

南阳市示范性综合实践基地
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市示范性综合实践基地概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市示范性综合实践基地2024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： 南阳市示范性综合实践基地2024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

南阳市示范性综合实践基地概况

一、南阳市示范性综合实践基地主要职责

(一)开展全县乃至全市中小學生集中示范性综合实践活动，统筹协调全县乃至全市中小學生研学旅行的开展和基地建设，开发中小學生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。

(二)通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使學生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；

(三)养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；

(四)实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长；

(五)承办县教体局和县政府交办的其他事项。

二、南阳市示范性综合实践基地所属预算单位构成情况

南阳市示范性综合实践基地部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、管理科、业务科、保障科、外联科等科室的预算。

第二部分

南阳市示范性综合实践基地2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地2024年收入总计1081.26万元，支出总计1081.26万元，与2023年预算相比，收入减少110.71万元，下降9.29%，主要原因：建设项目资金减少；支出减少110.71万元，下降9.29%，主要原因：建设项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地2024年收入合计1081.26万元，其中：一般公共预算1051.26万元；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30万元；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

南阳市示范性综合实践基地2024年支出合计1081.26万元，其中：基本支出375.63万元，占34.74%；项目支出705.63万元，占65.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市示范性综合实践基地2024年一般公共预算收支预算1051.26万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少130.71万元，下降11.06%，主要原因：建设项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市示范性综合实践基地2024年一般公共预算支出年初预算为1051.26万元。其中：基本支出375.63万元，占35.73%；项目支出675.63万元，占64.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市示范性综合实践基地2024年一般公共预算基本支出年初预算为375.63万元。其中：人员经费支出357.64万元，占95.21%；公用经费支出17.99万元，占4.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市示范性综合实践基地2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023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2023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2023年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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

南阳市示范性综合实践基地2024年机构运转经费支出预算17.99万元，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2023年增加1.41万元，增长8.50%，主要原因：综合实践培训人次增加，相应耗材等办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市示范性综合实践基地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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1081.26万元。其中：基本支出375.63万元；项目支出705.63万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023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：我单位没有其他用车；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

我部门2024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、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：

南阳市示范性综合实践基地2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,051.26	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,051.26	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	30.00	五、教育	1,081.26
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	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	1,081.26	本年支出合计	1,081.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,081.26	支出总计	1,081.26

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：南阳市示范性综合实践基地

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	1,081.26	1,081.26	1,051.26	1,051.26	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	南阳市示范性 综合实践基地	1,081.26	1,081.26	1,051.26	1,051.26	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147001	南阳市示范性 综合实践基地	1,081.26	1,081.26	1,051.26	1,051.26	0.00	0.00	30.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

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	1,081.26	375.63	357.64	0.00	17.99	0.00	705.63	200.59	505.04
			147	南阳市示范性综合实践基地	1,081.26	375.63	357.64	0.00	17.99	0.00	705.63	200.59	505.04
205	02	03		初中教育	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
205	02	99		其他普通教育支出	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.63	200.59	405.04
205	03	99		其他职业教育支出	375.63	375.63	357.64	0.00	17.99	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

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	1,051.26	一、本年支出	1,051.26	1,051.26	1,051.26	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,051.26	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,051.26	（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	1,051.26	1,051.26	1,051.26	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(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	1,051.26	支出合计	1,051.26	1,051.26	1,051.26	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

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	1,051.26	375.63	357.64	0.00	17.99	0.00	675.63	200.59	475.04
			147	南阳市示范性综合实践基地	1,051.26	375.63	357.64	0.00	17.99	0.00	675.63	200.59	475.04
205	02	03		初中教育	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
205	02	99		其他普通教育支出	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.63	200.59	375.04
205	03	99		其他职业教育支出	375.63	375.63	357.64	0.00	17.99	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

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	375.63	357.64	17.99
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.88	18.88	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.76	216.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.95	35.95	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.96	26.96	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.61	22.61	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.38	14.38	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.26	0.00	5.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.21	0.00	10.21

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：南阳市示范性综合实践基地

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	1,081.26	1,051.26	1,051.26	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147		南阳市示范性 综合实践基地				1,081.26	1,051.26	1,051.26	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购 建	506	01	资本性支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	200.80	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	215.04	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	216.76	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.52	2.52	2.52	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 3. 本部门2024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：南阳市示范性综合实践基地

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	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2024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：南阳市示范性综合实践基地

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	705.63	675.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	147	南阳市示范性综合实践基地	705.63	675.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
特定目标类	南阳市中小学生学习实践学生操场	南阳市示范性综合实践基地	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年基本支出再安排	南阳市示范性综合实践基地	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年实践研学专项经费	南阳市示范性综合实践基地	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年实践基地运转经费	南阳市示范性综合实践基地	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年业务费	南阳市示范性综合实践基地	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
特定目标类	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	南阳市示范性综合实践基地	215.04	215.04	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。

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；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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。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、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	开发新课程	≥6项	重点场馆课程开发
		培训学生人数	≥16000人	全年培训主要是初中八年级学生，附带其他年级和外县学生
		培训学生期数	≥40期	每周培训1期
	履职目标实现	全县八年级参训率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		通过培训，学生动手实践能力提升	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		本年度任务完成时间	12月底	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	教学场馆维修改造次数	≥10次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		新课程开发	≥20节	反映开发并设置新综合实践课程的能力。
		提高实践基地培训教学质量	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	参训学校师生满意度	≥95%	受培训学校及学生综合实践能力提升效果等方面的满意程度。
		教职工满意度	≥95%	反映实践基地教职工履职效果方面的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

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
147		675.63	675.63										
147001	南阳市示范性综合实践基地	675.63	675.63										
41132524000000161207	2024年实践研学专项经费	200.00	200.00			项目成本	≤200万元	办公用品及场馆耗材等费用办公用品及场馆耗材采购完成率	100%	保障实践基地工作正常开展	保障	培训对象满意度	≥95%
								维修完成率	100%				
								水电缴纳完成率	100%				
								社会化培训完成率	100%				
								办公耗材设备合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41132524000000176020	2023年基本支出再安排	0.59	0.59			总成本	≤0.59万元	办公用品购买	100%	提高学生实践水平	提高	教职工满意度	≥95%
								资金使用规范性	100%				
								工作及按时完成	及时按时				
4113252400000019213	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	215.04	215.04			劳务派遣辅助工作人员补助	≤215.04万元	劳务派遣服务人数	≥56人	综合实践活动培训正常开展	保障	享受人员满意度	≥95%
								劳务派遣工资发放率	100%				
								发放时间	每月月底前完成				
4113252400000019214	2024年实践基地运转经费	160.00	160.00			经费2024总成本	≤160万元	办公及培训用品采购率	100%	保障实践基地工作正常开展	保障	培训师满意度	≥95%
								办公及培训设备合格率	100%				
								维修完成进度	100%				
41132524000000184401	南阳市中小学生学习实践学生操场	100.00	100.00			预算成本	≤100万元	维修改造设备设施数量	≥6000平方米	保障业务正常开展	保障	设施使用人员满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	100%				
								维修改造及时性	及时				