

周口市人大办公室 2021年度部门预算

二〇二一年六月

目录

第一部分 周口市人大办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 周口市人大办公室2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市人大办公室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

周口市人大办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

周口市人民代表大会常务委员会机关内设正处级综合办事机构2个，正处级工作机构9个，副处级办事机构1个，包括办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、财政预算工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、信访办等。

周口市人大办公室内设5个科室，包括行政科、秘书科、人事科、机关党委、值班室。

（二）部门职责

周口市人民代表大会常务委员会机关职责：为市人民代表大会及其常委会行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权服务；保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表，组织代表参加各级人民代表大会；开展地方人大之间的交流和合作，推动我市的社会主义民主法制建设；落实人大常委会确定和安排的各项工作。

周口市人大办公室职责：落实常委会、主任会议精神和领导指示，协调各委室抓好落实工作，负责会议筹备服务工作，负责机关文电文秘档案及资料收集工作，负责机关人事、老干

部、行政、接待、安保、值班工作，负责与市委、市政府、市政协等联络与协调工作，负责党组织的日常工作和与市委市直机关工委的联系工作，办理委员会领导交办的其他有关事项。

二、周口市人大办公室预算单位构成

周口市人大办公室预算包括：1. 周口市人大常委会办公室机关；2. 周口市人大常委会预算联网监督服务中心；3. 周口市人大常委会人大代表履职网络服务中心；4. 《周口人大》编辑部。

第二部分

周口市人大办公室

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市人大办公室2021年度收入1734.05万元，支出总计1734.05万元，与2020年预算相比，收支总计各增长317.98万元，增长22.46%。主要原因：年度预算代表活动经费、人大预算联网监督运行经费、服务省人代会经费、周口异地商会党建指导工作经费和机关人员工资福利经费增加导致。

二、收入预算总体情况说明

周口市人大办公室2021年度收入合计1734.05万元，其中：一般公共预算收入1734.05万元；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

周口市人大办公室2021年度支出合计1734.05万元，其中：基本支出1007.05万元，占58.08%；项目支出727万元，占41.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市人大办公室2021年度一般公共预算收支预算1734.05万元。政府性基金收支预算0万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算增长317.98万元，增长22.46%，主要原因：年度预算代表活动经费、人大预算联网监督运行经费、服务省人代会经费、周口异地商会党建指导工作经费和机

关人员工资福利经费增加导致。政府性基金收支预算与上年持平，都为0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市人大办公室2021年度一般公共预算支出年初预算为1734.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1584.34万元，占91.37%；社会保障和就业支出68.92万元，占3.97%；卫生健康支出37.25万元，占2.15%；住房保障支出43.54万元，占2.51%。

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1007.05万元，其中：人员经费896.92万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费110.13万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、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

周口市人大办公室2021年度“三公”经费预算为30万元。比2020年预算数持平，增长0万元。增长0%。

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20万元。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20万元，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10万元，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0万元，下降0%。主要原因：预计年度公务接待（含外宾接待）任务与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市人大办公室2021年度机关运行经费支出预算110.13万元，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，与2020年预算相比增加6.90万元，增长6.68%，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0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为727万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共10个，支出总额727万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额190万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我部门共有车辆4辆（不含市机关事务管理局管理的车辆），其中：一般公务用车 4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

周口市人大办公室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：周口市人大办公室2021年度部门预算表

部门收支总体情况表预算

公开单位：周口市人大办公室

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	173405	一、基本支出	100,705	100,705	100705														
（一）财政拨款	173405	（一）工资福利支出	88,960	88,960	88960														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	11,013	11,013	11013														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	732	732	732														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	72,700	72,700	72700														
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	63,700	63,700	63700														
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	62,700	62,700	62700														
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出	1,000	1,000	1000														
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出	9,000	9,000	9000														
		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	9,000	9,000	9000														
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	173405	本年支出合计	173,405	173,405	173405														
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	173405	支出总计	173,405	173,405	173405														

部门收入总体情况表

公开单位：周口市人大办公室

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	173405	173405	173405														
			103	周口市人大办公室	173405	173405	173405														
201	01	01		行政运行	96721	96721	96721														
201	01	04		人大会议	23500	23500	23500														
201	01	05		人大立法	1500	1500	1500														
201	01	07		人大代表履职能力提升	8000	8000	8000														
201	01	08		代表工作	13040	13040	13040														
201	01	50		事业运行	4792	4792	4792														
201	01	99		其他人大事务支出	10200	10200	10200														
201	29	06		工会事务	681	681	681														
208	05	01		行政单位离退休	813	813	813														

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5807	5807	5807													
208	08	99		其他优抚支出	82	82	82													
208	99	99		其他社会保障和就业支出	190	190	190													
210	11	01		行政单位医疗	2180	2180	2180													
210	11	02		事业单位医疗	142	142	142													
210	11	03		公务员医疗补助	1363	1363	1363													
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40	40	40													
221	02	01		住房公积金	4354	4354	4354													

部门支出总体情况表

公开单位：周口市人大办公室

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	173405	100705	88960	11013	732	72700	63700	62700	1000	9000		9000						
			103	周口市人大办公室	173405	100705	88960	11013	732	72700	63700	62700	1000	9000		9000						
201	01	01		行政运行	96721	81721	71700	10021		15000	15000	15000										
201	01	04		人大会议	23500					23500	23500	23500										
201	01	05		人大立法	1500					1500	1500	1500										
201	01	07		人大代表履职能力提升	8000					8000	8000	8000										
201	01	08		代表工作	13040	40		40		13000	13000	13000										
201	01	50		事业运行	4792	3292	3184	108		1500	1500	1500										
201	01	99		其他人大事务支出	10200					10200	1200	200	1000	9000		9000						
201	29	06		工会事务	681	681		681														
208	05	01		行政单位离退休	813	813		163	650													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5807	5807	5807															
208	08	99		其他优抚支出	82	82			82													
208	99	99		其他社会保障和就业	190	190	190															

				支出																		
210	11	01		行政单位 医疗	2180	2180	2180															
210	11	02		事业单位 医疗	142	142	142															
210	11	03		公务员医 疗补助	1363	1363	1363															
210	11	99		其他行政 事业单位医 疗支出	40	40	40															
221	02	01		住房公积 金	4354	4354	4354															

财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市人大常委会

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	其他一般公共预算 收入		
一、一般公共预算拨款	173,405	一、基本支出	100,705	100,705	100,705						
（一）财政	173,405	（一）工资福利	88,960	88,960	88,960						
（二）纳入预算管理的行政事业性		（二）商品和服务	11,013	11,013	11,013						
（三）专项		（三）对个人和家庭的	732	732	732						
（四）国有资产资源有偿使用		二、项目支出	72,700	72,700	72,700						
（五）其他一般公共预算		（一）一般性项目支出	63,700	63,700	63,700						
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	62,700	62,700	62,700						
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出	1,000	1,000	1,000						
		（二）重点项目	9,000	9,000	9,000						
		1、基本建设支出									
		2、事业发展专项支出	9,000	9,000	9,000						
		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	173,405	本年支出合计	173,405	173,405	173,405						
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	173,405	支出总计	173,405	173,405	173,405						

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市人大办公室

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	173405	100705	88960	11013	732	72700	63700	9000
			103	周口市人大办 公室	173405	100705	88960	11013	732	72700	63700	9000
201	01	01		行政运行	96721	81721	71700	10021		15000	15000	
201	01	04		人大会议	23500					23500	23500	
201	01	05		人大立法	1500					1500	1500	
201	01	07		人大代表履 职能力提升	8000					8000	8000	
201	01	08		代表工作	13040	40		40		13000	13000	
201	01	50		事业运行	4792	3292	3184	108		1500	1500	
201	01	99		其他人大事 务支出	10200					10200	1200	9000

201	29	06		工会事务	681	681		681				
208	05	01		行政单位离 退休	813	813		163	650			
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5807	5807	5807					
208	08	99		其他优抚支 出	82	82			82			
208	99	99		其他社会保 障和就业支出	190	190	190					
210	11	01		行政单位医 疗	2180	2180	2180					
210	11	02		事业单位医 疗	142	142	142					
210	11	03		公务员医疗 补助	1363	1363	1363					
210	11	99		其他行政事 业单位医疗支 出	40	40	40					
221	02	01		住房公积金	4354	4354	4354					

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市人大办公室

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							100,705	100,705
103								100,705	100,705
103	周口市人大办公室	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	39	39
103	周口市人大办公室	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	32	32
103	周口市人大办公室	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	142	142
103	周口市人大办公室	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	5,249	5,249
103	周口市人大办公室	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	40	40
103	周口市人大办公室	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	4,088	4,088
103	周口市人大办公室	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	266	266
103	周口市人大办公室	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	857	857
103	周口市人大办公室	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	5,451	5,451
103	周口市人大办公室	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	356	356
103	周口市人大办公室	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	20,044	20,044
103	周口市人大办公室	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	852	852
103	周口市人大办公室	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	1,296	1,296
103	周口市人大办公室	301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	911	911
103	周口市人大办公室	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	650	650
103	周口市人大办公室	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	681	681
103	周口市人大办公室	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	10	10
103	周口市人大办公室	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	12,329	12,329
103	周口市人大办公室	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	130	130
103	周口市人大办公室	302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	500	500
103	周口市人大办公室	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	206	206
103	周口市人大办公室	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	1,363	1,363
103	周口市人大办公室	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2,180	2,180
103	周口市人大办公室	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1,500	1,500
103	周口市人大办公室	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	49	49
103	周口市人大办公室	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1,500	1,500
103	周口市人大办公室	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	876	876
103	周口市人大办公室	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	14,625	14,625
103	周口市人大办公室	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	163	163
103	周口市人大办公室	302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	400	400
103	周口市人大办公室	302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	30	30
103	周口市人大办公室	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	23,808	23,808

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市人大办公室

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
103	周口市人大办公室	303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	82	82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市人大办公室

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	3000	3000	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1000	1000	
3、公务用车费	2000	2000	
其中：（1）公务用车运行维护费	2000	2000	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

公开单位：周口市人大办公室

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：周口市人大办公室

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：周口市人大办公室

单位：百元

经济科目	经济科目	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
类	款				1	2
**	**	**	**	**		
				合计	11013	11013
			103	周口市人大办公室	11013	11013
302	01	办公费			1540	1540
302	02	印刷费			530	530
302	11	差旅费			410	410
302	28	工会经费			720	720
302	29	福利费			901	901
302	31	公务用车运行维护费			1500	1500
302	39	其他交通费用			5249	5249
302	99	其他商品和服务支出			163	163

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		周口市人大办公室		
年度履职目标		落实2021年立法计划、做好监督工作、听取和审议七项例行报告、对已立法的“《条例》”进行执法检查、听取和审议“一府两院”专项工作报告、做好规范性文件备案审查工作、加强和改进重大事项决定工作、加强和改进代表议案、建议、批评、意见的办理工作,组织开展好代表闭会期间活动、围绕解决民生实事开展专项视察和调研工作、认真落实《人事任免办法》加强对常委会任命干部的任后监督。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大代表工作	保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务;联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表,组织代表参加各级人民代表大会。		
	地方立法	为市人民代表大会及其常委会行使立法权服务		
	人大监督	为市人民代表大会及其常委会行使监督权、重大事项决定权服务		
	人事任免	为市人民代表大会及其常委会行使人事任免权服务,依法实施宪法宣誓办法		
预算情况	部门预算总额(百元)	173,405.00		
	1、资金来源:	(1) 财政性资金	173,405.00	
		(2) 其他资金	0.00	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	100,705.00	
		(2) 项目支出	72,700.00	
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	≥完整%	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	≥80%	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	≤5%	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增加、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	≤5%	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	≤80%	“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	市人代会	≥1次	
		常委会会议	≥6次	
	履职目标实现	人大代表培训班	≥6次	
		市人代会	≥1次	
	满意度	代表满意度	≥96%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

公开单位：周口市人大办公室

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
103	周口市人大办公室	72700	72700	0						
103001	周口市人大办公室机关	71200	71200	0						
10300120210015	人大立法经费	1500.00	1500.00	0	受益人数	1000 万	工作环境持续改善	持续	干部职工满意度	98
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	100				
10300120210016	人代会会议费	19000.00	19000.00	0	会议开展及时性 (≥**%) *	100	参会人员受益情况 (>=**%) *	100	参与会议人员满意度 (≥**%) *	100
					材料费及其它费用 (**万元/场) *	28	参会人员提升情况 (>=**%) *	100		
					食宿费用**万元/场) *	338				
					会议参加人员数 (≥**人) *	1180				
					参会人员能力提升 (≥**%) *	100				
					会场租赁费 (**万元/场) *	5				

					会议计划按期完成率 (≥**) *	100				
					会议人员参加率 (≥**) *	100				
					开展会议场次数 (≥**人次) *	1				
10300120210017	常委会例会会议费	3500.00	3500.00	0	会议开展及时性 (≥%) *	100	参会人员受益情况 (>=**) *	100	参与会议人员满意度 (≥**) *	100
					会议计划按期完成率 (≥%) *	100	参会人员提升情况 (>=**) *	100	服务对象满意度	95
					会议参加人员数 (≥人) *	2400				
					开展会议场次数 (次) *	6				
					会议参加率 (≥%) *	100				
					会场租赁费 (万元/场) *	3				
					材料费及其它费用 (万元/场) *	19				
					参会人员能力提升 (≥%) *	100				
					食宿费用 (万元/场) *	38				
10300120210018	评议会会议费	1000.00	1000.00	0	办公设备配备率	80%				
					办公设备完好率	80%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					日常办公用品、用水、用电	8				

					受益人数	5000 人				
10300120210019	人大代表视察经费	3500.00	3500.00	0	受益人数	650 人			干部职工满意度	98%
10300120210020	人大代表培训经费	8000.00	8000.00	0	培训计划按期完成率 (≥**%) *	100	参训人员受益情况 (>=**%) *	100	参与培训人员满意度 (≥**%) *	100
					培训租赁费 (**万元/场) *	10	参训人员提升情况 (>=**%) *	100		
					培训开展及时性 (≥**%) *	100				
					会议/培训人员参加率 (≥**%) *	100				
					参训人员能力提升 (≥**%) *	100				
					食宿费用 (**万元/场) *	60				
					材料费及其它费用 (**万元/场) *	50				
					会培训参加人员数 (≥人) *	700				
					开展培训场次数 (≥人次) *	10				
10300120210021	代表活动经费	13000.00	13000.00	0	受益人数	1000 万人	工作环境持续改善	持续	服务对象满意度	95
10300120210022	各专委会经费	11500.00	11500.00	0	办公耗材 (<=**万元)	80	工作环境持续改善	持续	服务对象满意度	95
					受益人数	1000 万				
					日常办公设备维护维修	15				

					办公设备采购	25				
103003	周口市人大常委会人大代表履职网络服务中心	1000	1000	0						
103004	《周口人大》编辑部	500	500	0						