

2024 年卫辉市人民政府办公室单位预算 公开

2024 年 3 月 18 日

目录

第一部分 卫辉市人民政府办公室单位概况

- 一、卫辉市人民政府办公室单位主要职责
- 二、卫辉市人民政府办公室单位构成情况

第二部分卫辉市人民政府办公室 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市人民政府办公室 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市人民政府办公室单位概况

一、卫辉市人民政府办公室**主要职责**

1. 负责党中央、国务院及省委、省政府，新乡市委、市政府，卫辉市委、市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、国务院及省委、省政府，新乡市委、市政府，卫辉市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办，并及时向市政府领导同志报告；负责市政府目标管理工作；负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

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。

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，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 负责对市政府各部门和乡（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。

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. 负责全市政污泥信息采编和分析，指导协调全市政府

系统信息工作。

8. 联系“放管服”改革工作。

9. 负责市政府值班工作，指导各乡（镇）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. 统一管理卫辉市金融工作局。

12. 贯彻执行党和国家、省及新乡市金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展的指导意见和政策建议。

13. 负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进市外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

14. 促进全市资本市场主体的培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

15. 会同有关部门推动地方投融资体系建设；指导全市农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

16. 负责全市小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

17. 负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作。

18. 会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

19. 会同有关部门推动全市金融行业人才建设和教育培训工作。

20. 牵头研究拟制卫辉市国防动员规划计划；研究拟制地方性国防动员、军事设施保护政策文件，开展国防动员理论研究和创新发展研究等国防动员工作。

21. 贯彻执行国家、省、新乡市人民防空法律、规章和方针政策。负责拟订全市人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施。

22. 负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全市人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下

空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；负责组织开展人民防空执法监管工作；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。

23. 组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设。

24. 负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；战时组织开展城市人民防空行动；推进人民防空建设与经济社会融合发展；负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

25. 完成市委、市政府交办的其他任务。

26. 有关职责分工。市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市人防办按照相关规定的职责和权限负责城市地下空间开发利用和规划的管理工作，市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

二、卫辉市人民政府办公室单位构成情况

本预算为卫辉市人民政府办公室 2024 年度本级预算

本预算包括：综合一股、综合二股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、市政府政策法规办公室、公文管理股、市政府督查室、信息股、人事股、行政财务股、机要股、市政府目标管理办公室、调研室、信息公开股、市金融工作办公室、市国防动员综合股（市人民防空股）的预算。

第二部分

卫辉市人民政府办公室 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市人民政府办公室单位 2024 年收入总计 922.94 万元，支出总计 922.94 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 284.22 万元，增长 44.50%，主要原因：2024 年增加了人防专项经费（人防宣传费项目、人防通讯设备项目、人防训练费项目、准军事化建设项目）60.00 万元，增加卫辉市政府电子政务云服务采购项目 51.95 万元，提前下达 2024 年小额贷款贴息项目 156 万元；支出增加 284.22 万元，增长 44.50%，主要原因：2024 年增加了人防专项经费（人防宣传费项目、人防通讯设备项目、人防训练费项目、准军事化建设项目）60.00 万元，增加卫辉市政府电子政务云服务采购项目 51.95 万元，增加提前下达 2024 年小额贷款贴息项目 156 万元。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市人民政府办公室单位 2024 年收入合计 922.94 万元，其中：一般公共预算 922.94 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市人民政府办公室单位 2024 年支出合计 922.94 万元，其中：基本支出 483.80 万元，占 52.42%；项目支出 439.14 万元，占 47.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算收支预算 922.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023

年相比，一般公共预算收支预算增加 284.22 万元，增长 44.50%，主要原因：2024 年增加了人防专项经费（人防宣传费项目、人防通讯设备项目、人防训练费项目、准军事化建设项目）60.00 万元，增加卫辉市政府电子政务云服务采购项目 51.95 万元，提前下达 2024 年小额贷款贴息项目 156 万元；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 922.94 万元。其中：基本支出 483.80 万元，占 52.42%；项目支出 439.14 万元，占 47.58%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 595.48 万元，占 64.52%；社会保障和就业（类）支出 57.75 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 16.75 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 36.96 万元，占 4.00%；国防（类）支出 60.00 万元，占 6.50%；农林水（类）支出 156.00 万元，占 16.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市人民政府办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 483.80 万元。其中：人员经费支出 421.33 万元，占 87.09%；公用经费支出 62.47 万元，占 12.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 4.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0.00万元，主要原因是预算数与2023年保持一致，无变化。

（二）**公务接待费**0.00万元，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年增加（减少）0.00万元。主要原因：预算数与2023年保持一致，无变化。

（三）**公务用车购置及运行费**4.10万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.10万元，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比2023年增加0.00万元，主要原因：预算数与2023年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因预算数与2023年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算62.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排3万元，其中：政府采

购货物预算35.25万元，主要为办公家具设备、无线通信设备；政府采购工程预算0万元，主要为无工程；政府采购服务预算0万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中0个重点项目预算的绩效目标。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位

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年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	922.94	一、一般公共服务	595.48
其中：财政拨款	862.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	60.00
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	57.75
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	16.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	156.00
		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	36.96
		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	922.94	本年支出合计	922.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	922.94	支出总计	922.94

2024年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市人民政府办公室

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	922.94	483.80	409.03	12.30	62.47		439.14	225.69	213.45
			302	卫辉市人民政府办公室	922.94	483.80	409.03	12.30	62.47		439.14	225.69	213.45
201	03	01		行政运行	372.34	372.34	309.87		62.47				
201	03	02		一般行政管理事务	66.90						66.90	66.90	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.24						156.24	98.79	57.45
203	06	03		人民防空	60.00						60.00	60.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.00	11.00		11.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	44.84						
208	08	01		死亡抚恤	1.30	1.30		1.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	11	01		行政单位医疗	9.34	9.34	9.34						
210	11	02		事业单位医疗	7.41	7.41	7.41						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.00						156.00		156.00
221	02	01		住房公积金	36.96	36.96	36.96						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市人民政府办公室

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	922.94	一、本年支出	922.94	922.94	862.94		
(一) 一般公共预算拨款	922.94	(一) 一般公共服务支出	595.48	595.48	595.48		
其中：财政拨款	862.94	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出	60.00	60.00			
(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	57.75	57.75	57.75		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.75	16.75	16.75		
		(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	156.00	156.00	156.00		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(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	36.96	36.96	36.96		
		(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：	922.94	支出合计	922.94	922.94	862.94		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市人民政府办公室

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	922.94	483.80	409.03	12.30	62.47		439.14	225.69	213.45
			302	卫辉市人民政府办公室	922.94	483.80	409.03	12.30	62.47		439.14	225.69	213.45
201	03	01		行政运行	372.34	372.34	309.87		62.47				
201	03	02		一般行政管理事务	66.90						66.90	66.90	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.24						156.24	98.79	57.45
203	06	03		人民防空	60.00						60.00	60.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.00	11.00		11.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	44.84						
208	08	01		死亡抚恤	1.30	1.30		1.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	11	01		行政单位医疗	9.34	9.34	9.34						
210	11	02		事业单位医疗	7.41	7.41	7.41						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.00						156.00		156.00
221	02	01		住房公积金	36.96	36.96	36.96						

备注：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表

部门名称：卫辉市人民政府办公室

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				483.80	421.33	62.47
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.07	59.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.89	52.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.71	18.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.20	179.20	
30201	办公费	50201	办公经费	11.52		11.52
30207	邮电费	50201	办公经费	11.24		11.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.44		1.44
30228	工会经费	50201	办公经费	8.01		8.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.46		22.46
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.84	44.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市人民政府办公室

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	
4.10		4.10		4.10	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市人民政府办公室

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
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								

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：卫辉市人民政府办公室

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		
			439.14	439.14							
	302	卫辉市人民政府办公室	439.14	439.14							
其他运转类	会议费、电子政务通讯费及法制专项经费	卫辉市人民政府办公室	66.90	66.90							
其他运转类	云视讯高清会议及互联网线路租赁费	卫辉市人民政府办公室	0.96	0.96							
其他运转类	电子外网建设项目	卫辉市人民政府办公室	64.00	64.00							
其他运转类	卫辉市电子政务内网建设项目	卫辉市人民政府办公室	33.83	33.83							
特定目标类	卫辉市政府电子政务云服务采购	卫辉市人民政府办公室	51.95	51.95							
特定目标类	打击和处置非法集资工作专项经费	卫辉市人民政府办公室	5.50	5.50							
其他运转类	人防通讯设备	卫辉市人民政府办公室	30.00	30.00							
其他运转类	人防训练费	卫辉市人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	准军事化建设	卫辉市人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	人防宣传费	卫辉市人民政府办公室	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2024年小额贷款贴息项目	卫辉市人民政府办公室	156.00	156.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：卫辉市人民政府办公室				
年度履职目标	目标1：支付单位行政运行工资、人员经费等经费 目标2：保障机关工作正常运行 目标3：保障电子政务外网系统的基础设施、软件硬件正常运转 目标4：完成电子政务内网系统升级改造及电路日常运行维护 目标5：实现政府各级乡政府以及手机客户端远程视频会议系统接入 目标6：保障人防工作正常运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		支付单位行政运行工资、人员经费等经费	
	任务二		保障机关工作正常运行	
	任务三		保障电子政务外网系统的基础设施、软件硬件正常运转	
	任务四		完成电子政务内网系统升级改造及电路日常运行维护	
	任务五		实现政府各级乡政府以及手机客户端远程视频会议系统接入	
	任务六		保障人防工作正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		922.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		922.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		483.80	
（2）项目支出		439.14		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	保障机关工作正常运行	完成	
		保障电子政务外网系统正常运行	完成	
		保障电子政务内网系统正常运行	完成	
		实现政府各级乡政府以及手机客户端远程视频会议系统接入	完成	
		保障我市人防工作的正常运行	完成	
	履职目标实现	网络运行情况	良好	
		综合事务运行	正常运行	
效益指标	履职效益	移动办公的便利性	100%	
		本年度资金管理、使用程序规范	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市人民政府办公室

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	
302		439.14	439.14										
302001	卫辉市人民政府办公室	439.14	439.14										
410781220000000013269	电子外网建设项目	64.00	64.00			总成本	840000元	联网单位	≥100个			机关工作人员满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年底				
410781220000000023077	卫辉市电子政务内网建设项目	33.83	33.83			总成本	33.83万元	交换文件信息量	≥3000条			机关人员满意度	≥95%
								稳定性	7*24小时网络通畅				
								实现办公自动化	及时交换信息				
								党政办公平台有效运行	全市79个部门单位公文、信息传输				
410781220000000023236	云视讯高清会议及互联网线路租赁费	0.96	0.96			云视讯设备/户	700元/月	云视讯设备	1户			使用人员满意度	≥95%
						总成本	0.96万元/年	带宽	1条				
								带宽/月/条	100元	经安装调试完成后投入使用	正常运转		
								完成时间	全年				
410781220000000023865	会议费、电子政务通讯费及法制专项经费	66.90	66.90			总成本	66.9万元	保障内设机构数量	1个			机关工作人员满意度	≥95%
								补充单位公用经费不足	机关工作正常运行				
								运行时效	2024年1月-2024年12月				
								印刷费	10万元				
								公务用车运行维护费	2.66万元				
								其他工资福利支出	11.5万元				
								培训费	2万元				
								委托业务费	8万元				
								差旅费	3万元				
								邮电费	6.7万元				
								其他商品和服务支出	8万元				
								办公设备购置	2万元				
								办公费	13.04万元				
								办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	100%				
								印刷品质量合格率	100%				
								邮电费（邮寄、通讯）保障率	100%				
								新招录公务员培训及时率	100%				
								保障公务用车的正常运行	100%				
410781240000000017201	准军事化建设	20.00	20.00			总成本	200000元	警报器维修、通讯费等	1批			服务对象满意度	≥90%
								是否达到人防机关准军事化建设评比标准	是				
								办公设备采购、办公用品等	1批				
								资金拨付及时率	100%				
410781240000000017202	人防训练费	5.00	5.00			成本规范合理率	100%	国防动员训练培训	≥1次			社会公众满意度	≥90%
								展开训练演练到位率	100%				
								工作完成及时率	100%				
410781240000000017203	人防通讯设备	30.00	30.00			人防通信设备费用	300000元	设施设备维护	1次			通信指挥人员满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								组织开展人防通信设备维护管理、使用检查次数	≥2次				
								按时完成率	≥95%				
410781240000000017204	人防宣传费	5.00	5.00			为保证人防宣传工作正常运行	50000元	人防教育知识宣传次数	≥4次			社会公众满意度	≥90%
								试鸣覆盖率	≥98%				
								试鸣防空警报及宣传活动	≥1次				
								培训活动开展到位率	100%				
41078124000000003692	卫辉市政府电子政务云服务采购	51.95	51.95			项目总成本	519444元	上云业务系统总量	≥44家			项目使用单位满意度	≥85%
								对象存储不丢的概率	≥99.95%				
								云主机可用时间的概率	≥99.99%				
								提供技术服务支持	7*24小时				
410781240000000006826	打击和处置非法集资工作专项经费	5.50	5.50			案件登记、审计、日常办公、评估、宣传费用	5.5万元	完成非法集资案件、销号率	100%			服务对象满意度	≥95%
								案件销案质量	100%				
								按规定时效完成案件结案销号工作	100%				
410781240000000031602	提前下达2024年小额贷款贴息项目	156.00	156.00			总成本	156万元	享受政策户	≥2000人			享受政策户满意度	≥92%
								支付准确率	100%				
								完成时间	2024年12月31日				