

南阳市卧龙区现代服务业发展中心  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区现代服务业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市卧龙区现代服务业发展中心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： 南阳市卧龙区现代服务业发展中心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

## 南阳市卧龙区现代服务业发展中心概况

### 一、南阳市卧龙区现代服务业发展中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于促进现代服务业发展的方针政策和法律法规，指导、推进全区现代服务业建设与发展。

（二）参与制定全区现代服务业发展规划、发展目标、发展重点及相关政策措施，提升传统商贸服务业，完善生活性服务业，发展生产性服务业，不断完善现代服务业体系。

（三）贯彻落实服务业优惠扶持政策，研究提出全区服务业优惠扶持政策，推进体制机制创新；优化服务业发展环境，营造良好地发展氛围，协调解决服务业发展中存在的困难和重大问题。

（四）配合完善服务业项目的引进、服务、推进制度，建立健全服务业重点项目责任制；研究提出服务业引导资金支持范围、重点发展产业和项目的建议，争取国家、省、市服务业政策性项目资金。

（五）参与拟订服务业发展考评办法；负责乡镇街道服务业发展状况分析、绩效评价的事务性工作；负责规模以上服务企业纳入国家名录库的培育和跟进服务相关工作。

（六）开展现代服务业发展状况分析，参与现代服务业重大项目建设；结合中心城区建设规划，提出现代服务业各业态发展布局建议，培育一批重点企业、品牌企业。

(七) 负责中心城区专业市场外迁的规划、论证、选址的事务性工作，服务市场外迁承接区的规划建设；负责城乡集贸市场的设置、标准化建设、规范化管理和提档升级工作。

(八) 负责现代服务业资源及负责情况的统计和上报；负责中心城区新建商品交易市场、重点商业项目信息统计和上报；负责商品市场交易额、税收、从业人员等运行指标、市场信息的统计和上报。

(九) 参与现代服务业招商、交流、推介、合作、洽谈、会展等活动，配合做好会务组织、统筹协调、后勤保障等相关工作。

(十) 参与行业安全生产指导、安全隐患排查、突发安全事件应急预案制定等相关服务工作；配合做好行业内矛盾化解和稳定工作。

(十一) 按有关规定对单位国有资产进行规范化管理。

(十二) 负责管理小商品批发市场服务中心、果品批发市场服务中心、三里桥市场服务中心。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、南阳市卧龙区现代服务业发展中心所属预算单位构成情况**

南阳市卧龙区现代服务业发展中心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。

局机关本级预算包括：办公室、党建办公室、规划发展股、运行服务股、安全生产股、人事劳资股、财务股、资产运营办公室等科室的预算。

局属单位包括：

1. 局机关服务中心。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区现代服务业发展中心2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2026年收入总计2076.31万元，支出总计2076.31万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加62.76万元，增长3.12%，主要原因：职工工资合理合规增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2026年收入合计2076.31万元，其中：一般公共预算收入2076.31万元；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

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2026年支出合计2076.31万元，其中：基本支出1716.62万元，占82.68%；项目支出359.70万元，占17.32%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2026年一般公共预算收支预算2076.31万元，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62.76万元，增长3.12%，主要原因：职工工资合理合规增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2026年一般公共预算支出年初预算为2076.31万元。其中：基本支出1716.62万元，占82.68%；项目支出359.70万元，占17.32%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1716.62万元。其中：人员经费支出1662.20万元，占96.83%；公用经费支出54.42万元，占3.17%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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** 0万元，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** 0万元，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2025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**

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2026年机构运转经费支出预算54.42万元，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0.15万元，下降0.27%，主要原因：单位落实中央八项规定精神，厉行节约。

### **（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年南阳市卧龙区现代服务业发展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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2076.31万元。其中：基本支出1716.62万元；项目支出359.70万元，涉及项目9个。

重点项目一：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0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是无；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：**

## **南阳市卧龙区现代服务业发展中心 2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,076.31	一、一般公共服务	1,855.69
其中：财政拨款	2,076.31	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	126.07
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	94.55
		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	2,076.31	本年支出合计	2,076.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,076.31	支出总计	2,076.31

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：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	2,076.31	2,076.31	2,076.31	2,076.31														
154	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	2,076.31	2,076.31	2,076.31	2,076.31														
154001	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	2,076.31	2,076.31	2,076.31	2,076.31														

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：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,076.31	1,716.62	1,336.61	325.59	54.42		359.70	359.70	
			154	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	2,076.31	1,716.62	1,336.61	325.59	54.42		359.70	359.70	
201	03	01		行政运行	1,855.69	1,496.00	1,115.99	325.59	54.42		359.70	359.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	126.07						
221	02	01		住房公积金	94.55	94.55	94.55						

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：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	2,076.31	一、本年支出	2,076.31	2,076.31	2,076.31		
（一）一般公共预算拨款	2,076.31	（一）一般公共服务支出	1,855.69	1,855.69	1,855.69		
其中：财政拨款	2,076.31	（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	126.07	126.07	126.07		
		（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	94.55	94.55	94.55		
		（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	2,076.31	支出合计	2,076.31	2,076.31	2,076.31		

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：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,076.31	1,716.62	1,336.61	325.59	54.42		359.70	359.70	
			154	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调 服务办公室	2,076.31	1,716.62	1,336.61	325.59	54.42		359.70	359.70	
201	03	01		行政运行	1,855.69	1,496.00	1,115.99	325.59	54.42		359.70	359.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	126.07						
221	02	01		住房公积金	94.55	94.55	94.55						

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：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	1,716.62	1,662.20	54.42
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.78	31.78	
30302	退休费	50905	离退休费	247.36	247.36	
30301	离休费	50905	离退休费	78.23	78.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.40	65.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.62	33.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558.41	558.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240.84	240.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.37	173.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.40		25.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.09		19.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.93		9.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.07	126.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.55	94.55	

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：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	2,076.31	2,076.31	2,076.31									
154		南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室				2,076.31	2,076.31	2,076.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.78	31.78	31.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.36	247.36	247.36									
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.23	78.23	78.23									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	3.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	65.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	8.67									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.62	33.62	33.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	558.41	558.41	558.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	240.84	240.84	240.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.37	173.37	173.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.40	25.40	25.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.09	19.09	19.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.93	9.93	9.93									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.86	1.86	1.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	102.50	102.50	102.50									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.44	50.44	50.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.07	126.07	126.07									

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.55	94.55	94.55										

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：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	

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。  
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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									

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：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	359.70	359.70							
	154	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	359.70	359.70							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	1.86	1.86							
其他运转类	办公运行费用（非税）	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	130.00	130.00							
其他运转类	2026年劳务派遣人员工资（非税）	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	4.90	4.90							
其他运转类	咨询服务与业务委托费（非税）	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	15.00	15.00							
其他运转类	国有资产房屋租赁收入税款（非税）	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	驻村补助	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	7.50	7.50							
其他运转类	2026年二级市场人员工资社保（非税）	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	95.00	95.00							

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		
其他运转类	国有资产日常维修维护（非税）	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	15.00	15.00							
其他运转类	202603丧抚金	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	50.44	50.44							

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：南阳市卧龙区现代服务业发展中心				
年度履职目标	(一) 贯彻执行国家、省、市、区关于促进现代服务业发展的方针政策和法律法规，指导、推进全区现代服务业建设与发展。 (二) 参与制定全区现代服务业发展规划、发展目标、发展重点及相关政策措施，提升传统商贸服务业，完善生活性服务业，发展生产性服务业，不断完善现代服务业体系。 (三) 贯彻落实服务业优惠扶持政策，研究提出全区服务业优惠扶持政策，推进体制机			
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）		2,013.55	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,653.85	
(2) 项目支出		359.70		
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	绩效指标与年度任务相对于-应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收支均纳入预算资金
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到单位的资金数/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%
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		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“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥95%	实际支出数额
		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
		资金使用合规性	合规	1. 是否符合国家财经法规和财务管理
		管理制度健全性	健全	制度规定以及有关专项资金管理办法规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）
		预决算信息公开性	公开	合理合规公开
	资产管理规范性	规范	账实相符，足额收入	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	部门按照相关规定实施绩效目标编制
		绩效监控完成率	≥90%	部门按照相关规定实施绩效目标监控
		绩效自评完成率	≥90%	部门按照相关规定实施绩效目标自评
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门按照相关规定实施绩效目标评价
		评价结果应用率	≥95%	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		≥95%	基本完成
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益		≥95%	
	满意度		≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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
154	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	359.70	359.70										
154001	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	359.70	359.70										
41130326000000036932	驻村补助	7.50	7.50		驻村补助资金总额	≤7.5万元	补贴发放人员	≤3人	提高工作效率	明显	驻村人员满意度	≥99%	
41130326000000036934	2026年劳务派遣人员工资（非税）	4.90	4.90		劳务派遣工资发放	≤4.9万元	劳务派遣人员	≤1人	保障达标度	≥95%	满意度	≥95%	
41130326000000036937	2026年遗属补助	1.86	1.86		遗属补助发放金额	≤1.86万元	享受遗属补助人员	≤2人	生活保障达标度	≥95%	受助对象满意度	≥90%	
41130326000000036938	2026年二级市场人员工资社保（非税）	95.00	95.00		二级市场人员工资社保	≤95万元	收益人员	≤20人	生活保障达标度	≥95%	对象满意度	≥90%	
41130326000000036939	咨询服务与业务委托费（非税）	15.00	15.00		咨询服务与业务委托	≤15万元	诉讼委托等项目完成率	≥95%	服务对象能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
41130326000000036941	国有资产房屋租赁收入税款（非税）	40.00	40.00		完成纳税	≤40万元	税额	100%	提升纳税	≥95%	完税	100%	
41130326000000036943	国有资产日常维修维护（非税）	15.00	15.00		年度维护成本及维修费用增长率	≤15万	修复时间	≤1月	工作成果	提升	满意度	≥95%	
41130326000000036944	办公运行费用（非税）	130.00	130.00		正常工作经费	≤130万元	工作任务完成率	≥98%	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥95%	
41130326000000062802	202603丧抚金	50.44	50.44		丧抚金	≤50.44万	享受补助人员	≤2人	保障达标度	≥95%	满意度	≥95%	