

# 周口市政府办公室 2021年度部门预算

二〇二一年六月

# 目录

## 第一部分 周口市人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 周口市人民政府办公室2021年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 周口市人民政府办公室2021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情况表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 周口市政府办公室概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

市政府办公室内设 22 个职能科室。

#### （二）部门职责

负责省委、省政府及市委、市政府重大政策措施，市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。负责市政府会议的组织工作。负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导市政府各部门和各县（市、区）政府系统的文秘工作。负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。负责市政府值班工作，指导市政府各部门和各县（市、区）政府值班工作。负责市政府办公室的行政事务和安全保卫工作。承办市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。完成市委、市政府交办的其他任

务。

## 二、周口市政府办公室预算单位构成

周口市人民政府办公室预算包括：周口市人民政府办公室机关。

## 第二部分

### 周口市人民政府办公室2021年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市人民政府办公室2021年度收入2218.10万元，支出总计2218.10万元，与2020年相比，收、支总计各增长102.74万元，增长4.86%。主要原因：年度项目支出和人员经费均增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市人民政府办公室2021年度收入合计2218.10万元，其中：一般公共预算收入2218.10万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市人民政府办公室2021年度支出合计2218.10万元，其中：基本支出1728.14万元，占77.91%；项目支出489.96万元，占22.09%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市人民政府办公室2021年度一般公共预算收支预算2218.10万元。政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增长102.74万元，增长4.86%，主要原因：年度一般公共预算项目支出和人员经费均增加；政府性基金收支增长0万元，增长0%，主要原因：年度无政府性基金预算支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市政府办公室2021年度一般公共预算支出年初预2218.10万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1659.19万元，占74.8%；社会保障和就业支出389.15万元，占17.54%；卫生健康支出103.06万元，占4.65%；住房保障支出66.70万元，占3.01%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出共1728.14万元，其中：人员经费1502.73万元，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、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、退休费；公用经费225.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2021年没有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预算情况说明**

我单位2021年没有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**

周口市政府办公室2021年度“三公”经费预算为65万元。比2020年预算数减少25万元，减少27.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少20万元，下降100%。主要原因：年度无出国（境）工作任务。

（二）公务用车购置及运行费35万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费35万元，与上年预算持平。主要原因：根据公车改革要求，年度预算不再安排公务用车费用。

（三）公务接待费30万元，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2020年减少5万元，下降14.29%。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

周口市人民政府办公室2021年度机关运行经费支出预算225.41万元，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2020年相比增加34.97万元，增长18.36%，主要原因：由于人员增加，年度机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对13个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金488万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总

额为489.96万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额489.96万元。支出项目共8个，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额150万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车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

周口市政府办公室2021年度无上级转移支付预算。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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：周口市政府办公室2021年度度部门预算表

# 部门收支总体情况表

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021 年预算																
			合 计	一般公共预算						政府性 基金预 算	上级转 移支付	财政专户 管理的行 政事业性 收费	结余结转资金			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
				小 计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算收 入				小 计	上级 转移 支付 结余 结转	部门结 余结 转				
一、一般公共预算拨款	221810	一、基本支出	172,814	172,814	172814														
（一）财政拨款	221810	（一）工资福利支出	120,529	120,529	120529														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	22,541	22,541	22541														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	29,744	29,744	29744														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	48,996	48,996	48996														
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	48,996	48,996	48996														
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	48,996	48,996	48996														
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出																	
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	221810	本年支出合计	221,810	221,810	221810														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	221810	支出总计	221,810	221,810	221810														

# 部门收入总体情况表

公开单位：周口市人民政府办公室

单位：百元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	221810	221810	221810														
			102	周口市人民政府办公室	221810	221810	221810														
201	03	01		行政运行	164607	164607	164607														
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200	200	200														
201	29	06		工会事务	1112	1112	1112														
208	05	01		行政单位离退休	22157	22157	22157														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8893	8893	8893														
208	08	99		其他优抚支出	7587	7587	7587														
208	99	99		其他社会保障和	278	278	278														

				就业支出																
210	11	01		行政单位医疗	3557	3557	3557													
210	11	03		公务员医疗补助	4007	4007	4007													
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2742	2742	2742													
221	02	01		住房公积金	6670	6670	6670													

# 部门支出总体情况表

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出											上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出			重点项目支出								
											小计	经常性支出	临时性支出	小计	基本建设支出	事业发展专项支出	经济发展项目支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	221810	172814	120529	22541	29744	48996	48996	48996										
			102	周口市政府办公室	221810	172814	120529	22541	29744	48996	48996	48996										
	03	01		行政运行	164607	115811	94382	21429		48796	48796	48796										
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200					200	200	200										
201	29	06		工会事务	1112	1112		1112														
208	05	01		行政单位离退休	22157	22157			22157													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8893	8893	8893															
208	08	99		其他优抚支出	7587	7587			7587													
208	99	99		其他社会保障和就业支出	278	278	278															
210	11	01		行政单位医疗	3557	3557	3557															
210	11	03		公务员医疗补助	4007	4007	4007															
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2742	2742	2742															



### 财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

收		支									
项	金 额	项	合计	2021年预算						政府性基 金预算	国有资本经营 预算收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行 政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿 使用收入	其他一般公 共预算收入		
一、一般公共预算拨款	221,810	一、基本支出	172,814	172,814	172,814						
(一) 财政拨款	221,810	(一) 工	120,529	120,529	120,529						
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品	22,541	22,541	22,541						
(三) 专项收入		(三) 对个人和	29,744	29,744	29,744						
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	48,996	48,996	48,996						
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 一般性项目支出	48,996	48,996	48,996						
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	48,996	48,996	48,996						
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出									
		(二) 重									
		1、基本建设支出									
		2、事业发展专项支出									
		3、经济发展项目支出									
		4、债务项目支出									
		5、其他各项支出									
		6、各项配套支出									
		三、上缴上级支出									
		四、对附属单位补助支出									
本年收入合计	221,810	本年支出合计	221,810	221,810	221,810						
九、上级转移支付结余结转资金											
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年									
收入总计	221,810	支出总计	221,810	221,810	221,810						

## 一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	221810	172814	120529	22541	29744	48996	48996	
			102	周口市政府办公室	221810	172814	120529	22541	29744	48996	48996	
201	03	01		行政运行	164607	115811	94382	21429		48796	48796	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200					200	200	
201	29	06		工会事务	1112	1112		1112				
208	05	01		行政单位离退休	22157	22157			22157			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8893	8893	8893					
208	08	99		其他优抚支出	7587	7587			7587			

208	99	99		其他社会保障和就业支出	278	278	278					
210	11	01		行政单位医疗	3557	3557	3557					
210	11	03		公务员医疗补助	4007	4007	4007					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2742	2742	2742					
221	02	01		住房公积金	6670	6670	6670					

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
	合计							172,814	172,814
102								172,814	172,814
102	周口市政府办公室	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	4,007	4,007
102	周口市政府办公室	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	9,813	9,813
102	周口市政府办公室	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	4,400	4,400
102	周口市政府办公室	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	6,800	6,800
102	周口市政府办公室	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	3,020	3,020
102	周口市政府办公室	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津贴	38,196	38,196
102	周口市政府办公室	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津贴	21,043	21,043
102	周口市政府办公室	303	30399	其他对个人和家庭的补助支	509	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200	7,200
102	周口市政府办公室	303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	387	387
102	周口市政府办公室	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	1,112	1,112
102	周口市政府办公室	301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费	8,893	8,893
102	周口市政府办公室	303	30301	离休费	509	50905	离退休费	12,344	12,344
102	周口市政府办公室	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1,390	1,390
102	周口市政府办公室	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	6,670	6,670
102	周口市政府办公室	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	3,557	3,557
102	周口市政府办公室	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津贴	25,643	25,643
102	周口市政府办公室	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	9,500	9,500
102	周口市政府办公室	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	8,839	8,839

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	6500	9000	-27.78
1、因公出国（境）费用		2000	-100
2、公务接待费	3000	3500	-14.29
3、公务用车费	3500	3500	
其中：（1）公务用车运行维护费	3500	3500	
（2）公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算收支情况表

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 机关运行经费

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

经济科目		经济科目名称	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	22541	22541
			102	周口市政府办公室	22541	22541
302	01	办公费			2900	2900
302	13	维修（护）费			1500	1500
302	28	工会经费			1112	1112
302	29	福利费			1390	1390
302	39	其他交通费用			8839	8839
302	99	其他商品和服务支出			6800	6800

# 2021年部门(单位)整体绩效目标表

## (2021年度)

部门(单位)名称		周口市人民政府办公室		
年度履职目标	负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。研究市政府各部门和各县(区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。协助市政府领导同志组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件。督促检查市政府各部门和各县(区)政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导同志报告。围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反馈情况,提出建议。负责市政府及办公室文电收发、运转、印制工作;指导全市政府系统的文秘工作。负责全市政务信息的采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。负责市政府信息公开工作,指导监督全市政府信息公开工作;编写《周口市人民政府大事记》和《周口市人民政府公报》。负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。负责市长专线电话和企业投诉处理工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,并根据市政府领导同志指示组织协调处理有关事项。负责协调、督促“放管服”改革工作。负责承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作。做好机关行政事务和机关安全保卫工作。承办市政府领导同志交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责市政府会议的准备工作	协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文		
	协助市政府领导同志组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件	督促检查市政府各部门和各县(区)政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导同志报告。		
	指导全市政府系统的文秘工作	围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反馈情况,提出建议。负责市政府及办公室文电收发、运转、印制工作		
预算情况	负责全市政务信息的采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。	负责市政府信息公开工作,指导监督全市政府信息公开工作		
	部门预算总额(百元)	221,810.00		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	221,810.00		
	(2) 其他资金	0.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出	172,814.00		
	(2) 项目支出	48,996.00		
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	“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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	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	保障市政府工作正常运转	全方位	确保市政府机关工作有序开展
	履职目标实现	完成市领导工作活动安排	全面落实	不留工作死角
	满意度	服务对象	≥90%	保障市领导及工作人员工作正常开展

## 2021年度部门预算项目绩效目标表

公开单位：周口市政府办公室

单位：百元

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(百元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
102	周口市人民政府办公室	48996	48996	0						
102001	周口市人民政府办公室	48996	48996	0						
10200120210001	市政府外出调研专项经费	7500	7500	0	外出调研干部职工次数	≥2500	政策课题研究能力	有效提高	人民群众满意度	≥93%
					调研任务完成率	=100%	摸清实情,找准对策	有效提高		
10200120210002	市政府督查专项经费	4700	4700	0	各类督查次数	≥100	重点项目保质按时交办	有效提高	服务对象满意度	≥93%
							群众关心问题及时核查落实	有效提高		
10200120210003	市政府机关保障专项经费	13500	13500	0	各类学习培训次数	≥2	提高人员学习、党性意识	有效提高	服务对象满意度	≥93%
					各类会议开展次数	≥20	提高工作办结效率	有效提高		
10200120210004	市政府行政复议应诉专项经费	5880	5880	0	复议、应诉案件次数	≥200	所有案件按时办结	有效提高	服务对象满意度	≥93%
10200120210005	市政府老干部专项作经费			0	保障老干部活动职工人数	≥8人	拓宽外出考察视角	有效提高	服务对象满意度	≥95%
10200120210006	市政府应急工作经费	4500	4500	0	保障应急干部职工人数	≥40人	突发应急处置能力	有效提高	人民群众满意度	≥93%
					突发应急处置成功率	=100%	突发事件应急处置能力	有效提高		

10200120210007	政府公报	1200	1200	0	保障政府公报人员数量	≥4	增强人员公文能力	有效提高	服务对象满意度	≥93%
					编辑、印制政府文件数量	≥4000	宣传领导讲话、周政文、周政办文	有效提高	服务对象满意度	≥95%
10200120210008	电子政务工作经费	3500	3500	0	政务公开人员及件数	≥500	使人民群众对一些行政行为了解、知情度增加	有效提高	服务对象满意度	≥95%
10200120210009	电子政务服务费 (直接支付)	2016	2016	0	电子政务内网租赁家数	≥42	增加工作管理、交流效率	有效提高	服务对象满意度	≥95%
102001202100010	市政府日常工作经费	3000	3000	0	耗材用品购置次数	≥24	保证了单位工作正常运行	有效提高	服务对象满意度	≥96%
					办公用品购置次数	≥24	保证了单位工作正常运行	有效提高	服务对象满意度	≥97%
102001202100011	周口异地商会党建指导工作经费	200	200	0	异地商会次数	≥12	加强支部工作、学习交流	有效提高	服务对象满意度	≥97%
					党建工作完成率	=100%	加强党建知识学习	有效提高	服务对象满意度	≥98%