

信阳市人民政府办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市人民政府办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市人民政府办公室2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市人民政府办公室概况

一、信阳市人民政府办公室主要职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策、重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理或督促办理市政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示批示，组织调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对、市长热线等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门

进行目标考核。

(十) 负责市政府值班工作，指导县区政府值班工作。

(十一) 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。

(十二) 负责市政府参事选聘、调查研究等相关工作。

(十三) 负责管理信阳市人民政府驻郑州办事处、信阳市人民政府驻北京联络处、信阳市人民政府驻深圳办事处。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市人民政府办公室所属预算单位构成情况

本级预算包括：综合科（会务科）、秘书科（机要保密科）、政策法规科、市政府总值班室、市政府督查一室、市政府督查二室、市政府督查三室、信息科、调研室、政务服务科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、十科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、人事教育科（驻外机构管理科）、行政财务科、主体责任工作科、参事联络科。还设有机关党委、离退休干部工作科、信阳市经济研究中心、信阳市政府效能建设服务中心、信阳市12345政务服务便民热线中心、信阳市政府网站服务中心、信阳市仲裁案件受理服务中心的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市人民政府办公室本级。

第二部分

信阳市人民政府办公室2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市人民政府办公室2024年收入总计7168.84万元，支出总计7168.84万元，与2023年预算相比，收入增加3305.54万元，增长85.56%，主要原因：增加12345政务服务便民热线跨越式发展及运营服务费等项目预算；支出增加3305.54万元，增长85.56%，主要原因：增加12345政务服务便民热线跨越式发展及运营服务费等项目预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市人民政府办公室2024年收入合计7168.84万元，其中：一般公共预算7168.84万元；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；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、支出预算总体情况说明

信阳市人民政府办公室2024年支出合计7168.84万元，其中：基本支出2988.05万元，占41.68%；项目支出4180.79万元，占58.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市人民政府办公室2024年一般公共预算收支预算7168.84万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加3305.54万元，增长85.56%，主要原因：增加12345政务服务便民热线跨越式发展及运营服务费等项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市人民政府办公室2024年一般公共预算支出年初预算为7168.84万元。其中：基本支出2988.05万元，占41.68%；项目支出4180.79万元，占58.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为2988.05万元。其中：人员经费支出2577.55万元，占86.26%；公用经费支出410.50万元，占13.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市人民政府办公室2024年“三公”经费预算为149万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 68万元，其中，**公务用车运行维护费** 68万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市人民政府办公室2024机构运转经费支出预算410.50万元，主要保障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。比上年减少0.52万元，下降0.13%，主要原因：人员变动导致机构运转经费变动。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年信阳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7168.84万元。其中：基本支出2988.05万元；项目支出4180.79万元，涉及项目7个。

重点项目一：组织开展督查及调研市重点工作经费，年初预

算安排273万元，主要用于：开展督查及调研等工作。重点项目二：市政府综合业务保障经费，年初预算安排298万元，主要用于：保障市政府及政府办日常工作运转，做好中央、省、市各项重大决策、重大工作部署的贯彻落实，更好地协助市政府领导同志处理市政府日常工作。重点项目三：法制工作经费，年初预算安排63万元，主要用于：办理行政复议案件，政府法律顾问咨询论证，审查市政府、市政府办公室规范性文件，审查市政府具体行政行为，协调市政府办公室依法行政工作，举办全市行政复议人员培训班，召开全市行政复议、应诉工作会议，仲裁案件受理等，推进法治政府建设。重点项目四：电子政务及政务公开工作经费，年初预算安排50万元，主要用于：保障市政府门户网站正常运行和系统安全，保障市政府办公室政务公开、全市政府网站普查和政务舆情工作的正常开展，保障办公室电子政务工作顺利开展，创建政务服务模范机关。重点项目五：市政府效能建设服务中心经费，年初预算安排103万元，主要用于：保障市政府效能建设服务中心有效履行职能。重点项目六：12345政务服务便民热线运营服务费，年初预算安排1348.15万元，主要用于：提供全年24小时不间断服务，满足本项目的短信下发能力和电话外呼能力，提供系统平台异常情况的快速响应与恢复能力，提供配套基础设施的快速恢复能力。重点项目七：12345政务服务便民热线跨越式发展项目，年初预算安排2045.64万元，主要用于：推进热线高质量发展，召开全国12345热线会议，邀请全国各地的标杆城市到信阳研讨、参观，提升城市吸引力和热线影响力。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车17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3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，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（区、县）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（区、县）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：

信阳市人民政府办公室2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,168.84	一、一般公共服务	6,637.06
其中：财政拨款	7,168.84	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	255.31
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	123.55
		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	152.91
		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	7,168.84	本年支出合计	7,168.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,168.84	支出总计	7,168.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市人民政府办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	7,168.84	7,168.84	7,168.84	7,168.84														
005	信阳市人民政府办公室	7,168.84	7,168.84	7,168.84	7,168.84														
005001	信阳市人民政府办公室	7,168.84	7,168.84	7,168.84	7,168.84														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市人民政府办公室

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	7,168.84	2,988.05	2,529.22	48.33	410.50		4,180.79	787.00	3,393.79
			005	信阳市人民政府办公室	7,168.84	2,988.05	2,529.22	48.33	410.50		4,180.79	787.00	3,393.79
201	03	01		行政运行	2,456.27	2,456.27	2,045.78		410.50				
201	03	02		一般行政管理事务	4,180.79						4,180.79	787.00	3,393.79
208	05	01		行政单位离退休	37.25	37.25		37.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.88	203.88	203.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67		3.67					
208	08	01		死亡抚恤	7.41	7.41		7.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10						
210	11	01		行政单位医疗	123.55	123.55	123.55						
221	02	01		住房公积金	152.91	152.91	152.91						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市人民政府办公室

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	7,168.84	一、本年支出	7,168.84	7,168.84	7,168.84		
（一）一般公共预算拨款	7,168.84	（一）一般公共服务支出	6,637.06	6,637.06	6,637.06		
其中：财政拨款	7,168.84	（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	255.31	255.31	255.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	123.55	123.55	123.55		
		（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	152.91	152.91	152.91		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	7,168.84	支出合计	7,168.84	7,168.84	7,168.84		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市人民政府办公室

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	7,168.84	2,988.05	2,529.22	48.33	410.50		4,180.79	787.00	3,393.79
			005	信阳市人民政府办公室	7,168.84	2,988.05	2,529.22	48.33	410.50		4,180.79	787.00	3,393.79
201	03	01		行政运行	2,456.27	2,456.27	2,045.78		410.50				
201	03	02		一般行政管理事务	4,180.79						4,180.79	787.00	3,393.79
208	05	01		行政单位离退休	37.25	37.25		37.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.88	203.88	203.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67		3.67					
208	08	01		死亡抚恤	7.41	7.41		7.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10						
210	11	01		行政单位医疗	123.55	123.55	123.55						
221	02	01		住房公积金	152.91	152.91	152.91						

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市人民政府办公室

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	2,988.05	2,577.55	410.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.05	77.05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	679.71	679.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.18	47.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.84	51.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477.96	477.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712.03	712.03	
30201	办公费	50201	办公经费	32.00		32.00
30211	差旅费	50201	办公经费	33.00		33.00
30215	会议费	50202	会议费	137.70		137.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81.00		81.00
30229	福利费	50201	办公经费	24.89		24.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.91		19.91
30301	离休费	50905	离退休费	37.25	37.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203.88	203.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.41	7.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.54	102.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.01	21.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.91	152.91	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市人民政府办公室

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	7,168.84	7,168.84	7,168.84										
005		信阳市人民政 府办公室				7,168.84	7,168.84	7,168.84										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.05	77.05	77.05										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	679.71	679.71	679.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	99.02	99.02	99.02										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	477.96	477.96	477.96										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	712.03	712.03	712.03										
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	137.70	137.70	137.70										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	81.00	81.00	81.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.89	24.89	24.89										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	68.00	68.00	68.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.91	19.91	19.91										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	225.00	225.00	225.00										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00	53.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	283.00	283.00	283.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,393.79	3,393.79	3,393.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.25	37.25	37.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.88	203.88	203.88									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.67	3.67	3.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.41	7.41	7.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	3.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.54	102.54	102.54									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.01	21.01	21.01									

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
科目编码		科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
301	13	住房公积金		501	03	住房公积金	152.91	152.91	152.91								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市人民政府办公室

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	
149.00		68.00		68.00	81.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市人民政府办公室

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。

项目支出预算表

部门名称：信阳市人民政府办公室

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	4,180.79	4,180.79							
	005	信阳市人民政府办公室	4,180.79	4,180.79							
其他运转类	市政府综合业务保障经费	信阳市人民政府办公室	298.00	298.00							
其他运转类	市政府效能建设服务中心经费	信阳市人民政府办公室	103.00	103.00							
其他运转类	电子政务及政务公开工作经费	信阳市人民政府办公室	50.00	50.00							
其他运转类	组织开展督查及调研市重点工作经费	信阳市人民政府办公室	273.00	273.00							
其他运转类	法制工作经费	信阳市人民政府办公室	63.00	63.00							
特定目标类	12345政务服务便民热线跨越式发展项目	信阳市人民政府办公室	2,045.64	2,045.64							
特定目标类	12345政务服务便民热线运营服务费	信阳市人民政府办公室	1,348.15	1,348.15							

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	信阳市人民政府办公室			
年度履职目标	及时贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策、重大工作部署,围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示批示,开展各项工作,完成市委、市政府交办的各项任务等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	督查检查、督察督办、目标考核	负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策、重大工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理或督促办理市政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案;对市政府部门进行目标考核。		
	起草、审核公文,审核拟办市政府请示事项	起草、审核公文,审核拟办市政府请示事项。		
	组织市政府会议	负责市政府会议的组织工作。		
	市政府及其办公室文秘工作,起草、审核公文,审核拟办市政府请示事项	组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。负责对市政府各部门和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。		
	全市政务信息采编和分析	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。		
	市政府政务公开、政务服务、网站管理、舆情应对等	负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对、市长热线等工作,指导监督全市政务公开及政务服务工作。		
	市政府总值班工作	负责市政府值班工作,指导县区政府值班工作。		
	依法行政工作	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等,协调全市依法行政工作。		
	市政府参事选聘、调查研究	市政府参事选聘、围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示批示,组织调查研究。		
	全市经济情况深度研究	负责副处级事业单位“市经济研究中心”各项工作开展。		
	全市仲裁案件受理	负责所属事业单位仲裁案件受理中心各项工作开展。		
	所属事业单位工作开展	负责所属事业单位市长热线办公室、市政府效能建设服务中心、网站管理中心等各项工作开展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		7,168.8	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7,168.8	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,988.0	
(2)项目支出		4,180.8		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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调整除外）。
		结转结余率	≤10%	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	≤95%	“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	≥90%	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	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	推动国民经济发展规划	明显	反映部门履职对社会经济发展等所带来的直接或间接影响。
		促进社会和谐稳定	明显	反映部门履职对社会和谐稳定等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		部门单位满意度	≥90%	反映相关单位在部门履职效果等方面的满意程度。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市人民政府办公室

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	
005	信阳市人民政府办公室	4,180.8	4,180.8											
005001	信阳市人民政府办公室	4,180.8	4,180.8											
411500240000000010802	组织开展督查及调研市重点工作经费	273.0	273.0											
					项目总成本	≤273万元	上级领导批阅数量	≥180次	促进全市经济社会发展	促进		单位满意度	≥90%	
							上报意见、建议数量	≥700次						
							会议数量	≥50次						
							完成高质量的调研报告	≥20份						
							调研报告合格率	100%						
							工作完成及时率	及时						
411500240000000010807	市政府综合业务保障经费	298.0	298.0											
					项目总成本	≤298万元	订购购买学习书籍次数	≥10次	保障机关工作正常持续开展	保障		主管部门满意度	≥90%	
							印发文件件数	≥200件						
							开展各类创建活动次数	≥50次						
							印发文件合格率	100%						
							创建活动合格率	100%						
							研究部署会议召开及时率	100%						
411500240000000010809	法制工作经费	63.0	63.0											
					项目总成本	≤63万元	办理行政复议案件	≥200件	推进法治政府建设	推进		相关人员满意度	≥90%	
							行政复议、应诉工作业务培训	≥1次						
							审查市政府具体行政行为、合同协议	100件						
							审查市政府、市政府办公室规范性文件	100件						
							法律顾问咨询、建议	≥200次						
							案件办结率	≥90%						
							文件、合同审查合格率	100%						
							培训对象覆盖率	100%						
							工作完成及时率	100%						
411500240000000010821	电子政务及政务公开工作经费	50.0	50.0											
					项目总成本	≤50万元	政务公开培训会次数	≥1次	保障网络安全	保障		单位领导同志电子政务终端使用满意度	≥90%	
							网站域名管理个数	≥60个	政务公开广泛性	广泛				
							发现并处理舆情次数	≥12次						
							办公自动化系统终端台数	100台						
							培训合格率	≥90%						
							舆情处理合格率	≥90%						
							设备耗材、自动化系统合格率	100%						
411500240000000010823	市政府效能建设服务中心经费	103.0	103.0											
					项目总成本	≤103万元	完成督查次数	≥200次	提高经费使用效益	提高		单位、群众满意度	≥90%	
							会议次数	≥30次						
							印刷副报	≥30份						
							督查任务完成率	≥90%						
							印刷品合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
411500240000000043205	12345政务服务便民热线运营服务费	1,348.2	1,348.2											
411500240000000043206	12345政务服务便民热线跨越式发展项目	2,045.6	2,045.6											
005	信阳市人民政府办公室管理的得分项目	3,393.8	3,393.8											
005001	信阳市人民政府办公室	3,393.8	3,393.8											
411500240000000037612	12345政务服务便民热线运营服务费	1,348.2	1,348.2											
					项目总成本	≤1348.15万元	接听电话次数	≥400000次	及时响应群众诉求	及时		直接服务对象满意度	≥70%	
							电话回访次数	≥100000次						
							群众反映问题立案件数	≥100000件						
							电话接通率	≥85%						
							回访率	≥90%						
							回访及时性	≤48小时						
411500240000000037621	12345政务服务便民热线跨越式发展项目	2,045.6	2,045.6											
					项目总成本	≤2045.64万元	热线工单AI分拣	≥50000条	及时响应群众诉求	及时		直接服务对象满意度	≥70%	
							话务研究、分析报告	≥20份						
							热线大会影响力	提升						
							话务服务、话务成熟度评估、话务技能培训等	≥5次						
							AI派单准确率	≥90%						
							领导批示量	≥15份						
							成功举办全国热线大会	成功						
							AI派单及时性	及时						
							解决问题及时性	及时						