

邓州市人民政府办公室
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市人民政府办公室2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市人民政府办公室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情况表
- 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、项目支出预算表

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

邓州市人民政府办公室概况

一、邓州市人民政府办公室主要职责

1. 负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室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；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询。

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。负责市政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全市政府系统的文秘工作。负责市政府会议的组织工作。

4. 负责对市政府各部门和各乡镇政府、街区办事处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。

5. 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。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。

6. 负责市政府值班工作，指导乡镇政府、街区办事处值班工作。

7. 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；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。

8. 贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和

标准规范。拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施。

9. 统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（街、区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。组织开展全市政务服务环境优化和评价工作，负责全市政务服务质量的监督管理。

10. 负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

11. 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策性建议。

12. 负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻邓金融监管部门做好属地金融监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、邓州市人民政府办公室所属预算单位构成情况

邓州市人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科、党建工作办公室、市政府总值班室、金融工作科、行政复议应诉科、政务公开办公室等科室的预算。

我部门无下属单位预算。

第二部分

邓州市人民政府办公室2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市人民政府办公室2026年收入总计814.83万元，支出总计814.83万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加63.85万元，增长8.50%，主要原因：人员增加，工资增长，工资福利支出和公用经费预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市人民政府办公室2026年收入合计814.83万元，其中：一般公共预算收入814.83万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市人民政府办公室2026年支出合计814.83万元，其中：基本支出553.83万元，占67.97%；项目支出261万元，占32.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市人民政府办公室2026年一般公共预算收支预算814.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加63.85万元，

增长8.50%，主要原因：人员增加，工资增长，工资福利支出和公用经费预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市人民政府办公室2026年一般公共预算支出年初预算为814.83万元。其中：基本支出553.83万元，占67.97%；项目支出261万元，占32.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为553.83万元。其中：人员经费支出500.06万元，占90.29%；公用经费支出53.77万元，占9.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市人民政府办公室2026年“三公”经费预算为3.80万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少3.20万元，下降45.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.80万元，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2025年减少3.20万元，下降45.71%，主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元，与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0

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。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市人民政府办公室2026年机构运转经费支出预算53.77万元，主要保障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2025年增加20.69万元，增长62.55%，主要原因：人员增加，机关运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市人民政府办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为814.83万元。其中：基本支出553.83万元；项目支出261万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、差旅费、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：

邓州市人民政府办公室2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	814.83	一、一般公共服务	691.09
其中：财政拨款	814.83	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	55.24
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	30.17
		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	38.33
		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	814.83	本 年 支 出 合 计	814.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	814.83	支 出 总 计	814.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市人民政府办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	814.83	814.83	814.83	814.83														
102	邓州市人民政府	814.83	814.83	814.83	814.83														
102003	邓州市人民政府办公室	814.83	814.83	814.83	814.83														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市人民政府办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	814.83	553.83	488.96	11.10	53.77		261.00	261.00	
			102	邓州市人民政府	814.83	553.83	488.96	11.10	53.77		261.00	261.00	
201	03	01		行政运行	280.91	280.91	228.90	11.10	40.91				
201	03	50		事业运行	149.18	149.18	136.32		12.86				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.00						261.00	261.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	54.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						
210	11	01		行政单位医疗	15.71	15.71	15.71						
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	38.33	38.33	38.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市人民政府办公室

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	814.83	一、本年支出	814.83	814.83	814.83		
（一）一般公共预算拨款	814.83	（一）一般公共服务支出	691.09	691.09	691.09		
其中：财政拨款	814.83	（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	55.24	55.24	55.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.17	30.17	30.17		
		（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	38.33	38.33	38.33		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	814.83	支出合计	814.83	814.83	814.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市人民政府办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	814.83	553.83	488.96	11.10	53.77		261.00	261.00	
			102	邓州市人民政府	814.83	553.83	488.96	11.10	53.77		261.00	261.00	
201	03	01		行政运行	280.91	280.91	228.90	11.10	40.91				
201	03	50		事业运行	149.18	149.18	136.32		12.86				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.00						261.00	261.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	54.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						
210	11	01		行政单位医疗	15.71	15.71	15.71						
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	38.33	38.33	38.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：邓州市人民政府办公室

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	553.83	500.06	53.77
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.47	59.47	
30302	退休费	50905	离退休费	11.10	11.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.15	27.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.28	142.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.32		12.32
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.46		14.46
30201	办公费	50201	办公经费	10.33		10.33
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.97	100.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.93	26.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.66		5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.54	32.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.71	15.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.35	15.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.98	22.98	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市人民政府办公室

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	814.83	814.83	814.83									
102		邓州市人民政府				814.83	814.83	814.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.47	59.47	59.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.10	11.10	11.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.15	27.15	27.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.28	142.28	142.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.32	12.32	12.32									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.46	44.46	44.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	123.33	123.33	123.33									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80	3.80	3.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.97	100.97	100.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	8.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	26.93									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.66	5.66	5.66									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.81	21.81	21.81									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.54	32.54	32.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									

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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.71	15.71	15.71									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	11.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.73	1.73	1.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.35	15.35	15.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.98	22.98	22.98									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市人民政府办公室

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	
3.80					3.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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情况表

部门名称：邓州市人民政府办公室

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：邓州市人民政府办公室

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		
		合计	261.00	261.00							
	102	邓州市人民政府	261.00	261.00							
其他运转类	2026年会议费	邓州市人民政府 办公室	4.00	4.00							
其他运转类	2026年市政府总值班室日常工作经费	邓州市人民政府 办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2026年水电费及物业管理费	邓州市人民政府 办公室	24.00	24.00							
其他运转类	2026年发展研究中心日常支出	邓州市人民政府 办公室	28.00	28.00							
其他运转类	2026年金融工作经费	邓州市人民政府 办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2026年专项差旅调研培训经费	邓州市人民政府 办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2026年政府办综合业务经费	邓州市人民政府 办公室	50.00	50.00							
其他运转类	2026年重大活动重点工作保障经费	邓州市人民政府 办公室	20.00	20.00							
其他运转类	2026年文印及宣传费	邓州市人民政府 办公室	60.00	60.00							
其他运转类	2026年政府法律顾问聘用及行政复议应诉工作经费	邓州市人民政府 办公室	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：邓州市人民政府办公室				
年度履职目标	2026年，市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市中心工作，认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，确保圆满完成各项任务。1. 负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室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；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题调研和决策咨询。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和协调工作。5. 负责协调市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处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、印刷工作，指导全市政府系统的文秘工作。7. 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。8. 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。9. 负责协调、督促“放管服”改革工作。10. 负责市政府值班工作，指导乡镇政府、街道办事处值班工作。11. 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；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。12. 贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扎实做好事务工作，全面提高服务质量		办好办好事民生实事；深入推进基层减负；精心细致做好会务接待工作，认真及时办理提案议案；政务服务高效便捷；做好政务公开和深化“放管服”改革工作；大力推进防范和化解金融风险工作。	
	围绕中心任务，当好参谋助手		深入开展调查研究，高质量起草文稿，高质量办理文件，为领导科学决策提供有价值、有份量的参考依据。	
预算情况	部门预算总额（万元）		814.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		814.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		553.83	
	（2）项目支出		261.00	
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	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	≤20%	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	≤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	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	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	跟踪督办群众反映的热点难点问题数	≥40件	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。
		政务信息报送篇数	≥300篇	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。
		人大代表建议、政协委员提案办理完结率	≥95%	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。
		市级领导批示件按期办结率	≥95%	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。
		国办、南阳办批办件办结率	≥95%	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。
		群众诉求办结率	≥90%	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	发文数量控制情况	严格执行	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。
		值班值守制度落实	严格执行	
		人大代表建议、政协委员提案办理情况	全面落实	
		统筹协调职能发挥情况	积极有效	
		市政府领导指示批示转办落实情况	迅速准确	
		会务组织情况	周密无误	
		政务服务改革效能	精简高效	
		政务信息报送情况	准确全面	
		金融监管情况	有力有序	
效益指标	履职效益	对经济发展环境的影响	逐步优化	1. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 2. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 3. 通过预算项目的实施，是否降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 4. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。
		对群众诉求办理的影响	更加有效	
		对公共服务水平的影响	显著提升	
		对乡镇政府和市直部门履职效能的影响	积极高效	
		对金融风险防控的影响	明显改善	
	满意度	市直部门、乡镇政府满意度	≥95%	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。
		人大代表、政协委员满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市人民政府办公室

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
102	邓州市人民政府	261.00	261.00										
102003	邓州市人民政府办公室	261.00	261.00										
411381260000000044801	2026年政府法律顾问聘用及行政复议应诉工作经费	10.00	10.00			行政复议及诉讼日常办公经费	≤5万元	政府行政协议、合同审查数	100件	对降低政府决策的法律风险，依法维护政府执行力、公信力和人民群众合法权益的影响程度	降低	群众对市政府及政府办公室涉法工作满意度	≥95%
						法制宣传教育经费	≤3.5万元	政府及政府办文件合法性审查数量	≥300件				
						政府法律顾问聘用费	≤6.5万元	行政复议、诉讼案件办结率	≥95行政复议、诉讼案件办结率				
								行政复议案件办理量	≥20件				
								行政诉讼案件办理量	≥20件				
411381260000000044802	2026年文印及宣传费	60.00	60.00			全年文件印刷及宣传支出	≤60万元	印刷文件数量	≥20000份	项目预算控制	实际支出控制在预算内	服务人员满意度	≥95%
								印制内容差错率	≤1%				
								文件材料印制任务完成及时率	≥99%				
411381260000000044803	2026年重大活动重点工作保障经费	20.00	20.00			重大活动保障支出	≤20万元	重大活动、重点工作（次或项）	≥15次	活动效果	良好	政府办业务开展满意度	≥95%
								活动保障质量	紧密有序、无重大失误				
411381260000000044804	2026年政府办综合业务经费	50.00	50.00			项目总支出	≤45万元	城市创建	≥2服务人员满意度	公文传递	高效传达上级决策部署	服务人员满意度	≥95%
								各项业务完成达标率	≥95%				
								政务督查督导	≥30次				
								转办公文数	≥3000次				
								党建活动	≥20次				
411381260000000044805	2026年专项差旅调研培训经费	30.00	30.00			培训经费	≤10万元	下乡调研活动	≥80次	政府决策科学新的影响程度	提高	群众满意度	≥95%
						差旅调研经费	≤20万元	外出参会、学习、招商活动	≥40次				
								调研活动完成率	≥95%				
411381260000000044806	2026年金融工作经费	30.00	30.00			维护金融秩序日常运行经费	≤20万元	企业上市推荐及培育指导工作	≥6次	金融机构信贷支持力度	提高	企业对金融工作满意度	≥95%
								打击非法集资宣传	≥3次				
								银企对接活动	≥5次				
								金融联席会	≥10次				
								金融机构监管工作会议	≥10次				
411381260000000044807	2026年发展研究中心日常支出	28.00	28.00			办公日常开支	≤10万元	保障研究中心运行天数	≥360天	研究中心服务政府和群众能力提高	提高	人员满意度	≥95%
								研究中心运转质量提高	提高				

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
411381260000000044808	2026年水电费及物业管理费	24.00	24.00			政府办机关水电费	≤9万元	政府办公区域办公设施正常	≥360天	对良好工作环境的营造和保障程度	提高	服务对象满意度	≥95%
						政府办机关保洁费	≤6万元	机关保洁服务次数	≥12次				
						办公楼维修维护费	≤9万元	办公设备和基础设施维护保障及时率	≥95%				
411381260000000044809	2026年会议费	4.00	4.00			会议经费开支	≤4万元	市政府全会、常务会、市长办公	≥12次	对政府及职能部门履职的影响程度	推动市政府各项决策部署落实见效	参会人员满意度	≥95%
								会议召开效果	提高				
411381260000000044810	2026年市政府总值班室日常工作经费	5.00	5.00			办公费	≤4万元	会议通知到位率	100%	对行政运转效率提升的促进程度	提高	市政府及政府相关部门满意度	≥95%
						值班费	≤6万元	值班时长	365天				
								会议通知次数	≥700次				
								值班在岗率	100%				