

南阳市卧龙区公共资源交易中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区公共资源交易中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区公共资源交易中心2024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： 南阳市卧龙区公共资源交易中心2024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

南阳市卧龙区公共资源交易中心概况

一、南阳市卧龙区公共资源交易中心主要职责

南阳市卧龙区公共资源交易中心是卧龙区进行公共资源交易的唯一有形市场和统一服务平台，承担着卧龙区工程建筑招投标、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职能，并致力于提高政府的社会管理水平和公共服务质量，构建统一、开放、透明、高效的公共资源交易平台，节约公共开支，提高社会效益和经济效益，从源头上预防和治理腐败。

二、南阳市卧龙区公共资源交易中心所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区公共资源交易中心内设6个股室，包括：综合办公室、人事财务股、咨询受理股、交易组织股、交易评审股、技术保障股。

第二部分

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024年收入总计240. 15万元，支出总计240. 15万元，与2023年预算相比，收入减少76. 23万元，下降24. 09%，主要原因：项目减少；支出减少76. 23万元，下降24. 09%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024年收入合计240. 15万元，其中：一般公共预算240. 15万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024年支出合计240. 15万元，其中：基本支出192. 49万元，占80. 15%；项目支出47. 66万元，占19. 85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024年一般公共预算收支预算240. 15万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少76.23万元，下降24.09%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024年一般公共预算支出年初预算为240.15万元。其中：基本支出192.49万元，占80.15%；项目支出47.66万元，占19.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为192.49万元。其中：人员经费支出187.10万元，占97.20%；公用经费支出5.39万元，占2.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 0万元，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2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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2023年持

平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2023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2024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

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024机构运转经费支出预算5.39万元，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。比上年减少2.18万元，下降28.80%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年南阳市卧龙区公共资源交易中心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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为240.15万元。其中：基本支出192.49万元；项目支出47.66万元，涉及项目4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

2023年末，本部门共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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：

南阳市卧龙区公共资源交易中心2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	240.15	一、一般公共服务	197.10
其中：财政拨款	240.15	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	18.95
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	9.88
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	14.22
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	240.15	本年支出合计	240.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	240.15	支出总计	240.15

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：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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		政府性基本 资金	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	240.15	240.15	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
166	南阳市卧龙区公共资源交易中心	240.15	240.15	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
166001	南阳市卧龙区公共资源交易中心	240.15	240.15	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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	240.15	192.49	187.10	0.00	5.39	0.00	47.66	47.66	0.00			
		166		南阳市卧龙区公共资源交易中心	240.15	192.49	187.10	0.00	5.39	0.00	47.66	47.66	0.00			
201	03	01		行政运行	197.10	149.44	144.05	0.00	5.39	0.00	47.66	47.66	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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	240.15	一、本年支出	240.15	240.15	240.15	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	240.15	(一) 一般公共服务支出	197.10	197.10	197.10	0.00	0.00
其中：财政拨款	240.15	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	240.15	支出合计	240.15	240.15	240.15	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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	240.15	192.49	187.10	0.00	5.39	0.00	47.66	47.66	0.00			
		166		南阳市卧龙区公共资源交易中心	240.15	192.49	187.10	0.00	5.39	0.00	47.66	47.66	0.00			
201	03	01		行政运行	197.10	149.44	144.05	0.00	5.39	0.00	47.66	47.66	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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	192.49	187.10	5.39
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.29	24.29	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.39	21.39	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.07	97.07	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.12	0.00	2.12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.95	18.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.88	9.88	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.22	14.22	0.00

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：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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	240.15	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166		南阳市卧龙区 公共资源交易中心				240.15	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.07	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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2024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：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	166	南阳市卧龙区公共资源交易中心	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年长期聘用人员工资	南阳市卧龙区公共资源交易中心	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024平台运行维护保障费	南阳市卧龙区公共资源交易中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024办公经费	南阳市卧龙区公共资源交易中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024驻村书记相关	南阳市卧龙区公共资源交易中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：卧龙区公共资源交易中心				
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）		240.15	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		240.15	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		192.49	
	(2) 项目支出		47.66	
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	相关	部门职责目标，工作任务一致
		工作任务科学性	科学	工作任务绩效目标清晰科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标和年度任务数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	收入支出均纳入预算
		专项资金细化率	≥80%	细化率=细化资金数/拨入资金总数
		预算执行率	100%	预算完成数=财政批复预算数
		预算调整率	≤5%	涉及预算追加
		结转结余率	≤2%	结转率=结转总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	部门（单位）实际支出数
		政府采购执行率	≤100%	部门（单位）实际支出数额
产出指标	绩效管理	决算真实性	真实	部门（单位）决算严格按照部门财务，反映真实
		资金使用合规性	合规	部门（单位）严格落实中央八项规定，厉行节约
		管理制度健全性	健全	部门（单位）健全，健全部门制度并严格落实
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府财政信息合理合规公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）财务账，资产账，账实相符，收益足额上缴
效益指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	按要求实施绩效目标编制
		绩效监控完成率	≥80%	按要求实施绩效目标监控
		绩效自评完成率	≥80%	按要求实施绩效目标自评
		部门绩效评价完成率	≥80%	按要求实施绩效目标评价完成
		评价结果应用率	≥80%	按要求实施绩效目标监控，自评，应用
产出指标	重点工作任务完成		≥90%	重点工作任务完成率
	履职目标实现		≥90%	年度履职目标实现
效益指标	履职效益		≥90%	促进单位形象提升
	满意度		≥90%	服务对象满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区公共资源交易中心

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
166		47.66	47.66										
166001	南阳市卧龙区公共资源交易中心	47.66	47.66										
411303240000000002003	2024年长期聘用人员工资	5.16	5.16					达标	100.00	可观	100.00	满意	100.00
411303240000000002008	2024驻村书记相关	2.50	2.50					达标	100.00	可观	100.00	满意	100.00
411303240000000002009	2024办公经费	20.00	20.00					可靠	100.00	可观	100.00	满意	100.00
411303240000000002013	2024平台运行维护保障费	20.00	20.00					达标	100.00	可观	100.00	满意	100.00