

南阳高新技术产业开发区综合办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区综合办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳高新技术产业开发区综合办公室2025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、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、项目支出预算表

十一、部门（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

南阳高新技术产业开发区综合办公室概况

一、南阳高新技术产业开发区综合办公室主要职责

（一）负责党工委、管委会机关日常事务和综合协调工作；负责领导同志活动安排；

（二）负责高新区党工委、管委会各类综合材料的起草、工作信息的收集编写报送，各项会议的筹备、组织工作；

（三）负责机要、保密工作；负责高新区档案资料的接收、征集、整理、保管及档案中信息资源的开发利用工作，负责以管委会名义签订的所有合同的文书管理工作；

（四）负责党工委管委会工作目标的编制、分解及各部门、各街道目标管理与绩效考核工作；

（五）负责高新区政务接待组织协调；负责招商引资、重大活动接待组织协调；负责省、市主要领导调研高新区相关活动准备；

（六）贯彻落实党中央和省委市委区委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；

（七）负责落实中央省市区精神文明建设指导委员会、网络安全和信息化委员会的工作部署，拟定全区精神文明建设工作规划并协调指导相关部门开展文明创建工作，协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；

（八）负责管理高新区门户网站及新媒体管理，运用各类融

媒体做好全区宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织协调区安全突发公共事件应急新闻工作；

（九）负责政务公开和信息公开工作；

（十）负责相关的行政复议、行政诉讼、合同审查等工作；

（十一）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开工作；

（十二）负责人大代表联络，组织代表建议、议案和政协委员提案办理工作；

（十三）负责外事工作；

（十四）负责管委会机关后勤保障和服务管理工作；

（十五）负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、南阳高新技术产业开发区综合办公室所属预算单位构成情况

南阳高新技术产业开发区综合办公室部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科、文秘科、宣传科、法制科、机要保密科、机关服务中心、财务科等科室的预算。

第二部分

南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年收入总计1867万元，支出总计1867万元，与2024年预算相比，收入减少1460.41万元，下降43.89%，主要原因：我单位25年压减项目收入支出，预算较上年下降较大；支出减少1460.41万元，下降43.89%，主要原因：我单位25年压减项目收入支出，预算较上年下降较大。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年收入合计1867万元，其中：一般公共预算收入1809.82万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余57.18万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年支出合计1867万元，其中：基本支出1290.46万元，占69.12%；项目支出576.54万元，占30.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年一般公共预算收支预算1867万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1460.41万元，下降43.89%，主要原因：我单位25年压减项目收入支出，预算较上年下降较大。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年一般公共预算支出年初预算为1809.82万元。其中：基本支出1290.46万元，占71.30%；项目支出519.36万元，占28.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为1290.46万元。其中：人员经费支出1221.59万元，占94.66%；公用经费支出68.87万元，占5.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年“三公”经费预算为73.50万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 61万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 12.50万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 12.50万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳高新技术产业开发区综合办公室2025年机构运转经费支出预算68.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加1.82万元，增长2.71%，主要原因：本年我单位遗属补助由公用经费支出，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳高新技术产业开发区综合办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部

门纳入预算绩效管理的支出总额为1867万元。其中：基本支出1290.46万元；项目支出576.54万元，涉及项目12个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

我部门2025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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳高新技术产业开发区综合办公室 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,809.82	一、一般公共服务	1,628.23
其中：财政拨款	1,809.82	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	57.18
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.22
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	32.85
		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	55.52
		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	1,809.82	本 年 支 出 合 计	1,867.00
上年结转结余	57.18	年终结转结余	
收 入 总 计	1,867.00	支 出 总 计	1,867.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,867.00	1,809.82	1,809.82	1,809.82									57.18	57.18				
100	南阳高新技术产业开发区综合办公室	1,867.00	1,809.82	1,809.82	1,809.82									57.18	57.18				
100001	南阳高新技术产业开发区综合办公室	1,867.00	1,809.82	1,809.82	1,809.82									57.18	57.18				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

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			
类	款	项				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			
				合计	1,867.00	1,290.46	1,098.41	123.18	68.87		576.54	492.36	84.18
			100	南阳高新技术产业开发区综合办公室	1,867.00	1,290.46	1,098.41	123.18	68.87		576.54	492.36	84.18
201	03	01		行政运行	1,110.73	1,110.73	918.68	123.18	68.87				
201	03	02		一般行政管理事务	517.50						517.50	490.50	27.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	57.18						57.18		57.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	62.32						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	28.38						
208	08	01		死亡抚恤	1.86						1.86	1.86	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	32.22	32.22	32.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63						
221	02	01		住房公积金	55.52	55.52	55.52						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

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	1,809.82	一、本年支出	1,867.00	1,867.00	1,867.00		
（一）一般公共预算拨款	1,809.82	（一）一般公共服务支出	1,628.23	1,628.23	1,628.23		
其中：财政拨款	1,809.82	（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	57.18	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	57.18	（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	57.18	57.18	57.18		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.22	93.22	93.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.85	32.85	32.85		
		（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	55.52	55.52	55.52		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,867.00	支出合计	1,867.00	1,867.00	1,867.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

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			
类	款	项				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			
				合计	1,809.82	1,290.46	1,098.41	123.18	68.87		519.36	492.36	27.00
			100	南阳高新技术产业开发区综合办公室	1,809.82	1,290.46	1,098.41	123.18	68.87		519.36	492.36	27.00
201	03	01		行政运行	1,110.73	1,110.73	918.68	123.18	68.87				
201	03	02		一般行政管理事务	517.50						517.50	490.50	27.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	62.32						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	28.38						
208	08	01		死亡抚恤	1.86						1.86	1.86	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	32.22	32.22	32.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63						
221	02	01		住房公积金	55.52	55.52	55.52						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

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	1, 290. 46	1, 221. 59	68. 87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2. 09	2. 09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5. 00	5. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	123. 18	123. 18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46. 29	46. 29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471. 30	471. 30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394. 00	394. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	20. 00		20. 00
30229	福利费	50201	办公经费	22. 71		22. 71
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8. 00		8. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	18. 16		18. 16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62. 32	62. 32	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28. 38	28. 38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 29	1. 29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32. 22	32. 22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55. 52	55. 52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

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		政府 性基 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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,867.00	1,809.82	1,809.82			57.18								
100		南阳高新技术 产业开发区综合 办公室				1,867.00	1,809.82	1,809.82			57.18								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	2.09	2.09	2.09											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	5.00	5.00	5.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.18	123.18	123.18											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.29	46.29	46.29											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	471.30	471.30	471.30											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	394.00	394.00	394.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.71	22.71	22.71											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	225.18	168.00	168.00			57.18								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.16	18.16	18.16											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	76.00	76.00	76.00											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	61.00	61.00	61.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	12.50	12.50	12.50											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.32	62.32	62.32											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.38	28.38	28.38											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.86	1.86	1.86											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.22	32.22	32.22											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.52	55.52	55.52											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

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	
73.50		12.50		12.50	61.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

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			
类	款	项				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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

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		
		合计	576.54	519.36			57.18				
	100	南阳高新技术产业开发区综合办公室	576.54	519.36			57.18				
其他运转类	会务中心经费	南阳高新技术产业开发区综合办公室	39.00	39.00							
其他运转类	网路租赁费	南阳高新技术产业开发区综合办公室	8.00	8.00							
其他运转类	2025年创业大厦水电费	南阳高新技术产业开发区综合办公室	200.00	200.00							
其他运转类	2025年公务接待费	南阳高新技术产业开发区综合办公室	61.00	61.00							
其他运转类	机关运行经费	南阳高新技术产业开发区综合办公室	150.00	150.00							
其他运转类	系统运营维护费	南阳高新技术产业开发区综合办公室	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	南阳高新技术产业开发区综合办公室	12.50	12.50							
其他运转类	法律顾问服务费	南阳高新技术产业开发区综合办公室	10.00	10.00							
特定目标类	2025年劳务派遣人员经费	南阳高新技术产业开发区综合办公室	27.00	27.00							
特定目标类	2024年公共文化服务体系建设补助资金 宛财预【2024】566号	南阳高新技术产业开发区综合办公室	49.70				49.70				

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		
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 宛财预【2023】478号	南阳高新技术产业开发区综合办公室	7.48				7.48				
其他运转类	遗属补助资金	南阳高新技术产业开发区综合办公室	1.86	1.86							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室				
年度履职目标	保障党工委、管委会机关日常事务和综合协调工作，做好大型活动的组织策划和会务等；负责高新区党工委、管委会各类综合材料的起草、工作信息的收集编写报送，各项会议的筹备、组织工作；做好机要保密工作，做好高新区档案资料的接收、征集、整理、保管及档案中信息资源的开发利用等工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关日常事务和协调	负责党工委、管委会机关日常事务和综合协调工作；负责领导同志活动安排等工作		
	督促部署工作落实	督促检查上级重要决策和重要工作部署的贯彻落实情况		
	落实政务信息公开	负责政务公开和信息公开工作；		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,867.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,867.00		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,290.46		
	（2）项目支出	576.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≥80%	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	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作任务完成	机关日常事务和协调工作完成率	≥90%	
		督促部署工作落实完成率	≥90%	
		落实政务信息公开工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	机关日常事务和协调工作目标实现率	≥90%	
		督促部署工作落实 落实政务信息公开工作目标实现率	≥90%	
		落实政务信息公开工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	高新区工作效率有效提升	有效	
	满意度	职工满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳高新技术产业开发区综合办公室

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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
100	南阳高新技术产业开发区综合办公室	576.54	576.54								
100001	南阳高新技术产业开发区综合办公室	576.54	576.54								
41139025000000002007	2025年创业大厦水电费	200.00	200.00			水电费总成本	≤250万元	办公楼供水供电楼层数	≤19层	保障办公大楼的正常运转	保障
								水电费缴纳足额率	100%		
								水电供应到位率	100%		
41139025000000002008	公务用车运行维护费	12.50	12.50			公车运行维护成本	≤12.5万元	维护维修车辆数量	5辆	保障单位车辆正常运转	保障
								车辆正常运转率	≥95%		
								维护维修车辆及时性	及时		
41139025000000002010	2025年公务接待费	61.00	61.00			公务接待总成本	≤61万元	开展公务接待活动次数	≤40次	保障公务接待活动正常进行	保障
								接待工作响应率	100%		
								公务接待标准执行率	100%		
41139025000000002501	网路租赁费	8.00	8.00			网路租赁成本	≤8万元	开展采购租赁次数	≤8次	保障视频会议及网络政务等工作正常开展	保障
								网络/软件/硬件合格	95%		
								网络问题服务及时率	≥95%		
41139025000000002502	系统运营维护费	10.00	10.00			系统运营维护成本	≤15万元	系统事故发生次数	≤6次	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显
								系统正常运行率	≥98%		
								系统故障修复平均时间	≤1小时		
411390250000000020404	遗属补助资金	1.86	1.86			补助补贴总成本	≤5万元	补助个人数量	≥2人	补助对象生活改善程度	改善
								补助对象准确率	100%		
								补助发放完成时限	每月发放		
411390250000000024803	会务中心经费	39.00	39.00			会务中心服务总成本	≤39万元	会务服务人员人数	≥7人	提高会议工作效率	提高
								会务服务达标率	≥95%		
								会务服务及时率	≥98%		
411390250000000025205	法律顾问服务费	10.00	10.00			律师服务费	≤20万元	聘请法律律师人数	1人	降低应诉和非应诉案件发生率	降低
								律师提供法律服务事项处理率	≥98%		
								提供法律服务及时率	100%		
4113902500000000259203	机关运行经费	150.00	150.00			机关运行成本费用	≤150万元	餐厅用餐人数	≤550人	保障单位人员及时用餐	保障
								食品卫生达标率	100%		
								开餐及时率	100%		
41139025000000002014	2025年劳务派遣人员经费	27.00	27.00			劳务派遣工资发放总额	≤40万元	单位聘用人数	5人	保障本单位工作有序开展	保障
								聘用人员出勤率	≥98%		
								工资发放及时率	≥95%		
411390250000000031203	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-宛财预【2023】478号	7.48	7.48			诸葛亮书屋运营成本	≤7.48万元	诸葛亮书屋运营数量	≤3个	提升辖区群众阅读和借阅书籍便利度	提升
								各类书籍覆盖率	≥90%		
								资金支付及时率	≥90%		
411390250000000031204	2024年公共文化服务体系建设项目补助资金-宛财预【2024】566号	49.70	49.70			2024年公共文化服务体系建设项目补助资金总额	139.7万元	2024年公共文化服务体系建设项目	3个	提高公共文化服务受益人群增长率	提高
								我区农家书屋、农村公益电影放映、诸葛亮书屋运营任务完成率	≥90%		
								资金支付及时率	≥90%		