

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县人民政府办公室

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,441.02 | 一、一般公共服务        | 1,258.80 |
| 其中：财政拨款        | 1,441.02 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            | 48.00    |
| 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       | 108.05   |
| 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          | 26.17    |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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         | 1,441.02 | 本年支出合计          | 1,441.02 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,441.02 | 支出总计            | 1,441.02 |

## 2024年部门收入总体情况

部门名称：兰考县人民政府办公室

| 单位代码   | 部门（单位）名称   | 总计       | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |
|--------|------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|
|        |            |          | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
|        |            |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |
|        | 合计         | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 |       |          |            |      |          |
| 102    | 兰考县人民政府办公室 | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 |       |          |            |      |          |
| 102001 | 兰考县人民政府办公室 | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 |       |          |            |      |          |



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县人民政府办公室

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 |
| 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               | 1,441.02 | 636.82 | 592.19 | 3.63 | 39.00 | 2.00 | 804.20 | 804.20 |       |
|      |    |    | 102    | 兰考县人民政府办公室       | 1,441.02 | 636.82 | 592.19 | 3.63 | 39.00 | 2.00 | 804.20 | 804.20 |       |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行             | 1,191.63 | 563.08 | 518.45 | 3.63 | 39.00 | 2.00 | 628.56 | 628.56 |       |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行             | 67.17    |        |        |      |       |      | 67.17  | 67.17  |       |
| 203  | 06 | 03 |        | 人民防空             | 48.00    |        |        |      |       |      | 48.00  | 48.00  |       |
| 208  | 02 | 03 |        | 机关服务             | 11.52    | 11.52  | 11.52  |      |       |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 60.48    |        |        |      |       |      | 60.48  | 60.48  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.05    | 36.05  | 36.05  |      |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 14.64    | 14.64  | 14.64  |      |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 11.52    | 11.52  | 11.52  |      |       |      |        |        |       |

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县人民政府办公室

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        | 1,441.02 | 一、本年支出          | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,441.02 | （一）一般公共服务支出     | 1,258.80 | 1,258.80 | 1,258.80 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,441.02 | （二）外交支出         |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出         | 48.00    | 48.00    | 48.00    |       |          |
| （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    | 108.05   | 108.05   | 108.05   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 26.17    | 26.17    | 26.17    |       |          |
|               |          | （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     |          |          |          |       |          |
|               |          | （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: | 1,441.02 | 支出合计              | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县人民政府办公室

| 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               | 1,441.02  | 636.82 | 592.19  | 3.63  | 39.00 | 2.00 | 804.20 | 804.20 |
|      |    |    | 102  | 兰考县人民政府办公室       | 1,441.02  | 636.82 | 592.19  | 3.63  | 39.00 | 2.00 | 804.20 | 804.20 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 1,191.63  | 563.08 | 518.45  | 3.63  | 39.00 | 2.00 | 628.56 | 628.56 |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 67.17     |        |         |       |       |      | 67.17  | 67.17  |
| 203  | 06 | 03 |      | 人民防空             | 48.00     |        |         |       |       |      | 48.00  | 48.00  |
| 208  | 02 | 03 |      | 机关服务             | 11.52     | 11.52  | 11.52   |       |       |      |        |        |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 60.48     |        |         |       |       |      | 60.48  | 60.48  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.05     | 36.05  | 36.05   |       |       |      |        |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 14.64     | 14.64  | 14.64   |       |       |      |        |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 11.52     | 11.52  | 11.52   |       |       |      |        |        |

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：兰考县人民政府办公室

| 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      |
|--------------|----------------|----------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称     | 合计     |
| 合计           |                |                |          | 636.82 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出   | 39.01  |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助  | 3.63   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费   | 2.05   |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 315.92 |
| 3010203      | 采暖补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 12.71  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 35.61  |
| 3010204      | 其他津贴补贴         | 50101          | 工资奖金津补贴  | 12.59  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴  | 75.73  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 64.41  |
| 30114        | 医疗费            | 50199          | 其他工资福利支出 | 8.00   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费     | 11.70  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费     | 12.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费     | 13.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费    | 2.30   |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306          | 设备购置     | 2.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费   | 14.64  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费   | 11.52  |

预算06表

单位：万元

| 年一般公共预算基本支出 |       |
|-------------|-------|
| 人员经费        | 公用经费  |
| 587.82      | 49.00 |
| 39.01       |       |
| 3.63        |       |
| 2.05        |       |
| 315.92      |       |
| 12.71       |       |
| 35.61       |       |
| 12.59       |       |
| 75.73       |       |
| 64.41       |       |
|             | 8.00  |
|             | 11.70 |
|             | 12.00 |
|             | 13.00 |
|             | 2.30  |
|             | 2.00  |
| 14.64       |       |
| 11.52       |       |

# 2024年支出经

部门名称：兰考县人民政府办公室

| 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |
|          |    | 合计             |          |    |           | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 |       |
| 102      |    | 兰考县人民政府办公室     |          |    |           | 1,441.02 | 1,441.02 | 1,441.02 |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 39.01    | 39.01    | 39.01    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 3.63     | 3.63     | 3.63     |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 2.05     | 2.05     | 2.05     |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 315.92   | 315.92   | 315.92   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 457.00   | 457.00   | 457.00   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 97.80    | 97.80    | 97.80    |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 64.41    | 64.41    | 64.41    |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 8.00     | 8.00     | 8.00     |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 99.10    | 99.10    | 99.10    |       |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 41.00    | 41.00    | 41.00    |       |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 32.30    | 32.30    | 32.30    |       |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 3.30     | 3.30     | 3.30     |       |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 503      | 06 | 设备购置      | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 55.29    | 55.29    | 55.29    |       |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.00    | 14.00    | 14.00    |       |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 97.00    | 97.00    | 97.00    |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 0.88     | 0.88     | 0.88     |       |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费     | 1.00     | 1.00     | 1.00     |       |
| 302      | 16 | 培训费            | 502      | 03 | 培训费       | 4.00     | 4.00     | 4.00     |       |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费       | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 62.90    | 62.90    | 62.90    |       |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 3.77     | 3.77     | 3.77     |       |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费    | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 1.50     | 1.50     | 1.50     |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 14.64    | 14.64    | 14.64    |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 11.52    | 11.52    | 11.52    |       |



# 2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：兰考县人民政府办公室

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |
|----------|----------|------------|---------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 |
| 2.30     | 0.00     | 0.00       | 0.00    |

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、公务接待费。其中：（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购置公务用车支出，包括公务用车购置费、公务用车运行维护费、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。

# 支出情况表

单位：万元

|  |         |       |
|--|---------|-------|
|  | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
|  | 0.00    | 2.30  |

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县人民政府办公室

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 |
| 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        | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |        |           |         |      |       |      |      |      |      |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |      |      |      |      |       |

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2024年项目支出表

部门名称：兰考县人民政府办公室

| 类型    | 项目名称                  | 项目单位       | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结 |         |
|-------|-----------------------|------------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|
|       |                       |            |        | 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 |
|       |                       |            | 804.20 | 804.20 |         |          |         |         |
|       | 102                   | 兰考县人民政府办公室 | 804.20 | 804.20 |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 伙食补助费          | 兰考县人民政府办公室 | 36.29  | 36.29  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 乡村振兴(其他商品服务支出) | 兰考县人民政府办公室 | 4.00   | 4.00   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 政府网站维护服务费      | 兰考县人民政府办公室 | 82.00  | 82.00  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 法律顾问服务费        | 兰考县人民政府办公室 | 22.00  | 22.00  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 行政人员2023年年终考核奖 | 兰考县人民政府办公室 | 22.07  | 22.07  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 专业人员人才补贴       | 兰考县人民政府办公室 | 2.16   | 2.16   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 车补             | 兰考县人民政府办公室 | 325.32 | 325.32 |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 王世俊文明奖         | 兰考县人民政府办公室 | 1.44   | 1.44   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 女职工卫生费         | 兰考县人民政府办公室 | 0.88   | 0.88   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (预算安排) 郑开兰同城日常办公经费    | 兰考县人民政府办公室 | 60.00  | 60.00  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 培训费            | 兰考县人民政府办公室 | 4.00   | 4.00   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 调研视察工作经费       | 兰考县人民政府办公室 | 21.00  | 21.00  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 营商环境工作经费       | 兰考县人民政府办公室 | 37.00  | 37.00  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 挂职锻炼人员办公经费     | 兰考县人民政府办公室 | 4.80   | 4.80   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 离退休活动经费        | 兰考县人民政府办公室 | 2.42   | 2.42   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 邮电费            | 兰考县人民政府办公室 | 3.17   | 3.17   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 高层次人才生活补助      | 兰考县人民政府办公室 | 9.00   | 9.00   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 自筹人员文明奖和五险一金   | 兰考县人民政府办公室 | 3.45   | 3.45   |         |          |         |         |

|       |                        |            |       |       |  |  |  |  |
|-------|------------------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | (年初安排) 事业人员文明奖         | 兰考县人民政府办公室 | 54.72 | 54.72 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 人防办印刷费          | 兰考县人民政府办公室 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 人防办维修(护)费       | 兰考县人民政府办公室 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 人防办机关准军事化训练演练费用 | 兰考县人民政府办公室 | 3.40  | 3.40  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 人防办专项学习费用(差旅费)  | 兰考县人民政府办公室 | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 人防办被装购置费        | 兰考县人民政府办公室 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 人防办宣传费          | 兰考县人民政府办公室 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 人防办其他交通费        | 兰考县人民政府办公室 | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 人防办邮电费(公用经费)    | 兰考县人民政府办公室 | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 人防办伙食补助费        | 兰考县人民政府办公室 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | (年初安排) 离退休文明奖          | 兰考县人民政府办公室 | 60.48 | 60.48 |  |  |  |  |





## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称：兰考县人民政府办公室 |   |                                   |                  |                    |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| 年度履职目标          | 1. 精心办文办会，争创一流服务。<br>2. 注重调查研究，提升辅政能力。<br>3. 加强综合协调，保障高效运转。 |                                   |                  |                    |
| 年度主要任务          | 任务名称  | 主要内容                              |                  |                    |
|                 | 保障信息网络运营及维护   | 为政府网站提供了安全保障，对全县政府、政务信息公开提供了网络支持。 |                  |                    |
|                 | 优化营商环境工作  | 促进了全县营商环境优化，提升了企业和群众满意度。          |                  |                    |
| 预算情况            | 部门预算总额（万元）  |                                   | 1,441.02         |                    |
|                 | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |                                   | 1,441.02         |                    |
|                 | （2）财政专户管理资金   |                                   |                  |                    |
|                 | （3）单位资金   |                                   |                  |                    |
|                 | 2、资金结构：（1）基本支出  |                                   | 636.82           |                    |
|                 | （2）项目支出   |                                   | 804.20           |                    |
| 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 |
|                 |   | 工作任务科学性                           | 科学               | . 工作任务是否有明确的绩效目标，  |
|                 |   | 绩效指标合理性                           | 合理               | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置 |
|                 | 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 |
|                 |   | 专项资金细化率                           | ≥90%             | 专项资金细化率=（已细化到具体市   |
|                 |   | 预算执行率                             | ≥90%             | 预算执行率=（预算完成数/预算数）  |
|                 |   | 预算调整率                             | ≤30%             | 预算调整率=（预算调整数-年初预算  |
|                 |   | 结转结余率                             | ≤20%             | 结转结余率=结转结余总额/预算数   |
|                 |   | “三公经费”控制率                         | ≤100%            | “三公经费”控制率=本年度“三公   |
|                 |   | 政府采购执行率                           | ≥80%             | 政府采购执行率=（实际政府采购金   |
|                 |   | 决算真实性                             | 真实               | 反映本部门决算工作情况。决算编制   |
|                 |   | 资金使用合规性                           | 合规               | 部门（单位）是否按照相关法律法规   |
|                 |   | 管理制度健全性                           | 健全               | 部门（单位）为加强预算管理，规范   |
|                 | 预决算信息公开性  | 公开                                | 部门（单位）是否按照政府信息公开 |                    |
|                 | 资产管理规范性   | 规范                                | 部门（单位）的资产配置、使用是否 |                    |
|                 | 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   |
|                 |   | 绩效监控完成率                           | 100%             | 部门（单位）按要求实施绩效监控的   |
| 绩效自评完成率         |   | 100%                              | 部门（单位）按要求实施绩效自评的 |                    |
| 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 |                    |
| 评价结果应用率         |   | 100%                              | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 |                    |
| 产出指标            | 重点工作任务完成  | 保障信息网络运营及维护工作完成率                  | ≥90%             |                    |
|                 |   | 优化营商环境工作完成                        | ≥95%             |                    |
|                 | 履职目标实现  | 目标完成率                             | ≥90%             |                    |
| 效益指标            | 履职效益  | 促进地方经济持续发展                        | 促进               |                    |
|                 |   | 促进地方政务服务能力提高                      | 促进               |                    |
|                 | 满意度   | 公众对政务服务满意度                        | ≥95%             |                    |

部门名称：兰考县人民政府办公室

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）            | 项目金额（万元） |        |          |      |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|----------|------|
|                       |                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 102                   |                       | 804.20   | 804.20 |          |      |
| 102001                | 兰考县人民政府办公室            | 804.20   | 804.20 |          |      |
| 410225240000000054855 | （年初安排）政府网站维护服务费       | 82.00    | 82.00  |          |      |
| 410225240000000054865 | （年初安排）法律顾问服务费         | 22.00    | 22.00  |          |      |
| 410225240000000054870 | （年初安排）调研视察工作经费        | 21.00    | 21.00  |          |      |
| 410225240000000054903 | （年初安排）人防办印刷费          | 10.00    | 10.00  |          |      |
| 410225240000000055204 | （年初安排）人防办专项学习费用（差旅费）  | 1.50     | 1.50   |          |      |
| 410225240000000055205 | （年初安排）人防办其他交通费        | 1.50     | 1.50   |          |      |
| 410225240000000055206 | （年初安排）人防办宣传费          | 10.00    | 10.00  |          |      |
| 410225240000000055207 | （年初安排）人防办被装购置费        | 2.00     | 2.00   |          |      |
| 410225240000000055208 | （年初安排）人防办维修（护）费       | 5.00     | 5.00   |          |      |
| 410225240000000055209 | （年初安排）人防办机关准军事化训练演练费用 | 3.40     | 3.40   |          |      |
| 410225240000000055601 | （年初安排）人防办伙食补助费        | 14.00    | 14.00  |          |      |
| 410225240000000055602 | （年初安排）人防办邮电费（公用经费）    | 0.60     | 0.60   |          |      |
| 410225240000000055604 | （年初安排）培训费             | 4.00     | 4.00   |          |      |
| 410225240000000055605 | （年初安排）乡村振兴（其他商品服务支出）  | 4.00     | 4.00   |          |      |
|                       | （年初安排）其他项目支出          |          |        |          |      |

|                       |                           |        |        |  |  |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|
| 410225240000000055606 | (年初安排) 宫同环境工<br>作经费       | 37.00  | 37.00  |  |  |
| 410225240000000055607 | (年初安排) 车补                 | 325.32 | 325.32 |  |  |
| 410225240000000055608 | (年初安排) 女职工卫生<br>费         | 0.88   | 0.88   |  |  |
| 410225240000000055609 | (年初安排) 事业人员文<br>明奖        | 54.72  | 54.72  |  |  |
| 410225240000000055610 | (年初安排) 高层次人才<br>生活补助      | 9.00   | 9.00   |  |  |
| 410225240000000055611 | (年初安排) 专业人员人<br>才补贴       | 2.16   | 2.16   |  |  |
| 410225240000000056001 | (年初安排) 离退休文明<br>奖         | 60.48  | 60.48  |  |  |
| 410225240000000056002 | (年初安排) 王世俊文明<br>奖         | 1.44   | 1.44   |  |  |
| 410225240000000056005 | (年初安排) 挂职锻炼人<br>员办公经费     | 4.80   | 4.80   |  |  |
| 410225240000000058402 | (年初安排) 伙食补助费              | 36.29  | 36.29  |  |  |
| 410225240000000058403 | (年初安排) 离退休活动<br>经费        | 2.42   | 2.42   |  |  |
| 410225240000000058404 | (年初安排) 邮电费                | 3.17   | 3.17   |  |  |
| 410225240000000062801 | (年初安排) 自筹人员文<br>明奖和五险一金   | 3.45   | 3.45   |  |  |
| 410225240000000080033 | (年初安排) 行政人员<br>2023年年终考核奖 | 22.07  | 22.07  |  |  |
| 410225240000000109203 | (预算安排) 郑开兰同城<br>日常办公经费    | 60.00  | 60.00  |  |  |

# 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

| 成本指标  |         | 产出指标          |         | 绩效目标            |
|-------|---------|---------------|---------|-----------------|
| 三级指标  | 指标值     | 三级指标          | 指标值     | 三级指标            |
| 项目总成本 | 820000元 | 服务次数          | ≥10次    | 促进经济发展          |
|       |         | 网站运行质量达标率     | ≥99%    | 保障单位各项工作正常开展    |
|       |         | 完成时间          | 当年完成    |                 |
| 项目总成本 | 220000元 | 服务次数          | ≥10次    | 促进经济发展          |
|       |         | 法律服务质量达标率     | ≥98%    | 提高服务质量          |
|       |         | 完成时间          | 当年完成    |                 |
| 项目金额  | 210000元 | 视察次数          | ≥2次     | 经济发展            |
|       |         | 保障视察工作顺利进行    | 有效保障    | 视察工作开展程度        |
|       |         | 完成时间          | 当年完成    |                 |
| 项目总成本 | ≤10万元   | 知识读本册数        | ≥10000本 | 提高居民对人防了解程度     |
|       |         | 普及程度          | ≥70%    |                 |
|       |         | 完成时间          | ≤1年     |                 |
| 项目总成本 | ≤1.5万元  | 改善数量          | ≥1个     | 提高工作效率          |
|       |         | 工作质量达标率       | ≥96%    |                 |
|       |         | 工作完成时间        | ≤1年     |                 |
| 项目总成本 | ≤1.5万元  | 工作完成率         | ≥98%    | 提高工作效率，提高社会服务能力 |
|       |         | 保障工作正常进行      | 良好      |                 |
|       |         | 完成时间          | ≤1年     |                 |
| 项目总成本 | ≤10万元   | 宣传次数          | ≥6次     | 提高居民对人防了解程度     |
|       |         | 宣传质量达标率       | ≥96%    |                 |
|       |         | 完成时间          | ≤1年     |                 |
| 项目总成本 | ≤2万元    | 计划工作完成率       | ≥90%    | 提高居民生活质量        |
|       |         | 改善专业队工作质量     | ≥95%    |                 |
|       |         | 完成时间          | 1年      |                 |
| 项目总成本 | ≤5万元    | 维修设备数量        | ≥10个    | 提高居民生活质量        |
|       |         | 各项设备运转达标率     | ≥98%    |                 |
|       |         | 完成时间          | ≤1年     |                 |
| 项目总成本 | ≤3.4万元  | 活动次数          | ≥2次     | 提高居民生活质量        |
|       |         | 专业军事素质训练质量达标率 | ≥95%    |                 |
|       |         | 完成时间          | ≤1年     |                 |
| 项目总成本 | ≤14万元   | 公务灶数量         | 1个      | 提高职工生活质量        |
|       |         | 补助质量达标率       | ≥97%    |                 |
|       |         | 资金支出及时率       | ≥96%    |                 |
| 项目总成本 | ≤0.6万元  | 改善数量          | ≥1个     | 提高工作质量          |
|       |         | 保障工作质量达标率     | ≥93%    |                 |
|       |         | 工作完成及时率       | ≥95%    |                 |
| 项目成本  | ≤40000元 | 培训次数          | ≥2次     | 促进经济发展          |
|       |         | 培训效果          | 显著提高    | 提高工作效率，提高社会服务质量 |
|       |         | 完成时间          | 当年完成    |                 |
| 项目总成本 | 40000元  | 改善数量          | ≥2个     | 提高经济发展水平        |
|       |         | 工作质量达标率       | ≥95%    | 改善人员幸福获得感       |
|       |         | 完成时间          | 当年完成    |                 |
| 项目总成本 | 370000元 | 服务人数          | ≥10人    | 促进经济发展          |

|       |         |          |      |            |
|-------|---------|----------|------|------------|
|       |         | 资金拨付准确率  | 100% | 服务人员幸福获得感  |
|       |         | 资金拨付及时率  | 100% |            |
| 项目总成本 | 325320元 | 补助人数     | 25人  | 促进经济健康发展   |
|       |         | 发放准确率    | 100% | 受益人群幸福获得感  |
|       |         | 发放及时率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 8820元   | 发放人数     | 21人  | 促进经济发展     |
|       |         | 发放准确率    | 100% | 保障社会制度有效落实 |
|       |         | 发放及时率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 547200元 | 发放人数     | 38人  | 促进经济发展     |
|       |         | 发放及时率    | 100% | 发放政策落实情况   |
|       |         | 发放准确率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 90000元  | 补助人数     | 5人   | 促进经济发展     |
|       |         | 补助准确率    | 100% | 提高员工工作质量   |
|       |         | 补助及时率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 2.16万元  | 补助人数     | 3人   | 促进经济发展     |
|       |         | 补助准确率    | 100% | 提高工作质量     |
|       |         | 补助及时率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 604800元 | 发放人数     | 42人  | 促进经济发展     |
|       |         | 发放准确率    | 100% | 受益人群幸福获得感  |
|       |         | 发放及时率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 14400元  | 发放人数     | 1人   | 保障职工经济收入   |
|       |         | 发放准确率    | 100% | 促进政策落实     |
|       |         | 发放及时率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 48000元  | 保障人数     | 6人   | 促进经济发展     |
|       |         | 支付准确率    | 100% | 受保障人员幸福获得感 |
|       |         | 支付及时率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 362880元 | 保障人数     | 72人  | 促进经济发展     |
|       |         | 确保职工用餐安全 | 有效保障 | 提高工作质量     |
|       |         | 完成时间     | 当年完成 |            |
| 项目总成本 | 24230元  | 服务人数     | 10人  | 促进经济发展     |
|       |         | 资金拨付准确率  | 100% | 服务人群幸福获得感  |
|       |         | 资金拨付及时率  | 100% |            |
| 项目总成本 | 31740元  | 保障个数     | ≥10台 | 提高群众认可度    |
|       |         | 保障运转     | 有效保障 |            |
|       |         | 服务期限     | 1年   |            |
| 项目总成本 | 34471元  | 自筹人员人数   | 1人   | 保障工作正常运转   |
|       |         | 发放质量达标率  | 100% |            |
|       |         | 发放及时率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 220704元 | 发放人数     | 31人  | 促进经济发展     |
|       |         | 发放准确率    | 100% | 提高工作质量     |
|       |         | 发放及时率    | 100% |            |
| 项目总成本 | 600000元 | 工作完成率    | 100% | 提高经济发展     |
|       |         | 办公费使用有效率 | 100% | 提高社会服务工作质量 |
|       |         | 拨付及时率    | 100% |            |

| 指标  | 满意度指标   |      |
|-----|---------|------|
| 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 提高  | 服务满意度   | 100% |
| 提高  |         |      |
| 促进  | 群众满意    | 100% |
| 有效  |         |      |
| 促进  | 保障满意度   | 100% |
| 提高  |         |      |
| 有效  | 群众满意度   | ≥96% |
|     |         |      |
| 有效  | 群众满意    | ≥96% |
|     |         |      |
| 良好  | 职工满意度   | ≥96% |
|     |         |      |
| 有效  | 群众满意度   | ≥96% |
|     |         |      |
| 提高  | 群众满意度   | ≥96% |
|     |         |      |
| 有效  |         |      |
|     |         |      |
| 有效  | 群众满意度   | ≥96% |
|     |         |      |
| 有效  | 服务群众满意  | ≥95% |
|     |         |      |
| 有效  | 群众满意度   | ≥95% |
|     |         |      |
| 促进  | 培训人员满意度 | 100% |
| 提高  |         |      |
|     |         |      |
| 提高  | 受益人员满意度 | 100% |
| 提升  |         |      |
|     |         |      |
| 促进  | 受益人群满意度 | 100% |

|      |         |      |
|------|---------|------|
| 提升   |         |      |
|      |         |      |
| 增加   | 受益人群满意度 | 100% |
| 提升   |         |      |
|      |         |      |
| 促进   | 受益人群满意度 | 100% |
| 较好落实 |         |      |
|      |         |      |
| 促进   | 受益群体满意度 | 100% |
| 较好落实 |         |      |
|      |         |      |
| 有效   | 补助人员满意度 | 100% |
| 有效提高 |         |      |
|      |         |      |
| 提高   | 受益群体满意度 | 100% |
| 有效提高 |         |      |
|      |         |      |
| 促进   | 受益人群满意度 | 100% |
| 提升   |         |      |
|      |         |      |
| 提高   | 受益人群满意度 | 100% |
| 较好落实 |         |      |
|      |         |      |
| 促进   | 受益人群满意度 | 100% |
| 提升   |         |      |
|      |         |      |
| 促进   | 职工满意度   | 100% |
| 有效提高 |         |      |
|      |         |      |
| 促进   | 服务人员满意度 | 100% |
| 提升   |         |      |
|      |         |      |
| 有效提高 | 职工满意度   | 100% |
|      |         |      |
|      |         |      |
| 有效   | 受益群体满意度 | 100% |
|      |         |      |
|      |         |      |
| 提高   | 补助人员满意度 | 100% |
| 有提高效 |         |      |
|      |         |      |
| 提高   | 服务群体满意度 | 100% |
| 有效提高 |         |      |
|      |         |      |