

附件 1:

焦作市信访局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市信访局 2021 年度部门预算表

- 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。

（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、焦作市信访局部门预算单位构成

本预算为焦作市信访局本级预算。

第二部分

焦作市信访局 2021 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 2021 年收入总计 898.3 万元，支出总计 898.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 237.68 万元，减少 20.92%。主要原因：疑难资金减少导致经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市信访局 2021 年收入合计 **898.3** 万元，其中：一般公共预算收入 **898.3** 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 2021 年支出合计 **898.3** 万元，其中：基本支出 **562.1** 万元，占 **62.57%**；项目支出 **336.2** 万元，占 **37.43%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市信访局 2021 年一般公共预算收支预算 **898.3** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 **237.68** 万元，减少 **20.92%**，主要原因：疑难资金减少导致经费支出减少；政府性基金收支预算增加 **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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **898.3** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **779.59** 万元，占 **86.79%**；教育支出 **2.32** 万元，占 **0.25%**；社会保障和就业支出 **56.88** 万元，占 **6.33%**；医疗卫生与计划生育支出 **31.5** 万元，占 **3.51%**；住房保障支出 **28.01** 万元，占 **3.12%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市信访局 2021 年一般公共预算基本支出 **562.1** 万元，其中：人员经费 **507.52** 万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.58 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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 14.5 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2021 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 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：2021 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2020年增加0万元，较上年增长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 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：严格按照公务接待规定，控制公务接待经费支出。

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2021年机关运行经费支出预算31.75万元，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2020年增加0.16万元，增长0.51%，主要原因：工资性增长引起的机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金326.32万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为898.3万元，其中：人员经费支出507.52万元，公用经费支出54.58万元，项目支出总额336.2万元。支出项目共8个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额150.17万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市信访局固定资产总额405.97万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆36.72万元，通用设备336.81万元，专用设备9.17万元，家具、用具、装具及动植物23.27万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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

2021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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政府性基 金结 转结 余	国有 资本 经营 预算 结余 结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户 管理 的行政 事业性 收费	国有 资本 经营 预算 收入	其 他 资 金	
							小计	其中： 财政拨 款	当年 收入	上级专项 转移支付 (基金)				
一、一般公共预算收入	888.42	一、基本支出	562.10				562.10	562.10						
财政拨款	888.42	人员支出	507.52				507.52	507.52						
非税收入		公用支出	54.58				54.58	54.58						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	336.20	9.88			326.32	326.32						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	293.83				293.83	293.83						

当年收入		事业发展类项目支出	42.37	9.88			32.49	32.49				
上级专项转移支付（基金）												
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	888.42											
六、上年结转结余	9.88											
一般公共预算结转结余	9.88											
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	898.30	支出总计	898.30	9.88			888.42	888.42				

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	898.30	898.30	562.10	507.52	54.58	336.20	293.83	42.37
201			一般公共服务支出	779.59	779.59	443.39	391.72	51.67	336.20	293.83	42.37
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	779.59	779.59	443.39	391.72	51.67	336.20	293.83	42.37
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	443.39	443.39	443.39	391.72	51.67			

201	03	01	在职人员定额公用经费	24.84	24.84	24.84		24.84		
201	03	01	在职人员物业服务补贴	6.62	6.62	6.62	6.62			
201	03	01	福利费	6.37	6.37	6.37	6.37			
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	26.83	26.83	26.83		26.83		
201	03	01	年终一次性奖金	25.54	25.54	25.54	25.54			
201	03	01	工伤保险费	0.47	0.47	0.47	0.47			
201	03	01	在职人员文明奖	30.72	30.72	30.72	30.72			
201	03	01	年度目标考核奖	25.54	25.54	25.54	25.54			
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	215.44	215.44	215.44	215.44			
201	03	01	在职人员公务通讯补贴	5.06	5.06	5.06	5.06			
201	03	01	在职人员采暖补贴	5.85	5.85	5.85	5.85			
201	03	01	工会经费	5.10	5.10	5.10	5.10			
201	03	01	月度目标考核奖	56.83	56.83	56.83	56.83			
201	03	01	其他特岗津贴补贴	8.18	8.18	8.18	8.18			
		02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	34.00	34.00			34.00	34.00	
201	03	02	矛调中心专项业务费	34.00	34.00			34.00	34.00	
		08	信访事务	302.20	302.20			302.20	259.83	42.37
201	03	08	联席会议经费	18.00	18.00			18.00	18.00	
201	03	08	特殊疑难信访事项专项资金	60.00	60.00			60.00	60.00	
201	03	08	三级一处信访工作经费	150.17	150.17			150.17	150.17	
201	03	08	保安服务费	22.00	22.00			22.00	22.00	
201	03	08	弥补收回的2017年中央省特殊疑难信访补助资金(焦信〔2021〕1号)	9.66	9.66			9.66	9.66	
201	03	08	提前下达2020年度特殊疑难信访问题补助资金(豫财行[2019]255号)	4.94	4.94			4.94		4.94

201	03	08	提前下达 2021 年度解决特殊疑难信访问题补助资金 (中央 豫财行〔2020〕221 号)	32.49	32.49				32.49		32.49
201	03	08	提前下达 2020 年度特殊疑难信访问题补助资金 (M) 豫财行[2019]255 号	4.94	4.94				4.94		4.94
205			教育支出	2.32	2.32	2.32		2.32			
	08		进修及培训	2.32	2.32	2.32		2.32			
		03	培训支出	2.32	2.32	2.32		2.32			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	2.32	2.32	2.32		2.32			
208			社会保障和就业支出	56.88	56.88	56.88	56.29	0.59			
	05		行政事业单位养老支出	56.88	56.88	56.88	56.29	0.59			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	37.34	37.34				
208	05	05	养老金	37.34	37.34	37.34	37.34				
		99	其他行政事业单位养老支出	19.54	19.54	19.54	18.95	0.59			
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	离退人员公用经费	0.59	0.59	0.59		0.59			
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	4.44	4.44	4.44	4.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.48	1.48	1.48	1.48				
208	05	99	退休人员文明奖	6.72	6.72	6.72	6.72				
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.44	4.44	4.44	4.44				
210			卫生健康支出	31.50	31.50	31.50	31.50				
	11		行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50	31.50				
		01	行政单位医疗	17.50	17.50	17.50	17.50				
210	11	01	医疗保险金	17.50	17.50	17.50	17.50				
		03	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00	14.00				

210	11	03	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00	14.00				
221			住房保障支出	28.01	28.01	28.01	28.01				
	02		住房改革支出	28.01	28.01	28.01	28.01				
		01	住房公积金	28.01	28.01	28.01	28.01				
221	02	01	住房公积金	28.01	28.01	28.01	28.01				

五、其他资金		十、卫生健康	31.50				31.50	31.50					
		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、住房保障支出	28.01				28.01	28.01					
		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											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	888.42	三十、转移性支出											
六、上年结转结余	9.88	三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余	9.88	三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	898.30	支出合计	898.30	9.88			888.42	888.42					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	888.42	562.10	507.52	54.58	326.32	293.83	32.49
201			一般公共服务支出	769.71	443.39	391.72	51.67	326.32	293.83	32.49
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	769.71	443.39	391.72	51.67	326.32	293.83	32.49
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	443.39	443.39	391.72	51.67			
201	03	01	福利费	6.37	6.37	6.37				
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	215.44	215.44	215.44				
201	03	01	年度目标考核奖	25.54	25.54	25.54				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	6.62	6.62	6.62				
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	26.83	26.83		26.83			
201	03	01	其他特岗津贴补贴	8.18	8.18	8.18				
201	03	01	在职人员采暖补贴	5.85	5.85	5.85				
201	03	01	在职人员定额公用经费	24.84	24.84		24.84			
201	03	01	在职人员公务通讯补贴	5.06	5.06	5.06				

201	03	01	工伤保险费	0.47	0.47	0.47			
201	03	01	月度目标考核奖	56.83	56.83	56.83			
201	03	01	年终一次性奖金	25.54	25.54	25.54			
201	03	01	工会经费	5.10	5.10	5.10			
201	03	01	在职人员文明奖	30.72	30.72	30.72			
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	34.00				34.00	34.00
201	03	02	矛调中心专项业务费	34.00				34.00	34.00
		08	信访事务	292.32				292.32	259.83
201	03	08	联席会议经费	18.00				18.00	18.00
201	03	08	特殊疑难信访事项专项资金	60.00				60.00	60.00
201	03	08	提前下达 2021 年度解决特殊疑难信访问题补助资金（中央 豫财行〔2020〕221 号）	32.49				32.49	32.49
201	03	08	弥补收回的 2017 年中央省特殊疑难信访补助资金（焦信〔2021〕1 号）	9.66				9.66	9.66
201	03	08	三级一处信访工作经费	150.17				150.17	150.17
201	03	08	保安服务费	22.00				22.00	22.00
205			教育支出	2.32	2.32		2.32		
	08		进修及培训	2.32	2.32		2.32		
		03	培训支出	2.32	2.32		2.32		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.32	2.32		2.32		
208			社会保障和就业支出	56.88	56.88	56.29	0.59		
	05		行政事业单位养老支出	56.88	56.88	56.29	0.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	37.34			
208	05	05	养老保险金	37.34	37.34	37.34			

		99	其他行政事业单位养老支出	19.54	19.54	18.95	0.59			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.44	4.44	4.44				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.59	0.59		0.59			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.66	1.66	1.66				
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.44	4.44	4.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.48	1.48	1.48				
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	退休人员文明奖	6.72	6.72	6.72				
210			卫生健康支出	31.50	31.50	31.50				
	11		行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50				
		01	行政单位医疗	17.50	17.50	17.50				
210	11	01	医疗保险金	17.50	17.50	17.50				
		03	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00				
210	11	03	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00				
221			住房保障支出	28.01	28.01	28.01				
	02		住房改革支出	28.01	28.01	28.01				
		01	住房公积金	28.01	28.01	28.01				
221	02	01	住房公积金	28.01	28.01	28.01				

表六

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021 年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级 专项 转移 支付	上年一 般公共 预算结 转
									小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资源 资产有偿 使用收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财 力	一般转 移支付							
		合计				562.10	562.10								
		焦作市信访局				562.10	562.10								
		福利费				6.37	6.37								
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.37	6.37								
		工会经费				5.10	5.10								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.10	5.10								
		工伤保险费				0.47	0.47								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47								
		公务员医疗补助				14.00	14.00								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00								
		行政人员及机关技术人员年工资总				215.44	215.44								

表七

2021 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

单位：万元

项 目	2021 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

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市信访局

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

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		31.75
30201	办公费	3.93
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.93
30211	差旅费	2.48
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	2.32
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）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市信访局
年度 履职 目标	目标 1:2021 年信访工作持续推进“信访总量下降、信访秩序持续好转、群众满意度继续提升”三大目标，以优异成绩庆祝建党 100 周年，为建设平安焦作作出更大的贡献。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	切实抓好专项治理重复信访	持续开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作,对上级新交办纳入治理化解范围的事项,2021 年底化解率达到 80%以上。
	推进信访制度改革	完善信访工作联席会议运行机制,统筹协调抓好信访工作决策部署落实,对疑难复杂信访问题进行研判会商,明确化解责任和时限。
	加强基层基础建设	加强矛盾纠纷源头预防,努力将矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。探索推进信访与人民调解对接联动工作,实行律师参与来访接待和信访矛盾化解工作。

	做好重点时期信访保障	加强驻京信访工作，做到“四个统一”“两个一律”，健全长效机制，依法文明开展劝返接回工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		898.3	
	1.资金来源：（1）财政性资金		898.3	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		562.1	
	（2）项目支出		336.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	预算项目合理，与工作目标密切相关。
		工作任务科学性	一致	绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$= 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$= 0\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$= 0\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\geq 90\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$= 100\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.

				是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	切实抓好专项治理重复信访	>=98%	积案化解率达到80%
		推进信访制度改革	=100%	完善信访工作联席会议运行机制
		加强基层基础建设	=100%	加强矛盾纠纷调处工作
		做好重点时期信访保障	>=95%	赴京访下降
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益	履职	经济效益	>=20%	访量下降,补助资金增加信访人收入,促进经济发展

指标	效益	维护社会稳定	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二-1

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位：焦作市信访局

金额单位：万元

项目名称		三级一处信访工作经费						
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	宋晓银			
	资金来源	其中：本级 财政资金	150.1700	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	150.1700	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	完成京、省、市三级信访保障工作，解决群众合法诉求。						
	政策依据	《关于加强信访工作经费保障的通知》豫财行【2004】36 号						
项目支 出绩效 目标与 指标	绩效目标		保障我市群众赴北京、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，更好地畅通信访渠道，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。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	保障差旅费用		≥ 150 万元		
			质量指标	保障信访业务有效性		良好		
			时效指标	资金支付及时性		及时		
		成本指标	项目总成本		= 150 万元			
	效益指标	经济效益指标	停访息诉率		≥ 90%			
		社会效益指标	畅通信访渠道，解决合理诉求，维护社会稳定		明显			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理群众满意度		≥ 98%				

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位：焦作市信访局

金额单位：万元

项目名称		矛调中心专项业务费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	宋晓银		
	资金来源	其中：本 级财政 资金	34.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	34.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	矛调中心专项业务费用于中心日常办公费用、中心聘用专职人民调解员的工作报酬、律师值班补贴和调解案件补贴等。					
	政策依据	焦办【2015】24 号文件《关于加强市、县、乡、村四级矛盾纠纷排查调处化解体系建设的实施意见》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		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。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。				
	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	排查化解矛盾纠纷数	> 120 件		
			质量指标	案件办结息访率	≥ 80 百分比		
			时效指标	化解矛盾及时性	及时		
	成本指标	12 月底前执行率	= 100%				
	效益指标	经济效益指标	访量减少数	≥ 20%			
		社会效益指标	来访化解率	≥ 95 百分比			
		生态效益指标					
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 98 百分比				

表十二-3

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位：焦作市信访局

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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	宋晓银		
	资金来源	其中：本级财政资金	22.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	22.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	聘用 10 名保安人员，配合处理突发事件、信访及其它紧急安全事务，维护市政大厦秩序。					
	政策依据	市领导批示					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保持市政大厦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。				
	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	配备保安人员数量	= 10 人		
			质量指标	妥善处置突发性安全事故	≥ 90%		
			时效指标	资金年度支持率	≥ 90%		
	成本指标	人均服务费	= 2.2 万元				
	效益指标	经济效益指标	增加人员就业数量	= 10 人			
		社会效益指标	降低大规模集体访影响率	≥ 90%			
		生态效益指标	减少喧哗、排除危险品	≥ 98%			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%				

表十二-4

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位：焦作市信访局

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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	1 年		项目负责人	宋晓银	
	资金来源	其中：本级财政资金	18.0000	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	18.0000	2022 年	0	2023 年 0
	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日常工作正常运转。				
	政策依据	《焦作市信访局职能配置、内设机构和人员编制》焦办文【2019】49 号文件				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		更好的督查指导基层信访工作，督查督办赴京涉访和三跨三分离等信访事项。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	购买办公用品费用		= 8 万元	
			差旅费		= 10 万元	
		质量指标	保障信访业务有效性		有效保障	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	预算执行率		≥ 98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定		显著	
		生态效益指标				
可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥ 98%		

表十二-5

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位：焦作市信访局

金额单位：万元

项目名称		特殊疑难信访事项专项资金					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	宋晓银		
	资金来源	其中：本级财政资金	60.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	60.0000	2022 年	0	2023 年	0
	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	《解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》的通知 财行【2017】527 号《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》焦信【2019】6 号						
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疑难案件，对“无头案、钉子案、骨头案”等个案实施适度救助，有效降低信访积案的存量。				
	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	解决疑难案件数量	≥ 70 件		
			质量指标	信访积案减少率	> 5%		
			时效指标	解决疑难案件及时性	及时		
	成本指标	成本指标	预算执行率	≥ 98%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	良好		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响指标	建立资金长效机制	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%				

表十二-6

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位：焦作市信访局

金额单位：万元

项目名称		提前下达 2021 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		事业发展类项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		1 年		项目负责人		宋晓银	
	资金来源		其中：本级财政资金		0		上级补助	
	本级财政资金分年项目预算		2021 年		0		2022 年	
					0		2023 年	
							0	
项目基本概况		中央对于特殊疑难信访问题的配套资金						
政策依据		《解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》的通知 财行【2017】527 号						
绩效目标		通过使用特殊疑难信访补助资金妥善化解信访积案，确保救助一案息诉一案。						
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		
		数量指标		解决疑难案件数量		≥ 50 件		
	产出指标	质量指标		信访积案化解率		≥ 80%		
		时效指标		解决疑难案件及时性		及时		
		成本指标		项目总成本		= 32.49 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		解决信访个案，维护社会稳定。		明显		
		生态效益指标						
		可持续影响指标		保障信访业务正常开展		有效保障		
	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（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位：焦作市信访局

金额单位：万元

项目名称		弥补收回的 2017 年中央省特殊疑难信访补助资金					
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	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	宋晓银		
	资金来源	其中：本级财政资金	9.66	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	9.66	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	2017 年中央省财政拨付的特殊疑难信访问题补助资金					
	政策依据	《关于申拨解决特殊疑难信访问题补助资金的请示》焦信【2021】1 号文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		全额用于解决特殊疑难信访问题，有效降低特殊疑难信访积案的存量。				
	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	解决疑难信访案件数量		≥ 2 件	
			质量指标	信访积案化解率		≥ 70%	
			时效指标	疑难信访案件解决及时性		及时	
	成本指标	项目总成本		= 9.66 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决群众合理诉求		明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	疑难救助资金长效机制		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		= 100%			

表十二-8

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位：焦作市信访局

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（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		事业发展类项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		1 年		项目负责人		宋晓银	
	资金来源		其中：本级财政资金 0		上级补助 9.88		其他资金 0	
	本级财政资金分年项目预算		2021 年 0		2022 年 0		2023 年 0	
	项目基本概况		2020 年中央对于特殊疑难信访问题的配套资金结转结余					
	政策依据		《解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》的通知 财行【2017】527 号					
绩效目标		通过使用特殊疑难信访补助资金妥善化解信访积案,确保救助一案息诉一案。						
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		解决疑难案件数量		>= 1 件	
	质量指标		信访积案化解率		>= 80%			
	时效指标		解决疑难案件及时性		及时			
	成本指标		项目总成本		= 9.88 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		解决信访个案,维护社会稳定。		明显		
		生态效益指标						
		可持续影响指标		保障信访业务正常开展		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		= 100%		