

南阳市卧龙区科学技术局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区科学技术局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： 南阳市卧龙区科学技术局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

南阳市卧龙区科学技术局概况

一、南阳市卧龙区科学技术局主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订区创新驱动发展、科技发展、引进区外国外智力的规划和政策措施，并组织实施。（二）统筹推进全区自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的区级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）组织拟订全区科学和技术发展规划，确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订全区基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策措施并组织实施。牵头组织区级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。承担科技扶贫相关工作。

(七) 牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策性措施并监督实施。

(八) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

(九) 负责全区对外科技合作与交流工作。

(十) 负责引进区外国外智力和全区出国（境）培训工作。

(十一) 会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人才计划。负责全区中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策性措施。

(十二) 指导、协调区直各部门和乡镇、街道（景区）的科技工作。

(十三) 负责区科学技术奖励相关工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区科学技术局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区科学技术局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。

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科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定的

通知》的规定，南阳市卧龙区科学技术局设4个科室，包括：办公室、工农业科技股（行政审批股）、社会发展和科技成果管理。

卧龙区科学技术局部门预算包括机关本级预算。

1. 卧龙区科学技术局部门预算包括卧龙区科学技术局（本级）单位预算。

第二部分

南阳市卧龙区科学技术局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2026年收入总计872.56万元，支出总计872.56万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加533.19万元，增长157.11%，主要原因：2026年预算安排了“区级科技创新奖励资金（2023年度）”505万元，属于新增重点项目支出，导致年度收支总额大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2026年收入合计872.56万元，其中：一般公共预算收入872.56万元；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

南阳市卧龙区科学技术局2026年支出合计872.56万元，其中：基本支出330.26万元，占37.85%；项目支出542.30万元，占62.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2026年一般公共预算收支预算872.56万元，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533.19万元，增长157.11%，主要原因：2026年新增“区级科技创新奖励资金（2023年度）”项目支出505万元，属于一次性重点项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2026年一般公共预算支出年初预算为872.56万元。其中：基本支出330.26万元，占37.85%；项目支出542.30万元，占62.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2026年一般公共预算基本支出年初预算为330.26万元。其中：人员经费支出316.24万元，占95.75%；公用经费支出14.02万元，占4.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2026年“三公”经费预算为2万元。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 2万元，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** 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

南阳市卧龙区科学技术局2026年机构运转经费支出预算14.02万元，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0.47万元，增长3.47%，主要原因：特价上涨，正常运转经费标准变化。

（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年南阳市卧龙区科学技术局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872.56万元。其中：基本支出330.26万

元；项目支出542.30万元，涉及项目6个。

重点项目：区级科技创新奖励资金（2023年度）项目，年初预算安排505万元，主要用于：对2023年度符合科技创新奖励条件的企业进行资金奖励，推动区域科技创新发展。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，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）。

（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：

南阳市卧龙区科学技术局2026年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	872.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	872.56	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	829.02
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	24.88
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	18.66
		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	872.56	本年支出合计	872.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	872.56	支出总计	872.56

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	872.56	872.56	872.56	872.56														
203	南阳市卧龙区科学技术局	872.56	872.56	872.56	872.56														
203001	南阳市卧龙区科学技术局	872.56	872.56	872.56	872.56														

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	872.56	330.26	259.01	57.23	14.02		542.30	37.30	505.00
			203	南阳市卧龙区科学技术局	872.56	330.26	259.01	57.23	14.02		542.30	37.30	505.00
206	01	01		行政运行	324.02	286.72	215.47	57.23	14.02		37.30	37.30	
206	99	01		科技奖励	505.00						505.00		505.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	24.88						
221	02	01		住房公积金	18.66	18.66	18.66						

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	872.56	一、本年支出	872.56	872.56	872.56		
（一）一般公共预算拨款	872.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	872.56	（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	829.02	829.02	829.02		
（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	24.88	24.88	24.88		
		（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	18.66	18.66	18.66		
		（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	872.56	支出合计	872.56	872.56	872.56		

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	872.56	330.26	259.01	57.23	14.02	542.30	37.30	505.00	
			203	南阳市卧龙区科学技术局	872.56	330.26	259.01	57.23	14.02	542.30	37.30	505.00	
206	01	01		行政运行	324.02	286.72	215.47	57.23	14.02	37.30	37.30		
206	99	01		科技奖励	505.00					505.00		505.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	24.88						
221	02	01		住房公积金	18.66	18.66	18.66						

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	330.26	316.24	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.31	9.31	
30302	退休费	50905	离退休费	57.23	57.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.63	11.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.12	27.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.81	36.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.54	9.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.46	76.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85	

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	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.27	5.27	

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	872.56	872.56	872.56											
203		南阳市卧龙区科学技术局				872.56	872.56	872.56											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.31	9.31	9.31											
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.23	57.23	57.23											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18											
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.63	11.63	11.63											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.12	27.12	27.12											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.80	43.80	43.80											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	36.81											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.54	9.54	9.54											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.46	76.46	76.46											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12											

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	0.90	0.90	0.90										
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										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	505.00	505.00	505.00										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	7.03										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.85	17.85	17.85										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.27	5.27	5.27										

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：南阳市卧龙区科学技术局

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		2.00		2.00	

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：南阳市卧龙区科学技术局

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	542.30	542.30							
	203	南阳市卧龙区科学技术局	542.30	542.30							
其他运转类	2026年驻村人员补助	南阳市卧龙区科学技术局	2.50	2.50							
其他运转类	2026年人事代理人员经费	南阳市卧龙区科学技术局	10.00	10.00							
其他运转类	2026年科技工作经费	南阳市卧龙区科学技术局	16.00	16.00							
其他运转类	2026年政府购岗人员经费	南阳市卧龙区科学技术局	5.00	5.00							
其他运转类	2026年退役士官经费	南阳市卧龙区科学技术局	3.80	3.80							
特定目标类	区级科技创新奖励资金（2023年度）	南阳市卧龙区科学技术局	505.00	505.00							

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：南阳市卧龙区科学技术局				
年度履职目标	围绕区委区政府创新驱动战略部署，强化科技管理与服务，优化创新生态；组织实施科技计划项目，推动科技成果转化；落实科技创新奖励政策，激发企业创新活力；加强科技人才引育，提升区域科技综合实力，为卧龙区高质量发展提供科技支撑。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织科技项目申报与过程管理，开展科技政策宣传培训，推动产学研合作，培育创新主体。		依据奖励办法兑现2023年度企业科技创新奖励资金，激发创新积极性，促进产业升级。	
预算情况	部门预算总额（万元）		872.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	872.56	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	330.26	
		（2）项目支出	542.30	
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	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。
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。
预算编制与执行	预算编制与执行	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	≥95%	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	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	“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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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。
		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。
		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；
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量 / 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。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	定量评价
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	定量评价
效益指标	履职效益	社会效益	好	定性评价
	满意度	服务对象满意度	100%	定量评价

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术局

单位编码（项目编号）	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
203	南阳市卧龙区科学技术局	542.30	542.30										
203001	南阳市卧龙区科学技术局	542.30	542.30										
41130326000000040405	2026年科技工作经费	16.00	16.00			项目总成本控制	≤16万元	保障部门正常运转天数	365天	保障部门正常运转	有效保障	部门职工满意度	≥95%
						社会成本节约率	≥0%	经费支出合规率	100%	对保障科技工作正常开展的作用	有效保障		
						生态环境成本节约率	≥0%	各项运转保障工作按时完成率	100%	对生态环境保护的影响	不适用		
41130326000000040409	2026年驻村人员补助	2.50	2.50			项目总成本控制	≤2.5万元	保障驻村人员总人数	1人	对促进派驻村和谐稳定建设的作用	有效促进	驻村人员满意度	≥95%
						社会成本节约率	≥0%	驻村天数达标率	100%	对减轻驻村人员经济负担的改善程度	减轻		
						生态环境成本节约率	≥0%	各项补助按期发放	及时	对推动派驻村帮扶工作的促进作用	明显		
41130326000000040417	2026年退役士官经费	3.80	3.80			项目总成本控制	≤3.8万元	保障退役士官人员总人数	1人	保障单位正常运转	有效保障	退役士官人员满意度	≥95%
						社会成本节约率	≥0%	工资发放准确率	100%	对充实科技工作力量的促进作用	明显		
						生态环境成本节约率	≥0%	工资发放及时率	100%	对生态环境保护的影响	不适用		
41130326000000040419	2026年人事代理人员经费	10.00	10.00			项目总成本控制	≤10万元	保障人事代理人员总人数	1人	保障单位正常运转	有效保障	人事代理人员满意度	≥90%
						社会成本节约率	≥0%	工资发放准确率	100%	对充实科技工作力量的促进作用	明显		
						生态环境成本节约率	≥0%	工资发放及时率	100%	对生态环境保护的影响	不适用		
41130326000000040423	2026年政府购岗人员经费	5.00	5.00			项目总成本控制	≤5万元	保障政府购岗人员总人数	1人	保障单位正常运转	有效保障	政府购岗人员满意度	≥90%
						社会成本节约率	≥0%	工资发放准确率	100%	保障科技工作正常开展	有效保障		
						生态环境成本节约率	≥0%	工资发放及时率	100%	对生态环境保护的影响	不适用		
41130326000000040414	区级科技创新奖励资金（2023年度）	505.00	505.00			项目总成本控制	≤505万元	组织科技政策宣讲培训场次	≥10次	对促进绿色低碳技术研发应用的影响	有效促进	获奖企业满意度	≥95%
						社会成本节约率	≥0%	奖励资金支出合规率	100%	对区域科技创新发展的推动作用	明显		
						生态环境成本节约率	≥0%	项目申报受理及时率	100%	对激发企业创新积极性的促进作用	明显		