

2022年部门收支预算表

部门名称： 市人民政府办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,691.29	一、一般公共服务	2,173.38
其中：财政拨款	2,691.29	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	282.05
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	120.34
		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	115.52
		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	2,691.29	本年支出合计	2,691.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,691.29	支出总计	2,691.29

2022年部门支出预算表

部门名称： 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2,691.29	2,336.99	1,988.97	112.37	235.65		354.30	354.30	
			103	市人民政府办公室	2,691.29	2,336.99	1,988.97	112.37	235.65		354.30	354.30	
201	03	01		行政运行	2,173.38		1,586.00	6.08	227.00		354.30	354.30	
208	05	01		行政单位离退休	120.60		13.08	98.87	8.65				
208	05	02		事业单位离退休	4.02			4.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.03		154.03						
208	08	01		死亡抚恤	3.40			3.40					
210	11	01		行政单位医疗	120.34		120.34						
221	02	01		住房公积金	115.52		115.52						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	2,691.29	一、本年支出	2,691.29	2,691.29	2,691.29		
(一) 一般公共预算拨款	2,691.29	(一) 一般公共服务支出	2,173.38	2,173.38	2,173.38		
其中：财政拨款	2,691.29	(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	282.05	282.05	282.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	120.34	120.34	120.34		
		(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	115.52	115.52	115.52		
		(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					
收入合计：	2,691.29	支出合计	2,691.29	2,691.29	2,691.29		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2,691.29	2,336.99	1,988.97	112.37	235.65		354.30	354.30	
			103	市人民政府办公室	2,691.29	2,336.99	1,988.97	112.37	235.65		354.30	354.30	
201	03	01		行政运行	2,173.38	1,819.08	1,586.00	6.08	227.00		354.30	354.30	
208	05	01		行政单位离退休	120.60	120.60	13.08	98.87	8.65				
208	05	02		事业单位离退休	4.02	4.02		4.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.03	154.03	154.03						
208	08	01		死亡抚恤	3.40	3.40		3.40					
210	11	01		行政单位医疗	120.34	120.34	120.34						
221	02	01		住房公积金	115.52	115.52	115.52						

备注：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：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				2,336.99	2,221.00	115.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.21	96.21	3.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663.54	663.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	563.06	563.06	
30229	福利费	50201	办公经费	23.45	23.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.08	6.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349.61	349.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.94	20.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.65		20.65
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.58		34.58
30228	工会经费	50201	办公经费	11.26		11.26
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	73.86	73.86	
30301	离休费	50905	离退休费	29.03	29.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.03	154.03	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120.34	120.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.52	115.52	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	
13.50		12.00		12.00	1.50

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。

项目支出预算表

部门名称： 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		
			354.30	354.30							
	103	市人民政府办公室	354.30	354.30							
其他运转类	派驻纪检组经费	河南省三门峡市人民政府办公室	24.60	24.60							
其他运转类	调研、督查、行政复议、党务、水费等业务费	河南省三门峡市人民政府办公室	130.50	130.50							
其他运转类	政务公开、网站运维等业务经费	河南省三门峡市人民政府办公室	35.00	35.00							
其他运转类	培训费	河南省三门峡市人民政府办公室	8.00	8.00							
其他运转类	维修经费	河南省三门峡市人民政府办公室	8.00	8.00							
其他运转类	会议费	河南省三门峡市人民政府办公室	8.00	8.00							
其他运转类	保安、律师等劳务费	河南省三门峡市人民政府办公室	110.20	110.20							
其他运转类	办公设备购置	河南省三门峡市人民政府办公室	30.00	30.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市人民政府办公室		
年度履职目标	1. 负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查; 负责做好党中央、国务院、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; 负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	调查研究	围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示, 组织专题调查研究		
	督查督办	负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查		
	会议培训	负责做好市政府会议、培训的组织工作		
	起草或审核公文	负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作		
	政府办公室运转	保障市政府办公室各项工作正常运转		
	政务公开	负责做好市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作, 指导监督全市政务公开工作; 编写《市政府大事记》		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,691.29		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,691.29		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,336.99		
	(2) 项目支出	354.30		
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	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、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、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
		预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
	专项资金细化率	≥90%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)	

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
“三公经费”控制率	≤90%	“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.
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
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

	绩效管理	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
		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
		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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
103		354.30	354.30										
103001	河南省三门峡市人民政府办公室	354.30	354.30										
411200220000000008937	维修经费	8.00	8.00			电梯保养费用	4000元	维护维修面积	44318.04平方米	建设节约型机关	节约	职工满意度	≥95%
						维护成本	≤9.6万元	电梯维护保养	1部				
								设备设施安全性	100%				
								停水停电故障率	0%				
								电梯维修保养时间	0.5年				
								维护基础设施时间	≤24小时				
411200220000000009396	办公设备购置	30.00	30.00			购置成本	≤34万	电子设备类办公设备	≥5套	日常工作正常运转	保障	办公室在职人员	≥98%
								家具类办公设备	≥5套				
								家电类办公设备	≥5套				
								合格率	≥95%				
								到位及时性	及时				
411200220000000009630	调研、督查、行政复议、党务、水费等业务费	130.50	130.50			项目成本	≤150万	调研督查活动次数	100次	业务工作保障	保障	工作人员满意度	≥95%
								租车次数	≥80次				
								处理应急事件次数	≥10次				
								党建活动次数	≥10次				
								水费缴纳	1次/季				
								行政复议开庭次数	≥20次				
								停水故障率	0%				
								工作任务完成率	≥95%				
								工作任务完成时效	及时				
								水费缴纳时间	及时				
411200220000000011750	政务公开、网站运维等业务经费	35.00	35.00			网站英文版翻译成本	350元/千字	更新信息次数	≥15次	信息公开度	及时	群众满意度	≥95%
						印刷成本	≤20万	公报印刷数量	≥6期	公报发行情况	正常	在职人员满意度	≥95%
						新媒体运维成本	≤2万	办公印刷保障科室数量	30个	网站运转状态	正常		
						网站管理成本	≤5万	印刷合格率	≥98%				
								市政府网站运维验收合格率	≥98%				
								市政府网站运维及时性	及时				
								公报印刷发行情况	及时				
411200220000000011785	保安、律师等劳务费	110.20	110.20			保安成本	≤107.7万	保安数量	≥20人	保卫政府大院安全工作正常开展	正常	保安满意度	≥95%
						律师成本	≤5万	聘请律师人数	≥1人	政府应诉水平	良好	律师满意度	≥95%
								政府安保	安全				
								律师代理效果	良好				
								劳务费发放时效	及时				
411200220000000011819	会议费	8.00	8.00			会议成本	≤10万	会议次数	≥8次	会议精神落实情况	良好	参会人员满意度	≥90%
								会议出勤率	≥95%	会务水平	提升	工作人员满意度	≥90%
								会务工作合格率	≥95%				
								会议召开及时性	及时				
411200220000000011923	培训费	8.00	8.00			人均成本合规性	合规	培训次数	≥5次	培训水平	良好	参训人员满意度	≥90%
						培训总成本	≤10万	培训人数	100人			工作人员满意度	≥90%
								培训合格率	合格				
								培训及时率	及时				
411200220000000019405	派驻纪检组经费	24.60	24.60			保障工作开展费用成本	≤24.6万元	廉政宣传活动次数	5次	保障驻政府办纪检组正常运行	确保	工作人员满意度	≥98%
								督促检查指导次数	10次				
								纪检检查次数	10次				
								专业书籍购买数量	500本				
								纪检检查覆盖率	100%				
								年度监督检查任务完成率	100%				
								纪委监委督促工作质量达标率	100%				
								上级文件宣传贯彻率	100%				
								资金使用合规性	100%				
								线索调查及时率	100%				