

2022 年度南阳市城乡一体化示范区行政执法局 法局部门预算公开目录

第一部分南阳市城乡一体化示范区行政执法局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市城乡一体化示范区行政执法局 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市城乡一体化示范区行政执法局 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

南阳市城乡一体化示范区行政执法局概况

一、主要职责： 根据南阳市机构编制委员会《关于中共南阳新区工作委员会、南阳新区管理委员会增设内设机构的通知》（宛编〔2012〕23号）文件。新区行政执法局主要职责：贯彻落实有关法律法规，负责辖区内国土资源等有关方面的行政执法工作。承办有关行政复议、行政诉讼和赔偿工作；组织实施行政执法监督检查和听证工作；参与机关有关规范性文件合法性审核工作。

二、内设机构设置情况： 行政执法局现有局长1名，副局长2名，综合执法大队设大队长1名，副大队长2名。执法人员23人。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

第二部分

南阳市城乡一体化示范区行政执法局

2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 620.75 万元，支出总计 620.75 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 52.06 万元，下降 7.74%。变化原因主要是：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 620.75 万元，其中：一般公共预算收入 620.75 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 620.75 万元，其中：基本支出 390.1 万元，占总支出的 62.84%；项目支出 230.65 万元，占总支出的 37.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 620.75 万元，支出 620.75 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 52.06 万元，降低 7.74%。变化原因主要是：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 620.75 万元。主要用于以下方面：（例如：机关事业单位基本养老保险基金的补助 7.91 万元，占总支出的 1.274%；其他社会保障和就业支出 0.68 万元，占总支出的 0.11%，行政单位医疗总支出 1.3 万元，占总支出的 0.21%，事业单位医疗总支出 2.66 万元，占总支出的 0.429%，行政运行总支出 353.02 万元，

占总支出的 56.87%，住房公积金总支出 5.93 万元，占总支出的 0.955%，项目支出，其他运转类支出 230.65 万元，占总支出的 37.157%，商品和服务支出共 18.59 万元，占总支出的 2.995%。

六．一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 620.75 万元。其中：人员经费支出 371.5 万元，占 59.848%；公用经费支出 18.59 万元，占 2.995%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 27 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3 万元。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。预算数比 2021 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25 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 3 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 2 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。预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 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

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.59 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%。

我局 2022 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）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

设置项目共 11 项，共 230.65 万元。（1）会议费 1 万。（2）公务接待费 2 万。（3）差旅费 8 万。（4）公务用车运行维护费 25 万。（5）委托业务费 25 万。（6）劳务费 30 万。（7）被装购置费 5 万。（8）租赁费 45 万。（9）执法办公费 5 万。（10）2022 年度执法大队奖励资金 80.77 万。（11）综合执法大队 2021 年度职业年金实账利息 3.88 万。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2022 年无专项转移支付项目。

（六）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

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。

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	620.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	620.75	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	12.47
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	3.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	598.39
		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	5.93
		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	620.75	本年支出合计	620.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	620.75	支出总计	620.75

2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区行政执法局

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			
						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	620.75	390.10	382.16		7.94		230.65	230.65	
			109	南阳市城乡一体化示范区行 政执法局	620.75	390.10	382.16		7.94		230.65	230.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.91		7.91						
208	26	99		财政对其他基本养老保险基 金的补助	3.88						3.88	3.88	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68		0.68						
210	11	01		行政单位医疗	1.30		1.30						
210	11	02		事业单位医疗	2.66		2.66						
212	01	01		行政运行	452.39		363.68		7.94		80.77	80.77	
212	01	02		一般行政管理事务	146.00						146.00	146.00	
221	02	01		住房公积金	5.93		5.93						

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行政执法局

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	620.75	一、本年支出	620.75	620.75	620.75		
（一）一般公共预算拨款	620.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	620.75	（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	12.47	12.47	12.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.96	3.96	3.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	598.39	598.39	598.39		
		（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	5.93	5.93	5.93		
		（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：	620.75	支出合计	620.75	620.75	620.75		

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行政执法局				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			
						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	620.75	390.10	382.16		7.94		230.65	230.65	
			109	南阳市城乡一体化示范区行 政执法局	620.75	390.10	382.16		7.94		230.65	230.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.91	7.91	7.91						
208	26	99		财政对其他基本养老保险基 金的补助	3.88						3.88	3.88	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	1.30	1.30	1.30						
210	11	02		事业单位医疗	2.66	2.66	2.66						
212	01	01		行政运行	452.39	371.62	363.68		7.94		80.77	80.77	
212	01	02		一般行政管理事务	146.00						146.00	146.00	
221	02	01		住房公积金	5.93	5.93	5.93						

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行政执法局 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				390.10	382.16	7.94
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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.57	13.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	283.25	283.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.51	43.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.75	7.75	
30201	办公费	50201	办公经费	3.95		3.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03		2.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30228	工会经费	50201	办公经费	0.29		0.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	

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行政执法局		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	
32.00		30.00		30.00	2.00

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行政执法局

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		
						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行政执法局

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		
			230.65	230.65							
	109	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	230.65	230.65							
其他运转类	综合执法大队2021年度职业年金实缴利息	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	3.88	3.88							
其他运转类	2022年度执法大队奖励资金	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	80.77	80.77							
其他运转类	公务用车运行维护费	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	25.00	25.00							
其他运转类	被装购置费	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	5.00	5.00							
其他运转类	执法办公费	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	5.00	5.00							
其他运转类	委托业务费	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	25.00	25.00							
其他运转类	会议费	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	1.00	1.00							
其他运转类	公务接待费	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	2.00	2.00							
其他运转类	差旅费	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	8.00	8.00							
其他运转类	劳务费	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	30.00	30.00							
其他运转类	租赁费	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	45.00	45.00							

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行政执法局		
年度履职目标	做好综合执法、土地卫片、“双违”建筑整治和大棚房综合治理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好综合执法工作		双违、土地卫片、大棚房整治	
预算情况	部门预算总额（万元）		620.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		620.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		390.10	
	（2）项目支出		230.65	
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	工作目标设定	合理	
		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。
		预算编制工作	全面完整	
		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	≥90%	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）。
		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。

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行政执法局		
年度履职目标	做好综合执法、土地卫片、“双违”建筑整治和大棚房综合治理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好综合执法工作		双违、土地卫片、大棚房整治	
预算情况	部门预算总额（万元）		620.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		620.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		390.10	
	（2）项目支出		230.65	
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	“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。
		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。

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行政执法局		
年度履职目标	做好综合执法、土地卫片、“双违”建筑整治和大棚房综合治理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好综合执法工作		双违、土地卫片、大棚房整治	
预算情况	部门预算总额(万元)		620.75	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		620.75	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		390.10	
	(2)项目支出		230.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	资产管理规范性	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。
		绩效目标自评工作	较好	
		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	促进示范区经济社会发展	较好	
	履职目标实现	工作目标实现	较好	
效益指标	履职效益	全面履职情况	较好	
	满意度	服务对象、群众满意度	≥98%	

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行政执法局

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
109		230.65	230.65										
109001	南阳市城乡一体化示范区行政执法局	230.65	230.65										
411391220000000001712	会议费	1.00	1.00			会议费	预算绩效指标	会议数量	预算绩效指标	会议主办方实现收入	预算绩效指标	公众满意度	>100%
								会议现场验收合格率	预算绩效指标				
411391220000000006021	公务接待费	2.00	2.00			加班误餐费	50/人	实际加班人数	<50元/人	加班误餐	50/人	群众满意度	≥98%
						保障到位	较好	简易	<50元/人	效益发挥好	较好		
						保障办公需要	较好	额度有效	较好	促进经济发展	较好		
						友好	较好	提升资金使用效益	较好	生态效益好	较好		
								及时	较好				
411391220000000006023	差旅费	8.00	8.00			保障到位	较好	额度满足支出需要	较好	有效发挥资金效益	较好	群众满意度	≥95%
						有效促进发展	较好	经费使用合理	较好	促进社会和谐	较好		
						友好	较好	及时	及时	生态效益	较好		
411391220000000006025	公务用车运行维护费	25.00	25.00			保障到位	较好	经费使用合理	较好	有效发挥资金效益	较好	群众满意度	≥98%
						有效促进社会事业发展	较好	及时	及时	促进社会和谐	较好		
						友好	较好	额度满足支出需要	较好	生态效益	较好		
411391220000000006027	委托业务费	25.00	25.00			保障到位	较好	额度满足支出需要	较好	有效发挥资金效益	较好	群众满意度	≥98%
						有效促进社会事业发展	较好	经费使用合理	较好	促进社会和谐	较好		
						友好	较好	及时	及时	生态效益	较好		
411391220000000006028	劳务费	30.00	30.00					检查发现问题整改落实	预算绩效目标	监督检查成本	预算绩效目标		
								监督检查程序规范性	预算绩效目标				
411391220000000006030	被装购置费	5.00	5.00			被装购置	预算绩效目标数	被装购置数量	预算绩效目标数	对规范执法行为，提升部门形象的影响程度	明显		
								被装质量合格率	100%				
411391220000000006031	租赁费	45.00	45.00			保证到位	较好	额度满足需求	较好	资金效益发挥	较好	群众满意度	≥98%
						保障有效	较好	有效	较好	促进经济	较好		
						友好	较好	及时	及时	生态效益	较好		
411391220000000006032	执法办公费	5.00	5.00			保障到位	较好	额度满足支出需要	较好	有效发挥自己使用效益	较好	群众满意度	≥98%
						有效促进社会事业发展	较好	经费支出合理	较好	促进社会和谐	较好		
						友好	较好	及时	及时	生态效益	较好		
411391220000000006246	2022年度执法大队奖励资金	80.77	80.77			保障到位	较好	额度满足需求	好	发挥资金效益	较好	群众满意度	≥98%
						保障人员经费	好	缴费到位	较好	促进社会和谐	较好		
						友好	好	及时	及时	生态效益	好		
4113912200000000012840	综合执法大队2021年度职业年金实缴利息	3.88	3.88			保障到位	及时	金额满足需求	较好	及时发挥资金效益	较好	群众满意度	≥95%
						保障基本人员经费	有效	缴费到位	及时	保障养老保险及时发放	较好		
						友好	较好	及时	及时	生态效益	较好		