

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室  
2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室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： 中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室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

## 中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室概况

### 一、中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室主要职责

1. 履行推进巡察工作落实责任，定期向区委和领导小组报告工作，落实区委和领导小组有关决议、决定。

2. 提请召开领导小组会议，提出领导小组审议事项建议，参与研究巡察有关工作，组织抓好贯彻落实。

3. 按照区委和领导小组意见，统筹推进一届任期内巡察全覆盖任务，组织研究起草巡察工作规划、年度计划、阶段工作安排及每轮巡察方案，落实各项工作任务。

4. 做好对巡察组开展巡察工作的服务保障和指导督导。统筹调配人员力量，做好后勤保障，组织动员部署和培训工作，提供政策支持、业务指导，开展组办会商，审核巡察组向领导小组报送和向被巡察党组织反馈的有关材料。

5. 推动落实巡察整改和成果运用有关要求，协调做好巡察反馈、移交等工作，跟踪了解反馈意见整改落实、问题线索处置、移交建议及信访举报事项办理等情况，组织开展巡察整改督促检查、评估及相关情况报告工作。

6. 落实中央和省委巡视、市委巡察关于加强上下联动有关部署和要求，健全完善上下联动领导体制和工作机制，推进市县巡察一体化建设。

7. 推动建立巡察与其他部门协作配合机制，协调纪检监察、组织、宣传、政法、督查、财政、审计、信访、统计等有关单位支持配合巡察工作。

8. 抓好巡察机构规范化建设，建立健全巡察工作制度体系，组织开展巡察工作政策理论研究，积极推进巡察工作探索创新，加强特色亮点工作的培育和宣传，推进信息化建设。

9. 加强巡察干部教育管理监督，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、任免、监督和管理，优化干部队伍结构，提高巡察干部素质和能力。

10. 领导小组交办的其他工作。

## **二、中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室所属预算单位构成情况**

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室部门预算包括中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室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巡察工作领导小组办公室本级预算包括：综合科、协调科、指导科、督查督办科、数据管理科等5个科室和8个区委巡察组的预算。

所属单位包括：卧龙区巡察技术中心。

## 第二部分

# 中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室2026年收入总计614.13万元，支出总计614.13万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少20.04万元，下降3.16%，主要原因：财政收紧，支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室2026年收入合计614.13万元，其中：一般公共预算收入614.13万元；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

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室2026年支出合计614.13万元，其中：基本支出371.63万元，占60.51%；项目支出242.50万元，占39.49%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室2026年一般公共预算收支预算614.13万元，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减少20.04万元，下降3.16%，主要原因：财政收紧，支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室2026年一般公共预算支出年初预算为614.13万元。其中：基本支出371.63万元，占60.51%；项目支出242.50万元，占39.49%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为371.63万元。其中：人员经费支出347.58万元，占93.53%；公用经费支出24.05万元，占6.47%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室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**

中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室2026年机构运转经费支出预算24.05万元，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年增加1.01万元，增长4.38%，主要原因：巡察任务增加，人员增多。

### **（二）政府采购支出情况**

2026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）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年中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组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614.13万元。其中：基本支出371.63万元；项目支出242.50万元，涉及项目4个。

重点项目一：办公及差旅费项目，年初预算安排210万元，主要用于：巡察工作正常开展。

#### **（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：**

## **中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组 办公室2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	614.13	一、一般公共服务	551.17
其中：财政拨款	614.13	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	35.98
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	26.98
		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	614.13	本年支出合计	614.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	614.13	支出总计	614.13

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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	614.13	614.13	614.13	614.13														
168	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	614.13	614.13	614.13	614.13														
168001	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	614.13	614.13	614.13	614.13														

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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	614.13	371.63	340.29	7.29	24.05		242.50	242.50	
			168	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	614.13	371.63	340.29	7.29	24.05		242.50	242.50	
201	11	06		巡视工作	551.17	308.67	277.33	7.29	24.05		242.50	242.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98						
221	02	01		住房公积金	26.98	26.98	26.98						

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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	614.13	一、本年支出	614.13	614.13	614.13		
（一）一般公共预算拨款	614.13	（一）一般公共服务支出	551.17	551.17	551.17		
其中：财政拨款	614.13	（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	35.98	35.98	35.98		
		（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	26.98	26.98	26.98		
		（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	614.13	支出合计	614.13	614.13	614.13		

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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	614.13	371.63	340.29	7.29	24.05		242.50	242.50	
			168	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	614.13	371.63	340.29	7.29	24.05		242.50	242.50	
201	11	06		巡视工作	551.17	308.67	277.33	7.29	24.05		242.50	242.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98						
221	02	01		住房公积金	26.98	26.98	26.98						

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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	371.63	347.58	24.05
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.38	40.38	
30302	退休费	50905	离退休费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.59	44.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.57	86.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.07	31.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.71	29.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.27	16.27	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36		13.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.11	25.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.15	8.15	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.83	18.83	

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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	614.13	614.13	614.13									
168		中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室				614.13	614.13	614.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.38	40.38	40.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.29	7.29	7.29									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.67	3.67	3.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.69	5.69	5.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.90	12.90	12.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.59	44.59	44.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.57	86.57	86.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.07	31.07	31.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.71	29.71	29.71									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	5.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	16.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.36	13.36	13.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	211.70	211.70	211.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.29	7.29	7.29									

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	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	10.87										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.11	25.11	25.11										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.15	8.15	8.15										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.83	18.83	18.83										

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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	

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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	242.50	242.50							
	168	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	242.50	242.50							
其他运转类	巡察工作经费（设备购置）	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	10.00	10.00							
其他运转类	巡察工作经费（维修）	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	8.00	8.00							
其他运转类	巡察工作经费（办公）	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	210.00	210.00							
其他运转类	巡察工作经费（伙食）	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	8.00	8.00							
其他运转类	巡察工作经费（其他）	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	4.00	4.00							
其他运转类	2026驻村补助	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	2.50	2.50							

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：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室				
年度履职目标	完成年度巡察覆盖工作任务。			
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）		614.13	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	614.13	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	374.13	
（2）项目支出		240.00		
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和
		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
		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
	预算和财务管理	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
		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
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门在
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额
		“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
		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
		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
		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
		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
		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
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，外置是否规
	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
		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
		评价结果应用率	100%	部门绩效评价完 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 财政重点绩效评
产出指标	重点工作任务完成	全年巡察任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	巡视巡察水平	逐步提高	
效益指标	履职效益	巡察覆盖率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

### 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室

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		满意度指标	
						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
168	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	242.50	242.50			业务费总成本	≤242.5元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%
168001	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室	242.50	242.50			业务费总成本	≤242.5元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%
411303260000000035629	2026驻村补助	2.50	2.50			业务费总成本	≤2.5元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%
411303260000000035634	巡察工作经费（办公）	210.00	210.00			业务费总成本	≤210元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%
411303260000000035635	巡察工作经费（维修）	8.00	8.00			业务费总成本	≤8元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%
411303260000000035639	巡察工作经费（其他）	4.00	4.00			业务费总成本	≤4元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%
411303260000000035640	巡察工作经费（伙食）	8.00	8.00			业务费总成本	≤8元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%
411303260000000035642	巡察工作经费（设备购置）	10.00	10.00			业务费总成本	≤10元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%