

2023年部门收支预算表

部门/单位：漯河市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,596.71	一、一般公共服务	3,795.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	446.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	122.46
		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	231.63
		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	4,596.71	本年支出合计	4,596.71
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,596.71	支出合计	4,596.71

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门支出预算表

单位名称： 漯河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	4,596.71	3,138.66	2,679.43	221.66	237.57		1,458.05	1,458.05	
			001	漯河市人民政府办公室	4,596.71	3,138.66	2,679.43	221.66	237.57		1,458.05	1,458.05	
201	03	01		行政运行	1,397.59	1,397.59	1,217.81		179.78				
201	03	02		一般行政管理事务	80.00	0.00					80.00	80.00	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	62.70	0.00					62.70	62.70	
201	03	09		参事事务	20.00	0.00					20.00	20.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,295.35	0.00					1,295.35	1,295.35	
208	05	01		行政单位离退休	176.43	176.43		172.67	3.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.44	213.44	213.44						
208	08	01		死亡抚恤	7.44	7.44		7.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61						
210	11	01		行政单位医疗	48.10	48.10	48.10						
210	11	03		公务员医疗补助	37.00	37.00	37.00						
221	02	01		住房公积金	231.63	231.63	231.63						
210	11	02		事业单位医疗	37.36	37.36	37.36						
201	03	50		事业运行	940.31	940.31	887.48		52.83				
208	05	02		事业单位离退休	42.75	42.75		41.55	1.20				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	4,596.71	一、一般公共服务支出	3,795.95			3,795.95	3,795.95		
	财政拨款	4,596.71	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	446.67				446.67	446.67	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	122.46			122.46	122.46		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	231.63			231.63	231.63		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		4,596.71	支出合计	4,596.71			4,596.71	4,596.71		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	4,596.71	3,138.66	2,679.43	221.66	237.57		1,458.05	1,458.05	
			001	漯河市人民政府办公室	4,596.71	3,138.66	2,679.43	221.66	237.57		1,458.05	1,458.05	
201	03	01		行政运行	1,397.59	1,397.59	1,217.81		179.78				
201	03	02		一般行政管理事务	80.00						80.00	80.00	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	62.70						62.70	62.70	
201	03	09		参事事务	20.00						20.00	20.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,295.35						1,295.35	1,295.35	
208	05	01		行政单位离退休	176.43	176.43		172.67	3.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.44	213.44	213.44						
208	08	01		死亡抚恤	7.44	7.44		7.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61						
210	11	01		行政单位医疗	48.10	48.10	48.10						
210	11	03		公务员医疗补助	37.00	37.00	37.00						
221	02	01		住房公积金	231.63	231.63	231.63						
210	11	02		事业单位医疗	37.36	37.36	37.36						
201	03	50		事业运行	940.31	940.31	887.48		52.83				
208	05	02		事业单位离退休	42.75	42.75		41.55	1.20				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市人民政府办公室

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				3,138.66	2,901.09	237.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472.88	472.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.73	99.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.07	39.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.20	229.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.79	139.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.62	81.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.62	81.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.80		26.80
30228	工会经费	50201	办公经费	15.02		15.02
		50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30216	培训费	50203	培训费	7.19		7.19
		50502	商品和服务支出	4.45		4.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.56		84.56
		50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30229	福利费	50201	办公经费	0.73		0.73
		50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30229	福利费	50201	办公经费	11.98		11.98
		50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30201	办公费	50201	办公经费	20.60		20.60
		50502	商品和服务支出	20.40		20.40
30301	离休费	50905	离退休费	4.80	4.80	
30302	退休费	50905	离退休费	38.27	38.27	
30301	离休费	50905	离退休费	2.38	2.38	
30301	离休费	50905	离退休费	0.52	0.52	
30302	退休费	50905	离退休费	36.72	36.72	
30302	退休费	50905	离退休费	48.89	48.89	
30301	离休费	50905	离退休费	10.26	10.26	
30302	退休费	50905	离退休费	14.35	14.35	
30302	退休费	50905	离退休费	12.70	12.70	
30301	离休费	50905	离退休费	2.22	2.22	
30302	退休费	50905	离退休费	38.23	38.23	
30301	离休费	50905	离退休费	2.20	2.20	
30301	离休费	50905	离退休费	2.20	2.20	
30301	离休费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
		50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.70	121.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.10	48.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.00	37.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.01	132.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.78	300.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.89	46.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.39	109.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.73	12.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.84	15.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.98	61.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.98	61.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115.23	115.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.93	66.93	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.74	91.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.36	37.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.62	99.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.91	96.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.53	11.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市人民政府办公室

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	12.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置	

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河市人民政府办公室		
年度履职目标	在市委、市政府的领导下,紧紧围绕全市经济发展大局,以提升参谋服务质量为核心,高目标定位工作、新理念谋划工作、大力度推进工作、快节奏落实工作,克难攻坚,务实重干,以办公室工作高质量助推漯河发展高质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机关和所属工作单位正常工作运转	保障机关和所属工作单位正常工作运转,紧紧围绕全市经济发展大局,以提升参谋服务质量为核心,高目标定位工作、新理念谋划工作、大力度推进工作、快节奏落实工作,克难攻坚,务实重干,以办公室工作高质量助推漯河发展高质量。		
	注重统筹协调,综合指导推动全市整体发展	注重统筹协调,综合指导推动全市整体发展,坚持全局站位,促进各部门力量和谐联动,各项工作有序开展,推动全市整体发展。		
	持续优化整体营商环境,推动漯河高质量发展	持续深入推进“放管服”改革,持续优化营商环境,进一步推动我市工程建设项目审批制度改革工作提质增效。		
	以创新创优为重点,促进服务水平再提升	一是做好值班会务服务工作,二是做好接待服务工作,三是做好政府网站服务工作,不断提升服务水平。		
	以执行力建设为关键,促进业务水平再提升	一是着力强化文字综合能力,二是着力强化调查研究能力,三是着力强化组织协调能力,更好地履行职责、服务大局。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,596.71	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	4,596.71	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	3,138.66	
(2) 项目支出		1,458.05		
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	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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	“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	100%	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*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	普法依法治理工作完成率	100%	在市政府机关开展普法宣传教育活动，在结对帮扶村和党建分包社区开展普法宣传活动，开展“12.4”国家宪法日集中宣传教育活动，促进我市整体法制工作建设。
		保障机关及所属单位正常工作完成率	100%	保障机关和所属工作单位正常工作运转，以办公室工作高质量助推漯河发展高质量。
		招商引资及外宣工作完成率	100%	通过市政府领导外出进行招商引资和接待参观工作，吸引优质资金项目投入漯河，促进漯河经济发展。
		调研起草市政府主要领导全市经济会议讲话工作完成率	100%	围绕群众关心的热点难点问题、市政府重点工作、事关漯河发展的重大问题，每月深入部门和县区调研，为市政府主要领导做好参谋，确保全市经济工作会议高质量召开。
	履职目标实现	管理事务工作实现率	100%	注重统筹协调，综合指导推动全市整体发展，坚持全局站位，促进各部门力量和谐联动，各项工作有序开展，推动全市整体发展。
		参与政务年度工作实现率	100%	持续深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，进一步推动我市工程建设项目审批制度改革工作提质增效。
		综合服务职责年度工作实现率	100%	紧紧围绕全市经济发展大局，以提升参谋服务质量为核心，高目标定位工作、新理念谋划工作、大力度推进工作、快节奏落实工作，克难攻坚，务实重干，以办公室工作高质量助推漯河发展高质量。
效益指标	履职效益	促进全市经济社会发展和改革开放工作，促进社会整体经济发展	促进	通过市政府领导外出进行招商引资和接待参观工作，吸引优质资金项目投入漯河，促进漯河经济发展。
		坚持站位全局，促进各方面力量和谐联动，各项工作有序开展，推动社会整体发展	促进	注重统筹协调，综合指导推动全市整体发展，坚持全局站位，促进各部门力量和谐联动，各项工作有序开展，推动全市整体发展。
		通过整体工作推动生态环境保护	推动	通过节能工作开展。达到节能减排，保护生态环境的工作成效。
	满意度	群众满意度	≥95%	人民群众对政府整体工作的认可度和满意度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	人民群众对投诉案件和评议工作开展情况的认可度和满意度。

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市人民政府办公室

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
001	漯河市人民政府办公室	1,458.05	1,458.05										
001001	漯河市人民政府办公室	343.70	343.70										
411100220000000007009	参事事务费	20.00	20.00			参事事务总成本	≤20万元	参事工作完成率	100%	促进社会综合工作开展	促进	决策咨询领导满意度	≥95%
								参与政府重点工作督查次数	≥3次				
								外出学习考察次数	≥5次				
								对外交流、统战联谊活动次数	≥3次				
								调研课题数	≥12个				
						参事工作完成时间	2023年12月31日前						
411100220000000007011	调研、起草市政府主要领导全市经济工作会议讲话经费	10.00	10.00			项目经费总成本	≤10万元	起草材料质量合格率	100%	促进全市综合性工作开展	促进	市政府主要领导	≥95%
								每周调研次数	≥1次				
								调研参与人数	≥8人次				
								调研覆盖率	100%				
						调研完成时间	2023年12月31日前						
411100220000000007012	节能工作经费	38.00	38.00			节能工作经费总成本	≤38万元	节能工作完成率	100%	起到全社会示范带动作用	示范带动作用	机构干部职工满意度	≥95%
								组织节能宣传场次	≥4次	促进整体生态工作	促进		
								开展调研指导次数	≥5次				
								召开工作会议场次	≥2次				
						完成省定工作目标时间	2023年12月31日前						
411100220000000007014	办公家具更新及办公设备购置费	20.00	20.00			办公家具设备购置费	≤20万元	购买维修办公设备	≥6批次	保障办公需求	保障	办公人员满意度	≥95%
								办公家具、设备验收完成率	100%				
								设备安装时间	2023年12月31日前				
411100220000000007015	政府工会工委办公经费	3.00	3.00			政府工会工委工作经费投入	≤3万元	每年慰问次数	≥6次	促进人员工作积极性	促进	慰问对象满意度	≥95%
								慰问工作完成率	100%				
								慰问职工开展时间	2023年12月31日前				
411100220000000007017	专项调研经费	30.00	30.00			专项调研经费总成本	≤30万元	调研次数	≥25次	促进漯河综合性事务开展	促进	调研对象满意度	≥95%
								调研报告完成率	100%				
								完成调研报告时间	2023年12月31日前				
411100220000000007018	普法依法治理经费	3.00	3.00			普法依法治理经费总成本	≤3万元	组织法治大讲堂场次	≥4次	在机关工作人员和群众中树立法治理念	树立	普法宣传对象满意度	≥98%
								制作各种宣传版面数量	≥25幅				
								购买法律图书数量	≥350本				
								市依法治市办对普法依法治理完成率	≥95%				
						普法依法治理完成时间	2023年12月31日前						
411100220000000007019	招商引资及外宣费	20.00	20.00			招商引资及外宣总成本	≤20万元	招商引资工作完成时间	2023年12月31日前	促进漯河社会经济发展	促进	外出招商人员满意度	≥95%
								外出招商引资次数	≥50次				
								招商引资工作完成率	≥90%				
411100220000000007020	承办大型活动	20.00	20.00			大型活动总成本	≤20万元	承办大型活动场次	≥18次	促进社会管理科学性	促进	群众满意度	≥95%
								活动开展完成率	≥95%				

							活动完成时间	2023年12月31日前					
41110022000000007021	大宗印刷费及印刷设备维修费	45.00	45.00			印刷及设备维修总成本	≤45万元	资料、手册印刷	1200份	促进社会经济发展	促进	领导满意度	≥95%
								宣传版面印制	≥450份				
								政府公报	12期				
								资料、手册印刷合格率	100%				
41110022000000007022	书报费	15.00	15.00			书报费总成本	≤15万元	报纸种类	≥26种	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								杂志种类	≥60种				
								订阅书报合格率	100%				
								报纸杂志送达时间	2023年12月31日前				
41110022000000007023	政府专项工作经费	30.00	30.00			专项工作经费总成本	≤30万元	政府专项工作完成时间	2023年12月31日前	促进漯河经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								年度计划项目数量	≥3个	维护社会稳定发展	维护		
								政府专项工作完成达标率	≥95%				
41110022000000007024	政府事务工作经费	77.00	77.00			政府事务工作投入总成本	≤77万元	组织会议场次	≥200次	促进本市经济发展	促进	群众对政府工作满意率	≥95%
								会议完成率	≥95%	促进漯河市经济发展	促进		
								政府事务开展完成时间	2023年12月31日前				
								公务出差人次	≥450次				
411100230000000018100	政务值班视频会议系统质保金	12.70	12.70			政务值班视频会议系统质保金	≤12.7万元	设备验收合格率	100%	保障全市政务视频系统正常运转	保障	值班人员满意度	≥95%
								设备安装检验	2023年12月31日前				
								设备安装	1套				
001004	漯河市接待服务中心	260.00	260.00										
411100220000000006136	公务接待费及调研用车费用	260.00	260.00			预算执行率	≥90%	接待人次	≥3500人次	通过公务接待能力的提升带动经济发展	带动	服务对象满意度	≥90%
								圆满完成各项接待任务	100%	通过公务接待能力的提升，很好的展示和宣传漯河，带动社会各项事业。	展示宣传		
								完成接待工作任务时间	2023年12月31日				
001005	漯河市人民政府驻北京联络处	581.52	581.52										
41110022000000007026	服务保障工作经费	18.72	18.72			服务保障工作经费总成本	≤18.72万元	信息反馈完成时间	2023年12月31日前	保障我市在京工作开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								联络人次	≥120人次				
								活动场次	≥12场次				
								服务人次	≥300人次				
41110022000000007027	招商相关费用	12.80	12.80			招商项目总成本	≤12.8万元	项目信息反馈时间	2023年12月31日前	促进漯河经济发展	促进	客商满意度	≥95%
								落地项目数	≥1个	增加地方就业人数	增加就业		
								招商引资信息条数	≥8条				
								招商工作签约率	≥3%				
41110022000000007028	维稳费	20.00	20.00			维稳费总成本	≤20万元	信息反馈时间	2023年12月31日前	保障我市在京工作的顺利开展	保障	客商满意度	≥95%
								年度保障人次	≥200人次				
								重点节点维稳保障率	≥95%				
41110022000000007029	运行补助	30.00	30.00			运行补助总成本	≤30万元	年度服务人次	≥2300人次	推动我市经济社会发展	推动	服务对象满意度	≥90%
								机构整体运行情况	良好				
								信息反馈时间	2023年12月31日前				
411100230000000031252	装修改造资金	500.00	500.00			项目总成本	≤500万元	装修改造工程	1次	促进漯河市在京招商工作	促进	在京工作人员满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%	展示漯河市在京良好形象	展示良好形象		

							工程完工时间	2023年12月31日前					
001006	漯河市人民政府驻郑州联络中心	50.60	50.60										
411100220000000007030	运行补助	19.00	19.00			运行补助总成本	≤19万元	运行保障工作完成时间	2023年12月31日前	保障我市在郑工作开展	保障	人民群众满意度	≥90%
								服务工作完成率	100%				
								在郑整体服务人次	≥200人次				
411100220000000007031	信访维稳安定费	9.60	9.60			信访维稳总成本	≤9.6万元	信访接待完成时间	2023年12月31日前	维护漯河社会秩序	维护	政府及群众满意度	≥95%
								大型信访事件应急预案及培训	≥2次				
								与省委保卫处、省政府保卫处、省信访局等沟通联络次数	≥12次				
								信访工作接访率	100%				
411100220000000007032	承办大型活动	17.00	17.00			承办大型活动总成本	≤17万元	服务保障人次	≥500人次	促进漯河经济发展	促进	领导群众满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
								活动完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000008416	招商引资	5.00	5.00			招商引资总成本	≤5万元	招商工作完成时间	2023年12月31日前	促进我市经济发展	促进	政府满意群众满意	≥90%
								招商引资工作完成率	≥90%				
								与省市招商部门联络次数	≥8次				
								制定招商计划书	≥2个				
001010	漯河市政务信息中心	222.23	222.23										
411100220000000006619	热线话务员经费	107.00	107.00			话务员工资成本	≤107万元	电话接通率	≥95%	提升人民群众幸福度	提升	话务员满意度	≥95%
								岗位人员	≥41人			人民群众满意度	≥95%
								月接话数量	≥32000通				
411100220000000006648	市级政务新媒体技术维护和业务培训项目	5.00	5.00			购置成本	≤5万元	市级政务新媒体维护完成率	≥95%	提升员工业务能力，促进单位发展	提升	工作人员满意度	≥90%
								业务培训场次	1场	推动新媒体有序健康发展	促进		
								业务培训人数	≥17人				
								业务培训考试合格率	≥95%				
411100220000000006664	市政府门户网站IPv6维护费	5.12	5.12			维护成本	≤5.12万元	完成IPv6项目维护，保障门户网站安全稳健运行	≥95%	保障市政府网站安全稳定运	保障	人民群众、政府通报人员对市政府门户网站IPv6改造满意度	≥90%
								维护时间	2023全年				
								完成市政府门户网站IPv6改造维护数目	≥1个				
411100220000000006699	12345热线大厅运行费	8.00	8.00			运行成本	≤8万元	电子设备维护次数	≥2次	提升人民群众幸福度	提升	人民群众满意度	≥95%
								购买办公用品批次	≥3批	节约用水用电	节约	办公人员满意度	≥95%
								运行稳定率	≥95%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006717	全市政务公开第三方评估检测	6.00	6.00			监测成本	≤6万元	监测次数	10次	提升政务公开透明度	提升	各级政府满意度	≥95%
								监测完成率	≥90%				
								监测完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006729	政府门户网站网络安全费	4.00	4.00			网站改造成本	≤4万元	安全设备升级指数	≥1个	保障市政府网站安全稳定运行	保障	人民群众对市人民政府门户网站满意度	≥90%
								网络运行合格率	≥95%				
								网站维护完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006743	全市政务公开和信息公开	1.20	1.20			公开经费	≤1.2万元	减少依申请公开败诉率	≥95%	提升人民群众幸福度	提升	人民群众满意度	≥95%
								政务和信息公开次数	100次				

专项费													
						法律服务工作完成时间	2023年12月31日前						
411100220000000006765	专线使用费用	17.16	17.16			专线使用费用成本	≤17.16万元	专线数	9条	促进工作效率	促进	办公人员满意度	≥95%
								专线运行情况	≥95%				
								使用完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006771	全市网站检测经费	4.00	4.00			抽查成本	≤4万元	抽查达标率	≥95%	维护网络安全	维护	人民群众对市政府门户网站满意度	≥90%
								抽查工作完成时间	2023年12月31日之前				
								抽查次数	1次				
411100220000000007075	漯河市人民政府门户网站系统等级保护	5.50	5.50			维护成本	≤5.5万元	完成时间	2023年12月31日前	保障市政府网站安全稳定运	保障	人民群众对市政府门户网站满意度	≥90%
								维护人民政府门户网站系统等级保护数量	1个				
								完成达标率	≥95%				
411100220000000007141	网络舆情监测系统平台软件及服务器维护费	1.92	1.92			维护成本	≤1.92万元	维护完成时间	2023年12月31日前	及时处置危机公关时间,有效保护社会财产	保护	办公人员满意度	≥90%
								平台软件和服务器维护数量	1个	处置危机公关时间,有效保护社会财产	保护		
								平台软件和服务器维护有效性	≥95%				
411100220000000007147	漯河市政府门户网站软件及硬件平台维护费	5.68	5.68			平台维护成本	≤5.68万元	模块维护达标率	≥90%	维护网站安全,提升网络安全性	提升	人民群众对市政府门户网站满意度	≥90%
								网站模块数量	≥2个				
								项目维护完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000007153	政府域名注册、食品名城域名及办理服务费	0.80	0.80			办理服务成本	≤0.8万元	注册数量	≥1个	促进经济发展	促进	相关业务办公人员满意度	≥90%
								完成域名注册达标率	≥90%	促进政府开展工作效率	促进		
								办理完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000007163	市政府门户网站改版升级	19.75	19.75			升级成本	≤19.75万元	改造提升模块	≥1个	保障网站正常运行	保障	人民群众对市政府门户网站满意度	≥90%
								完成达标率	≥95%	提升办公效率	提升	办公人员对市政府门户网站满意度	≥90%
								网站改版升级完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000007175	市政务信息中心机房基础改造	10.00	10.00			改造成本	≤10万元	改造提升项目个数	≥2个	提升办公效率	提升	办公人员满意度	≥90%
								改造完成达标率	≥90%				
								改造完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000007178	律师咨询服务费	2.00	2.00			律师服务费成本	≤2万元	法律相关业务完成及时性	及时	节约行政成本	节约	人民群众满意度	≥95%
								聘请律师数量	1个	提升社会稳定性	提升		
								法律相关业务解决率	≥95%				
411100220000000007588	政务热线灾害响应应急体系建设					建设成本	≤0万元	完成时间	2023年12月31日前	促进政府开展工作效率	促进	人民群众满意度	≥90%
								建设体系数量	1个				
								建设完成率	≥95%				
4111002300000000024412	12345市长热线软件平台系统运行维护费	12.20	12.20			预算执行率	≥12.2万元	维护接话量	≥100000	提高人民群众幸福度	提升	人民群众满意度	≥95%
								热线电话接通率	≥95%				
								热线平台维护完成时间	2023年12月31日前				
4111002300000000031246	建立疫情防控群众咨询投诉专席	6.90	6.90			建立疫情咨询投诉专席	≤6.9万元	市长热线接通率	≥95%	提升人民群众幸福度	提升	人民群众满意度	≥95%
								专席人员	≥10个				
								完成时间	2023年12月31日				