

附件 1

焦作市信访局
2022 年度部门预算汇总

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 年度部门预算汇总表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市信访局部门概况

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2022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2022年收入总计971.72万元，支出总计971.72万元，与2021年相比，收、支总计各减少28.32万元，下降2.83%。主要原因：疑难信访资金中，县级资金财政归省里统筹，疑难信访资金收支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2022年收入合计971.72万元，其中：一般公共预算收入971.72万元；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；财政专户管理资金收入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2022年支出合计971.72万元，其中：基本支出685.89万元，占70.59%；项目支出285.83万元，占29.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市信访局2022年一般公共预算收支预算971.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少28.32万元，下降2.83%，主要原因：疑难信访资金中，县级资金财政归省里统筹，疑难信访资金收支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2022年一般公共预算支出年初预算为971.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出829.28万元，占85.34%；教育支出2.6万元，占0.27%；社会保障和就业支出70.4万元，占7.24%；卫生健康支出36.76万元，占3.78%；住房保障支出32.68万元，占3.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市信访局2022年一般公共预算基本支出685.89万元，其

中：人员经费611.38万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.51万元，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、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、信息网络及软件购置更新、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2022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2022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2022年“三公”经费支出预算为13.5万元，比2021年预算数减少1万元，下降6.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：2022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2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2022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2021年减少0万元，较上年下降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3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数减少1万元，下降25%，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）机构运行经费支出情况

焦作市信访局2022年机构运行经费支出预算31.96万元，主要保障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2021年减少1.27万元，下降3.82%，主要原因：人员调出导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市信访局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满

意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为971.72万元。其中：人员经费支出611.38万元；公用经费支出74.51万元；项目支出285.83万元，涉及项目7个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市信访局固定资产总额441.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆36.72万元，办公设备369.36万元，专用设备9.17万元，家具、用具、装具及动植物25.85万元，其他资产0万元。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

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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2022年度部门预算汇总表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：信访局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	971.72	一、一般公共服务	829.28
其中：财政拨款	971.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.60
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.76
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	32.68
		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	

		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	971.72	本年支出合计	971.72
上年结转结余			
收入总计	971.72	支出总计	971.72

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 信访局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出				
			合计	971.72	685.89	584.55	26.83	74.51		285.83	264.00	21.83		
			117 信访局	971.72	685.89	584.55	26.83	74.51		285.83	264.00	21.83		
201	01	02	一般行政管理事务	34.00						34.00	34.00			
201	03	01	行政运行	470.66	470.66	401.39		69.27						
201	03	08	信访事务	251.83						251.83	230.00	21.83		
205	08	03	培训支出	2.60	2.60			2.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	43.57								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.83	26.83		26.83							
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65	17.65								
210	11	03	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34								
221	02	01	住房公积金	32.68	32.68	32.68								
201	03	50	事业运行	72.79	72.79	70.15		2.64						
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77								

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：信访局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	971.72	一、本年支出	971.72	971.72	971.72					
（一）一般公共预算拨款	971.72	（一）一般公共服务支出	829.28	829.28	829.28					
其中：财政拨款	971.72	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.60	2.60	2.60					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.40	70.40	70.40					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	36.76	36.76	36.76					
		（十一）节能环保支出								

		(十二)城乡社区事务支出							
		(十三)农林水事务支出							
		(十四)交通运输支出							
		(十五)资源勘探信息等支出							
		(十六)商业服务业等支出							
		(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	32.68	32.68	32.68				
		(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							
		(三十)转移性支出							
		(三十一)债务还本支出							
		(三十二)债务付息支出							
		(三十三)债务发行费用支出							
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出							
		二、年终结转结余							
收入合计	971.72	支出合计	971.72	971.72	971.72				

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：信访局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费	
工资福利支 出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性支出										
				合计	971.72	685.89	584.55	26.83	74.51		285.83	264.00	21.83
			117	信访局	971.72	685.89	584.55	26.83	74.51		285.83	264.00	21.83
201	01	02		一般行政管理事务	34.00						34.00	34.00	
201	03	01		行政运行	470.66	470.66	401.39		69.27				
201	03	08		信访事务	251.83						251.83	230.00	21.83
205	08	03		培训支出	2.60	2.60			2.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	43.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.83	26.83		26.83					
210	11	01		行政单位医疗	17.65	17.65	17.65						
210	11	03		公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34						
221	02	01		住房公积金	32.68	32.68	32.68						
201	03	50		事业运行	72.79	72.79	70.15		2.64				
210	11	02		事业单位医疗	2.77	2.77	2.77						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 信访局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				685.89	611.38	74.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.08	143.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.78	124.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.06	133.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.12		6.12
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99
30229	福利费	50201	办公经费	6.24		6.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.30		27.30
30216	培训费	50203	培训费	2.28		2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66	
30302	退休费	50905	离退休费	26.83	26.83	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.12	14.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.25	28.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.52	21.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.53	11.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.06	15.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.71	21.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.43	4.43	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 信访局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			685.89	685.89							
	117	信访局	685.89	685.89							
焦作市信访局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	143.08	143.08							
		国家保留津贴（行政）	1.39	1.39							
		年终一次性奖金	26.00	26.00							
		工伤保险费（行政）	0.47	0.47							
		在职人员文明奖（行政）	29.76	29.76							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.96	5.96							
		年度目标考核奖（行政）	26.00	26.00							
		月度目标考核奖（行政）	55.06	55.06							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	26.00	26.00							
		其他特岗津贴补贴（行政）	8.18	8.18							
		在职人员物业服务补贴（行政）	6.68	6.68							
		在职人员公务通讯补贴	5.12	5.12							
		规范性津贴补贴	72.81	72.81							

		养老金（行政）	37.66	37.66								
		退休人员文明奖（行政）	7.68	7.68								
		退休人员采暖补贴（行政）	1.68	1.68								
		退休人员年健康休养费（行政）	5.19	5.19								
		退休人员平时健康休养费（行政）	5.19	5.19								
		退休人员全国文明城市奖（行政）	5.19	5.19								
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.90	1.90								
		医疗保险金（行政）	17.65	17.65								
		公务员医疗补助（行政）	14.12	14.12								
		住房公积金（行政）	28.25	28.25								
		公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	24.70	24.70							
	工会经费（行政）		4.99	4.99								
	福利费（行政）		6.24	6.24								
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		27.30	27.30								
	退休干部活动费（行政）		0.24	0.24								
	离退休人员公用经费（行政）		0.68	0.68								
	焦作市群众来访接待中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.52	21.52							
国家保留津贴（事业）			0.34	0.34								
70%基础性绩效工资			9.29	9.29								
30%奖励性绩效工资			5.77	5.77								
失业保险金			0.26	0.26								
工伤保险费（事业）			0.07	0.07								

		在职人员文明奖（事业）	6.72	6.72						
		在职人员采暖补贴（事业）	1.08	1.08						
		年度目标考核奖（事业）	4.64	4.64						
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43						
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.64	4.64						
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.97	1.97						
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.42	1.42						
		养老保险金（事业）	5.91	5.91						
		医疗保险金（事业）	2.77	2.77						
		公务员医疗补助（事业）	2.22	2.22						
		住房公积金（事业）	4.43	4.43						
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.98	0.98						
		工会经费（事业）	0.74	0.74						
		福利费（事业）	0.92	0.92						
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.32	0.32						

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:信访局(汇总)

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	
13.50		10.50		3.00

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、差旅费、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。

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

部门名称： 信访局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			285.83	285.83							
	117	信访局	285.83	285.83							
其他运转类	矛调中心专项业务费	焦作市信访局	34.00	34.00							
其他运转类	三级一处信访工作经费	焦作市信访局	150.17	150.17							
其他运转类	保安服务费	焦作市信访局	25.56	25.56							
其他运转类	联席会议经费	焦作市信访局	18.00	18.00							
其他运转类	市特殊疑难信访事项专项资金	焦作市信访局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达 2022 年中央解决特殊疑难信访问题资金	焦作市信访局	21.83	21.83							
其他运转类	专项业务费	焦作市群众来访接待中心	6.27	6.27							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：信访局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		31.96
30201	办公费	3.80
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	5.20
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	2.60
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	3.86

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		信访局(汇总)		
年度履职目标	2022 年,信访工作坚持信访总量下降、信访秩序持续好转、群众满意度提升三大目标,以优异成绩迎接二十大胜利召开!			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化源头预防,持续推进案件化解。	注重矛盾纠纷源头预防化解,充分发挥联席会议牵头抓总、统筹协调、组织推动、督促落实的作用,在全市建立了乡镇信访工作联席会议制度,每周研判一次信访工作,力求小事不出村、大事不出镇。		
	坚持信访为民,持续提升案件办理质效。	全市信访系统深入实施“13710”工作制度,扎实开展“守规矩、懂业务、真落实”活动,及时受理各类信访事项,切实提高按期办结率和群众满意度。		
	规范工作程序,提升信访效能。	构建群众上访登记、接访、交办、办理、督办、评价、反馈的闭环管理体系,完善领导接访、交办、受理、包案、办理、督办、汇报等工作流程,为信访问题及时解决和“零上访”单位创建提供制度保障。		
预算情况	部门预算总额(万元)	971.72		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	971.72		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	685.89		
	(2)项目支出	285.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计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办法、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	绩效目标编制完成率	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	100%	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	信访效能	提高	构建群众上访登记、接访、交办、办理、督办、评价、反馈的闭环管理体系，完善领导接访、交办、受理、包案、办理、督办、汇报等工作流程，提高信访效能。
		办理信访件	≥2000件	赴京、省、市访、网上信访、来信访等信访投诉件数
		积案化解率	≥40%	重复信访积案化解数/重复信访数
	履职目标实现	群众满意度	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		信访总量	下降	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		信访秩序	好转	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	维护社会稳定	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	评价满意数/符合评价条件的信访事项

预算 15 表

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		264.00	264.00										
117101	焦作市信访局	257.73	257.73										
41080022000000002 0045	三级一处信访工作经费	150.17	150.17					停访息诉率	≥90%	畅通信访渠道,解决合理诉求,维护社会稳定	明显	案件办理群众满意度	≥98%
								保障差旅费用	≥150 万元				
								保障信访业务有效性	≥90%				
41080022000000002 0133	矛调中心专项业务费	34.00	34.00					补贴调解员人数	8 人	来访化解程度	提高	来访人员满意度	≥90%
								排查化解矛盾纠纷数	>80 件			受补贴人员满意度	≥90%
								案件办结息访率	≥90%				
								化解矛盾及时性	及时				
								受补贴人员工作完成率	≥95%				
								访量减少数	≥20 %				
41080022000000002 0223	保安服务费	25.56	25.56					配备保安人员数量	10 人	降低大规模集体访影响率	≥90 %	工作人员满意度	≥95%

							妥善处置突发性安全事故	≥90%					
410800220000000020313	联席会议经费	18.00	18.00				保障工作运转人员数	≥4人	维护社会稳定效果	显著	工作人员满意度	≥98%	
							保障信访业务有效性	提高					
410800220000000084419	市特殊疑难信访事项专项资金	30.00	30.00				解决疑难案件数量	≥20件	维护社会稳定效果	明显	群众满意度	≥98%	
							信访积案减少率	>5%					
							解决案件及时率	100%					
117301	焦作市群众来访接待中心	6.27	6.27										
410800220000000025602	专项业务费	6.27	6.27				接待群众上访量	≥1000批次	畅通信访渠道效果	明显	群众满意度	≥95%	
							维护接待大厅面积	≥370平方					
							项目完成及时性	及时					
		21.83	21.83										
117101	焦作市信访局	21.83	21.83										
410800220000000077608	提前下达2022年中央解决特殊疑难信访问题资金	21.83	21.83			项目总成本	21.83万元	解决疑难案件数量	≥20件	解决信访个案,维护社会稳定	明显	群众满意度	100%
								信访积案化解率	≥80%				
								解决疑难案件及时性	及时				