

# 周口市机关事务管理局 2021年度部门预算

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 周口市机关事务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 周口市机关事务管理局2021年度部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 周口市机关事务管理局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

### 周口市机关事务管理局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

周口市机关事务管理局内设 8 个科室,包括办公室、人事教育科、财务科、房产基建科、节能监督管理科、车辆管理科、综合服务科、纪检监察室。

##### （二）部门职责

负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调;负责市直机关事务管理、保障、服务工作;拟订市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施;负责市直机关事务单位公务用车编制、计划、配置、更新及其监管工作;负责全市公共机构节能监督管理;负责市委、市人大、市政府、市政协机关及市直入驻市行政新区部门办公用房调配、网络通讯及水、电、暖气等设备管理工作;完成市委、市人大、市政府、市政协机关交办的其他工作等。

#### 二、周口市机关事务管理局预算单位构成

周口市机关事务管理局预算包括:1、周口市机关事务管理局;2、机关及市直机关服务保障中心。

## 第二部分

### 周口市机关事务管理局2021年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市机关事务管理局2021年度收入1867.28万元，支出总计1867.28万元，与2020年相比，收、支总计各增长95.65万元，增长5.40%。主要原因：年度安排项目支出和人员经费支出均增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市机关事务管理局2021年度收入合计1867.28万元，其中：一般公共预算收入1867.28万元；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

周口市机关事务管理局2021年度支出合计1867.28万元，其中：基本支出1363.28万元，占73.01%；项目支出504万元，占26.99%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市机关事务管理局2021年度一般公共预算收支预算1867.28万元。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95.65万元，增长5.40%，主要原因：年度一般公共预算人员经费均增加；政府性基金收支增长0万元，增长0%，主要原因：年度政府性基金预算支出与上年持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市机关事务管理局2021年度一般公共预算支出年初预算为1867.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1636.62万元，占87.65%；社会保障和就业支出105.43万元，占5.65%；卫生健康支出62万元，占3.32%；住房保障支出63.23万元，占3.39%。

## **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1363.28共万元，其中：人员经费1236.19万元，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、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、离休费、退休费；公用经费127.09万元，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、其他商品和服务支出等支出。

## **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**

周口市机关事务管理局2021年度“三公”经费预算为10万元。比2020年预算数减少1.50万元，减少13.04%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。年度无出国(境)工作任务。

(二) 公务用车购置及运行费10万元。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10万元，主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。预算数比2020年减少0万元，下降0%。主要原因：从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

(三) 公务接待费 0 万元。预算数比 2020 年减少 1.50 万元，下降 100%。主要原因：从严控制公务接待费用，年度预算不再安排接待费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

周口市机关事务管理局2021年度机关运行经费支出预算127.09万元，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年相比减少1.31万元，减少1.02%，主要原因：由于人员减少，年度机关运行经费减少。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算100万元、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10个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金504万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总

额为 504万元，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504万元。支出项目共10个，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额260.39万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，周口市机关事务管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆0；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

周口市机关事务管理局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。

附件：周口市机关事务管理局2021年度部门预算表

# 部门收支总体情况表

公开单位：周口市机关事务管理局

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 预 算 基 金	上 级 转 移 支 付	财 政 专 户 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 有 用 资 源 使 用 收 入	其 他 公 共 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	186728	一、基本支出	136,328	136,328	136328															
（一）财政拨款	186728	（一）工资福利支出	121,867	121,867	121867															
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	12,709	12,709	12709															
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	1,752	1,752	1752															
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	50,400	50,400	50400															
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	50,400	50,400	50400															
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	50,400	50,400	50400															
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	186728	本年支出合计	186,728	186,728	186728															
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	186728	支出总计	186,728	186,728	186728															

公开单位：周口市机关事务管理局

# 部门收入总体情况表

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	186728	186728	186728														
			129	周口市机关事务管理局	186728	186728	186728														
201	03	01		行政运行	51410	51410	51410														
201	03	03		机关服务	110628	110628	110628														
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	570	570	570														
201	29	06		工会事务	1054	1054	1054														
208	05	01		行政单位离退休	1362	1362	1362														
208	05	02		事业单位离退休	241	241	241														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8431	8431	8431														
208	08	99		其他优抚支出	246	246	246														
208	99	99		其他社会保障和就业支出	263	263	263														
210	11	01		行政单位医疗	3372	3372	3372														

210	11	03		公务 员医疗补 助	2368	2368	2368														
210	11	99		其他 行政事业 单位医疗 支出	460	460	460														
221	02	01		住房 公积金	6323	6323	6323														

# 部门支出总体情况表

公开单位：周口市机关事务管理局

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	186728	136328	121867	12709	1752	50400	50400	50400										
			129	周口市机关事务管理局	186728	136328	121867	12709	1752	50400	50400	50400										
201	03	01		行政运行	51410	51410	46573	4837														
201	03	03		机关服务	110628	60798	54077	6721		49830	49830	49830										
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570					570	570	570										
201	29	06		工会事务	1054	1054		1054														
208	05	01		行政单位离退休	1362	1362		97	1265													
208	05	02		事业单位离退休	241	241			241													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8431	8431	8431															
208	08	99		其他优抚支出	246	246			246													
208	99	99		其他社会保障和就业支出	263	263	263															
210	11	01		行政单位医疗	3372	3372	3372															
210	11	03		公务员医疗补助	2368	2368	2368															
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	460	460	460															
221	02	01		住房公积金	6323	6323	6323															

## 财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市机关事务管理局

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	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		
一、一般公共预算拨款	186,728	一、基本支出	136,328	136,328	136,328					
(一) 财政拨款	186,728	(一) 工资福利支出	121,867	121,867	121,867					
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	12,709	12,709	12,709					
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	1,752	1,752	1,752					
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	50,400	50,400	50,400					
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 一般性项目支出	50,400	50,400	50,400					
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	50,400	50,400	50,400					
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出								
		(二) 重点项目支出								
		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	186,728	本年支出合计	186,728	186,728	186,728					
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	186,728	支出总计	186,728	186,728	186,728					

公开单位：周口市机关事务管理局

### 一般公共预算支出情况表

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	186728	136328	121867	12709	1752	50400	50400	
			129	周口市机关事务管理局	186728	136328	121867	12709	1752	50400	50400	
201	03	01		行政运行	51410	51410	46573	4837				
201	03	03		机关服务	110628	60798	54077	6721		49830	49830	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570					570	570	
201	29	06		工会事务	1054	1054		1054				
208	05	01		行政单位离退休	1362	1362		97	1265			
208	05	02		事业单位离退休	241	241			241			

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8431	8431	8431					
208	08	99		其他优抚支出	246	246			246			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	263	263	263					
210	11	01		行政单位医疗	3372	3372	3372					
210	11	03		公务员医疗补助	2368	2368	2368					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	460	460	460					
221	02	01		住房公积金	6323	6323	6323					

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市机关事务管理局

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							136,328	136,328
129								136,328	136,328
129	周口市机关事务管理局	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1,100	1,100
129	周口市机关事务管理局	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	8,311	8,311
129	周口市机关事务管理局	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	49	49
129	周口市机关事务管理局	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	48	48
129	周口市机关事务管理局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	5,447	5,447
129	周口市机关事务管理局	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	466	466
129	周口市机关事务管理局	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	4,085	4,085
129	周口市机关事务管理局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	1,193	1,193
129	周口市机关事务管理局	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	18,500	18,500
129	周口市机关事务管理局	303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	246	246
129	周口市机关事务管理局	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	2,531	2,531
129	周口市机关事务管理局	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	23,484	23,484
129	周口市机关事务管理局	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	6,574	6,574
129	周口市机关事务管理局	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1,506	1,506
129	周口市机关事务管理局	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	840	840
129	周口市机关事务管理局	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	2,238	2,238
129	周口市机关事务管理局	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	890	890
129	周口市机关事务管理局	301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	1,478	1,478
129	周口市机关事务管理局	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	329	329
129	周口市机关事务管理局	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	394	394
129	周口市机关事务管理局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	2,179	2,179
129	周口市机关事务管理局	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	17,864	17,864
129	周口市机关事务管理局	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	12,729	12,729
129	周口市机关事务管理局	302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	4,770	4,770
129	周口市机关事务管理局	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	13,188	13,188
129	周口市机关事务管理局	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	851	851
129	周口市机关事务管理局	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	681	681
129	周口市机关事务管理局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2,984	2,984
129	周口市机关事务管理局	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1,000	1,000
129	周口市机关事务管理局	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	373	373

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市机关事务管理局

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	1000	1150	-13
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		150	-100
3、公务用车费	1000	1000	
其中：（1）公务用车运行维护费	1000	1000	
（2）公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

公开单位：周口市机关事务管理局

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：周口市机关事务管理局

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：周口市机关事务管理局

单位：百元

经济科目 类	经济科目 款	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	12709	12709
			129	周口市机关事务管理局	12709	12709
302	01	办公费			1940	1940
302	28	工会经费			1054	1054
302	29	福利费			1317	1317
302	31	公务用车运行维护费			1000	1000
302	39	其他交通费用			7301	7301
302	99	其他商品和服务支出			97	97

# 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		周口市机关事务管理局		
年度履职目标		贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策, 拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准, 指导全市机关事务工作; 拟订市直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并组织实施, 指导市直机关后勤服务单位业务工作。负责市直机关事务的管理、保障、服务, 拟订市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施; 负责市委、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。负责市直行政事业单位有关国有资产管理工作。拟订全市党政机关办公用房管理办法并组织实施。拟订市级领导公寓服务保障有关规章制度并组织实施; 负责有关管理服务工作。完成市委、市政府交办的其他任务		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进节约型机关建设	引导推动全市各级党政机关率先垂范、厉行节约, 坚持以“过紧日子”为导向, 努力从机关餐饮管理、公车管理、公务接待、物资采购等重点领域降低成本支出, 不断提升节约型机关建设水平。		
	统筹推进全市机关事务管理“一盘棋”	持续加强全市机关事务管理工作指导, 按照国管局关于机关事务“一体两翼”发展思路进一步健全全市机关事务系统业务指导和工作交流机制。		
	进一步推进党政机关办公用房管理	探索机关房产出租的有效途径, 制定完善配套制度体系, 规范出租出借管理, 积极盘活闲置资源, 有序推进维修改造, 不断改善办公条件。		
预算情况	切实加强党政机关公务用车管理	加强服务平台、监管平台建设, 两个平台合署办公, 统一着装, 提升平台工作人员和司机的服务水平, 实行手机APP派车、监管提醒。		
	部门预算总额(百元)	186,728.00		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	186,728.00		
	(2) 其他资金	0.00		
一级指标	2、资金结构: (1) 基本支出	136,328.00		
	(2) 项目支出	50,400.00		
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	年度履职目标长效机制健全性	及时	完成年度履职目标和部门职责相关工作
		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	预算绩效目标管理性	合理		预算绩效管理开展审计监督
	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	100%		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	≤37%		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	≤33%		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	≤88%		“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	绩效管理可持续影响率	100%	单位履职、促进事业发展可持续影响程度
	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	综合办公区行政机关办公楼后勤工作	及时、规范、科学及合理	按照本部门制定的规章制度
	履职目标实现	综合办公区后勤服务工作	100%	根据市委市政府战略部署和发展规划，按照相关工作制度，及时完成部门年度履职目标
	满意度	机关办公工作人员可持续满意程度	100%	作为机关服务部门，达到各机关单位工作人员满意

## 2021年度部门预算项目绩效目标表

公开单位：周口市机关事务管理局

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
129	周口市机关事务管理局	50400	50400	0						
129001	周口市机关事务管理局机关	50400	50400	0						
12900120200005	市直文印中心网络运行工作经费	5100.00	5100.00	0	办公设备配备完好率	>=96%	行政中心文印条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	>=97%
					办公耗材(≤**万元)	>=60 万				
					保障文印中心人数	>=15 人				
					文印产品合格率	=100%				
					开展耗材采购次数	>=12 次				
					人员成本	>=50 万				
12900120200007	公共机构节能减排工作及改造专项经费	500.00	500.00	0	计划每次调研检查人数	>=7 人	提升调研检查对象节能减排水平	明显提升	调研检查对象满意度	>=91%
					预计开展调研检查次数	>=7 次				
					调研检查督导结果问题反馈率	=100%				
					工作人员伙食标准(人/天)	80 元/天				

12900120200013	行政中心水、电、暖、电力维修维护费及办公区域易耗品采购	5000.00	5000.00	0	保障范围（建筑面积）	>=12 万平方米	提高单位后勤保障效率	明显提高	直接服务对象满意度	100%
					安全事故发生次数	=0	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	极大提升	间接服务对象满意度	100%
					水电维修等人数	>=10 人				
					设施设备维保及时率	96%				
					公共设施设备损坏率	<5%				
12900120200015	老市委市政府办公区安保保洁及维修维护费，老干部活动中心水、电经费（预留）	7319.00	7319.00	0	工薪标准（元/月）	1700 元/月/人			直接服务对象满意度	>=96%
					物业服务人数	>=30 人				
					单位物业服务范围（面积）	>=30000 平方				
					物业服务完成及时性	及时				
					物业服务人员服务满意度	>=95%				
12900120210017	行政中心办公楼消防设施维保费	1500.00	1500.00	0	保障消防系统数	>=6 个			直接服务对象满意度	>=95%
					设施设备维保响应时间	<=24 小时				
					单位物业服务范围（面积）	>=138723 平方				
					每月巡检保养次数	>=1 次				
12900120210018	行政中心办公区中央空调维保费用	3220.00	3220.00	0	维护、清洗中央空调附属设备数量	>=1978 台	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显提升	直接服务对象满意度	>=96%

					维护、清洗中央 空调主机数量	>=6 台				
					按周、年提交设 备运行报告	准时				
					设施设备维保响 应时间	<=24 小时				
12900120210019	行政中心、 腾飞小区电梯维 保费用	1152.00	1152.00	0	每月全方位保养 服务次数	>=2 次	提高单位后勤保障 效率	有效提 高	直接服务对象 满意度	>=96%
					安全事故发生次 数	=0				
					设施设备维保响 应时间	<=24 小时				
					保障电梯设备数 量	>=19 台				
12900120210021	行政中心安 保费用	14039.00	14039.00	0	安保服务总成本	140.39 万 元			直接服务对象 满意度	>=97%
					安全事故发生次 数	=0				
					安保服务人数	>=45 人				
					每日巡查次数	>=7 次				
					单位安保服务范 围（面积）	>=13 万平 方				
12900120210022	行政中心物 业服务费	12000.00	12000.00	0	单位物业服务范 围（面积）	>=13 万平 方	提高单位后勤保障 效率	明显提 高	直接服务对象 满意度	>=96%
					物业服务完成及 时性	>=96%				
					清洁质量达标率	>=95%				
					会议保障完成率	=100%				
					物业管理总成本	120 万				

12900120210023	二楼会议室 市县乡村四级会 议联网通信服务 费	570.00	570.00	0	网络设施合格率 (>=**%)	=100%			用户满意度 (>=**%)	>=96%
					网络设置租赁费 用	=4.2 万元				
					网络设施等租赁 数	>=1 条				