

2021 年南阳市委办公室部门预算公开

目 录

第一部分 市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 市委办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委办公室 2021 年部门预算表

- 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情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

市委办公室部门概况

一、市委办公室主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、市委办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）部门预算单位构成

南阳市委办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算、部门所属单位预算。

机关本级预算和所属单位预算：

1. 市委办公室机关本级
2. 市委市政府督查局
3. 市委改革办（政研室）
4. 市委机关后勤管理服务中心
5. 市专用通信局
6. 《南阳通讯》编辑部
7. 市对外友好协会

另外，专项支出预算包含市纪委监委驻市委办公室纪检监察组经费、市作风办以及河南日报农村版南阳记者站、河南电视台南阳记者站、河南电台南阳记者站、河南日报南阳记者站经费补助。

部门所属单位预算：

1. 市委党史研究室

第二部分

市委办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委办公室部门 2021 年收入总计 4945.66 万元，支出总计 4945.66 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 895.31 万元，增长 22.1%。主要原因：人员增资项目增加、党代会等专项支出增加和部分项目结转资金。

二、收入预算总体情况说明

市委办公室部门 2021 年收入合计 4945.66 万元，其中：一般公共预算 4869.55 万元；财政性资金结转 76.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委办公室部门 2021 年支出合计 4945.66 万元，其中：基本支出 2669.65 万元，占 54%；项目支出 2276.01 万元，占 46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委办公室部门 2021 年财政拨款收入预算 4607.55 万元，支出预算 4607.55 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 749.2 万元，增长 19.42%，主要原因：人员增资项目增加、党代会等专项支出增加和部分项目结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委办公室部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4869.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支

出 4196.58 万元，占 86.18%；教育（类）支出 30 万元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 364.46 万元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 153.16 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 125.35 万元，占 2.57%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室部门 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委办公室部门 2021 年“三公”经费预算为 122.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 49.5 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元，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。预算数比上年减少2万元。主要原因：受新冠疫情影响因公出国（境）支出安排减少。

（二）公务用车购置及运行费101.5万元，其中，公务

用车购置费0万元；公务用车运行维护费101.5万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少51万元，主要原因：加强公务用车管理，持续压缩公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年持平，主要原因：受新冠疫情影响，公务接待情况难以预计，暂按上年度情况编列。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委办公室部门2021年机关运行经费支出预算248.34万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

市委办公室部门2021年政府采购预算安排76.11万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算76.11万元、政府采购服务预算0万元。其中：市委机关供暖管网大修改造专项资金76.11万元，使用财政结转资金安排。

（三）绩效目标设置情况

市委办公室部门2021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。

2021年市委办公室部门预算金额共计4945.66万元，其中项目共52个，金额为2276.01万元。

（四）国有资产占用情

（四）国有资产占用情况

2020年期末，市委办公室部门共有车改保留车辆20辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是离退休干部用车、会务用中巴等车辆；单价50万元以上通用设备5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

市委办公室部门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：

市委办公室部门 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：市委办公室部门

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性 基金	专户管理的 教育收费	本级财力补 助下级支出	部门财政性 资金结转	提前下达 转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	4,607.55	一、基本支出	2,669.65	2,669.65	2,669.65					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	2,285.85	2,285.85	2,285.85					
三、专项收入		2、事业人员经费	135.46	135.46	135.46					
四、其他收入		3、公用经费	248.34	248.34	248.34					
五、国有资产资源有偿使用收入	262.00	二、项目支出	2,276.01	2,199.90	1,937.90				76.11	
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	2,276.01	2,199.90	1,937.90				76.11	
七、政府性基金		1、部门经常性支出	2,243.01	2,166.90	1,904.90				76.11	
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出	33.00	33.00	33.00					
九、部门财政性资金结转	76.11	（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	4,945.66	本年支出合计	4,945.66	4,869.55	4,607.55				76.11	

2021年部门收入总体情况表

部门名称：市委办公室部门

单位：万元

收 入		备注
项 目	金额	
一、财政拨款	4,607.55	
二、行政事业性收费	0.00	
三、专项收入	0.00	
四、其他收入	0.00	
五、国有资产资源有偿使用收入	262.00	
六、政府住房基金收入	0.00	
七、政府性基金	0.00	
八、专户管理的教育收费	0.00	
九、部门财政性资金结转	76.11	
十、本级财力补助下级资金	0.00	
十一、提前下达转移支付资金	0.00	
本年收入合计	4,945.66	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市委办公室部门

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			市委办公室（部门）合计	4,945.66	2,669.65	2,285.85	135.46	248.34	2,276.01	2,276.01	0.00
201	11	05	派驻派出机构	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,920.71	1,916.11	1,672.59	0.00	243.52	4.60	4.60	0.00
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	932.50	932.50	0.00
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50	201.50	0.00
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	110.57	110.57	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	905.41	905.41	0.00
205	08	03	培训支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	188.01	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7.70	7.70	0.00	2.88	4.82	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.53	167.53	158.28	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28	40.68	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	125.35	125.35	118.06	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：市委办公室部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	4,607.55	一、基本支出	2,669.65
		1、行政人员经费	2,285.85
		2、事业人员经费	135.46
		3、公用支出	248.34
		二、项目支出	1,937.90
		1、一般性项目支出	1,937.90
		1.1、部门经常性支出	1,904.90
		1.2、部门临时性支出	33.00
		2、特定类项目支出	0.00
		2.1、政策性配套支出	0.00
		2.2、债务还本付息支出	0.00
		2.3、事业发展专项支出	0.00
		2.4、其他支出	0.00
本年收入合计	4,607.55	本年支出合计	4,607.55

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市委办公室部门

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,869.55	2,669.65	2,285.85	135.46	248.34	2,199.90	2,199.90	0.00
			市委办公室（部门）合计	4,869.55	2,669.65	2,285.85	135.46	248.34	2,199.90	2,199.90	0.00
201	11	05	派驻派出机构	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,920.71	1,916.11	1,672.59	0.00	243.52	4.60	4.60	0.00
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	932.50	932.50	0.00
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50	201.50	0.00
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	110.57	110.57	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	829.30	829.30	0.00
205	08	03	培训支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	188.01	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7.70	7.70	0.00	2.88	4.82	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.53	167.53	158.28	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28	40.68	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	125.35	125.35	118.06	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市委办公室部门

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	本级财力补助下级支出	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				2,669.65	2,669.65	2,669.65					
		市委办公室（部门）合计				2,669.65	2,669.65	2,669.65					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	733.64	733.64	733.64					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.24	44.24	44.24					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	562.62	562.62	562.62					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.30	20.30	20.30					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	327.04	327.04	327.04					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	24.53					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.56	18.56	18.56					
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	158.28	158.28	158.28					
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	9.25	9.25	9.25					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.04	59.04	59.04					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.19	49.19	49.19					
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	9.84	9.84	9.84					
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.06	118.06	118.06					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.29	7.29	7.29					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.01	5.01	5.01					

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市委办公室部门

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	本级财力补助下级支出	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20					
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.25	101.25	101.25					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.68	19.68	19.68					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22					
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.60	24.60	24.60					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	142.27	142.27	142.27					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.82	4.82	4.82					
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.85	23.85	23.85					
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.88	197.88	197.88					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市委办公室部门

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	122.50
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	11.00
3、公务用车费	101.50
其中：（1）公务用车运行维护费	101.50
（2）公务用车购置	0.00

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。

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		中共南阳市委办公室		
年度履职目标	1. 完成市委和市委办公室综合文稿、信息调研、文电、会务、档案管理、外事、绩效考核等各项工作； 2. 完成市委和市委办公室各项运行保障服务等工作 3. 完成市委改革办、政研室各项改革、调查研究等工作； 4. 完成市委市政府督查局各项督查工作任务；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	办文工作		
	任务2	办会工作		
	任务3	职能业务工作		
	任务4	运行保障服务工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		4945.66	
	1、资金来源：（1）财政资金		4945.66	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2669.65	
	（2）项目支出		2276.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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	100%	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	≥90%	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。

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	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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)
		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	≤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%
		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	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。
		预算决算信息公开性	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	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	履职目标实现	办文工作完成率	100%	
		办会工作完成率	100%	
		职能业务工作完成率	100%	
		运行保障服务工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
100	市委									
100101	市委办公室									
2020-100101-0001	市委机关院日常维修维护经费	40.00	40.00	0.00	单位物业服务范围(面积)	3万平方米	提高单位后勤保障效率	100%	服务满意度	100%
					保洁人数	40	满足单位高效运行的需求	100%	受聘人员/外包公司满意度	100%
					物业服务周期	1年	服务持续周期	1年		
					故障处理及时性	100%				
					保洁工薪资标准(元/月)	2000				
2020-100101-0002	市委机关内保建设经费	20.00	20.00	0.00	单位物业服务范围(面积)	3万平米	提高单位后勤保障效率	100%	服务满意度	100%
					聘用保安人数	2	满足单位高效运行的需求	是	受聘人员/外包公司满意度	100%
					保安、保洁人员出勤率	100%	服务持续周期	1年		
					物业服务合格率	100%				
					物业服务周期	1年				
					工资发放及时率	100%				
					故障处理及时性	100%				
					保安人员工资标准(元/月)	2300				
2020-100101-0003	保安经费	145.00	145.00	0.00	单位物业服务范围(面积)	3万平方米	提供就业岗位	55	服务满意度	100%
					聘用保安人数	55	提高单位后勤保障效率	100%	受聘人员/外包公司满意度	100%
					保安、保洁人员出勤率	100%	满足单位高效运行的需求	100%		
					物业服务周期	1年	服务持续周期	1年		
					工资发放及时率	100%				
					故障处理及时性	100%				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					保安人员工资标准(元/月)	2300				
2020-100101-0004	市委机关信息化系统建设维护及通讯费用	30.00	30.00	0.00	硬件采购数量(套)	1	信息化建设综合利用率	100%	本单位内用户满意度	100%
					系统开发数量(套)	0				
					网络安全事故发生次数	0				
					系统验收合格率(%)	100%				
					办公自动化覆盖率(%)	100%				
					业务处理及时性	100%				
					业务活动处理的及时性	100%				
					硬件设备费用	30万元				
2020-100101-0005	市委机关绿化经费	10.00	10.00	0.00	单位物业服务范围(面积)	3万平方米	提供就业岗位	20	服务满意度	100%
					水电维修等人数	20	提高单位后勤保障效率	100%	受聘人员/外包公司满意度	100%
					保安、保洁人员出勤率	100%	满足单位高效运行的需求	是		
					物业服务合格率	100%	服务持续周期	1年		
					物业服务周期	1年				
					工资发放及时率	100%				
					故障处理及时性	100%				
					水电维修人员薪资标准(元/月)	2000				
2020-100101-0006	市委机关运行保障经费	300.00	300.00	0.00	单位物业服务范围(面积)	3万平方米	提供就业岗位	105	服务满意度	100%
					保安人员工资标准(元/月)	2300				
					保洁工薪资标准(元/月)	2000				
					水电维修人员薪资标准(元/月)	2000				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					聘用保安人数	55	提高单位后勤保障效率	100%	受聘人员/外包公司满意度	100%
					保洁人数	40	满足单位高效运行的需求	100%		
					水电维修等人数	10	服务持续周期	1年		
					保安、保洁人员出勤率	100%				
					物业服务合格率	100%				
					物业服务周期	1年				
					工资发放及时率	100%				
					故障处理及时性	及时				
2020-100101-0008	市委机关集中供暖费用	100.00	100.00	0.00	单位物业服务范围(面积)	3万平方米	提供就业岗位	5	服务满意度	100%
					水电维修等人数	5	提高单位后勤保障效率	是	受聘人员/外包公司满意度	100%
					物业服务合格率	100%	满足单位高效运行的需求	100%		
					物业服务周期	1年	服务持续周期	1年		
					故障处理及时性	100%				
					水电维修人员薪资标准(元/月)	2000				
2020-100101-0009	社会化用工劳务费	30.00	30.00	0.00	单位自聘人数	15	受益的自聘人员数	15	受聘人员满意度	100%
					自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	100%	聘用单位满意度	100%
					此项资金自聘人员享受比例	100%	项目保障期限	1年		
					资金发放及时率	100%				
					每人每月薪资(元/月)	2000				
2020-100101-0010	市委机关综治和平安建设工作经费	110.00	30.00	80.00	受益人数	200	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					办公耗材(<=**万元)	2	项目开展时限	1年		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					日常办公用品、用水、用电	1				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-100101-0011	机关党建、精神文明经费	20.00	20.00	0.00	受益人数	200	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-100101-0012	市委机关文印费	80.00	80.00	0.00	印刷出版数量	1万份	满足各单位用票需求	100%	参阅者满意度	100%
					购买印刷服务数	100	项目运行时限	1年		
					报表印刷质量合格率	100%				
					报表印刷验收通过率	100%				
					印刷及时率	100%				
					印刷品发放及时率	100%				
					印刷出版费	60万元				
					购买印刷服务费	20万元				
2020-100101-0016	市委重点工作调研经费	80.00	80.00	0.00	调研检查次数	10	提升调研检查对象业务水平	100%	调研检查对象满意度	100%
					计划每次调研检查人数	10				
					预计调研检查检查单位数	50				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					调研检查督导结果问题反馈率	100%				
					发现问题整改率意见建议采纳率	100%				
					调研检查督导天数	20				
					工作人员伙食标准(人/天)	50				
2020-100101-0017	市委经济工作及重大项目协调经费	20.00	20.00	0.00	调研检查次数	10	提升调研检查对象业务水平	100%	调研检查对象满意度	100%
					计划每次调研检查人数	10				
					预计调研检查检查单位数	30				
					调研检查督导结果问题反馈率	100%				
					发现问题整改率意见建议采纳率	100%				
					调研检查督导天数	10				
					工作人员伙食标准(人/天)	50				
2020-100101-0018	对外开放合作交流开放经费	5.00	5.00	0.00	受益人数	80	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	1				
2020-100101-0019	办公设备及家具购置	10.00	10.00	0.00	采购标的物1	20	购置设备对业务保障能力提升情况	100%	设备使用人员满意度	100%
					政府采购合格率	100%	购置设备持续使用情况	100%		
					设备利用率	100%	设备使用年限	依文件规定		
					采购支付及时率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100%		
					采购标的物1成本	10万元				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
2020-100101-0020	绩效考评工作经费	10.00	10.00	0.00	调研检查次数	2	提升调研检查对象业务水平	100%	调研检查对象满意度	100%
					预计调研检查检查单位数	16				
					发现问题整改率意见建议采纳率	100%				
					调研检查督导天数	30				
					工作人员伙食标准(人/天)	50				
2020-100101-0021	党务内网线租赁	24.20	24.20	0.00	网络/软件/硬件设施等租赁数	2	业务投诉减少率(%)	100%	用户满意度(>=**%)	100%
					网络/软件/硬件设施合格率(>=**%)	100%	业务保障能力(%)	100%		
					服务及时率(>=**%)	100%	综合利用率(%)	100%		
					网络/软件/硬件设置租赁费用	24.2万元	租赁项目综合使用时长(年)	1年		
2020-100101-0022	老干部工作经费	25.00	25.00	0.00	受益人数	99	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
2020-100101-0023	市委智库建设及信息法律咨询服务经费	10.00	10.00	0.00	受益人数	16	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	1				
					日常办公用品、用水、用电	1				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
2020-100101-0024	机关服务中心经费	182.00	182.00	0.00	受益人数	33	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-100101-0025	外事工作经费	20.00	20.00	0.00	受益人数	9	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-100101-0026	友协工作经费	12.00	12.00	0.00	受益人数	9	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	1	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-100101-0032	驻市委办公室纪检监察组工作经费	20.00	20.00	0.00	受益人数	4	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-100101-0033	市委改革办(政研室)改革经费	30.00	30.00	0.00	受益人数	16	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-100101-0034	市委改革办(政研室)调研经费	10.00	10.00	0.00	调研检查次数	5	提升调研检查对象业务水平	100%	调研检查对象满意度	100%
					计划每次调研检查人数	6				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					预计调研检查检查单位数	10				
					调研检查督导结果问题反馈率	100%				
					发现问题整改率意见建议采纳率	100%				
					调研检查督导天数	10				
					工作人员伙食标准(人/天)	50				
2020-100101-0037	市委机关供暖管网大修改造专项经费	76.11	76.11	0.00	改造工程总量	3万平	基础设施完好率(%)	100%	建设单位满意度	100%
					改造合格率(%)	100%	综合利用率	100%	干部职工满意度	100%
					工程量完工率(%)	100%				
					工程按期完成率(%)	100%				
					工程总成本	76.11万元				
2020-100101-0038	《南阳通讯》办刊经费	20.00	20.00	0.00	受益人数	3	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	2				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-100101-0039	市委市政府督查局督查专项经费	50.00	50.00	0.00	受益人数	20	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	2				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-100101-0041	市委市政府督查局“作风提升年”活动专项经费	20.00	20.00	0.00	受益人数	25	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	10	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-100101-0043	职能科室业务经费	30.00	30.00	0.00	受益人数	80	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2021-100101-0045	会议费	30.00	30.00	0.00	开展会议/培训场次数(≥**人次)*	3000	参会/训人员受益情况(>=**%)*	100%	参与会议/培训人员满意度(≥**%)*	100%
					会议/培训参加人员数(≥**人)*	3000	参会/训人员提升情况(>=**%)*	100%		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					会议/培训人员参加率(≥**%)*	100%	参会/训知识面提升率(≥**%)*	100%		
					参会/训人员能力提升(≥**%)*	100%				
					会议/培训开展及时性(≥**%)*	100%				
					会议/培训计划按期完成率(≥**%)*	100%				
					食宿费用(**万元/场)*	20				
					会场租赁费(**万元/场)*	10				
2021-100101-0047	培训费	30.00	30.00	0.00	开展会议/培训场次数(≥**人次)*	4	参会/训人员受益情况(>=**%)*	100%	参与会议/培训人员满意度(≥**%)*	100%
					会议/培训参加人员数(≥**人)*	300	参会/训人员提升情况(>=**%)*	100%		
					会议/培训人员参加率(≥**%)*	100%	参会/训知识面提升率(≥**%)*	100%		
					参会/训人员能力提升(≥**%)*	100%				
					会议/培训开展及时性(≥**%)*	100%				
					会议/培训计划按期完成率(≥**%)*	100%				
					食宿费用(**万元)*	10				
					会场租赁费(**万元)*	10				
					材料费及其它费用(**万元)*	10				
2021-100101-0048	公务出国(境)经费	10.00	10.00	0.00	预计出差人数(人)	5	提升干部职工基本保障水平	100%	干部职工满意度	100%
					预计出差次数	1	项目运行年限	1年		
					出差任务完成率(%)	100%				
					费用发放时效	100%				
					干部职工省外出差补助发放(万元)	10				
2021-100101-0049	公务接待经费	10.00	10.00	0.00	开展会议/培训场次数(≥**人次)*	400			参与会议/培训人员满意度(≥**%)*	100%

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					会议/培训参加人员数(≥**人)*	400				
					食宿费用(**万元/场)*	10				
					材料及其它费用(**万元/场)*	10				
2021-100101-0050	公车运行及维护经费	70.00	70.00	0.00	车辆业务数(辆)	10	节约单位运行成本率(%)	100%	受益人员满意度(%)	100%
					聘用司机人数	10	单位用车任务完成率(%)	100%		
					车辆运行合格率(%)	100%	解决就业人数	10		
					聘用司机合格率	100%	外出办事效率提高率	100%		
					运行时间(年月)	1年				
					车辆、聘用司机及时到位率	100%				
					人员工资发放及时率	100%				
					运行成本(万元)	70				
2021-100101-0062	市委电子公文处理系统线租费	48.00	48.00	0.00	网络/软件/硬件设施等租赁数	1	业务保障能力(%)	100%	用户满意度(>=**%)	100%
					场地综合合格率(>=**%)	100%	综合利用率(%)	100%		
					网络/软件/硬件设施合格率(>=**%)	100%	租赁项目综合使用时长(年)	1年		
					服务及时率(>=**%)	100%				
					网络/软件/硬件设置租赁费用	48万元				
2021-100101-0063	市委值班室视频会商系统升级建设	33.00	33.00	0.00	硬件采购数量(套)	1	业务保障能力提升情况	100%	本单位内用户满意度	100%
					网络安全事故发生次数	0	业务办理效率提升率	100%		
					系统验收合格率(%)	100%	信息化建设综合利用率	100%		
					办公自动化覆盖率(%)	100%				
					业务处理及时性	100%				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					业务活动处理的及时性	100%				
					硬件设备费用	33万元				
2021-100101-0064	四个记者站财政补助经费	60.00	60.00	0.00	受益人数	10	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	50	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	6				
					办公设备采购	10				
					日常办公设备维护维修	2				
100104	市委党史研究室									
2020-100104-0001	党史研究和党史成果编审出版专项经费	5.00	5.00	0.00	印刷出版数量	100	使用新技术,更新印刷设备	是	参阅者满意度	100%
					购买印刷服务数	2	公共服务水平提升情况	明显		
					报表印刷质量合格率	100%	为公众提供了解本地区情况提供资料	明显		
					报表印刷验收通过率	100%	满足各单位用票需求	明显		
					印刷及时率	100%	项目运行时限	2021年		
					印刷品发放及时率	100%				
					印刷出版费	2				
					编审经费	3				
2020-100104-0002	党史资料征编、保护利用和党史档案信息化建设专项经费	3.00	3.00	0.00	硬件设备费用	1				
					印刷费	1				
					资料征编经费	1				
2020-100104-0003	党史宣传教育和重要党史纪念活动开展专项经费	3.00	3.00	0.00	受益人数	1000	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	1	项目开展时限	2021年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	90%				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					办公耗材 (<=**万元)	1				
					办公设备采购	1				
					日常办公用品、用水、用电	0.5				
					日常办公设备维护维修	0.5				
2020-100104-0004	南阳革命遗址保护利用、纪念场馆建设指导和党史教育基地评选管理专项经费	3.00	3.00	0.00	受益人数	1000	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	2	项目开展时限	2021年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	90%				
					办公耗材 (<=**万元)	1				
					办公设备采购	1				
					日常办公用品、用水、用电	0.5				
					日常办公设备维护维修	0.5				
2020-100104-0005	《南阳党史》月刊、《中共南阳历史大事年编》专项经费	8.00	8.00	0.00	印刷出版数量	1500	使用新技术,更新印刷设备	否	参阅者满意度	100%
					购买印刷服务数	2	公共服务水平提升情况	明显		
					报表印刷质量合格率	100%	为公众提供了解本地区情况提供资料	明显		
					报表印刷验收通过率	100%	满足各单位用票需求	明显		
					印刷及时率	100%	项目运行时限	2021年		
					印刷品发放及时率	100%				
					印刷出版费	5				
					编审费	3				
2020-100104-0010	南阳党史网站编辑和维护专项经费	1.50	1.50	0.00	系统开发数量(套)	1	业务保障能力提升情况	明显	本单位内用户满意度	100%
					网络安全事故发生次数	0	业务办理效率提升率	100%	本单位外用户满意度	100%
					系统验收合格率(%)	100%	信息化建设综合利用率	100%		
					办公自动化覆盖率(%)	100%	数据收集对工作开展的影响	良好		
					业务处理及时性	好				
					业务活动处理的及时性	好				
					信息录入和查询时间节省率	100%				
					硬件设备费用	1				
					系统开发维护费用	0.5				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
2021-100104-0012	公务接待经费	1.00	1.00	0.00	受益人数	50	项目开展时限	2021年	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	5				
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					接待经费	1				
2021-100104-0014	党史三卷征编经费	3.00	3.00	0.00	印刷出版数量	100	使用新技术,更新印刷设备	否	参阅者满意度	100%
					购买印刷服务数	1	公共服务水平提升情况	明显		
					报表印刷质量合格率	100%	为公众提供了解本地区情况提供资料	明显		
					报表印刷验收通过率	100%	项目运行时限	2021年		
					印刷及时率	100%				
					印刷品发放及时率	100%				
					印刷出版费	1				
					编审经费	2				
2021-100104-0015	公车运行及维护经费	1.50	1.50	0.00	车辆业务数(辆)	1	单位用车任务完成率(%)	100%	受益人员满意度(%)	100%
					车辆运行合格率(%)	100%	外出办事效率提高率	100%		
					运行时间(年月)	2021年1月至份2月				
					运行成本(万元)	1.5				
2021-100104-0016	《中国共产党在南阳一百年》征编、出版经费	3.00	3.00	0.00	印刷出版数量	500	使用新技术,更新印刷设备	否	参阅者满意度	100%
					购买印刷服务数	1	公共服务水平提升情况	明显		
					报表印刷质量合格率	100%	为公众提供了解本地区情况提供资料	明显		
					报表印刷验收通过率	100%	项目运行时限	2021年7月		
					印刷及时率	100%				
					印刷品发放及时率	100%				
					印刷出版费	2				
					编审经费	1				
2021-100104-0017	庆祝建党100周年系列纪念活动经费	2.00	2.00	0.00	开展采购次数	2	项目开展时限	2021年	干部职工满意度	100%
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	90%				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市委办公室部门(市委办公室和党史研究室)

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	财政性资金	其他资金	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
					办公耗材 (<=**万元)	1				
					印刷费	0.5				
					日常办公用品	0.5				
2021-100104-0018	培训费	3.00	3.00	0.00	培训场次	2	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	90%
					培训人次	100	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	学员所在单位满意度	90%
					培训天数	10	健全的培训管理制度为培训 工作提供可持续保障	明显		
					培训出勤率	100%	培训工作为经济和社会发展 提供长期人才储备	明显		
					培训对象覆盖率	100%	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	明显		
					培训考试合格率	100%	培训费按规定公开公示情况	是		
					培训总成本	3				
					人均培训成本	0.02				
					课时劳务费	1				
2021-100104-0019	会议费	1.60	1.60	0.00	会议数量(次数)	2	会议成果形成情况	2篇	直接服务对象满意度	90%
					会议天数	2	会议精神贯彻情况	明显	间接服务对象满意度	90%
					参会人数	100	对促进法律法规等在我省执 行的可持续影响	明显		
					安全事故发生数	0	会议费按规定公开公示情况	是		
					会议出勤率	100%	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	明显		
					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	明显		
					会议总成本	1.6				
					人均会议成本	0.016				
2021-100104-0020	精神文明建设、平安建设工作经费	2.00	2.00	0.00	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	100%
					办公设备完好率	90%				
					办公耗材 (<=**万元)	1				
					日常办公用品、用水、用电	1				