

漯河市郾城区人民政府办公室
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区人民政府办公室部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区人民政府办公室 2023 年度部门预算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
- （2）2023 年部门收入预算表；
- （3）2023 年部门支出总体情况表；
- （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
- （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
- （10）2023 年国有资本经营预算表；
- （11）部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区人民政府办公室部门概况

一、漯河市郾城区人民政府办公室部门主要职责

(1) 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

(2) 负责对区政府各部门和各镇(街道)请示区政府的事项进行审核,提出拟办意见,报区政府领导同志审批。

(3) 根据区政府领导意见,组织起草领导讲话等综合性文稿;指导全区政府系统的文秘工作。

(4) 负责区政府会议的组织工作。

(5) 负责区政府领导日常公务活动的组织安排服务工作。

(6) 负责区政府及办公室公文收发、运转工作;负责区政府机要文件、档案的保管、归档和区政府印鉴的管理工作。

(7) 负责全区政务信息的采编和分析,指导协调全区政府系统信息工作。

(8) 围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究。

(9) 负责区政府值班工作,指导区政府系统值班工作。

(10) 负责拟订全区政务服务总体规划,统筹推进全区政务服务体系和“数字政府”建设,搭建服务型、一体化政

务服务平台；负责全区政务服务的规范、管理和监督工作；负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务质量的监督评价。参与全区行政审批制度改革相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作；负责统筹指导全区电子政务总体规划和集约化建设，推动跨行业、跨部门的互联互通；协调推进政务数据资源共享和开放工作，指导监督政府部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，统筹推进大数据安全体系建设；负责拟订并组织实施全区数字经济发展战略、规划和政策措施，提出相关领域固定资产投资规模及方向，拟订区级大数据、信息化发展专项资金年度使用计划并组织实施，按照规定权限备案和核准大数据、信息化固定资产投资项目，指导相关产业基金的建立和管理；负责全区大数据产业发展和行业管理工作。监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用统筹发展；负责大数据平台建设管理工作；统筹数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作；推进人工智能、物联网、云计算、大数据等现代信息技术在经济社会等领域广泛应用；推动新型“智慧城市”建设；协调、指导政务服务创新，提升政务服务水平，打造一流营商环境；负责指导、协调行政服务中心

日常工作；负责大数据、政务服务、信息化等相关领域人才队伍建设和培训工作；负责协调、督促全区“放管服”改革工作。

(11) 贯彻执行国家、省、市关于金融工作法律、法规和方针、政策，落实区委、区政府有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议；负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻我区分支机构；引进区外和外资金融机构入驻郾城；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度；负责推进全区企业上市工作；负责地方资本市场发展工作。参与推动股权投资业发展，综合协调股权投资基金发展的具体工作；负责未上市公司股份转让试点工作；指导和管理股权投资管理公司行业协会；指导和协调全区产权交易(资本市场)建设工作；指导协调非银金融机构改制和重组工作；牵头负责地方投融资体系建设；指导协调全区农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组的相关工作；负责对全区小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司，以及辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所

等的有关管理工作；负责对相关民间金融组织进行业务指导、经营约束、监督检查、违规处理，做好处置和应对突发事件的相关工作；核准和转报相关民间金融组织的设立、变更、终止以及业务变更范围；负责对民间金融组织的高级管理人员实行任职资格管理；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；处置地方金融风险事件的相关工作；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设；负责配合相关部门进行各类交易场所的清理整顿；组织清收置换政府名下的不良资产；通过公开市场操作、持有股权、购买不良债权等形式实现国有资产的保值增值；普及金融知识，受理金融投诉建议。

（12）负责区行政事业单位房地产、公务用车的管理工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、漯河市郾城区人民政府办公室部门所属预算单位构成

漯河市郾城区人民政府办公室部门预算包括漯河市郾城区人民政府办公室本级预算。

本级预算包括：综合股、秘书股、公文处理和机要保密股、信息调研股、政务服务和大数据管理办公室、金融工作

办公室、机关事务管理办公室的预算。

第二部分 漯河市郾城区人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区人民政府办公室部门收入总计 890.43 万元，支出总计 890.43 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 209.63 万元，下降 19.06%。主要原因是：项目资金减少，收入减少；支出减少 209.63 万元，下降 19.06%。主要原因是：项目资金减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区人民政府办公室部门收入合计 890.43 万元，其中：一般公共预算收入 890.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区人民政府办公室部门支出合计 890.43 万元，其中：基本支出 637.43 万元，占 71.59%；项目支出 253.00 万元，占 28.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区人民政府办公室部门一般公共预算收支预算 890.43 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 209.63 万元，下降 19.06%。主要原因是：项目资金减少，收支减少；政府性基金收支预算持

平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区人民政府办公室部门一般公共预算支出年初预算为890.43万元。其中基本支出637.43万元，占71.59%；项目支出253.00万元，占28.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出718.50万元，占80.69%；社会保障和就业支出90.58万元，占10.17%；卫生健康支出18.77万元，占2.11%；金融支出10.00万元，占1.12%；住房保障支出52.58万元，占5.91%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年漯河市郾城区人民政府办公室部门一般公共预算基本支出年初预算为637.43万元，其中：人员经费支出607.53万元，占95.31%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出29.90万元，占4.69%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区人民政府办公室部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：

无购买公务车辆；公务用车运行维护费 1.00 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、安全奖励费用等支出，与 2022 年相比增加 1.00 万元。主要原因是：本年业务需要用车加油保险费用及公车老化，运行维护费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区人民政府办公室部门机构运行经费支出预算 29.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 3.87 万元，增长 14.87%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区人民政府办公室对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 253.00 万元，共 5 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特

此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区人民政府办公室部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：是指为保障单位（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。

附件：漯河市郾城区人民政府办公室 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区人民政府办公室

2023 年度

YS01
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	890.43	一、一般公共服务	718.50
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	90.58
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	18.77
		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	10.00
		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	52.58
		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	890.43	本年支出合计	890.43
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	890.43	支出合计	890.43
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

YS03

部门：漯河市郾城区人民政府办公室

2023 年度

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
					890.43	637.43	557.38	42.75	37.30		253.00	253.00	
			603	漯河市郾城区人 民政府办公室	890.43	637.43	557.38	42.75	37.30		253.00	253.00	
20	03	01		行政运行	475.50	475.50	438.20		37.30				
20	03	02		一般行政管理事 务	243.00	0.00					243.00	243.00	
20	05	01		行政单位离退休	38.36	38.36		38.36					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	45.72	45.72	45.72						
20	08	99		其他优抚支出	4.39	4.39		4.39					
20	99	99		其他社会保障和 就业支出	2.11	2.11	2.11						
21	11	02		事业单位医疗	18.77	18.77	18.77						

21 7	99	99		其他金融支出	10.00	0.00					10.00	10.00	
22 1	02	01		住房公积金	52.58	52.58	52.58						

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区人民政府办公室

2023 年度

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	890.43	一、一般公共服务支出	718.50				718.50	718.50	
	财政拨款	890.43	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	90.58				90.58	90.58	
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	18.77				18.77	18.77	
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	10.00				10.00	10.00	
			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	52.58				52.58	52.58		
			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:		890.43	支出合计	890.43				890.43	890.43		

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区人民政府办公室

2023 年度

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
					890.43	637.43	557.38	42.75	37.30		253.00	253.00	
			603	漯河市郾城区人民政府 办公室	890.43	637.43	557.38	42.75	37.30		253.00	253.00	
20	03	01		行政运行	475.50	475.50	438.20		37.30				
20	03	02		一般行政管理事务	243.00						243.00	243.00	
20	05	01		行政单位离退休	38.36	38.36		38.36					
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.72	45.72	45.72						
20	08	99		其他优抚支出	4.39	4.39		4.39					
20	99	99		其他社会保障和就业支 出	2.11	2.11	2.11						
21	11	02		事业单位医疗	18.77	18.77	18.77						

21 7	99	99		其他金融支出	10.00						10.00	10.00	
22 1	02	01		住房公积金	52.58	52.58	52.58						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区人民政府办公室

2023 年度

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
				637.43	607.53	29.90
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.37	16.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.14	41.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.24	30.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.20	38.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.51	64.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.19	49.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.35	181.35	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.41	7.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.99	8.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17		12.17
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70
30229	福利费	50201	办公经费	4.53		4.53
30228	工会经费	50201	办公经费	5.77		5.77
30216	培训费	50203	培训费	2.72		2.72
30301	离休费	50905	离退休费	3.73	3.73	
30301	离休费	50905	离退休费	0.31	0.31	
30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30302	退休费	50905	离退休费	3.60	3.60	
30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	
30302	退休费	50905	离退休费	12.24	12.24	
30301	离休费	50905	离退休费	2.32	2.32	
30301	离休费	50905	离退休费	0.17	0.17	
30301	离休费	50905	离退休费	0.78	0.78	
30302	退休费	50905	离退休费	8.39	8.39	
30301	离休费	50905	离退休费	0.72	0.72	

30301	离休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.72	45.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	18.77	18.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.58	52.58	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区人民政府办公室

2023年度

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（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 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区人民政府办公室

2023 年度

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

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区人民政府办公室

2023 年度

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门		漯河市郾城区人民政府办公室		
年度履职目标	1. 组织起草公文工作 2. 负责机关行政后勤服务及日常运转工作 3. 负责机关、所属事业单位财务、国有资产管理工作 4. 负责机关公务接待工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公文处理		完成当年正常公文处理	
	日常运转		确保单位日常工作运转	
	能耗统计、监测、及考核评价		组织开展全区公共机构能耗统计、监测和考核评价工作	
	协调群众上访工作		联系协调到区政府的群众上访工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		890.43	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	890.43	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	637.43	
		（2）项目支出	253.00	
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	≥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。

		预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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，资产负债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	单位日常工作运转任务完成率	100%	
		协调群众上访任务完成率	100%	
		公共机构能耗统计、监测和考核评价工作完成率	100%	
	履职目标实现	机关日常工作运转实现率	100%	
		组织起草公文工作目标实现率	100%	
		公共机构能耗降低率	≥10%	
效益指标	履职效益	促进地方经济发展	促进	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区人民政府办公室

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
603	漯河市郾城区人民政府办公室	253.00	253.00										
603303	漯河市郾城区人民政府办公室	253.00	253.00										
411103220000000001619	政府工作经费	215.00	215.00			政府工作经费总投入	≤215万元	印刷宣传册合格率	100%	保障部门正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								采暖服务完成及时性	及时				
								印刷宣传册数量	≥500册				
								印刷品印制及时性	及时				

								采暖服务商资质达标率	≥95%				
								采暖天数	≥120天				
								物业服务合格率	≥95%				
								物业保障时间	7*24小时				
								物业、通讯管理天数	≥365天				
411103220000000016806	地方金融监管经费(金融办)	10.00	10.00			地方金融监管经费	≤10万元	开展审计项目数	≥5个	非法集资发生次数降低率	≥5%	培训学员满意度	≥95%
								会议培训出勤率	100%			被审计单位满意度	≥90%
								会议培训完成时间	12月底				
								审计工作完成率	100%				
								审计工作完成时间	12月底				
								会议培训次数	≥2次				
411103220000000017619	食品安全经费(食安办)	3.00	3.00			食品安全经费总支出	≤3万元	开展培训次数	≥3次	提高群众食品安全认知	提高	群众满意度	≥90%
								会议签到率	100%			职工满意度	≥90%

							食品安全宣传 工作时间	每季度 一次					
							举办食品安全 宣传活动场次	≥4 次					
							培训工作完成 时间	12 月 底					
							培训协管员人 数	≥50 人					
							召开食品安全 联席会议次数	≥2 次					
							培训信息员人 数	≥50 人					
							食品安全宣传 活动达标率	100%					
							培训通过率	100%					
							联席会议完成 时间	6 月 底、12 月底					
411103220000000021211	办公及会议设 施维修费用	20.00	20.00			维修维护费用	≤20 万元	维修合格率	100%	改善办公条件	改善	职工满意度	≥95%
								维护办公场所 面积	≥1500 平方米				
								维护办公设备 数量	≥120 台				

								维修及时率	100%				
411103220000000022401	政府运转经费	5.00	5.00			预算总成本	≤5万元	委托业务数量	≥2项	提高工作运行效率	提升	服务对象满意度	≥95%
								委托项目完成率	100%				
								委托业务完成时间	合同约定时间内完成				