

南宮市南杜街道辦事處
2023 年單位預算公開信息

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	39

单位预算收支总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9462461.00	一、一般公共服务支出	5361400.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	215000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	521900.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	290000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2664161.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	410000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9462461.00	本年支出合计	9462461.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9462461.00	支出总计	9462461.00

单位预算收入总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9462461. 00	9462461. 00	9462461. 00							
2	201	一般公共服务支出	5361400. 00	5361400. 00	5361400. 00							
3	20101	人大事务	20000.00	20000.00	20000.00							
4	2010101	行政运行	20000.00	20000.00	20000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5313400. 00	5313400. 00	5313400. 00							
6	2010301	行政运行	4853400. 00	4853400. 00	4853400. 00							
7	2010302	一般行政管理事务	400000.0 0	400000.0 0	400000.0 0							
8	2010308	信访事务	60000.00	60000.00	60000.00							
9	20113	商贸事务	28000.00	28000.00	28000.00							
10	2011308	招商引资	28000.00	28000.00	28000.00							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	215000.0 0	215000.0 0	215000.0 0							
12	20701	文化和旅游	215000.0 0	215000.0 0	215000.0 0							
13	2070109	群众文化	15000.00	15000.00	15000.00							
14	2070199	其他文化和旅游支出	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	208	社会保障和就业支出	521900.0 0	521900.0 0	521900.0 0							
16	20805	行政事业单位养老支出	480000.0 0	480000.0 0	480000.0 0							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440000.0 0	440000.0 0	440000.0 0							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	40000.00							
19	20825	其他生活救助	1900.00	1900.00	1900.00							
20	2082502	其他农村生活救助	1900.00	1900.00	1900.00							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40000.00	40000.00	40000.00							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	20000.00	20000.00	20000.00							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20000.00	20000.00	20000.00							
24	210	卫生健康支出	290000.0 0	290000.0 0	290000.0 0							
25	21011	行政事业单位医疗	290000.0 0	290000.0 0	290000.0 0							
26	2101101	行政单位医疗	290000.0 0	290000.0 0	290000.0 0							

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	213	农林水支出	2664161.00	2664161.00	2664161.00							
28	21301	农业农村	25161.00	25161.00	25161.00							
29	2130142	农村道路建设	25161.00	25161.00	25161.00							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68500.00	68500.00	68500.00							
31	2130501	行政运行	68500.00	68500.00	68500.00							
32	21307	农村综合改革	2570500.00	2570500.00	2570500.00							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2570500.00	2570500.00	2570500.00							
34	221	住房保障支出	410000.00	410000.00	410000.00							
35	22102	住房改革支出	410000.00	410000.00	410000.00							
36	2210201	住房公积金	410000.00	410000.00	410000.00							

单位预算支出总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9462461.00	5753400.00	3709061.00			
2	201	一般公共服务支出	5361400.00	4533400.00	828000.00			
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00			
4	2010101	行政运行	20000.00		20000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5313400.00	4533400.00	780000.00			
6	2010301	行政运行	4853400.00	4533400.00	320000.00			
7	2010302	一般行政管理事务	400000.00		400000.00			
8	2010308	信访事务	60000.00		60000.00			
9	20113	商贸事务	28000.00		28000.00			
10	2011308	招商引资	28000.00		28000.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	215000.00		215000.00			
12	20701	文化和旅游	215000.00		215000.00			
13	2070109	群众文化	15000.00		15000.00			
14	2070199	其他文化和旅游支出	200000.00		200000.00			
15	208	社会保障和就业支出	521900.00	520000.00	1900.00			
16	20805	行政事业单位养老支出	480000.00	480000.00				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440000.00	440000.00				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00				

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20825	其他生活救助	1900.00		1900.00			
20	2082502	其他农村生活救助	1900.00		1900.00			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40000.00	40000.00				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	20000.00	20000.00				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20000.00	20000.00				
24	210	卫生健康支出	290000.00	290000.00				
25	21011	行政事业单位医疗	290000.00	290000.00				
26	2101101	行政单位医疗	290000.00	290000.00				
27	213	农林水支出	2664161.00		2664161.00			
28	21301	农业农村	25161.00		25161.00			
29	2130142	农村道路建设	25161.00		25161.00			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68500.00		68500.00			
31	2130501	行政运行	68500.00		68500.00			
32	21307	农村综合改革	2570500.00		2570500.00			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2570500.00		2570500.00			
34	221	住房保障支出	410000.00	410000.00				
35	22102	住房改革支出	410000.00	410000.00				
36	2210201	住房公积金	410000.00	410000.00				

单位预算财政拨款收支总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9462461.00	一、一般公共服务支出	5361400.00	5361400.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	215000.00	215000.00		
8			八、社会保障和就业支出	521900.00	521900.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	290000.00	290000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2664161.00	2664161.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	410000.00	410000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9462461.00	本年支出合计	9462461.00	9462461.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9462461.00	支出总计	9462461.00	9462461.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9462461.00	5753400.00	3709061.00
2	201	一般公共服务支出	5361400.00	4533400.00	828000.00
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00
4	2010101	行政运行	20000.00		20000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5313400.00	4533400.00	780000.00
6	2010301	行政运行	4853400.00	4533400.00	320000.00
7	2010302	一般行政管理事务	400000.00		400000.00
8	2010308	信访事务	60000.00		60000.00
9	20113	商贸事务	28000.00		28000.00
10	2011308	招商引资	28000.00		28000.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	215000.00		215000.00
12	20701	文化和旅游	215000.00		215000.00
13	2070109	群众文化	15000.00		15000.00
14	2070199	其他文化和旅游支出	200000.00		200000.00
15	208	社会保障和就业支出	521900.00	520000.00	1900.00
16	20805	行政事业单位养老支出	480000.00	480000.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440000.00	440000.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	
19	20825	其他生活救助	1900.00		1900.00

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2082502	其他农村生活救助	1900.00		1900.00
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40000.00	40000.00	
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	20000.00	20000.00	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20000.00	20000.00	
24	210	卫生健康支出	290000.00	290000.00	
25	21011	行政事业单位医疗	290000.00	290000.00	
26	2101101	行政单位医疗	290000.00	290000.00	
27	213	农林水支出	2664161.00		2664161.00
28	21301	农业农村	25161.00		25161.00
29	2130142	农村道路建设	25161.00		25161.00
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68500.00		68500.00
31	2130501	行政运行	68500.00		68500.00
32	21307	农村综合改革	2570500.00		2570500.00
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2570500.00		2570500.00
34	221	住房保障支出	410000.00	410000.00	
35	22102	住房改革支出	410000.00	410000.00	
36	2210201	住房公积金	410000.00	410000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5753400.00	5310000.00	443400.00
2	301	工资福利支出	4720000.00	4720000.00	
3	30101	基本工资	1740000.00	1740000.00	
4	30102	津贴补贴	690000.00	690000.00	
5	30103	奖金	300000.00	300000.00	
6	30107	绩效工资	770000.00	770000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440000.00	440000.00	
8	30109	职业年金缴费	40000.00	40000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	290000.00	290000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	40000.00	40000.00	
11	30113	住房公积金	410000.00	410000.00	
12	302	商品和服务支出	443400.00		443400.00
13	30201	办公费	132000.00		132000.00
14	30228	工会经费	40000.00		40000.00
15	30229	福利费	19000.00		19000.00
16	30239	其他交通费用	252400.00		252400.00
17	303	对个人和家庭的补助	590000.00	590000.00	
18	30302	退休费	230000.00	230000.00	
19	30305	生活补助	360000.00	360000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	66000.00	66000.00		
2	“三公”经费小计	66000.00	66000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	38000.00	38000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	38000.00	38000.00		
9	三、公务接待费	28000.00	28000.00		

南宫市南杜街道办事处本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市南杜街道办事处本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织和领导本行政区域内的经济和社会发展；加强公共设施的建设和管理；推行计划生育，管理民政、社会保障工作；管理办事处财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化等事业，发展公共事业；指导加强村委会建设；组织实施投资贸易洽谈。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障党和国家在农村的各项方针政策和法律法规的落实，做好农业、农村、农民工作。保障机关正常运转。完善社会事务，民生保障，便民服务，经济发展，完成上级政府交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市南杜街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入946.25万元，其中：一般公共预算收入946.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。人员经费531万元，公用经费预算44.34万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为946.25万元，其中基本支出575.34万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出370.91万元，全部为本级支出，主要是：村级经费、机关运转、后勤保障、党建报刊等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排946.25元，基本支出575.34万元，项目支出370.91万元。较2022年初预算增加68.42万元，其中：基本支出增加142.9万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少74.49万元，主要为乡村振兴、环保整治预算减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排70.34万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖和伙房亏损等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3.8万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费3.8万元）；公务接待费2.8万元，与2022年预算减少10.81%，原因是压减“三公”支出。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全办事处上下深入贯彻落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。认真学习贯彻党的精神、政策，进一步加强学习，解放思想，转变观念，突出重点，破解难题，按照上级精神，继续围绕“经济发展、生态发展、和谐发展、文明发展”的定位，确立发展思路，以经济建设为中心，继续抓好安全生产、信访稳定、环保治理、便民服务、基础教育投入、乡村文化、环境卫生整治、计划生育、基层组织建设、招商引资，农林水等农村工作，确立各区各线工作思路、工作目标和任务，构建和谐社会。

（二）分项绩效目标

1、行政及社会事务

绩效目标：加大农村投入，贯彻乡村振兴理念及精神，加强人居环境整治，做好绿化占地补偿工作，做好农林水各项工作，在防灾，防汛，防火上加大力度，保障农民利益不受损失，确保不出现重大险情，加大对村级管理，提高村级组织的运转水平，积极探索防脱贫的新模式，助推脱贫户增收脱贫，解决好各村陈旧垃圾治理工作。

绩效指标：农户占地租金发放率达到 100%，确保对各村各项经费拨付到位，完成 2023 年度城乡居民养老保险和新型农村合作医疗保险的征缴工作，参保率达 100%，各项涉农政策落实率达到 100%，开展垃圾清理等环境集中治理，每年不少于 4 次。

2、经济发展

绩效目标：加大重点及在建项目的建设力度。依托青银高速、324 省道，以现有的佳牧和公司、欢乐园蔬菜种植基地为基础，大力进行特色农业招商引资，形成规模，促进经济发展，全民增收。推动供销社土地流转模式的落地，解放劳动力，促进农村增收。障已投产项目邢台新洋世纪防护科技有限公司年产 600 万双鞋靴建设项目、东里村南宫市齐琳农业有限公司温室大棚建设项目，河北远翔包装有限公司年产 10000 吨纸箱包装材料项目顺利推进。积极联系邢台特瑞堡轮胎公司，开展招商引资活动，目前该公司正在进行资产重组，待重组完成后继续进行跟踪对接，确保项目落地投产。

绩效指标：确保农业产业化带动农户不少于 600 户，促进规模土地流转力度，优化农业产业化发展，争取农民人均收入同比增长 5%，着力培育具有带头示范效应的农业产业化示范点。

3、基层党组织建设

绩效目标：加强基层党组织班子成员的教育培训，实现党建阵地无死角、无短板。完善各村农村书屋建设，充分利用远程教育，使村级活动场所成为党员学习、农民培训、群众休闲健身、村级议事的政治、经济、文化中心。保障引进初次就业的全日制大学生及高层次人才引工作完成；

绩效指标：保证每年度培训次数不少于 4 次，农村书屋建设达到全覆盖，组织开展农村文化活动不少于 5 次。

4、卫生健康和计生

绩效目标：加强机构建设，做好基层群众卫生健康和计生工作，加大服务能力建设，完成上级下达的计划和目标。

绩效指标：完成上级安排的各项卫生健康和计生任务，完成率达到 100%。

5、综合治理

绩效目标：一是信访稳定。强化村委会基层组织的自治和服务功能，把社会管理、调解纠纷、化解矛盾、消除隐患、防范风险的“关口前移”，实现矛盾纠纷源头预防化解，二是安全生产。明确目标，落实责任，坚持横向到边、纵向到底。发现问题，明确专人，限时整改，确保人民群众生命财产安全。确保农村天然气使用安全，降低火灾隐患。三是节能环保。建立动态管理的台账，确保无“散乱污”企业异地转移和死灰复燃，明确村级责任，防止“散乱污”企业反弹。禁烧工作进一步分解细化工作任务，建立跟踪问责机制，做到禁烧工作横向到边、纵向到底保证做好上级下达的各项节能环保、大气污染防治等工作任务，预防和减少辖区内可能出现的环保问题。加大对各村环境提升工作。

绩效指标：做到信访隐患化解 100%，开展打非治违、烟花爆竹、非法加油站点、消防安全隐患的整顿治理活动不少于 4 次，对辖区内散乱污企业的环保治理做到 100%监管，汛期前对河道坑塘和危险建筑物管理及清理到位，确保不出现人员伤亡。

6、其他工作

绩效目标：加强机关作风建设，完善机关管理制度，提升机关工作效率，确保完成市委市政府交办的工作任务。

绩效指标：确保市委市政府和上级安排工作的完成度、时效、质量达到 100%。

（三）工作保障措施

一、健全依法行政工作组织，切实加强组织领导。调整充实依法行政领导机构，细化领导小组成员分工，明确各成员职责。加强指导和督查，定期不定期地对全面推进工作的情况，特别是存在的问题和薄弱的环节进行分析研究，采取有力措施予以及时解决。

二、是科学安排预算。积极贯彻落实中央八项规定，以依法加强收入征管，保障和改善民生为目标，牢牢树立过紧日子思想，厉行节约、勤俭办事，切实降低行政运行成本，把新增财力用于民生事业发展。

三、严格规范依法行政程序、行政行为。认真贯彻执行相关法律、法规，通过规范依法行政程序、行为，解决行政不作为和乱作为问题，做到履行职责与维护当事人的合法权益相结合。

四、实行政程序化审批制度。为加强财政预算执行安全、便捷，在简化程序的同时强化审批，确保各个环节层层监管到位。强化资金审批拨付程序。加快资金拨付速度，从资金指标管理到资金拨付申请、审批、拨付、核算等各个环节，严格按照资金拨付管理程序办理，确保资金安全运行。确保财政收支平衡，风险防范可控。

五、是加强预算执行。严格按照“无预算、不支出”的原则，加强预算刚性约束，加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性，严格履行预算审批程序和支出标准，严格履行审批程序，严格控制预算追加，防止超预算、无预算拨款。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、机关运转办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时缴纳水电网费，保障日常办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机关电路网线检查	每季度开展一次机关电路网线检查	每季度开展一次机关电路网线检查，确保日常办公运转	机关制度
	质量指标	每季度开展电路网线检查	漏排次数	0次	机关制度
	时效指标	水电网费及时支付	水电网费未及时支付	0次	机关制度
	成本指标	严格控制预算支出	严格控制预算	勤俭节约严格控制预算支出	机关制度
效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定	通过做好单位各项后勤保障，有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定	有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定	机关制度
	可持续影响指标	提高群众认可度	保障群众办事时效性，提高群众认可度	提高群众认可度	机关制度
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意数量占调查总数的比例	≥95%	调查情况

2、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各村党支部正常运转，党员学习培训及时召开，活动设施配套齐全 2. 走访慰问困难老党员				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定期开展学习培训	定期开展学习培训	普通党员 32 学时，两委干部 46 学时	“三会一课”制度
	质量指标	承办党组织活动完成率	承办党组织活动完成率	支部会、党小组会一月一次，党员大会、党课一季度一次	组织部文件
	时效指标	党员活动开展及时率	党员活动开展及时率	按时间要求按时召开	组织部文件
	成本指标	党组织活动经费足额拨付	村党组织活动经费保障金额	200 元/人	组织部工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障域内村党组织基本运转	保障域内村党组织基本运转	保障域内村党组织基本运转	上级安排交办工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本村党建活动开展情况的满意度	≥95%	调查情况

3、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障村级组织日常办公运转及村干部工资的及时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村基本运转个数	保障 14 个村的基本运转	14 个	组织部文件
	质量指标	依据规定足额拨付村级办公经费	依据规定足额拨付村级办公经费	100%	组织部文件
	时效指标	按时足额依据规定报账	按时足额依据规定报账	村财乡代管，“一月一报账”，不出现跨月报账情况发生。	组织部工作安排
	成本指标	不出现超范围超预算支出	不出现超范围超预算支出	168 万元	组织部文件
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护村内稳定调动村干部积极性	激发村“两委”干部干事创业激情，保障辖区社会大局持续稳定。	上级安排交办工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对当年村级工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

4、党建宣传及报刊征订绩效目标表

绩效目标	1. 加强党组织建设，开展教育活动，加强宣传教育，完成报刊征订任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传教育活动次数	开展宣传教育活动次数	≥12 次	组织部有关文件要求
	质量指标	党员档案完善率	党员档案完善率	≥90%	组织部有关文件要求
	时效指标	按时开展宣传教育活动	按时开展党员宣传教育活动比例	≥95%	组织部有关文件要求
	成本指标	资金利用率	预算经费实际支出数占该项目预算总数的比例	≥90%	年初预算相关文件
效益指标	社会效益指标	提高党组织战斗力	通过开展各项活动，党组织战斗力逐步提高	逐步提高	相关文件
	可持续影响指标	完成报刊征订任务	完成报刊征订任务	100%	任务清单
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	通过调查问卷，满意或较满意的党员人数占总调查党员数的比例	≥85%	调查问卷

5、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 每村 5 万元，共计 14 个村，解决村民最直接最现实的实际问题，保障村民的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务域内群众人数	服务域内群众人数	≥8000 人	南宫市组织部文件
	质量指标	承办服务群众工作完成率	积极处理，落实到人，建立健全工作制度	≥95%	南宫市组织部文件
	时效指标	承办服务群众工作完成及时率	“一日一轮值”，村委会每天一名村干部值班，及时处理群众反映的问题。	≥95%	南宫市组织部文件
	成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	域内村均不低于 5 万元	南宫市组织部文件
效益指标	社会效益指标	受益人数	开展人居环境整治、房屋安全排查、防汛抗旱等服务群众工作	≥8000 人	南宫市组织部文件
	可持续影响指标	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	村两委主动作为，提升了党群强大的工作合力	南宫市组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	信访案件

6、后勤保障工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办事处办公设施的维修维护，食堂运转等后勤保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤保障人数	后勤保障人数占办事处总人数比例	100%	花名册
	质量指标	食堂保障标准	食堂菜品搭配是否合理	食堂菜品发配合理程度	菜谱
	时效指标	及时对报修办公设备进行处理	办公设备维修维护及时承担	报修后 2 小时内处理	党政联席会
	成本指标	预算内支出	保障预算内支出，杜绝浪费	未超预算支出	党政联席会
效益指标	可持续影响指标	提高服务意识	提高服务和保障意识，调动积极性	有效提高人员积极性	机关制度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体满意度 (%)	≥95%	调查情况

7、环境保护、脱贫及乡村振兴绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 用于辖区内环境保护及巩固脱贫成果 2. 用于乡村振兴工作经费				
产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	各类防贫宣传资料印刷份数	≥2000 份	党政联席会
	质量指标	验收合格率	卫生整治工程验收合格率	≥95%	《南宫市 2017-2020 年文明村镇创建行动计划》
	时效指标	工作完成及时性	按上级要求时间节点完成工作任务	按时完成工作任务	党政联席会
	成本指标	有效控制成本	在保障完成扶贫工作的同时，有效控制支出金额	≤6.85 万元	党政联席会
效益指标	可持续影响指标	有效促进社会和谐稳定	通过实施扶贫防贫政策，实现社会和谐稳定	有效助力社会和谐稳定	党政联席会
	生态效益指标	“双代”、洁净煤推广使用户数	“双代”、洁净煤推广使用户数	≥2000 户	域内常住户数
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	调查问卷中，满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

8、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成征兵任务，和民兵训练任务，保障日常工作运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料份数	征兵及兵役登记宣传资料印刷费	≥200 份	征兵工作计划
	质量指标	完成率	征兵任务完成率	≥95%	征兵工作计划
	时效指标	及时率	按上级要求时间完成征兵工作	按要求时间完成征兵任务	征兵工作计划
	成本指标	有效控制成本	在保障完成基层武装工作任务的同时，有效控制支出金额	≤22000 元	征兵工作计划
效益指标	可持续影响指标	有效提升参军踊跃度	有效提升适龄青年的参军踊跃度	参军报名人数与年增长	征兵工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	征兵家庭满意度情况	≥95%	调查问卷

9、经济发展服务绩效目标表

绩效目标	1. 完成下达的招商任务，提高群众就业机会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训指导次数	全年聘请技术人员指导养殖技术次数	≥4 次	党政联席会
	质量指标	招商任务完成率	招商任务完成率	≥90%	党政联席会
	时效指标	招商任务完成及时率	按上级要求及时完成招商任务	年底前完成	党政联席会
	成本指标	有效控制成本	在完成各项工作的同时，有效控制支出金额	≤28000 元	党政联席会
效益指标	可持续影响指标	提高特色产业知名度	不断提高特色产业知名度	不断提高特色产业知名度	党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对经济发展服务工作的满意程度	≥95%	调查问卷

10、民政定补绩效目标表

绩效目标	1. 做好民政定补的发放工作，保障该人员的补贴及时足额发放到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障率	保障人数占应保障人数比例	100%	现有民政定补人数
	质量指标	发放准确率	补助资金的发放准确率	100%	相关政策文件
	时效指标	发放及时率	发放及时率	2022年12月31日前发放补助	相关政策文件
	成本指标	补助标准	按规定标准发放补助	按规定标准发放	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	民政定补人员满意度	调查问卷中，满意或者较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

11、人大办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障人大办公经费支出，发挥代表桥梁纽带作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开会议次数	全年代表会议召开次数	≥2 次	《南杜办事处人大工作实施方案》
	质量指标	视察活动完成率	有效开展视察活动的比例占开展视察活动的比例	≥95%	《南杜办事处人大工作实施方案》
	时效指标	按时召开	按时召开代表会议	按规定时间如期召开人大会议	《南杜办事处人大工作实施方案》
	成本指标	租车费用	开展代表视察活动单次单车租赁费用	≤400 元	《南杜办事处人大工作实施方案》
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	《南杜办事处人大工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来信来访群众对人大工作满意人数占总人数的比例	≥95%	调查问卷

12、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标	1. 保障文化站免费开放，各项设施正常运转，保障公益性活动的正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	开展公益性群众文化活动次数	≥1 次	上级文件
	质量指标	运行维护完好率	文化站设施运行维护完好的比率	≥95%	上级文件
	时效指标	文化站开放情况	文化站按时开放情况，按时开放的天数占总开放天数的比例	≥95%	上级文件
	成本指标	活动费用	单次活动举办费用	≤15000 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	文化站免费开放，提升群众文化素质，促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站免费开放的整体满意度	≥95%	调查问卷

13、应急安全及执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好安全生产、消防、防汛、抗旱以及其他突发事件的宣传工作， 2. 提高环保检查的执法力度，杜绝死角，保障群众生活环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全生产排查次数	进入企业安全隐患排查次数	≥12 次	党政联席会
	质量指标	工作完成比例	完成上级交办应急管理工作的比例	≥95%	上级交办应急管理工 作任务数
	时效指标	及时性	及时开展突发事件的处置工作	按要求及时开展突发事件 应对工作	党政联席会
	成本指标	控制成本	有效控制成本	≤38000 元	党政联席会
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	全年不出现安全生产事故	党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

14、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照市委组织部批复，及时将正常离任村干部补贴发放到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴保障人数	补贴保障人数	与当年实时应享人数一致	组织部文件
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	组织部文件
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2022年12月31日前发放	组织部文件
	成本指标	正常离任村干部补贴保障金额	正常离任村干部补贴保障金额	与南宫组织部审批一致	组织部文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	有效促进社会和谐，得到离任干部认可	有效促进社会和谐，得到离任干部认可	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度	≥95%	调查情况

15、政法退役信访安保稳定绩效目标表

绩效目标	1. 政策落实到位，讲解到位，保障信访工作的有序开展，确保不发生进京赴省重大聚集上访				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理时间及时性	息访率	≥80%	《信访条例》
	质量指标	各村开展合理信访宣传活动	开展合理信访宣传活动的村	14 村	《信访条例》
	时效指标	有效性	息访有效性	不发生重大聚集群访，不发生恶性信访事件。	《信访条例》
	成本指标	不超标准报销差旅费	不超标准报销差旅费	严格执行差旅费报销标准	市政府文件
效益指标	可持续影响指标	化解矛盾率	案件矛盾化解率	≥90%	《信访条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	《信访条例》

16、周家庄、师家庄、尚家庄道路硬化工程质保金（冀财预[2020]72号）绩效目标表

绩效目标	1. 革命老区修建道路，缩短群众出行时间，降低群众出行困难，提升村容村貌				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质保金设定率	质保金设定率	3%	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	时效指标	质保金保留时间	质保金保留时间	≥12月	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	质量指标	道路质量情况	道路质量情况	道路质量情况达标	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	成本指标	工程成本	道路标准是否与合同相同	道路标准与合同约定相同	审计报告
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥6年	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	社会效益指标	提升村容村貌	提升村容村貌	提升村容村貌，主力经济发展	河北省革命老区转移支付资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意的受益群众占总受益群众的比例	≥95%	河北省革命老区转移支付资金管理办法

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市南杜街道办事处本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

602001 南宫市南杜街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市南杜街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为182.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

602 南宫市南杜街道办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1825330.04
1、房屋（平方米）	2196.05	1593363.41
其中：办公用房（平方米）	913.41	1257368.41
其他（不含构筑物）	1,282.64	335,995.00
2、车辆（台、辆）	2	231966.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。