

南宫市凤岗街道办事处 2024 年部门预算 公开文本

南宫市凤岗街道办事处编制
南宫市财政局审核

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	47
十一、其他需要说明的事项.....	488

部门预算收支总表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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	2604.15	一、一般公共服务支出	1463.50
2	二、政府性基金预算拨款收入	110.00	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	15.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.50
8			八、社会保障和就业支出	164.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.00
11			十一、节能环保支出	51.68
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	704.47
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	

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	118.00
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	110.00
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	2714.15	本年支出合计	2714.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2714.15	支出总计	2714.15

部门预算收入总表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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	2714.15	2714.15	2714.15							
2	201	一般公共服务支出	1463.50	1463.50	1463.50							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1463.50	1463.50	1463.50							
4	2010301	行政运行	1463.50	1463.50	1463.50							
5	206	科学技术支出	15.00	15.00	15.00							
6	20601	科学技术管理事务	15.00	15.00	15.00							
7	2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00	15.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
9	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
10	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
11	208	社会保障和就业支出	164.00	164.00	164.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	164.00	164.00	164.00							

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00	137.00							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00							
15	210	卫生健康支出	86.00	86.00	86.00							
16	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	86.00							
17	2101101	行政单位医疗	86.00	86.00	86.00							
18	211	节能环保支出	51.68	51.68	51.68							
19	21104	自然生态保护	51.68	51.68	51.68							
20	2110402	农村环境保护	51.68	51.68	51.68							
21	213	农林水支出	704.47	704.47	704.47							
22	21301	农业农村	114.00	114.00	114.00							
23	2130126	农村社会事业	83.00	83.00	83.00							
24	2130199	其他农业农村支出	31.00	31.00	31.00							
25	21307	农村综合改革	590.47	590.47	590.47							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.47	590.47	590.47							
27	221	住房保障支出	118.00	118.00	118.00							

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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
28	22102	住房改革支出	118.00	118.00	118.00							
29	2210201	住房公积金	118.00	118.00	118.00							
30	229	其他支出	110.00	110.00	110.00							
31	22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00	110.00							
32	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00	110.00	110.00							

部门预算支出总表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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	2714.15	1639.52	1074.63			
2	201	一般公共服务支出	1463.50	1271.52	191.98			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1463.50	1271.52	191.98			
4	2010301	行政运行	1463.50	1271.52	191.98			
5	206	科学技术支出	15.00		15.00			
6	20601	科学技术管理事务	15.00		15.00			
7	2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
10	2070109	群众文化	1.50		1.50			
11	208	社会保障和就业支出	164.00	164.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	164.00	164.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
15	210	卫生健康支出	86.00	86.00				
16	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00				
17	2101101	行政单位医疗	86.00	86.00				

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	211	节能环保支出	51.68		51.68			
19	21104	自然生态保护	51.68		51.68			
20	2110402	农村环境保护	51.68		51.68			
21	213	农林水支出	704.47		704.47			
22	21301	农业农村	114.00		114.00			
23	2130126	农村社会事业	83.00		83.00			
24	2130199	其他农业农村支出	31.00		31.00			
25	21307	农村综合改革	590.47		590.47			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.47		590.47			
27	221	住房保障支出	118.00	118.00				
28	22102	住房改革支出	118.00	118.00				
29	2210201	住房公积金	118.00	118.00				
30	229	其他支出	110.00		110.00			
31	22960	彩票公益金安排的支出	110.00		110.00			
32	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00		110.00			

部门预算财政拨款收支总表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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	2604.15	一、一般公共服务支出	1463.50	1463.50		
2	二、政府性基金预算拨款	110.00	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	15.00	15.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
8			八、社会保障和就业支出	164.00	164.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.00	86.00		
11			十一、节能环保支出	51.68	51.68		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	704.47	704.47		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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
			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				
20			二十、住房保障支出	118.00	118.00		
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	110.00		110.00	
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				

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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
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	2714.15	本年支出合计	2714.15	2604.15	110.00	
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	2714.15	支出总计	2714.15	2604.15	110.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

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	2604.15	1639.52	964.63
2	201	一般公共服务支出	1463.50	1271.52	191.98
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1463.50	1271.52	191.98
4	2010301	行政运行	1463.50	1271.52	191.98
5	206	科学技术支出	15.00		15.00
6	20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
7	2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50
10	2070109	群众文化	1.50		1.50
11	208	社会保障和就业支出	164.00	164.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	164.00	164.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
15	210	卫生健康支出	86.00	86.00	
16	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	
17	2101101	行政单位医疗	86.00	86.00	

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

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
18	211	节能环保支出	51.68		51.68
19	21104	自然生态保护	51.68		51.68
20	2110402	农村环境保护	51.68		51.68
21	213	农林水支出	704.47		704.47
22	21301	农业农村	114.00		114.00
23	2130126	农村社会事业	83.00		83.00
24	2130199	其他农业农村支出	31.00		31.00
25	21307	农村综合改革	590.47		590.47
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.47		590.47
27	221	住房保障支出	118.00	118.00	
28	22102	住房改革支出	118.00	118.00	
29	2210201	住房公积金	118.00	118.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	1639.52	1519.00	120.52
2	301	工资福利支出	1356.00	1356.00	
3	30101	基本工资	489.00	489.00	
4	30102	津贴补贴	193.00	193.00	
5	30103	奖金	113.00	113.00	
6	30107	绩效工资	182.00	182.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.00	137.00	
8	30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	86.00	86.00	
10	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
11	30113	住房公积金	118.00	118.00	
12	302	商品和服务支出	120.52		120.52
13	30201	办公费	20.00		20.00
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30213	维修(护)费	6.00		6.00
17	30228	工会经费	8.47		8.47

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：

单位：万元

2024

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
18	30229	福利费	5.25		5.25
19	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
20	30239	其他交通费用	70.00		70.00
21	303	对个人和家庭的补助	163.00	163.00	
22	30302	退休费	87.00	87.00	
23	30305	生活补助	70.00	70.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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	110.00		110.00
2	229	其他支出	110.00		110.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	110.00		110.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00		110.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：
2024

单位：万元

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 款	预算拨 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	合计	7.00		7.00			
2	“三公”经费小计	7.00		7.00			
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	5.00		5.00			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	5.00		5.00			
9	三、公务接待费	2.00		2.00			

南宫市凤岗街道办事处 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将南宫市凤岗街道办事处 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。
- 2、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。
- 3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
- 4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。
- 5、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要责任同志任免提出意见。

7、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

8、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、参与辖区设施规矩、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市凤岗街道办事处 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市凤岗街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2714.15万元，其中：一般公共预算收入2604.15万元，基金预算收

入 110.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映南宮市凤岗街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2714.15 万元，其中基本支出 1639.52 万元，包括人员经费 1519.00 万元和日常公用经费 120.52 万元；项目支出 1074.63 万元，主要为一般公共服务支出 199.24 万元，文化旅游与传媒支出 9.24 万元，节能环保支出 99.68 万元，农林水支出 656.47 万元，其他支出 110 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2714.15 万元，较 2023 年预算增加 215.21 万元，其中：基本支出增加 143.89 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 71.32 万元，主要为政府性基金预算增加 110 万元，一般性支出压减 38.68 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 120.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2023 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因是压减公务用车运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

（二）分项绩效目标

一是全力服务城市建设，确保市重点项目工程进展顺利。牢固树立全市一盘棋思想，办事处主要领导率先垂范，一线督导，集全处之力做好群众工作，坚决做好辖区内各项市重点工作。

二是咬定项目不放松，推动处域经济发展取得新突破。继续坚持把招商引资、项目建设作为办事处头等大事来抓，对达成投资意向的项目紧盯猛追，主动上门洽谈，力争项目签约、落户。同时，积极服务项目建设，帮助河北方舟摩托车有限公司抓紧办理土地手续，力争尽快开工建设。

三是以发展集体经济为抓手，全力推进防返贫工作、推进乡村振兴，注重以产业为依托，文化为特色，进一步扩大现有蔬果大棚、有机梨树等特色产业的规模，增强其辐射、带动功能，以集体经济发展带动贫困户增收脱贫。在完成“一事一议”民生工程的同时，积极跑项目、争资金，帮扶贫困村完成主街道硬化、路肩硬化、村庄及联村路绿化等基础设施建设，优化人居环境。进一步加大低保户、五保户等社会弱势群体救助力度，特别是全面实施有机梨精准扶贫工程，免费为贫困户提供梨树苗木种植技术，以精准扶贫的实绩充分体现党对贫困户的关怀。

四是加强和创新社会管理，巩固发展和谐稳定良好局面。坚持把维护稳定作为第一责任，围绕建设和谐凤岗目标，采取强力措施，对各类矛盾纠纷做到早发现、早报告、早控制、早解决，坚决防止大规模群体性事件，最大限度地把各类矛盾纠纷化解在村、解决在萌芽状态，为我处经济社会发展创造稳定环境。严格落实“五包一”责任制，确保不发生进京赴省集体访事件。

五是始终坚持“零容忍”，全力守好安全环保工作底线。通过明查暗访等形式，大力开展各村（居）委会、各企业安全生产和环保工作督查，对工作落实不力、效果不明显的，限期整改，并在全处通报批评，对忽视安全生产的企业和个人，依法加大处罚力度，触犯法律的坚决依法追究法律责任。

六是认真履行党委主体责任，全面提升党建科学化水平。认真落实党建工作责任制，继续深化“不忘初心，牢记使命”主题教育，努力实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。同时，办事处党委、纪委切实担负党风廉政建设的主体责任和监督责任，增强党章意识、看齐意识，始终把纪律挺在前面，严守政治纪律和政治规矩，着力解决怠政懒政、不作为乱作为等问题，并加大对违法违纪案件的查处力度，充分发挥震慑遏制治本作用，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，为加速转型、加快发展营造风清气正的良好氛围。

（三）工作保障措施

为进一步推动我处重点工作落实，加快实现“经济强乡，美丽凤岗”建设目标，2023年，我处将继续抓好招商引资和项目建设、平安建设、美丽乡村建设、环境保护等重点工作，着力打造亮点，确保圆满完成全年各项目标任务。

针对以上我乡发展思路，2023年重点在以下五个方面提供保障：

一是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。

三是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。

四是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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办事处机关运行及维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00431810003H		项目名称	办事处机关运行及维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	该项目主要用于保障机关正常运转、维修维护等工作顺利开展，不断提升机关人员工作积极性和工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.该项目主要用于保障机关正常运转、维修维护等工作顺利开展，不断提升机关人员工作积极性和工作效率。					
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	机关正常运转、水电暖、附属设施维修构建等正常运转天数	机关正常运转、水电暖、附属设施维修构建等正常运转天数	365天	办事处2024年重点工作安排	
	数量指标	日常办公用品购置更新种类数量	办公用品、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新种类	≥10种	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	办公用品、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品更新采购合格率和机关附属设施维护维修工作的合格率	100%	办事处2024年重点工作安排	
	时效指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公用品、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新和机关附属设施维护维修工作的及时性	按时完成	办事处2024年重点工作安排	
	成本指标	机关运行及维修维护工作开展所需经费	机关运行及维修维护工作开展所需经费	≤75万元	办事处2024年重点工作安排	

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
效益指标	社会效益指标	机关各项工作服务水平提升情况	机关各项工作服务水平提升情况	明显提升	办事处 2024 年重点工作安排
	可持续影响指标	附属设施完好率	机关附属设施的完好率	≥95%	办事处 2024 年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意程度	机关工作人员满意程度	≥95%	调查情况

2、报刊杂志及宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004954100422		项目名称	报刊杂志及宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.742	其中：财政资金	7.742	其他资金	
	通过及时订阅报刊杂志，扎实开展宣传活动，进一步提升广大党员干部政治意识、政治水平和政治能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过及时订阅报刊杂志，扎实开展宣传活动，进一步提升广大党员干部政治意识、政治水平和政治能力。					
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	报刊征订数量	报刊征订种类的数量	≥10种	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	报刊征订、宣传等工作完成情况	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	时效指标	报刊征订时效	报刊征订的及时性	100%	办事处2024年重点工作安排	
	成本指标	完成工作所需资金	完成报刊征订、宣传等工作所需资金	≤7.742万元	办事处2024年重点工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部综合素质	订学习党报党刊对提升党员干部综合素质的影响	进一步提升	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	创建学习型机关	征订学习党报党刊进一步促进学习型机关建设	进一步提升	办事处2024年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况	

3、城乡环境整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004954100449		项目名称	城乡环境整治		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	主要用于保障域内人居环境整治工作顺利开展，不断提升处村治理水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障域内人居环境整治工作顺利开展，不断提升处村治理水平。					
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	城乡环境整治覆盖处村数	处村人居环境、河渠、坑塘整治等覆盖的数量	33村	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	城乡环境整治完成率	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	城乡环境整治等各项工作完成及时性	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	成本指标	完成工作所需资金	城乡环境整治所需资金	≤48万元	办事处2024年重点工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升我处村人居环境情况	提升我处村人居环境情况	是否明显提升	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目对城乡环境整治持续发挥作用的期限	1年	办事处2024年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人居环境保护处村满意程度	人居环境保护处村满意程度	≥95%	调查情况	

4、创建卫生文明城市绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004954100351		项目名称	创建卫生文明城市		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	配合做好市场秩序管理，改善城区环境，提升城市面貌。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.配合做好市场秩序管理，改善城区环境，提升城市面貌。					
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	覆盖率	文明县城宣传覆盖率	100%	2024年办事处工作谋划	
	质量指标	创城工作完成情况	创城工作完成情况	≥95%	2024年办事处工作谋划	
	时效指标	任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	2024年办事处工作谋划	
	成本指标	工作完成时间	创城工作所需经费	≤15万元	2024年办事处工作谋划	
效益指标	可持续影响指标	改善城区环境对居民的影响性	改善城区及农村环境对居民的影响性	是否	2024年办事处工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意程度	≥95%	调查情况	

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00436510015P		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.34	其中：财政资金	32.34	其他资金	
	为保障村级组织正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.为保障村级组织正常运转。					
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	保障村党组织个数	保障村党组织正常开展组织活动的村数	32个	组织部门相关文件	
	质量指标	活动完成率	村党组织开展各类组织活动的完成率	≥95%	组织部门相关文件	
	时效指标	活动及时率	村党组织开展各类组织活动及时率	≥95%	组织部门相关文件	
	成本指标	村党组织活动经费	村党组织开展各类组织活动成本	32.34万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升基层党员素质能力	通过定期开展党组织生活，使基层党员素质能力得到明显提升	明显提升	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	提升基层党建工作水平	全乡基层党建工作水平提升情况	明显提升	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意程度	各村党员满意程度	≥95%	调查情况	

6、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00436510017Y		项目名称	村干部报酬		
预算规模及资金用途	预算数	342.00	其中：财政资金	342.00	其他资金	
	保障域内各村村干部补贴按时发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障域内各村村干部补贴按时发放。					
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	工作覆盖村数	工作覆盖村数	32个	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村干部报酬经费拨付准确率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	村干部报酬经费拨付及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	保障村干部报酬所需资金	342万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	工作实施对提升村级组织工作水平的情况	进一步提升	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升	明显提升	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意程度	各村满意程度	≥90%	调查情况	

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00436510016B		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于保障 32 个村级组织正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.用于保障 32 个村级组织正常运转。					
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	工作覆盖村数	工作覆盖村数	32 个	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村级组织办公经费拨付准确率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	级组织办公经费拨付及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	保障村级组织办公经费所需资金	42 万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	项目实施对提升村级组织工作水平的情况	进一步提升	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升	明显提升	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意程度	各村满意程度	≥95%	调查情况	

8、道路拓宽等占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410046G		项目名称	道路拓宽等占地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	通过保障道路拓宽等占地补偿发放到每一户，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.通过保障道路拓宽等占地补偿发放到每一户，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感					
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	时效指标	发放及时率	道路拓宽等占地补偿款发放及时率	根据实际租地面积发放完成	办事处 2024 年重点工作安排	
	数量指标	覆盖村级个数	道路拓宽覆盖村级个数	13 个	办事处 2024 年重点工作安排	
	成本指标	道路拓宽等占地补偿款工作所需经费	道路拓宽等占地补偿款工作所需经费	≤31 万元	预算执行标准	
	质量指标	道路拓宽等占地补偿款工作完成率	道路拓宽等占地补偿款工作完成率	100%	办事处 2024 年重点工作安排	
效益指标	可持续影响指标	此次占地补偿款持续作用的期限	此次占地补偿款持续作用的期限	1 年	办事处 2024 年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查情况	

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004365100196		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	通过保障 32 个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障 32 个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
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	保障村数	工作覆盖村数	32 个	组织部门相关文件	
	质量指标	服务群众工作完成率	村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等工作完成率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	各项服务群众工作完成及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	经费保障标准	服务群众经费保障标准	160 万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	项目实施对群众服务率的情况	进一步提升	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升	明显提升	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	≥90%	调查情况	

10、巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410045W		项目名称	巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，大力建设宜居宜业和美乡村。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，大力建设宜居宜业和美乡村。					
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	监测帮扶人数	防贫防返贫动态监测帮扶人数	≥527人	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	巩固脱贫攻坚和乡村振兴等各项工作完成情况	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	巩固脱贫攻坚和乡村振兴等各项工作完成及时性	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	成本指标	完成工作所需资金	完成巩固脱贫攻坚和乡村振兴等工作所需资金	≤35万元	办事处2024年重点工作安排	
效益指标	社会效益指标	收入增长率	脱贫人口年人均纯收入增长率	≥6%	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	提升群众幸福感和获得感	全面推进乡村振兴，持续提升群众幸福感和获得感	是否	办事处2024年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况	

11、环境保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410043M		项目名称	环境保护		
预算规模及资金用途	预算数	51.68	其中：财政资金	51.68	其他资金	
	保障域内人居环境整治及机关冬季取暖等工作顺利开展，不断提升处村治理水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障域内人居环境整治及机关冬季取暖等工作顺利开展，不断提升处村治理水平。					
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	环境保护工作覆盖处村数	环境保护工作覆盖处村数	33个	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	环境保护工作完成率	环境保护、冬季取暖等工作完成率	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	环境保护、冬季取暖等各项工作完成及时性	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	成本指标	处村环境保护工作开展所需经费	处村环境保护工作开展所需经费	≤51.68万元	预算执行标准	
效益指标	社会效益指标	环境保护工作持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	1年	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	项目对提升美丽乡村建设水平的影响	提升美丽乡村建设水平	明显提升	办事处2024年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	处村满意程度	人居环境保护处村满意程度	≥95%	调查情况	

12、基层党建和纪检监察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410036L		项目名称	基层党建和纪检监察工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保障基层党建和纪检监察工作经费以及党员干部现代远程教育系统运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.用于保障基层党建和纪检监察工作经费以及党员干部现代远程教育系统运行。					
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	站点正常运行数量	党员干部现代远程教育系统站点正常运行的数量	33个	组织部门相关文件	
	数量指标	发展党员数量	发展党员的数量	≥10人	组织部门相关文件	
	数量指标	党风廉政教育次数	党风廉政教育的次数	≥2次	纪检部门相关文件	
	质量指标	工作完成率	基层党建和纪检监察等各项工作完成情况	≥95%	组织、纪检部门相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	基层党建和纪检监察等各项工作完成及时性	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	成本指标	完成工作所需资金	完成基层党建和纪检监察等工作所需资金	≤20万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	推动高素质党员干部队伍建设	推动忠诚、干净、担当的高素质党员干部队伍建设	是否	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	站点稳定性	远程教育系统站点稳定运行所占全部站点的比例	是否	办事处2024年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况	

13、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004954100378		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过保障基层武装工作顺利开展，推动全处基层武装工作高质量发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障基层武装工作顺利开展，推动全处基层武装工作高质量发展。					
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	征兵次数	开展征兵工作次数	≥2次	武装部门相关文件	
	数量指标	民兵训练次数	组织民兵训练的次数	≥2次	武装部门相关文件	
	质量指标	工作完成率	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成情况	≥95%	武装部门相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成及时性	≥95%	武装部门相关文件	
	成本指标	完成工作所需资金	完成各项基层武装工作所需资金	≤5万元	武装部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓度	工参加兵役登记青年和新兵及家长对政策了解情况	100%	办事处2024年重要工作安排	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到明显提升	是否	办事处2024年重要工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况	

14、机关运行办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410033R		项目名称	机关运行办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.24	其中：财政资金	5.24	其他资金	
	保障机关正常运转，不断提升机关人员工作积极性和工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障机关正常运转，不断提升机关人员工作积极性和工作效率。					
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	日常办公用品购置更新种类数量	办公设备等各类固定资产购置更新种类	≤14种	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	办公用品购置合格率	办公设备等各类固定资产更新采购合格率	100%	办事处2024年重点工作安排	
	时效指标	办公用品采购工作完成及时率	办公设备等各类固定资产购置更新和机关附属设施维护维修工作的及时性	按时完成	办事处2024年重点工作安排	
	成本指标	机关固定资产购置所需经费	机关固定资产购置所需经费	≤5.24万元	办事处2024年重点工作安排	
效益指标	社会效益指标	机关各项工作服务水平提升情况	机关各项工作服务水平提升情况	明显提升	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	附属设施完好率	机关附属设施的完好率	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意程度	机关工作人员满意程度	≥95%	调查情况	

15、人大和经济社会发展经费（包含经济普查费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410039F		项目名称	人大和经济社会发展经费（包含经济普查费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	统筹推进人大和经济社会发展，高质量完成人大、经济普查、招商引资等工作，推动全处经济社会高质量发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.统筹推进人大和经济社会发展，高质量完成人大、经济普查、招商引资等工作，推动全处经济社会高质量发展。					
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	会议次数	召开乡人民代表大会的次数	≥1次	人大相关文件	
	数量指标	招商引资次数	开展外出招商、邀请客商来南等次数	≥3次	办事处2024年重点工作安排	
	数量指标	经济普查次数	完成经济普查次数	≥1次	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	人大、招商引资和经济普查等各项工作完成情况	≥95%	人大相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	人大、招商引资和经济普查等各项工作完成及时性	≥95%	人大相关文件	
	成本指标	完成工作所需资金	完成人大、招商引资和经济普查等各项工作所需资金	≤12万元	预算执行标准	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	扎实开展经济普查、招商引资工作，推动经济社会快速发展	是否	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	提升工作质量和水平	全面提升新时代人大工作质量和水平	是否	人大相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况	

16、提前下达” 南宫市凤岗办事处东八里村道路修建和污水设施整治项目 “冀财综【2023】 33 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005085100017		项目名称	提前下达” 南宫市凤岗办事处东八里村道路修建和污水设施整治项目 “冀财综【2023】 33 号		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	东八里村内修建道路长 990 米，均宽 5.5 米，沥青厚 6 公分，面积 5380 平米；建设雨污管网 560 米，改造纳污坑塘 960 平米。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.东八里村内修建道路长 990 米，均宽 5.5 米，沥青厚 6 公分，面积 5380 平米；建设雨污管网 560 米，改造纳污坑塘 960 平米。					
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	道路硬化 5380 平方米	道路硬化面积数	5380 平方米	村内硬化面积	
	质量指标	硬化后验收合格率	道路硬化任务完成率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	项目完成时间	按照施工合同完成目标任务	合同日期	施工合同	
	成本指标	项目业务成本	大力保障顺利实施	≤110 万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	提升村容村貌	改善村民出行和居住环境，提高生活质量	≥2000 人	村内居民数	
	可持续影响指标	提升村民幸福指数	改善村民出行和居住环境，提升营商环境	≥10 年	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	项目完工后对村民的满意度调查	≥98%	满意度调查情况	

17、退役军人服务、计生及平安建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410038U		项目名称	退役军人服务、计生及平安建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	全力做好退役军人服务保障工作，持续用力做好政法平安建设工作，全力维护社会大局和谐稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.全力做好退役军人服务保障工作，持续用力做好政法平安建设工作，全力维护社会大局和谐稳定。					
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	工作覆盖处村数	退役军人服务、计生和平安建设工作覆盖处村数	33个	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	退役军人服务、计生和平安建设等各项工作完成情况	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	退役军人服务、计生和平安建设等各项工作完成及时性	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	成本指标	完成工作所需资金	完成退役军人服务、计生和平安建设等工作所需资金	≤40万元	预算执行情况	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到明显提升	明显提升	办事处2024年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况	

18、文化站免费开放配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410034D		项目名称	文化站免费开放配套经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	通过保障处文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障处文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。					
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	文体部门相关文件	
	质量指标	运行维护完好率	文化站运行维护完好率	100%	文体部门相关文件	
	时效指标	维护及时率	文化站维护及时性	≥95%	文体部门相关文件	
	成本指标	运行维护所需资金	文化站运行维护所需资金	1.5万元	预算执行标准	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	项目对公共文化服务水平提升情况	进一步提升	文体部门相关文件	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众的使用需求	≥95%	文体部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况	

19、应急管理和综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410040T		项目名称	应急管理和综合执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于开展安全生产监督检查、消防、防汛抗旱、防灾减灾和综合执法工作，严厉打击各类违法行为，推动经济社会高质量发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过扎实开展安全生产监督检查、消防、防汛抗旱、防灾减灾和综合执法工作，严厉打击各类违法行为，推动经济社会高质量发展。					
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	立案和执法监督活动次数	立案和执法监督活动的次数	≥10次	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	应急管理和综合执法等各项工作完成情况	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	应急管理和综合执法等各项工作完成及时性	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	成本指标	完成工作所需资金	完成应急管理和综合执法等工作所需资金	≤12万元	办事处2024年重点工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高安全生产水平	提高全乡安全生产水平	是否	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	进一步提高行政执法规范化程度	进一步提高行政执法规范化程度	是否	办事处2024年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况	

20、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00436510018J		项目名称	正常离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	14.126	其中：财政资金	14.126	其他资金	
	用于保障 32 个村正常离任村干部补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.用于保障 32 个村正常离任村干部补贴。					
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	保障人数	保障正常离任村干部人数	≥39 人	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	正常离任村干部补贴发放准确率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	正常离任村干部补贴拨付及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	资金支出标准	正常离任村干部补贴支出标准	根据相关文件要求	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	改善正常离任村干部的生活水平	改善正常离任村干部的生活条件，妥善解决生活困难问题	100%	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	1 年	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部的满意度	≥95%	调查情况	

21、智能化数据网络建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410041E		项目名称	智能化数据网络建设		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于保障机关网络正常运转，提升机关工作人员的工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障机关网络正常运转，提升机关工作人员的工作效率。					
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	智慧网络系统建设个数	智慧网络系统建设个数	≥1个	办事处 2024 年重点工作安排	
	质量指标	预算资金使用情况	智能化数据网络建设工作完成情况	100%	办事处 2024 年重点工作安排	
	时效指标	安装网络时效率	安装网络时效率	100%	办事处 2024 年重点工作安排	
	成本指标	安装网络所需经费	安装网络所需经费	≤15 万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	便民服务延伸到网络	搭建智慧平台，提升机关工作人员的工作热情与效率	明显提升	办事处 2024 年重点工作安排	
	可持续影响指标	机关网络改善情况	项目的实施对机关网络的改善情况	进一步改善	办事处 2024 年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查情况	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

601 南宫市凤岗街道办事处

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（当年部门预算安排资金）						2024 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		上年 结转 结余
合计							150.00	40.00	110.00					150.00
南宫市凤岗街道办事处本级小计							150.00	40.00	110.00					150.00
城乡环境整治	48.00	其他建 筑工程	B99000000	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
巩固脱贫攻坚和 乡村振兴工作经 费	35.00	其他建 筑工程	B99000000	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
提前下达“南宫 市凤岗办事处东 八里村道路修建 和污水设施整治 项目”冀财综 【2023】33号	110.00	其他建 筑工程	B99000000	万元	1	110.00	110.00		110.00					110.00

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。

九、国有资产信息

南宫市凤岗街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 461.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.24 万元，主要用于购置办公用品。

部门固定资产占用情况表

601 南宫市凤岗街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
1、房屋（平方米）	4032.65	201.09
其中：办公用房（平方米）	4032.65	201.09
2、车辆（台辆）	2	29.26
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	1849	231.43

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。