

周口市政府办公室
2022年部门预算公开说明

二〇二二年六月

目录

第一部分 周口市政府办公室概况

- 一、部门基本情况
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市政府办公室2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市政府办公室2022年度部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市人民政府办公室概况

一、部门基本情况

1. 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。

2. 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。

3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4. 负责市政府会议的组织工作。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责市政府办公室的行政事务和安全保卫工作。

10. 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。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

周口市政府办公室部门预算包括周口市政府办公室机关本级预算。周口市政府办公室无二级机构。

周口市政府办公室本级预算包括22个职能科（室）。分别为：综合科、秘书科、政策法规科、信息科、市政府值班室、市政府督察室、研究室、政务公开办、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、行政复议应诉科、人事科、行政科、安全保卫科、老干部科、机关党委。

从预算单位构成看，周口市政府办公室2022年部门预算仅包括周口市政府办公室本级预算。

第二部分

周口市政府办公室2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市政府办公室2022年收入总计2261.77万元，支出总计2261.77万元，与2021年预算相比，收入增加43.67万元，增长1.96%。主要原因：由于人员调整，相应经费增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市政府办公室2022年收入总计2261.77万元，其中：一般公共预算收入2261.77万元；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

周口市政府办公室2022年支出合计2261.77万元，其中：基本支出1765.81万元，占78.07%；项目支出495.96万元，占21.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市政府办公室2022年一般公共预算收支预算2261.77万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加43.67万元，增长1.96%，主要原因：由于人员调整，相应经费增加；政府性基金收支预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市政府办公室2022年支出合计2261.77万元，其中：基本支出1765.81万元，占78.07%；项目支出495.96万元，占

21.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市政府办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为1765.81万元。其中：人员经费支出1577.83万元，占89.35%；公用经费支出187.98万元，占10.65%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市政府办公室2022年“三公”经费预算为55万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数减少10万元，下降15.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因：年度无出国（境）任务。

（二）公务接待费25万元，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2021年减少5万元。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，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少5万元，主要原因：严格控制三公经费支出，只减不增。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

周口市人民政府办公室2022年机关运行经费支出预算187.98万元，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。

（二）政府采购支出情况

周口市人民政府办公室2022年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算80万元、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

周口市人民政府办公室2022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

2021年期末，周口市人民政府办公室共有车辆6辆，全部为一般公务用车；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

周口市人民政府办公室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：周口市政府办公室2022年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：周口市政府办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,261.77	一、一般公共服务	1,837.58
其中：财政拨款	2,261.77	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	272.21
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	87.44
		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	64.54
		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	2,261.77	本年支出合计	2,261.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,261.77	支出总计	2,261.77

部门收入总体情况表

部门名称：周口市政府办公室

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	2,261.77	2,261.77	2,261.77	2,261.77														
102	周口市政府办 公室	2,261.77	2,261.77	2,261.77	2,261.77														
102001	周口市人民 政府办公室机 关	2,261.77	2,261.77	2,261.77	2,261.77														

部门支出总体情况表

部门名称：周口市政府办公室

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	2,261.77	1,765.81	1,330.08	247.75	187.98		495.96	495.96	
			102	周口市政府办公室	2,261.77	1,765.81	1,330.08	247.75	187.98		495.96	495.96	
201	03	01		行政运行	1,826.82		1,089.35	70.27	171.24		495.96	495.96	
201	29	06		工会事务	10.76				10.76				
208	05	01		行政单位离退休	178.33			172.35	5.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.06		86.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.82		2.69	5.13					
210	11	01		行政单位医疗	34.43		34.43						
210	11	03		公务员医疗补助	33.65		33.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.36		19.36						
221	02	01		住房公积金	64.54		64.54						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市政府办公室

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	2,261.77	一、本年支出	2,261.77	2,261.77	2,261.77		
（一）一般公共预算拨款	2,261.77	（一）一般公共服务支出	1,837.58	1,837.58	1,837.58		
其中：财政拨款	2,261.77	（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	272.21	272.21	272.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.44	87.44	87.44		
		（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	64.54	64.54	64.54		
		(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:	2,261.77	支出合计	2,261.77	2,261.77	2,261.77		

一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市政府办公室

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	2,261.77	1,765.81	1,330.08	247.75	187.98		495.96	495.96	
			102	周口市政府办公室	2,261.77	1,765.81	1,330.08	247.75	187.98		495.96	495.96	
201	03	01		行政运行	1,826.82	1,330.86	1,089.35	70.27	171.24		495.96	495.96	
201	29	06		工会事务	10.76	10.76			10.76				
208	05	01		行政单位离退休	178.33	178.33		172.35	5.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06	86.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	2.69	5.13					
210	11	01		行政单位医疗	34.43	34.43	34.43						
210	11	03		公务员医疗补助	33.65	33.65	33.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	19.36						
221	02	01		住房公积金	64.54	64.54	64.54						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市政府办公室

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				1,765.81	1,577.83	187.98
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456.86	456.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.20	202.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.29	370.29	
30301	离休费	50905	离退休费	108.04	108.04	
30302	退休费	50905	离退休费	134.58	134.58	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30204	手续费	50201	办公经费	1.50		1.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	13.45		13.45
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.20		0.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.39		61.39
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00

30207	邮电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.76		10.76
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.20		0.20
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.20		0.20
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30203	咨询费	50205	委托业务费	8.40		8.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.06	86.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.05	22.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.43	34.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.65	33.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.13	5.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.54	64.54	

支出经济分类汇总表

单位：万
元

部门名称：周口市政府办公室

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				2,261.77	2,261.77	2,261.77										
102		周口市政府办公室				2,261.77	2,261.77	2,261.77										
301	99		501	01	工资奖金津补贴	60.00	60.00	60.00										
	03		501	01	工资奖金津补贴	456.86	456.86	456.86										
	02		501	01	工资奖金津补贴	202.20	202.20	202.20										
	01		501	01	工资奖金津补贴	370.29	370.29	370.29										
303	01		509	05	离退休费	108.04	108.04	108.04										
	02		509	05	离退休费	134.58	134.58	134.58										
302	06		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
	01		502	01	办公经费	326.30	326.30	326.30										
	11		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
	04		502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
	14		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										

	29		502	01	办公经费	13.45	13.45	13.45										
	02		502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
	08		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
	40		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
	09		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
	39		502	01	办公经费	61.39	61.39	61.39										
	05		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
	07		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
	28		502	01	办公经费	10.76	10.76	10.76										
302	24		502	04	专用材料 购置费	0.20	0.20	0.20										
	18		502	04	专用材料 购置费	0.20	0.20	0.20										
	25		502	04	专用材料 购置费	0.20	0.20	0.20										
302	12		502	07	因公出国 (境)费用	0.20	0.20	0.20										
302	13		502	09	维修(护) 费	0.20	0.20	0.20										
302	17		502	06	公务接待 费	25.00	25.00	25.00										
302	31		502	08	公务用车 运行维护 费	30.00	30.00	30.00										
302	15		502	02	会议费	0.20	0.20	0.20										
302	27		502	05	委托业务 费	0.20	0.20	0.20										

	03		502	05	委托业务 费	8.40	8.40	8.40								
	26		502	05	委托业务 费	0.20	0.20	0.20								
302	16		502	03	培训费	0.20	0.20	0.20								
302	14		505	02	商品和服 务支出	61.16	61.16	61.16								
	99		505	02	商品和服 务支出	30.00	30.00	30.00								
302	01		505	01	工资福利 支出	75.00	75.00	75.00								
302	99		502	99	其他商品 和服务支 出	7.98	7.98	7.98								
301	08		501	02	社会保障 缴费	86.06	86.06	86.06								
	12		501	02	社会保障 缴费	22.05	22.05	22.05								
	10		501	02	社会保障 缴费	34.43	34.43	34.43								
	11		501	02	社会保障 缴费	33.65	33.65	33.65								
303	05		509	01	社会福利 和救助	5.13	5.13	5.13								
301	13		501	03	住房公积 金	64.54	64.54	64.54								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:周口市政府办公室

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	
55.00	0.00	30.00		30.00	25.00

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。

政府性基金预算支出支出情况表

部门名称：周口市政府办公室

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					

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

项目支出情况表

公开单位：周口市政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	资金来源				
类	款	项						总计	一般公共预算			
									小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入
				合计				495.96	495.96	495.96		
			102	周口市政府办公室				495.96	495.96	495.96		
			102001	周口市人民政府办公室机关				495.96	495.96	495.96		
201	03	01	102001	电子政务工作经费	经常性	否	其他运转类	35.00	35.00	35.00		
201	03	01	102001	行政复议应诉经费	经常性	否	其他运转类	30.00	30.00	30.00		
201	03	01	102001	老干部科工作管理经费	经常性	否	其他运转类	28.80	28.80	28.80		
201	03	01	102001	市政府日常工作经费	经常性	否	其他运转类	30.00	30.00	30.00		
201	03	01	102001	外出调研费用	经常性	否	其他运转类	75.00	75.00	75.00		
201	03	01	102001	《政务公报》编辑、印刷费	经常性	否	其他运转类	12.00	12.00	12.00		
201	03	01	102001	周口异地商会党建指导工作经费	经常性	否	其他运转类	2.00	2.00	2.00		
201	03	01	102001	招商引资工作经费	经常性	否	其他运转类	75.00	75.00	75.00		
201	03	01	102001	督查工作经费	经常性	否	其他运转类	47.00	47.00	47.00		
201	03	01	102001	电子政务内网服务费	经常性	否	其他运转类	26.16	26.16	26.16		
201	03	01	102001	政府机关保障补助经费	经常性	否	其他运转类	135.00	135.00	135.00		

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

公开单位		周口市政府办公室			
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			
	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			
预算情况	部门预算总额（万元）	2261.77			
	1、资金来源：（1）财政性资金	2261.77			
	（2）其他资金	0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出	1765.81			
		（2）项目支出			495.96
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	≥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	≤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	≤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*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计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

				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

2022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：万元

单位编码 (项目编号)	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	495.96	495.96	0						
102001	周口市人民政府办公室	495.96	495.96	0						
10200120210001	市政府外出调研专项经费	75	75	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	47	47	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	135	135	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%
					各类会议召开次数	≥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	58.8	58.8	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	市政府招商引资	75	75	0	保障招商引资干部职工人数	≥20人	招商引资	有效提高	人民群众满意度	≥93%

					招商成功率	=100%	招商效率	有效提高		
10200120210007	政府公报	12	12	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	35	35	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）	26.16	26.16	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	30	30	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	2	2	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%