

漯河市人民政府办公室
2024 年度部门预算公开说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；编发《漯河市人民政府公报》。

（二）负责对市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（三）根据市政府领导意见，组织起草领导讲话等综合性文稿；指导全市政府系统的文秘工作。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责市政府领导日常公务活动的组织安排服务工作。

（六）负责市政府及办公室公文收发、运转工作；负责市政府机要文件、档案的保管、归档和市政府印鉴的管理工作。

（七）负责全市政务信息的采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责全市港澳事务相关工作。

（九）围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（十）负责市政府值班工作，指导市政府系统值班工

作。

(十一) 负责协调、督促“放管服”改革工作。

(十二) 负责市政府参事的组织管理和服务工作。

(十三) 负责市直行政事业单位房地产、公务用车的管理工作。

(十四) 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(十五) 受市政府委托，管理市接待服务中心、市政府驻北京联络中心、市政府驻郑州联络中心、市政务信息中心。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市人民政府办公室部门预算包括办公室机关本级预算和所属事业单位预算。

机关本级预算包括：公文科、秘书科、综合一科、综合二科、机要科、信息科、行政财务科、人事科（港澳事务科）、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、研究室、市政府总值班室、职能转变协调科、参事室、机关事务管理科的预算。

所属事业单位预算包括：

1. 漯河市人民政府办公室本级
2. 漯河市人民政府驻北京联络中心

3. 漯河市人民政府驻郑州联络中心
4. 漯河市人民政府办公室汽车队
5. 漯河市人民政府发展研究中心

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 4212.99 万元，支出总计 4212.99 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 383.72 万元，减少 8.3 %。主要原因：因机构改革工作，市接待服务中心划转至市机关事务中心；支出减少 383.72 万元，减少 8.3 %。主要原因：因机构改革工作，市接待服务中心划转至市机关事务中心。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 4212.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4212.99 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 4212.99 万元，其中：基本支出 2754.1 万元，占 65.4%；项目支出 1458.89 万元，占 34.6 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 4212.99 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 383.72 万元，减少 8.3 %。主要

原因：因机构改革工作，市接待服务中心划转至市机关事务中心。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4212.99万元，其中：基本支出2754.1万元，占65.4%；项目支出1458.89万元，占34.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为2754.1万元。其中：人员经费支出2557.74万元，占92.9%；公用经费支出196.36万元，7.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为47万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少240万元。主要原因：因机构改革工作，市接待服务中心划转至市机关事务中心。加强“三公”经费管理，对“三公”经费进行压缩。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。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。预算数与上年持平，无变动。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费10万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少200

万元，主要原因：因机构改革，市接待服务中心划转至市机关事务中心，公务接待费减少。

（二）公务用车购置及运行费 37 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 37 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，主要原因：无购买公务车辆计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 40 万元，主要原因：因机构改革工作，市接待服务中心划转至市机关事务中心，公车运行费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

2024 年机关运行经费支出预算 196.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等预算。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排 300 万元，其中：政府采购货物预算 300 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）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1458.89万元，共31个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化参事事务费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市人民政府办公室部门 2024 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占有情况

2023 年期末，漯河市人民政府办公室共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年部门预算表

部门收支预算表

部门名称：漯河市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,212.99	一、一般公共服务	3,385.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	512.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	128.70
		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	186.43
		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	4,212.99	本年支出合计	4,212.99
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,212.99	支出合计	4,212.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入预算表

部门名称： 漯河市人民政府办公室

单位：万元

部门代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入				单位上年 结转结余 资金		
			一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	中央省提前 告知转移支 付	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
001	漯河市人民政府办公室	4,212.99	4,212.99									4,212.99						
001001	漯河市人民政府办公室	1,879.86	1,879.86									1,879.86						
001005	漯河市人民政府驻北京联 络处	1,112.84	1,112.84									1,112.84						
001006	漯河市人民政府驻郑州联 络中心	364.10	364.10									364.10						
001009	漯河市人民政府办公室汽 车队	296.36	296.36									296.36						
001010	漯河市人民政府发展研究 中心	559.83	559.83									559.83						
	合计	4,212.99	4,212.99									4,212.99						

部门支出预算表

部门名称： 漯河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	4,212.99	2,754.10	2,267.47	290.27	196.36		1,458.89	1,458.89	
			001	漯河市人民政府办公室	4,212.99	2,754.10	2,267.47	290.27	196.36		1,458.89	1,458.89	
201	03	01		行政运行	1,026.27	1,026.27	886.61		139.66				
201	03	02		一般行政管理事务	72.00	0.00					72.00	72.00	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	45.00	0.00					45.00	45.00	
201	03	09		参事事务	10.00	0.00					10.00	10.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,339.39	7.50			7.50		1,331.89	1,331.89	
208	05	01		行政单位离退休	240.83	240.83		237.27	3.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.22	211.22	211.22						
208	08	01		死亡抚恤	7.04	7.04		7.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01						
210	11	01		行政单位医疗	54.46	54.46	54.46						
210	11	03		公务员医疗补助	38.44	38.44	38.44						
221	02	01		住房公积金	186.43	186.43	186.43						
201	03	50		事业运行	892.85	892.85	848.50		44.35				
208	05	02		事业单位离退休	47.25	47.25		45.96	1.29				
210	11	02		事业单位医疗	35.80	35.80	35.80						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：漯河市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预 算
					小 计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小 计	其中：财政拨款		
一般 公 共 预 算	小计	4,212.99	一、一般公共服务支出	3,385.51				3,385.51	3,385.51		
	财政拨款	4,212.99	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	512.35				512.35	512.35		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	128.70				128.70	128.70		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	186.43				186.43	186.43		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		4,212.99	支出合计	4,212.99				4,212.99	4,212.99		

一般公共预算支出预算表

部门名称： 漯河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	4,212.99	2,754.10	2,267.47	290.27	196.36		1,458.89	1,458.89	
			001	漯河市人民政府办公室	4,212.99	2,754.10	2,267.47	290.27	196.36		1,458.89	1,458.89	
201	03	01		行政运行	1,026.27	1,026.27	886.61		139.66				
201	03	02		一般行政管理事务	72.00						72.00	72.00	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	45.00						45.00	45.00	
201	03	09		参事事务	10.00						10.00	10.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,339.39	7.50			7.50		1,331.89	1,331.89	
208	05	01		行政单位离退休	240.83	240.83		237.27	3.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.22	211.22	211.22						
208	08	01		死亡抚恤	7.04	7.04		7.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01						
210	11	01		行政单位医疗	54.46	54.46	54.46						
210	11	03		公务员医疗补助	38.44	38.44	38.44						
221	02	01		住房公积金	186.43	186.43	186.43						
201	03	50		事业运行	892.85	892.85	848.50		44.35				
208	05	02		事业单位离退休	47.25	47.25		45.96	1.29				
210	11	02		事业单位医疗	35.80	35.80	35.80						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：漯河市人民政府办公室

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编码		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				2,754.10	2,557.74	196.36
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.36	28.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.35	15.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.15	12.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.97	163.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.98	215.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.30	340.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.03	97.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.64		10.64
		50502	商品和服务支出	11.04		11.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.00		39.00
		50502	商品和服务支出	20.80		20.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.93		66.93
		50502	商品和服务支出	4.32		4.32
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47
		50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30216	培训费	50203	培训费	5.11		5.11
		50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30229	福利费	50201	办公经费	8.51		8.51
		50502	商品和服务支出	7.22		7.22
30301	离休费	50905	离退休费	4.80	4.80	
30302	退休费	50905	离退休费	52.69	52.69	
30302	退休费	50905	离退休费	13.42	13.42	
30302	退休费	50905	离退休费	10.11	10.11	
30301	离休费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30301	离休费	50905	离退休费	2.95	2.95	
30302	退休费	50905	离退休费	121.36	121.36	
30301	离休费	50905	离退休费	6.58	6.58	
30302	退休费	50905	离退休费	10.16	10.16	
30301	离休费	50905	离退休费	0.52	0.52	
30301	离休费	50905	离退休费	17.91	17.91	
30302	退休费	50905	离退休费	9.85	9.85	

30302	退休费	50905	离退休费	11.93	11.93	
30301	离休费	50905	离退休费	6.59	6.59	
30302	退休费	50905	离退休费	13.88	13.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
		50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.09	123.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.46	54.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.44	38.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.26	92.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.85	103.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.43	11.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.98	287.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.19	12.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.53	51.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.71	63.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.65	14.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.53	51.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.52	44.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.54	107.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.12	95.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.13	88.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.80	35.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.17	94.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：漯河市人民政府办公室

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	
47.00		37.00		10.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 漯河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2024年漯河市人民政府办公室无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 漯河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2024年漯河市人民政府办公室无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：漯河市人民政府办公室

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		
			1,458.9	1,458.9							
	001	漯河市人民政府办公室	1,458.9	1,458.9							
其他运转类	书报费	漯河市人民政府办公室	13.5	13.5							
其他运转类	大宗印刷费及印刷设备维修费	漯河市人民政府办公室	40.5	40.5							
其他运转类	办公家具更新及办公设备购置费	漯河市人民政府办公室	18.0	18.0							
其他运转类	承办大型活动	漯河市人民政府办公室	18.0	18.0							
其他运转类	政府专项工作经费	漯河市人民政府办公室	27.0	27.0							
其他运转类	参事事务费	漯河市人民政府办公室	10.0	10.0							
其他运转类	专项调研经费	漯河市人民政府办公室	27.0	27.0							
其他运转类	节能工作经费	漯河市人民政府办公室	21.2	21.2							
其他运转类	政府事务工作经费	漯河市人民政府办公室	86.8	86.8							
其他运转类	政府工会工委办公经费	漯河市人民政府办公室	2.7	2.7							
其他运转类	招商引资及外宣费	漯河市人民政府办公室	20.0	20.0							
其他运转类	调研、起草市政府主要领导全市经济工作会议讲话经费	漯河市人民政府办公室	9.0	9.0							
其他运转类	普法依法治理经费	漯河市人民政府办公室	2.7	2.7							
其他运转类	装修改造资金	漯河市人民政府驻北京联络处	378.0	378.0							
其他运转类	运行补助	漯河市人民政府驻北京联络处	28.8	28.8							

其他运转类	后期装饰和运营物品采购费用	漯河市人民政府驻北京联络处	300.0	300.0							
其他运转类	招商相关费用	漯河市人民政府驻北京联络处	11.5	11.5							
其他运转类	维稳费	漯河市人民政府驻北京联络处	18.0	18.0							
其他运转类	装修改造工程管理费	漯河市人民政府驻北京联络处	59.3	59.3							
其他运转类	服务保障工作经费	漯河市人民政府驻北京联络处	18.0	18.0							
其他运转类	“双招双引”经费	漯河市人民政府驻郑州联络中心	25.0	25.0							
其他运转类	运行补助	漯河市人民政府驻郑州联络中心	13.5	13.5							
其他运转类	承办大型活动	漯河市人民政府驻郑州联络中心	22.5	22.5							
其他运转类	信访维稳安定费	漯河市人民政府驻郑州联络中心	8.6	8.6							
其他运转类	12345热线中心搬迁升级-软硬件	漯河市人民政府发展研究中心	76.2	76.2							
其他运转类	律师咨询费	漯河市人民政府发展研究中心	2.0	2.0							
其他运转类	12345热线系统及日常运行维护费	漯河市人民政府发展研究中心	37.4	37.4							
其他运转类	发展调研专项经费	漯河市人民政府发展研究中心	2.5	2.5							
其他运转类	全市政务公开专项费	漯河市人民政府发展研究中心	7.2	7.2							
其他运转类	政务服务便民热线话务员经费	漯河市人民政府发展研究中心	114.0	114.0							
其他运转类	市政府门户网站日常管理维护费	漯河市人民政府发展研究中心	40.0	40.0							

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：漯河市人民政府办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
001		1,458.9	1,458.9										
001001	漯河市人民政府办公室	296.4	296.4										
411100220000000007009	参事事务费	10.0	10.0		参事事务经费	≤10万元	参与政府重点工作督查次数	≥3次	提高参事履职效益	提高	服务对象满意度	≥95%	
							参事外出学习考察次数	≥2次					
							参事调研课题数	≥6个					
							参事工作完成时间	2024年12月31日前					
411100220000000007011	调研、起草市政府主要领导全市经济工作会议讲话经费	9.0	9.0		项目经费总成本	≤9万元	每月调研次数	≥2次	提高政府履职效益	提高	服务对象满意度	≥95%	
							调研参与人数	≥8人次					
							调研覆盖率	100%					
							起草会议文稿合格率	100%					
411100220000000007012	节能工作经费	21.2	21.2		节能工作经费	≤21.2万元	召开节能工作会议场次	≥3次	人均综合能耗率	达到省定目标	群众对节能工作满意度	≥95%	
							省定节能工作任务完成率	100%	节能减排效果	良好			
							省定节能工作任务完成时间	2024年12月31日前					
							组织节能宣传活动	≥6场					
411100220000000007014	办公家具更新及办公设备购置费	18.0	18.0		办公家具设备购置费	≤18万元	购买维护办公设备	≥6批次	增加社会办公用品销售额	≥15万元	工作人员满意度	≥95%	
							办公家具、设备验收完成率	100%	保障政府履职效益	保障			
							办公设备安装时间	2024年12月31日前					
411100220000000007015	政府工会工委办公经费	2.7	2.7		政府工会工委工作经费	≤2.7万元	每年慰问人次	≥40人次	工会慰问补助受益人数	≥40人	慰问对象满意度	≥95%	
							慰问工作完成率	100%					
							慰问工作完成时间	2024年12月31日前					
411100220000000007017	专项调研经费	27.0	27.0		年度专项调研经费总成本	≤27万元	调研次数	≥25次	提高政府履职效益	提高	调研人员满意度	≥95%	
							调研报告完成率	100%					
							调研报告完成时间	2024年12月31日前					
411100220000000007018	普法依法治理经费	2.7	2.7		普法依法治理宣传经费	≤2.7万元	组织法治大讲堂场次	≥4次	普法工作宣传人次	≥800人次	普法宣传对象满意度	≥95%	
							制作法制宣传版面	≥25幅					
							购买发放法律图书数量	≥350本					
							单位普法宣传普及率	≥95%					
411100220000000007019	招商引资及外宣费	20.0	20.0		招商引资及外宣总成本	≤20万元	招商引资工作完成时间	2024年12月31日前	促进漯河整体经济事务发展	促进	外出招商人员满意度	≥95%	
							外出招商引资人次	≥50人次					
							招商引资工作完成率	≥90%					
411100220000000007020	承办大型活动	18.0	18.0		活动开展总成本	≤18万元	承办大型活动场次	≥18次	保障我市政务、商务工作开展	保障	服务对象满意度	≥95%	
							活动开展完成率	≥95%					
							活动工作完成时间	2024年12月31日前					
411100220000000007021	大宗印刷费及印刷设备维修费	40.5	40.5		印刷及设备维修总成本	≤40.5万元	印制宣传版面	≥450份	提高政府履职效益	提高	服务对象满意度	≥95%	
							印刷装订文件	≥1000份					
							印刷装订政府公报	12期					
							文件印刷合格率	100%					
411100220000000007022	书报费	13.5	13.5		书报订阅总成本	≤13.5万元	报纸种类	≥26种	增加社会报刊销售额	≥13万元	职工满意度	≥95%	
							杂志种类	≥45种	单位报刊书籍阅读人次	≥300人次			
							书报验收合格率	100%					
							报纸杂志送达时间	2024年12月31日前					
411100220000000007023	政府专项工作经费	27.0	27.0		专项工作经费总成本	≤27万元	年度计划项目数量	≥3个	提高政府履职效益	提高	群众满意度	≥95%	
							政府专项工作完成达标率	≥95%					
							政府专项工作完成时间	2024年12月31日前					

41110024000000031606	政务服务便民热线话 务员经费	114.0	114.0		话务员工资成本	≤114万元	月接话数量	≥50000通	提升人民群众幸福度	提升	人民群众满意度	≥95%
							岗位人员	≥56人				
							电话接通率	≥95%				
							工资发放及时性	及时				
41110024000000031607	市政府门户网站日常管 理维护费	40.0	40.0		维护成本	≤40万元	保障门户网站正常运行	2024年12月 31日前	保障市政府网站安全稳 定运	保障	人民群众对市政府门户 网站满意度	≥90%
							维护政府网站正常运行 及升级	≥1次				
							完成达标率	≥95%				
41110024000000031615	12345热线系统及日常运 行维护费	37.4	37.4		热线系统日常维护费	≤37.36万元	维护接话量	≥50000通	提高人民群众幸福度	提升	人民群众满意度	≥95%
							热线电话接通率	≥95%				
							热线平台维护完成时间	2024年12月 31日前				
411100240000000079221	12345热线中心搬迁升级 —软硬件	76.2	76.2		升级成本	≤76.21万元	热线网站软硬件升级数量	≥1次	保障网站热线正常运行	保障	人民群众对市政府门户 网站热线满意度	≥95%
							热线软件硬件升级	促进	提升办公效率	提升		
							热线网站升级完成时间	2024年12月				

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

部门名称：漯河市人民政府办公室				
年度履职目标	2024年，市政府办公室将紧紧围绕市委市政府中心工作，持续强执行抓落实，重实干求实效，转作风 提能力，奋力推动单项工作争第一、整体工作创先进，为政府各项工作任务落实落地提供高效保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	服务中心大局，着力推进重点工作		强化执行力建设，以担当作为、奋勇争先的干劲推动市委市政府决策部署和各项重点工作落实落细	
	深化以文辅政，充分发挥参谋助手作用		坚持把服务决策摆在突出位置，围绕全市经济社会高质量发展等重大问题和中心工作出谋划策、贡献智慧，主动作为当好参谋助手	
	保障机关和所属工作单位正常工作运转		保障机关和所属工作单位正常工作运转，紧紧围绕全市经济发展大局，以提升参谋服务质量为核心，高目标定位工作、新理念谋划工作、大力度推进工作、快节奏落实工作，克难攻坚，务实重干，以办公室工作高质量助推漯河发展高质量。	
	注重统筹协调，综合指导推动全市整体发展		注重统筹协调，综合指导推动全市整体发展，坚持全局站位，促进各部门力量和谐联动，各项工作有序开展，推动全市整体发展。	
	以创新创优为重点，促进服务水平再提升		一是做好值班会务服务工作，二是做好接待服务工作，三是做好政府网站服务工作，不断提升服务水平。	
	以执行力建设为关键，促进业务水平再提升		一是着力强化文字综合能力，二是着力强化调查研究能力，三是着力强化组织协调能力，更好地履行职责、服务大局。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,213.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,213.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,754.1	
	（2）项目支出		1,458.9	
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	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤15%	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	100%	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。
		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	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	普法依法治理工作完成率	100%	在市政府机关开展普法宣传教育活动，在结对帮扶村和党建分包社区开展普法宣传活动，开展“12.4”国家宪法日集中宣传教育活动，促进我市整体法制工作建设。
		保障机关及所属单位正常工作完成率	100%	保障机关和所属工作单位正常工作运转，以办公室工作高质量助推漯河发展高质量。
		招商引资及外宣工作完成率	100%	通过市政府领导外出进行招商引资和接待参观工作，吸引优质资金项目投入漯河，促进漯河经济发展。
		调研起草市政府主要领导全市经济会议讲话工作完成率	100%	围绕群众关心的热点难点问题、市政府重点工作、事关漯河发展的重大问题，每月深入部门和县区调研，为市政府主要领导做好参谋，确保全市经济工作会议高质量召开。
	履职目标实现	综合服务职责年度工作实现率	100%	紧紧围绕全市经济发展大局，以提升参谋服务质量为核心，高目标定位工作、新理念谋划工作、大力度推进工作、快节奏落实工作，克难攻坚，务实重干，以办公室工作高质量助推漯河发展高质量。
		参与政务年度工作实现率	100%	持续深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，进一步推动我市工程建设项目审批制度改革工作提质增效。
		管理事务工作实现率	100%	注重统筹协调，综合指导推动全市整体发展，坚持全局站位，促进各部门力量和谐联动，各项工作有序开展，推动全市整体发展。
效益指标	履职效益	通过整体工作推动生态环境保护	促进	通过节能工作开展。达到节能减排，保护生态环境的工作成效。
		促进全市经济社会发展和改革开放工作，促进社会整体经济发展	促进	通过市政府领导外出进行招商引资和接待参观工作，吸引优质资金项目投入漯河，促进漯河经济发展。
		坚持站位全局，促进各方面力量和谐联动，各项工作有序开展，推动社会整体发展	促进	注重统筹协调，综合指导推动全市整体发展，坚持全局站位，促进各部门力量和谐联动，各项工作有序开展，推动全市整体发展。
	满意度	群众满意度	≥95%	人民群众对政府整体工作的认可度和满意度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	人民群众对投诉案件和评议工作开展情况的认可度和满意度。