

焦作市解放区人民政府办公室
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民政府办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区人民政府办公室 2025 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区人民政府办公室 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支预算表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2025 年支出经济分类汇总表
- 九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2025 年政府性基金支出预算表
- 十一、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2025 年项目支出预算表
- 十三、2025 年机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区人民政府办公室部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、党的建设工作室。负责区政府办公室党支部、纪检和精神文明建设等工作，承担区政府办公室党支部的日常工作。

2、文秘综合股。负责区政府主要领导讲话、政府工作报告及其它各类综合性文字材料的起草、组织撰写及初审工作；负责区政府领导和办公室交办的其他文字材料的撰写；做好区政府及办公室领导交办的其他工作。

3、经济股。负责经济口全面工作；围绕全区国民经济的发展动态，分析宏观经济形势，对经济运行中急需解决的重大问题进行分析研究；负责全区经济方面有关综合文稿和政策性文件的起草工作，参与其他综合文稿和文件的起草工作；完成领导交办的其他事项。

4、社会事业股。负责社会事业口全面工作；对全区城市建设、社会保障、劳动就业、人口、社会治安、科技、文化、教育、环保等方面的重大问题进行调查研究；负责社会事业等方面调研的组织协调工作；负责有关综合文稿的起草工作；完成领导交办的其他事项。

5、信息股。围绕区委、区政府工作部署，研究制定政务信息工作计划，并组织实施；负责《政府信息》的搜集、整理、编发及汇编工作，为上级、本级和基层领导提供服务；做好区政府及办公室领导交办的其它工作。

6、文电后勤综合股。负责区政府和区政府办公室公文收发、登记、分类、呈批等工作；负责机要文件及其他有关材料的保密、管理、归档、立卷工作；管理区政府、区政府办公室印鉴及介绍信；负责区政府办公室报刊征订、收发和各种信件、文件的收发、传递等；负责区政府办公室及直属单位组织、人事、机构编制和劳动工资管理及人员培训教育等工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。负责区政府及区政府办公室的后勤服务工作；负责区政府办公室基建、财务、物资采购和车辆管理工作；负责推进、指导、协调、和监督全区政务公开和政府信息公开工作；负责推进、指导、监督全区政府网站建设发展；做好区政府及办公室领导交办的其它工作。

7、行政复议应诉股。牵头办理向区政府提起的行政复议案件；办理以区政府为被申请人的行政复议案件；办理以区政府为被告的行政诉讼案件应诉工作；指导全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；办理区政府决定受理的行政赔偿案件，承办区政府民事应诉案件代理工作；指导、

监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；办理全区行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总和上报工作。办理全区行政复议应诉赔偿工作综合情况汇总、有关会议资料的准备等工作。

8、人防股。负责人防办日常工作的运转；承担人防信息、安全、保密、信访等相关工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

9、优化营商环境服务工作。承担优化营商环境日常会务工作；贯彻落实有关优化营商环境法律、法规和方针政策；研究优化营商环境先进举措和成功经验，提出复制推广意见建议；配合拟订全区营商环境建设总体规划和年度建设计划；统筹协调相关工作任务；承担营商环境评价相关事务性工作和宣传工作；研究制定营商环境指标体系，开展全区营商环境第三方评价工作；宣传我区优化营商环境成效，加强营商环境相关法律、法规宣传等工作。

10、金融工作股。组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件；负责地方金融机构的风险防范处置；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，组织开展防范非法集资宣传，实施举报奖励制度；负责对银行业、保险业机构的协调服务工作；组织开展政府、金融机构、企业对接合作；指导、协调城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机

构改革、发展、重组及重大事项。拟订全区资本市场改革发展政策措施并组织实施，推进多层次资本市场建设；负责拟订全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的发展政策和制度并监督实施，协调推动行业改革和发展，实施现场检查和非现场监管；负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行的审批工作；负责协调指导相关行业管理部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的管理。

（二）部门职责

1、负责区政府相关会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

3、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4、协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的有关重要问题、突发事件。

5、督促检查区政府各部门和各街道办事处对国务院、省政府、市政府和区政府公文、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时反馈结果。

6、负责承办区政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

7、围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责全区政府信息的采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

9、负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。

10、负责区政府值班和社情民意工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

11、负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读等工作，指导监督全区政务公开工作。

12、贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规和方针、政策；拟订全区人民防空工作规范性文件并监督实施。

13、负责拟订和指导制定城市防空袭预案、重要目标防护方案及各种保障方案。

14、负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

15、制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划并督促落实。

16、指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。

17、组织开展战时城市人民防空袭斗争，配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序。

18、贯彻落实党中央、国务院、省、市、区优化营商环境的法律、法规和政策措施；配合做好全区营商环境工作规划及实施工作；负责统筹推进全区营商环境评价体系建设工作，建立健全与全市、全区营商环境评价相挂钩的工作激励与责任追究措施，提出评价结果运用建议。

19、负责研究营商环境领域重大问题，提出优化提升建议和具体举措，为区委、区政府优化营商环境工作提供决策咨询；负责受理、转办、跟踪督办涉及营商环境的投诉举报，协调配合有关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查处理等；负责全区营商环境宣传推介工作，会同有关部门承担营商环境人才培养、政策宣传工作。

20、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、预算部门构成

本预算为焦作市解放区人民政府办公室部门预算，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区人民政府办公室2025年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府办公室2025年收入总计467.15万元，支出总计467.15万元，与上年相比，收、支总计各增加20.74万元，增长4.65%。主要原因：机构合并人员增加，人员经费基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府办公室2025年收入合计467.15万元，其中：一般公共预算收入467.15万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府办公室2025年支出合计467.15万元，其中：基本支出425.82万元，占91.15%；项目支出41.33万元，占8.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府办公室2025年一般公共预算收支预算467.15万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加20.74万元，增长4.65%，主要原因：机构合并人员增加，人员经费基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府办公室2025年一般公共预算支出

年初预算为467.15万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出368.26万元，占78.83%；教育支出0.20万元，占0.04%；社会保障和就业支出45.63万元，占9.77%；卫生健康支出18.99万元，占4.07%；住房保障支出9.77万元，占7.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府办公室2025年本年一般公共预算基本支出425.82万元，其中：人员经费384.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费41.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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2025年没有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

焦作市解放区人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.46万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位未购置公务车辆；公务用车运行维护费5.00万元，主要用于日常公务用车的运行维护，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：严格控制经费支出，厉行节约。

（三）公务接待费0.46万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：严格控制经费支出，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区人民政府办公室2025年机关（机构）运行经费支出预算17.36万元，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、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.09万元，下降5.91%，主要原因：严格控制经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

我部门2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为467.15万元。其中：基本支出425.82万元；项目支出41.33万元，涉及项目5个。重点项目一：2025年移动联通网络费项目，年初预算安排9.46万元，主要用于：保障全区网络安全通畅运行。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区人民政府办公室固定资产总额23.71万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备23.71万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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1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。

（六）关于预算部门构成说明

2025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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、差旅费：差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

附件：焦作市解放区人民政府办公室2025年度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	467.15	一、一般公共服务	368.26
其中：财政拨款	467.15	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	0.20
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	45.63
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	18.99
		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	34.07
		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	467.15	本年支出合计	467.15
上年结转结余			
收入总计	467.15	支出总计	467.15

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府办公室

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	467.15	425.82	384.12	371.92	12.20	41.7	41.70		41.33	41.33	
			516	焦作市解放区政府	467.15	425.82	384.12	371.92	12.20	41.7	41.70		41.33	41.33	
201	03	01		行政运行	155.17	155.17	125.74	118.67	7.07	29.43	29.43				
201	03	02		一般行政管理事务	41.33		0			0			41.33	41.33	
201	03	50		事业运行	171.76	171.76	159.69	159.69		12.07	12.07				
205	08	03		培训支出	0.20	0.20	0			0.2	0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	40.5	40.50		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.13	5.13	5.13		5.13	0					
210	11	01		行政单位医疗	7.73	7.73	7.73	7.73		0					
210	11	02		事业单位医疗	11.26	11.26	11.26	11.26		0					
221	02	01		住房公积金	34.07	34.07	34.07	34.07		0					

		(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	34.07	34.07	34.07					
		(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								

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府办公室

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	467.15	425.82	371.92	12.20	41.70		41.33	41.33
			516	焦作市解放区政府	467.15	425.82	371.92	12.20	41.70		41.33	41.33
201	03	01		行政运行	155.17	155.17	118.67	7.07	29.43			
201	03	02		一般行政管理事务	41.33						41.33	41.33
201	03	50		事业运行	171.76	171.76	159.69		12.07			
205	08	03		培训支出	0.20	0.20			0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.50	40.50	40.50					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.13	5.13		5.13				
210	11	01		行政单位医疗	7.73	7.73	7.73					
210	11	02		事业单位医疗	11.26	11.26	11.26					
221	02	01		住房公积金	34.07	34.07	34.07					

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府办公室

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		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				425.82	384.12	41.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.64	63.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.21	39.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30302	退休费	50905	离退休费	12.20	12.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46		0.46
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.39		11.39
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.18	85.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.69	63.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.01	24.01	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.26	11.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.17	20.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.90	13.90	

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区人民政府办公室

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		
			425.82	425.82							
	516	焦作市解放区政府	425.82	425.82							
焦作市解放区人民政府办公室	人员类	在职人员基本工资	148.82	148.82							
		在职人员津贴补贴	54.80	54.80							
		公务员绩效奖金	10.20	10.20							
		社保公积金	94.41	94.41							
		离退休人员经费	12.20	12.20							
		事业单位绩效工资	63.69	63.69							
	公用经费	公用经费项目	41.70	41.70							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放区人民政府办公室

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	
5.46		5.00		5.00	0.46

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、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。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府办公室

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		
			41.33	41.33							
	516	焦作市解放区政府	41.33	41.33							
其他运转类	2025年电子政务网络运维费	焦作市解放区人民政府办公室	4.87	4.87							
其他运转类	2025年移动联通网络费	焦作市解放区人民政府办公室	9.46	9.46							
其他运转类	2025年行政复议经费	焦作市解放区人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2025年营商服务中心费用	焦作市解放区人民政府办公室	2.00	2.00							
其他运转类	2025年人防工作经费	焦作市解放区人民政府办公室	15.00	15.00							

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区人民政府办公室

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		17.36
30201	办公费	4.10
30202	印刷费	5.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.20
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.46
30231	公务用车运行维护费	5.00

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		焦作市解放区人民政府办公室		
年度履职目标	1、负责区政府相关会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。 3、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的有关重要问题、突发事件。 4、督促检查区政府各部门和各街道办事处对国务院、省政府、市政府和区政府公文、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时反馈结果。 5、负责承办区政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。 6、负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。 7、负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读等工作，指导监督全区政务公开工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	差旅费		围绕区委区政府中心工作，促进招商引资、对外宣传、树立形象等工作进一步开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		467.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		467.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		425.82	
	（2）项目支出		41.33	
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	≤10%	
		“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	招商引资任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	差旅次数、参加人数	≥30人	
效益指标	履职效益	考核差旅实效及项目落实情况	提升	
	满意度	提升服务对象满意度	提升	

2025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
516	焦作市解放区政府	41.33	41.33										
516001	焦作市解放区人民政府办公室	41.33	41.33										
41080225000 0000028918	2025年电子政务网络 运维费	4.87	4.87					服务渠道畅 通率	≥95%	进一步提高 社会效益	≥95%	指标 提升服 务对象满意	≥95%
								确保服务及 产品质量	≥95%				
								确保时效	≥59%				
41080225000 0000028919	2025年移动联通网络 费	9.46	9.46					检测维护设 备运行	提升	进一步提升 经济效益	≥90%	指标 提升服 务对象满意	≥90%
								进一步提升 工作质量	≥90%				
								进一步提升 工作时效	≥90%				
41080225000 0000028920	2025年行政复议经费	10.00	10.00					行政复议案 件办结率	≥90%	进一步促进 社会和谐稳	≥90%	提升服务对 象满意度	≥90%
								提高行政复 议规范化	≥90%				
								提高行政复 议时效性	≥90%				
41080225000 0000028921	2025年营商服务中心 费用	2.00	2.00					开展提升工 作	提升	进一步提高 社会效益	≥90%	提高服务对 象满意度	≥90%
								进一步提高 服务质量	≥90%				
								进一步提高 服务时效	≥90%				
41080225000 0000028922	2025年人防工作经费	15.00	15.00					维护、修缮 等次数	≥3 次	进一步提高 社会效益	≥90%	提升辖区整 体人防建设	≥90%
								确保质量	≥90%				
								确保时效	≥90%				