

2024年度  
平舆县人民政府办公室（汇总）部门预算

2024年4月

# 2024年度平舆县人民政府办公室（汇总）部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平舆县人民政府办公室（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 平舆县人民政府办公室（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平舆县人民政府办公室（汇总）2024年度部门预算表

- 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；

第一部分  
平舆县人民政府办公室（汇总）概况

## 一、主要职能

负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇政府、各街道办事处请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各乡镇政府、各街道办事处的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事件；围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示，组织专题研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府文电收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作；负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作；负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；负责县政府机关的行政事务、安全保卫、从事管理工作；负责组织接待来平與进行公务活动的内、外宾，负责全县因公出国（境）的审批、申报工作；负责全县外事、侨务工作；负责全县政府法制工作；组织、指导、检查、监督全县的行政执法情况；代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼；指导全县的行政复议、应诉、赔偿工作；贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行省、市、县有关政策、部署和指示；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟

订有关金融业发展的指导意见和政策建议；负责全县突发公共事件应急救援的指挥协调、信息传输、监督检查、组织实施等工作；负责全县无线电通讯的管理和建议；承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及预算单位构成

平舆县人民政府办公室（汇总）内设17个职能科室，包括：综合室、文秘室、人事财务室、信息调研室、政策法规室、无线电管理办公室、协调落实一室、协调落实二室、协调落实三室、协调落实四室、行政审批服务室、指挥通讯室、平战转换室、电子政务服务室、数据管理室（智慧城市创建室）、银行保险资本市场室、金融稳定室及县政府政务服务和大数据中心、县金融服务中心、县人防事务中心、县政府办公室保障中心等4个归口预算管理单位。

从预算单位构成看，平舆县人民政府办公室（汇总）部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共0个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县人民政府办公室（本级）；
2. 平舆县地方史志办公室；
3. 平舆县白芝麻产业发展领导小组办公室。

第二部分  
平舆县人民政府办公室（汇总）2024年度部门预算  
情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2024年收入总计1125.31万元，支出总计1125.31万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加70.93万元，上升6.73%。主要原因是2024年新招入一名公务员，同时加大了扶贫力度。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2024年收入合计1125.31万元，其中：一般公共预算收入1125.31万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2024年支出合计1125.31万元，其中：基本支出694.86万元，占61.75%；项目支出430.46万元，占38.25%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2024年一般公共预算收支预算1125.31万元，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70.93万元，上升6.73%，主要原因是2024年新招入一名公务员，同时加大了扶贫力度；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县人民政府办公室（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1125.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出942.39万元，占83.75%；社会保障和就业支出97.41万元，占8.66%；卫生健康支出41.01万元，占3.64%；住房保障支出44.50万元，占3.95%。



## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2024年一般公共预算基本支出694.86万元，其中：人员经费647.21万元，占93.14%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费47.64万元，占6.86%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。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。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有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。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出情况说明**

我部门2024年“三公”经费预算为63.00万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加63.00万元，上年无预算，无法计算增减比率。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费55.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为55.00万元，比2023年增加55.00万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是加强公务车管理，减少不必要的开展。

（三）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加8.00万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是加强公务接待管理，减少不必要的开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平舆县人民政府办公室（汇总）2024年机关运行经费支出预算47.64万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少3.33万元，下降6.53%，主要原因是减少不必要的开支。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排23.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算11.00万元、政府

采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2024年对18个项目，共计430.46万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**

**平舆县人民政府办公室（汇总）2024年度部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1125.31	一、一般公共服务	942.39
其中：财政拨款	1125.31	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	97.41
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	41.01
		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	44.50
		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	1125.31	本年支出合计	1125.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1125.31	支出总计	1125.31

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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	1125.31	1125.31	1125.31	1125.31														
103	平舆县人民政府办公室	1125.31	1125.31	1125.31	1125.31														
103001	平舆县人民政府办公室	1069.34	1069.34	1069.34	1069.34														
103007	平舆县地方史志办公室	43.20	43.20	43.20	43.20														
103012	平舆县白芝麻产业发展领导小组办公室	12.78	12.78	12.78	12.78														



## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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	1125.31	694.86	591.74	55.48	47.64	430.46	417.68	12.78	
			103	平舆县人民政府办公室	1125.31	694.86	591.74	55.48	47.64	430.46	417.68	12.78	
201	03	01		行政运行	895.83	484.45	418.39	21.74	44.32	411.38	411.38		
208	05	01		行政单位离退休	20.21	20.21		20.21					
208	05	02		事业单位离退休	5.36	5.36		5.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	64.27						
208	08	01		死亡抚恤	5.59	5.59		5.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	30.05	30.05	30.05						
210	11	02		事业单位医疗	10.96	10.96	10.96						
221	02	01		住房公积金	44.50	44.50	44.50						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.57	27.49	21.59	2.58	3.32	19.08	6.30	12.78	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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	1125.31	一、本年支出	1125.31	1125.31	1125.31		
（一）一般公共预算拨款	1125.31	（一）一般公共服务支出	942.39	942.39	942.39		
其中：财政拨款	1125.31	（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	97.41	97.41	97.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.01	41.01	41.01		
		（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	44.50	44.50	44.50		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		
收入合计：	1125.31	支出合计	1125.31	1125.31	1125.31		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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	1125.31	694.86	591.74	55.48	47.64	430.46	417.68	12.78	
			103	平舆县人民政府办公室	1125.31	694.86	591.74	55.48	47.64	430.46	417.68	12.78	
201	03	01		行政运行	895.83	484.45	418.39	21.74	44.32	411.38	411.38		
208	05	01		行政单位离退休	20.21	20.21		20.21					
208	05	02		事业单位离退休	5.36	5.36		5.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	64.27						
208	08	01		死亡抚恤	5.59	5.59		5.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	30.05	30.05	30.05						
210	11	02		事业单位医疗	10.96	10.96	10.96						
221	02	01		住房公积金	44.50	44.50	44.50						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.57	27.49	21.59	2.58	3.32	19.08	6.30	12.78	

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：平舆县人民政府办公室（汇总）

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				694.86	647.21	47.64
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.72	18.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.60	19.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.86	99.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.89	183.89	
30302	退休费	50905	离退休费	25.35	25.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.20	76.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.71	41.71	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.80		35.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
30301	离休费	50905	离退休费	20.21	20.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.54	40.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.74	23.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.05	30.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.43	16.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.06	28.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1125.31	1125.31	1125.31									
103		平舆县人民政府办公室				1125.31	1125.31	1125.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	18.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.60	19.60	19.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.86	99.86	99.86									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.89	183.89	183.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.35	25.35	25.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.20	76.20	76.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.71	41.71	41.71									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	4.54	4.54	4.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.80	35.80	35.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.60	4.60	4.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	327.46	327.46	327.46									
302	15	会议费	502	02	会议费	40.00	40.00	40.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.00	55.00	55.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.21	20.21	20.21									
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	4.32	4.32	4.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.54	40.54	40.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.74	23.74	23.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.59	5.59	5.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	1.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.05	30.05	30.05									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.96	10.96	10.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.43	16.43	16.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.06	28.06	28.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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
63.00		55.00		55.00	8.00

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。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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：我部门（单位）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：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		
			430.46	430.46							
	103	平舆县人民政府办公室	430.46	430.46							
其他运转类	国防动员办公室费用	平舆县人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	省级卫生单位和省级健康单位费用	平舆县人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	金融服务中心办公费用	平舆县人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	办公 OA 系统年使用费	平舆县人民政府办公室	5.60	5.60							
其他运转类	驻郑工作组费用	平舆县人民政府办公室	30.00	30.00							
其他运转类	政府网站运行维护费	平舆县人民政府办公室	30.00	30.00							
其他运转类	人事代理工资和保险	平舆县人民政府办公室	47.78	47.78							
其他运转类	日常办公费用	平舆县人民政府办公室	40.00	40.00							
其他运转类	县金融工作局费用	平舆县人民政府办公室	30.00	30.00							
其他运转类	网站运行和日常维护	平舆县人民政府办公室	35.00	35.00							
其他运转类	政务服务和大数据局费用	平舆县人民政府办公室	30.00	30.00							
其他运转类	县政府各项会议费用	平舆县人民政府办公室	40.00	40.00							
其他运转类	公务接待费	平舆县人民政府办公室	8.00	8.00							
其他运转类	公务车运行维护费	平舆县人民政府办公室	40.00	40.00							
其他运转类	公务车辆运行维护费	平舆县人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	编辑出版 2024《平舆年鉴》	平舆县地方史志办公室	3.30	3.30							
其他运转类	编辑平舆县志 2001-2020	平舆县地方史志办公室	3.00	3.00							
特定目标类	人事代理工资	平舆县白芝麻产业发展领导小组办公室	12.78	12.78							

## 整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）				
年度履职目标	完成年度目标任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度目标任务		完成年度目标任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		1125.31	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1125.31	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	694.86	
(2) 项目支出		430.46		
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	完成履职目标
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	100%	细化
		预算执行率	100%	预算执行到位
		预算调整率	≤30%	预算调整到位
		结转结余率	≤20%	结转率合理
		“三公经费”控制率	≤100%	控制三公经费
		政府采购执行率	100%	执行政府采购
		决算真实性	真实	决算真实
		资金使用合规性	合规	资金合理
		管理制度健全性	健全	管理健全
		预决算信息公开性	公开	信息公开
		资产管理规范性	规范	资产管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标完成
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成
		绩效自评完成率	100%	自评完成
		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价完成
		评价结果应用率	100%	应用率规范
产出指标	重点工作任务完成	完成重点任务	完成	完成年度目标
	履职目标实现	目标任务实现	完成	完成年度目标
效益指标	履职效益	效益满意	满意	满意
	满意度	满意度提高	满意	满意

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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		430.46	430.46										
103001	平舆县人民政府办公室	411.38	411.38										
41172324000 0000004826	日常办公费用	40.00	40.00			会议总成本	≤1 万元	会议数量	100 次	对促进国民经济 社会发展规划， 落实党委政府决 策的持续影响程 度	促进经济 社会发展	直接服务对象满 意度	100%
								安全事故发生数	≤0 次				
41172324000 0000004827	县政府各项会议费用	40.00	40.00			会议总成本	≤1 万元	会议数量	100 次	对促进国民经济 社会发展规划， 落实党委政府决 策的持续影响程 度	经济社会 发展良好	直接服务对象满 意度	100%
								安全事故发生数	≤0 次				
41172324000 0000004828	县金融工作局费用	30.00	30.00			会议总成本	≤1 万元	数量	100	对促进国民经济 社会发展规划， 落实党委政府决 策的持续影响程 度	满意	直接服务对象满 意度	100%
								安全事故发生数	≤0 次				
41172324000 0000004829	政务服务和大数据局 费用	30.00	30.00			会议总成本	≤1 万元	会议数量	10 次	经济效益	100	直接服务对象满 意度	100%
						社会成本 z	100	质量目标	100	会议成果形成情 况	满意		
						生态成本	100	时效性	100	生态效益	100		
41172324000 0000004830	网站运行和日常维护	35.00	35.00			宣传报道总成本	≤1 万元	报道点击率	100%	公众知晓率	100%	直接服务对象满 意度	100%
								质量标准	100				
								时间准确	100				
41172324000 0000004831	公务用车运行维护费	15.00	15.00			公务用车维护总 成本	≤1 万元	维护公务用车数 量	10 台	有效保障公务出 行需要	保障公务 出行	公务出行人员满 意度	100%
								公务用车正常运 行率	100%				
41172324000 0000004832	公务接待费	8.00	8.00			公务接待总成本	≤1 万元	公务接待批次	≤100 次	提升公务接待管 理规范程度	明显提升 、一般、 未提升		

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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
								高标准高质量	100				
41172324000000004833	人事代理工资和保险	47.78	47.78			培训总成本	≤1 万元	培训场次	100 场	培训费按规定公开公示情况	100	学员所在单位满意度	100%
								培训出勤率	100%				
41172324000000078401	办公 OA 系统年使用费	5.60	5.60			系统建设成本	≤1 万元	硬件采购(维护)数量	1 个	经济目标	合规	直接服务对象满意度	100%
						社会效益	满意	战略目标	合规	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	合规		
						生态成本	合规	时效性	合规	生态目标	合规		
41172324000000078402	国防动员办公室费用	20.00	20.00			会议总成本	≤1 万元	会议数量	100 次	经济效益	合规	直接服务对象满意度	100%
						社会成本	合规	质量目标	合规	会议成果形成情况	合规		
						生态效益	合规	时效性	合规	生态目标	合规		
41172324000000078403	金融服务中心办公费用	20.00	20.00			会议总成本	≤1 万元	会议数量	100 次	经济效益	合规	直接服务对象满意度	100%
						社会效益	满意	质量目标	合规	对促进国民经济社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	合规		
						生态成本	合规	实际效果	满意	生态效益	合规		
41172324000000078404	政府网站运行维护费	30.00	30.00			宣传报道总成本	≤1 万元	报道次数	100 次	经济效益	满意	直接服务对象满意度	100%
						社会成本	满意	质量指标	满意	公众知晓率	100%		
						生态成本	满意	时效性	及时	生态效益	满意		
41172324000000078405	公务用车运行维护费	40.00	40.00			公务用车购置总成本	≤0.1 万元	维护公务用车数量	10 台	经济效益	满意	公务出行人员满意度	100%
						社会成本	满意	质量指标	满意	有效保障公务出行需要	满意		
						生态成本	100%	时效指标	满意	生态效益	满意		
41172324000000078406	省级卫生单位和省级健康单位费用	20.00	20.00			宣传报道总成本	≤1 万元	报道次数	100 次	经济效益	经济效益	满意度	100%
						社会成本	满意	质量指标	满意	社会效益	社会效益		
						生态成本	满意	时效指标	时效性	生态效益	生态效益		
41172324000	驻郑工作组费用	30.00	30.00			会议总成本	≤1 万元	会议数量	100 次	经济效益	经济目标	直接服务对象满	100%

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县人民政府办公室（汇总）

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
0000078407											正常	意度	
						社会成本	社会运转正常	安全事故发生数	≤0 次	对促进国民经济 社会发展规划， 落实党委政府决 策的持续影响程 度	社会效益 正常		
						生态环境	生态环境正常	时效性	时效正常	生态效益	生态效益 正常		
103007	平舆县地方志办公室	6.30	6.30										
41172324000 0000055201	编辑出版 2024《平舆年鉴》	3.30	3.30					编辑出版 2024《平舆年鉴》	≤1000 册	经济效益好	好	社会面	≥95%
								出版质量好	好	社会效益好	好		
								2024 年	≥1 年	生态效益好	好		
41172324000 0000055602	编辑平舆县志 2001-2020	3.00	3.00					编辑平舆县志 2001-2020	收集整理	经济效益好	好	社会面	≥95%
								质量指标好	好	社会效益好	好		
								长期	≥1 年	生态效益好	好		
103012	平舆县白芝麻产业发展领导小组办公室	12.78	12.78										
41172324000 0000054806	人事代理工资	12.78	12.78					按时发放工资	≤3 人	保障人员工资	≤3 人		
								完成年度任务	≤3 人				