

漯河市沙澧河建设运行保障中心
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市沙澧河建设运行保障中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市沙澧河建设运行保障中心 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市沙澧河建设运行保障中心 2023 年度单位
预算表

第一部分 漯河市沙澧河建设运行保障中心概况

一、部门职责

（一）研究拟定沙澧河规划区域内开发、建设和管理计划，经批准后组织实施。

（二）根据沙澧河开发建设总体规划，编制规划区域内相关修建性详细规划和专业规划；参与涉及沙澧河风景区各类专项规划的编制。

（三）负责规划区域内土地整理、储备及开发利用工作。

（四）负责规划区域内的各类建设工程、园林绿化工程方案与初步设计审核工作；配合市直有关部门开展规划区域内各项建设工程管理工作。

（五）负责规划区域内新建、改建的非主干道路、游园、绿地、广场、景观照明的管理养护工作；负责规划区域内涉及开发建设需要而占用或挖掘各类市政设施、园林绿化及伐移树木的审批工作；负责已开发建成区内环境卫生清扫保洁工作（不含垃圾清运及公厕管理）；协助生态环境保护部门开展饮用水水源地保护工作。

（六）负责景区内旅游项目开发和管理工作；负责景区内游乐设施安全监督和管理的工作。

（七）负责规划区域内建筑物拆迁的组织、协调和推进工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市沙澧河建设运行保障中心单位预算包含局机关本级预算。

所属本级预算包括：办公室、党建人事科、宣传接待科、规划科、开发科、工程科、管理科、信息科、游客服务科、文旅融合发展科的预算。

第二部分 漯河市沙澧河建设运行保障中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年收入总计 14395.91 万元，支出总计 14395.91 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 9564.27 万元，增长 197.95%。主要原因：一是从本年度起增加沙澧河二期偿还性资金；二是沙澧河二期物业费的增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年收入合计 14395.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13395.91 万元，政府性基金预算拨款收入 1000 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年支出合计 14395.91 万元，其中：基本支出 607.93 万元，占 4.22%；项目支出 13787.98 万元，占 95.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年一般公共预算收支预算 13395.91 万元，政府性基金收支预算 1000 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。与 2022 年相比，一般

公共预算收支预算增加 9178.21 万元，增长 228.18%，主要原因：一是从本年度起增加沙澧河二期偿还性资金；二是增加沙澧河二期物业费。政府性基金收支预算增加 1000 万元（上年度为 0），主要原因：沙澧河二期物业费的增加。国有资本经营预算增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13395.91 万元。其中：基本支出 607.93 万元，占 4.54%；项目支出 12787.98 万元，占 95.46 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 607.93 万元。其中：人员经费支出 578.19 万元，占 95.11%；公用经费支出 29.74 万元，占 4.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2022 年减少（增加）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 1 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。预算数比 2022 年减少 1.5 万元。主要原因：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。

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 2 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年政府性基金预算支出年初预算 1000 万元。支出具体情况如下：沙澧河二期物业费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位运行经费

漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年机关运行经费支出预算 31.45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 346 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 346 万元。

(三) 政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 346 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年，漯河市沙澧河建设运行保障中心机关预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市沙澧河建设运行保障中心机关共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车

3 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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市沙澧河建设运行保障中心机关无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：漯河市沙澧河建设运行保障中心机关 2023 年度
单位预算表

2023 年单位收支预算表

部门/单位：漯河市沙澧河建设管理委员会

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	13,395.91	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	49.22
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	18.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14277.46
		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	50.41
		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	14,395.91	本年支出合计	14395.91
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,395.91	支出合计	14395.91

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/ 漯河市沙澧河建设管理委员会
 单位: 设管理委员会

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
097	漯河市沙澧河建设管理委员会	14,395.91	13395.91	1,000.00								14,395.91						
097001	漯河市沙澧河建设管理委员会	14,395.91	13,395.91	1,000.00								14,395.91						
合计		14,395.91	13,395.91	1,000.00								14,395.91						

2023 年单位支出预算表

单位名称： 漯河市沙澧河建设管理委员会

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	14,395.91	607.93	576.49	1.70	29.74		13395.91	13395.91	
			097	漯河市沙澧河建设管理委员会	14,395.91	607.9*3	576.49	1.70	29.74		13,395.91	13,395.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	44.91						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	02		事业单位医疗	18.82	18.82	18.82						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	13277.46	489.48	459.74		29.72		12,787.98	12,787.98	
212	08	03		城市建设支出	1,000.00	0.00					1,000.00	1,000.00	
221	02	01		住房公积金	50.41	50.41	50.41						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单
位
名
称：

漯河市沙澧河建设管理委员会

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	13, .95.91	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	13,395.91	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	49.22				49.22	49.22	
政府性基金	1,000.00	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	18.82				18.82	18.82		
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	14277.46				13277.46	13277.46	1,000.00	
			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	50.41				50.41	50.41		
			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：		14,713.80	支出合计	14395.91				13395.91	13395.91	1,000.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市沙澧河建设管理委员会

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	13395.91	607.93	576.49	1.70	29.74		12787.98	12787.98	
			097	漯河市沙澧河建设管理委员会	13395.91	607.93	576.49	1.70	29.74		12787.98	12787.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	44.91						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	02		事业单位医疗	18.82	18.82	18.82						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	13277.46	489.48	459.74		29.74		12787.98	12787.98	
221	02	01		住房公积金	50.41	50.41	50.41						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市沙澧河建设管理委员会

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				607.93	578.19	29.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.91	44.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.82	18.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.35	7.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.75	29.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.52	181.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.44	61.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.42	69.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.32	32.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.32	32.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.87	36.87	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.79		5.79
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.41	50.41	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00		0.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市沙澧河建设管理委员会

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				14395.91	13395.91	13395.91	1,000.00									
097		漯河市沙澧河建设管理委员会				14395.91	13395.91	13395.91	1,000.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.91	44.91	44.91										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	18.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	7.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.75	29.75	29.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.52	181.52	181.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.44	61.44	61.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.42	69.42	69.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	32.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	32.32									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.87	36.87	36.87									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.54	4.54	4.54									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.79	5.79	5.79									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.73	2.73	2.73									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	152.52	152.52	152.52									
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3,839.48	3,839.48	3,839.48									

	01	办公费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	9,777.98	8,777.98	8,777.98	1,000.00								
	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	50.41									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称
称： 漯河市沙澧河建设管理委员会

单位：万
元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2023 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市沙澧河建设管理委员会

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	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
			097	漯河市沙澧河建设管理委 员会	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	08	03		城市建设支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	

2023 年国有资本经营支出情况表

单位名称： 漯河市沙澧河建设管理委员会

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		漯河市沙澧河建设管理委员会		
年度履职目标	<p>加强景区管理,提高景区服务职能,完善景区设施,进一步加强景区功能建设,完成上级部门交付的工作,完成单位全面工作。</p> <p>一是加强景区管理,提高景区服务职能,景区服务建设计划完成率在 95%。</p> <p>二是加强单位全面工作及上级部门交办临时性任务,完成率在 95%以上。</p> <p>三是加强景区秩序管理,定期开展专项治理行动及演练。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善景区设施,进一步加强景区功能建设		加强景区管理,提高景区服务职能,加强景区秩序管理	
	加快推进沙澧河文化风光带建设		按照国家 AAAAA 级景区标准对沙澧河景区进行提升改造,将沙澧河打造成为“北方唯一,全国知名”的文化风光带。	
	持续推进沙澧河二期澧河段景观工程		加快澧河段景观工程建设,同时做好已建成二期景观的管理工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		14395.91	
	1、资金来源:		14395.91	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构:		607.93		
(1) 基本支出				
(2) 项目支出		13787.98		
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	≥95%	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	100%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤2%	“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规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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	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	加强单位全面工作计划完成率	≥85%	
	履职目标实现	加强功能建设实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	进一步提高职能建设，	完善	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市沙澧河建设管理委员会

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
097	漯河市沙澧河建设管理委员会	13,787.98	13,787.98										
097001	漯河市沙澧河建设管理委员会	13,787.98	13,787.98										
411100220000000041630	幸福渠物业管理费	346.00	346.00			幸福渠物业管理费成本	≤346 万元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升景区形象	提升	市民满意度	≥90%
								景区养护面积	≥49.5 万平方米	提升生态环境	提升		
								景区功能	≥95%	带动人员	≥120		

								完好率		就业	人次		
411100220000000041632	沙澧河一期物业管理费	3,493.48	3,493.48			澧河一期物业管理费	≤3493.48万元	景区养护总面积	≥537万平方米	提升景区形象	提升	市民满意度	≥90%
								景区综合服务率	≥95%	提升景区生态环境	提升		
								项目完成时间	2023年12月31日前	带动群众就业	≥960人次		
411100220000000041637	澧河二期、沙河三期景观土地租用费	122.72	122.72			澧河二期、沙河三期景观土地租用费	≤122.72万元	项目完成时间	2023年12月31日前	提升景区形象	提升	市民满意度	≥90%
								租用总亩数	≤944每亩租金	提升生态环境	提升		
								租金支出完好率	100%	带动村民收入人数	≥1200人数		
411100220000000041638	游客中心租用办公场所	25.00	25.00			游客中心租用办公场所	≤25万元	租用总面积	≤220每平方米	提升景区形象	提升	市民满意度	≥90%
								项目履行率	≥95%	提升生态环境	提升		
								项目完成时间	2023年12月31日前	带动人员就业	≥10人次		
411100220000000041639	水上参观接待费	4.80	4.80			水上参观接待费	≤4.8万元	接待参观人次	≤480人次	提升景区形象	提升	市民满意度	≥90%
								综合接待	≥90%	提升周边	提升		

								优质率		生态环境			
								项目完成 时间	2023年12 月31日前	带动周边 就业人次	≥60 人次		
411100220000000041640	宣传推介费	4.00	4.00			宣传推介 费	≤4万元	接待参观 人次	≤400接 待人数	提升景区 形象	提升	市民满意 度	≥90%
								接待服务 觉得完好 率	≥90%	提升生态 环境	提升		
								项目完成 时间	2023年12 月31日前	带动人员 就业	≥50 人次		
411100220000000041641	沙澧河风景 区数字化平 台维护、保 养费	14.00	14.00			沙澧河风 景区数字 化平台维 护、保养费	≤14万元	项目完成 时间	2023年12 月31日	提升景区 形象	提升	市民满意 度	≥90%
								景区监控 总长度	≥36公里	提升生态 环境	提升		
								项目服务 率	≥90%	带动周边 就业人次	≥30 人次		
411100230000000030028	大二期 PPP 项目付费	1,000.00	1,000.00			控制在预 算范围内	≤1000万 元	养护总面 积	≤142.86 万平方米	带动周边 就业人数	≥300 人次	市民满意 率	≥95%
								达到项目 完好率	≥90%	提升社会 形象	提升		
								项目完成 时间	2023年底 完成	提升景区 生态指标	提升		
411100230000000030038	大二期 PPP 付费项目	8,777.98	8,777.98			控制在预 算成本内	≤8777.98 万元	按合同计 算	≤8777.98 万元	带动周边 经济载展	≥90%	市民满意 率	≥95%

								项目通过 率	≥95%	提升社会 形象	提升		
								完成指标 时效性	本年度完 成	提升生态 效益指标	提升		