

永城市人民政府办公室 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市人民政府办公室 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市人民政府办公室 2022 年度部门预算公开表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市人民政府办公室概况

一、永城市人民政府办公室主要职能

(一) 部门主要职责。

1.负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

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；组织或参与对全市经济社会发展形势及政策进行调查研究和决策咨询；负责组织、协调市政府部门和社会科研力量对市政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议。

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.负责对市政府各部门和各乡（镇）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。

5.负责市政府及其办公室公文的收发、运转、印制和印信、档案管理工作；指导全市政府系统的文秘工作。

6.负责全市政务信息采编、整理和上报工作，指导协调全市政府系统信息工作。

7.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，指导监督全市政府政务公开工作。

8.负责市政府总值班工作，指导各乡镇值班工作。

9.负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

10.承办市政府交办的法律事务；负责市政府涉法重大决策和重要事务以及以市政府、市政府办公室名义出台的规范性文件的合法性审查。

11.承办市政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件，代理市政府行政诉讼和民事诉讼，处理涉及市政府复议应诉的相关工作。

12.牵头负责推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

13.配合负责全市机关事务行政管理工作。

14.负责全市金融监管相关工作。

15.负责全市相关活动的筹划、组织、指导、协调等工作。

16.与市委办公室共同管理市委市政府督查局，市委办公室管理为主。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况。

市政府办公室机关行政编制 38 名。设主任 1 名，暂设副主任 4 名；科员（股）级领导职数 17 名（含机关党委专职副书记 1 名）。暂保留机关后勤服务人员编制 4 名，随自然减员逐步核销。

实有人员 60 人。

（三）部门预算单位构成。

永城市人民政府办公室部门预算包括市政府办公室本级预算，无二级机构预算。

二、永城市人民政府办公室年度主要工作任务

（一）根据《2022 年政府工作报告》文件要求，将任务分解下达至相关部门乡镇，并逐项抓好落实，确保市政府年度工作目标任务圆满完成。

（二）根据市政府年度工作整体安排，分别由各股室牵头组织专项调

研，并形成专题调研报告，为市委、市政府领导决策提供详实情况。

（三）组织开展半年度经济形势调研，分析上半年度全市经济形势，为市委、市政府部署安排下半年经济形势工作提供依据。

（四）起草 2023 年政府工作报告。

（五）按月收集政府常务会议议题，并提请政府常务会议研究解决相关重大问题。

（六）加强值班管理，严格执行 24 小时值班制度。完善应急措施，妥善做好应急事件处置工作。做好舆情应对，及时、准确向社会发布政务信息。提升服务质量，对政务服务热线热线（12345）的群众诉求，强化督办，努力解决群众反应的合理诉求。

（七）严格执行督查制度，以督查促执行，促进各项工作落到实处。

（八）按时完成市委、市政府交办的其他工作任务。

三、永城市人民政府办公室预算单位构成情况

市政府办公室设下列内设机构：

1 综合股、2 秘书股（含一、二、三股）、3 信息股、4 文电股（保密办公室）、5 政务公开办公室、6 市政府值班室、7 调研室、8 行政财务与人事股、9 法制审核股（含政策法规股、行政复议应诉股）、10 市长热线办公室、11 公共机构节能监督管理股、12 职能转变推进股（放管服办公室）、13 金融工作股。

永城市人民政府办公室部门预算仅包括永城市人民政府办公室本级预算。

第二部分

永城市人民政府办公室 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1154.23 万元，支出总计 1154.23 万元，与 2021 年相比，收入增加 164.86 万元，增长 16.6%，主要原因：由于机构改革、工资标准调整，基本支出较上年增加；支出增加 164.86 万元，增长 16.6%，主要原因：由于机构改革、工资标准调整，基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1154.23 万元，其中：一般公共预算 1154.23 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 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，上级补助收入 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、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1154.23 万元，其中：基本支出 851.73 万元，占 74%；项目支出 302.50 万元，占 26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 1154.23 万元，其中财政拨款 1154.23 万元，比上年增加 164.86 万元，增长 16.6%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整，基本支出较上年增加。

2022年一般公共预算支出1154.23万元，比上年增加164.86万元，增长16.6%；政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整，基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1154.23万元，其中财政拨款支出1154.23万元，比上年增加164.86万元，增长16.6%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1024.02万元，社会保障和就业54.14万元，卫生健康27.62万元，住房保障支出48.45。

（二）按支出用途分类，包括基本支出851.73万元，其中：占总支出的74%，比上年增加107.36万元，增长14%，其中：工资福利支出637.57万元，占总支出的55.23%，比上年增加71.99万元，增长12%；对个人和家庭的补助10.59万元，占总支出的0.9%，比上年增加5.97万元，增长129%；商品服务支出203.57万元，占总支出的17.63%，比上年增加29.4万元，增长16.88%；资本性支出0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，增长0%。项目支出302.50万元，占总支出的26%，比上年增加57.50万元，增长23.46%，主要变化原因：工资福利支出略增，人员调整、职能转换，增加了物业费、取暖费的发放；本年度安排的项目支出增加12345政务服务。

（三）主要项目：1.疫情防控经费10万元；2.宣传推介费40万元；维护维修费30万元；政府网站运行维护费45万元；行政复议15万元；双节慰问8万元；12345政务服务87.50万元；无线电管理2万元；招商

引资 50 万元；法律顾问 10 万元；招待所困难职工救助 5 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1154.23 万元。其中：人员经费支出 637.57 万元，占 55.23%；公用经费支出 203.57 万元，占 17.63%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 9 万元，下降 18.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平；主要原因是：未安排单位人员出国出访。

2.公务接待费 22 万元，较上年下降 26.66%，主要原因是严格执行《党

政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3.公务用车运行维护费 18 万元，较上年下降 5.26%，主要原因：严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

4.公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：本年无购置公务用车计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行费支出情况如下：

邮电费 31.10 万元；福利费：4.66 万元；办公费 65.80 万元；维修（护）费 35.00 万元；其他交通费用 39.15 万元；其他商品和服务支出 26.00 万元；工会经费：1.86 万元。

（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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位选取政府网站运行维护项目项目、12345 政务服务项目等 2 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 132.5 万元。

（四）国有资产占用情况。

我单位资产总额（账面净值，下同）939.53 万元，较上年减少 7.94%。负债总额 14.98 万元，较上年减少 20.06%。净资产 924.55 万元，较上年减少 7.72%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产939.53万元，占100%，事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2.资产构成情况。

流动资产16.47万元，较上年减少75.24%，占资产总额1.75%；固定资产923.06万元，较上年减少3.25%，占资产总额98.25%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 862.28 万元，占固定资产的 93.42%（其中，房屋 862.28 万元，占固定资产的 100%）；通用设备 49.62 万元，占 5.38%（其中，车辆 45.04 万元，占 90.77%，其他通用设备 4.58 万元，占 9.23%）；家具、用具、装具及动植物 11.16 万元，占 1.2%。

4.重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位无土地资产。

（2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 1436.2 平方米，账面价值 971 万元，其中办公用房面积 1102.2 平方米，占房屋的 76.74%；业务用房面积 334 平方米，占 23.26%。从使用状况分析：在用 1436.2 平方米，占 100%。

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 4 辆，账面原值 79.18 万元，账面净值 45.04 万元。从使用状况分析：在用 4 辆，占 100%。

（五）专项转移支付项目情况。

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3.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。

4.事业单位经营收入：经营收入是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。。

5.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。

6.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。

7.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.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。

9.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。

10.一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11.“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。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分

永城市人民政府办公室 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：永城市人民政府办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,154.23	一、一般公共服务	1,024.02
其中：财政拨款	1,154.23	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	54.14
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	27.62
		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	48.45
		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	1,154.23	本年支出合计	1,154.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,154.23	支出总计	1,154.23

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市人民政府办公室

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	1,154.23	851.73	637.57	10.59	203.57		302.50	302.50	
			103	永城市人民政府办公室	1,154.23	851.73	637.57	10.59	203.57		302.50	302.50	
201	03	01		行政运行	1,012.16		515.96	6.99	201.71		287.50	287.50	
201	03	04		专项服务	10.00						10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	1.86				1.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59		44.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.55		0.95	3.60			5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	19.23		19.23						
210	11	02		事业单位医疗	8.39		8.39						
221	02	01		住房公积金	48.45		48.45						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市人民政府办公室

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,154.23	一、本年支出	1,154.23	1,154.23	1,154.23		
（一）一般公共预算拨款	1,154.23	（一）一般公共服务支出	1,024.02	1,024.02	1,024.02		
其中：财政拨款	1,154.23	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.14	54.14	54.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.62	27.62	27.62		
		（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	48.45	48.45	48.45		
		（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：	1,154.23	支出合计	1,154.23	1,154.23	1,154.23		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市人民政府办公室

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			
						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	1,154.23	851.73	637.57	10.59	203.57		302.50		302.50
			103	永城市人民政府办公室	1,154.23	851.73	637.57	10.59	203.57		302.50		302.50
201	03	01		行政运行	1,012.16	724.66	515.96	6.99	201.71		287.50		287.50
201	03	04		专项服务	10.00						10.00		10.00
201	29	06		工会事务	1.86	1.86			1.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	44.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.55	4.55	0.95	3.60			5.00		5.00
210	11	01		行政单位医疗	19.23	19.23	19.23						
210	11	02		事业单位医疗	8.39	8.39	8.39						
221	02	01		住房公积金	48.45	48.45	48.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市人民政府办公室

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				851.73	648.16	203.57
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.15	98.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.04	136.04	
30302	退休费	50905	离退休费	6.69	6.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.67	264.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	31.10		31.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.66		4.66
30201	办公费	50201	办公经费	65.80		65.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.15		39.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.59	44.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.62	27.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.45	48.45	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

永城市人民政府办公室

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	
40.00		18.00		18.00	22.00

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。

项目支出预算表

部门名称：永城市人民政府办公室

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		
			302.50	302.50							
	103	永城市人民政府办公室	302.50	302.50							
特定目标类	疫情防控经费1	永城市人民政府办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政府网站运行维护费用1	永城市人民政府办公室	45.00	45.00							
特定目标类	维护维修1	永城市人民政府办公室	30.00	30.00							
特定目标类	宣传推介1	永城市人民政府办公室	40.00	40.00							
特定目标类	12345政务服务	永城市人民政府办公室	87.50	87.50							
特定目标类	双节慰问1	永城市人民政府办公室	8.00	8.00							
特定目标类	行政复议1	永城市人民政府办公室	15.00	15.00							
特定目标类	招商引资1	永城市人民政府办公室	50.00	50.00							
特定目标类	无线电管理1	永城市人民政府办公室	2.00	2.00							
特定目标类	法律顾问1	永城市人民政府办公室	10.00	10.00							
特定目标类	招待所困难职工救助	永城市人民政府办公室	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市人民政府办公室			
年度履职目标	(一)负责市政府机关行政综合性会议的会务工作;(二)市政府及市政府办公室各类文件的起草、修改、运转、汇编工作;政务信息的采集、编发和上报工作;(三)市政府及其办公室机要文件收发、分办、传递和印章管理;(四)推进、指导、协调和监督全市政务公开和政府信息公开工作;(五)市政府值班工作;组织重要政策落实情况的评估、调研工作;(六)承担机关行政后勤服务等工作;(七)对市政府涉及法律的重大决策、重要事务进行合法性审查;(八)市长热线电话、市长电子信箱的受理、办理、反馈、归档等工作;(九)推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约和生态环境保护的工作;(十)牵头负责和推进政府职能转变和“放管服”改革工作;(十一)贯彻执行党和国家、省金融工作方针、政策及相关法律法规,拟定有关金融工作的规范性文件;(十二)负责机关和所属单位党群工作;(十四)办理市政府领导同志交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	政府网站运行维护费用	一是民生服务资源整合不断加强,网上服务能力逐渐提升。二是财政预决算、三公经费等深度信息公开力度加大,政府透明度水平再度提升。三是信息公开体系不断完善,逐渐延伸覆盖公共企事业单位和基层政府。			
预算情况	部门预算总额(万元)	1,154.23			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,154.23			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	851.73			
	(2)项目支出	302.50			
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	≥92%	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	≤10%	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	≤99%	“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	≥93%	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	重点任务完成度	及时		
	履职目标实现	职能目标完成率	圆满完成		
效益指标	履职效益	提高办公服务效率	改善		
	满意度	群众满意度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市人民政府办公室

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
103		302.50	302.50										
103001	永城市人民政府办公室	302.50	302.50										
411481220000000001687	维护维修1	30.00	30.00			符合	>99%	完整	≥96%	合理	<93%	满意	≥94%
						合格	≥98%	优质	≤96%	健全	≤98%		
						完成	>98%	及时	97%	合规	≥95%		
411481220000000001702	疫情防控经费1	10.00	10.00			得控	≥98%	达标	<99%	良好	≥97%	非常满意	≥95%
						满意	<96%	合格	≥93%	良性	≥98%		
						无污染	>97%	及时	≥94%	口碑好	≥97%		
411481220000000001706	法律顾问1	10.00	10.00			持平	>98%	合格	<95%	产生效益	<96%	很满意	≥96%
						满意	<97%	过硬	<93%	良好效果	<98%		
						达标	≥96%	按时	<97%	无污染	>97%		
411481220000000001707	政府网站运行维护费用1	45.00	45.00			达标	>98%	正常	<93%	产生效益	<95%	满意	98%
						合格	≥96%	过硬	<98%	良好	<96%		
						无污染	≤98%	及时	≤97%	良性	≥93%		
411481220000000001708	宣传推介1	40.00	40.00			合格	>98%	达标	≥96%	有效果	<97%	很满意	≥98%
						满意	≥96%	过硬	≥97%	良好	<95%		
						无污染	≥98%	及时	≥93%	良性	≥95%		
411481220000000001709	行政复议1	15.00	15.00			合格	>96%	正常	<98%	有效	>93%	满意	>98%
						达标	>98%	过硬	≥96%	良性	≥97%		
						无污染	≥95%	及时	≥95%	良好	≥96%		
411481220000000001710	招待所困难职工救助	5.00	5.00			合格	≥96%	正常	>96%	产生经济效益	≤96%	很满意	≥97%
						控制范围内	<98%	质量好	>97%	良好	>98%		
						无污染	>98%	及时	≥95%	良性	>96%		
411481220000000001711	招商引资1	50.00	50.00			合格	≥98%	正规	>97%	完善	>95%	满意	≥98%
						控制范围内	<96%	达标	≤96%	显著	≥96%		
						合规	>98%	及时	<93%	有益	≥97%		
411481220000000001712	无线电管理1	2.00	2.00			合格	>98%	正常	≥98%	有效果	≥98%	满意	≥95%
						达标	<97%	过硬	>96%	良性	>97%		
						无污染	≥93%	及时	≥94%	良好	>96%		
411481220000000001714	双节慰问1	8.00	8.00			合格	>95%	正常	>93%	有效	≥97%	满意	≥96%
						达标	≤98%	质量好	<98%	良性	≥96%		
						无污染	<96%	及时	≥98%	良好	>98%		
411481220000000001719	12345政务服务	87.50	87.50			合格	>96%	正常数	>96%	产生效益	≥98%	满意	≥94%
						达标	<98%	质量好	<98%	良好	≥94%		
						无污染	>97%	及时	>93%	良性	≥95%		