

# 2022 年卧龙区委编办部门预算公开

## 目录

### 第一部分 区委编办概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 区委编办 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：区委编办 2022 年部门预算表

#### 一、2022 年收支预算表

#### 二、2022 年收入预算表

#### 三、2022 年支出预算表

#### 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

#### 五、2022 年一般公共预算支出预算表

#### 六、2022 年一般公共预算基本支出表

#### 七、2022 年支出经济分类汇总表

#### 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、2022 年政府性基金支出预算表

#### 十、2022 年项目支出预算表

#### 十一、2022 年整体绩效目标表

#### 十二、2022 年预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 卧龙区委编办概况

#### 一、区委编办主要职责

（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办法和措施，推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、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；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）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇街道机构改革方案；负责乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区各级党政机关，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）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、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；审核乡镇和街道党政机关职能配置、内设机构、人员

编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革总体方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全区事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全区行政、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，负责全区机关事业单位进入编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全区机构编制统计工作。

（十一）完成区委和区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入的职责分工。区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《使用编制审核通知单》，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《使用编制审核通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理

台账》、《入编通知单》办理工资核定、社会保障、经费核拨等手续。

## 二、区委编办机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室设四个股室，包括：综合股（党建办公室）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、机构编制监督检查股（政策法规股）。

### （二）部门预算单位构成

卧龙区委编办部门预算包括区委编办机关本级预算。

#### 1.区委编办机关本级

## 第二部分

### 区委编办 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区委编办 2022 年收入总计 247.41 万元，支出总计 247.41 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 42.74 万元，增长 20.88%。主要原因：人员工资等基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

区委编办 2022 年收入合计 247.41 万元，其中：一般公共预算 247.41 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

区委编办 2022 年支出合计 247.41 万元，其中：基本支出 224.73 万元，占 90.83%；项目支出 22.68 万元，占 9.17%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委编办 2022 年财政拨款收入预算 247.41 万元，支出 预算 247.41 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 42.74 万元，增长 20.88%，主要原因：人员工资等 基本支出增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区委编办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 247.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 222.45 万元，占 89.91%；社会保障和就业（类）支出 5.60 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 7.74 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 11.61 万元，占 4.69%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卧龙区委编办 2022 年一般公共预算基本支出 224.73 万元，其中：人 员经费 216.45 万元，占 96.32%；公用经费 8.27 万元，占 3.67%。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

区委编办 2022 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**

区委编办 2022 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置：0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费：0.00 万元，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 3.00 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。预算数与上年持平。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

区委编办 2022 年机关运行经费支出预算 8.27 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

区委编办 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

区委编办 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 年部门预算金额共计 247.41 万元，其中项目共 3 个，金额为 22.68 万元。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

2021 年期末，区委编办共有车辆 0.00 辆，其中：一般公务用车 0.00 辆，单位办公用房产权归区政府办所有。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2022 年区委编办无负责管理的专项转移支付项目。

### **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：区委编办 2022 年部门预算表



## 2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 247.41 | 一、一般公共服务        | 222.45 |
| 其中：财政拨款        | 247.41 | 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       | 5.60   |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 7.74   |
|                |        | 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      | 11.61  |
|                |        | 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    | 247.41 | 本 年 支 出 合 计     | 247.41 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 247.41 | 支 出 总 计         | 247.41 |



2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 247.41 | 224.73 | 207.27     | 9.18          | 8.27        |       | 22.68 | 22.68 |       |
|      |    |    | 145      | 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室 | 247.41 | 224.73 | 207.27     | 9.18          | 8.27        |       | 22.68 | 22.68 |       |
| 201  | 31 | 01 |          | 行政运行             | 222.45 |        | 182.32     | 9.18          | 8.27        |       | 22.68 | 22.68 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60   |        | 5.60       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 7.74   |        | 7.74       |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 11.61  |        | 11.61      |               |             |       |       |       |       |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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        | 247.41 | 一、本年支出           | 247.41 | 247.41 | 247.41  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 247.41 | （一）一般公共服务支出      | 222.45 | 222.45 | 222.45  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 247.41 | （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     | 5.60   | 5.60   | 5.60    |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 7.74   | 7.74   | 7.74    |       |          |
|               |        | （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）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十一）住房保障支出      | 11.61  | 11.61  | 11.61   |       |          |
|               |        | （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 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 247.4  | 支出合计             | 247.4  | 247.4  | 247.4   |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

|       |    |    |                  |                      |        |        |            |               |             |       |       |       |       |
|-------|----|----|------------------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 部门名称： |    |    | 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室 |                      |        |        |            |               | 单位：万元       |       |       |       |       |
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|       |    |    |                  | 合计                   | 247.41 | 224.73 | 207.27     | 9.18          | 8.27        |       | 22.68 | 22.68 |       |
|       |    |    | 145              | 南阳市卧龙区机构编制委员<br>会办公室 | 247.41 | 224.73 | 207.27     | 9.18          | 8.27        |       | 22.68 | 22.68 |       |
| 201   | 31 | 01 |                  | 行政运行                 | 222.45 | 199.77 | 182.32     | 9.18          | 8.27        |       | 22.68 | 22.68 |       |
| 208   | 05 | 05 |                  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 5.60   | 5.60   | 5.60       |               |             |       |       |       |       |
| 210   | 11 | 01 |                  | 行政单位医疗               | 7.74   | 7.74   | 7.74       |               |             |       |       |       |       |
| 221   | 02 | 01 |                  | 住房公积金                | 11.61  | 11.61  | 11.61      |               |             |       |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室 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编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计           |                |                |         | 224.73       | 216.45 | 8.27 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 9.18         | 9.18   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.18         | 0.18   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 6.60         | 6.60   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 13.87        | 13.87  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.68         | 0.68   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 31.14        | 31.14  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 49.55        | 49.55  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 12.17        | 12.17  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 15.48        | 15.48  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 21.31        | 21.31  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101          | 工资奖金津补贴 | 8.88         | 8.88   |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 27.73        | 27.73  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 8.06         | 8.06   |      |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 1.02         |        | 1.02 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 1.71         |        | 1.71 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 1.70         |        | 1.70 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 3.84         |        | 3.84 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 11.61        | 11.61  |      |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

|                       |          |            |         |         |       |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室 |          | 单位：万元      |         |         |       |
| “三公”经费合计              | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.00                  |          |            |         |         | 3.00  |

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

部门名称： 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

单位：万元

| 类型    | 项目名称               | 项目单位                | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------|---------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                    |                     |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                    |                     | 22.68 | 22.68  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 145                | 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室    | 22.68 | 22.68  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 中文域名注册续费           | 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 | 10.04 | 10.04  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 中文域名注册费用（补交32021年） | 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 | 10.14 | 10.14  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 驻村人员补贴             | 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 | 2.50  | 2.50   |         |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

|          |                  |                  |        |       |
|----------|------------------|------------------|--------|-------|
| 部门（单位）名称 |                  | 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室 |        |       |
| 年度履职目标   |                  |                  |        |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |                  | 主要内容   |       |
|          |                  |                  |        |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |                  | 247.41 |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |                  | 247.41 |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |                  |        |       |
|          | （3）单位资金          |                  |        |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |                  | 224.73 |       |
|          | （2）项目支出          |                  | 22.68  |       |
| 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        |        |       |
|          |                  | 工作任务科学性          |        |       |
|          |                  | 绩效指标合理性          |        |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性          |        |       |
|          |                  | 专项资金细化率          |        |       |
|          |                  | 预算执行率            |        |       |
|          |                  | 预算调整率            |        |       |
|          |                  | 结转结余率            |        |       |
|          |                  | “三公经费”控制率        |        |       |
|          |                  | 政府采购执行率          |        |       |
|          |                  | 决算真实性            |        |       |
|          |                  | 资金使用合规性          |        |       |
|          |                  | 管理制度健全性          |        |       |
|          |                  | 预决算信息公开性         |        |       |
|          |                  | 资产管理规范性          |        |       |
|          | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率        |        |       |
|          |                  | 绩效监控完成率          |        |       |
|          |                  | 绩效自评完成率          |        |       |
|          |                  | 部门绩效评价完成率        |        |       |
|          |                  | 评价结果应用率          |        |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成         |                  |        |       |
|          | 履职目标实现           |                  |        |       |
| 效益指标     | 履职效益             |                  |        |       |
|          | 满意度              |                  |        |       |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

| 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              |         |                |      |                  |      |                    |      |
|------------------------|---------------------|----------|--------|----------|------|-------------------|---------|----------------|------|------------------|------|--------------------|------|
|                        |                     |          |        |          |      | 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  |
| 145                    |                     | 22.68    | 22.68  |          |      |                   |         |                |      |                  |      |                    |      |
| 145001                 | 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 | 22.68    | 22.68  |          |      |                   |         |                |      |                  |      |                    |      |
| 411303220000000007912  | 中文域名注册续费            | 10.04    | 10.04  |          |      | 中文域名注册使用权限系统建设总成本 | 10.14万元 | 保障中文域名注册使用单位数量 | 507家 | 保障各单位中文域名注册使用权限4 | 36万元 | 保障各单位中文域名注册使用权限5   | 100% |
|                        |                     |          |        |          |      |                   |         | 中文域名注册系统正常运行率  | 100% | 保障各单位中文域名注册正常使用  | 保障   |                    |      |
| 4113032200000000029137 | 驻村人员补贴              | 2.50     | 2.50   |          |      | 补助标准              | 100元/人/ | 发放补助人数         | 1人   | 补助政策落实情况         | 及时落  | 受补助人员满意度           | 100% |
|                        |                     |          |        |          |      |                   |         | 慰问次数           | ≥3次  |                  |      |                    |      |
|                        |                     |          |        |          |      |                   |         | 补助发放及时率        | 100% |                  |      |                    |      |
| 4113032200000000030048 | 中文域名注册费用（补交32021年）  | 10.14    | 10.14  |          |      | 中文域名注册使用权限系统建设总成本 | 10.04万元 | 保障中文域名使用单位数量   | 502家 | 保障各单位中文域名注册正常使用  | 保障   | 保障各单位中文域名注册服务对象满意度 | 100% |
|                        |                     |          |        |          |      |                   |         | 中文域名注册系统正常运行率  | 100% |                  |      |                    |      |