

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 卧龙区梅溪街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卧龙区梅溪街道办事处 2022 年度部门预算表

表一、2022 年部门收支预算表

表二、2022 年部门收入预算表

表三、2022 年部门支出预算表

表四、2022 年财政拨款收支总体情况表

表五、2022 年一般公共预算支出预算表

表六、2022 年一般公共预算基本支出表

表七、2022 年支出经济分类汇总表

表八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

表九、2022 年政府性基金支出预算表

表十、2022 年项目支出预算表

表十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

表十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

南阳市卧龙区梅溪街道办事处 2022 年部门 预算公开

第一部分 梅溪街道办事处概况

一、梅溪街道办事处主要职责

根据区政府授权，依法履行辖区经济发展、民生保障、公共服务、城市管理、综合执法、市场监管、社区建设、社会治理、安全稳定、应急管理、安全生产、生态环境保护、宣传思想文化等职能，统筹协调辖区工作。主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，围绕区委、区政府中心工作，全面推进街道经济社会和各项事业发展；加强党的建设，落实基层党建工作责任制，推进和强化街道社区党建各项工作；加强公共服务，推进街道工作重心向公共服务上转移，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、民政、教育、体育、文化、卫生健康、老龄、未成年人、残疾人、民族宗教、退役军人事务等方面相关政策，推进街道便民服务平台标准化建设，改进服务方式，提升群众获得感和幸福感；加强公共管理，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区设施规划编制、建设和验收，统筹协调本辖区内项目建设、公用设施建设、城中村改造、拆迁安置等工作，负责辖区内物业管理的监督指导，统筹管理辖区内城市管理、社会管理、市场监管、生态环境保护、市容美化、园林绿化等工作；加强公共安全，统筹管理辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产等工作，维护社会政治大局稳定；加强基层治理，加强社区基层建设，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，提高基层社会治理整体水平；统筹街道经济发展，负责编制街道经济发

展规划并组织实施，将街道服务经济发展的重点转到采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域上来，积极扶持辖区内各类企业及特色经济的发展，协调相关部门为辖区企业提供项目、人才、信息、科技等服务，营造良好的投资营商环境，负责履行区政府赋予的县级社会经济管理权限，统筹管理下沉资金和人员；加强综合执法工作，负责市直、区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度、统筹协调、考核督办；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、梅溪街道办事处预算单位构成

纳入 2022 年梅溪街道办事处部门预算的机构：

梅溪街道办事处、梅溪街道党群服务中心、梅溪街道社会治安综合治理中心、梅溪街道社区服务中心、梅溪街道综合行政执法中队、梅溪街道退役军人服务站、梅溪街道办事处财政所。

第二部分 梅溪街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

梅溪街道办事处 2022 年收入总计 1753.26 万元，支出总计 1753.26 万元。与去年比减少 2463.18 万元，原因为本年度财力减少。

二、收入预算总体情况说明

梅溪街道办事处 2022 年收入合计 1753.26 万元，其中：一般公共预算 1753.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

梅溪街道办事处 2022 年支出合计 1753.26 万元，其中：基本支出 623.26 万元，占 35.55%；项目支出 1130.00 万元，占 64.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

梅溪街道办事处 2022 年财政拨款收入预算为 1753.26 万元，支出预算为 1753.26 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 2463.18 万元，原因为本年度财力减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

梅溪街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1753.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 828.53 万元，占 47.26%；社会保障和就业（类）支出 131.77 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 102.37 万元，占 5.84 %；城乡社区事务（类）支出 657.02 万元，占 37.47%；住房保障（类）支出 33.56 万元，占 1.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 623.26 万元，其中：人员经费 606.03 万元，占 97.24%；公用经费 17.23 万元，占 2.76%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 14.50 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费： 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费： 3.00 万元，其中，公务用车购置： 0 万元；公务用车运行费： 3.00 万元。与去年比减少 2.00 万元，变化原因为厉行节约，压缩支出，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车管理规定。

（三）公务接待费：11.50 万元，与去年比减少 0.50 万元，变化原因为严格执行八项规定，厉行节约，压缩支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算 197.23 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算，严格按照上级要求进行工程和商品服务项目的审批和采购。

（三）绩效目标设置情况

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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，共有车辆7辆，其中1辆为一般公务用车，6辆为其他车辆。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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：梅溪街道办事处 2022 年度部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区梅溪街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,753.26	一、一般公共服务	828.53
其中：财政拨款	1,753.26	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	131.77
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	102.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	657.02
		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	33.56
		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	1,753.26	本 年 支 出 合 计	1,753.26

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,753.26	支 出 总 计	1,753.26

2022 年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区梅溪街道办事处

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	1,753.26	1,753.26	1,753.26	1,753.26														
800	南阳市卧龙区梅溪街道办事处	1,753.26	1,753.26	1,753.26	1,753.26														
800001	南阳市卧龙区梅溪街道办事处	1,051.41	1,051.41	1,051.41	1,051.41														
800002	南阳市卧龙区梅溪街道党群服务中心	111.47	111.47	111.47	111.47														
800003	南阳市卧龙区梅溪街道社会治安综合治理中心	159.82	159.82	159.82	159.82														
800004	南阳市卧龙区梅溪街道社区服务中心	245.93	245.93	245.93	245.93														
800005	南阳市卧龙区梅溪街道综合行政执法中队	55.94	55.94	55.94	55.94														
800006	南阳市卧龙区梅溪街道退役军人服务站	98.69	98.69	98.69	98.69														

800007	南阳市卧龙区梅溪街道办事处财政所	30.00	30.00	30.00	30.00													
--------	------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区梅溪街道办事处

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	1,753.26	623.26	532.65	73.37	17.23		1,130.00	1,130.00	
			800	南阳市卧龙区梅溪街道办事处	1,753.26	623.26	532.65	73.37	17.23		1,130.00	1,130.00	
201	03	01		行政运行	464.49	284.49	213.76	56.83	13.90		180.00	180.00	
201	03	08		信访事务	15.00						15.00	15.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00						25.00	25.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.00						200.00	200.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.16	10.16		10.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28						
208	08	01		死亡抚恤	70.00						70.00	70.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	80.00						80.00	80.00	
210	11	01		行政单位医疗	22.37	22.37	22.37						
221	02	01		住房公积金	33.56	33.56	33.56						
208	05	02		事业单位离退休	5.76	5.76		5.76					

201	06	50		事业运行	124.04	94.04	92.43	0.22	1.40		30.00	30.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	327.02	127.02	125.40	0.19	1.43		200.00	200.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	230.00						230.00	230.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	100.00						100.00	100.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	31.57	31.57	30.85	0.22	0.50				

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区梅溪街道办事处

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	1,753.26	一、本年支出	1,753.26	1,753.26	1,753.26		
（一）一般公共预算拨款	1,753.26	（一）一般公共服务支出	828.53	828.53	828.53		
其中：财政拨款	1,753.26	（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	131.77	131.77	131.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.37	102.37	102.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	657.02	657.02	657.02		
		（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	33.56	33.56	33.56		
		(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:	1,753.26	支出合计	1,753.26	1,753.26	1,753.26		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区梅溪街道办事处

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	1,753.26	623.26	532.65	73.37	17.23		1,130.00	1,130.00	
			800	南阳市卧龙区梅溪街道办事处	1,753.26	623.26	532.65	73.37	17.23		1,130.00	1,130.00	
201	03	01		行政运行	464.49	284.49	213.76	56.83	13.90		180.00	180.00	
	201	03	08	信访事务	15.00						15.00	15.00	
	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00						25.00	25.00	
	201	99	99	其他一般公共服务支出	200.00						200.00	200.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.16	10.16		10.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28						
	208	08	01	死亡抚恤	70.00						70.00	70.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	80.00						80.00	80.00	
210	11	01		行政单位医疗	22.37	22.37	22.37						
221	02	01		住房公积金	33.56	33.56	33.56						
208	05	02		事业单位离退休	5.76	5.76		5.76					
201	06	50		事业运行	124.04	94.04	92.43	0.22	1.40		30.00	30.00	

212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	327.02	127.02	125.40	0.19	1.43		200.00	200.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	230.00						230.00	230.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	100.00						100.00	100.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	31.57	31.57	30.85	0.22	0.50				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区梅溪街道办事处

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				623.26	606.03	17.23
30302	退休费	50905	离退休费	62.04	62.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.28	79.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	23.09	23.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.95	19.95	
30301	离休费	50905	离退休费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14		10.14
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95
30229	福利费	50201	办公经费	1.59		1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.71	10.71	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.49	69.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.57	32.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.93	120.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.47	30.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.29	15.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.92	15.92	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.85	22.85	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区梅溪街道办事处

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				1,753.26	1,753.26	1,753.26									
800		南阳市卧龙区梅溪街道办事处				1,753.26	1,753.26	1,753.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.04	62.04	62.04									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.32	17.32	17.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.28	79.28	79.28									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	23.09	23.09	23.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.95	19.95	19.95									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.34	11.34	11.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	7.39									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.14	10.14	10.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.28	14.28	14.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.71	10.71	10.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.49	69.49	69.49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.57	32.57	32.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.93	120.93	120.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.47	30.47	30.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.29	15.29	15.29									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.73	49.73	49.73									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	22.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	170.00	170.00	170.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	370.30	370.30	370.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.50	11.50	11.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	09	维修（护）费	502	09	维修（护）费	230.00	230.00	230.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	70.00	70.00	70.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	180.00	180.00	180.00									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	南阳市卧龙区梅溪街道办事处				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	
14.50		14.50		3.00	11.50

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区梅溪街道办事处				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									

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区梅溪街道办事处

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		
		合计	1130.00	1130.00							
其他运转类	梅溪办办公经费	南阳市卧龙区梅溪街道办事处	180.000	180.00							
其他运转类	梅溪街道病故人员抚恤金和丧葬费	南阳市卧龙区梅溪街道办事处	70.000	70.00							
其他运转类	梅溪办办公楼装修款	南阳市卧龙区梅溪街道办事处	160.000	160.00							
其他运转类	梅溪街道其他各项经费	南阳市卧龙区梅溪街道办事处	304.000	304.00							
其他运转类	梅溪办垃圾清扫保洁及杂物清运费	南阳市卧龙区梅溪街道办事处	86.000	86.00							

其他运转类	梅溪街道党群服务中心经费	南阳市卧龙区梅溪街道党群服务中心	25.000	25.00							
其他运转类	梅溪街道社会治安综合治理中心各项经费	南阳市卧龙区梅溪街道社会治安综合治理中心	55.000	55.00							
其他运转类	梅溪街道社区各项经费	南阳市卧龙区梅溪街道社区服务中心	200.000	200.00							
其他运转类	梅溪街道综合行政执法中队经费	南阳市卧龙区梅溪街道综合行政执法中队	20.000	20.00							
其他运转类	梅溪财所办公经费	南阳市卧龙区梅溪街道办事处财政所	30.000	30.00							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	南阳市卧龙区梅溪街道办事处
----------	---------------

年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,753.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,753.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		623.26	
	（2）项目支出		1,130.00	
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	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		

		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算 12 表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区梅溪街道办事处

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