

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实《文物保护法》《国务院办公厅关于加强文物保护管理的通知》等有关法律、法规以及市政府区政府相关政策、法规；

（二）负责制定张衡科技文化园区管理办法制度，负责张衡科技文化园区运营管理；

（三）负责编张衡科技文化园区的发展规划、实施方案以及年度作业设计,并组织落实工作；

（四）负责张衡科技文化园区筹备建设及运营管理；

（五）负责张衡科技文化园区内的自然资源和生态环境的保护与管理；

（六）负责张衡科技文化园区机关干部管理工作；

（七）承办卧龙区委区政府交办的其它工作。

二、机构设置

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心设立3个股室，包括：综合股、招商运营股、规划建设股。

三、预算单位构成

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市张衡科技文化园管理委员会机关本级。

第二部分

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年收入总计635.33万元，支出总计635.33万元，与2022年相比，收、支各增加537.50万元，增长549.40%。主要原因：疫情散去，项目根据计划有序推进。

二、收入预算总体情况说明

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年收入总计635.33万元，其中：一般公共预算收入635.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年支出合计635.33万元，其中：基本支出89.33万元，占14.06%；项目支出546.00万元，占85.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年一般公共预算收支预算635.33万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心一般公共预算收支预算增加537.50万元，增长549.40%，主要原因：疫情散去，项目根据计划有序推进。

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年一般公共预算支出预算635.33万元。其中：基本支出89.33万元，占14.06%；项目支出546.00万元，占85.94%。主要用于以下方面：一般公共服务支出155.25万元，占24.44%；文化体育旅游与传媒支出470.00万元，占73.98%；卫生健康支出4.15万元，占0.65%；住房保障支出5.93万元，占0.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年一般公共预算基本支出89.33万元，其中：

人员经费支出85.03万元，占95.18%；公用经费支出4.30万元，占4.82%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置单位公务用车等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费2.00万元，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等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常

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2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额635.33万元，其中：基本支出89.33万元，项目支出546万元，支出项目4个。

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心 2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	635.33	一、一般公共服务	155.25
其中：财政拨款	635.33	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	470.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
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	4.15
		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	5.93
		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	635.33	本年支出合计	635.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	635.33	支出总计	635.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	635.33	635.33	635.33	635.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	南阳市张衡科 技文化园管理委 员会	635.33	635.33	635.33	635.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	南阳市张衡科 技文化园管理委 员会	635.33	635.33	635.33	635.33	0.00	0.00	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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

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			
				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	635.33	89.33	85.03	0.00	4.30	0.00	546.00	396.00	150.00
	210	南阳市张衡科技文化园管理委员会	635.33	89.33	85.03	0.00	4.30	0.00	546.00	396.00	150.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.25	79.25	74.95	0.00	4.30	0.00	76.00	76.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	320.00	150.00
2101101		行政单位医疗	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.93	5.93	5.93	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

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	635.33	一、本年支出	635.33	635.33	635.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	635.33	（一）一般公共服务支出	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00
其中：财政拨款	635.33	（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	470.00	470.00	470.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4.15	4.15	4.15	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	5.93	5.93	5.93	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	635.33	支出合计	635.33	635.33	635.33	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。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

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			
				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	635.33	89.33	85.03	0.00	4.30	0.00	546.00	396.00	150.00
	210	南阳市张衡科技文化园管理委员会	635.33	89.33	85.03	0.00	4.30	0.00	546.00	396.00	150.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.25	79.25	74.95	0.00	4.30	0.00	76.00	76.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	320.00	150.00
2101101		行政单位医疗	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.93	5.93	5.93	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

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	89.33	85.03	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.52	9.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.99	45.99	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.58	5.58	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

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									
			合计	635.33	635.33	635.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南阳市张衡科技文化园管理委员会			635.33	635.33	635.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	542.00	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	5.93	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

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			
				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	

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2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市张衡科技文化园建设发展服务中心

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	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	210	南阳市张衡科技文化园管理委员会	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023办公经费	南阳市张衡科技文化园管理委员会	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	弥足办公经费不足	南阳市张衡科技文化园管理委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	规划设计费	南阳市张衡科技文化园管理委员会	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	张衡墓、鄂城寺文保规划编制审批费	南阳市张衡科技文化园管理委员会	150.00	150.00	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

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市张衡科技文化园管理委员会			
年度履职目标	贯彻落实党的路线、方针、政策，依据国家法律法规负责张衡科技文化园的发展规划、招商引资、项目建设等事务性工作，协同文物行政部门做好文物保护工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	张衡园区规划建设推进		积极推进项目进展，推动项目建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		635.33		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		635.33		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		89.33		
	（2）项目支出		546.00		
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	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；4. 工作任务和项目预算安排是否	
		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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
			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	≥90%	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	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
			预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
			结转结余率	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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。
		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
		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。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度
		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。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		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
	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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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。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	工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标	推进张衡科技文化园项目建设	
效益指标	履职效益	效益目标	提升当地文化知名度	
	满意度	满意度	≥98%	

部门名称：南阳市张衡科技文化园管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
210		546.00	546.00		
210001	南阳市张衡科技文化园管理委员会	546.00	546.00		
411303230000000021330	规划设计费	320.00	320.00		
411303230000000033135	2023办公经费	72.00	72.00		
411303230000000042719	弥足办公经费不足	4.00	4.00		
411303230000000033137	张衡墓、鄂城寺文保规划编制审批费	150.00	150.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
规划设计	3200000	设计方案	1套	园区有序项目推进
		设计方案完成率	100%	
工作经费费用	≤720000	完成工作任务项目数量	6项	保障机关工作正常运行
		工作完成情况	完成	
		工作完成及时性	及时	
市级文明单位创建	40000	分包社区文明共建质量	≥98%	单位文明水平
文保规划审批	1500000	编制文件	1份	国家文保文保水平与全民文物保护意识
		专家评审验收	通过	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
保障	服务满意度	≥97%
保障	单位工作人员满意度	≥98%
提高	验收单位满意度	≥98%
提高	保护单位满意度	≥98%