

2022 年
叶县人民政府办公室 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县人民政府办公室 2022 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汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县人民政府办公室 概况

一、叶县人民政府办公室 主要职责

一)围绕县政府中心工作和县政府领导同志要求,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。

(二)负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。

(三)负责县政府会议的组织和会务工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(四)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(五)负责对县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项进行审核,提出拟办意见,报县政府领导同志审批。

(六)负责县政府和县政府办公室公文的收发、运转、印刷和印章管理,以及机要、保密、档案工作;指导全县政府系统的公文处理工作。

(七)负责全县政务信息的采编、分析、上报,指导、协调县政府系统信息工作。

(八)负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全县政务公开及政务服务工作。

(九)负责县政府日常值班工作,指导、监督全县政府系统值班工作。

(十)承办申请县政府裁决的行政复议案件,指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作;受县政府委托,代理县政府行政诉讼和民事诉讼;承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

(十一)负责县政府各部门及各乡镇政府年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。

(十二)负责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支持全县经济社会发展。

(十三)负责全县人民防空工程建设与管理,监督检查人民防空法律法规执行情况。

(十四)负责机关的行政事务及安全保卫工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县人民政府办公室 部门所属预算单位构成情况

叶县人民政府办公室预算包括叶县人民政府办公室本级预算和所属单位预算。

叶县人民政府办公室（本级）预算包括：县政府研究室、综合室、文电股（保密办公室）、政策法规股、县政府值班室、信息股、政务公开办公室、一室、二室、三室、四室、五室、行政复议应诉股、人事股、计财股、信访保卫股、县政府目标管理办公室等股室的预算。

叶县人民政府办公室所属单位包括：

1. 叶县人民政府机关事务管理服务中心
2. 叶县人民政府热线事务服务中心
3. 叶县金融工作局

第二部分

叶县人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室 2022 年收入总计 2823.0 万元，支出总计 2823.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 947.0 万元，增长 50.5%。主要原因：一是基本工资基数增加工资福利支出增加，二是上年结转资金 124.27 万元纳入本年度部门预算，三是新增金融扶贫保险、办公楼安装电梯等项目，所以收入增加；支出增加 947.0 万元，增长 50.5%。主要原因：一是基本工资基数增加工资福利支出增加，二是上年结转资金 124.27 万元纳入本年度部门预算，三是新增金融扶贫保险、办公楼安装电梯等项目，所以支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县人民政府办公室 2022 年收入合计 2823.0 万元，其中：一般公共预算 2823.0 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室 2022 年支出合计 2823.0 万元，其中：基本支出 891.7 万元，占 31.6%；项目支出 1931.3 万元，占 68.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室 2022 年一般公共预算收支预算 2823.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 947.0 万元，增长 50.5%，主要原因：一是基本工资基数增加工资福利支出增加，二是上年结转资金 124.27 万元纳入本年度部门预算，三是新增金融扶贫保险、办公楼安装电梯等项目，所以收支增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2823.0 万元。其中：基本支出 891.7 万元，占 31.6%；项目支出 1931.3 万元，占 68.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106.9 万元，占比 3.8%；一般公共服务（类）支出 2680.9 万元，占比 95.0%；卫生健康（类）支出 35.2 万元，占比 1.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 891.7 万元。其中：人员经费支出 857.8 万元，占 96.2%；公用经费支出 33.9 万元，占 3.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县人民政府办公室 2022 年“三公”经费预算为 6.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12.7 万元，下降 65.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。预算数比2021年减少3.0万元，下降100.0%。主要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费6.8万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费6.8万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少9.7万元，下降58.9%，主要原因：……。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县人民政府办公室 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县人民政府办公室 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县人民政府办公室 2022年机构运转经费支出预算33.9万元，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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县人民政府办公室 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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备4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

叶县人民政府办公室2022年无专项转移支付项目。

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：

叶县人民政府办公室 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,823.0	一、一般公共服务	2,680.9
其中：财政拨款	2,823.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	106.9
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	35.2
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	2,823.0	本年支出合计	2,823.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	2,823.0	支出总计	2,823.0

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： 叶县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	2,823.0	2,823.0	2,823.0	2,823.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	2,823.0	2,823.0	2,823.0	2,823.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104001	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	122.7	122.7	122.7	122.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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														
104	叶县人民政府办公室	1,894.6	1,894.6	1,894.6	1,894.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104003	叶县人民政府机关事务管理中心	188.0	188.0	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104004	叶县金融工作局	595.3	595.3	595.3	595.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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														
104006	叶县人民政府热线事务服务中心	22.4	22.4	22.4	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 叶县人民政府办公室

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
							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			
类	款	项		合计	2,823.0	891.7	802.5	4.9	33.9	50.4	1,931.3	1,833.0	98.3
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	2,823.0	891.7	802.5	4.9	33.9	50.4	1,931.3	1,833.0	98.3
201	03	01		行政运行	2,680.9	749.6	660.4	4.9	33.9	50.4	1,931.3	1,833.0	98.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.7	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.2	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	19.2	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 叶县人民政府办公室

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	2,823.0	一、本年支出	2,823.0	2,823.0	2,823.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	2,823.0	（一）一般公共服务支出	2,680.9	2,680.9	2,680.9	0.0	0.0
其中：财政拨款	2,823.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	106.9	106.9	106.9	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	35.2	35.2	35.2	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	2,823.0	支出合计	2,823.0	2,823.0	2,823.0	0.0	0.0

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： 叶县人民政府办公室

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
							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			
类	款	项		合计	2,823.0	891.7	802.5	4.9	33.9	50.4	1,931.3	1,833.0	98.3
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	2,823.0	891.7	802.5	4.9	33.9	50.4	1,931.3	1,833.0	98.3
201	03	01		行政运行	2,680.9	749.6	660.4	4.9	33.9	50.4	1,931.3	1,833.0	98.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.7	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.2	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	19.2	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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	891.7	857.8	33.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.0	53.0	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.6	406.6	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9	4.9	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.4	129.4	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	70.6	70.6	0.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.5	0.0	4.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	13.9	0.0	13.9
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.0	0.0	5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5	0.0	4.5

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.7	70.7	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.2	35.2	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.2	35.2	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	50.4	50.4	0.0

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： 叶县人民政府办公室

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	2,823.0	2,823.0	2,823.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104		河南省平顶山市叶县人民政府办公室				2,823.0	2,823.0	2,823.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.0	53.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	406.6	406.6	406.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.9	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.6	135.6	135.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	70.6	70.6	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	84.5	84.5	84.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	240.4	240.4	240.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	741.1	741.1	741.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.8	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.9	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.5	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	95.0	95.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	120.0	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.2	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.2	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	558.4	558.4	558.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	13.0	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 叶县人民政府办公室

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	
6.8	0.0	6.8	0.0	6.8	0.0

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： 叶县人民政府办公室

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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	1,931.3	1,931.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1,931.3	1,931.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老保险	叶县人民政府办公室	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金生活补助	叶县人民政府办公室	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出 1	叶县人民政府办公室	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公文印刷	叶县人民政府办公室	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公室固定资产购置	叶县人民政府办公室	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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		
其他运转类	机关公务灶改造	叶县人民政府 办公室	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	行政复议工作 经费	叶县人民政府 办公室	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	常年法律顾问	叶县人民政府 办公室	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府大院网络 线路维护运行	叶县人民政府 办公室	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府办公楼及 会堂日常维修 维护	叶县人民政府 办公室	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府大院日常 运转维护费	叶县人民政府 办公室	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府大院零星 维修	叶县人民政府 办公室	95.9	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府办公家具 购置	叶县人民政府 办公室	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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		
其他运转类	办公用品购置	叶县人民政府 办公室	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	工会经费	叶县人民政府 办公室	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公楼及会堂 修缮	叶县人民政府 办公室	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府大院及会 堂管网维修	叶县人民政府 办公室	68.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	政府院楼内中 央空调运行维 护	叶县人民政府 办公室	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公楼安装电 梯	叶县人民政府 办公室	95.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	水、电费	叶县人民政府 办公室	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金办公 费	叶县人民政府 办公室	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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		
特定目标类	结转资金政府办 10-12 月水电费	叶县人民政府办公室	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金公务用车购置费用	叶县人民政府办公室	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 7-9 月水电费	叶县人民政府办公室	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公家具购置	叶县人民政府机关事务管理服务中心	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	保洁及绿化养护	叶县人民政府机关事务管理服务中心	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	固定资产购置	叶县人民政府机关事务管理服务中心	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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		
其他运转类	绿化及保洁养护	叶县人民政府 机关事务管理 服务中心	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	宿舍楼及食堂 修缮	叶县人民政府 机关事务管理 服务中心	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金保洁 及绿化养护费 用	叶县人民政府 机关事务管理 服务中心	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金办公 费	叶县人民政府 机关事务管理 服务中心	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转工作 经费	叶县金融工作 局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	处非办补助费	叶县金融工作 局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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		
其他运转类	金融工作运转 费	叶县金融工作 局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	脱贫人口小额 信贷逾期诉讼 费	叶县金融工作 局	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	防贫保险费用	叶县金融工作 局	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	返乡创业贷款 利息贴息	叶县金融工作 局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2019 年中原股权交 易中心挂牌企 业辅导费用	叶县金融工作 局	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转资金）热 线值守运行费	叶县人民政府 热线事务服务 中心	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县人民政府办公室

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		
其他运转类	12345 “民呼必 应” 热线运行 维护费	叶县人民政府 热线事务服务 中心	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转资金） 2020 年值班补 助	叶县人民政府 热线事务服务 中心	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转资金） 12345 民呼必 应热线办公用 房维修及杂项 支出	叶县人民政府 热线事务服务 中心	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年政府值 班室节假日及 夜班补助费	叶县人民政府 热线事务服务 中心	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转资金）热 线值班值守运 行费	叶县人民政府 热线事务服务 中心	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县人民政府办公室	
年度履职目标	目标 1：（一）围绕县政府中心工作和县政府领导同志要求, 组织专题调查研究, 及时反映情况、提出建议。 （二）负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文, 组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。 （三）负责县政府会议的组织和会务工作, 协助县政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。 （四）负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作, 负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。 （五）负责对县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项进行审核, 提出拟办意见, 报县政府领导同志审批。 （六）负责县政府和县政府办公室公文的收发、运转、印刷和印章管理, 以及机要、保密、档案工作; 指导全县政府系统的公文处理工作。 （七）负责全县政务信息的采编、分析、上报, 指导、协调县政府系统信息工作。 （八）负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作, 指导监督全县政务公开及政务服务工作。 （九）负责县政府日常值班工作, 指导、监督全县政府系统值班工作。 （十）承办申请县政府裁决的行政复议案件, 指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作; 受县政府委托, 代理县政府行政诉讼和民事诉讼; 承办县政府决定受理的行政赔偿案件。 （十一）负责县政府各部门及各乡镇政府年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。 （十二）负责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支持全县经济社会发展。 （十三）负责全县人民防空工程建设与管理, 监督检查人民防空法律法规执行情况。 （十四）负责机关的行政事务及安全保卫工作。 （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	政府院楼内中央空调运行维护	保障政府院楼内中央空调正常运行
	公文印刷	保障政府办公室公文印刷工作正常运转
	办公楼安装电梯	保障工作正常运转
	政府大院及会堂日常维修维护	保障政府大院及会堂日常运转
	机关公务灶改造	保障机关公务灶改造
	政府办公家具购置	保障政府办公运行
	水电费	保障政府楼内外水电正常运转
	常年法律顾问及行政复议工作	保障政府行政诉讼复议正常运转
	工会经费	保障政府办公室工会运转
	办公室固定资产购置	保障政府办公室资产购置运转
	政府大院网络线路维护及管网维护	保障政府大院网络线路维护及管网维护运转
	叶县人民政府热线事务服务中心 12345 “民呼必应” 热线运行维护费	保障叶县人民政府热线事务服务中心 12345 “民呼必应” 热线运行维护
	叶县人民政府热线事务服务中心 2021 年政府值班室节假日及夜班补助费	保障叶县人民政府热线事务服务中心 2021 年政府值班室节假日及夜班补助运转
	叶县人民政府机关事务管理服务中心绿化及保洁养护	保障机关事务管理服务中心绿化及保洁养护正常运转
	叶县人民政府机关事务管理服务中心固定资产购置	保障机关事务管理服务中心固定资产购置运转
	叶县人民政府机关事务管理服务宿舍楼及食堂修缮	保障叶县人民政府机关事务管理服务宿舍楼及食堂修缮运转
	叶县金融工作局防贫保险费用	保障叶县金融工作局防贫保险正常运转
	叶县金融工作局返乡创业贷款利息贴息	保障叶县金融工作局返乡创业贷款利息贴息工作正常运转

	叶县金融工作局脱贫人口小额信贷逾期诉讼费		保障叶县金融工作局脱贫人口小额信贷逾期诉讼费正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		2823.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2823.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		891.69	
	（2）项目支出		1931.33	
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	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	≥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	≤30%	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	≤30%	“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	≥95%	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	常年法律顾问	100%	反映本单位重点工作任务完成率
		办公楼安装电梯	100%	
	履职目标实现	本年度工作任务完成情况	良好	反映本单位履职目标实现率
效益指标	履职效益	保障各项工作正常运转	有效保障	反映本单位的履职效益
	满意度	职工满意度	≥95%	反映本单位的工作对职工及群众满意度

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县人民政府办公室

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							
						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
104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1931.3	1931.3										
104001	叶县人民政府办公室	1178.8	1178.8										
410422220000000019608	水、电费	120.0	120.0			水电成本	≤120万元	费用缴纳足额率	100%	保障政府大院工作正常运转	明显	政府大院职工满意度	≥95%
								水	≥1 万/吨				
								电	≥180万/度				

								水电费用缴纳完成率	100%				
								对电路故障恢复及时性	及时				
								对供水系统故障恢复及时性	及时				
4104222200000 00019642	政府院楼内中央空调运行维护	20.0	20.0			系统运行维护成本	≤20万元	空调维护数量	≥4 栋	对工作效率、管理和提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								维护验收合格率	100%				
								保障空调正常运转情况	2022年 12 月底				
4104222200000 00019651	公文印刷	20.0	20.0			公文印刷成本	≤20万元	公文印刷批次	≥6 次	工作效率提升情况	明显	使用人员满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								公文印刷按时完成	按时				
								印刷品使用率	99%				
4104222200000 00019963	办公室固定资产购置	20.0	20.0			采购成本固定资产	≤20万元	购置设备数量	≤4 次 / 月	对单位业务管理水平提升	明显	职工满意度	≥95%
								固定资产合格率	100%				

								采购完成时间	2022 年 12 月底				
4104222200000 00019965	机关公务灶改 造	300.0	300.0			机关公务灶 改造成本	≤300 万元	改造设施覆盖 率	≥98%	提高工作效率	明显	职工满意度	≥98%
								保障机关公务 灶按时完成	2022 年 12 月底				
								改造设施数量	1 栋				
								改造验收合格 率	100%				
4104222200000 00019970	行政复议工作 经费	6.5	6.5			行政复议工 作总成本	≤6.5 万元	行政复议减少 率	≥20%	促进全县大 局稳定	稳定	社会公众满 意度	≥95%
								行政复议案件 数	≥45 件				
								行政复议及时 性	及时				
4104222200000 00019971	常年法律顾问	10.0	10.0			法律顾问成 本	≤10 万元	行政复议案件 数	≥45 件	促进全县大 局稳定	明显	社会公众满 意度	≥95%
								行政赔偿案件 减少率	≥30%				
								出具法律合同 意见书数	≥30 件				
								行政诉讼案件 数	≥35 件				

								结案及时性	及时				
4104222200000 00019973	政府大院网络 线路维护运行	30.0	30.0			覆盖政府大 院网络运行	≤30 万元	维护次数	≥4 次 /月	提升工作效 率	≥98%	职工满意度	100%
								更新线路验收 合格率	≥95%				
								保障工作正常 运转	2022 年 12 月底				
4104222200000 00021220	政府办公楼及 会堂日常维修 维护	40.0	40.0			办公楼及会 堂日常维护 总成本	≤ 40000 0 元	日常维护次数	≥1 次 /月	保障工作正 常运转	有效保障	职工满意度	≥98%
								更新设备验收 合格率	100%				
								维护设备完成 率	≥98%				
								日常维护及时 性	及时				
4104222200000 00021222	政府大院日常 运转维护费	25.0	25.0			政府大院日 常维护总成 本	≤25 万元	日常维护次数	≥365 天	保障工作正 常运转	有效保障	职工满意度	100%
								维护验收合格 率	≥98%				
								日常维护完成 率	≥98%				
								日常维护及时	及时				

								性					
4104222200000 00026519	办公楼安装电 梯	94.95	94.95			安装电梯总 成本	≤ 94.95 万元	电梯安装完成 率	100%	提升单位形 象和工作效 率	明显	职工满意度	≥98%
								电梯安装数量	1 台				
								电梯完成时间	2022 年 3 月 前				
4104222200000 00027003	政府大院零星 维修	95.9	95.9			维修成本	≤ 95.90 万元	政府楼内面积	12000 平方 米	保障工作正 常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								维修合格率	≥98%				
								报修及时率	≥95 %				
								政府大院绿化 面积	35 亩				
4104222200000 00027005	政府办公家具 购置	65.0	65.0			办公家具购 置成本	≤65 万元	办公家具购置 数	≥1 月 /次	保障工作正 常运转	有效保障	职工满意度	≥98%
								购置家具合格 率	100%				
								购置家具完成 时间	2022 年 12 月				
4104222200000 00027008	办公用品购置	50.0	50.0			办公用品购 置成本	≤50 万元	购置次数	≥1 月 /次	保障工作正 常运转	有效保障	职工满意度	≥99%

								办公用品合格率	100%				
								办公用品购置及时率	≥98%				
4104222200000 00027010	工会经费	25.0	25.0			工会经费成本	≤25万元	活动完成时间	2022年12月	丰富职工生活	丰富	职工满意度	≥98%
								工会开展活动	≥3次				
								活动及时率	≥98%				
4104222200000 00027043	办公楼及会堂修缮	90.0	90.0			修缮成本	≤90万元	修缮次数	≥6 每2月一次	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								修缮及时率	100%				
								修缮完成时间	2022年12月底				
4104222200000 00027044	政府大院及会堂管网维修	68.0	68.0			院内管网维修成本	≤68万元	维修设备及系统数量	≤5月/次	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								安全运行天数	≥350天				
								维修响应时间	≤5月/天				
4104222200000 00030259	结转资金生活补助	0.4104	0.4104			生活补助成本	≤4104元	发放完成时间	每月	保障遗属补助津贴	保障	职工满意度	≥99%

								享受生活补助人员	6 人				
								发放及时率	100%				
4104222200000 00030261	结转资金养老保险	0. 230 884	0. 230 884			养老保险金成本	2308.84 元	退休人员发放及时率	100%	保障工作正常开展	明显	职工满意度	100%
								养老保险保障人数	100 人				
								职工养老保险达标率	100%				
4104222200000 00030263	结转资金工资福利支出 1	19. 49 7735	19. 49 7735			工资福利成本	≤ 19497 7. 35 元	工资发放人员	100 人	保障工作正常运转	明显	职工满意度	≥99%
								工资福利发放及时率	≥99%				
								工资福利发放及时性	明显				
4104222200000 00030236	结转资金办公费	25. 14 2129	25. 14 2129			办公费用成本	≤ 25142 1. 29 元	办公用品合格率购置	100%	保障工作正常开展	明显	职工满意度	≥98%
								购置及时率	≥95%				
								办公购置数量	≥4 月/次				
4104222200000	结转资金 7-9	37. 81	37. 81			水电成本	≤	水电突发停转	100%	保障工作运	明显	职工满意度	100%

00030244	月水电费	1762	1762				37811 7.62 元	修复率		转			
								突发事件水电 停修次数	≥5 次				
								水电突发停转 及时率	100%				
4104222200000 00030248	结转资金公务 用车购置费用	2.285 003	2.285 003			公务用车租 赁费	≤ 22850 .03 元	公务用车保障 使用辆数	2 辆	保障工作正 常运转	明显	职工满意度	≥98%
								保障公务出行	合格				
								办公办事及时 性	及时				
4104222200000 00030249	结转资金政府 办 10-12 月水 电费	13.07 5012	13.07 5012			水电成本	≤ 13075 0.12 元	突发事件水电 停修次数	≥10 次	保障工作运 转	明显	职工满意度	100%
								水电突发停转 修复率	100%				
								水电正常使用 率	≥99%				
104003	叶县人民政府 机关事务管理 服务中心	187.0 29388	187.0 29388										
4104222200000	保洁及绿化养	50.0	50.0			物业管理总	≤50	保洁绿化服务	≥20	对办公环境	明显	职工满意度	≥95%

00019611	护					成本	万元	人数	人	改善及提升			
								楼内整洁度	≥98%	长效机制健全性	健全		
								服务完成及时率	≥95%				
								保洁绿化按时完成	按时				
4104222200000 00019614	固定资产购置	10.0	10.0			采购固定资产成本	≤10万元	设备购置数量	≤6次/月	对单位业务管理水平提升	明显	职工满意度	≥95%
								固定资产购置合格率	≥90%				
								采购完成时间	2022年12月底				
4104222200000 00027039	办公家具购置	25.0	25.0			办公家具购置成本	≤25万元	购置数量	≤4次/月	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	≥92%
								办公家具合格率	100%				
								购置完成时间	2022年12月				
4104222200000 00027040	宿舍楼及食堂修缮	65.0	65.0			修缮成本	≤65万元	修缮次数	≥6次	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								修缮及时率	≥98%				

								修缮完成时间	2022 年 12 月				
4104222200000 00027041	绿化及保洁养 护	30. 0	30. 0			绿化保洁成 本	≤30 万元	绿化保洁次数	≥365 天	保障工作正 常运转	有效保障	职工满意度	≥98%
								绿化保洁及时 率	≥99%				
								绿化保洁完成 时间	2022 年 12 月底				
4104222200000 00030276	结转资金办公 费	5. 793 388	5. 793 388			办公费用成 本	≤ 57933 . 88 元	办公书柜购置 数量	≤10 件/月	保障工作运 转	明显	职工满意度	≥98%
								办公桌椅购置 数量	≤10 件/月				
								办公办事及时 率	≥98%				
								办公办事及时 性	明显				
4104222200000 00030277	结转资金保洁 及绿化养护费 用	1. 236	1. 236			保洁绿化成 本	≤ 12360 元	保洁绿化次数	每天	保障工作运 转	明显	群众满意度	≥98%
								保洁绿化合格 率	100%				
								保洁绿化及时 性	明显				

104004	叶县金融工作局	551.1 9108	551.1 9108										
4104222200000 00006541	金融工作运转费	5.0	5.0			金融工作运转成本	≤5 万元	日常办公购置数量	≤12 月	保障金融扶贫政策宣传正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								下乡宣传小额贷款政策、催收逾期贷及日督导等工作	≥10 天/月	提升群众非法集资安全意识	提升	群众满意度	≥98%
								实施周期	12 个月				
								保质保量完成工作率	≥98%				
								金融工作人员	14 人				
4104222200000 00019706	脱贫人口小额信贷逾期诉讼费	8.0	8.0			脱贫人口小额信贷逾期诉讼费	≤8 万元	逾期户数	96 户	提高贫困户生活质量	提高	工作人员满意度	≥95%
								减少信贷逾期率	≥85%				
								按时归还信贷率	按时				
4104222200000 00019708	防贫保险费用	500.0	500.0			防贫保险费用	≤500 万元	补助发放及时	及时	收益群众幸福感	提升	受益群众满意度	≥98%
								参保对象	>7.82 万人	受益群众财产损失率	下降		

								户人均收入低于	<6500元				
								本科每人每年	3000元				
								专科每人每年	2000元				
								补助发放准确率	100%				
41042222000000019711	返乡创业贷款利息贴息	20.0	20.0			返乡创业贷款利息贴息	≤20万元	贴息利率	2%	受益对象幸福感	提升	受益对象满意度	>95%
								贴息到户准确率	≥90%				
								贴息年限	2年				
								贴息到户及时	及时				
41042222000000026865	处非办补助费	5.0	5.0			处非工作运转费	≤5万元	上三级接访及下乡解决信访件	≥10天/月	保障打击和处置非法集资工作正常开展	保障	群众满意度	≥98%
								日常办公购置数量	≤12月	提升群众非法集资安全意识	提升	工作人员满意度	≥98%
								保质保量完成工作率	≥98%				
								提高案件办结率	准时				

								人员数	4 人				
								其中公益岗位人员	2 人				
								公益岗人员工资	2.2 万元				
4104222200000 00030289	资金结转工作 经费	0. 191 08	0. 191 08			日常工作运转	≤ 1910. 8 元	金融工作人员	14 人	保障日常工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								日常办公购置数量	≤12 月				
								办公用品合格率	100%				
								购置及时率	≥95%				
4104222200000 00030397	结转资金 2019 年中原 股权交易中心 挂牌企业辅导 费用	13. 0	13. 0			2019 中原股 权交易中心 挂牌企业辅 导费	≤13 万元	保质保量完成率	≥98%	保障交易中 心挂牌企业 挂牌成功	保障	企业满意度	≥98%
								挂牌企业完成情况	完成				
								辅导企业在中原权交易中心挂牌的公司	23 家				
104006	叶县人民政府 热线事务服务 中心	14. 31 342	14. 31 342										

4104222200000 00007653	2021 年政府 值班室节假日 及夜班补助费	6.0	6.0			全年值班补 助费用总成 本	≤ 60000 元	每天值班人数	3 人	政务值班正 常运转	确保节假日及 夜间政务值班 正常高效运转	服务对象满 意	≥98%
						春节值班补 助成本	白班 每天 200 元，夜 班每 晚 200 元	值班电话接通 处理率	≥98%				
						双休日、法定 节假日值班 补助成本	白班 每天 100 元，夜 班每 晚 100 元	节假日及夜班 接班准时性	准时				
						工作日夜班 值班补助成 本	每晚 100 元	值班天数	≥365 天				
4104222200000 00019968	12345“民呼必 应”热线运行 维护费	4.0	4.0			12345 “民呼 必应”热线运 行维护成本	≤ 40000 元	群众诉求办结 率	≥98%	提升群众对 政府工作满 意度	明显提升	群众满意度	≥95%
								处理群众诉求 数量	≥ 5000 件				

								群众诉求办理 时间	5-7 天				
4104222200000 00030431	(结转资金) 热线值班值守 运行费	0.056 92	0.056 92			热线值班值 守运行成本	≤ 569.2 元	群众诉求办理 时间	5-7 天	提升群众对 政府工作满 意度	明显提升	群众满意度	≥95%
								处理群众诉求 数量	100 件				
								群众诉求办结 率	≥98%				
4104222200000 00030461	(结转资金) 热线值守运行 费	1.886 5	1.886 5			热线值守运 行成本	≤ 18865 元	群众诉求办理 时间	5-7 天	提升群众对 政府工作满 意度	明显提升	群众满意度	≥95%
								处理群众诉求 数量	≥ 2000 件				
								群众诉求办结 率	≥98%				
4104222200000 00030478	(结转资金) 2020 年值班 补助	0.17	0.17			值班补助费 用成本	≤ 1700 元	每天值班人数	3 人	政务值班运 转	确保节假日及 夜间政务值班 正常运转	服务对象满 意度	≥98%
								值班时间	24 小 时				
								值班电话接通 处理率	≥98%				
								节假日及也夜 班接班准时性	准时				

4104222200000 00030513	(结转资金) 12345 民呼必 应热线办公用 房维修及杂项 支出	2. 2	2. 2			12345 民呼必 应热线办公 用房维修及 杂项支出成 本	≤ 22000 元	维修改造房屋 数量	≥4 间	对保障业务 正常开展的 改善程度	明显	维修改造项 目使用者满 意度	≥95%
								维修改造质量 合格率	100%				
								维修改造时间	20 个 工作 日内				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							