

罗山县人民政府办公室
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山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：罗山县人民政府办公室 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县人民政府办公室 2026 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：罗山县人民政府办公室概况

一、罗山县人民政府办公室主要职责

根据《中共罗山县委 罗山县人民政府关于印发〈罗山县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（罗发〔2019〕1号），设立罗山县人民政府办公室，为县政府工作部门。

职能转变。按照县机构改革方案 and 实际工作需要，县政府办不再设置县政府侨务办公室、县民族宗教事务局、县应急管理办公室；不再挂县科学技术局牌子。

1. 将“全面推进依法行政；监督、指导各行政执法部门开展有关法律、法规的学习及执法人员培训；认真开展行政执法监督检查工作”职责移交县司法局；

2. 将“贯彻执行党和国家侨务工作的方针、政策和有关规定，拟定全县侨务工作规划并监督实施，做好侨务宣传；负责接待归侨、侨眷，依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在我县的合法权益”职责移交县委统战部；

3. 将“贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策；开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作；协调全县民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法违法活动”职责移交县委统战部；

4. 将“贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策，研究解决农村和社会发展的重大科技问题”职责移交县

工业和信息化局；

5. 将“负责全县应急预案体系和应急平台建设；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；承担全县突发公共事件应急委员会的日常工作”职责移交县应急管理局；

6. 将“推进政府职能转变”职责移交县政务服务与大数据管理局；

7. 将“全县政府系统信息网络的规划和指导工作”移交县政务服务与大数据管理局；

8. 将“全县政府系统政务信息化的规划、建设、技术与安全保障工作”移交县政务服务与大数据管理局。

9. 强化服务职责，加强督查和调研工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

一、罗山县人民政府办公室主要职能

（一）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）审核县政府各部门、乡镇、街道请示的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

（四）协助县政府领导处理需由县政府直接处理的重要问题。

（五）督促检查县政府各部门、乡镇、街道对县政府决

定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

（六）负责县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（七）负责市长热线办公室交（转）办群众来电来件的受理分类、交（转）办、协调、督办、催办、反馈、回放、综合分析和立卷归档工作。

（八）围绕县政府的中心工作和县政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府及其办公室文电收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（十）负责全县政府工作信息的采编和分析，为政府决策提供服务。

（十一）负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统政府信息公开工作。

（十二）编制全县目标体系，分解市政府授签目标，定期监控、检查，并做好年终考评，实施奖惩。

（十三）承担县政府网站的建设、运行管理、内容采编、更新、技术保障和安全保障工作。

（十四）负责县政府机要值班和日常值班工作，及时报告重要情况。

（十五）认真开展行政复议、行政应诉工作。

（十六）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、

政策，协调、联系县内各金融机构；协调有关部门做好打击非法集资、反洗钱、反假币工作；配合有关部门推进金融诚信环境建设。

（十七）负责办理县政府领导交办的其他工作事项。

二、罗山县人民政府办公室所属预算单位构成情况

罗山县人民政府办公室下设：综合室、文秘室、信息科、调研室、机要室、政府专网管理室、县政府督查一室、县政府督查二室、县政府信息公开办公室、党务室、行政室、县政府法制工作室、县政府金融工作室、县国防动员办公室、机关党组织和纪检（监察）机构按有关规定设置。

所属的事业单位 2 个，包括罗山县金融服务中心，罗山县 12345 政务服务热线受理中心。

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 罗山县人民政府办公室（本级）
2. 罗山县金融服务中心
3. 罗山县 12345 政务服务热线受理中心

第二部分 罗山县人民政府办公室 2026 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县人民政府办公室 2026 年收入总计 802.81 万元，支出总计 802.81 万元，比 2025 年预算增加 78.87 万元，增长了 10.89%；主要原因：人员增加，基本支出较上年度有所增长。

二、收入预算总体情况说明

罗山县人民政府办公室 2026 年收入合计 802.81 万元，其中：一般公共预算 802.81 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县人民政府办公室 2026 年支出合计 802.81 万元，其中：基本支出 710.21 万元，占 88.47%；项目支出 92.60 万元，占 11.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县人民政府办公室 2026 年一般公共预算收支预算 802.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元，其中：一般公共预算收支预算比 2025

年预算增加 78.87 万元，增长了 10.89%；主要原因：人员增加，基本支出较上年度有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县人民政府办公室 2026 年一般公共预算支出年初预算为 802.81 万元。主要用于以下方面：基本支出 710.21 万元，占 88.47%；项目支出 92.60 万元，占 11.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 710.21 万元，其中：人员经费支出 588.79 万元，占 82.90%；公用经费支出 121.42 万元，占 17.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县人民政府办公室 2026 年“三公”经费预算为 23 万元，与 2025 年预算持平，无增减变化，主要原因：厉行节约，控制三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。与 2025 年预算持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费 23 万元其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：控制车辆编制数。公务用车运行维护费 23 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、保险费等支出，与 2025 年预算持平，无增减变动。主要原因

：厉行节约，控制三公经费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2025 年预算持平，无增减变动。主要原因：单位无公务接待预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县人民政府办公室 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）98.42 万元，主要保障机关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，比 2025 年预算增加 10.15 万元，增长 11.50%，主要原因：人员增加导致机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县人民政府办公室 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象

满意度等情况。

2026年部门预算金额共计802.81万元，其中项目共4个，金额为92.60万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 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； 单价 50 万元以上通用设备 0 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

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

部门收支总体情况表

部门名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	802.81	一、一般公共服务	671.63
其中：财政拨款	802.81	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	64.05
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	20.79
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	46.34
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	802.81	本 年 支 出 合 计	802.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	802.81	支 出 总 计	802.81

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县人民政府办公室

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	802.81	802.81	802.81	802.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	罗山县人民 政府办公室	802.81	802.81	802.81	802.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	罗山县人民 政府办公室	802.81	802.81	802.81	802.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：罗山县人民政府办公室

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	802.81	710.21	566.69	22.10	120.22	1.20	92.60	53.60	39.00
			102	罗山县人民政府办公室	802.81	710.21	566.69	22.10	120.22	1.20	92.60	53.60	39.00
201	03	01		行政运行	671.63	579.03	440.34	17.28	120.22	1.20	92.60	53.60	39.00
208	05	01		行政单位离退休	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.62	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 罗山县人民政府办公室

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	802.81	一、本年支出	802.81	802.81	802.81	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	802.81	（一）一般公共服务支出	671.63	671.63	671.63	0.00	0.00
其中：财政拨款	802.81	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

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		
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县人民政府办公室

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	802.81	支出合计	802.81	802.81	802.81	0.00	0.00

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： 罗山县人民政府办公室

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			
				合计	802.81	710.21	566.69	22.10	120.22	1.20	92.60	53.60	39.00
			102	罗山县人民政府办公室	802.81	710.21	566.69	22.10	120.22	1.20	92.60	53.60	39.00
201	03	01		行政运行	671.63	579.03	440.34	17.28	120.22	1.20	92.60	53.60	39.00
208	05	01		行政单位离退休	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.62	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：罗山县人民政府办公室

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				710.21	588.79	121.42
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.37	258.37	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.69	69.69	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.45	91.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.82	20.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.62	57.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.79	20.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.34	46.34	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县人民政府办公室

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
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00	0.00	23.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.18	0.00	33.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.54	0.00	12.54
30302	退休费	50905	离退休费	19.94	19.94	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.20	0.00	0.20

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： 罗山县人民政府办公室

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									
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 罗山县人民政府办公室

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	
23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00

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： 罗山县人民政府办公室

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2026 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： 罗山县人民政府办公室

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	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	罗山县人民政府办公室	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	罗山县人民政府门户网站 技术运维费	罗山县人民政府办公室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	防范和打击非法金融活动 工作经费	罗山县人民政府办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	原试点不符合新制度 转企退休人员三项补 贴	罗山县人民政府办公室	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县政府办工作经费	罗山县人民政府办公室	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县人民政府办公室	
年度履职目标	1.深入贯彻落实县委、县政府重要决策部署，落实好县政府中心工作，并为县金融服务中心、县 12345 政务服务热线受理中心等工作提供资金保障。 2.开展各项工作，完成县委、县政府交办的各项任务等。 3.保障政府办公室工作高效有序运转，更好开展工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本类支出	用于人员经费，工会经费、福利费、差旅费、日常办公费等	
	工作经费	用于办公费、会议费、差旅费等保运转费用	
	罗山县人民政府门户网站技术运维费	用于对政府门户网站日常运行提供技术保障，开展网站系统日常运维工作。	
	防范和处置非法集资工作经费	用于常态化开展线上、线下防范和打击非法金融活动宣传工作	
	原试点不符合新制度转企退休人员三项补贴	用于发放其原试点不符合新制度转企退休人员三项补贴，保障原罗山宾馆退休职工利益。	
预算情况	部门预算总额（万元）	802.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	802.81	
	（2）财政专户管理资金	0	

	(3) 单位资金		0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		710.21	
	(2) 项目支出		92.60	
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	≥98%	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%

		预算执行率	≥99%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥98%	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 发展计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)按要求编制绩效目标的项目数量占应 编制绩效目 标项目总数的比重。部门目标编制完成 率=已完成绩效目标编 制项目数量/部门应编制绩效 目标项目总数*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	重点工作任务完成率	≥98%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	县政府办工作运转效率	稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度	社会满意度	≥95%	社会满意率

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县人民政府办公室

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
102	罗山县人民政府办公室	92.60	92.60										
102001	罗山县人民政府办公室	92.60	92.60										
411521260000000015201	罗山县人民政府门户网站技术运维费	7.00	7.00			网站技术运维费	≤7 万元	服务项目组成数量	12 项	通过提供技术服务,确保网站持续稳定运行	确保	使用政府门户网站对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥98%	加强政府门户网站建设,保障网站稳定的对外提供服务	保障		

411521260000000010401								系统运行 维护响应时 间	≤1 小时				
	防范和处置非 法集资工作经 费	5. 00	5. 00			各类形式宣传 费用	≥5 万元	累计线下宣 传活动次数	≥30 次	提高风险防 范意识和识 别能力	提升	被普及宣传教 育对象满意度	≥95%
								累计发送警 示短信条数	≥20 万条				
								累计转发播 放宣传视频	≥1000 次				
								被普及宣传 教育人群覆 盖率	≥90%				
								防非宣传时 间	常态化				
4115212600000000024802	原试点不符合新 制度转企退休人 员三项补贴	27.00	27.00			原试点不符合 新制度转企退 休人员三项补 贴经费	≥27 万元	当年符合发 放三项补贴 的人数	≥28 人	保障原罗 山宾馆退休 职工利益	保障	领取三项补贴 退休人员满意 度	≥98%
								三项补贴测 算准确率	100%				
								发放补贴及 时率	≥95%				
4115212600000000010402	县政府办工作经 费	53.60	53.60			机关办公室其 他各类保运转 类费用	≥12 万元	办公耗材零 部件更换数 量	≥50 次	保障县委县 政府工作有 效落实	保障	直接服务人 群满意度	≥98%

					开展支部联支部及帮扶工作活动经费	≥10 万元	支部联支部及帮扶村数量	≥2 个	保障机关办公室各项工作高效运转	保障		
					县金融服务中心、12345 热线受理中心等部門开展工作活动经费	≥6 万元	办文办会次数	≥300 次	提升支部联支部及帮扶村群众生活质量	提升		
					办公设备用品采购及办公耗材费用	≥10 万元	公车运行数量	9 辆				
					各类办文办会及学习资料印刷费	≥10 万元	办公设备利用率	≥98%				
					公务车辆运行及差旅费	≥15 万元	会议出勤率	≥98%				
							公车利用率	100%				
							县政府会议组织及时率	100%				