

2023年
叶县人民政府办公室（本级）
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县人民政府办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县人民政府办公室（本级）2023年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县人民政府办公室（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县人民政府办公室（本级）单位概况

一、叶县人民政府办公室（本级）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（本级）预算单位构成情况

叶县人民政府办公室（本级）预算包括单位本级预算。

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。

第二部分

叶县人民政府办公室（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2023年收入总计1825.3万元，支出总计1825.3万元，与2022年预算相比，收入减少192.0万元，下降9.5%。主要原因：项目减少；支出减少192.0万元，下降9.5%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2023年收入合计1825.3万元，其中：一般公共预算1825.3万元，政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

叶县人民政府办公室（本级）2023年支出合计1825.3万元，其中：基本支出690.4万元，占37.8%；项目支出1134.9万元，占62.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2023年一般公共预算收支预算1825.3万元，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2022年相比，一般公共预算收支预算减少192.0万元，下降9.5%。主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无政府性基金收入支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收入支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县人民政府办公室（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1825.3万元。与2022年预算相比，减少192.0万元，下降9.5%，主要是我单位厉行节约，项目支出减少。其中：基本支出690.4万元，占37.8%；项目支出1134.9万元，占62.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1825.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1657.0万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出78.2万元，占4.3%；卫生健康（类）支出38.2万元，占2.1%；住房保障（类）支出52.0万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1125万元，与2022年预算相比，减少751.8万元，下降40.1%，主要是项目减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为532.0万元，与2022年预算相比，增加532.0万元，主要是项目增加，开支加大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为78.2万元，与2022年预算相比，增加8.1万元，增长11.6%，主要是人员增加，支出增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为20.1万元，与2022年预算相比，增加4.1万元，增长25.6%，主要是人员增加，支出增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为18.1万元，与2022年预算相比，减少1.1万元，下降5.7%，主要是人员调出，支出增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为52.0万元，与2022年预算相比，增加52.0万元，主要是人员增加，支出增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为690.4万元。其中：

人员经费660.4万元，占95.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费30.0万元，占4.3%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

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（本级）2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.8万元，下降55.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项开支。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。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2022年减少3.8万元，下降55.9%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县人民政府办公室（本级）2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

叶县人民政府办公室（本级）2023年机构运转经费支出预算30.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少

3.9万元，下降11.5%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县人民政府办公室（本级）2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1825.3万元。其中：人员经费支出690.4万元，公用经费支出30万元；项目支出1134.9万元，涉及项目20个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县人民政府办公室（本级）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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县人民政府办公室（本级）2023年无专项转移支付项目的支出。

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（本级）2023年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,825.3	一、一般公共服务	1,657.0
其中：财政拨款	1,825.3	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	78.2
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	38.2
		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	52.0
		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	1,825.3	本 年 支 出 合 计	1,825.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,825.3	支 出 总 计	1,825.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

单位：万元

单位代码	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	1, 825. 3	1, 825. 3	1, 825. 3	1, 825. 3															
104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1, 825. 3	1, 825. 3	1, 825. 3	1, 825. 3															
104001	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	690. 4	690. 4	690. 4	690. 4															
	叶县人民政府办公室	1, 134. 9	1, 134. 9	1, 134. 9	1, 134. 9															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县人民政府办公室（本级） 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	1,825.3	690.4	660.4		30.0		1,134.9	1,134.9	
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1,825.3	690.4	660.4		30.0		1,134.9	1,134.9	
201	03	01		行政运行	1,125.0	537.1	507.1		30.0		587.8	587.8	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.0						532.0	532.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.2	69.3	69.3				8.9	8.9	
210	11	01		行政单位医疗	20.1	13.9	13.9				6.1	6.1	
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1						
221	02	01		住房公积金	52.0	52.0	52.0						

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

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

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	1,825.3	一、本年支出	1,825.3	1,825.3	1,825.3		
（一）一般公共预算拨款	1,825.3	（一）一般公共服务支出	1,657.0	1,657.0	1,657.0		
其中：财政拨款	1,825.3	（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	78.2	78.2	78.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.2	38.2	38.2		
		（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	52.0	52.0	52.0		
		（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					

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	1,825.3	支出合计	1,825.3	1,825.3	1,825.3		

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

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

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	1,825.3	690.4	660.4		30.0		1,134.9	1,134.9	
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1,825.3	690.4	660.4		30.0		1,134.9	1,134.9	
201	03	01		行政运行	1,125.0	537.1	507.1		30.0		587.8	587.8	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.0						532.0	532.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.2	69.3	69.3				8.9	8.9	
210	11	01		行政单位医疗	20.1	13.9	13.9				6.1	6.1	
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1						
221	02	01		住房公积金	52.0	52.0	52.0						

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

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

单位：万元

单位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	690.4	660.4	30.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385.7	385.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.4	121.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.0		27.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.3	69.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.0	32.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.0	52.0	

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

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

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	1, 825. 3	1, 825. 3	1, 825. 3											
104		河南省平顶山市叶县人民政府办公室				1, 825. 3	1, 825. 3	1, 825. 3											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	385. 7	385. 7	385. 7											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121. 4	121. 4	121. 4											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	223. 0	223. 0	223. 0											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3. 0	3. 0	3. 0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	587. 8	587. 8	587. 8											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	271. 0	271. 0	271. 0											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	65. 0	65. 0	65. 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	78. 2	78. 2	78. 2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38. 2	38. 2	38. 2											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52. 0	52. 0	52. 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

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

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	
3.0		3.0		3.0	

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

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

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。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

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	1,134.9	1,134.9							
	104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	1,134.9	1,134.9							
其他运转类	办公室购置固定资产	叶县人民政府办公室	50.0	50.0							
其他运转类	大院水、电费	叶县人民政府办公室	130.0	130.0							
其他运转类	政府院内日常运转维护费	叶县人民政府办公室	96.0	96.0							
其他运转类	政府工作运行维护费	叶县人民政府办公室	65.0	65.0							
其他运转类	政府办公楼及会堂日常修缮	叶县人民政府办公室	46.0	46.0							
其他运转类	政府大院及会堂管网维修维护费	叶县人民政府办公室	88.0	88.0							
其他运转类	党政专用电视会议系统延伸工程	叶县人民政府办公室	30.4	30.4							
其他运转类	政府大院保洁绿化维护运转费	叶县人民政府办公室	60.0	60.0							
其他运转类	2022年结转-政府门户网站升级改造	叶县人民政府办公室	13.0	13.0							
其他运转类	2022年结转-中央空调制冷及集中供暖	叶县人民政府办公室	9.4	9.4							

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	常年法律顾问费	叶县人民政府办公室	15.0	15.0							
其他运转类	电子政务运行维护费	叶县人民政府办公室	50.0	50.0							
其他运转类	院内中央空调制冷及集中供暖运转及维护费用	叶县人民政府办公室	65.0	65.0							
其他运转类	大院机关公务灶改造	叶县人民政府办公室	196.0	196.0							
其他运转类	叶县电子政务外网暨政府系统办公资源网建设服务项目	叶县人民政府办公室	97.0	97.0							
其他运转类	叶县互联网+政务服务环境支撑、运行维护保障服务项目	叶县人民政府办公室	109.0	109.0							
其他运转类	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	叶县人民政府办公室	6.6	6.6							
其他运转类	2022年结转-补录-机关事业单位基本养老保险缴费	叶县人民政府办公室	2.4	2.4							
其他运转类	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	叶县人民政府办公室	0.1	0.1							
其他运转类	2022年结转-补录-职工基本医疗保险缴费	叶县人民政府办公室	6.1	6.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省平顶山市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		1,134.87	1,134.87										
104001	叶县人民政府办公室	1,134.87	1,134.87										
41042223000000003273	大院水、电费	130.00	130.00			大院水电成本	≤130万元	电	≥180万/	保障大院正常运转	明显	职工满意度	≥98%
								水	≥1万/吨				
								费用缴纳完成率	100%				
								对电路故障恢复及时	及时				
								对供水系统故障恢复及时性	及时				
41042223000000003274	叶县电子政务外网暨政府系统办公资源网建设服务项目	97.00	97.00			服务成本	110万元	覆盖乡镇数	18个	保障办公资源扩大	明显	各级部门满意	≥98%
								覆盖单位数	≤110个				
								系统维护合格率	≥95%				
								系统维护及时性	及时				
41042223000000003275	叶县互联网+政务服务环境支撑、运行维护保障服务项目	109.00	109.00			服务成本	109万元	覆盖乡镇数量	18个	保障办公资源扩大	明显	各级部门满意	≥95%
								系统维护合格率	≥95%				
								系统维护及时性	及时				
41042223000000003276	常年法律顾问费	15.00	15.00			法律顾问成本	≤15万元	行政复议案件数	≥40件	促进全县大局稳定	明显	社会公众满意	≥95%
								行政诉讼案件数	≥50件				
								行政赔偿案减少率	≥30%				
								结案及时率	及时				
41042223000000003278	大院机关公务灶改造	196.00	196.00			机关公务灶改造成本	≤300万元	改造设施数量	1个	提升工作效率	明显	职工满意度	≥95%
								改造设施覆盖率	100%				
								按时完成时间	2023年12				
	院内中央空调制冷					制冷及供暖总成本	≤65万元	供暖天数	110-130天	保障工作正常开展	正常	职工满意度	≥98%

4104222300000 00003279	制冷及集中供暖运转及维护费用	65.00	65.00					制冷天数	100-125天				
								使用覆盖率	100%				
								系统维护及时性	及时				
4104222300000 00003280	政府大院保洁绿化维护运转费	60.00	60.00			保洁绿化成本	≤60万元	保洁绿化次数	每天	保障工作运转	明显	职工满意度	≥95%
								保洁绿化合格率	≥98%				
								保洁绿化及时性	明显				
4104222300000 00003281	政府办公楼及会堂日常修缮	46.00	46.00			日常修缮成本	≤85万元	修缮次数	≥1月/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	2023年12月底				
4104222300000 00003282	政府院内日常运转维护费	96.00	96.00			日常运转维护	≤96万元	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%
								日常维护完成率	≥98%				
								日常维护及时性	及时				
4104222300000 00003283	办公室购置固定资产	50.00	50.00			办公家具购置	≤50万元	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	≥95%
								购置家具合格率	100%				
								购置家具完成时间	2023年12				
4104222300000 00003284	政府大院及会堂管网维修维护费	88.00	88.00			管网维护成本	≤88万元	管网维护场次	政府大院	保障工作正常运转	有效	职工满意度	≥95%
								维护及时率	100%				
								完成时间	2023年12				
4104222300000 00003285	政府工作运行维护费	65.00	65.00			工作运转成本	≤65万元	维修改造次数	≤4月/次	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	≥98%
								办公用品采购次数	≤4月/次				
								维修改造利用率	≥95%				
								办公用品利用率	≥95%				
								工作运转及时率	≥98%				
								采购完成时间	2023年12				
4104222300000 00003286	电子政务运行维护费	50.00	50.00			电子政务运行维护成本	≤50万元	运行服务时间	1年	提升工作水平	提升	职工满意度	≥95%
								维护合格率	≥98%				
								维护及时率	及时				
4104222300000 00021140	党政专用电视会议系统延伸工程	30.37	30.37			会议系统成本	303748元	专用会议场所数量	1个	保障工作正常运转	明显	各级部门满意	≥98%
								专用会议效果达标率	≥99%				
								工程完成时间	2023年12				
4104222300000 00026516	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	0.07	0.07			医保缴费成本	≤687.98元	缴费月数	1月	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	100%
								缴费及时率	100%				
								应缴纳时间	2022年12				

4104222300000 00026536	2022年结转-补录-机关事业单位基本养老保险缴费	2.35	2.35			养老保险缴费成本	≤23530.36元	缴费月数	1月	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	100%
								缴费及时率	100%				
								应缴纳时间	2022年12				
4104222300000 00026548	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55			养老保险缴费	≤65508元	保险缴费月数	1月	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	100%
								缴费完成率	100%				
								应缴纳时间	2022年12				
4104222300000 00026562	2022年结转-补录-职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07			医疗缴费成本	≤60732.02元	缴纳月数	2月	保障工作正常运转	有效保障	职工满意度	100%
								缴费完成率	100%				
								应缴纳时间	2022年11-12月				
4104222300000 00026596	2022年结转-政府门户网站升级改造	13.00	13.00			网站升级成本	≤13万元	门户网站数	1个	健全门户网站全面	健全	单位使用满意	≥95%
								系统升级合格率	100%				
								系统维护及时率	及时				
4104222300000 00026603	2022年结转-中央空调制冷及集中供暖	9.45	9.45			制冷及供暖成	≤94464元	供暖天数	100-125天	保障工作正常开展	正常	职工满意度	≥95%
								制冷天数	110-130天				
								使用覆盖率	100%				
								系统维护及时性	及时				

政府采购汇总表

单位名称：叶县人民政府办公室（本级）

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							
			叶县人民政府办公室（本级）						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。