

2022 年度南阳市招生考试办公室预算公开

目 录

第一部分 南阳市招生考试办公室概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分 南阳市招生考试办公室 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市招生考试办公室 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市招生考试办公室概况

一、主要职责

南阳市招生考试办公室是市政府负责普通和成人教育招生考试工作的办事机构，为副处级参公事业单位。在教育局领导下，负责全市教育招生考试工作。主要职责是：贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针政策，执行国家和省下达的各类学校招生计划，编制有关学校招生来源方案；负责研究生、普通高校、中专中师和成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责教师资格考试考务工作；负责成人高校学士学位外语考试工作；负责大学四六级外语考试工作；负责计算机等级考试工作；负责普通高中招生考务及高中会考考务工作和特殊招生招生考试工作等。

二、内设机构设置情况

根据职责，经市政府批准，单位现设立8个科室，分别为综合科、高招科、自考科、信息科、成招科、中招科、研究生招生考试科、社会考试科。

我单位系南阳市教育局二级单位，无下属单位。南阳市招生考试办公室预算公开只包括本级预算。

第二部分

南阳市招生考试办公室 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我办 2022 年收入总计 2183.39 万元，支出总计 2183.39 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 695.35 万元，上涨 46.73%。变化原因主要是：我办今年开始承接教师资格考试的面试工作，增加“教师资格考试考务费-技能测试费收费”项目；增加“普通高中学业水平考试-普通高中信息技术学业水平”收费项目；考生人数不断增加，考试收支相应增多。

二、收入预算总体情况说明

我办 2022 年收入总计 2183.39 万元，其中：一般公共预算收入 763.39 万元；财政专户管理资金收入 1420 万元。

三、支出预算总体情况说明

我办 2022 年支出总计 2183.39 万元，其中：基本支出 489.39 万元，占总支出的 22.41%；项目支出 1694 万元，占总支出的 77.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我办 2022 年财政拨款收入 423.39 万元，支出 423.39 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支各增加 115.35 万元，上涨 37.45%。增长原因是增加“普通高中学业水平考试-普通高中信息技术学业水平”行政性事业收费项目；考生人数不断增加，考试收支相应增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我办 2022 年一般公共预算支出年初预算 763.39 万元。主要用于以下方面：行政运行 414.94 万元，占总支出的 54.35%；机关服务 95 万元，占总支出的 12.45%；其他教育管理事务支出 144 万元，占总支出的 18.86%；行政单位离退休 22.14 万元，占总支出的 2.9%；事业单位离退休 1.44 万元，占总支出的 0.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.32 万元，占总支出的 4.36%；其他社会保障和就业支出 1.37 万元，占总支出的 0.18%；行政单位医疗 11.4 万元，占总支出的 1.49%；事业单位医疗 5.26 万元，占总支出的 0.69%；公务员医疗补助 7.45 万元，占总支出的 0.98%；其他行政事业单位医疗支出 2.08 万元，占总支出的 0.27%；住房公积金 24.99 万元，占总支出的 3.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数 489.39 万元。其中：人员经费支出 452.12 万元，占 92.38%；公用经费支出 37.27 万元，占 7.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

我办 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 5 万元。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 3 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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

费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。

(二) 公务接待费 2 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。公务接待费预算数与 2021 年相比无变化。

(三) 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我办 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.27 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企

业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我办2022年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我办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。

我办设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我办年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年预算金额共计2183.39万元，其中项目共13个，金额为1694万元。详见预算11表《整体支出绩效目标表》和预算12表《预算项目绩效目标表》。

(四) 国有资产占用情况

2021 年末，我办共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我办 2022 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、伙食费、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。

第四部分

南阳市招生考试办公室 2022 年度单位预算表

见附件

南阳市招生考试办公室 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市招生考试办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、一般公共预算 | 763.39 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 423.39 | 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 | 1,420.00 | 五、教育 | 2,073.94 |
| 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 | 58.27 |
| 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 | 26.19 |
| | | 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 | 24.99 |
| | | 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 | 2,183.39 | 本年支出合计 | 2,183.39 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,183.39 | 支出总计 | 2,183.39 |

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市招生考试办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 结余 | |
|--------|------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|----------------|------|------------|------|------------|--|
| | | | 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 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 其他收入 | | |
| | | | 合计 | 其中： 财政拨款 | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 合计 | 2,183.39 | 763.39 | 423.39 | | | 1,420.00 | | | | | |
| 208229 | 南阳市招生考试办公室 | 2,183.39 | 763.39 | 423.39 | | | 1,420.00 | | | | | |
| 208229 | 南阳市招生考试办公室 | 2,183.39 | 763.39 | 423.39 | | | 1,420.00 | | | | | |

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市招生考试办公室

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 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 2,183.39 | 489.39 | 428.54 | 23.58 | 37.27 | | 1,694.00 | 1,694.00 | |
| | | | 208229 | 南阳市招生考试办公室 | 2,183.39 | 489.39 | 428.54 | 23.58 | 37.27 | | 1,694.00 | 1,694.00 | |
| 205 | 01 | 01 | 208229 | 行政运行 | 414.94 | 379.94 | 342.67 | | 37.27 | | 35.00 | 35.00 | |
| 205 | 01 | 03 | 208229 | 机关服务 | 230.00 | | | | | | 230.00 | 230.00 | |
| 205 | 01 | 99 | 208229 | 其他教育管理事务支出 | 1,429.00 | | | | | | 1,429.00 | 1,429.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 208229 | 行政单位离退休 | 22.14 | 22.14 | | 22.14 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 208229 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 208229 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 208229 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 208229 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 208229 | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 208229 | 公务员医疗补助 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 208229 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 208229 | 住房公积金 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市招生考试办公室

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 | 763.39 | 一、本年支出 | 763.39 | 763.39 | 423.39 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 763.39 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 423.39 | （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 | 653.94 | 653.94 | 338.35 | | |
| （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 | 58.27 | 58.27 | 33.86 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | | |
| | | （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）自然资源海洋中象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （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）修务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗投特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 763.39 | 支出合计 | 763.39 | 763.39 | 423.39 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市招生考试办公室

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 | 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 | 763.39 | 489.39 | 428.54 | 23.58 | 37.27 | | 274.00 | 274.00 | |
| | | | 208229 | 南阳市招生考试办公室 | 763.39 | 489.39 | 428.54 | 23.58 | 37.27 | | 274.00 | 274.00 | |
| 205 | 01 | 01 | 208229 | 行政运行 | 414.94 | 379.94 | 342.67 | | 37.27 | | 35.00 | 35.00 | |
| 205 | 01 | 03 | 208229 | 机关服务 | 95.00 | | | | | | 95.00 | 95.00 | |
| 205 | 01 | 99 | 208229 | 其他教育管理事务支出 | 144.00 | | | | | | 144.00 | 144.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 208229 | 行政单位离退休 | 22.14 | 22.14 | | 22.14 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 208229 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 208229 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 208229 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 208229 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 208229 | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 208229 | 公务员医疗补助 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 208229 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 208229 | 住房公积金 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市招生考试办公室

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 | | 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 | | | | 489.39 | 452.12 | 37.27 |
| 208229 | 南阳市招生考试办公室 | | | 489.39 | 452.12 | 37.27 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 145.47 | 145.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 56.13 | 56.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.64 | 41.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.69 | 14.69 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.52 | 17.52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.17 | 12.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.32 | 33.32 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.70 | 17.70 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.45 | 7.45 | |
| 30112 | 其他社会保障性缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.99 | 24.99 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.07 | 39.07 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.98 | 15.98 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.70 | | 2.70 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.63 | | 2.63 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.16 | | 1.16 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.29 | | 3.29 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.45 | | 1.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 18.20 | | 18.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23.58 | 23.58 | |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市招生考试办公室

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 | | | | 2,183.39 | 763.39 | 423.39 | | | | 1,420.00 | | |
| | 208229 | 南阳市招生考试办公室 | | | | 2,183.39 | 763.39 | 423.39 | | | | 1,420.00 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 145.47 | 145.47 | 145.47 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.13 | 56.13 | 56.13 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 41.64 | 41.64 | 8.01 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.69 | 49.69 | 1.73 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 | 1.04 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1,335.20 | 125.20 | 12.20 | | | | 1,210.00 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 257.70 | 87.70 | 2.70 | | | | 170.00 | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.00 | 15.00 | | | | | 20.00 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 16.00 | 6.00 | | | | | 10.00 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 20.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | | | |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市招生考试办公室

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 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23.58 | 23.58 | 0.54 | | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市招生考试办公室

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 | |
| 5.00 | | 3.00 | | 3.00 | 2.00 |

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：南阳市招生考试办公室

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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳市招生考试办公室

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 | 1,694.00 | 274.00 | | | | | | 1,420.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | | 1,694.00 | 274.00 | | | | | | 1,420.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | 办公室网络运行维护费 | 20.00 | 5.00 | | | | | | 15.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | 标准化考点运行维护费 | 35.00 | | | | | | | 35.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | 城区改扩建标准化考点 | 160.00 | 30.00 | | | | | | 130.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | 各类考试业务考务费 | 1,156.00 | 83.00 | | | | | | 1,073.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | 公车运行及维护费 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 南阳市招生考试办公室 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 南阳市招生考试办公室 | 会议费 | 16.00 | 6.00 | | | | | | 10.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | 培训费 | 20.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | 平安建设创建经费 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 南阳市招生考试办公室 | 日常零星打印费 | 35.00 | 15.00 | | | | | | 20.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | 文明单位建设费 | 7.00 | | | | | | | 7.00 | |
| 南阳市招生考试办公室 | 招飞经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 南阳市招生考试办公室 | 招生考试管理统筹经费 | 200.00 | 80.00 | | | | | | 120.00 | |

市级单位整体支出绩效目标表
(2022年度)

| 单位名称 | | 南阳市招生考试办公室 | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 年度履职目标 | 在市委、市政府的高度重视和市委的正确领导下,按照省教育考试院和市教育局的统一部署,认真贯彻落实习近平总书记关于视察南阳重要讲话指示、党的十九大及十九届历次全会、省第十一次党代会、市第七次党代会精神,以“建成教育强市”为中心,全面贯彻落实党的教育方针,坚持以人民满意为宗旨,公平公正为核心,信息公开为重点,有效监督为保障,完善“阳光工程”制度化建设,进一步严格管理,不断优化服务,确保本年度各项招生考试工作健康安全平稳顺利进行,圆满完成年度各项工作任务。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 做好各类考试组织管理工作 | 全面贯彻落实考试工作会议精神与要求,在省教育考试院和市教育局的部署下,提高各项考试工作组织管理水平。 | | | |
| | 做好疫情下招生考试组织协调工作 | 扎实做好疫情防控工作,预备充足的防疫物资,根据疫情防控要求组织协调考试工作,确保招生考试安全平稳进行。 | | | |
| | 用心用情为学生做好优质服务保障 | 结合年度各项考试工作,组织开展“创服务型单位,办人民满意招生考试工作”活动,为考生及家长提供周到服务。 | | | |
| 预算情况 | 单位预算总额(万元) | 2,183.39 | | | |
| | 1、资金来源:(1)财政资金 | 763.39 | | | |
| | (2)其他资金 | 1,420.00 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 489.39 | | | |
| | (2)项目支出 | 1,694.00 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |
| 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单位职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;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,绩效目标是否与单位年度履职目标一致,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,绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况;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.是否与单位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.单位所有收入是否全部纳入单位预算;2.单位支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入单位预算管理。 | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度单位的(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:单位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) | |
| | | 结转结余变动率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指单位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单位的(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% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本单位决算工作情况,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 | 单位是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核单位预算资金使用的规范运行情况。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 | 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。 | |
| | | 预算决算信息公开性 | 公开 | 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、绩效等相关预算信息,用以反映和考核单位预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 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,用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1.资产是否及时入账,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缴财政。 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数×100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数×100% | |
| | | 单位绩效评价完成率 | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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率/提出的意见建议总数×100% | |
| | 产出指标 | 履职目标实现 | 考试工作统筹管理水平 | 提升 | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | | 考试工作组织协调能力 | 提高 | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 对考生服务保障水平 | | | 提升 | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 招生考试组织协调水平 | 提高 | 反映单位履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响,可根据单位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。 | |
| | | 招生考试服务效率 | 提高 | 反映单位履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响,可根据单位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。 | |
| | | 招生考试公平公开 | 改善 | 反映单位履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响,可根据单位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。 | |
| | | 招生考试工作安全性 | 改善 | 反映单位履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响,可根据单位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。 | |
| | 满意度 | 考生及家长满意度 | 提高 | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度,可根据单位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。 | |
| | | 工作人员满意度 | 提高 | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度,可根据单位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。 | |

2022年市级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 南阳市招生考试办公室

| 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 | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------|-------|--------------|------|---------------------|---------------|---------|------|--|
| | | 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 | |
| 208 | 南阳市教育局 | | | | | | | | | | | | | |
| 208229 | 南阳市招生考试办公室 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-208229-0001 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | | 公务接待成本 | 约2万元 | 公务接待批次数 | 约11次 | 公务接待费公开公示情况 | 按要求公开 | 接待对象满意 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 公务接待人数 | 约39人 | 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 有效提升 | | | |
| | | | | | | | | 接待及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 人均接待成本合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | | 公务接待费利用合理性 | 合理 | | | | | |
| 2022-208229-0002 | 公车运行及维护费 | 3.00 | 3.00 | | | 公车年均成本 | 3万元 | 车辆数(辆) | 1 | 节约单位运行成本率 | ≥80% | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 司机人数 | 1 | 外出办事效率提高率 | ≥85% | | | |
| | | | | | | | | 车辆运行合格率(%) | ≥95% | 解决就业人数 | 1人 | | | |
| | | | | | | | | 车辆、司机及时到位率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | | 公车保障业务情况 | 有效保障 | | | | | |
| 2022-208229-0003 | 会议费 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | | 会议成本 | 约16万元 | 会议天数 | 约12天 | 提升业务水平和效率 | 显著提高,提高考务工作水平 | 会议满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 会议数量 | 约12场 | 会议精神贯彻情况 | 有效贯彻 | | | |
| | | | | | | | | 会议出勤率 | ≥95% | 会议成果形成情况 | 完成会议目标 | | | |
| | | | | | | | | 安全事故发生数 | 0次 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 持续提升 | | | |
| | | | | | | | | 会议/活动计划按期完成率 | ≥90% | | | | | |
| 2022-208229-0004 | 培训费 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | | 培训成本 | 约20万元 | 培训场次 | 约7次 | 对培训人员综合素质的改善或提升 | 有效提升 | 培训人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 培训天数 | 约12天 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---------|-------|---------|--------------|--------|------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------|------|--|
| | | | | | | | | 培训计划按期完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 培训出勤率 | ≥95% | | | | |
| 2022-208229-0005 | 城区改扩建标准化考点 | 160.00 | 30.00 | 130.00 | 城区改扩建标准化考点成本 | 约160万元 | 城区改扩建考点数量 | 2个 | 对工作效率、管理和决策支持度 | 有效提升 | 考点满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 考点验收合格率 | 100% | | 考生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 改扩建完成时间 | 按规定时间完成 | | | | |
| 2022-208229-0006 | 招飞经费 | 5.00 | 5.00 | | 招飞工作开展成本 | 5万元 | 招飞工作次数 | 约5次 | 对保障招飞工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 保障招飞工作的正常开展 | 考生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 招飞经费使用合理程度 | 合理 | | 招飞相关人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 招飞经费使用及时性 | 100% | | | | |
| 2022-208229-0007 | 日常零星打印费 | 35.00 | 15.00 | 20.00 | 打印费成本 | 约35万元 | 打印次数 | 根据考试需要打印 | 为考试工作服务 | 满足考务、考生需要 | 业务科室满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 打印质量 | 保障质量，且须严格保密 | | | | |
| | | | | | | | | 打印及时性 | 100% | | | | |
| 2022-208229-0008 | 文明单位建设费 | 7.00 | | 7.00 | 文明单位建设费成本 | 约7万元 | 宣传制作版面个数 | 2个 | 文明单位建设活动开展可持续性 | 持续开展 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 创文开展采购次数 | 约2次 | | | | |
| | | | | | | | | 文明单位建设品质 | 高品质完成 | | | | |
| | | | | | | | | 文明单位建设按时完成率 | 100% | | | | |
| 2022-208229-0009 | 各类考试业务考务费 | 1156.00 | 83.00 | 1073.00 | 考试业务费用成本 | 1156万元 | 考试业务费用支出次数 | 根据考试需要进行支出 | 保障各项业务工作正常开展，考试正常进行 | 能够保障考试工作正常开展 | 考务人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 考试业务费用支出合理合规性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 考试业务费用分配及时性 | ≥98% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------|-------|--------|--|-------------|--------|----------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------|------|
| 2022-208229-00010 | 招生考试管理统筹经费 | 200.00 | 80.00 | 120.00 | | 招生考试管理统筹成本 | 约200万元 | 经费使用的次数 | 根据考试工作统筹需要使用 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或者改善程度 | 有效保障考试业务工作的开展 | 考务人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费使用的合理性 | 100% | | | 考生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费使用的及时性 | ≥95% | | | | |
| 2022-208229-00011 | 平安建设创建经费 | 35.00 | 35.00 | | | 平安建设创建经费成本 | 约35万元 | 平安建设创建经费合理合规模度 | 合理合规 | 对工作效率、管理和决策支持率 | ≥98% | 工作人员满意度 | ≥98% |
| 2022-208229-00012 | 标准化考点运行维护费 | 35.00 | | 35.00 | | 标准化考点运行维护成本 | 35万元 | 运行维护、系统建设次数 | 约8次 | 对工作效率、管理和决策支持率 | ≥98% | 考点满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 系统正常运行率 | 100% | 保障标准化考点正常运转，考试业务正常进行 | 有效保障 | 工作人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 系统验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 系统建设完成及时性 | 100% | | | | |
| 2022-208229-00013 | 办公室网络运行维护费 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | | 办公室网络运行维护成本 | 约20万元 | 运行维护、系统建设次数 | 约7次 | 对工作效率、管理和决策支持率 | ≥98% | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 系统正常运行率 | ≥95% | 办公业务正常运转率 | ≥95% | | |