

南阳市卧龙区委办公室
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区委办公室2026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： 南阳市卧龙区委办公室2026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

南阳市卧龙区委办公室概况

一、南阳市卧龙区委办公室主要职责

（一）负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室的文书处理、档案管理工作；（二）负责中央、省委、市委和区委重大工作部署的贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省、市、区委领导同志有关指示精神的传达、催办和情况反馈工作；（三）围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；（四）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作及重大活动的安排；（五）负责中央及中央办公厅、省委及省委办公厅、市委及市委办公室文件的分发工作；负责党委办公室系统办公自动化的有关工作；（六）负责区委机要、保密、督促检查工作；领导区档案局、区委党史研究室，区委机关事务管理局，王府饭店；（七）完成区委领导交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区委办公室所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区委办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。中共南阳市卧龙区委办公室内设机构7个，包括：第一秘书科、第二秘书科、信息科、综合科、督促检查科（区委督促检查室）、机要（区委机要局）、保密科（区保密局）。从预算单位构成看，中共南阳市卧龙区委办公室部门预

算包括：本级预算。纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：1. 中共南阳市卧龙区委办公室本级。

第二部分

南阳市卧龙区委办公室2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委办公室2026年收入总计1693.35万元，支出总计1693.35万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加150.65万元，增长9.77%，主要原因：主要是工作人员薪级正常晋升、基本工资及社保缴费标准上调，人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区委办公室2026年收入合计1693.35万元，其中：一般公共预算收入1693.35万元；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

南阳市卧龙区委办公室2026年支出合计1693.35万元，其中：基本支出1519.85万元，占89.75%；项目支出173.50万元，占10.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区委办公室2026年一般公共预算收支预算1693.35万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加150.65万元，增长9.77%，主要原因：主要是部分人员薪级正常晋升、工资及社保缴费标准上调，新增人员相应列支人员经费，同时履职所需公用经费按需合理增补，推动预算规模同比增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区委办公室2026年一般公共预算支出年初预算为1693.35万元。其中：基本支出1519.85万元，占89.75%；项目支出173.50万元，占10.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区委办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为1519.85万元。其中：人员经费支出1424.84万元，占93.75%；公用经费支出95.01万元，占6.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区委办公室2026年“三公”经费预算为37.07万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少20.01万元，下降35.06%。

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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 37.07万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 37.07万元，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。比2025年减少20.01万元，下降35.06%，主要原因：主要通过优化公务用车调度统筹、从严管控车辆运维及出行频次，厉行节约压降燃油、维保等非刚性开支，预算相应缩减。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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

南阳市卧龙区委办公室2026年机构运转经费支出预算95.01万元，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2025年减少12.85万元，下降11.91%，主要原因：一是从严落实厉行节约过紧日子要求，严控一般性公用开支；二是优化日常运维开支统筹，压缩非必要支出，致使运转经费预算相应减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区委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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1693.35万元。其中：基本支出1519.85万元；项目支出173.50万元，涉及项目2个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车13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1辆，其他用车主要是通信专用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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：

南阳市卧龙区委办公室2026年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,693.35	一、一般公共服务	1,494.58
其中：财政拨款	1,693.35	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	113.58
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	
		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	85.19
		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	1,693.35	本年支出合计	1,693.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,693.35	支出总计	1,693.35

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：南阳市卧龙区委办公室

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	1,693.35	1,693.35	1,693.35	1,693.35														
100	南阳市卧龙区委办公室	1,693.35	1,693.35	1,693.35	1,693.35														
100001	中共南阳市卧龙区委办公室	1,693.35	1,693.35	1,693.35	1,693.35														

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：南阳市卧龙区委办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,693.35	1,519.85	1,284.03	140.82	95.01		173.50	173.50	
			100	南阳市卧龙区委办公室	1,693.35	1,519.85	1,284.03	140.82	95.01		173.50	173.50	
201	31	01		行政运行	1,321.08	1,321.08	1,085.26	140.82	95.01				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.50						173.50	173.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.58	113.58	113.58						
221	02	01		住房公积金	85.19	85.19	85.19						

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：南阳市卧龙区委办公室

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	1,693.35	一、本年支出	1,693.35	1,693.35	1,693.35		
（一）一般公共预算拨款	1,693.35	（一）一般公共服务支出	1,494.58	1,494.58	1,494.58		
其中：财政拨款	1,693.35	（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	113.58	113.58	113.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	85.19	85.19	85.19		
		（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	1,693.35	支出合计	1,693.35	1,693.35	1,693.35		

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：南阳市卧龙区委办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,693.35	1,519.85	1,284.03	140.82	95.01		173.50	173.50	
			100	南阳市卧龙区委办公室	1,693.35	1,519.85	1,284.03	140.82	95.01		173.50	173.50	
201	31	01		行政运行	1,321.08	1,321.08	1,085.26	140.82	95.01				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.50						173.50	173.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.58	113.58	113.58						
221	02	01		住房公积金	85.19	85.19	85.19						

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：南阳市卧龙区委办公室

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	1,519.85	1,424.84	95.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.63	31.63	
30302	退休费	50905	离退休费	140.82	140.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.23	26.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.77	122.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	226.93	226.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.49	22.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.44	85.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.78	405.78	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.75	10.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.64	47.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.75	28.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.24		7.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.82		17.82
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.93		13.93
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.00		26.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.07		11.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.59	91.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.69	68.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.49	16.49	

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：南阳市卧龙区委办公室

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	1,693.35	1,693.35	1,693.35									
100		南阳市卧龙区委办公室				1,693.35	1,693.35	1,693.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.63	31.63	31.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.82	140.82	140.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.23	26.23	26.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.77	122.77	122.77									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	226.93	226.93	226.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.49	22.49	22.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.44	85.44	85.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	405.78	405.78	405.78									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.75	10.75	10.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.64	47.64	47.64									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.75	28.75	28.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.24	7.24	7.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.82	17.82	17.82									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.46	11.46	11.46									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.93	13.93	13.93									

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														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.95	2.95	2.95										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	176.50	176.50	176.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.07	11.07	11.07										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.59	91.59	91.59										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.99	21.99	21.99										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.69	68.69	68.69										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.49	16.49	16.49										

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：南阳市卧龙区委办公室

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	
37.07		37.07		37.07	

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：南阳市卧龙区委办公室

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2026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：南阳市卧龙区委办公室

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	173.50	173.50							
	100	南阳市卧龙区委办公室	173.50	173.50							
其他运转类	2026年度专项人员经费	中共南阳市卧龙区委办公室	13.50	13.50							
其他运转类	2026年综合办公经费	中共南阳市卧龙区委办公室	160.00	160.00							

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

（2026年度）

部门名称：南阳市卧龙区委办公室					
年度履职目标	2026 年度，南阳市卧龙区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，切实履行参谋辅政、统筹协调、督查落实、运行保障核心职责，高质量完成文稿起草、会议活动保障、决策督查督办、机要保密及机关规范化运行等工作，持续强化队伍建设，提升政务服务质效，严守安全保密底线，为全区经济社会高质量发展提供坚强有力的政务服务和保障支撑。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化参谋协调、督查督办与运行保障，服务区委中心工作高效落实	高质量完成文稿起草、会议活动保障、重点工作督查督办，规范公文流转、机要保密、档案管理及机关后勤服务，加强队伍建设，严守安全底线，全面提升参谋服务、统筹协调和保障执行能力，为区委高效运转和全区高质量发展提供坚实政务支撑。			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,693.35		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,693.35		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,519.85		
（2）项目支出		173.50			
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	年度履职目标与部门职能、上级要求及区域发展战略相契合。	
		工作任务科学性	科学	工作任务设定符合客观实际，目标、资源、时间安排合理。	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标能准确衡量工作成果，权重、逻辑合理。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		预算涵盖所有预期收支，无重要遗漏。
		专项资金细化率	100%		专项资金全部细化到具体项目与用途。
		预算执行率	100%		实际支出与预算安排一致，无较大偏差。
		预算调整率	≤10%		预算执行中调整幅度极小或无调整。
		结转结余率	≤10%		预算年度末无结转结余资金。
		“三公经费”控制率	≤15%		“三公经费”支出未超预算额度。
		政府采购执行率	100%		政府采购计划全部按程序完成。
		决算真实性	真实		决算数据如实反映财务收支与资金效益。
		资金使用合规性	合规		资金使用符合相关财经法规与制度。
		管理制度健全性	健全		具备完善的财务与资产管理制度。
		预决算信息公开性	公开		按规定公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范		资产购置、使用、处置等环节规范。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		按时完成所有绩效目标编制。
		绩效监控完成率	100%		按计划完成绩效监控工作。
		绩效自评完成率	100%		及时完成绩效自评工作。
		部门绩效评价完成率	100%		按要求完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%		评价结果有效应用于工作改进等。
产出指标	重点工作任务完成	重点文稿起草完成率	100%	年度重点工作任务完成比例达100%。	
	履职目标实现	公文规范处理率	≥95%	年度履职目标全部实现。	
效益指标	履职效益	区委决策部署落实成效	成效明显	履职对工作推进、区域发展等效益显著，达预期水平。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度。	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

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
100	南阳市卧龙区委办公室	173.50	173.50										
100001	中共南阳市卧龙区委办公室	173.50	173.50										
411303260000000039244	2026年综合办公经费	160.00	160.00		财政资金执行率	≥95%	公设备故障维护率	100%	办公设备复用率	≥80%	区委各部门对办公室服务保障满意度	≥95%	
					因经费保障不足影响政务运转事件发生率	<0次	办公设备正常运行合格率	100%	部门协同服务满意度	≥95%			
					文印纸张双面使用率	≥90%	各类业务保障任务按时完成率	100%					
411303260000000040449	2026年度专项人员经费	13.50	13.50		预算执行率	≥95%	资金发放程序规范率	100%	预算资金控制率	≤100%	补助发放服务工作满意度	≥95%	
					服务对象信访投诉率	≤0次	驻村人员补助发放人数	≥3人	服务对象获得感提升程度	明显/一般/不明显			
					办公耗材节约率	≥10%	补助资金按时发放率	100%					