

周口市机关事务中心 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市机关事务中心概况

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2023年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：周口市机关事务中心2023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

1. 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定规范全市直机关事务工作的相关制度并组织实施。
2. 负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直单位的后勤服务、统筹规划、政策协调等事务性工作。
3. 参与制定市直单位国有资产管理的具体办法并组织实施，承担市直单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；负责办公用房的建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作。
4. 落实市直单位住房保障和管理的规章制度；承担市直单位住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作；负责市直单位干部职工住宅小区（院落）的分配、使用管理、维修工作。
5. 统筹推进全市公共机构节约能源资源管理工作；参与研究拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。
6. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与拟定全市公务用车管理制度，协调推进全市公务用车日常管理工作。

7.组织拟订市行政中心办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关方案并组织实施。

8.负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和大型活动的服务保障等工作。

9.承担市行政中心配套办公区后勤保障服务管理工作。

10.负责拟订市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责市级以上领导干部公有住房、周转房及公寓房的管理保障工作。

11.完成市委、市人大、市政府、市政协机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

周口市机关事务中心内设机构8个，包括：办公室、人事教育科、财务科、房产和基建科、节能评估科、车辆管理科、安全保卫科、综合服务科。下属两个非独立预算单位：市直机关服务保障中心和市直机关文印中心。

二、周口市机关事务中心部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：周口市机关事务中心本级，无二级预算单位。

第二部分

周口市机关事务中心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年收入总计1944.70万元，支出总计1944.70万元，与上年相比，收、支总计各增加32.98万元，增长1.73%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1944.70万元，其中：一般公共预算收入1944.70万元，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

2023年支出合计1944.70万元，其中：基本支出1414.35万元，占72.73%；项目支出530.35万元，占27.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1944.70万元，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32.98万元，增长1.73%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加；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

2023年一般公共预算支出年初预算为1944.70万元，其中：基本支出1414.35万元，占72.73%；项目支出530.35万元，占27.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1414.35万元，其中：人员经费支出1284.71万元，占90.83%；公用经费支出129.64万元，占9.17%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为10.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数增加5.00万元，增长100.00%。主要原因：开展相关的各类调研及会议需要。

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1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加1万元，主要原因：调剂公务用车支出至公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费9.00万元。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：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费9.00万元，比上年预算减少1万元，降低10%，主要原因：严格公务用车管理，压减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

我单位2023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

2023年度机关运行经费支出预算129.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款530.35万元，共10个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市机关事务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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2023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：是指市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。

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2023年度部门预算表

2023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	1,944.70	一、一般公共服务	1,696.22
其中：财政拨款	1,944.70	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	115.55
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	67.84
		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	65.09
		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	1,944.70	本 年 支 出 合 计	1,944.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,944.70	支 出 总 计	1,944.70

2023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	1,944.70	1,944.70	1,944.70	1,944.70														
129	周口市 机关事 务中心	1,944.70	1,944.70	1,944.70	1,944.70														
129001	周口市 机关事 务中心	1,944.70	1,944.70	1,944.70	1,944.70														

2023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
							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	1,944.70	1,414.35	1,244.47	40.24	129.64		530.35	530.35	
			129	周口市机关事务中心	1,944.70	1,414.35	1,244.47	40.24	129.64		530.35	530.35	
201	03	01		行政运行	465.23	465.23	405.60	15.19	44.44				
201	03	03		机关服务	1,220.13	689.78	616.44		73.34		530.35	530.35	
201	29	06		工会事务	10.86	10.86			10.86				
208	05	01		行政单位离退休	23.58	23.58		22.58	1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	86.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	2.72	2.47					
210	11	01		行政单位医疗	34.72	34.72	34.72						

210	11	03		公务员医疗补助	25.94	25.94	25.94						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	7.18	7.18	7.18						
221	02	01		住房公积金	65.09	65.09	65.09						

2023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	1,944.70	一、本年支出	1,944.70	1,944.70	1,944.70		
（一）一般公共预算拨款	1,944.70	（一）一般公共服务支出	1,696.22	1,696.22	1,696.22		
其中：财政拨款	1,944.70	（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	115.55	115.55	115.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.84	67.84	67.84		
		（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	65.09	65.09	65.09		
		（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：	1,944.70	支出合计	1,944.70	1,944.70	1,944.70		

2023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		
						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	1,944.70	1,414.35	1,244.47	40.24	129.64		530.35	530.35	
			129	周口市机关事务中心	1,944.70	1,414.35	1,244.47	40.24	129.64		530.35	530.35	
201	03	01		行政运行	465.23	465.23	405.60	15.19	44.44				
201	03	03		机关服务	1,220.13	689.78	616.44		73.34		530.35	530.35	
201	29	06		工会事务	10.86	10.86			10.86				
208	05	01		行政单位离退休	23.58	23.58		22.58	1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	86.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	2.72	2.47					
210	11	01		行政单位医疗	34.72	34.72	34.72						

210	11	03		公务员医疗补助	25.94	25.94	25.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	7.18						
221	02	01		住房公积金	65.09	65.09	65.09						

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				1,414.35	1,284.71	129.64
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.69	182.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448.75	448.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.60	390.60	
30302	退休费	50905	离退休费	37.77	37.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.51		68.51
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.57		13.57
30201	办公费	50201	办公经费	21.40		21.40

30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.86		10.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.78	86.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.72	34.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.94	25.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.09	65.09	

预算07表

2023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				1,944.70	1,944.70	1,944.70									
129		周口市机关 事务中心				1,944.70	1,944.70	1,944.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	182.69	182.69	182.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	448.75	448.75	448.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	390.60	390.60	390.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.77	37.77	37.77									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	68.51	68.51	68.51									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	185.70	185.70	185.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.57	13.57	13.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.40	38.40	38.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	271.95	271.95	271.95									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	51.00	51.00	51.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.86	10.86	10.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.78	86.78	86.78									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	2.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.90	9.90	9.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.72	34.72	34.72									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.94	25.94	25.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.09	65.09	65.09									

2023 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	
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

2023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	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									

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

预算 10 表

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		
			530.35	530.35							
	129	周口市机关事务中心	530.35	530.35							
其他运转类	行政中心安保管理服务费	周口市机关事务中心	121.96	121.96							
其他运转类	行政中心水、电、暖、电力维修维护费	周口市机关事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	公共机构节能减排工作及改造专项经费	周口市机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	二楼会议室市县乡村四级会议联网通信服务费	周口市机关事务中心	5.70	5.70							

其他运转类	行政中心、厅级干部周转房消防设施维保费	周口市机关事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	行政中心物业管理服务费	周口市机关事务中心	149.99	149.99							
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							
其他运转类	行政中心、厅级干部周转房电梯维保费用	周口市机关事务中心	11.50	11.50							
其他运转类	行政中心、厅级干部周转房中央空调维保费用	周口市机关事务中心	47.20	47.20							
其他运转类	市直机关文印中心人员工资及文印工作经费	周口市机关事务中心	51.00	51.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)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		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	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,944.70	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,944.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,414.35	
	(2)项目支出		530.35	
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	做好机关后勤保障工作完成率	100%
		履职目标实现	履职目标实现率	100%
	效益指标	履职效益	机关后勤工作规范管理	规范
		满意度	机关单位满意度	≥90%

2023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		530.35	530.35										
129001	周口市机关事务中心	530.35	530.35										
41160022000000025476	行政中心安保管 理服务费	121.96	121.96			项目总成本	≤288.4万元	安全事故处理及时性	及时	提供职工安全办公环境	确保	单位职工满意度	≥93%
								安保服务月数	12个月	提高单位安全保障	明显		
								安全事故发生次数	0				
								安保服务人数	≥45人				
								安保服务考核合格率	100%				
41160022000000025477	行政中心水、电、暖、电力维修维护费	50.00	50.00			项目总成本	≤110万元	故障排除耗时	≤6小时	建立规范的维修维护制度	探索	干部职工满意度	≥95%
								小故障维修维护次数	≥140次	提高行政中心办公效率	有效		

								区域发生安全事故次数	0 次				
								小故障维修维护合格率	100%				
41160022000000025485	行政中心、厅级干部周转房消防设施维保费	15.00	15.00			项目总成本	≤30 万元	消防设施维保合格率	100%	提供安全办公环境	有效	单位人员满意度	≥95%
								设施设备维保响应时间	≤6 小时	杜绝消防安全事故发生	坚决		
								每年巡检保养次数	≥24 次				
								保障消防系统数	≥9 个				
								消防事故发生次数	0				
41160022000000025486	市直机关文印中心人员工资及文印工作经费	51.00	51.00			项目总成本	≤236 万元	文印工作完成及时性	及时	提高文印中心服务质量	持续	干部职工满意度	≥95%
								完成文件印刷数量	100 万份	节约文印用纸费用	5 万		
								文件文印合格率	100%	行政中心文印条件持续改善	持续		
								年节约用纸重量	≥2 吨				
41160022000000025487	行政中心、厅级干部周转房中央空调维保费用	47.20	47.20			项目预算总成本	≤79.4 万元	维护清洗中央空调主机数量	≥6 台	提高办公效率	高效提升	单位职工满意度	≥95%
								按周、年提交设备运行报告及时性	及时	提高办公环境和办公条件的提升程度	明显提升		
								维护清洗中央空调主机合规度	100%				
								维护清洗中央空调附属设备数量	≥1900 台				

								设施设备维保响应时间	≤24 小时				
4116002200000 00025489	行政中心、厅级干部周转房电梯维保费用	11.50	11.50			项目总成本	≤23.04 万元	安全事故发生次数	0	提高单位后勤保障效率	有效	干部职工满意度	≥95%
								保养服务考核合格率	100%	提供安全办公环境	持续		
								每年保养服务次数	≥24 次				
								保障电梯设备数量	≥19 台				
								设施设备维保响应时间	4 小时				
4116002200000 00025490	公共机构节能减排工作及改造专项经费	5.00	5.00			项目总成本	≤90 万元	节能改造项目和节能工作惠及单位数	≥30 个	能源资源利用率	提高	干部职工满意度	≥95%
								能耗水平和机关运行成本降低	15%	提高节能减排工作宣传覆盖率	有效		
								发放节能减排宣传材料	≥3000 份				
								节能改造项目和节能工作完成及时率	100%				
								开展节能减排宣传次数	≥3 次				
4116002200000 00025491	行政中心物业管理服务费	149.99	149.99			项目总成本	≤356.14 万元	清洁质量达标率	100%	提高单位后勤保障效率	有效	干部职工满意度	≥95%
								单位物业服务天数	≥261 天	建立完善的物业管理服务制度	探索		
								会议保障完成率	100%	维护服务中心整体形象	有效		

								单位物业服务范围（平方米）	≥120000平方米				
								物业服务完成及时性	及时				
411600220000000025493	二楼会议室市县乡村四级会议联网通信服务费	5.70	5.70			项目总成本	≤11.4万元	联网通信服务费缴纳及时性	及时	提高沟通效率	有效	用户满意度	≥94%
								网络云平台接口服务数量	≥1个	保障网络会议正常召开	有效		
								网络设施等租赁数	≥10个				
								网络设施通讯合格率	100%				
411600220000000074429	原市政府办公区物业安保及维修维护费	73.00	73.00			项目总成本	≤228.90万元	项目资金及时到位	及时	改善老市政府办公区办公环境	改善	干部职工满意度	≥95%
								维修次数	≥2次				
								维修合格率	100%				