

# 周口市机关事务中心 2026年度部门预算

二〇二六年二月

# 目录

## 第一部分 周口市机关事务中心部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市机关事务中心2026年部门预算情况说明

明

## 第三部分 名词解释

附件：周口市机关事务中心2026年部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市机关事务中心部门概况

#### 一、主要职责

##### （一）部门主要职责

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）机构设置情况

周口市机关事务中心内设机构包括：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、周口市机关事务中心部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、周口市机关事务中心本级；
- 2、周口市直机关服务保障中心。

## 第二部分

### 周口市机关事务中心2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市机关事务中心2026年收入总计2617.87万元，支出总计2617.87万元，与上年相比，收、支总计各增加665.67万元，增长34.10%，主要原因：工资支出及商品服务支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市机关事务中心2026年收入合计2617.87万元，其中：一般公共预算收入2617.87万元，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

周口市机关事务中心2026年支出合计2617.87万元，其中：基本支出1825.55万元，占69.73%；项目支出792.32万元，占30.27%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市机关事务中心2026年一般公共预算收支预算2617.87万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加665.67万元，增长34.10%，主要原因：工资支出及商品服务支出增加；政府

性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市机关事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为2617.87万元。其中：基本支出1825.55万元，占69.73%；项目支出792.32万元，占30.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2214.30万元，占84.58%；社会保障和就业支出153.72万元，占5.87%；卫生健康支出117.26万元，占4.48%；住房保障支出132.59万元，占5.06%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市机关事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1825.55万元，其中：人员经费支出1677.71万元，占91.90%；公用经费支出147.84万元，占8.10%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市机关事务中心2026年“三公”经费预算为18.00万元，2026年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费18.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费18.00万元，与上年预算数持平，主要原因：严格公务用车管理，严控公务用车运行维护支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市机关事务中心2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

周口市机关事务中心2026年度机构运转经费支出预算147.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、邮电费等。

### **（二）政府采购支出情况**

周口市机关事务中心2026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）绩效目标设置情况**

周口市机关事务中心2026年预算项目均按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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

截止2025年期末，周口市机关事务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：周口市机关事务中心2026年部门预算表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：周口市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,617.87	一、一般公共服务	2,214.30
其中：财政拨款	2,617.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	153.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康 117.26	
		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	132.59
		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	2,617.87	本年支出合计	2,617.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,617.87	支出总计	2,617.87

## 2026年部门收入预算表

部门名称：周口市机关事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,617.87	2,617.87	2,617.87	2,617.87														
129	周口市机关事务中心	2,617.87	2,617.87	2,617.87	2,617.87														
129001	周口市机关事务中心	1,598.23	1,598.23	1,598.23	1,598.23														
129002	周口市直机关服务保障中心	1,019.64	1,019.64	1,019.64	1,019.64														

## 2026年部门支出预算表

部门名称：周口市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	2,617.87	1,825.55	1,538.16	139.55	147.84		792.32	792.32	
			129	周口市机关事务中心	2,617.87	1,825.55	1,538.16	139.55	147.84		792.32	792.32	
201	03	01		行政运行	638.70	638.70	445.15	136.82	56.73				
201	03	03		机关服务	1,563.20	770.88	692.17		78.71		792.32	792.32	
201	29	06		工会事务	12.40	12.40			12.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	146.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	4.59	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	77.55	77.55	77.55						
210	11	03		公务员医疗补助	39.71	39.71	39.71						

221	02	01		住房公积金	132.59	132.59	132.59						
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市机关事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	2,617.87	一、本年支出	2,617.87	2,617.87	2,617.87		
（一）一般公共预算拨款	2,617.87	（一）一般公共服务支出	2,214.30	2,214.30	2,214.30		
其中：财政拨款	2,617.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	153.72	153.72	153.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.26	117.26	117.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	132.59	132.59	132.59		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,617.87	支出合计	2,617.87	2,617.87	2,617.87		

## 2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	2,617.87	1,825.55	1,538.16	139.55	147.84		792.32	792.32	
			129	周口市机关事务中心	2,617.87	1,825.55	1,538.16	139.55	147.84		792.32	792.32	
201	03	01		行政运行	638.70	638.70	445.15	136.82	56.73				
201	03	03		机关服务	1,563.20	770.88	692.17		78.71		792.32	792.32	
201	29	06		工会事务	12.40	12.40			12.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	146.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	4.59	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	77.55	77.55	77.55						
210	11	03		公务员医疗补助	39.71	39.71	39.71						

221	02	01		住房公积金	132.59	132.59	132.59						
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市机关事务中心

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				1,825.55	1,677.71	147.84
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485.07	485.07	
30302	退休费	50905	离退休费	136.82	136.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.12	188.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464.13	464.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.60		72.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.24		17.24
30201	办公费	50201	办公经费	27.60		27.60
30228	工会经费	50201	办公经费	12.40		12.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.40	146.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.55	77.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.71	39.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.59	132.59	

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市机关事务中心

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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				2,617.87	2,617.87	2,617.87									
129		周口市机关事务中心				2,617.87	2,617.87	2,617.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	485.07	485.07	485.07									
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.82	136.82	136.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.12	188.12	188.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	464.13	464.13	464.13									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.60	72.60	72.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	345.24	345.24	345.24									

302	01	办公费	502	01	办公经费	50.60	50.60	50.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	88.62	88.62	88.62									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	330.00	330.00	330.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.40	146.40	146.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.55	77.55	77.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.71	39.71	39.71									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.59	132.59	132.59									
-----	----	-------	-----	----	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市机关事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		18.00		18.00	

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：周口市机关事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			792.32	792.32							
	129	周口市机关事务中心	792.32	792.32							
其他运转类	商务接待工作经费	周口市机关事务中心	150.00	150.00							
其他运转类	政务接待经费	周口市机关事务中心	165.00	165.00							
其他运转类	行政中心、厅级干部周转房电梯维护专项经费	周口市机关事务中心	11.52	11.52							
其他运转类	行政中心、厅级干部周转房消防维护专项经费	周口市机关事务中心	14.90	14.90							

其他运转类	行政中心、厅级干部周转房中央空调保养专项经费	周口市机关事务中心	47.20	47.20							
其他运转类	行政中心安保服务专项经费	周口市机关事务中心	122.00	122.00							
其他运转类	行政中心水、电、暖、电力维修维护专项经费	周口市机关事务中心	23.00	23.00							
其他运转类	市文印中心工作经费	周口市机关事务中心	25.00	25.00							
其他运转类	行政中心报告厅市县乡村四级会议联网通信专项经费	周口市机关事务中心	5.70	5.70							
其他运转类	公共机构节能减排专项改造经费	周口市机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	市行政中心会议室设备维保费用	周口市机关事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	行政中心物业保洁与会务服务费	周口市机关事务中心	135.00	135.00							
其他运转类	原市政府办公区物业安保及维修维护费	周口市机关事务中心	73.00	73.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：周口市机关事务中心				
年度履职目标	贯彻落实总书记的重要讲话精神，围绕市委、市政府工作部署，抓细抓实各项工作，做好机关后勤保障工作，保障单位正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好机关后勤保障工作	1. 做好机关运行保障工作；2. 提升办公用房管理水平；3. 公务用车管理工作；4. 推进办公区集中统一管理；围绕市委、市政府工作部署，抓细抓实各项工作，做好机关后勤保障工作，保障单位正常运行		
	突出绿色低碳，深化节能节约工作	探索开展绿色低碳转型课题研究，推动管理模式和技术创新，强化研究成果运用。推行公共机构合同能源和能源费用托管服务，加快节能新技术、新产品、新能源的推广使用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,617.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,617.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,825.55	
		（2）项目支出	792.32	
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	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		. 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(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%
		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	做好机关后勤保障工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		节能节约工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	突出绿色低碳,深化节能节约实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		保障单位正常运行实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	机关后勤工作规范管理	规范	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		推动管理模式和技术创新	推动	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	机关单位满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2026年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市机关事务中心

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
129	周口市机关事务中心	792.32	792.32										
129001	周口市机关事务中心	792.32	792.32										
41160024000 0000004217	原市政府办公区物业安保及维修维护费	73.00	73.00										
41160024000 0000004402	行政中心物业保洁与会务服务费	135.00	135.00										
41160024000 0000008819	市行政中心会议室设备维保费用	15.00	15.00										
41160024000 0000008822	公共机构节能减排专项改造经费	5.00	5.00										
41160025000 0000014044	行政中心报告厅市县乡村四级会议联网通信专项经费	5.70	5.70										
41160025000 0000062801	市文印中心工作经费	25.00	25.00										

41160026000 0000017203	行政中心水、电、暖、电力维修维护专项经费	23.00	23.00										
41160026000 0000017204	行政中心安保服务专项经费	122.00	122.00										
41160026000 0000017207	行政中心、厅级干部周转房中央空调保养专项经费	47.20	47.20										
41160026000 0000017209	行政中心、厅级干部周转房消防维护专项经费	14.90	14.90										
41160026000 0000017210	行政中心、厅级干部周转房电梯维护专项经费	11.52	11.52										
41160026000 0000034001	政务接待经费	165.00	165.00										
41160026000 0000034002	商务接待工作经费	150.00	150.00										