

2022 年度南阳市人民政府驻北京联络处 预算公开

目录

第一部分 驻京联络处概况

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

第二部分 驻京联络处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 驻京联络处 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

南阳市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责：

根据市委市政府的要求，同国家有关部门和北京市有关部门联系，承担我市需在京办理的事项。为市委市政府和有关部门采编反馈有关信息。与国家经贸金融等经济部门及各国、港澳台地区驻京机构联系，开展经贸涉外工作。与各省及省辖市和各市地驻京机构联系，开展经济联合和协作活动。对我市各县市区和企业驻京机构进行联络协调和业务指导。

二、内设机构设置情况：

驻京联络处内设 4 个科室，包括办公室、信息科、接待科、涉外联络科。

三、预算单位构成

我单位部门预算包括驻京联络处本级预算。

1. 南阳市人民政府驻北京联络处

第二部分

驻京办 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 587.28 万元，支出总计 587.28 万元，与 2021 年相比，收支总计减少 132.48 万元，减少 18.41%。变化原因主要是：人员调动工资变化。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 587.28 万元，其中：一般公共预算收入 517.99 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 587.28 万元，其中：基本支出 316.88 万元，占总支出的 53.96%；项目支出 270.40 万元，占总支出的 46.04%。

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 587.28 万元，支出 587.28 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 132.48 万元，减少 18.41%。变化原因：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

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 587.28 万元。主要用于以下方面：（事业运行费 233.38 万元，占总支出的

39.74%；事业单位基本养老保险支出及保障就业支出 69.03 万元，占总支出的 11.75%；公用经费 14.47 万元，占总支出的 2.46%；一般管理事务、专项服务及信访事务及相关机构事务支出 270.40 万元，占总支出的 46.05%）

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 316.88 万元。其中人员经费 302.41 万元，占 95.43%；公用经费支出 14.47 万元，占 4.57%。

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 46 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 38 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 38 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与 2021 年相比无变化。

（三）公务接待费 8 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。预算数同 2021 年持平。

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）284.87 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年预算项目共计12个，项目总额270.4万元。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。

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我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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。

第四部分

南阳市人民政府驻北京联络处 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：市政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	587.28	一、一般公共服务	518.25
其中：财政拨款	517.99	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	30.68
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	16.43
		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	21.92
	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	587.28	本年支出合计	587.28
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	587.28	支出总计	587.28
------	--------	------	--------

2022 年单位收入预算表

单位名称：市政府驻北京联络处

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	587.28	587.28	517.99							
112207	市政府驻北京联络处	587.28	587.28	517.99							
112207	市政府驻北京联络处	587.28	587.28	517.99							

2022 年单位支出预算表

单位名称：市政府驻北京联络处

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	587.28	316.88	302.41		14.47		270.4	270.4	
			112207	市政府驻北京联络处	587.28	316.88	302.41		14.47		270.4	270.4	
201	03	02	112207	一般行政管理事务	93.00						93.00	93.00	
201	03	04	112207	专项服务	69.40						69.40	69.40	
201	03	08	112207	信访事务	15.00						15.00	15.00	
201	03	50	112207	事业运行	247.85	247.85	233.38		14.47				
201	03	99	112207	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.00						93.00	93.00	

208	05	05	112207	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.23	29.23	29.23						
208	99	99	112207	其他社会保障和就 业支出	1.45	1.45	1.45						
210	11	02	112207	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61						
210	11	99	112207	其他行政事业单位 医疗支出	1.82	1.82	1.82						
221	02	01	112207	住房公积金	21.92	21.92	21.92						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：市政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	587.28	一、基本支出	316.88
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	302.41
		3、公用支出	14.47
		二、项目支出	270.40
		1、一般性项目支出	270.40
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	

		2.5、其他	
本年收入合计	587.28	本年支出合计	587.28

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：市政府驻北京联络处

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	587.28	319.80	294.05	8.64	17.11		141.80	141.80	
			112207	市政府驻北京联络处	587.28	319.80	294.05	8.64	17.11		141.80	141.80	
201	03	02	112207	一般行政管理事务	93.00						93.00	93.00	
201	03	04	112207	专项服务	69.40						69.40	69.40	
201	03	08	112207	信访事务	15.00						15.00	15.00	
201	03	50	112207	事业运行	247.85	247.85	233.38		14.17				
208	05	05	112207	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	29.23				93.00	93.00	

208	99	99	112207	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45						
210	11	02	112207	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61						
210	11	99	112207	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82						
221	02	01	112207	住房公积金	21.92	21.92	21.92						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市政府驻北京联络处

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				316.88	302.41	14.47
112207	市政府驻北京联络处			316.88	302.41	14.47
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.92	174.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.13	16.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.47	17.47	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	29.23	29.23	

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.52	15.52	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.92	21.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.37		3.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.22		4.22

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：市政府驻北京联络处

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				587.28	587.28	517.99						
	112207	市政府驻北京联络处				587.28	587.28	517.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.92	174.92	174.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.13	16.13	2.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.47	17.47	17.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.23	29.23	29.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.52	15.52	15.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	0.91						

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	21.92						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	126.88	126.88	116.88						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	34.40	34.40	30.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	30.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.22	4.22	4.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	06	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：市政府驻北京联络处

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	
46.00		38.00		38.00	8.00

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：市政府驻北京联络处

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称：市政府驻北京联络处

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	270.40	270.40							
市政府驻北京联络处		270.40	270.40							
市政府驻北京联络处	公车运行及维护经费	38.00	38.00							
市政府驻北京联络处	公务接待经费	8.00	8.00							
市政府驻北京联络处	挂职干部对口协作经费	15.00	15.00							
市政府驻北京联络处	京津冀招商活动经费	19.40	19.40							

市政府驻北京联络处	京宛合作交流工作经费	15.00	15.00							
市政府驻北京联络处	精神文明及平安建设经费	25.00	25.00							
市政府驻北京联络处	两会经费	20.00	20.00							
市政府驻北京联络处	临时聘用人员经费	40.00	40.00							
市政府驻北京联络处	维稳经费	15.00	15.00							
市政府驻北京联络处	在京有关座谈会、研讨会经费	15.00	15.00							
市政府驻北京联络处	政府购买服务人员经费	30.00	30.00							
市政府驻北京联络处	重大项目协调经费	30.00	30.00							

单位整体绩效目标表

预算 11 表

单位名称		南阳市人民政府驻北京联络处	
年度履职目标		（一）根据市委、市政府的要求和市直单位、县市区的委托，同国家有关部门和北京市有关部门联系，承担我市需要在京办理的事项。 （二）为市委、市政府和市直有关单位采编、反馈有关信息。 （三）与国家计划、经贸、金融等经济综合部门及各国、港澳台地区驻京机构联系，开展经贸、引资和涉外工作。 （四）与各省、自治区、直辖市、计划单列市和各市地驻京办事机构联系，开展区域性经济联合和协作活动。 （五）对我市各县市区和企业驻京机构进行联络、协调和业务指导。	
年度主要任务		任务名称	主要内容
		重大项目协调经费	用于保障招商引资、京宛合作项目产生的费用
		京津冀招商活动经费	用于保障招商活动产生的费用
		在京有关座谈会、研讨会经费	用于保障在京座谈会、研讨会产生的费用
预算		单位预算总额	587.28
	1、资金来源	(1) 政府预算资金	587.28
		(2) 财政专户管理资金	0.00

执行情况			(3) 单位资金		0.00			
		2、资金结构	(1) 基本支出		316.88			
			(2) 项目支出		270.4			
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			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	$\geq$	100	%	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	$\leq$	5	%	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。	
		结转结余率	$\leq$	5	%	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”	$\leq$	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%	

预算和 财 务 管理	控制率					
	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	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	=	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	

		率				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。	

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
			270.4	270.4										
112207	市政府北京联络处		270.4	270.4										
411300220000000012567	重大项目协调经费	其他运转类	30.0	30.0			专项资金使用控制率	100%	重大项目协调费用	30万元	项目实施对社会所带来的直接或间接影响	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及使用率	100%				
411300220000000012573	两会经费	其他运转类	20.0	20.0			专项资金使用控制率	100%	两会经费	20万元	项目实施对社会所带来的直接或间接影响	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%

									专项资金 拨付及使用 率	100%				
411300220000000012579	挂职干部 对口协作 经费	其他 运转 类	15.0	15.0			专项 资金 使用 控制 率	100%	在京挂 职干部费 用	15 万元	项目实施对社 会所带来的直接 或间接影响	100%	社会公众 或服务对象 对项目实施 效果的满意 程度	100%
									专项资金 拨付及使用 率	100%				
411300220000000012589	京宛合作 交流工作 经费	其他 运转 类	15.0	15.0			专项 资金 使用 控制 率	100%	京宛合作 交流费用	15万 元	项目实施对社 会所带来的直接 或间接影响	100%	社会公众 或服务对象 对项目实施 效果的满意 程度	100%
									专项资金 拨付及使用 率	100%				
411300220000000012594	政府购买 服务人员 经费	其他 运转 类	30.0	30.0			专项 资金 使用 控制 率	100%	司机劳 务输出费 用	30 万元	项目实施对社 会所带来的直接 或间接影响	100%	社会公众 或服务对象 对项目实施 效果的满意 程度	100%
									专项资金 拨付及使用 率	100%				

411300220000000012600	在京有关座谈会研讨会经费	其他运转类	15.0	15.0			专项资金使用控制率	100%	在京座谈会、研讨会费用	15万元	项目实施对社会所带来的直接或间接影响	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及使用率	100%				
411300220000000012604	维稳经费	其他运转类	15.0	15.0			专项资金使用控制率	100%	维护首都稳定费用	15万元	项目实施对社会所带来的直接或间接影响	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及使用率	100%				
411300220000000012660	公车运行及维护经费	其他运转类	38.0	38.0			专项资金使用控制率	100%	公车运行及维护费用	38万元	项目实施对社会所带来的直接或间接影响	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
									专项资金拨付及使用率	100%				
411300220000000012664	公务接待经费	其他运转类	8.0	8.0			专项资金使用控制率	100%	公务接待费用	8万元	项目实施对社会所带来的直接或间接影响	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%

									专项资金 拨付及使用 率	100%				
411300220000000034284	精神文明 及平安建 设经费	其他 运转 类	25.0	25.0			专项 资金 使用 控制 率	100%	精神文 明及平安 建设创建 费用	25 万元	项目实施对社 会所带来的直接 或间接影响	100%	社会公众 或服务对象 对项目实施 效果的满意 程度	100%
									专项资金 拨付及使用 率	100%				
411300220000000034286	临时聘用 人员经费	其他 运转 类	40.0	40.0			专项 资金 使用 控制 率	100%	借调人员 费用	40 万元	项目实施对社 会所带来的直接 或间接影响	100%	社会公众 或服务对象 对项目实施 效果的满意 程度	100%
									专项资金 拨付及使用 率	100%				
411300220000000034290	京津冀招 商活动经 费	其他 运转 类	19.4	19.4			专项 资金 使用 控制 率	100%	京津冀 招商活动 费用	19.4 万元	项目实施对社 会所带来的直接 或间接影响	100%	社会公众 或服务对象 对项目实施 效果的满意 程度	100%
									专项资金 拨付及使用 率	100%				

