2025 年七里园街道预算公开

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 卧龙区七里园街道 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 :七里园街道2025 年度部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总

卧龙区七里园街道 2025 年部门预算
公开说明

第一部分　七里园街道概况

一、七里园街道主要职责

落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长，做好城区建设和管理。统筹乡村规划建设和管理，做好村镇管理、生态环境保护等工作。建设社会主义新农村、构建和谐社会、做好社会治安综合治理，做好民事调解、治安保卫和武装工作，处理人民群众来信来访，维护社会政治大局稳定。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，做好拥军优属和社区救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。做好民族宗教事务管理，维护民族团结;协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作。对辖区内特困生申请助学金审核、报批、发放。负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理;负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

二、部门预算单位构成

七里园街道预算单位7 个。分别是:七里园街道办事处、七里园街道财政所、七里园街道党群服务中心、七里园街道退役

军人服务站、七里园街道城乡融合发展办公室、七里园街道平安建设办公室、七里园街道综合行政执法大队。

第二部分　七里园街道 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

七里园街道 2025 年收入总计 3560.22万元，支出总计 3560.22万元。

二、收入预算总体情况说明

七里园街道 2025 年收入合计 3560.22万元，其中;财政拨款 3560.22万元。

三、支出预算总体情况说明

七里园街道 2025 年支出合计 3560.22 万元，其中:基本支出1959.22万元，占55.03%;项目支出1601万元， 占44.97%。

四、一般公共预算收入支出预算情况说明

七里园街道 2025 年一般公共预算收入年初预算为3560.22万元；一般公共预算支出年初预算为 3560.22 万元。主要用于以下方面:(工资福利支出1647.30万元,商品和服务支出199.84万元,对个人和家庭补助支出112.09万元，项目支出1601万元。)

五、一般公共预算支出预算情况说明

七里园街道 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3560.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1700.22万元， 占47.76%；社会保障和就业支出350万元， 占9.83%；城乡社

区事务支出600万元，占16.85%；农林水事务 680万元，占19.10%；住房保障（类）支出230万元，占6.46%。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2025 年暂无国有资本经营预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公 ”经费预算为29万元。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 0 万元。

(三)公务接待费14 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2025 年机关运行经费支出预算 1959.22万元，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

2025 没有安排政府采购预算。

(三)　关于预算绩效管理工作开展情况说明

我乡2025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。

2025年部门预算金额共计3560.22万元，其中项目共9个，

金额为1601万元。

（四） 关于专项转移支付项目情况说明

2025 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:七里园街道2025 年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,560.22	一、一般公共服务	1,700.22
其中：财政拨款	3,560.22	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	350.00
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	600.00
		十三、农林水事务	680.00
		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	230.00
		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	3,560.22	本 年 支 出 合 计	3,560.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,560.22	支 出 总 计	3,560.22

预算02表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府

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	3,560.22	3,560.22	3,560.22	3,560.22														
807	南阳市卧龙区七里园乡人民政府	3,560.22	3,560.22	3,560.22	3,560.22														
807001	南阳市卧龙区七里园街道办事处	2,162.22	2,162.22	2,162.22	2,162.22														
807002	南阳市卧龙区七里园街道财政所	30.00	30.00	30.00	30.00														
807003	南阳市卧龙区七里园街道党群服务中心	15.00	15.00	15.00	15.00														
807004	南阳市卧龙区七里园街道退役军人服务站	10.00	10.00	10.00	10.00														
807005	南阳市卧龙区七里园街道城乡融合发展办公室	685.00	685.00	685.00	685.00														
807006	南阳市卧龙区七里园街道平安建设办公室	63.00	63.00	63.00	63.00														

807007	南阳市卧龙区七里园街道综合行政执法大队	595.00	595.00	595.00	595.00														

预算03表

2025年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府

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	3,560.22	1,959.22	1,648.30	112.09	199.84		1,601.00	1,601.00	
			807	南阳市卧龙区七里园街道办事处	3,560.22	1,959.22	1,647.30	112.09	199.84		1,601.00	1,601.00	
201	03	01		行政运行	1,602.52	1,364.52	1,092.59	112.09	159.84		238.00	238.00	
201	11	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.94	167.94	167.94						
208	05	06		职业年金	156.56	156.56	156.56						
221	02	01		住房公积金	230.21	230.21	230.21						
201	06	50		事业运行	30.00	10.00			10.00		20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	9.00	4.00			4.00		5.00	5.00	
208	28	01		行政运行	8.00						8.00	8.00	
208	09	99		其他退役安置支出	2.00	2.00			2.00				
208	20	01		临时救助支出	6.00						6.00	6.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	580.00	5.00			5.00		575.00	575.00	
213	01	01		行政运行	680.00						680.00	680.00	
201	40	99		其他信访事务支出	38.00	13.00			13.00		25.00	25.00	
201	40	04		信访业务	25.00						25.00	25.00	
212	01	04		城管执法	20.00	6.00			6.00		14.00	14.00	

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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	3,560.22	一、本年支出	3,560.22	3,560.22	3,560.22		
（一）一般公共预算拨款	3,560.22	（一）一般公共服务支出	1,700.22	1,700.22	1,700.22		
其中：财政拨款	3,560.22	（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	350.00	350.00	350.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	600.00	600.00	600.00		
		（十三）农林水事务支出	680.00	680.00	680.00		
		（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	230.00	230.00	230.00		

		（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：	3,560.22	支出合计	3,560.22	3,560.22	3,560.22		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府

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	3,560.22	1,959.22	1,647.30	112.09	199.84		1,601.00	1,601.00	
			807	南阳市卧龙区七里园街道办事处	3,560.22	1,959.22	1,647.30	112.09	199.84		1,601.00	1,601.00	
201	03	01		行政运行	1,602.52	1,364.52	1,092.59	112.09	159.84		238.00	238.00	
201	11	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.94	167.94	167.94						
208	05	06		职业年金	156.56	156.56	156.56						
221	02	01		住房公积金	230.21	230.21	230.21						
201	06	50		事业运行	30.00	10.00			10.00		20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	9.00	4.00			4.00		5.00	5.00	
208	28	01		行政运行	8.00						8.00	8.00	
208	09	99		其他退役安置支出	2.00	2.00			2.00				
208	20	01		临时救助支出	6.00						6.00	6.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	580.00	5.00			5.00		575.00	575.00	
213	01	01		行政运行	680.00						680.00	680.00	
201	40	99		其他信访事务支出	38.00	13.00			13.00		25.00	25.00	
201	40	04		信访业务	25.00						25.00	25.00	
212	01	04		城管执法	20.00	6.00			6.00		14.00	14.00	
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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				1,959.22	1,759.39	199.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.50	83.50	
30302	退休费	50905	离退休费	112.09	112.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.35	54.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.58	75.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.20	47.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.59	242.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380.83	380.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.82	143.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94.93	94.93	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61.63	61.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.69	10.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.17		7.17
30228	工会经费	50201	办公经费	16.66		16.66
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.19		3.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.79		13.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.02		26.02

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府

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				3,560.22	3,560.22	3,560.22									
807		南阳市卧龙区七里园街道办事处				3,560.22	3,560.22	3,560.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.50	83.50	83.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.09	112.09	112.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.35	54.35	54.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.58	75.58	75.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.74	12.74	12.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.20	47.20	47.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.59	242.59	242.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.36	34.36	34.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	380.83	380.83	380.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.82	143.82	143.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.93	94.93	94.93									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.63	61.63	61.63									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.69	10.69	10.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.00	160.00	160.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.17	7.17	7.17									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.66	16.66	16.66									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	391.00	391.00	391.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	260.00	260.00	260.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.79	13.79	13.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.02	26.02	26.02									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.00	14.00	14.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	129.36	129.36	129.36									

		缴费															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.59	38.59	38.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	187.77	187.77	187.77									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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	
14.00					14.00

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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府

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									

2025年项目支出表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府

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		
			1,601.00	1,601.00							
	807	南阳市卧龙区七里园街道办事处	1,601.00	1,601.00							
其他运转类	七里园街道2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道办事处	243.00	243.00							
其他运转类	七里园街道财政所2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道财政所	20.00	20.00							
其他运转类	七里园街道党群服务中心2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道党群服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	七里园街道党群服务中心2025年临时救助	南阳市卧龙区七里园街道党群服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	七里园街道退役军人服务站2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道退役军人服务站	8.00	8.00							
其他运转类	七里园街道城乡融合发展办2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道城乡融合发展办公室	680.00	680.00							
其他运转类	七里园街道信访办2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道平安建设办公室	25.00	25.00							
其他运转类	七里园街道平安建设办公室2025年信访救助	南阳市卧龙区七里园街道平安建设办公室	25.00	25.00							
其他运转类	七里园街道综合行政执法大队2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道综合行政执法大队	589.00	589.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：南阳市卧龙区七里园街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">受区政府委派，履行辖区社会、政治、经济发展和服务等职能。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，制定并落实本行政区域的经济发展计划和措施，引导农业经济结构调整，引领农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，推动全面建成小康社会；制定并落实社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、计生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业，推进社会保障、社会福利和养老保险等工作，保障农民的合法权益；制定和组织实施辖区建设规划，保护和改善农村生活和生态宜居环境；开展社会主义民主和法制的宣传教育，全面推进社会治安综合治理工作，督促落实“平安建设”各项工作任务，及时化解农村社会矛盾，打击违法犯罪，维护社会稳定；加强对社会主义精神文明建设的领导，引导农民移风易俗；加强政府自身建设，提高行政效能和工作效率，提升公共服务水平，努力建设服务型政府。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、保障运转
2、保障民生
3、发展经济</td><td colspan="2">1、保障人员支出和单位正常运转。
2、落实各类政策，为民办实事，做好民政救助工作。
3、大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村社会经济、农业、旅游业、环境等方面统筹发展；保证各项税收的征收，保障国家财政收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">3,560.22</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">3,560.22</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">1,959.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,601.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="7">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1、工作在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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td>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%。</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥90%</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤25%</td><td>预算调整率＝（预算调整数 - 年初预算数） / 年初预算数X100%。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）。</td></tr>
</table>

		结转结余率	≤15%	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	≤95%	“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	≥90%	政府采购执行率＝（实际政府采购金额／政府采购预算数）X100%。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．是否存在那用支出情况；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坝决算信息。
		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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率＝已完成绩效目标编制数量／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	保工资运转，改善民生	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	大力发展乡村经济；保证收入完成。	实现	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	经济效益	良	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区七里园街道人民政府

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
807		1,601.00	1,601.00										
807001	南阳市卧龙区七里园街道办事处	243.00	243.00										
41130325000000069357	七里园街道2025年运行经费	243.00	243.00			办公耗材	≤1万元	办公设备完好率	≥99%	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥98%
807002	南阳市卧龙区七里园街道财政所	20.00	20.00										
41130325000000068006	七里园街道财政所2025年运行经费	20.00	20.00			办公耗材	≤3万元	办公设备完好率	≥99%	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥98%
807003	南阳市卧龙区七里园街道党群服务中心	11.00	11.00										
41130325000000069361	七里园街道党群服务中心2025年运行经费	5.00	5.00			办公耗材	≤1万元	办公设备完好率	≥99%	机关办公运转效率	提升	干部职工满意度	≥98%
41130325000000069361	七里园街道党群服务中心2025年临时救助	6.00	6.00			救助人均费用	≥500元	救助人数	≥800人	受助人员及时救助救治率	≥99%	受助对象满意度	≥98%
807004	南阳市卧龙区七里园街道退役军人	8.00	8.00										

	服务站												
41130325000000069364	七里园街道退役军人服务站2025年运行经费	8.00	8.00			办公耗材	≤2万元	办公设备完好率	≥99%	机关办公运转效率	提升	干部职工满意度	≥98%
807005	南阳市卧龙区七里园街道城乡融合发展办公室	680.00	680.00										
41130325000000069366	七里园街道城乡融合发展办2025年运行经费	680.00	680.00			旱作农业物化成本下降	明显	农产品质量总体合格率	≥99%	促进农民增收	明显	服务对象满意度	≥98%
807006	南阳市卧龙区七里园街道平安建设办公室	50.00	50.00										
41130325000000069370	七里园街道信访办2025年运行经费	25.00	25.00			办公耗材	≤3万元	办公设备完好率	≥99%	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥98%
41130325000000069370	七里园街道平安建设办公室2025年信访救助	25.00	25.00			年度总费用	≤20万元	工作完成及时率	≥99%	矛盾纠纷下降	明显	群众满意度	≥98%
807007	南阳市卧龙区七里园街道综合行政执法大队	589.00	589.00										
41130325000000070158	七里园街道综合行政执法大队2025年运行经费	589.00	589.00			补助总额	≤50万元	工程合格率	≥99%	工程施工进度	明显	群众满意度	≥98%

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,560.22	一、一般公共服务	1,700.22
其中：财政拨款	3,560.22	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	350.00
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	600.00
		十三、农林水事务	680.00
		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	230.00
		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	3,560.22	本 年 支 出 合 计	3,560.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,560.22	支 出 总 计	3,560.22

2025年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府

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	3,560.22	3,560.22	3,560.22	3,560.22														
807	南阳市卧龙区七里园乡人民政府	3,560.22	3,560.22	3,560.22	3,560.22														
807001	南阳市卧龙区七里园街道办事处	2,162.22	2,162.22	2,162.22	2,162.22														
807002	南阳市卧龙区七里园街道财政所	30.00	30.00	30.00	30.00														
807003	南阳市卧龙区七里园街道党群服务中心	15.00	15.00	15.00	15.00														
807004	南阳市卧龙区七里园街道退役军人服务站	10.00	10.00	10.00	10.00														
807005	南阳市卧龙区七里园街道城乡融合发展办公室	685.00	685.00	685.00	685.00														
807006	南阳市卧龙区七里园街道平安建设办公室	63.00	63.00	63.00	63.00														
807007	南阳市卧龙区七里园街道综合行政执法大队	595.00	595.00	595.00	595.00														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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	3,560.22	1,959.22	1,647.30	112.09	199.84		1,601.00	1,601.00	
			807	南阳市卧龙区七里园街道办事处	3,560.22	1,959.22	1,647.30	112.09	199.84		1,601.00	1,601.00	
201	03	01		行政运行	1,602.52	1,364.52	1,092.59	112.09	159.84		238.00	238.00	
201	11	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.94	167.94	167.94						
208	05	06		职业年金	156.56	156.56	156.56						
221	02	01		住房公积金	230.21	230.21	230.21						
201	06	50		事业运行	30.00	10.00			10.00		20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	9.00	4.00			4.00		5.00	5.00	
208	28	01		行政运行	8.00						8.00	8.00	
208	09	99		其他退役安置支出	2.00	2.00			2.00				
208	20	01		临时救助支出	6.00						6.00	6.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	580.00	5.00			5.00		575.00	575.00	
213	01	01		行政运行	680.00						680.00	680.00	
201	40	99		其他信访事务支出	38.00	13.00			13.00		25.00	25.00	
201	40	04		信访业务	25.00						25.00	25.00	
212	01	04		城管执法	20.00	6.00			6.00		14.00	14.00	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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	3,560.22	一、本年支出	3,560.22	3,560.22	3,560.22		
（一）一般公共预算拨款	3,560.22	（一）一般公共服务支出	1,700.22	1,700.22	1,700.22		
其中：财政拨款	3,560.22	（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	350.00	350.00	350.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	600.00	600.00	600.00		
		（十三）农林水事务支出	680.00	680.00	680.00		
		（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	230.00	230.00	230.00		
		（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					

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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	3,560.22	一、本年支出	3,560.22	3,560.22	3,560.22		
		（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：	3,560.22	支出合计	3,560.22	3,560.22	3,560.22		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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	3,560.22	1,959.22	1,648.30	112.09	199.84		1,601.00	1,601.00	
			807	南阳市卧龙区七里园街道办事处	3,560.22	1,959.22	1,647.30	112.09	199.84		1,601.00	1,601.00	
201	03	01		行政运行	1,602.52	1,364.52	1,092.59	112.09	159.84		238.00	238.00	
201	11	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.94	167.94	167.94						
208	05	06		职业年金	156.56	156.56	156.56						
221	02	01		住房公积金	230.21	230.21	230.21						
201	06	50		事业运行	30.00	10.00			10.00		20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	9.00	4.00			4.00		5.00	5.00	
208	28	01		行政运行	8.00						8.00	8.00	
208	09	99		其他退役安置支出	2.00	2.00			2.00				
208	20	01		临时救助支出	6.00						6.00	6.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	580.00	5.00			5.00		575.00	575.00	
213	01	01		行政运行	680.00						680.00	680.00	
201	40	99		其他信访事务支出	38.00	13.00			13.00		25.00	25.00	
201	40	04		信访业务	25.00						25.00	25.00	
212	01	04		城管执法	20.00	6.00			6.00		14.00	14.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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				1,959.22	1,759.39	199.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.50	83.50	
30302	退休费	50905	离退休费	112.09	112.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.35	54.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.58	75.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.20	47.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.59	242.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380.83	380.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.82	143.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94.93	94.93	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61.63	61.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.69	10.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.17		7.17
30228	工会经费	50201	办公经费	16.66		16.66
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.19		3.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.79		13.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.02		26.02
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.00		14.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.36	129.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.59	38.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187.77	187.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.44	42.44	

2025年支出经

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				3,560.22	3,560.22	3,560.22	
807		南阳市卧龙区七里园街道办事处				3,560.22	3,560.22	3,560.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.50	83.50	83.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.09	112.09	112.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.35	54.35	54.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.58	75.58	75.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.74	12.74	12.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.20	47.20	47.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.59	242.59	242.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.36	34.36	34.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	380.83	380.83	380.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.82	143.82	143.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.93	94.93	94.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.63	61.63	61.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.69	10.69	10.69	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.00	160.00	160.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.17	7.17	7.17	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.66	16.66	16.66	
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19	
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	391.00	391.00	391.00	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	260.00	260.00	260.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.79	13.79	13.79	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.02	26.02	26.02	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.00	14.00	14.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.36	129.36	129.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.59	38.59	38.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	187.77	187.77	187.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.44	42.44	42.44	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	420.00	420.00	420.00	

济分类汇总表

单位：万元

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

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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	
14.00					14.00

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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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									

2025年项目支出表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡人民政府　　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		
			1,601.00	1,601.00							
	807	南阳市卧龙区七里园街道办事处	1,601.00	1,601.00							
其他运转类	七里园街道2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道办事处	243.00	243.00							
其他运转类	七里园街道财政所2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道财政所	20.00	20.00							
其他运转类	七里园街道党群服务中心2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道党群服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	七里园街道党群服务中心2025年临时救助	南阳市卧龙区七里园街道党群服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	七里园街道退役军人服务站2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道退役军人服务站	8.00	8.00							
其他运转类	七里园街道城乡融合发展办2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道城乡融合发展办公室	680.00	680.00							
其他运转类	七里园街道信访办2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道平安建设办公室	25.00	25.00							
其他运转类	七里园街道平安建设办公室2025年信访救助	南阳市卧龙区七里园街道平安建设办公室	25.00	25.00							
其他运转类	七里园街道综合行政执法大队2025年运行经费	南阳市卧龙区七里园街道综合行政执法大队	589.00	589.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：南阳市卧龙区七里园街道办事处				
年度履职目标	受区政府委派，履行辖区社会、政治、经济发展和服务等职能。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，制定并落实本行政区域的经济发展计划和措施，引导农业经济结构调整，引领农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，推动全面建成小康社会；制定并落实社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、计生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业，推进社会保障、社会福利和养老保险等工作，保障农民的合法权益；制定和组织实施辖区建设规划，保护和改善农村生活和生态宜居环境；开展社会主义民主和法制的宣传教育，全面推进社会治安综合治理工作，督促落实“平安建设”各项工作任务，及时化解农村社会矛盾，打击违法犯罪，维护社会稳定；加强对社会主义精神文明建设的领导，引导农民移风易俗；加强政府自身建设，提高行政效能和工作效率，提升公共服务水平，努力建设服务型政府。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、保障运转 2、保障民生 3、发展经济		1、保障人员支出和单位正常运转。 2、落实各类政策，为民办实事，做好民政救助工作。 3、大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村社会经济、农业、旅游业、环境等方面统筹发展；保证各项税收的征收，保障国家财政收入。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,560.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,560.22	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,959.22	
		（2）项目支出	1,601.00	
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、工作在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	≥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	≤25%	预算调整率＝（预算调整数－年初预算数）／年初预算数X100%。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	≤15%	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	≤95%	“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	≥90%	政府采购执行率＝（实际政府采购金额／政府采购预算数）X100%。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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：南阳市卧龙区七里园街道办事处				
投入管理指标	预算和财务管理	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
		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坝决算信息。
		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；
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率＝已完成绩效目标编制数量／部门项目总数＊
		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	保工资运转，改善民生	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	大力发展乡村经济；保证收入完成。	实现	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	经济效益	良	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区七里园街道人民政府

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
807		1,601.00	1,601.00										
807001	南阳市卧龙区七里园街道办事处	243.00	243.00										
41130325000000000069357	七里园街道2025年运行经费	243.00	243.00			办公耗材	≤1万元	办公设备完好率	≥99%	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥98%
807002	南阳市卧龙区七里园街道财政所	20.00	20.00										
41130325000000000068006	七里园街道财政所2025年运行经费	20.00	20.00			办公耗材	≤3万元	办公设备完好率	≥99%	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥98%
807003	南阳市卧龙区七里园街道党群服务中心	11.00	11.00										
41130325000000000069361	七里园街道党群服务中心2025年运行经费	5.00	5.00			办公耗材	≤1万元	办公设备完好率	≥99%	机关办公运转效率	提升	干部职工满意度	≥98%
41130325000000000069361	七里园街道党群服务中心2025年临时救助	6.00	6.00			救助人均费用	≥500元	救助人数	≥200人	受助人员及时救助救治率	≥99%	受助对象满意度	≥98%
807004	南阳市卧龙区七里园街道退役军人服务站	8.00	8.00										
41130325000000000069364	七里园街道退役军人服务站2025年运行经费	8.00	8.00			办公耗材	≤2万元	办公设备完好率	≥99%	机关办公运转效率	提升	干部职工满意度	≥98%
807005	南阳市卧龙区七里园街道城乡融合发展办公室	680.00	680.00										
41130325000000000069366	七里园街道城乡融合发展办2025年运行经费	680.00	680.00			旱作农业物化成本下降	明显	农产品质量总体合格率	≥99%	促进农民增收	明显	服务对象满意度	≥98%
807006	南阳市卧龙区七里园街道平安建设办公室	50.00	50.00										
41130325000000000069370	七里园街道信访办2025年运行经费	25.00	25.00			办公耗材	≤3万元	办公设备完好率	≥99%	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥98%
41130325000000000069370	七里园街道平安建设办公室2025年信访救助	25.00	25.00			年度总费用	≤20万元	工作完成及时率	≥99%	矛盾纠纷下降	明显	群众满意度	≥98%
807007	南阳市卧龙区七里园街道综合行政执法大队	589.00	589.00										
41130325000000000070158	七里园街道综合行政执法大队2025年运行经费	589.00	589.00			补助总额	≤50万元	工程合格率	≥99%	工程施工进度	明显	群众满意度	≥98%