2022年度南阳市城乡一体化示范区
姜营办事处部门预算公开
目录

第一部分 姜营办事处概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

第二部分 姜营办事处2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 姜营办事处2022年度部门预算表

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

姜营办事处概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，加强党的基层建设，以多个重点项目建设和社区管理和服务为重点，指导社区建设，发展新城区项目建设和各项社会服务事业，参与城市管理监督，协助区（市）政府有关职能部门搞好城市综合管理，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设及协调发展。

二、内设机构设置情况

姜营街道办事处位于长江路与南三路交叉口。现有行政在职人员 5 人，事业全供在职人员 45 人，事业自收自支在职人员 51 人，人事代理 7 人，临时人员 12 人，下设党政办、纪检监察室、综合执法中心、环保所、三资管理中心、民政办、计生办等 22 个办公室。

第二部分

姜营办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1487.00 万元，支出总计 1487.00 万元，与 2021 年相比，收、支没有变化。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1487.00 万元，其中：一般公共预算 1487.00 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1487.00 万元，其中：基本支出 1437.00 万元，占 97%；项目支出 50.00 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 1487.00 万元，支出 1487.00 万元；与 2021 年相比，收支增加 79%，主要原因是工作力度较强，人员支出较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1487.00 万元。主要用于以下方面：

基本支出 1437.00 万元，占 97%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出50.00万元，占3%，其中：专项资金50.00万元，用于村社区人员报酬及经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1437.00万元。其中：人员经费支出1074.94万元，占75%；公用经费支出358.59万元，占25%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为49.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1万元。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费10.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元。

（二）公务接待费39.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少1.00万元。主要原因：不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）358.59万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

姜营办事处2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及项目1个，对村民委员会和村党支部的补助资金，金额50万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，姜营办事处所属单位使用（资产属于区执法中心）区车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。

（五）专项转移支付项目情况

姜营街道办事处2022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：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

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：2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,487.00	一、一般公共服务	1,324.09
其中：财政拨款	1,487.00	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	54.58
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	23.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	50.00
		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	35.00
		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	1,487.00	本 年 支 出 合 计	1,487.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,487.00	支 出 总 计	1,487.00

2022年部门收入预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处　　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	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00														
304	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00														
304001	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00														

2022年部门支出预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处　　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
类	款	项					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	1,487.00	1,437.00	1,074.94	3.47	358.59		50.00	50.00	
			304	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处	1,487.00	1,437.00	1,074.94	3.47	358.59		50.00	50.00	
201	03	01		行政运行	1,324.09		965.50		358.59				
208	05	02		事业单位离退休	3.47			3.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66		46.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.44		4.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.55		2.55						
210	11	02		事业单位医疗	20.78		20.78						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	35.00		35.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处　　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	1,487.00	一、本年支出	1,487.00	1,487.00	1,487.00		
（一）一般公共预算拨款	1,487.00	（一）一般公共服务支出	1,324.09	1,324.09	1,324.09		
其中：财政拨款	1,487.00	（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	54.58	54.58	54.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.33	23.33	23.33		
		（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	50.00	50.00	50.00		
		（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	35.00	35.00	35.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,487.00	支出合计	1,487.00	1,487.00	1,487.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处　　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
类	款	项					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	1,487.00	1,437.00	1,074.94	3.47	358.59		50.00	50.00	
			304	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处	1,487.00	1,437.00	1,074.94	3.47	358.59		50.00	50.00	
201	03	01		行政运行	1,324.09	1,324.09	965.50		358.59				
208	05	02		事业单位离退休	3.47	3.47		3.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.55	2.55	2.55						
210	11	02		事业单位医疗	20.78	20.78	20.78						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	35.00	35.00	35.00						

备注：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表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处　　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				1,437.00	1,078.41	358.59
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.52	42.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.30	29.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.31	36.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.83	258.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	513.48	513.48	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83.47	83.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76
30201	办公费	50201	办公经费	343.10		343.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61
30229	福利费	50201	办公经费	0.71		0.71
30302	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.66	46.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.33	23.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.00	35.00	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,487.00	1,487.00	1,487.00									
304		南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处				1,487.00	1,487.00	1,487.00									
301	11		505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59									
301	02		505	01	工资福利支出	42.52	42.52	42.52									
301	07		505	01	工资福利支出	29.30	29.30	29.30									
301	03		505	01	工资福利支出	36.31	36.31	36.31									
301	01		505	01	工资福利支出	258.83	258.83	258.83									
301	99		505	01	工资福利支出	513.48	513.48	513.48									
		其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.47	83.47	83.47									
302	29		505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76									
302	01		502	01	办公经费	343.10	343.10	343.10									
302	39		502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	28		502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57									
302	28		505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61									
302	29		502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71									
303	02		509	05	离退休费	3.47	3.47	3.47									
301	08		505	01	工资福利支出	46.66	46.66	46.66									
301	12		505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99									
301	10		501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30									
301	10		505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
		职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.33	23.33	23.33									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00									
301	13		505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处 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	
49.00		10.00		10.00	39.00

注：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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处　　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
类	款	项					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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处　　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		
			50.00	50.00							
	304	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	村级经费	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处			
年度履职目标	？目标1：加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。 ？？目标2：贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。 ？？目标3：积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。 ？？目标4：认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成单位各项工作目标任务		创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工，认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,487.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,487.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,437.00	
	（2）项目支出		50.00	
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合理。
		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	100%	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	≤30%	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）。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处			
年度履职目标	？目标1：加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。 ？？目标2：贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。 ？？目标3：积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。 ？？目标4：认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成单位各项工作目标任务		创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工，认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,487.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,487.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,437.00	
	（2）项目支出		50.00	
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	预算和财务管理	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	≤80%	“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计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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处			
年度履职目标	？目标1：加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。 ？？目标2：贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。 ？？目标3：积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。 ？？目标4：认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成单位各项工作目标任务		创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工，认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,487.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,487.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,437.00	
	（2）项目支出		50.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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%

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处			
年度履职目标	？目标1：加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。 ？？目标2：贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。 ？？目标3：积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。 ？？目标4：认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成单位各项工作目标任务		创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工，认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,487.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,487.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,437.00	
	（2）项目支出		50.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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	完成	合规	
	履职目标实现	完成	合规	
效益指标	履职效益	良好	合规	
	满意度	满意	合规	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

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
304		50.00	50.00										
304001	南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处	50.00	50.00										
41139122000000003812	村级经费	50.00	50.00			人员经费核算	合理	主要工作完成情况	100%	促进经济发展	满意	服务满意度	100%
						经费管理	满意	实际完成值	100%	带动就业增长	满意	服务满意度	100%
						无指标	满意	政府兑付情况	公开	促进企业节能减排	100%	服务满意度	100%