

焦作市人民政府办公室 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市人民政府办公室2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市人民政府办公室2024年度预算表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市人民政府办公室概况

一、焦作市人民政府办公室主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级，下有5个二级预算单位，情况如下：

1. 焦作市人民政府办公室规格为正县级单位，含内设机构23个，人员编制97人，实际在编89人，离退休人员47人。

2. 焦作市人民政府研究室（本级）是隶属市政府办公室领导的参照公务员管理单位，财政全供，规格为正县级。单位内设综合调研科、工业经济调研科、市场流通调研科、社会发展调研科四个科室。人员编制为18人，其中在职13人（县处级领导3人），退休9人。

3. 焦作市地方史志办公室内设3个职能科室：综合科、业务指导科和编辑科。

4. 焦作市人民政府驻郑州办事处为公益一类事业单位，隶属焦作市人民政府办公室管理，内设副科级科室2个：综合科、接待协调科。

5. 焦作市人民政府驻北京联络处隶属焦作市人民政府办公室领导，机构规格相当于正处级。设置内设机构2个：综合科、招商联络科。

（二）部门职责

焦作市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日

常工作的机构，为正处级。主要职责是：1. 负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作；2. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；4. 负责市政府会议的组织工作；5. 负责对市政府各部门和各县（市、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；6. 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作；7. 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作；8. 负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政府公开工作；9. 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；10. 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件；11. 统一管理焦作市政务服务和大数据管理局，领导焦作市接待办公室、焦作市地方史志办公室、焦作市人民政府研究室、焦作市人民政府驻北京联络处、焦作市人民政府驻郑州办事处；12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

焦作市人民政府研究室是市政府的决策咨询研究部门。主要职责是：1. 负责组织或参与对全市经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询，提出政策建议和咨询意见；2. 根据市政府主要领导同志要求，起草或组织、协同有关方面起草和修改市政府有关重

要文件和文稿，起草市政府主要领导同志讲话等文稿；3. 参与市政府主要领导主持的重要会议和调研活动；4. 对全市和国内外经济社会发展形势及政策进行分析和研究，收集、整理和报送经济社会发展重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；5. 负责组织协调社会力量开展调查研究，负责市政府决策研究招标课题的组织管理；6. 负责对全市政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、指导和协调；7. 编辑印发市政府刊物《焦作经济》；8. 承担中原经济协作区市长联席会的联络、协调工作；9. 完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

焦作市地方史志办公室的主要职责是：1. 组织、指导、督促和检查地方志工作；2. 拟定地方志工作规划和编纂方案；3. 组织编纂地方志书、地方综合年鉴；4. 收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；5. 组织、开发、利用地方志资源；6. 完成市委、市政府交办的其他工作事项。

焦作市人民政府驻郑州办事处的主要职责任务是：1. 承担市委、市政府委托的工作，协助引进人才、资金、项目；2. 立足郑州市并辐射周边开展招商引资工作，做好收集招商信息、开展拜访活动、邀请客商考察、对接洽谈项目等工作，发挥好全市招商引资的窗口和桥梁作用；3. 承办省委和省政府有关部门交办事项；4. 负责为我市基层组织、社会组织和群众在郑州活动提供相关服务，推进公务接待和后勤服务社会化改革；5. 完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

焦作市人民政府驻北京联络处的主要职责是：1. 承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；2. 立足京津冀地区并辐射周边开展招商引资工作，发挥好全市招商引资的窗口和

桥梁作用；3. 承办中央和国家机关有关部门及省驻京办交办的事项；4. 为我市基层组织、社会组织和群众在京提供相关服务；5. 协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务；6. 做好有关稳定工作；7. 完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、焦作市人民政府办公室预算单位构成

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. 焦作市人民政府办公室本级；2. 焦作市人民政府研究室；3. 焦作市地方史志办公室；4. 焦作市人民政府办公室驻郑州办事处；5. 焦作市人民政府办公室驻北京办事处。

第二部分

焦作市人民政府办公室2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3150.03万元，支出总计3150.03万元，与上年相比，收、支总计各减少206.25万元，下降6.15%，主要原因：2023年部门预算包含焦作市接待办公室，因机构调整，2024年预算中不包含焦作市接待办公室，2023年焦作市接待办公室收、支总计各为483.06万元，焦作市人民政府办公室本级2024年度与上年相比，因人员增加、工资晋级晋档、社保和公积金基数调整，增加社保和公积金金额等因素，收、支总计各增加276.25万元，以上因素收支相抵，导致2024年与上年相比，收、支总计各减少206.25万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3150.03万元，其中：一般公共预算3150.03万元；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；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3150.03万元，其中：基本支出2911.53万元，占92.43%；项目支出238.50万元，占7.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3150.03万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少206.25万元，下降6.15%，主要原因：2023年部门预算包含焦作市接待办公室，因机构调整，2024年预算中不包含焦作市接待办公室，2023年焦作市接待办公室收、支总计各为483.06万元，焦作市人民政府办公室本级2024年度与上年相比，因人员增加、工资晋级晋档、社保和公积金基数调整，增加社保和公积金金额等因素，收、支总计各增加276.25万元，以上因素收支相抵，导致2024年与上年相比，收、支总计各减少206.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3150.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2478.94万元，占78.70%；教育支出9.38万元，占0.30%；社会保障和就业支出356.43万元，占11.32%；卫生健康支出124.72万元，占3.96%；住房保障支出180.56万元，占5.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2911.53万元。其中：人员经费2561.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、绩效工资；公用经费349.83万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、办公设备购置、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、邮电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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140.80万元。比上年预算数减少252.05万元，下降64.16%，主要原因：2023年部门预算包含焦作市接待办公室，因机构调整，2024年预算中不包含焦作市接待办公室。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 88.95万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年没有购买公务用车的计划。**公务用车运行维护费** 88.95万元，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、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少22.05万元，下降19.86%，主要原因：2023年部门预算包含焦作市接待办公室，因机构调整，2024年预算中不包含焦作市接待办公室。

（三）公务接待费 51.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少230万元，下降81.60%，主要原因：2023年部门预算包含焦作市接待办公室，因机构调整，2024年预算中不包含焦作市接待办公室。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算237.66万元，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，比上年预算数减少42.33万元，下降15.12%，主要原因：2023年部门预算包含焦作市接待办公室，因机构调整，2024年预算中不包含焦作市接待办公室。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2万元，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2万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市人民政府办公室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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3150.03万元。其中：基本支出2911.53万

元；项目支出238.50万元，涉及项目8个。

重点项目一：政府办运行经费项目，年初预算安排37.40万元，主要用于：政府办征订报刊、印刷费、邮寄费、差旅费等。

重点项目二：行政复议和应诉工作经费项目，年初预算安排15万元，主要用于：行政复议案件的日常勘验、差旅、培训、听证会、论证会、参加省政府会议，以及行政复议应诉工作规范化建设设备购置（办公设施设备、信息化平台等建设）等支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人民政府办公室固定资产总额2161.31万元，其中，房屋建筑物735.89万元，车辆775.43万元，办公设备459.72万元，专用设备3.83万元，其他资产186.44万元。车辆共有24辆，其中：一般公务用车24辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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0项，主要是：0项目0万元；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

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、行政复议和应诉工作经费：承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政

府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

附件：焦作市人民政府办公室2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,150.03	一、一般公共服务	2,478.94
其中：财政拨款	3,150.03	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	9.38
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	356.43
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	124.72
		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	180.56
		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	3,150.03	本年支出合计	3,150.03
上年结转结余			
收入总计	3,150.03	支出总计	3,150.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	3,150.03	3,150.03				3,150.03	3,150.03	3,150.03														
103	政府办	3,150.03	3,150.03				3,150.03	3,150.03	3,150.03														
103101	焦作市人民政府办公室	2,198.60	2,198.60				2,198.60	2,198.60	2,198.60														
103202	焦作市人民政府研究室	349.65	349.65				349.65	349.65	349.65														
103203	焦作市地方史志办公室	275.33	275.33				275.33	275.33	275.33														
103301	焦作市人民政府驻北京联络处	194.86	194.86				194.86	194.86	194.86														
103302	焦作市人民政府驻郑州办事处	131.59	131.59				131.59	131.59	131.59														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	3,150.03	2,911.53	2,561.70	2,151.43	410.27	349.83	339.83	10.00	238.50	234.90	3.60
			103	政府办	3,150.03	2,911.53	2,561.70	2,151.43	410.27	349.83	339.83	10.00	238.50	234.90	3.60
201	03	01		行政运行	2,187.74	2,098.84	1,769.65	1,505.13	264.52	329.19	319.19	10.00	88.90	88.90	
205	08	03		培训支出	9.38	9.38				9.38	9.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	210.68	210.68	210.68	210.68							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	131.82	131.82	131.82		131.82						
210	11	01		行政单位医疗	63.58	63.58	63.58	63.58							
210	11	03		公务员医疗补助	55.43	55.43	55.43	55.43							
221	02	01		住房公积金	180.56	180.56	180.56	180.56							
208	05	01		行政单位离退休	13.93	13.93	13.93		13.93						
201	03	50		事业运行	291.20	141.60	130.34	130.34		11.26	11.26		149.60	146.00	3.60
210	11	02		事业单位医疗	5.71	5.71	5.71	5.71							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

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	3,150.03	支出合计	3,150.03	3,150.03	3,150.03					
一、本年收入	3,150.03	一、本年支出	3,150.03	3,150.03	3,150.03					
（一）一般公共预算拨 款	3,150.03	（一）一般公共服务支出	2,478.94	2,478.94	2,478.94					
其中：财政拨款	3,150.03	（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	9.38	9.38	9.38					
（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	356.43	356.43	356.43					
（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	124.72	124.72	124.72					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		（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	180.56	180.56	180.56					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	3,150.03	2,911.53	2,151.43	410.27	339.83	10.00	238.50	234.90	3.60
			103	政府办	3,150.03	2,911.53	2,151.43	410.27	339.83	10.00	238.50	234.90	3.60
201	03	01		行政运行	2,187.74	2,098.84	1,505.13	264.52	319.19	10.00	88.90	88.90	
205	08	03		培训支出	9.38	9.38			9.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.68	210.68	210.68						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	131.82	131.82		131.82					
210	11	01		行政单位医疗	63.58	63.58	63.58						
210	11	03		公务员医疗补助	55.43	55.43	55.43						
221	02	01		住房公积金	180.56	180.56	180.56						
208	05	01		行政单位离退休	13.93	13.93		13.93					
201	03	50		事业运行	291.20	141.60	130.34		11.26		149.60	146.00	3.60
210	11	02		事业单位医疗	5.71	5.71	5.71						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

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	2,911.53	2,561.70	349.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557.05	557.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827.02	827.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.36	119.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30302	退休费	50905	离退休费	389.93	389.93	
30201	办公费	50201	办公经费	9.95		9.95
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	62.30		62.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.15		30.15
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.50		16.50
30211	差旅费	50201	办公经费	16.30		16.30
30228	工会经费	50201	办公经费	18.45		18.45
30229	福利费	50201	办公经费	23.07		23.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.68		106.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30216	培训费	50203	培训费	8.98		8.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.50	198.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.58	63.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50.86	50.86	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171.42	171.42	
30301	离休费	50905	离退休费	20.34	20.34	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.58	47.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.54	15.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.53	29.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.00	37.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.18	12.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市人民政府办公室

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		
		合计	2,911.53	2,911.53							
	103	政府办	2,911.53	2,911.53							
焦作市人民政府办公室	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	449.05	449.05							
		国家保留津贴（行政）	4.54	4.54							
		年终一次性奖金	35.64	35.64							
		工伤保险费（行政）	1.37	1.37							
		在职人员文明奖（行政）	50.80	50.80							
		在职人员采暖补贴（行政）	17.56	17.56							
		年度目标考核奖（行政）	60.93	60.93							
		在职人员物业服务补贴（行政）	20.72	20.72							
		在职人员公务通讯补贴	15.64	15.64							
		规范性津贴补贴	227.01	227.01							
		在职人员基础绩效奖	333.88	333.88							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	165.02	165.02							
		养老保险金（行政）	160.29	160.29							
		退休人员文明奖（行政）	23.88	23.88							
		退休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.74	10.74							

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		
		退休人员采暖补贴（事业）	0.28	0.28							
		退休人员年健康休养费（行政）	31.82	31.82							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.89	0.89							
		退休人员平时健康休养费（事业）	0.89	0.89							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	0.89	0.89							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.31	0.31							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	11.88	11.88							
		医疗保险金（行政）	51.29	51.29							
		公务员医疗补助（行政）	41.03	41.03							
		住房公积金（行政）	138.50	138.50							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	155.76	155.76							
		工会经费（行政）	15.18	15.18							
		福利费（行政）	18.97	18.97							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	87.67	87.67							
		退休干部活动费（行政）	1.41	1.41							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（行政）	4.13	4.13							
		离退休人员公用经费（事业）	0.10	0.10							

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		
		在职人员公用经费培训费（行政）	7.14	7.14							
焦作市人民政府研究室	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	68.19	68.19							
		国家保留津贴（行政）	0.66	0.66							
		年终一次性奖金	5.41	5.41							
		工伤保险费（行政）	0.21	0.21							
		在职人员文明奖（行政）	6.60	6.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.62	2.62							
		年度目标考核奖（行政）	8.80	8.80							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.99	2.99							
		在职人员公务通讯补贴	2.15	2.15							
		规范性津贴补贴	33.23	33.23							
		在职人员基础绩效奖	48.28	48.28							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	32.36	32.36							
		养老保险金（行政）	23.78	23.78							
		退休人员文明奖（行政）	4.57	4.57							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.03	2.03							
		退休人员年健康体检费（行政）	6.09	6.09							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	2.23	2.23							
		医疗保险金（行政）	7.70	7.70							
		公务员医疗补助（行政）	6.16	6.16							
		住房公积金（行政）	20.47	20.47							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	10.12	10.12							
		工会经费（行政）	2.05	2.05							
		福利费（行政）	2.57	2.57							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.89	11.89							
		退休干部活动费（行政）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（行政）	0.78	0.78							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.97	0.97							
焦作市地方史志办公室	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	39.81	39.81							
		国家保留津贴（行政）	0.40	0.40							
		年终一次性奖金	3.16	3.16							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（行政）	4.06	4.06							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.60	1.60							
		年度目标考核奖（行政）	5.42	5.42							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.79	1.79							
		在职人员公务通讯补贴	1.31	1.31							
		规范性津贴补贴	20.78	20.78							
		在职人员基础绩效奖	30.40	30.40							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	62.54	62.54							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	4.60	4.60							

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		
		离休费（行政）	13.93	13.93							
		养老保险金（行政）	14.43	14.43							
		退休人员文明奖（行政）	9.14	9.14							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.95	3.95							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.19	12.19							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	4.32	4.32							
		离休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.28	0.28							
		离休人员年度考核奖（行政）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.31	0.31							
		离休人员交通费（行政）	0.03	0.03							
		医疗保险金（行政）	4.59	4.59							
		公务员医疗补助（行政）	3.67	3.67							
		住房公积金（行政）	12.45	12.45							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	6.22	6.22							
		工会经费（行政）	1.22	1.22							
		福利费（行政）	1.53	1.53							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	7.12	7.12							
		退休干部活动费（行政）	0.54	0.54							
		离退休人员公用经费（行政）	1.66	1.66							

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		
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.57	0.57							
焦作市人民政府驻北京联络处	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	25.27	25.27							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	9.29	9.29							
		30%奖励性绩效工资	6.09	6.09							
		失业保险金	0.29	0.29							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.06	1.06							
		年度目标考核奖（事业）	4.71	4.71							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.71	4.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		养老保险金（事业）	6.55	6.55							
		退休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康体检费（事业）	0.55	0.55							
		退休人员平时健康体检费（事业）	0.55	0.55							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	0.55	0.55							

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		
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19							
		医疗保险金（事业）	3.07	3.07							
		公务员医疗补助（事业）	2.46	2.46							
		住房公积金（事业）	4.91	4.91							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.08	1.08							
		工会经费（事业）	0.82	0.82							
		福利费（事业）	1.02	1.02							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.38	0.38							
焦作市人民政府驻郑州办事处	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	22.31	22.31							
		国家保留津贴（事业）	0.25	0.25							
		70%基础性绩效工资	8.79	8.79							
		30%奖励性绩效工资	5.36	5.36							
		失业保险金	0.25	0.25							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.98	0.98							
		年度目标考核奖（事业）	4.02	4.02							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.02	4.02							

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		
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.10	1.10							
		养老金（事业）	5.63	5.63							
		医疗保险金（事业）	2.64	2.64							
		公务员医疗补助（事业）	2.11	2.11							
		住房公积金（事业）	4.23	4.23							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.65	6.65							
		工会经费（事业）	0.70	0.70							
		福利费（事业）	0.88	0.88							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.32	0.32							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	3,150.03	3,150.03	3,150.03									
103		政府办				3,150.03	3,150.03	3,150.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	557.05	557.05	557.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	830.62	830.62	830.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.36	119.36	119.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.50	198.50	198.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.58	63.58	63.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.86	50.86	50.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	171.42	171.42	171.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.95	24.95	24.95									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.60	10.60	10.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	63.70	63.70	63.70									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00	12.00	12.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.98	8.98	8.98									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	51.85	51.85	51.85									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	32.90	32.90	32.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.45	18.45	18.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.07	23.07	23.07									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	82.30	82.30	82.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.68	106.68	106.68									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.76	9.76	9.76									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	389.93	389.93	389.93									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.08	8.08	8.08									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.34	20.34	20.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.58	47.58	47.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	15.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	37.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.53	29.53	29.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.18	12.18	12.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.71	5.71	5.71									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.14	9.14	9.14									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

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	公务用车运行费	
140.80		88.95		88.95	51.85

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

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		
		合计	238.50	238.50							
	103	政府办	238.50	238.50							
其他运转类	政府办运行经费	焦作市人民政府办公室	37.40	37.40							
其他运转类	行政复议和应诉工作经费	焦作市人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	《焦作经济》专款	焦作市人民政府研究室	7.00	7.00							
其他运转类	调研专款	焦作市人民政府研究室	19.50	19.50							
其他运转类	市政府决策招标课题经费	焦作市人民政府研究室	10.00	10.00							
其他运转类	驻京办事业补助经费	焦作市人民政府驻北京联络处	102.00	102.00							
其他运转类	工作运行费	焦作市人民政府驻郑州办事处	44.00	44.00							
特定目标类	援疆干部人才有关待遇经费	焦作市人民政府驻郑州办事处	3.60	3.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	237.66
30201	办公费	11.03
30202	印刷费	8.00
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	16.30
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	9.68
30217	公务接待费	51.85
30226	劳务费	16.50
30231	公务用车运行维护费	88.95
30299	其他商品和服务支出	6.75
31002	办公设备购置	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		政府办		
年度履职目标	市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“两个确保”，围绕中心工作，服务发展大局，充分发挥参谋助手、统筹协调和服务保障作用。一是提升办文、办会、办事的服务水平；二是当好参谋 助手，狠抓政策研究、沟通协调各方、加强信息工作、把好法制关；三是严格政务督查；四是加强应急管理；五是提升政务信息化服务水平；六是加强自身建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标管理、督查工作经费		重点任务督查和市政府常务会议决定事项督查，上级领导机关转交件和市政府主要领导批示件以及市政府重要文件、重要会议决定事项的督办查办，组织开展市政府督查和专项督查，组织拟订市政府督查工作制度和工作规划，负责市政府部门考核相关工作，负责省、市人大、政协交市政府提议、提案的督办。	
	行政复议和应诉专项经费		一是办理向市政府提起的，以本级政府派出机关、政府部门及其派出机构、下一级政府以及有法律法规授权的组织为被申请人的行政复议案件；办理以市政府为被申请人的行政复议案件的额代理工作。二是承办市政府民事应诉案件及以市政府为被告的行政诉讼案件的应诉工作；办理市政府决定受理的行政赔偿案件；三是依法治市、法治政府示范市创建、依法行政考核等涉及行政复议应诉工作指标的落实。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3150.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3150.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2911.53	
	（2）项目支出		238.50	
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
		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，
		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	≥98%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	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	≤20%	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
		结转结余率	≤2%	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	≥88%	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
		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
	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	督查次数	100次	反映本部门负责重点工作任务进展情况
		行政复议和应诉专项计划完成率	≥99%	反映本部门负责重点工作任务进展情况
	履职目标实现	督查效果	合规	反映本部门制定的工作目标完成情况
		业务培训次数；参加人数	≥50人	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		案件结案率	≥99%	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	督查工作发挥的社会监督作用	≥99%	反映本部门履职对社会发展等所带来的直接或间接影响
		发挥行政复议监督作用	≥99%	反映本部门履职对社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	直接服务对象满意度	≥98%	反映服务对象在部门履职效果，解决民众关心的热点问题的满意程度

2024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
103	政府办	238.50	238.50										
103101	焦作市人民政府办公室	52.40	52.40										
4108002200 0000002272 8	政府办运行经费	37.40	37.40					专用信息资料期数	≥48期	对信息的及时掌握程度	提升	市级领导满意度	≥90%
								公文信息等 材料完成质 信息资料及 时率	助推经济 发展				
									100%				
4108002200 0000002291 0	行政复议和应诉工作 经费	15.00	15.00					办理诉讼案 件数量	≥200件	畅通行政复 议申请渠道	保障畅通	社会公众满 意度	≥90%
								诉讼案件结 案率	≥60%				
								诉讼案件结 案及时率	100%				
103202	焦作市人民政府研究 室	36.50	36.50										
4108002200 0000005349 6	《焦作经济》专款	7.00	7.00					出版《焦作 经济》期数	≥6期	相关文章利 用率	≥85%	领导和各部 门好评满意	≥90%
								印刷质量合 格率	≥95%				
4108002200 0000005350 1	调研专款	19.50	19.50					全年调研课 题数量	≥8项	成果利用率	≥80%	得到领导和 各部门好评	≥90%
								课题研究结 题评审通过	≥90%				
4108002200 0000005372 2	市政府决策招标课题 经费	10.00	10.00					全年安排课 题数	≥120项	研究成果对 公共政策制 定的影响	明显	领导和各部 门满意度	≥90%
								课题研究结 题评审通过	≥90%				
103301	焦作市人民政府驻北 京联络处	102.00	102.00										
								公务用车运 行维护数量	4台	管理和服务 水平的提高	明显提高	直接服务对 象满意度	≥95%
								协助相关部 门开展招商 引资活动	≥8次				
								公务接待次	≥40次				

4108002300 0000001886 9	驻京办事业补助经费	102.00	102.00					水电气结算 期数	12期				
								公务用车运 行维护完成	100%				
								水电气费用 结算完成率	100%				
								接待任务完 成率	≥95%				
								协助部门开 展招商引资 完成率	≥95%				
								公务用车运 行维护	及时				
								协助相关部 门开展招商	及时				
								公务接待	及时				
								水电气费用 结算	及时				
103302	焦作市人民政府驻郑 州办事处	47.60	47.60										
4108002200 0000010088 1	工作运行费	44.00	44.00					开展招商引 资等活动完 成及时性	≥95%	促进履职能 力提升	明显	直接服务对 象满意度	≥95%
								开展招商引 资等活动数	≥4次		明显提升		
								开展招商引 资等活动完	≥95%			服务对象满 意度	≥95%
4108002400 0000004886 8	援疆干部人才有关待 遇经费	3.60	3.60					补助发放人 数	1人	补助政策执 行情况	严格执行	补助对象满 意度	≥95%
								补助发放月	12月/年				
								补助发放标 准	3000人/ 月				
								补助发放完 成率	100%				
								补助发放及 及时性	100%				