2023年单位收支预算表

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	1,839.40	一、一般公共服务	1,411.31
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	261.13
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	65.57
		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	101.39
		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	1,839.40	本 年 支 出 合 计	1,839.40
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,839.40	支 出 合 计	1,839.40

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年单位收入预算表

部门/单位： 漯河市人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
001	漯河市人民政府办公室	1,839.40	1,839.40									1,839.40						
001001	漯河市人民政府办公室	1,839.40	1,839.40									1,839.40						
合计		1,839.40	1,839.40									1,839.40						

2023年单位支出预算表

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	1,839.40	1,495.70	1,184.00	162.94	148.76		343.70	343.70	
			001	漯河市人民政府办公室	1,839.40	1,495.70	1,184.00	162.94	148.76		343.70	343.70	
201	03	01		行政运行	1,067.61	1,067.61	922.13		145.48				
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	181.00	0.00					181.00	181.00	
208	05	01		行政单位离退休	158.78	158.78		155.50	3.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	93.76						
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	1.15	1.15	1.15						
210	11	01		行政单位医疗	37.06	37.06	37.06						
210	11	03		公务员医疗补助	28.51	28.51	28.51						
221	02	01		住房公积金	101.39	101.39	101.39						

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	1,839.40	一、一般公共服务支出	1,411.31				1,411.31	1,411.31		
	财政拨款	1,839.40	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	261.13				261.13	261.13		
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	65.57				65.57	65.57		
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	101.39				101.39	101.39		
			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：		1,839.40	支出合计	1,839.40				1,839.40	1,839.40		

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	1,839.40	1,495.70	1,184.00	162.94	148.76		343.70	343.70	
			001	漯河市人民政府办公室	1,839.40	1,495.70	1,184.00	162.94	148.76		343.70	343.70	
201	03	01		行政运行	1,067.61	1,067.61	922.13		145.48				
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	181.00						181.00	181.00	
208	05	01		行政单位离退休	158.78	158.78		155.50	3.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	93.76						
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	1.15	1.15	1.15						
210	11	01		行政单位医疗	37.06	37.06	37.06						
210	11	03		公务员医疗补助	28.51	28.51	28.51						
221	02	01		住房公积金	101.39	101.39	101.39						

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				1,495.70	1,346.94	148.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.97	362.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.67	62.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.67	62.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.43	16.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.99	105.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.94	75.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.25	30.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.92	177.92	
30229	福利费	50201	办公经费	9.08		9.08
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.27		69.27
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30216	培训费	50203	培训费	5.45		5.45
30228	工会经费	50201	办公经费	11.41		11.41
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.80		25.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.69	8.69	
30301	离休费	50905	离退休费	0.52	0.52	
30301	离休费	50905	离退休费	2.38	2.38	
30302	退休费	50905	离退休费	27.10	27.10	
30301	离休费	50905	离退休费	2.20	2.20	
30302	退休费	50905	离退休费	32.61	32.61	
30302	退休费	50905	离退休费	27.00	27.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.64	9.64	
30301	离休费	50905	离退休费	2.20	2.20	
30301	离休费	50905	离退休费	4.80	4.80	
30301	离休费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30301	离休费	50905	离退休费	10.26	10.26	
30302	退休费	50905	离退休费	25.40	25.40	
30301	离休费	50905	离退休费	2.22	2.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.76	93.76	
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	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.06	37.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.51	28.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.39	101.39	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　漯河市人民政府办公室　　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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,839.40	1,839.40	1,839.40									
001		漯河市人民政府办公室				1,839.40	1,839.40	1,839.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.97	362.97	362.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.67	62.67	62.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.78	12.78	12.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.67	62.67	62.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.51	14.51	14.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.43	16.43	16.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.99	105.99	105.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.94	75.94	75.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.25	30.25	30.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.92	177.92	177.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.08	9.08	9.08									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.27	69.27	69.27									

302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.45	5.45	5.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.41	11.41	11.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.80	25.80	25.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	32.70	32.70	32.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.70	88.70	88.70									
	02	印刷费	502	01	办公经费	41.30	41.30	41.30									
	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00									
	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
	11	差旅费	502	01	办公经费	74.00	74.00	74.00									
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00									

303	02	退休费	509	05	离退休费	8.69	8.69	8.69									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.52	0.52	0.52									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.38	2.38	2.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.10	27.10	27.10									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.20	2.20	2.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.61	32.61	32.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.00	27.00	27.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.64	9.64	9.64									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.20	2.20	2.20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.80	4.80	4.80									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.26	10.26	10.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.40	25.40	25.40									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.22	2.22	2.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.28	3.28	3.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.76	93.76	93.76									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.44	7.44	7.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.06	37.06	37.06									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.51	28.51	28.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.39	101.39	101.39									

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	9.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（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。

2023年政府性基金支出情况表

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									

2023年国有资本经营支出情况表

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									

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							
						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
001	漯河市人民政府办公室	343.70	343.70										
001001	漯河市人民政府办公室	343.70	343.70										
41110022000000000007009	参事事务费	20.00	20.00			参事事务总成本	≤20万元	参与政府重点工作督查次数	≥3次	促进社会综合工作开展	促进	决策咨询领导满意度	≥95%
								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				
								参事工作完成率	100%				
41110022000000000007011	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	每周调研次数	≥1次	促进全市综合性工作开展	促进	市政府主要领导	≥95%
								调研参与人数	≥8人次				
								调研覆盖率	100%				
								起草材料质量合格率	100%				
								调研完成时间	2023年12 月31日前				
41110022000000000007012	节能工作经费	38.00	38.00			节能工作经费总成本	≤38万元	组织节能宣传场次	≥4次	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%
								开展调研指导次数	≥5次	促进整体生态工作	促进		
								召开工作会议场次	≥2次				
								节能工作完成率	100%				
								完成省定工作目标时间	2023年12月31日前				
41110022000000000007014	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				
41110022000000000007015	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				
41110022000000000007017	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				
41110022000000000007018	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				
41110022000000000007019	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%				
41110022000000000007020	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				
41110022000000000007021	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	宣传版面印制	≥450份	促进社会经济发展	促进	领导满意度	≥95%
								资料、手册印刷	1200份				
								政府公报	12期				
								资料、手册印刷合格率	100%				
								政府公报发行时间	及时				
41110022000000000007022	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				
41110022000000000007023	政府专项工作经费	30.00	30.00			专项工作经费总成本	≤30万元	年度计划项目数量	≥3个	促进漯河经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								政府专项工作完成达标率	≥95%	维护社会稳定发展	维护		
								政府专项工作完成时间	2023年12月31日前				
41110022000000000007024	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				
41110023000000000018100	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	设备安装	1套	保障全市政务视频系统正常运转	保障	值班人员满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								设备安装检验	2023年12月31日前				