工作可持续发展	依法及时就地解决群众反映的诉求, 奋力推进信访工作高质量发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众停访息诉, 案件办理群众满意	停访息诉率 95%, 群众满意率 98%

表十二-9

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称：焦作市信访局（汇总）

金额单位：万元

项目名称		专项业务费						
主管部门		焦作市信访局		实施单位		焦作市群众来访接待中心		
项目概况	项目类别				项目属性		常年项目	
	项目周期		一年		项目负责人		宋晓银	
	资金来源		其中：本级财政资金		7.12		上级补助	
	其他资金							
	本级财政资金分年项目预算		2020 年		7.12		年	
	项目基本概况		维护良好的信访秩序，保障信访接待场所正常运行					
政策依据		群访中心工作职能						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		维护良好的信访秩序，保障信访接待场所正常运行					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	数量指标	接待上访群众量		接待上访群众 5000 多批次，10000 余人次		
			质量指标	营造文明、和谐、优质、便捷的服务环境		接待大厅提供快速通道，无障碍通道等各种便民服务，建立人民满意窗口。		
			时效指标	资金年度支持率		≥95%		
	成本指标	大厅装修成本与使用率		提供良好的接待环境，使用率 100%。				
	效益指标	经济效益指标	高效便捷		提供“一次访”服务，减少群众上访次数，优质服务节约上访成本。			
		社会效益指标	畅通信访渠道，受理群众合理诉求。		全力做好信访服务保障工作，营造和谐稳定社会环境。			
		生态效益指标	能源节约率		20%			
		可持续影响指标	将创建五星级、四星级、三星级信访接待窗口作为一项长效机制		提高群众的幸福指数和获得感			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待场所整洁有序		群众满意度 98%以上			