

# 2021 年度中共南阳市委机构编制委员会 办公室部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共南阳市委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、预算单位构成

### 第二部分 中共南阳市委机构编制委员会办公室

#### 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 中共南阳市委机构编制委员会办公室 2021 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、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共南阳市委机构编制委员会办公室概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；组织协调省直管县体制改革试点工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）、乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制

和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级及以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇和街道党政机关编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）关于机关事业单位进人的职责分工。市委编办

根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《机构编制审核通知单》，并在用人单位办理完相关进入手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门凭《机构编制审核通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》办理工资核定、社会保障等手续。

机构设置情况：中共南阳市委机构编制委员会办公室内设机构八个，包括：综合科、党建办公室（人事科）、政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县乡机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科。二级事业单位一个：南阳市机构编制电子政务中心。

## 二、预算单位构成

中共南阳市委机构编制委员会办公室预算包括机关本级和所属非独立预算事业单位的预算。

## 第二部分

### 中共南阳市委机构编制委员会办公室

#### 2021 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

我办 2021 年收入总计 553.39 万元，支出总计 553.39 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 112.16 万元，增长 25%。变化原因主要是：基本支出增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

我办 2021 年收入总计 553.39 万元，其中：一般公共预算收入 553.39 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

我办 2021 年支出总计 553.39 万元，其中：基本支出 473.39 万元，占总支出的 85.54%；项目支出 80 万元，占总支出的 14.45%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我办 2021 年财政拨款收入 553.39 万元，支出 553.39 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 112.16 万元，增长 25%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我办 2021 年一般公共预算支出年初预算 553.39 万元。主要用于以下方面：行政运行 341.75 万元，占总支出的 61.76%；专项业务 80 万元，占总支出的 14.46%；事业运行 36.53 万元，占总支出的 6.60%；行政单位离退休 12.96 万元，占总支出的 2.34%；事业单位离退休 0.36 万元，占总支出的 0.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.82 万元，占总支出的 5.93%；其他社会保障和就业支出 0.4 万元，占总支出的 0.07%；行政单位医疗 10.56 万元，占总支出的 1.919%；事业单位医疗 1.2 万元，占总支出的 0.22%；公务员医疗补助 8.8 万元，占总支出的 1.59%；其他行政事业单位医疗支出 4.5 万元，占总支出的 0.81%；住房公积金 23.51 万元，占总支出的 4.25%。

## 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。为适应改革要求,我办《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(详见附表)。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我办2021年没有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

我办2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少25.79万元。

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。预算数比2020年持平。

(二)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车购置费预算数比2020年减少24.99万元;公务用车运行维护费3万元,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。公务用车运

行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 1 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 2020 年减少 0.8 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我局 2021 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)23.44 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%。

我办 2021 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 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年预算资金共计553.39万元，其中项目共13个，金额为80万元。详见附件9整体绩效目标表和附件10预算项目绩效目标表。

#### （四）国有资产占用情况

2020年末，我办所属单位共有车改保留车辆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

我办2021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。

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。

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：市编委

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			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	553.39	一、基本支出	473.39	473.39	473.39					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	388.50	388.50	388.50					
三、专项收入		2、事业人员经费	43.74	43.74	43.74					
四、其他收入		3、公用经费	41.15	41.15	41.15					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	80.00	80.00	80.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	80.00	80.00	80.00					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	80.00	80.00	80.00					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（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	553.39	本年支出合计	553.39	553.39	553.39					

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：市编委

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	553.39	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	553.39	



## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：市编委

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	553.39	473.39	388.50	43.74	41.15	80.00	80.00	
			市编委办公室	553.39	473.39	388.50	43.74	41.15	80.00	80.00	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相	341.75	341.75	300.96		40.79			
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相	80.00					80.00	80.00	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相	36.53	36.53		36.53				
208	05	01	行政单位离退休	12.96	12.96	12.96					
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36			0.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.82	32.82	29.81	3.01				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		0.40				
210	11	01	行政单位医疗	10.56	10.56	10.56					
210	11	02	事业单位医疗	1.20	1.20		1.20				
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.30	0.20				
221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	21.11	2.40				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市编委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	553.39	一、基本支出	473.39
		1、行政人员经费	388.50
		2、事业人员经费	43.74
		3、公用支出	41.15
		二、项目支出	80.00
		1、一般性项目支出	80.00
		1.1、部门经常性支出	80.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	553.39	本年支出合计	553.39



## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市编委

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	553.39	473.39	388.50	43.74	41.15	80.00	80.00	
			市编委办公室	553.39	473.39	388.50	43.74	41.15	80.00	80.00	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	341.75	341.75	300.96		40.79			
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	80.00					80.00	80.00	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	36.53	36.53		36.53				
208	05	01	行政单位离退休	12.96	12.96	12.96					
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36			0.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	29.81	3.01				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		0.40				
210	11	01	行政单位医疗	10.56	10.56	10.56					
210	11	02	事业单位医疗	1.20	1.20		1.20				
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.30	0.20				
221	02	01	住房公积金	23.51	23.51	21.11	2.40				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

单位：万元

部门名称：市编委

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	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	9	10	11	12
		合计				473.39	473.39	473.39				
		市编委办公室				473.39	473.39	473.39				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	14.47				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.81	131.81	131.81				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.75	100.75	100.75				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.56	59.56	59.56				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	29.81	29.81	29.81				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	3.01				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	10.56				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.80	8.80	8.80				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60				



## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市编委

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	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	9	10	11	12
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.76	1.76	1.76				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.11	21.11	21.11				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.92	0.92	0.92				
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.62	14.62	14.62				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40				
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.17	26.17	26.17				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36				
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.50	15.50	15.50				

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称：市编委

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

此表无数据、为空表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：市编委

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	4
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1
3.公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	0

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

# 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		中共南阳市委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕中央、省委和市委、市委编委决策部署，更加精准服务全市中心工作，更加有效推进治理体系和治理能力现代化，更加科学统筹和调配资源，更加有力保障经济社会发展，更加扎实推进机构编制法定化，全面推进机构编制工作提质增效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好经营类事业单位改革有关后续工作，做好深化事业单位改革相关工作	做好经营类事业单位改革有关后续工作，持续开展承担行政职能事业单位改革跟踪问效；做好深化事业单位改革相关准备工作，围绕推进职能相近事业机构整合、优化布局结构，开展摸底调研、模拟测算。		
	深化综合行政执法改革	会同有关部门深化跨领域部门综合行政执法改革，对市县两级行政执法队伍锁定的事业编制严格控制。		
	深化经济发达镇行政管理体制改革	深化经济发达镇行政管理体制改革，推进重心下移、力量下沉。		
	继续完善和规范网上名称管理，做好政务和公益中文域名注册与续费	持续推进机构编制实名制管理，继续完善和规范网上名称管理，做好政务和公益中文域名注册与续费工作。		
	组织开展机构编制核查，适时开展联合监督检查	组织开展机构编制核查，适时开展联合监督检查。		
预算情况	部门预算总额（万元）		553.39	
	1、资金来源：（1）财政资金		553.39	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		473.39	
	（2）项目支出		80	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数) / 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）
		结转结余变动率	≤10%	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	≥95%	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计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。	
	绩效管理	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	履职目标实现	重点工作任务完成率	100%	
		年度任务完成度	≥95%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥95%	部门（单位）预算项目安排是否能够全面推进机构编制工作体制增效，促进形象提升
	满意度	服务对象满意度	≥95%	部门（单位）预算项目安排是否能够使服务对象满意

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市编委办公室

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	
114	市编委										
114102	市编委办公室										
2020-114102-0001	事业单位分类改革经费	8.00	8.00		成立/撤销/合并单位数	20	构建科学完备、运行高	大于90%	党政机构改革满意度	大于90%	
					事业单位清理规范数	50	构建高效的政府机构	大于90%			
					事业单位分类改革	20					
					完成党政机构改革	完成					
					保障改革机构高效运行	大于80%					
2020-114102-0002	综合行政执法改革经费	7.00	7.00		成立/撤销/合并单位数	1	构建科学完备、运行高	大于80%	党政机构改革满意度	大于80%	
					事业单位清理规范数	1	构建高效的政府机构	大于80%			
					事业单位分类改革	1					
					完成党政机构改革	完成					
					保障改革机构高效运行	大于80%					
2020-114102-0003	市县机构改革评估验收经费	8.00	8.00		成立/撤销/合并单位数	0	构建科学完备、运行高	大于80%	党政机构改革满意度	大于80%	
					事业单位清理规范数	0	构建高效的政府机构	大于80%			
					事业单位分类改革	0					
					完成党政机构改革	完成					
					保障改革机构高效运行	大于80%					
2020-114102-0004	省级经济发达镇体制改革经费	6.00	6.00		成立/撤销/合并单位数	0	构建科学完备、运行高	大于80%。	党政机构改革满意度	大于80%。	
					事业单位清理规范数	0	构建高效的政府机构	大于80%。			
					事业单位分类改革	0					
					完成党政机构改革	完成					
					保障改革机构高效运行	大于80%					
2020-114102-0005	政务和公益中文域名注册费	10.00	10.00		受益人数	500	办公条件持续改善	大于80%	干部职工满意度	大于80%	
					开展采购次数	1	项目开展时限	及时			

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市编委办公室

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
					办公设备配备率	大于80%				
					办公设备完好率	大于80%				
					办公耗材 (<=**万元)	4				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用	2				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-114102-0006	机构编制核查经费	15.00	15.00		受益人数	35	办公条件持续改善	大于80%	干部职工满意度	大于80%
					开展采购次数	3	项目开展时限	及时		
					办公设备配备率	大于80%				
					办公设备完好率	大于80%				
					办公耗材 (<=**万元)	5				
					办公设备采购	5				
					日常办公用品、用水、用	3				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-114102-0007	机构编制电子信息网络维护经费	4.00	4.00		硬件采购数量(套)	3	业务保障能力提升情况	大于10%	本单位内用户满意度	大于80%
					系统覆盖业务种类	1				
					业务处理及时性	大于80%				
					业务活动处理的及时性	大于80%				
					信息录入和查询时间节约	大于10%				
					硬件设备费用	3.5				
					系统开发费用	0				
					软件采购费用	0.5				
					系统开发数量(套)	0	业务办理效率提升率	大于10%	本单位外用户满意度	大于80%
					软件采购数量(套)	1	信息化建设综合利用率	大于80%		



## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市编委办公室

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
					软件功能模块开发数量	0	数据收集对工作开展	大于80%		
					网络安全事故发生次数	0				
					政府采购率(%)	0				
					评审通过率	大于90%				
					系统验收合格率(%)	大于90%				
					办公自动化覆盖率(%)	大于80%				
2020-114102-0010	调整办公用房室内修缮资金	10.00	10.00		改造工程总量	1	基础设施完好率(%)	大于80%	建设单位满意度	大于80%
					改造房间数	10	解决单位用房/办公需	大于80%	干部职工满意度	大于80%
					预计涉及干部职工数	35	综合利用率	大于80%		
					改造合格率(%)	大于80%				
					工程量完工率(%)	大于80%				
					配套设施完成率(%)	大于80%				
					工程按期完成率(%)	大于80%				
					工程总成本	10万元				
2021-114102-0012	会议费	2.00	2.00		会议数量(次数)	2	会议成果形成情况	大于90%	直接服务对象满意度	大于90%
					会议天数	2	会议精神贯彻情况	大于90%	间接服务对象满意度	大于90%
					参会人数	200人次	对促进法律法规等在我	大于90%		
					安全事故发生数	0	会议费按规定公开公示	大于90%		
					会议出勤率	大于95%	对单位履职、促进事业	大于90%		
					会议按期完成率	大于95%	对促进经济社会发展	大于90%		
					会议总成本	2万元				
					人均会议成本	50/人/天				
2021-114102-0013	培训费	4.00	4.00		培训场次	1次	对培训人员综合素质的	综合素质明显改善	受训学员满意度	大于95%
					培训人次	40人	对单位人才梯队建设的	对年轻干部的影响	学员所在单位满意度	大于95%



## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市编委办公室

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
					培训天数	5天	健全的培训管理制度为	大于90%		
					培训出勤率	大于90%	培训工作为经济和社会	大于90%		
					培训对象覆盖率	大于90%	对单位履职、促进事业	大于90%		
					培训考试合格率	大于90%	培训费按规定公开公示	公示公开		
					培训完成及时性	大于90%				
					培训总成本	4万元				
					人均培训成本	200元/人/天				
2021-114102-0014	公车运行及维护经费	3.00	3.00		车辆业务数(辆)	1	节约单位运行成本率	大于90%	受益人员满意度(%)	大于90%
					聘用司机人数	0	单位用车任务完成率	大于90%		
					车辆运行合格率(%)	大于90%	外出办事效率提高率	大于50%		
					车辆、聘用司机及时到	大于90%				
					运行成本(万元)	3				
2021-114102-0015	公务接待经费	1.00	1.00		受益人数	12	办公条件持续改善	提高	干部职工满意度	大于等于85%
					开展采购次数	3	项目开展时限	及时		
					办公设备配备率	大于等于85%				
					办公设备完好率	大于等于85%				
					办公耗材(<=**万元)	1				
					办公设备采购	0				
					日常办公用品、用水、用	0				
					日常办公设备维护维修	0				
2021-114102-0017	重大机构编制事项专家论证评估费用	2.00	2.00		受益人数	35	办公条件持续改善	大于90%	干部职工满意度	大于90%
					办公设备配备率	大于90%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	大于90%				
					办公耗材(<=**万元)	0.5万元				

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市编委办公室

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
					办公设备采购	0.5万元				
					日常办公用品、用水、用	0.5万元				
					日常办公设备维护维修	0.5万元				