

2022 年度南阳市地方史志办公室预算公开

目 录

第一部分 市地方史志办公室概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市地方史志办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市地方史志办公室 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市地方史志办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国务院《地方志工作条例》，受市政府委托，制订全市地方史志工作规划，并负责组织实施。

（二）承担市本级综合志书、史书、年鉴、市情书的编纂任务。

（三）指导县市区综合志书、史书、年鉴的编纂工作，审定志稿。

（四）指导市直各部门、全市各乡、镇、街道及各企事业单位部门志、专业志、乡镇志的编纂工作。

（五）开发市情信息，开展用志工作。

（六）开展史志理论研究，编纂出版史志刊物。

二、内设机构设置情况

根据《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市地方史志办公室机构编制方案的通知》的规定，南阳市地方史志办公室内设 5 个科室，包括：秘书科、编审科、县区工作科、年鉴编纂科、月鉴编纂科。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算由南阳市地方史志办公室本级预算构成。

第二部分

南阳市地方史志办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 484.49 万元，支出总计 484.49 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 52.68 万元，增长 12.20%。变化原因主要是：人员新增及按照国家和地方政策人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 484.49 万元，其中：一般公共预算收入 484.49 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 484.49 万元，其中：基本支出 386.49 万元，占总支出的 79.77%；项目支出 98.00 万元，占总支出的 20.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 484.49 万元，支出 484.49 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 52.68 万元，增长 12.20%。变化原因主要是：人员新增及按照国家和地方政策人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 484.49 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务支出 11.00 万元，占总支出

的 2.27%；行政运行支出 293.34 万元，占总支出的 60.55%；一般行政管理事务支出 87.00 万元，占总支出的 17.96%；事业运行支出 10.43 万元，占总支出的 2.15%；行政单位离退休支出 9.73 万元，占总支出的 2.01%；事业单位离退休支出 3.31 万元，占总支出的 0.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.41 万元，占总支出的 5.45%；行政单位医疗支出 13.20 万元，占总支出的 2.72%；公务员医疗补助支出 8.60 万元，占总支出的 1.78%；其他行政事业单位医疗支出 1.66 万元，占总支出的 0.34%；住房公积金支出 19.81 万元，占总支出的 4.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 386.49 万元。其中：人员经费支出 348.35 万元，占 90.13%；公用经费支出 38.14 万元，占 9.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 1.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 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。预算数与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费 1.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.40 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.00 万元,主要原因:厉行节约,压缩支出。

(三) 公务接待费 0 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。预算数与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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

我单位 2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)38.14 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。预算数比上年增加 9.9 万元。主要原因:人员新增及按照国家和地方政策人员经费增加。

(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%。

我单位 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

我单位 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 年预算金额共计 484.49 万元，其中项目共 12 个，金额为 98 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 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。

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市地方史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	484.49	一、一般公共服务	401.77
其中：财政拨款	484.49	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	39.45
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	23.46
		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	19.81
		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	484.49	本年支出合计	484.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	484.49	支出总计	484.49

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市地方史志办公室

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	484. 49	484. 49	484. 49							
112103	南阳市地方史志办公室	484. 49	484. 49	484. 49							
112103	南阳市地方史志办公室	484. 49	484. 49	484. 49							

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市地方史志办公室

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
							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			
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	484.49	386.49	335.31	13.04	38.14		98.00	98.00	
			112103	南阳市地方史志办公室	484.49	386.49	335.31	13.04	38.14		98.00	98.00	
201	01	02	112103	一般行政管理事务	11.00						11.00	11.00	
201	03	01	112103	行政运行	293.34	293.34	255.28		38.06				
201	03	02	112103	一般行政管理事务	87.00						87.00	87.00	
201	03	50	112103	事业运行	10.43	10.43	10.35		0.08				
208	05	01	112103	行政单位离退休	9.73	9.73		9.73					
208	05	02	112103	事业单位离退休	3.31	3.31		3.31					
208	05	05	112103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41						
210	11	01	112103	行政单位医疗	13.20	13.20	13.20						
210	11	03	112103	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60						
210	11	99	112103	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66						
221	02	01	112103	住房公积金	19.81	19.81	19.81						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市地方史志办公室

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	484.49	一、本年支出	484.49	484.49	484.49		
（一）一般公共预算拨款	484.49	（一）一般公共服务支出	401.77	401.77	401.77		
其中：财政拨款	484.49	（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	39.45	39.45	39.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.46	23.46	23.46		
		（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	19.81	19.81	19.81		
		（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	484.49	支出合计	484.49	484.49	484.49		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市地方史志办公室

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	484.49	386.49	335.31	13.04	38.14		98.00	98.00	
			112103	南阳市地方史志办公室	484.49	386.49	335.31	13.04	38.14		98.00	98.00	
201	01	02	112103	一般行政管理事务	11.00						11.00	11.00	
201	03	01	112103	行政运行	293.34	293.34	255.28		38.06				
201	03	02	112103	一般行政管理事务	87.00						87.00	87.00	
201	03	50	112103	事业运行	10.43	10.43	10.35		0.08				
208	05	01	112103	行政单位离退休	9.73	9.73		9.73					
208	05	02	112103	事业单位离退休	3.31	3.31		3.31					
208	05	05	112103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41						
210	11	01	112103	行政单位医疗	13.20	13.20	13.20						
210	11	03	112103	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60						
210	11	99	112103	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66						
221	02	01	112103	住房公积金	19.81	19.81	19.81						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市地方史志办公室

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				386.49	348.35	38.14
112103	南阳市地方史志办公室			386.49	348.35	38.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.36	152.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.35	10.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.43	42.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	26.41	26.41	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.03	14.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.81	19.81	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	40.85	40.85	
30201	办公费	50201	办公经费	9.03		9.03
30228	工会经费	50201	办公经费	3.05		3.05
30229	福利费	50201	办公经费	3.81		3.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.97		21.97
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30302	退休费	50905	离退休费	13.04	13.04	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市地方史志办公室

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				484.49	484.49	484.49						
	112103	南阳市地方史志办公室				484.49	484.49	484.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.36	152.36	152.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.35	10.35	10.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.43	42.43	42.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.64	19.64	19.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.41	26.41	26.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	14.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.60	8.60	8.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.81	19.81	19.81						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	40.85	40.85	40.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.63	71.63	71.63						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.05	3.05	3.05						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.81	3.81	3.81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.97	21.97	21.97						
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	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.04	13.04	13.04						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市地方史志办公室

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	
1.40		1.40		1.40	

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。

项目支出预算表

单位名称：南阳市地方史志办公室

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	98.00	98.00							
南阳市地方史志办公室		98.00	98.00							
南阳市地方史志办公室	党建工作经费	1.10	1.10							
南阳市地方史志办公室	第三轮志书编纂工作经费	14.50	14.50							
南阳市地方史志办公室	公车运行及维护费	1.40	1.40							
南阳市地方史志办公室	购买图书资料、交换志书年鉴费用	1.00	1.00							
南阳市地方史志办公室	会议费	2.00	2.00							
南阳市地方史志办公室	南阳年鉴编纂工作经费	8.00	8.00							
南阳市地方史志办公室	南阳年鉴出版印刷费	12.00	12.00							
南阳市地方史志办公室	南阳月鉴工作经费	12.00	12.00							
南阳市地方史志办公室	培训费	2.00	2.00							
南阳市地方史志办公室	平安建设工作经费	38.00	38.00							
南阳市地方史志办公室	文明单位创建工作经费	1.00	1.00							
南阳市地方史志办公室	乡镇志工作经费	5.00	5.00							

单位整体绩效目标表

单位名称：南阳市地方史志办公室

年度履职目标		（一）贯彻落实国务院《地方志工作条例》，受市政府委托，制订全市地方史志工作规划，并负责组织实施。（二）承担市本级综合志书、史书、年鉴、市情书的编纂任务。（三）指导县市区综合志书、史书、年鉴的编纂工作，审定志稿。（四）指导市直各部门、全市各乡、镇、街道及各企事业单位部门志、专业志、乡镇志的编纂工作。（五）开发市情信息，开展用志工作。（六）开展史志理论研究，编纂出版史志刊物。									
年度主要任务		任务名称				主要内容					
		南阳月鉴工作经费				用于《南阳月鉴》资料收集、编纂、排版设计、出版印刷、邮寄等费用					
		南阳年鉴编纂工作经费、南阳年鉴出版印刷费				用于《南阳年鉴（2022）》资料收集、编纂、排版设计、出版印刷、邮寄等费用					
		第三轮志书编纂工作经费				用于编辑培训、调查研究、资料收集、编纂等费用					
预算执行情况		单位预算总额（万元）				484.49					
		1、资金来源	(1)政府预算资金				484.49				
			(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				386.49				
			(2)项目支出				98.00				
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。				

	预算和财务管理	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	≥	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部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤	10	%	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部门的（调整）预算数。	
		结转结余率	≤	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：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）。	
		“三公经费”控制率	≤	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*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	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*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*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	巨标完成率	≥	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。	

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
			98.00	98.00										
112103	南阳市地方志办公室		98.00	98.00										
411300220000000010825	第三轮志书编纂工作经费	其他运转类	14.50	14.50			资金保障数	29.5	字数	≥200000字	收集资料数	1000		
									收集资料准确率	>99%				
411300220000000028086	培训费	其他运转类	2.00	2.00			预算金额	10万元	培训次数	2次	促进工作运行，提升业务素质	100		
									达到培训效果	100				
411300220000000028092	公车运行及维护费	其他运转类	1.40	1.40			预算金额	2.4万元	保障车数量	1台	服务单位公务需要	100		
									保障车辆正常运行	100				
411300220000000028148	会议费	其他运转类	2.00	2.00			预算金额	3万元	召开会议次数	3次	通过会议推动工作	100		
									达到会议目的	100				
411300220000000028256	党建工作经费	其他运转类	1.10	1.10			预算金额	2.1万元	开展党日活动次数	≥10次	增强党员责任意识	100		
									参与人数	≥20人				
411300220000000028262	南阳年鉴工作经费	其他运转类	12.00	12.00			预算金额	12万元	印刷期数	12期	服务社会	100		
									内部资料	100				
411300220000000028266	乡镇志工作经费	其他运转类	5.00	5.00			预算金额	10万元	全年乡镇志出版数	20本	服务社会	100		
									差错率	≤0.01%				
411300220000000028320	文明单位创建工作经费	其他运转类	1.00	1.00			预算金额	1.5万	改善办公环境	100	更好服务人民群众	100		
									达到省级文明单位标准	100				
411300220000000028373	南阳年鉴编纂工作经费	其他运转类	8.00	8.00			预算金额	10万	编纂字数	≥90万	服务社会借阅	100		
									差错率	≤0.01%				
									每年10月份前出版	100				
411300220000000028477	南阳年鉴出版印刷费	其他运转类	12.00	12.00			预算金额	16万元	出版印刷数	1000套	服务社会	100		
									出版社公开出版	100				
411300220000000028479	购买图书资料、交换志书年鉴费用	其他运转类	1.00	1.00			预算	5万元	购买本书	≥300本	服务社会查阅	完成		
									购买质量	正规出版社刊物				
411300220000000051622	平安建设工作经费	其他运转类	38.00	38.00			平安建设项目成本	≥38万元	开展活动次数	≥8次	对单位平安建设状况的改善或提升程度	良好	直接服务对象满意度	≥80%
									参与人数	≥21人				
									平安建设工作考核项目完成率	≥90%				
									平安建设开展活动按期完成率	≥80%				