

2022 年度南阳市城乡一体化示范区 白河街道办事处预算公开

目录

第一部分 白河办事处概况

- 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 白河办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 白河办事处 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

白河办事处概况

一、主要职责

在上级党委、政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性工作；负责精神文明建设工作，积极组织认真提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理工作，市容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内的维护稳定社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法利益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业、社区文化和公益活动，负责拥军优属，优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育工作；发展街道经济管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提高人才、科技、信息各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作，保障少数民族利益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办上级部门交办的

其他事项。

二、内设机构设置情况

白河办事处设机构下设党政办、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。

三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，白河办事处部门预算包括：本级预算。纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：白河街道办事处本级

第二部分

白河办事处 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 1824.00 万元，支出总计 1824.00 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 267.50 万元，增加 17%。变化原因主要是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入总计 1824 万元，其中：一般公共预算收入 1824 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

2022 年支出总计 1824.00 万元，其中：基本支出 1719.47 万元，占总支出的 94%；项目支出 104.53 万元，占总支出的

6%。

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 1824.00 万元，支出 1824.00 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 267.50 万元，增加 17%。增加原因是行政人员增加，人员经费支出增长。

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 1824.00 万元。主要用于以下方面：行政运行 1514.69 万元，占总支出的 83%；行政单位离退休 36.08 万元，占总支出的 2%；事业单位离退休 2.89 万元，占总支出的 0.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.21 万元，占总支出的 4%；其他社会保障和就业支出 7.09 万元，占总支出的 0.4%；行政单位医疗 7.19 万元，占总支出的 0.4%；；事业单位医疗 31.41 万元，占总支出的 2%；对村民委员会和村党支部的补助 89.53 万元，占总支出的 5%；住房公积金 57.91 万元，占总支出的 3%。

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 1719.47 万元。其中：人员经费支出 1591.41 万元，占 92%；公用经费支出 128.07 万元，占 8%。

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 45.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。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 23.00 万元，其中，公务用车购置费 15.00 万元，公务用车购置费比 2021 年预算减少 1.5 万元，减少原因为压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 8.00 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，与 2021 年公务用车运行维护费持平。

（三）公务接待费 22.00 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 年增加 1.50 万元。主要原因：部门调研、培训、交流会增加，导致公务招待费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）128.07 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全经常性工作的经费需要。

（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%。

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

2022 年预算项目两个，一是对村民委员会和村党支部的补助资金 89.53 万元，二中购置车辆金额 15 万元，合计 104.53 万元，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 年末，我办所属单位共有车改保留车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆。

（五）专项转移支付项目情况

白河街道办事处 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白河街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,824.00	一、一般公共服务	1,514.69
其中：财政拨款	1,824.00	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	123.27
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	38.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	89.53
		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	57.91
		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	1,824.00	本 年 支 出 合 计	1,824.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,824.00	支 出 总 计	1,824.00

2022年部门收入预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处

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	1,824.00	1,719.47	1,548.55	42.86	128.07		104.53	104.53	
			301	南阳市城乡一体化示范区白 河街道办事处	1,824.00	1,719.47	1,548.55	42.86	128.07		104.53	104.53	
201	03	01		行政运行	1,514.69		1,367.73	3.89	128.07		15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	36.08			36.08					
208	05	02		事业单位离退休	2.89			2.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.21		77.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.09		7.09						
210	11	01		行政单位医疗	7.19		7.19						
210	11	02		事业单位医疗	31.41		31.41						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	89.53						89.53	89.53	
221	02	01		住房公积金	57.91		57.91						

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白河街道办事处

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	1,824.00	一、本年支出	1,824.00	1,824.00	1,824.00		
（一）一般公共预算拨款	1,824.00	（一）一般公共服务支出	1,514.69	1,514.69	1,514.69		
其中：财政拨款	1,824.00	（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	123.27	123.27	123.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.61	38.61	38.61		
		（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	89.53	89.53	89.53		
		（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	57.91	57.91	57.91		
		（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：	1,824.00	支出合计	1,824.00	1,824.00	1,824.00		

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白河街道办事处

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	1,824.00	1,719.47	1,548.55	42.86	128.07		104.53	104.53	
			301	南阳市城乡一体化示范区白 河街道办事处	1,824.00	1,719.47	1,548.55	42.86	128.07		104.53	104.53	
201	03	01		行政运行	1,514.69	1,499.69	1,367.73	3.89	128.07		15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	36.08	36.08		36.08					
208	05	02		事业单位离退休	2.89	2.89		2.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.21	77.21	77.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	7.09						
210	11	01		行政单位医疗	7.19	7.19	7.19						
210	11	02		事业单位医疗	31.41	31.41	31.41						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	89.53						89.53	89.53	
221	02	01		住房公积金	57.91	57.91	57.91						

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白河街道办事处

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				1,719.47	1,591.41	128.07
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.52	55.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.86	42.86	
30302	退休费	50905	离退休费	42.00	42.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.06	62.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.13	430.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	651.90	651.90	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.77	120.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.00		22.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.01		2.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.75		8.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71		9.71
30201	办公费	50201	办公经费	69.00		69.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.21	77.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.61	38.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.91	57.91	

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白河街道办事处		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	
45.00		8.00	15.00	8.00	22.00

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。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处

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		
			104.53	104.53							
	301	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	104.53	104.53							
其他运转类	购置车辆	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	村级经费	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	89.53	89.53							

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白河街道办事处		
年度履职目标	把服务发展大局作为根本任务，把维护群众利益作为价值追求，以“项目化实施、节点化落实、责任化推进、绩效化考评”为抓手，重点做好以下三个方面工作： （一）围绕实力更强，全力以赴抓项目，实现“项目提速”。一是狠抓招商引资。坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念，以市场为导向，积极开展招商引资工作。二是优化服务保障。深入开展优化营商环境提高服务效能活动，大力营造良好环境，提高服务效能，全面优化街道营商环境。 （二）围绕满意更多，矢志不移惠民生，实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求，扎实做好各项惠民政策落实。 （三）围绕服务更优，加压奋进强自身，实现“内涵提标”。依法行政，不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设，不断强化服务意识，严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序，严格监督村级财务资金管理使用。高效施政，不断提升办事处服务能力。主动适应新形势，努力创新服务方式，全面提升办事效率，将“最多跑一次”改革向纵深推进，有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理，从严控制“三公”经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优化营商环境提高服务效能		坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念，以市场为导向，积极开展招商引资工作	
	扎实做好各项惠民政策落实		矢志不移惠民生，实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求，扎实做好各项惠民政策落实	
	规范财政资金分配管理		围绕服务更优，加压奋进强自身，实现“内涵提标”。依法行政，不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设，不断强化服务意识，严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序，严格监督村级财有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理，从严控制“三公”经费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,824.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,824.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,719.47	
	（2）项目支出		104.53	
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。

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白河街道办事处			
年度履职目标		把服务发展大局作为根本任务,把维护群众利益作为价值追求,以“项目化实施、节点化落实、责任化推进、绩效化考评”为抓手,重点做好以下三个方面工作: (一)围绕实力更强,全力以赴抓项目,实现“项目提速”。一是狠抓招商引资。坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念,以市场为导向,积极开展招商引资工作。二是优化服务保障。深入开展优化营商环境提高服务效能活动,大力营造良好环境,提高服务效能,全面优化街道营商环境。 (二)围绕满意更多,矢志不移惠民生,实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求,扎实做好各项惠民政策落实。 (三)围绕服务更优,加压奋进强自身,实现“内涵提标”。依法行政,不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设,不断强化服务意识,严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序,严格监督村级财务资金管理使用。高效施政,不断提升办事处服务能力。主动适应新形势,努力创新服务方式,全面提升办事效率,将“最多跑一次”改革向纵深推进,有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理,从严控制“三公”经费。			
年度主要任务		任务名称		主要内容	
		优化营商环境提高服务效能		坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念,以市场为导向,积极开展招商引资工作	
		扎实做好各项惠民政策落实		矢志不移惠民生,实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求,扎实做好各项惠民政策落实	
		规范财政资金分配管理		围绕服务更优,加压奋进强自身,实现“内涵提标”。依法行政,不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设,不断强化服务意识,严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序,严格监督村级财有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理,从严控制“三公”经费。	
		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)。	
		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。	

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白河街道办事处			
年度履职目标		把服务发展大局作为根本任务,把维护群众利益作为价值追求,以“项目化实施、节点化落实、责任化推进、绩效化考评”为抓手,重点做好以下三个方面工作: (一)围绕实力更强,全力以赴抓项目,实现“项目提速”。一是狠抓招商引资。坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念,以市场为导向,积极开展招商引资工作。二是优化服务保障。深入开展优化营商环境提高服务效能活动,大力营造良好环境,提高服务效能,全面优化街道营商环境。 (二)围绕满意更多,矢志不移惠民生,实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求,扎实做好各项惠民政策落实。 (三)围绕服务更优,加压奋进强自身,实现“内涵提标”。依法行政,不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设,不断强化服务意识,严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序,严格监督村级财务资金管理使用。高效施政,不断提升办事处服务能力。主动适应新形势,努力创新服务方式,全面提升办事效率,将“最多跑一次”改革向纵深推进,有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理,从严控制“三公”经费。			
年度主要任务		任务名称		主要内容	
		优化营商环境提高服务效能		坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念,以市场为导向,积极开展招商引资工作	
		扎实做好各项惠民政策落实		矢志不移惠民生,实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求,扎实做好各项惠民政策落实	
		规范财政资金分配管理		围绕服务更优,加压奋进强自身,实现“内涵提标”。依法行政,不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设,不断强化服务意识,严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序,严格监督村级财有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理,从严控制“三公”经费。	
投入管理指标		预算和财务管理	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白河街道办事处			
年度履职目标		把服务发展大局作为根本任务,把维护群众利益作为价值追求,以“项目化实施、节点化落实、责任化推进、绩效化考评”为抓手,重点做好以下三个方面工作: (一)围绕实力更强,全力以赴抓项目,实现“项目提速”。一是狠抓招商引资。坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念,以市场为导向,积极开展招商引资工作。二是优化服务保障。深入开展优化营商环境提高服务效能活动,大力营造良好环境,提高服务效能,全面优化街道营商环境。 (二)围绕满意更多,矢志不移惠民生,实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求,扎实做好各项惠民政策落实。 (三)围绕服务更优,加压奋进强自身,实现“内涵提标”。依法行政,不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设,不断强化服务意识,严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序,严格监督村级财务资金管理使用。高效施政,不断提升办事处服务能力。主动适应新形势,努力创新服务方式,全面提升办事效率,将“最多跑一次”改革向纵深推进,有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理,从严控制“三公”经费。			
年度主要任务		任务名称		主要内容	
		优化营商环境提高服务效能		坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念,以市场为导向,积极开展招商引资工作	
		扎实做好各项惠民政策落实		矢志不移惠民生,实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求,扎实做好各项惠民政策落实	
		规范财政资金分配管理		围绕服务更优,加压奋进强自身,实现“内涵提标”。依法行政,不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设,不断强化服务意识,严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序,严格监督村级财有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理,从严控制“三公”经费。	
		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白河街道办事处		
年度履职目标	把服务发展大局作为根本任务，把维护群众利益作为价值追求，以“项目化实施、节点化落实、责任化推进、绩效化考评”为抓手，重点做好以下三个方面工作： （一）围绕实力更强，全力以赴抓项目，实现“项目提速”。一是狠抓招商引资。坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念，以市场为导向，积极开展招商引资工作。二是优化服务保障。深入开展优化营商环境提高服务效能活动，大力营造良好环境,提高服务效能，全面优化街道营商环境。 （二）围绕满意更多，矢志不移惠民生，实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求，扎实做好各项惠民政策落实。 （三）围绕服务更优，加压奋进强自身，实现“内涵提标”。依法行政，不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设，不断强化服务意识，严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序，严格监督村级财务资金管理使用。高效施政，不断提升办事处服务能力。主动适应新形势，努力创新服务方式，全面提升办事效率，将“最多跑一次”改革向纵深推进，有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理，从严控制“三公”经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优化营商环境提高服务效能		坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念，以市场为导向，积极开展招商引资工作	
	扎实做好各项惠民政策落实		矢志不移惠民生，实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求，扎实做好各项惠民政策落实	
	规范财政资金分配管理		围绕服务更优，加压奋进强自身，实现“内涵提标”。依法行政，不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设，不断强化服务意识，严格按照法律法规和政府工作制度依法行政、依规办事。严格执行“三重一大”、重大决策法定程序，严格监督村级财有效推进服务型政府建设。规范财政资金分配管理，从严控制“三公”经费。	
		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白河街道办事处

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
301		104.53	104.53										
301001	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	104.53	104.53										
41139122000000002403	村级经费	89.53	89.53			1	1	3	1	6	1	9	70%
						0	1	4	1	7	1		
						2	1	5	1	8	1		
411391220000000018401	购置车辆	15.00	15.00			设备购置总成本	≤15万元	设备采购数	1台	工作效率提升情况	良好	直接服务对象满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	良好	间接服务对象满意度	≥80%
								设备利用率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好		
								采购计划完成时间	≤365天	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	良好		
										资产管理制度建立健全程度	健全		
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	良好		
										对减少污染排放量的影响程度	良好		