

2022 年南阳市委办公室部门预算公开

目 录

第一部分 市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 市委办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市委办公室 2022 年部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

第一部分

市委办公室（部门）概况

一、市委办公室主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、市委办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）部门预算单位构成

南阳市委办公室部门预算包括市委办公室本级预算（含所属单位预算）、部门所属单位预算。

市委办公室部门预算：

1. 市委办公室（本级）
2. 市委机要保密局
3. 市委党史研究室

第二部分

市委办公室（部门）2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委办公室（部门）2022 年收入总计 7200.13 万元，支出总计 7200.13 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1140.60 万元，增长 18.82%。主要原因：人员增资项目增加、新增项目及部分项目资金结转等。

二、收入预算总体情况说明

市委办公室（部门）2022 年收入合计 7200.13 万元，其中：一般公共预算 6307.13 万元；政府性基金预算拨款 688.00 万元；一般公共预算资金结转 205.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委办公室（部门）2022 年支出合计 7200.13 万元，其中：基本支出 3390.13 万元，占 47.08%；项目支出 3810.00 万元，占 52.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委办公室（部门）2022 年财政拨款收入预算 7200.13 万元，支出预算 7200.13 万元。与上年相比，财政拨款收支预算各增加 1140.60 万元，增长 18.82%。主要原因：人员增资项目增加、新增项目及部分项目资金结转等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委办公室（部门）2022 年一般公共预算支出年初预算

为 6512.13 万元（含财政性结转资金 205.00 万元）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5556.25 万元，占 85.32%；公共安全（类）76.00 万元，占 1.17%；教育（类）支出 50.00 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 477.23 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 189.05 万元，占 2.90%；住房保障（类）支出 163.60 万元，占 2.51%。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室（部门）2022 年政府性基金预算支出年初预算为 688.00 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出 688.00 万元，占 100.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市委办公室（部门）2022 年“三公”经费预算为 183.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年增加 61.00 万元，增加原因主要是增加公务用车购置 45 万元，市委市政府督查局、市委改革办等财务未独立单位增列“三公”经费 16 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10.00 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。预算数与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行费 157.50 万元，其中，公务用车购置费 45.00 万元，主要用于更新购置中巴车 1 辆；公务用车运行维护费 112.50 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同比增加45万元，主要原因是增加更新购置中巴车1辆。公务用车运行维护费预算数比上年增加11.00万元，主要原因是市委市政府督查局、市委改革办等财务未独立单位增列公车运行维护费。

（三）公务接待费16.00万元，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5.00万元，主要原因：市委市政府督查局、市委改革办等财务未独立单位增列公务接待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委办公室（部门）2022年机关运行经费支出预算352.83元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

市委办公室（部门）2022年政府采购预算安排100.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元。其中：市委话务台专项经费100.00万元。

（三）绩效目标设置情况

市委办公室（部门）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

2022年市委办公室部门预算金额共计7200.13万元，其中项目共72个，金额为3810.00万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市委办公室（部门）共有车改保留车辆24辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车14辆，其他用车主要是离退休干部用车、会务用中巴等车辆；单价50万元以上通用设备5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

市委办公室（部门）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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

市委办公室（部门）2022年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：市委办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	6,307.13	一、一般公共服务	5,556.25
其中：财政拨款	6,267.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	688.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	76.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	50.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	477.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	189.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	688.00
		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	163.60
		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	6,995.13	本年支出合计	7,200.13
上年结转结余	205.00	年终结转结余	
收入总计	7,200.13	支出总计	7,200.13

2022年单位支出预算表

单位名称：市委办公室（部门）

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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,200.13	3,390.13	2,778.50	258.80	352.83		3,810.00	2,884.00	926.00
			100	市委办公室（部门）	7,200.13	3,390.13	2,778.50	258.80	352.83		3,810.00	2,884.00	926.00
201	03	05		专项业务及机关事务管理	30.00						30.00		30.00
201	31	01		行政运行	2,323.19	2,323.19	1,987.91	0.75	334.53				
201	31	02		一般行政管理事务	788.00						788.00	788.00	
201	31	03		机关服务	182.00						182.00	182.00	
201	31	05		专项业务	541.00						541.00	393.00	148.00
201	31	50		事业运行	237.06	237.06	218.01	0.75	18.30				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,455.00						1,455.00	1,395.00	60.00
204	09	05		保密管理	76.00						76.00	76.00	
205	08	03		培训支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	253.99	253.99		253.99					
208	05	02		事业单位离退休	3.31	3.31		3.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.13	218.13	218.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	11	01		行政单位医疗	101.88	101.88	101.88						
210	11	02		事业单位医疗	7.19	7.19	7.19						
210	11	03		公务员医疗补助	66.34	66.34	66.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64	13.64						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	688.00						688.00		688.00
221	02	01		住房公积金	163.60	163.60	163.60						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：市委办公室（部门）

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	6,995.13	一、本年支出	6,995.13	6,307.13	6,267.13	688.00	
（一）一般公共预算拨款	6,307.13	（一）一般公共服务支出	5,351.25	5,351.25	5,311.25		
其中：财政拨款	6,267.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	688.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	76.00	76.00	76.00		
二、上年结转	205.00	（五）教育支出	50.00	50.00	50.00		
（一）一般公共预算拨款	205.00	（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	477.23	477.23	477.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	189.05	189.05	189.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	688.00			688.00	
		（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）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	163.60	163.60	163.60		
		（二十二）粮油物资储备文出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）修务发行费用文出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	205.00	205.00	205.00		
收入合计	7,200.13	支出合计	7,200.13	6,512.13	6,472.13	688.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：市委办公室（部门）

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	6,307.13	3,390.13	2,778.50	258.80	352.83		2,917.00	2,702.00	215.00
			100	市委办公室（部门）	6,307.13	3,390.13	2,778.50	258.80	352.83		2,917.00	2,702.00	215.00
201	03	05		专项业务及机关事务管理	30.00						30.00		30.00
201	31	01		行政运行	2,323.19	2,323.19	1,987.91	0.75	334.53				
201	31	02		一般行政管理事务	788.00						788.00	788.00	
201	31	05		专项业务	518.00						518.00	393.00	125.00
201	31	50		事业运行	237.06	237.06	218.01	0.75	18.30				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,455.00						1,455.00	1,395.00	60.00
204	09	05		保密管理	76.00						76.00	76.00	
205	08	03		培训支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	253.99	253.99		253.99					
208	05	02		事业单位离退休	3.31	3.31		3.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.13	218.13	218.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	11	01		行政单位医疗	101.88	101.88	101.88						
210	11	02		事业单位医疗	7.19	7.19	7.19						
210	11	03		公务员医疗补助	66.34	66.34	66.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64	13.64						
221	02	01		住房公积金	163.60	163.60	163.60						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市委办公室（部门）

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				3,390.13	3,037.30	352.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268.71	1,268.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.03	76.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.12	301.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.04	23.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.32	151.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.08	18.08	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	218.13	218.13	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.89	115.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.34	66.34	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.60	163.60	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	339.21	339.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.41	28.41	
30201	办公费	50201	办公经费	108.75		108.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.49		14.49
30228	工会经费	50201	办公经费	23.51		23.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30229	福利费	50201	办公经费	29.39		29.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168.00		168.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30301	离休费	50905	离退休费	26.62	26.62	
30302	退休费	50905	离退休费	232.18	232.18	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：市委办公室（部门）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				7,200.13	6,307.13	6,267.13	688.00		205.00			
100		市委办公室（部门）				7,200.13	6,307.13	6,267.13	688.00		205.00			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,268.71	1,268.71	1,268.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.03	76.03	76.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	301.12	301.12	301.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.04	23.04	23.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	191.32	191.32	151.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.08	18.08	18.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	218.13	218.13	218.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.89	115.89	115.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	66.34	66.34	66.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.62	8.62	8.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.60	163.60	163.60						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	367.21	367.21	367.21						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.41	28.41	28.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	697.25	615.25	615.25	80.00		2.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.49	39.49	39.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	134.00	134.00	134.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	94.00	94.00	94.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	62.00	62.00	62.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	140.00	140.00	140.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	183.00	183.00	183.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：市委办公室（部门）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	72.00	72.00	72.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	97.00	79.00	79.00	18.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	125.00	75.00	75.00	50.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	128.50	128.50	128.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	75.00	75.00	75.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.00	16.00	16.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	512.00	282.00	282.00	50.00		180.00			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	150.00			150.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.51	23.51	23.51						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66						
302	29	福利费	502	01	办公经费	29.39	29.39	29.39						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	82.50	82.50	82.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	168.00	168.00	168.00						
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	09	维修（护）费	72.00	72.00	72.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	154.88	154.88	154.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	167.58	17.58	17.58	150.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.62	26.62	26.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	232.18	232.18	232.18						
309	03	专用设备购置（基建）	504	04	设备购置	140.00			140.00					

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：市委办公室（部门）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	06	大型修缮（基建）	504	05	大型修缮	148.00	125.00	125.00			23.00			
309	13	公务用车购置（基建）	504	03	公务用车购置	45.00	45.00	45.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	68.00	68.00	68.00						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	50.00			50.00					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35.00	35.00	35.00						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：市委办公室（部门）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
183.50	10.00	112.50	45.00	112.50	16.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：市委办公室（部门）

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	688.00						688.00		688.00
			100	市委办公室	688.00						688.00		688.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支	688.00						688.00		688.00

项目支出预算表

单位名称：市委办公室（部门）

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	3,810.00	2,917.00	688.00		205.00				
市委办公室（部门）		3,810.00	2,917.00	688.00		205.00				
中共南阳市委办公室	《南阳通讯》办刊经费	20.00	20.00							
中共南阳市委办公室	保安经费	180.00	180.00							
中共南阳市委办公室	公车运行维护费	70.00	70.00							
中共南阳市委办公室	公务接待费	10.00	10.00							
中共南阳市委办公室	会议费	120.00	120.00							
中共南阳市委办公室	机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费	35.00	35.00							
中共南阳市委办公室	机关服务中心经费	182.00				182.00				
中共南阳市委办公室	机关食堂人员及运行经费	120.00	120.00							
中共南阳市委办公室	老干部工作经费	30.00	30.00							
中共南阳市委办公室	培训经费	50.00	50.00							
中共南阳市委办公室	社会化用工人员经费	48.00	48.00							
中共南阳市委办公室	省域副中心城市发展策划咨询研究经费	150.00		150.00						
中共南阳市委办公室	市委督查落实委员会专项工作经费	80.00		80.00						
中共南阳市委办公室	市委改革办（政研室）改革经费	45.00	45.00							
中共南阳市委办公室	市委改革办（政研室）专项调研经费	15.00	15.00							
中共南阳市委办公室	市委话务台专项工作经费（新增）	100.00		100.00						
中共南阳市委办公室	市委机关城市更新专项经费	150.00		150.00						
中共南阳市委办公室	市委机关统管水电暖等经费	300.00	300.00							
中共南阳市委办公室	市委机关物业管理费	100.00	100.00							

项目支出预算表

单位名称：市委办公室（部门）

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
中共南阳市委办公室	市委机关信息化系统建设维护及通讯费	48.00	48.00							
中共南阳市委办公室	市委机关院维修维护经费	160.00	160.00							
中共南阳市委办公室	市委机关综治和平安建设经费	150.00	150.00							
中共南阳市委办公室	市委经济工作及重大项目综合协调经费	20.00	20.00							
中共南阳市委办公室	市委市政府督查局督查专项工作经费	60.00	60.00							
中共南阳市委办公室	市委文印费	80.00	80.00							
中共南阳市委办公室	市委智库建设及信息法律咨询专项经费	10.00	10.00							
中共南阳市委办公室	市委重点调研经费	80.00	80.00							
中共南阳市委办公室	市委专项办公经费	120.00	120.00							
中共南阳市委办公室	四个记者站经费	60.00	60.00							
中共南阳市委办公室	因公出国（境）经费	10.00	10.00							
中共南阳市委办公室	友协工作经费	12.00	12.00							
中共南阳市委办公室	职能业务专项经费	100.00	100.00							
中共南阳市委办公室	驻市委办公室纪检监察组工作经费	20.00	20.00							
中共南阳市委党史研究室	《南阳党史》月刊编印、南阳党史网站	5.00	5.00							
中共南阳市委党史研究室	《中共南阳市委执政纪事》出版征编经	10.00	10.00							
中共南阳市委党史研究室	党史三卷征编经费	3.50	3.50							
中共南阳市委党史研究室	党史研究和《南阳红色故事汇》等党史	5.00	5.00							
中共南阳市委党史研究室	党史资料征编、保护利用和党史档案信	5.00	5.00							
中共南阳市委党史研究室	公车运行及维护经费	1.50	1.50							
中共南阳市委党史研究室	公务接待经费	1.00	1.00							

项目支出预算表

单位名称：市委办公室（部门）

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
中共南阳市委党史研究室	会议费	1.50	1.50							
中共南阳市委党史研究室	精神文明建设、平安建设工作经费	14.50	14.50							
中共南阳市委党史研究室	培训费	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		市委办公室		
年度履职目标	1. 完成市委和市委办公室综合文稿、信息调研、文电、会务、档案管理、外事、国安、电子政务、专用通信、《南阳通讯》编辑、对外友协等各项工作； 2. 完成市委和市委办公室各项运行保障服务等工作； 3. 完成市委改革办(政研室)各项改革、调查研究等工作； 4. 完成市委市政府督查局各项督查、绩效考评等工作任务；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 办文工作	完成市委和市委办公室各类文件、报告、领导讲话等文稿起草、修改和印发工作；		
	2. 办会工作	完成市委及市委办公室各类会议服务工作		
	3. 职能业务工作	完成信息调研、文电、会务、档案管理、外事、国安、电子政务、专用通信、《南阳通讯》编辑、对外友协等各项职能业务工作；		
	4. 运行保障服务工作	完成市委机关各项运行保障服务工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	7200.13		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金(万元)	7200.13		
	(2) 财政专户管理资金(万元)			
	(3) 单位资金(万元)			
	2、资金结构：(1) 基本支出(万元)	3390.13		
	(2) 项目支出(万元)	3810.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、市委市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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	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	重点工作完成率	100%	
		办文工作完成率	100%	
	履职目标实现	办会工作完成率	100%	
		职能业务工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	重大政策落实，推进省副中心城市建设	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
			3,810.00	3,810.00											
100101	中共南阳市委办公室		3,383.00	3,383.00											
411300220000000014106	机关服务中心经费	其他运转类	182.00	182.00											
						受益人数	≥33人	项目开展时限	1年	办公费用	≤2万元	干部职工满意度	≥90%		
						开展采购次数	≥5次	办公设备配备率	≥95%	办公条件持续改善	是				
								办公设备完好率	≥95%						
411300220000000036996	社会化用工人员经费	其他运转类	48.00	48.00											
						社会化用工服务成本	≤48万元	社会化用工人员数量	7人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								保证机关正常运转率	≥95%						
								服务工作完成效率	≥95%						
411300220000000037201	市委机关院维修维护经费	其他运转类	160.00	160.00											
						运维护服务成本	≤160万元	各项维修维护项目	≥20个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								保证机关正常运转率	100%						
								故障处理及时率	100%						
411300220000000037605	市委机关物业管理费	其他运转类	100.00	100.00											
						运维护服务成本	≤100万元	单位物业服务范围（面积）	30000m ²	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								保证机关正常运转率	≥95%						
								故障处理及时率	≥95%						
411300220000000037606	机关食堂人员及运行经费	其他运转类	120.00	120.00											
								服务受益人数	≥230人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								保障机关食堂正常运转	100%						
								服务及时率	≥95%						
411300220000000037607	市委机关信息化系统建设维护及通讯费用	其他运转类	48.00	48.00											
						运行保障成本	≤48万元	事故处理及时性	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥98%		
								维护服务数量	≥300次						
								运行保障服务合格率	≥98%						
411300220000000037608	市委机关综治和平安建设经费	其他运转类	150.00	150.00											
								参与平安建设活动人数	195人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								宣传影响力及考核规范性	≥98%						
								完成及时性	≥95%						
411300220000000037611	因公出国（境）经费	其他运转类	10.00	10.00											
						因公出国（境）成本	≤10万元	因公出国（境）人数	≥2次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								因公出国（境）任务完成率	≥90%						
								因公出国（境）任务完成及时性	≥90%						
411300220000000037613	公车运行维护费	其他运转类	70.00	70.00											
						公车运行维护成本	≤70万元	公务用车服务保障及时率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								公车运行维护数量	10台						
								公车运行故障率	0%						
411300220000000037615	公务接待费	其他运转类	10.00	10.00											
						公务接待成本	≤10万元	公务接待任务完成及时性	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								公务接待人数	≥500人次						
								公务接待任务完成率	≥90%						
411300220000000037617	会议费	其他运转类	120.00	120.00											
						会议成本	≤120万元	会议计划完成率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								会议完成及时性	≥90%						
								服务参会人数	≥3000次						
411300220000000037619	培训经费	其他运转类	50.00	50.00											
						培训成本	≤50万元	培训开展及时性	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								培训人数	≥160次						
								培训合格率	≥95%						
411300220000000037624	市委专项办公经费	其他运转类	120.00	120.00											
								服务受益人数	≥80人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								保障市委安全稳定运转	100%						
								服务保障完成及时率	≥99%						
411300220000000037625	市委文印费	其他运转类	80.00	80.00											
						印刷成本	≤80万元	印刷数量	≥8000次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								印刷合格率	≥95%						

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							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	
411300220000000037627	老干部工作经费	其他运转类	30.00	30.00				印刷完成及时性	≥95%						
								开展各项活动次数	≥10次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								组织活动完成率	100%						
								活动开展及时性	≥95%						
411300220000000037629	市委智库建设及信息法律咨询专项经费	其他运转类	10.00	10.00				咨询服务成果利用率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								咨询服务按时完成率	≥95%						
								完成咨询事项数量	≥20次						
411300220000000037631	机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费	其他运转类	35.00	35.00				开展各项活动次数	≥50次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								组织活动完成率	100%						
								活动开展及时性	≥95%						
411300220000000037632	职能业务专项经费	其他运转类	100.00	100.00				完成各类文稿数量	≥300次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								提升业务服务能力	≥95%						
								服务及时率	≥95%						
411300220000000037634	市委重点调研经费	其他运转类	80.00	80.00				完成调研事项数量	≥50次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								实现调研成果率	≥95%						
								调研事项按时完成率	≥95%						
411300220000000037635	市委经济工作及重大项目综合协调经费	其他运转类	20.00	20.00				完成重大协调事项数量	≥5项	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								推进改革事项落地情况	≥95%						
								协调事项完成及时性	≥95%						
411300220000000037642	《南阳通讯》办刊经费	其他运转类	20.00	20.00			印刷成本	≤20万	印刷数量	12期	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
								印刷合格率	≥98%						
								印刷完成及时性	≥98%						
411300220000000037645	友协工作经费	其他运转类	12.00	12.00				对外交流工作完成及时性	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								开展对外交流活动数量	≥5次						
								对外交流活动完成情况	≥95%						
411300220000000037649	驻市委办公室纪检监察组工作经费	其他运转类	20.00	20.00				监督宣教人数	≥50人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								推进党风廉政建设落实情况	≥95%						
								纪检监察宣教工作完成及时性	≥95%						
411300220000000037654	市委改革办（政研室）专项调研经费	其他运转类	15.00	15.00				完成重大专项调研数量	≥10个	调研成果利用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
								专项调研计划完成率	≥95%						
								调研按时完成率	≥95%						
411300220000000037655	市委改革办（政研室）改革经费	其他运转类	45.00	45.00				推进改革事项落地情况	≥95%	改革成果利用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
								改革工作完成及时性	≥95%						
								推进重大改革事项数量	≥10个						
411300220000000037658	市委市政府督查局督查专项工作经费	其他运转类	60.00	60.00				督查任务按时完成率	≥95%	督查任务落实率	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
								完成督促检查任务数量	≥50次						
								督查件批转率	≥95%						
411300220000000037751	市委机关统管水电暖等经费	其他运转类	300.00	300.00			运行维护成本	≤300万元	单位物业服务范围（面积）	30000m²	满足单位高效运行的需求	明显	服务对象满意度	≥95%	
								保证机关正常运转率	100%						
								故障处理及时性	100%						
411300220000000037752	保安经费	其他运转类	180.00	180.00			安保服务成本	≤180万元	保证机关正常运转率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
								安保服务人员数量	60人						
								事故及时率	100%						
411300220000000045310	四个记者站经费	其他运转类	60.00	60.00				完成新闻采访任务数量	100次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								新闻稿件发表率	≥85%						
								新闻采访按时完成率	≥85%						

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
411300220000000052095	市委话务台专项工作经费（新增）	特定目标类	100.00	100.00				完成话务服务数量	≥300次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
								话务服务准确率	≥95%					
								话务服务及时率	≥95%					
411300220000000052102	市委督查落实委员会专项工作经费	特定目标类	80.00	80.00				完成督促检查任务数量	≥50次	督查任务落实率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
								督查件批转率	≥95%					
								督查任务按时完成率	≥95%					
411300220000000059612	市委机关城市更新专项经费	特定目标类	150.00	150.00				完成维护改造项目数量	≥4个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
								维修任务完成率	100%					
								维修任务完成及时率	100%					
411300220000000061213	省域副中心城市发展策划咨询研究经费	特定目标类	150.00	150.00				咨询研究专题报告数量	≥10篇	研究成果利用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
								咨询研究专题报告合格率	≥90%					
								咨询研究专题报告按时结题率	≥90%					
100104	中共南阳市委党史研究室		50.00	50.00										
411300220000000012669	培训费	其他运转类	3.00	3.00			培训总成本	≤3万元	培训场次	2次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥90%
								培训人数	≤100人		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	学员所在单位满意度	≥90%
								培训天数	≤10天					
								培训出勤率	100%					
								培训对象覆盖率	100%					
								培训考试合格率	100%					
411300220000000012674	会议费	其他运转类	1.50	1.50			会议总成本	≤1.8万元	会议按期完成率	100%	会议成果形成情况	≥2篇	间接服务对象满意度	100%
								会议数量	2次		会议精神贯彻情况	明显	直接服务对象满意度	100%
								安全事故发生数	0次					
								会议出勤率	100%					
411300220000000012678	公务接待经费	其他运转类	1.00	1.00				开展采购次数	5次	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	100%	
								受益人数	50人					
								办公设备配备率	100%					
								办公设备完好率	≥90%					
411300220000000012682	公车运行及维护经费	其他运转类	1.50	1.50			运行成本	1.5万元	车辆业务数	1辆	单位用车任务完成率	100%	受益人员满意度	100%
								车辆运行合格率	100%					
411300220000000012688	精神文明建设、平安建设工作经费	其他运转类	14.50	14.50				收益人数	24人	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	100%	
								办公设备配备率	100%					
								办公设备完好率	≥90%					
411300220000000028911	党史研究和《南阳红色故事汇》等党史成果编审出版经费	其他运转类	5.00	5.00			其他商品服务支出	≤2万元	购买印刷服务数	2次	公共服务水平提升情况为公共了解本地区情况提供资料	明显	受益对象满意度	100%
							办公费	≤3万元	印刷出版数量	100本		明显	参阅者满意度	100%
							印刷出版费	≤3万元	报表印刷质量合格率	100%				
								报表印刷验收通过率	100%					
								印刷及时率	100%					
								印刷品发放及时率	100%					
411300220000000028917	党史三卷征编经费	其他运转类	3.50	3.50			办公费	3万元	印刷出版数量	100份	公共服务水平提升情况为公众了解本地情况提供资料	明显	参阅者满意度	100%
							出版印刷费	2万元	报表印刷质量合格率	100%		明显	受益对象满意度	100%
							其他商品和服务费	1万元	购买印刷服务数	1次				
								报表印刷验收通过率	100%					
								印刷及时率	100%					
								印刷品发放及时率	100%					
411300220000000028922	《南阳党史》月刊编印、南阳党史网站运营、党史遗迹保护利用等党史宣传教育经费	其他运转类	5.00	5.00			其他商品和服务支出	≤1万元	印刷出版数量	100份	为公众了解本地区情况提供资料	明显		
							办公费	≤2万元	购买印刷服务数	≥1次	公共服务水平提升情况	明显		
							印刷费	≤4万元	报表印刷质量合格率	100%				
							差旅费	≤1万元	报表印刷验收通过率	100%				

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
								印刷及时率	100%					
								印刷品发放及时率	100%					
411300220000000028976	党史资料征编、保护利用和党史档案信息化建设经费	其他运转类	5.00	5.00			办公费	≤2万元	购买印刷服务次数	≥1次	党史资料保存水平	提高		
							印刷费	≤5万元	印刷及时率	100%				
							其他商品和服务费	≤1万元						
411300220000000056801	《中共南阳市委执政纪事》出版征编经费	其他运转类	10.00	10.00			其他商品和服务支出	≤1.5万元	印刷出版数量	≥1500本	公众服务水平提升情况	明显	参阅者满意度	
							编研与资料征集费	≤2万元	购买印刷服务数	≥1次	为公众了解本地区情况提供资料	明显	100%	
							办公费	≤2.5万元	报表印刷质量合格率	100%				
							印刷费	≤4万元	报表印刷验收通过率	100%				
									印刷及时率	100%				
									印刷品发放及时率	100%				