

2022 年度南阳市价格认证中心预算公开

目 录

第一部分 市价格认证中心概况

- 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 市价格认证中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市价格认证中心 2022 年度预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市价格认证中心概况

一、主要职责

南阳市价格认证中心为发改委下属正科级参公事业二级单位，实有人数 51 人，退休人员 8 人。主要职责为：承担市级纪检监察、司法及行政工作中价格不明或有争议的价格认定等方面的事务性工作；承担全市价格认定复核、价格争议纠纷方面的具体工作；承担价格认定和价格争议等方面的理论研究；承担价格认定人员的业务培训。

二、机构设置

南阳市价格认证中心是经编办批准的正科级事业单位。2019 年机构改革后，南阳市价格认证中心、南阳市价格成本调查监审队、南阳市价格信息统计监测中心、南阳市人民政府价格调节基金办公室四个单位划转入南阳市发改委。四个单位共有编制人数 37 人，实有人数 51 人。

三、预算单位构成

2019 年机构改革后，南阳市价格认证中心、南阳市价格成本调查监审队、南阳市价格信息统计监测中心、南阳市人民政府价格调节基金办公室划转入南阳市发改委，四个单位

保留南阳市价格认证中心一个独立财务账户，四个单位预算均统一纳入市价格认证中心一个预算单位。

第二部分

南阳市价格认证中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市价格认证中心 2022 年收入总计 763.17 万元，支出总计 763.17 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 61.11 万元，增加 8.7%。主要原因是在职人员增加使基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市价格认证中心 2022 年财政收入预算 763.17 万元，其中：一般公共预算 763.17 万元，无其他收入。

三、支出预算总体情况说明

南阳市价格认证中心 2022 年财政支出预算 763.17 万元。其中：基本支出 703.17 万元，占 92%；项目支出 60 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市价格认证中心 2022 年财政拨款收入 763.17 元，支出 763.17 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 61.11 万元，增加 8.7%。主要原因：新增工作人员，基本支出预算比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市价格认证中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 763.17 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.85 万元，占总支出的 83%；社会保障和就业支出 89.05 万元，占总支出的 11.5%；卫生健康（类）支出 3.98 万元，占总支出的 0.5%；住房保障支出 38.29 万元，占总支出的 5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市价格认证中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 703.17 万元。期中，人员经费支出 651.94 万元，占 92.7%；公用经费支出 51.23 万元，占 7.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市价格认证中心 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 万元。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。因公出国费预算数与 2021 年相比无变化。

（二）因南阳市价格认证中心没有公务用车，2022 年也不存在购置公务用车，故没有公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0.5 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 2021 年减少 0.5 万元。主要原因：响应中央号召，厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市价格认证中心 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

南阳市价格认证中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）34.36 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。与上年相比减少 3.01 万元，减少 8%，主要原因是响应政府号召，厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

南阳市价格认证中心 2022 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）绩效目标设置情况

南阳市价格认证中心 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。

我单位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本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年单位预算金额共计 763.17 万元，其中项目共 9 个，金额为 60 万元。详见附表 12 单位预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，南阳市价格认证中心共有车辆 0 辆；单位价值 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

南阳市价格认证中心 2022 年没有专项转移支付项目情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：南阳市价格认证中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

单位名称：南阳市价格认证中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	763.17	一、一般公共服务	631.85
其中：财政拨款	763.17	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	89.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	3.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探工业信息等	
		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	38.29
		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	763.17	本年支出合计	763.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	763.17	支出总计	763.17

2022 年部门收入总体情况表

单位名称：南阳市价格认证中心

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	763.17	763.17	763.17							
301103	南阳市价格认证中心	763.17	763.17	763.17							

2022 年部门支出总体情况表

单位名称：南阳市价格认证中心

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	763.17	703.17	641.25	10.69	51.23		60.00	60.00	
201	04	01	301103	行政运行	412.47	412.47	366.19		46.28				
201	04	02	301103	一般行政管理事务	49.50						49.50	49.50	
201	04	08	301103	物价管理	10.50						10.50	10.50	
201	04	50	301103	事业运行	148.69	148.69	143.74		4.95				
208	05	01	301103	行政单位离退休	9.51	9.51		9.51					
208	05	02	301103	事业单位离退休	1.18	1.18		1.18					
208	05	05	301103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	51.05						
208	99	99	301103	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78						
210	11	01	301103	行政单位医疗	19.18	19.18	19.18						
210	11	02	301103	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	03	301103	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47						
210	11	99	301103	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20						
221	02	01	301103	住房公积金	38.29	38.29	38.29						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市价格认证中心

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	763.17	一、本年支出	763.17	763.17	763.17		
（一）一般公共预算拨款	763.17	（一）一般公共服务支出	631.85	631.85	631.85		
其中：财政拨款	763.17	（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	89.05	89.05	89.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.98	3.98	3.98		
		（十一）节能环保支出					

		(十二)城乡社区支出					
		(十三)农林水支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探工业信息等支出					
		(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	38.29	38.29	38.29		
		(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支出					
		(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)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	763.17	支出合计	763.17	763.17	763.17		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市价格认证中心

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	763.17	703.17	641.25	21.38	51.23		60	60	
201	04	01	301103	行政运行	412.47	412.47	366.19		46.28				
201	04	02	301103	一般行政管理事务	49.50						49.50	49.50	
201	04	08	301103	物价管理	10.50						10.50	10.50	
201	04	50	301103	事业运行	148.69	148.69	143.74		4.95				
208	05	01	301103	行政单位离退休	9.51	9.51		9.51					
208	05	02	301103	事业单位离退休	1.18	1.18		1.18					
208	05	05	301103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	51.05						
208	99	99	301103	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78						
210	11	01	301103	行政单位医疗	19.18	19.18	19.18						
210	11	02	301103	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	03	301103	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47						
210	11	99	301103	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20						
221	02	01	301103	住房公积金	38.29	38.29	38.29	10.69					

2022 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市价格认证中心

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				703.17	651.941	51.23
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.21	244.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.09	67.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.27	49.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.17	28.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.49	15.49	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	51.05	51.05	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.13	27.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.29	38.29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	67.49	67.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	

30201	办公费	50201	办公经费	6.90		6.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30228	工会经费	50201	办公经费	4.43		4.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30229	福利费	50201	办公经费	5.53		5.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.14		29.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
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	10.69	10.69	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市价格认证中心

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				763.17	763.17	763.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.21	244.21	244.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.09	67.09	67.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.27	49.27	49.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.17	28.17	28.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.49	15.49	15.49						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	51.05	51.05	51.05						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.13	27.13	27.13						
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	12.47	12.47	12.47						
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38						

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.29	38.29	38.29						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	67.49	67.49	67.49						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.09	23.09	23.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.11	39.11	39.11						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.43	4.43	4.43						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.14	29.14	29.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.28	20.28	20.28						
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	10.69	10.69	10.69						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市价格认证中心

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	
0.50		0	0	0	0.50
<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>					

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市价格认证中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	04	04	301101	战略规划与实施	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	04	99	301101	其他发展与改革事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	08	99	301101	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年项目支出表

单位名称：南阳市价格认证中心

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	60	60							
南阳市价格认证中心		60.00	60.00							
南阳市价格认证中心	公务接待费	0.50	0.50							
南阳市价格认证中心	会议费	1.00	1.00							
南阳市价格认证中心	机关综合运行及乡村振兴工作经费	27.00	27.00							
南阳市价格认证中心	价格成本专项调查工作经费	3.00	3.00							
南阳市价格认证中心	价格认定工作经费	2.50	2.50							
南阳市价格认证中心	价格调研及宣传工作经费	3.00	3.00							
南阳市价格认证中心	价格信息监测工作经费	2.00	2.00							
南阳市价格认证中心	培训费	1.00	1.00							
南阳市价格认证中心	平安创建工作经费	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		南阳市价格认证中心		
年度履职目标	担市级纪检监察、司法及行政工作中价格不明或有争议的价格认定等方面的事务性工作；承担全市价格认定复核、价格争议纠纷方面的具体工作；承担价格认定和价格争议等方面的理论研究；承担价格认定人员的业务培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)		7631700.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7631700.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		7031700.00	
(2)项目支出		600000.00		
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、省发改委价格政策，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	≥90%	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	≥88.5%	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	≤10%	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	≤15%	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	≤95%	“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	≥90%	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	1、按时完成公、检、法等司法部门委托的涉案物品价格认定及复核；2、完成纪检监察部门委托的涉纪物品价格认定；3、完成价格纠纷调解及理论研究。	≥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。
		完成 2022 年度对全市对全市粮、油、棉、蔬菜等 7 大类近 20 种农产品成本进行监测和调查；为定价机关制定或调查商品和服务价格（包括对市管高中住宿费、景区价格成本监审、热力、污水处理等实行政府定价的成本监审）核定定价成本；以及政府和上级业务部门交办的其它临时性工作。	≥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。
		认真开展好全市价格监测工作，完成 2022 年度国家、省发改委下达的价格监测任务，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，做好价格预警和预测分析，为政府宏观经济调控提供决策依据。	≥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。
	履职目标实现	1、按时完成公、检、法等司法部门委托的涉案物品价格认定及复核；2、完成纪检监察部门委托的涉纪物品价格认定；3、完成价格纠纷调解及理论研究。	≥90%	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。
		完成 2022 年度对全市对全市粮、油、棉、蔬菜等 7 大类近 20 种农产品成本进行监测和调查；为定价机关制定或调查商品和服务价格（包括对市管高中住宿费、景区价格成本监审、热力、污水处理等实行政府定价的成本监审）核定定价成本；以及政府和上级业务部门交办的其它临时性工作。	≥90%	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。
		认真开展好全市价格监测工作，完成 2022 年度国家、省发改委下达的价格监测任务，保障价格监测数据质量，及时发现价格异动，做好价格预警和预测分析，为政府宏观经济调控提供决策依据。	≥90%	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。
效益指标	履职效益	社会、经济效益	良	
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	

2022 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市价格认证中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			60000.00	600000.00										
301103	南阳市价格认证中心		600000.00	600000.00										
41130022000000013636	价格成本专项调查工作经费	其他运转类	30000.00	30000.00		办公耗材	1 万元	受益人数	社会大众	办公条件持续改善	≥90%	干部职工满意度	≥95%	
						办公设备维护维修	0.5 万元	办公设备配备率	100%	低碳环保	低碳环保			
								办公设备完好率	≥95%					
								完成时间	2022 年 12 月					
								项目开展时限	长期					
41130022000000013744	价格认定工作经费	其他运转类	25000.00	25000.00		办公耗材	1.5 万元	受益人数	相关人员	经济效益指标	合法合规公平公正做好价格认定工作	干部职工满意度	≥95%	
						日常办公设备维护维修	0.5 万元	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	≥95%			
								办公设备完好率	100%	生态效益指标	低碳环保			
								完成时间	2022 年 12 月					

411300220000000 013749	价格信息监测 工作经费	其他运 转类	20000.0 0	20000.00			办公耗材	1万元	受益人数	社会大众	经济效益指标	促进社会经济发展	干部职工满意度	≥95%
							日常办公设备维 护维修	0.5万元	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	≥95%		
									项目开展量时限	长	生态效益指导	低碳环保		
									完成时间	2022年12月				
411300220000000 013753	价格调研及宣 传工作经费	其他运 转类	30000.0 0	30000.00			工作人员伙食标 准(人/天)	100元	预十调研检查单位 数	≥20次	进行价格调研,进 行价格宣传,助力 保供稳价	通过社会调研, 促进社会经济发展	上级部门及 社会大众满意度	≥95%
									发现问题整改意见 建议采纳率	≥95%	提升调研检查对象 业务水平	≥90%		
									调研检查督导天数	≤20天	低碳节约	低碳节约		
									组织开展价格调研 检查次数	≤20次				
									计划每次调研检查 人数	≤4人				
411300220000000 013809	机关综合运行 及乡村振兴工 作经费	其他运 转类	270000. 00	270000.0 0			日常办公用品、 水、电、电话费 等	≤9万元	受益人数	≥59人	经济效益指标	保证机关工作顺 利进行,促进业 务发展	干部职工满 意度	≥95%
							日常办公设备维 护维修	≤3万元	办公设备配备率	100%				
							办公耗材	≤3万元	办公设备完好率	100%				
									完成年度	2022年				
411300220000000 013814	会议费	其他运 转类	10000.0 0	10000.00			会议总成本	≤2万元	会议数量	2次	会议成果形成情况	做到政策上传下 达,政令畅通	直接服务对象 满意度	100%
							人均会议成本	≤200元/人 *天	会议天数	3天	会议精神贯彻情况	良好	间接服务对象 满意度	100%
									参会人数	100人	会议费公开公示情 况	良好		
									安全事故发生数	≤0次	对促进去法规等 在我省执行的持续 影响程度	做到政策上传下 达,政令畅通		
									会议出勤率	100%	对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	良好		

									会议按期完成率	100%	对促进国民经济社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	良好		
41130022000000013815	培训费	其他运转类	10000.00	10000.00			培训总成本	≤4万元	培训场次	3次	对培训人员综合素质的改善和提升程度	长期	服务对象满意度	≥90%
							人均培训成本	≤0.0266万元	培训人次	150人、次	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	长期	受训学员满意度	100%
									培训天数	5天			学员所在单位满意度	100%
									培训出勤率	≥95%				
									培训对象覆盖率	≥90%				
									培训考试合格率	≥95%				
									培训完成及时性	≥95%				
41130022000000013820	公务接待费	其他运转类	5000.00	5000.00			食宿费用	≤1万元	接待人次	≤100人、次	对交流工作完成情况	通过交流学习, 提高工作水平和工作效率, 改进工作方法。	接待对象满意度	≥95%
									接待情况	严格按照公务接待标准, 做好接待				
									接待按时完成率	100%				
411300220000000050402	平安创建工作经费	其他运转类	20000.00	20000.00			平安创建工作经费	≤20万元	加强工作和社会治安安全防范	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件	依法打击各类犯罪和敌对势力, 加强社会治安防范	≥95%	全委干部职工及群众满意度	≥90%
									争创市级平安建设先进单位	争创市级平安建设达到优秀等次	积极预防和有效化解各种社会矛盾, 维护社会稳定。	≥90%		
									平安工作创建时间	≥2022年	创建安全稳定和谐社会环境	≤95%		