

2022 年度南阳市人民政府办公室 预算公开

目 录

第一部分 南阳市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分 南阳市人民政府办公室 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市人民政府办公室 2022 年度预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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；负责对全市政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县区政府（管委会）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。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）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。

（八）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。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

(十) 负责对县区政府（管委会）和市政府部门进行目标绩效考核。

(十一) 负责市政府值班工作，指导各县区政府（管委会）值班工作。

(十二) 负责南阳市发展研究奖组织评审等有关工作。

(十三) 负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

(十四) 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。

(十五) 统一管理南阳市金融工作局、南阳市政务服务和大数据管理局。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

市政府办公室内设机构 24 个，包括：综合科、文档科、政策法规科、市政府总值班室、督查科、市政府绩效管理办公室、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科（市长办公室）、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、京宛合作科（临时）、行政复议应诉科、人事教育科、信访科、机关党委（机关纪委）。

三、预算单位构成情况

市政府办公室预算包括市政府办本级预算和所属 4 个编制独立，财务、资产统一核算、统一管理的事业单位预算。

1. 南阳市人民政府办公室

2. 南阳市人民政府机关后勤管理服务中心
3. 南阳市市长热线管理办公室
4. 《南阳政报》编辑部
5. 南阳市人民政府行政复议调解服务中心

第二部分

南阳市人民政府办公室 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政府办 2022 年收入总计 4281.44 万元，支出总计 4281.44 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 22.61 万元，下降 0.51%。变化原因主要是：部分项目经费略有压缩。

二、收入预算总体情况说明

市政府办 2022 年收入总计 4281.44 万元，其中：一般公共预算收入 4281.44 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

市政府办 2022 年支出总计 4281.44 万元，其中：基本支出 2735.34 万元，占总支出的 63.89%；项目支出 1546.10 万元，占总支出的 36.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政府办 2022 年财政拨款收入 4021.44 万元，支出 4021.44 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 22.61 万元，下降 0.56%。变化原因主要是：部分项目经费略有压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政府办 2022 年一般公共预算支出 4281.44 万元。主要用于以下方面：行政运行 1737.15 万元，占总支出的 40.57%；一般行

政管理事务 1546.10, 占总支出的 36.11%; 事业运行 284.24 万元, 占总支出的 6.64%; 行政单位离退休 263.21 万元, 占总支出的 6.15%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.69 万元, 占总支出的 4.03%; 其他社会保障和就业支出 3.04 万元, 占总支出的 0.07%; 行政单位医疗 74.19 万元, 占总支出 1.73%; 事业单位医疗 12.16 万元, 占总支出 0.28%; 公务员医疗补助 48.34 万元, 占总支出 1.13%; 其他行政事业单位医疗支出 10.80 万元, 占总支出 0.25%; 住房公积金 129.52 万元, 占总支出 3.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2735.34 万元。其中：人员经费支出 2487.88 万元, 占 90.95%; 公用经费支出 247.46 万元, 占 9.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

市政府办 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 92.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 55.00 万元。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元, 预算数与 2021 年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 64.00 万元, 其中, 公务用车购置费 0.00 万元; 公务用车运行维护费 64.00 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比减少 55.00 万, 主要原因是

无购车需求。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。

(三) 公务接待费 28.00 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。预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办 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

市政府办 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1438.01 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%。

市政府办 2022 年政府采购预算安排 92.00 万元，其中：政府采购货物预算 92.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

市政府办部门 2022 年预算项目共计 32 个,项目总额 1546.10 万元。各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。

(四) 国有资产占用情况

2021 年末,市政府办共有车改保留车辆 21 辆,其中:一般公务用车 21 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 2 台,单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

市政府办 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

南阳市人民政府办公室 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	4,281.44	一、一般公共服务	3,567.49
其中：财政拨款	4,021.44	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	438.94
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	145.49
		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	129.52
		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	4,281.44	本年支出合计	4,281.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,281.44	支出总计	4,281.44

2022 年单位收入预算表

单位名称：南阳市人民政府办公室

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	4,281.44	4,281.44	4,021.44								
112101	南阳市人民政府办公室	4,281.44	4,281.44	4,021.44								
112101	南阳市人民政府办公室	4,281.44	4,281.44	4,021.44								

2022 年单位支出预算表

单位名称：南阳市人民政府办公室

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,281.44	2,735.34	2,220.92	266.96	247.46		1,546.10	1,546.10	
			112101	南阳市人民政府办公室	4,281.44	2,735.34	2,220.92	266.96	247.46		1,546.10	1,546.10	
201	03	01	112101	行政运行	1,737.15	1,737.15	1,510.86	3.75	222.54				
201	03	02	112101	一般行政管理事务	1,546.10						1,546.10	1,546.10	
201	03	50	112101	事业运行	284.24	284.24	259.32		24.92				
208	05	01	112101	行政单位离退休	263.21	263.21		263.21					
208	05	05	112101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.69	172.69	172.69						
208	99	99	112101	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01	112101	行政单位医疗	74.19	74.19	74.19						
210	11	02	112101	事业单位医疗	12.16	12.16	12.16						
210	11	03	112101	公务员医疗补助	48.34	48.34	48.34						
210	11	99	112101	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	10.80						
221	02	01	112101	住房公积金	129.52	129.52	129.52						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市人民政府办公室

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	4,281.44	一、本年支出	4,281.44	4,281.44	4,021.44		
（一）一般公共预算拨款	4,281.44	（一）一般公共服务支出	3,567.49	3,567.49	3,307.49		
其中：财政拨款	4,021.44	（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	438.94	438.94	438.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	145.49	145.49	145.49		
		（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	129.52	129.52	129.52		
		（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) 情务付息支出					
		(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					
收入合计	4,281.44	支出合计	4,281.44	4,281.44	4,021.44		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市人民政府办公室

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,281.44	2,735.34	2,220.92	266.96	247.46		1,546.10	1,546.10	
			112101	南阳市人民政府办公室	4,281.44	2,735.34	2,220.92	266.96	247.46		1,546.10	1,546.10	
201	03	01	112101	行政运行	1,737.15	1,737.15	1,510.86	3.75	222.54				
201	03	02	112101	一般行政管理事务	1,546.10						1,546.10	1,546.10	
201	03	50	112101	事业运行	284.24	284.24	259.32		24.92				
208	05	01	112101	行政单位离退休	263.21	263.21		263.21					
208	05	05	112101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.69	172.69	172.69						
208	99	99	112101	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01	112101	行政单位医疗	74.19	74.19	74.19						
210	11	02	112101	事业单位医疗	12.16	12.16	12.16						
210	11	03	112101	公务员医疗补助	48.34	48.34	48.34						
210	11	99	112101	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	10.80						
221	02	01	112101	住房公积金	129.52	129.52	129.52						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市人民政府办公室

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		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				2,735.34	2,487.88	247.46
112101	南阳市人民政府办公室			2,735.34	2,487.88	247.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928.04	928.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.13	128.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.48	239.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.60	47.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.68	110.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.09	32.09	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	172.69	172.69	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.75	91.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.34	48.34	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.52	129.52	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	232.66	232.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.50	51.50	
30201	办公费	50201	办公经费	59.40		59.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.60		18.60
30228	工会经费	50201	办公经费	17.12		17.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30229	福利费	50201	办公经费	21.40		21.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119.58		119.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
30301	离休费	50905	离退休费	54.22	54.22	
30302	退休费	50905	离退休费	212.74	212.74	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市人民政府办公室

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				4,281.44	4,281.44	4,021.44						
	112101	南阳市人民政府办公室				4,281.44	4,281.44	4,021.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	928.04	928.04	928.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.13	128.13	128.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	272.48	272.48	272.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.60	55.60	55.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.68	110.68	110.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	80.00						
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.09	32.09	32.09						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.69	172.69	172.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.75	91.75	91.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.34	48.34	48.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.44	8.44	8.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.52	129.52	129.52						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	232.66	232.66	232.66						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	51.50	51.50	51.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.40	59.40	59.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.60	45.60	45.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00	78.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	32.00						

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	265.00	265.00	165.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	156.80	156.80	156.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	72.00	72.00	72.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	39.40	39.40	39.40						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	82.00	82.00	82.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	118.20	118.20	118.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.12	17.12	17.12						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81						
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.40	21.40	21.40						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	64.00	64.00	64.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119.58	119.58	119.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.70	41.70	41.70						
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.22	54.22	54.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.74	212.74	212.74						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	92.00	92.00	92.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市人民政府办公室

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	
92.00		64.00	0.00	64.00	28.00

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

项目支出预算表

单位名称：南阳市人民政府办公室

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	1,546.10	1,546.10							
南阳市人民政府办公室		1,546.10	1,546.10							
南阳市人民政府办公室	办公家具更新经费	62.00	62.00							是
南阳市人民政府办公室	办公区日常维修维护经费	40.00	40.00							
南阳市人民政府办公室	办公设备更新经费	30.00	30.00							是
南阳市人民政府办公室	保安费	100.00	100.00							
南阳市人民政府办公室	发展研究奖及调研课题经费	5.00	5.00							
南阳市人民政府办公室	公车运行及维护经费	64.00	64.00							
南阳市人民政府办公室	公文简报打印复印经费	66.00	66.00							
南阳市人民政府办公室	公务接待经费	28.00	28.00							
南阳市人民政府办公室	国家级精神文明单位建设、党 群活动经费	40.00	40.00							
南阳市人民政府办公室	行政复议工作经费	5.00	5.00							
南阳市人民政府办公室	会议费	82.00	82.00							
南阳市人民政府办公室	机关大院物业管理费	60.00	60.00							
南阳市人民政府办公室	机关后勤保障经费	59.70	59.70							
南阳市人民政府办公室	机关人员伙食补助经费	50.00	50.00							
南阳市人民政府办公室	机关食堂运行维护经费	70.00	70.00							
南阳市人民政府办公室	机要邮寄通讯经费	55.00	55.00							
南阳市人民政府办公室	集中供暖用气费用	65.00	65.00							
南阳市人民政府办公室	节能减排工作经费	5.00	5.00							
南阳市人民政府办公室	培训费	10.00	10.00							
南阳市人民政府办公室	平安建设单位创建经费	120.00	120.00							

南阳市人民政府办公室	调研经费、项目综合协调经费、招商引资经费	150.00	150.00							
南阳市人民政府办公室	新冠肺炎疫情防控工作经费	5.00	5.00							
南阳市人民政府办公室	异地交流领导周转用房租赁费	5.00	5.00							
南阳市人民政府办公室	有偿服务费	100.00	100.00							
南阳市人民政府办公室	政府公报刊发经费	12.00	12.00							
南阳市人民政府办公室	政府信息公开工作经费	5.00	5.00							
南阳市人民政府办公室	政府专网运行维护经费	40.00	40.00							
南阳市人民政府办公室	政务公开第三方评估费	10.00	10.00							
南阳市人民政府办公室	驻市政府办纪检组经费	35.00	35.00							
南阳市人民政府办公室	专网线租金	34.40	34.40							
南阳市人民政府办公室	专业技术人员劳务费用	100.00	100.00							
南阳市人民政府办公室	总值班室工作经费	33.00	33.00							

单位整体绩效目标表

单位名称		南阳市人民政府办公室							
年度履职目标		<p>(一) 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。(二) 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；负责对全市政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。(三) 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。(四) 负责市政府会议的组织工作。(五) 负责对市政府各部门和各县区政府(管委会)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。(六) 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。(七) 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。(八) 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，指导监督全市政府政务公开工作。(九) 负责协调、督促“放管服”改革工作。(十) 负责对县区政府(管委会)和市政府部门进行目标绩效考核。(十一) 负责市政府值班工作，指导各县区政府(管委会)值班工作。(十二) 负责南阳市发展研究奖组织评审等有关工作。(十三) 负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。(十四) 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。(十五) 统一管理南阳市金融工作局、南阳市政务服务和大数据管理局。(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>							
年度主要任务		任务名称			主要内容				
		调研经费、项目综合协调经费、招商引资经费			用于保障市政府办机关工作人员外出调研、招商引资、因公出差产生的差旅费用				
		发展研究奖及调研课题经费			用于发展研究课题评审劳务、奖金等费用				
		政府专网运行维护经费			用于移动办公平台、内网、热线平台日常维护费用				
预算执行情况		单位预算总额			4281.44				
		1、资金来源		(1) 政府预算资金			4281.44		
				(2) 财政专户管理资金			0.00		
				(3) 单位资金			0.00		
		2、资金结构		(1) 基本支出			2735.34		
				(2) 项目支出			1546.10		
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明		备注
投入管理指标	工作目标管理		年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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、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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。		

预算管理	预算编制完整性	定性	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	\geq	90	%	预算执行率=(预算完成数/预算数) \times 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部门的(调整)预算数。
	预算调整率	\leq	10	%	预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。预算调整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部门的(调整)预算数。
	结转结余率	\leq	10	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 \times 100%。预算调整数: 单位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)。
	“三公经费”控制率	\leq	90	%	“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 \times 100%
	政府采购执行率	\geq	90	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) \times 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	定性	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	定性	合规		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	定性	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执行。
	预决算信息公开性	定性	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、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核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	定性	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	%	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 \times 100%
	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 \times 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%
		部门绩效评价完成率	=	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数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	目标完成率	≥	95	%	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	政府工作运行效率	定性	稳步提升		反映单位履职对经济社会发展等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	服务对象满意度	≥	95	%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、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。

单位预算项目绩效目标表

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	
			1546.10	1546.10											
112101	南阳市人民政府办公室		1546.10	1546.10											
4113002200 0000000927 0	调研经费、项目综合协调 经费、招商引资经费	其他 运转 类	150.00	150.00				预计出差次数	≥450 次	促进经济社会 发展	100%	直接服务对象满 意度	≥98%		
								出差任务完成率 (%)	≥98%			间接服务对象满 意度	≥98%		
								费用发放时效	≥99%						
4113002200 0000000966 6	机要邮寄通讯经费	其他 运转 类	55.00	55.00				报刊征订份数	≥380 份	保障机关正常 运转	≥98 %	本单位内用户满 意度	≥98%		
								业务办理效率提 升率	≥98%			本单位外用户满 意度	≥98%		
								业务处理及时性	≥98%						
4113002200 0000001040 8	公文简报打印复印经费	其他 运转 类	66.00	66.00				公文复印印刷量	≥160 万 张	保障机关工作 正常运转	100%	参阅者满意度	≥99%		
								公文简报印刷质 量	良好						
								印刷及时率	≥99%						
4113002200 0000001445 2	节能减排工作经费	其他 运转 类	5.00	5.00				运行成 本节约 率	≥99 %	用电量	≤13500 00 千瓦	养成勤俭节约 习惯	良好	社会满意度	≥99%
								用水量	≤45000 0 吨						
								节能减排效果	明显						

4113002200 0000001461 6	机关人员伙食补助经费	其他 运转 类	50.00	50.00			公务灶 运行成 本节约 率	≥99 %	受益人数	≥190 人	提高机关人员 工作效率	100%	机关干部职工满 意度	≥99%
									办公设备完好率	≥98%				
4113002200 0000003161 4	会议费	其他 运转 类	82.00	82.00					会议/培训人员 参加率	≥99%	参会/训人员 提升情况	100%	参与会议/培训 人员满意度	≥99%
									开展会议/培训 场次数	≥80 次	参会/训知识 面提升率	100%		
									参会/训人员能 力提升	100%	参会/训人员 受益情况	100%		
									会议/培训计划 按期完成率	100%				
									会议/培训开展 及时性	≥99%				
4113002200 0000003162 0	公车运行及维护经费	其他 运转 类	64.00	64.00					聘用司机人数	≥6 人	单位用车任务 完成率	100%	受益人员满意度	≥98%
									车辆运行合格率	100%	解决就业人数	≥6 人		
									聘用司机合格率	100%	外出办事效率 提高率	≥99 %		
									车辆、聘用司机 及时到位率	100%				
									人员工资发放及 时率	100%				
4113002200 0000003162 2	驻市政府办纪检组经费	其他 运转 类	35.00	35.00			平均办 案成本	≤1. 6 万 元	办公设备配备率	≥99%	保障反腐倡廉 工作开展	100%	机关干部职工满 意度	≥98%
									办公设备完好率	≥98%				
4113002200 0000003162 5	总值班室工作经费	其他 运转 类	33.00	33.00					办公设备配备率	≥98%	保障应急处置 工作开展	≥98 %	本单位内用户满 意度	≥98%
									办公设备完好率	≥99%			本单位外用户满 意度	≥98%

4113002200 0000003162 7	公务接待经费	其他 运转类	28.00	28.00			公务接待成本节约率	≥99%	市政府及政府办 公务接待费用	≤28万 元/年	保障政府公务 接待工作顺利 开展	100%	直接服务对象满 意度	≥99%
									公务接待成效	明显			间接服务对象满 意度	≥99%
									公务接待完成及 时率	≥99%				
4113002200 0000003162 8	平安建设单位创建经费	其他 运转类	120.00	120.00					受益人数	≥300人	提高机关工作 效率	≥99%	机关干部职工满 意度	≥99%
									平安建设单位创 建效果	良好				
									发放及时性	及时				
4113002200 0000003163 0	办公设备更新经费	其他 运转类	30.00	30.00			采购成 本节约 率	100%	办公设备配备率	100%	对项目单位业 务管理水平的 提升或影响程 度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
									采购办公设备数 量	≥23台	对保障各项业 务工作正常开 展，促进公共 服务效率的提 升或改善程度	明显	间接服务对象满 意度	≥98%
									购置的设备验收 合格率	100%				
									设备利用率	100%				
4113002200 0000003163 1	办公家具更新经费	其他 运转类	62.00	62.00			采购成 本节约 率	100%	办公家具更新数 量	≥25个	对项目单位业 务管理水平的 提升或影响程 度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
									购置的家具验收 合格率	100%	对保障各项业 务工作正常开 展，促进公共 服务效率的提 升或改善程度	明显		

								家具利用率	100%						
4113002200 0000003164 5	专业技术人员劳务费用	其他 运转 类	100.00	100.00				单位自聘人数	≥40人	保障本单位工 作有序开展	≥99 %	受聘人员满意度	≥99%		
								自聘人员考勤率	≥99%			聘用单位满意度	≥99%		
								资金发放及时率	≥99%						
4113002200 0000003164 7	机关后勤保障经费	其他 运转 类	59.70	59.70				办公设备配备率	≥99%	提高单位后勤 保障效率	≥99 %	直接服务对象满 意度	≥98%		
								后勤保障效果	良好	对保障各项业 务工作正常开 展,促进公共 服务效率的提 升或改善程度	明显	间接服务对象满 意度	≥98%		
4113002200 0000003164 8	机关食堂运行维护经费	其他 运转 类	70.00	70.00				机关食堂就餐人 次	≥25000 人次	提高机关人员 工作效率	≥98 %	机关干部职工满 意度	≥98%		
								设备配备率	≥99%						
								办公设备完好率	≥99%						
4113002200 0000003164 9	集中供暖用气费用	其他 运转 类	65.00	65.00				供暖量	≥8220 吨	保障机关正常 运转	100%	服务满意度	98%		
								满足单位高效运 行的需求	≥99%						
								提高单位后勤保 障效率	≥99%						
								故障处理及时性	≥99%						
4113002200 0000003165 3	办公区日常维修维护经 费	其他 运转 类	40.00	40.00				办公设备配备率	100%	保障机关正常 运转	100%	直接服务对象满 意度	98%		
								办公设备完好率	≥99%			间接服务对象满 意度	98%		
4113002200 0000003165 4	保安费	其他 运转 类	100.00	100.00				保安人 员工资 标准	≥23 00元 /月	单位物业服务范 围	≥24250 面积	提高单位后勤 保障效率	≥99 %	服务满意度	≥98%
								聘用保安人数	≥54人	满足单位高效 运行的需求	≥99 %				
								保安、保洁人员	100%	提供就业岗位	≥54				

								出勤率			个			
								故障处理及时性	100%					
4113002200 0000003165 7	机关大院物业管理费	其他运转类	60.00	60.00			保洁工 薪资标 准	≥20 00元 /月	保洁人数	≥42人	满足单位高效 运行的需求	100%	服务满意度	98%
								单位物业服务范 围	≥24250 面积	提供就业岗位	≥42 个			
								物业服务合格率	100%	提高单位后勤 保障效率	100%			
								保安、保洁人员 出勤率	100%					
								工资发放及时率	100%					
								故障处理及时性	100%					
4113002200 0000003165 9	有偿服务费	其他运转类	100.00	100.00			水电维 修人员 薪资标 准	≥20 00元 /月	水电维修等人数	≥12人	提供就业岗位	≥12 个	服务满意度	≥98%
								物业服务合格率	≥99%	提高单位后勤 保障效率	100%			
								工资发放及时率	100%	满足单位高效 运行的需求	100%			
								故障处理及时性	≥99%					
4113002200 0000003166 2	异地交流领导周转用房 租赁费	其他运转类	5.00	5.00				异地交流领导周 转用房租赁人次	≥3人次	保障机关正常 运转	100%	异地交流领导满 意度	≥98%	
								经费使用率	≥90%					
								服务及时率	100%					
								租赁项目综合使 用时长	1年					
4113002200 0000003166 3	新冠肺炎疫情防控工作 经费	其他运转类	5.00	5.00				预防新冠疫情费 用	≤5万元	保障疫情防控 工作顺利开展	100%	直接服务对象满 意度	≥98%	
								防控效果	良好			间接服务对象满 意度	≥98%	
								项目开展时限	1年					

4113002200 0000003166 4	专网线租金	其他 运转 类	34.40	34.40			运行成 本节约 率	100%	专网线运行速度	较高	保障政府网络 平台正常运转	100%	直接服务对象满 意度	≥98%
									网线运行效果	较好			间接服务对象满 意度	≥98%
									专网线运行时间	1年				
4113002200 0000003166 6	政府专网运行维护经费	其他 运转 类	40.00	40.00			运行成 本节约 率	100%	政府网络速度	较高	保障政府网络 平台正常运转	100%	直接服务对象满 意度	≥98%
									网络运维效果	较好			间接服务对象满 意度	≥98%
									网络运行时间	1年				
4113002200 0000003166 8	政务公开第三方评估费	其他 运转 类	10.00	10.00					聘请第三方数量	≥1家	保障政府政务 信息公开工作 及时准确	100%	社会公众满意度	≥98%
									政务信息公开错 误率	0个				
									政务信息公开及 时性	100%				
4113002200 0000003166 9	国家级精神文明单位建 设、党群活动经费	其他 运转 类	40.00	40.00			活动成 本节约 率	100%	活动开展及时率	99%	保障机关精神 文明建设工作 开展	100%	机关干部职工满 意度	≥98%
									群团组织活动次 数	≥20次				
									活动效果	良好				
4113002200 0000003167 0	行政复议工作经费	其他 运转 类	5.00	5.00					用于政府行政复 议工作开展	100%	保障政府行政 复议工作顺利 开展	100%	干部职工满意度	99%
									行政复议工作完 成效果	良好				
									项目开展时限	1年				
4113002200 0000003167	政府信息公开工作经费	其他 运转	5.00	5.00				信息公开数量	≥15000 个	保障公众知情 权，接受社会	100%	社会公众满意度	≥99%	

1		类								监督							
										政务信息公开错误率				0条			
										政务信息公开及时性				100%			
4113002200 0000003167 2	政府公报刊发经费	其他运转类	12.00	12.00					政府公报刊发次数	12期	向社会公众公开政务信息	良好	社会公众满意度	≥99%			
									政府公报刊发效果	良好							
									政府公报刊发及时性	及时							
4113002200 0000003167 3	发展研究奖及调研课题经费	其他运转类	5.00	5.00					政府发展研究课题相关费用	5万元	保证政府决策科学化	≥99%	社会公众满意度	≥99%			
									发展研究奖评选效果	良好							
									发展研究奖评选及时性	及时							
4113002200 0000003167 4	培训费	其他运转类	10.00	10.00					开展会议/培训场次数	≥10次	提高干部职工业务素质能力	≥95%	参与会议/培训人员满意度	≥98%			
									参会/训人员能力提升	≥95%							
									会议/培训开展及时性	≥98%							