

焦作市解放区信访局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

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 焦作市解放区信访局 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区信访局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2023 年部门预算项目绩效目标表

十六、2023 年政府采购预算和采购计划表

第一部分

焦作市解放区信访局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区信访局有3个内设科室和1个事业二级机构，分别为办公室、督查股、接访股，人民来访接待中心。核定机关行政编制4名，所属二级机构事业编制9名。

（二）部门职责

1、协调指导全区信访工作，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、市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给区委、区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、负责向区委、区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、承办上级机关向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向各街道办事处和有关部门转办、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、处理人民群众对本区政治、经济、文化、社会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、推动全区信访系统信息化建设。

7、承担解放区人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查工作。

8、承担解放区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、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、焦作市解放区信访局预算单位构成

焦作市解放区信访局系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区信访局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区信访局2023年收入总计375.57万元，支出总计375.57万元，与上年相比，收、支总计各减少5.65万元，降低1.48%。主要原因：压缩项目支出经费预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区信访局2023年收入合计375.57万元，其中：一般公共预算收入375.57万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区信访局2023年支出合计375.57万元，其中：基本支出156.76万元，占41.74%；项目支出218.81万元，占58.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区信访局2023年一般公共预算收支预算375.57万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少5.65万元，降低1.48%，主要原因：压缩项目支出经费预算；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：部门没有安排使用政府性基金预算拨款的收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区信访局2023年一般公共预算支出年初预算为

375.57万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出335.38万元，占89.30%；社会保障和就业支出19.81万元，占5.27%；卫生健康支出7.01万元，占1.87%；住房保障支出13.37万元，占3.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区信访局2023年一般公共预算基本支出156.76万元，其中：人员经费149.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费；公用经费7.49万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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

我部门2023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

焦作市解放区信访局2023年“三公”经费支出预算为0.81万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。主要用于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，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：部门没有安排此项收支预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费

0.00万元，主要用于公务用车购置的相关费用支出，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：部门没有安排此项收支预算；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等费用支出，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：部门没有安排此项收支预算。

（三）公务接待费0.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：严格控制公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区信访局2023年机构运行经费支出预算7.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、福利费、工会经费、公务接待费等支出，比上年减少0.94万元，降低11.15%，主要原因：节约机构运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、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

2023年焦作市解放区信访局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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为375.57万元。其中：人员经费支出149.27万元；公用经费支出7.49

万元；项目支出218.81万元，涉及项目10个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区信访局固定资产总额21.90万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备21.90万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，是2022年第二批解决特殊疑难信访问题补助资金10.00万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、信访事务：指政府用于接待群众来信来访、处理信访事

项等的支出，包括保障机构正常运行、完成日常工作任务或事业发展目标的支出。

附件：焦作市解放区信访局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.57	一、一般公共服务	335.38
其中：财政拨款	365.57	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	
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	19.81
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	7.01
		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	13.37
		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	375.57	本 年 支 出 合 计	375.57
上年结转结余			
收 入 总 计	375.57	支 出 总 计	375.57

2023年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

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		
						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	375.57	156.76	146.69	2.58	7.49		218.81	68.81	150.00
			524	焦作市解放区信访局	375.57	156.76	146.69	2.58	7.49		218.81	68.81	150.00
201	03	08		信访事务	273.48	54.67	47.55	1.65	5.47		218.81	68.81	150.00
201	03	50		事业运行	61.90	61.90	59.88		2.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.95	14.95	14.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.86	4.86	3.93	0.93					
210	11	01		行政单位医疗	3.00	3.00	3.00						
210	11	02		事业单位医疗	4.01	4.01	4.01						
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

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				
收入合计	375.57	支出合计	375.57	375.57	365.57	10.00				
一、本年收入	375.57	一、本年支出	375.57	375.57	365.57	10.00				
（一）一般公共预算拨款	375.57	（一）一般公共服务支出	335.38	335.38	325.38	10.00				
其中：财政拨款	365.57	（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								
（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	19.81	19.81	19.81					
（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	7.01	7.01	7.01					
		（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	13.37	13.37	13.37					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	375.57	156.76	146.69	2.58	7.49		218.81	68.81	150.00
			524	焦作市解放区信访局	375.57	156.76	146.69	2.58	7.49		218.81	68.81	150.00
201	03	08		信访事务	273.48	54.67	47.55	1.65	5.47		218.81	68.81	150.00
201	03	50		事业运行	61.90	61.90	59.88		2.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.86	4.86	3.93	0.93					
210	11	01		行政单位医疗	3.00	3.00	3.00						
210	11	02		事业单位医疗	4.01	4.01	4.01						
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

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				156.76	149.27	7.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.50	24.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.64	4.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.41	18.41	
30302	退休费	50905	离退休费	2.58	2.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30229	福利费	50201	办公经费	0.62		0.62
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	2.53		2.53
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81		0.81
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.38	31.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.66	21.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.95	14.95	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.37	13.37	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区信访局

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		
			156.76	156.76							
	524	焦作市解放区信访局	156.76	156.76							
焦作市解放 区信访局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	24.50	24.50							
		年终一次性奖金	3.13	3.13							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.28	3.28							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.13	1.13							
		其他特岗津贴补贴（行政）	1.48	1.48							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.06	2.06							
		规范性津贴补贴	10.21	10.21							
		国家保留津贴（行政）	0.25	0.25							
		在职人员文明单位奖（行政）	1.51	1.51							
		离退休人员取暖费（行政）	1.65	1.65							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	31.38	31.38							
		70%基础性绩效工资	11.46	11.46							
		30%奖励性绩效工资	10.20	10.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.69	1.69							
		其他特岗津贴补贴（事业）	2.07	2.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.68	2.68							
		国家保留津贴（事业）	0.40	0.40							
		养老金（行政）	14.95	14.95							
		职业年金	3.74	3.74							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		离退休人员物业补贴(行政)	0.93	0.93							
		医疗保险金(行政)	3.00	3.00							
		医疗保险金（事业）	4.01	4.01							
		住房公积金(行政)	13.37	13.37							
	公用经费	工会经费（行政）	1.11	1.11							
		福利费（行政）	0.62	0.62							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	1.35	1.35							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	1.58	1.58							
		公务接待费	0.81	0.81							
		工会经费（事业）	1.30	1.30							
		福利费（事业）	0.72	0.72							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放区信访局

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	
0.81					0.81

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

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		
			218.81	218.81							
	524	焦作市解放区信访局	218.81	218.81							
其他运转类	临时人员工资	焦作市解放区信访局	6.83	6.83							
其他运转类	解决特殊疑难信访问题专项资金	焦作市解放区信访局	15.00	15.00							
其他运转类	视频会议网络使用费	焦作市解放区信访局	0.36	0.36							
其他运转类	焦财预[2022]364号2022年第二批解决特殊疑难信访问题补助资金	焦作市解放区信访局	10.00	10.00							
其他运转类	信访救助资金（陈晓鹏）	焦作市解放区信访局	8.00	8.00							
其他运转类	信访救助资金（王腊梅）	焦作市解放区信访局	5.00	5.00							
其他运转类	聘用矛调人员工资	焦作市解放区信访局	17.30	17.30							
其他运转类	办公设备购置	焦作市解放区信访局	2.65	2.65							
其他运转类	宣传印刷耗材及办公设备维护	焦作市解放区信访局	3.67	3.67							
特定目标类	信访工作经费	焦作市解放区信访局	150.00	150.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区信访局

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		7.49
30201	办公费	2.53
30207	邮电费	0.40
30228	工会经费	2.41
30229	福利费	1.34
30217	公务接待费	0.81

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		焦作市解放区信访局		
年度履职目标	目标1：保障本年度重大活动和重要节点期间信访事项疏导、劝返接离工作，保障会议及活动顺利进行。目标2：保障信访局日常接待日接待工作顺利完成。 目标3：保障顺利承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访案件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关正常运行		保障信访局本单位人员工资福利发放到位，做好人员学习和培训工作，及日常其他相关工作。	
	保障信访业务活动、信访维稳工作顺利进行		保障信访局日常接待工作顺利完成、完成中央省市、区委区政府交办信访件；保障本年度重大活动和重要节点期间信访事项疏导、劝返接离工作，保障会议及活动顺利进行。	
	矛调人员专项经费		保障矛调人员工资及日常业务开展费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		375.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		375.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		156.76	
	（2）项目支出		218.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	保障机关正常运行	有效保障	机关人员工资福利发放及时，机关运行正常
		保障信访业务活动、信访维稳工作顺利进行	有效保障	各项信访业务活动顺利开展，全区社会大局稳定
		矛调人员专项经费	有效保障	矛调人员工资按时发放，调解工作正常开展
	履职目标实现	信访总量下降率	≥3%	信访总量与上年度相比
		无重大影响事件发生	无发生	重大影响事件发生数
效益指标	履职效益	全区社会大局稳定	稳定	全区社会大局稳定，无极端事件发生
	满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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	
		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
524	焦作市解放区信访局	218.81	218.81										
524001	焦作市解放区信访局	218.81	218.81										
41080223000000000805	临时人员工资	6.83	6.83					月工资发放人数	≤12人	化解矛盾纠纷，保障社会和谐稳定	有效保障	矛调人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41080223000000000806	解决特殊疑难信访问题专项资金	15.00	15.00					救助案件数量	≥1件	保障社会和谐稳定发展	有效保障	救助对象满意度	≥85%
								救助案件合格率	≥80%				
								救助资金发放及时率	≥75%				
410802230000000009620	视频会议网络使用费	0.36	0.36					视频会议场次	≥10次	保障视频会议正常开展	有效保障	使用单位满意度	≥80%
								视频会议开展成功率	≥80%				
								视频会议开展及时性	≥85%				
410802230000000024322	焦财预[2022]364号2022年第二批解决特殊疑难信访问题补助资金	10.00	10.00					救助案件数量	≥1件	社会稳定性、和谐性得到提升	提升	救助对象满意度	≥85%
								救助案件符合政策率	≥85%				
								救助资金发放及时性	≥80%				
410802230000000024419	信访救助资金（陈晓鹏）	8.00	8.00					救助案件数量	1件	救助对象稳定，社会和谐性提升	有效提升	救助对象满意度	≥85%
								救助案件符合政策值	≥80%				
								救助及时性	≥80%				
410802230000000024479	信访救助资金（王腊梅）	5.00	5.00					救助案件数量	1件	提升社会和谐稳定性	极大提升	救助对象满意度	≥85%
								救助案件符合政策率	≥80%				
								救助资金发放及时性	≥80%				

41080223000 0000033501	聘用矛盾人员工资	17.30	17.30					聘用人员数	≥5人	保障相关业务工作正常	有效保障	工作人员满意度	≥85%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥80%				
41080223000 0000033503	办公设备购置	2.65	2.65					设备购置数量	≥1台	保障业务工作开展顺利	有效保障	使用人员满意度	≥85%
								设备购置使用率	≥90%				
								设备购置及时度	≥80%				
41080223000 0000033504	宣传印刷耗材及办公设备维护	3.67	3.67					宣传印刷次数	≥2次	提升工作效率	极大提升	工作人员满意度	≥80%
								业务活动开展保障度	≥75%				
								设备更新维护及时率	≥80%				
41080223000 0000011604	信访工作经费	150.00	150.00					受理信访事项数量	≥200件	提升全区社会和谐稳定	持续提升	信访群众满意率	≥70%
								信访案件处理达标率	≥80%				
								信访事项处理及时率	≥80%				

2023年政府采购预算和采购计划表

部门名称：焦作市解放区信访局

2023 年 2 月 20 日

单位：万元

科目代码			采购项目名称	项目属性	数量	单价	预算资金合计	预算资金来源	项目采购时间	预留该项目的采购份额给中型或者小微企业	预留金额	预留金额占比
类	款	项										
201	03	08	台式计算机	货物	4	0.50	1	财政拨款	2023年5月		2.00	100%
201	03	08	便携式计算机	货物	1	0.65	1	财政拨款	2023年5月		0.65	100%
预算资金总计：2.65 万元				中小微企业预留份额：2.65 万元 预留比例 100 %								