

南宮市南杜街道辦事處
2024 年部門預算公開信息

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.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门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、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.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	1003.22	一、一般公共服务支出	584.36
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、部门资金		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	1.50
8			八、社会保障和就业支出	61.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.00
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	263.36
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	

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	49.00
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	1003.22	本年支出合计	1003.22

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1003.22	支出总计	1003.22

部门预算收入总表

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	附属部门 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	1003.22	1003.22	1003.22							
2	201	一般公共服务支出	584.36	584.36	584.36							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.86	563.86	563.86							
4	2010301	行政运行	563.86	563.86	563.86							
5	20132	组织事务	10.50	10.50	10.50							
6	2013202	一般行政管理事务	10.50	10.50	10.50							
7	20140	信访事务	10.00	10.00	10.00							
8	2014001	行政运行	10.00	10.00	10.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
10	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
11	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
12	208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	61.00							

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20805	行政事业部门养老支出	61.00	61.00	61.00							
14	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00							
15	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
16	210	卫生健康支出	44.00	44.00	44.00							
17	21011	行政事业部门医疗	44.00	44.00	44.00							
18	2101101	行政部门医疗	34.00	34.00	34.00							
19	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00							
20	213	农林水支出	263.36	263.36	263.36							
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.28	6.28	6.28							
22	2130501	行政运行	6.28	6.28	6.28							
23	21307	农村综合改革	257.08	257.08	257.08							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.08	257.08	257.08							

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00							
26	22102	住房改革支出	49.00	49.00	49.00							
27	2210201	住房公积金	49.00	49.00	49.00							

部门预算支出总表

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1003.22	644.30	358.92			
2	201	一般公共服务支出	584.36	490.30	94.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.86	490.30	73.56			
4	2010301	行政运行	563.86	490.30	73.56			
5	20132	组织事务	10.50		10.50			
6	2013202	一般行政管理事务	10.50		10.50			
7	20140	信访事务	10.00		10.00			
8	2014001	行政运行	10.00		10.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
10	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
11	2070109	群众文化	1.50		1.50			
12	208	社会保障和就业支出	61.00	61.00				
13	20805	行政事业部门养老支出	61.00	61.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	210	卫生健康支出	44.00	44.00				
17	21011	行政事业部门医疗	44.00	44.00				
18	2101101	行政部门医疗	34.00	34.00				
19	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
20	213	农林水支出	263.36		263.36			
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.28		6.28			
22	2130501	行政运行	6.28		6.28			
23	21307	农村综合改革	257.08		257.08			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.08		257.08			
25	221	住房保障支出	49.00	49.00				
26	22102	住房改革支出	49.00	49.00				
27	2210201	住房公积金	49.00	49.00				

部门预算财政拨款收支总表

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	1003.22	一、一般公共服务支出	584.36	584.36		
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	1.50	1.50		
8			八、社会保障和就业支出	61.00	61.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.00	44.00		
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	263.36	263.36		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	49.00	49.00		
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				

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1003.22	本年支出合计	1003.22	1003.22		
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	1003.22	支出总计	1003.22	1003.22		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	1003.22	644.30	358.92
2	201	一般公共服务支出	584.36	490.30	94.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.86	490.30	73.56
4	2010301	行政运行	563.86	490.30	73.56
5	20132	组织事务	10.50		10.50
6	2013202	一般行政管理事务	10.50		10.50
7	20140	信访事务	10.00		10.00
8	2014001	行政运行	10.00		10.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
10	20701	文化和旅游	1.50		1.50
11	2070109	群众文化	1.50		1.50
12	208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	
13	20805	行政事业部门养老支出	61.00	61.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
16	210	卫生健康支出	44.00	44.00	

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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
17	21011	行政事业部门医疗	44.00	44.00	
18	2101101	行政部门医疗	34.00	34.00	
19	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
20	213	农林水支出	263.36		263.36
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.28		6.28
22	2130501	行政运行	6.28		6.28
23	21307	农村综合改革	257.08		257.08
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.08		257.08
25	221	住房保障支出	49.00	49.00	
26	22102	住房改革支出	49.00	49.00	
27	2210201	住房公积金	49.00	49.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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	644.30	597.00	47.30
2	301	工资福利支出	542.00	542.00	
3	30101	基本工资	194.00	194.00	
4	30102	津贴补贴	77.00	77.00	
5	30103	奖金	44.00	44.00	
6	30107	绩效工资	69.00	69.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
11	30113	住房公积金	49.00	49.00	
12	302	商品和服务支出	47.30		47.30
13	30201	办公费	13.60		13.60
14	30228	工会经费	3.50		3.50
15	30229	福利费	1.92		1.92
16	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
17	30239	其他交通费用	27.48		27.48
18	303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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
19	30302	退休费	21.00	21.00	
20	30305	生活补助	33.00	33.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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

602 南宫市南杜街道办事处

预算年度：2024

部门：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 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	6.60		6.60		
2	“三公”经费小计	6.60		6.60		
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	3.80		3.80		
7	其中：公务用车购置 费					
8	公务用车运行维护 费	3.80		3.80		
9	三、公务接待费	2.80		2.80		

南宫市南杜街道办事处 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，现将南宫市南杜街道办事处 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、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。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，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施办事处建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	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、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。南宫市南杜街道办事处机关及所属事业部门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1003.22万元，其中：一般公共预算收入1003.22万元，基金预算收入0.00万元，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，部门资金收入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，反映南宫市南杜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1003.22万元，其中基本支出644.30万元，包括人员经费597.00万元和日常公用经费47.30万元；项目支出358.92万元，主要为机关运转办公经费、村党组织活动经费、村级组织办公经

费、服务群众专项经费、村干部报酬、后勤保障及普查工作经费、人大、退役、信访安保工作经费、党建宣传及报刊征订、应急环境执法及乡村振兴、基层武装工作经费、文化站免费开放配套、正常离任村干部补贴。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1003.22万元，较2023年预算增加56.97万元，其中：基本支出增加68.96万元，主要为人员的新录用和调入以及工资普调和社保基数增加项目支出减少11.99万元，主要为减少了宣传部门报刊征订任务，由上级宣传部门统一征订。

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47.30万元，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6.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元）；公务接待费2.80万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是预算与上年持平，24年支出要大力压减三公支出，例行节约。

五、部门整体绩效目标

（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。保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 500 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

我部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运转办公经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P00004010004U		项目名称	机关运转办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.58	其中：财政资金	30.58	其他资金	
	用于缴纳水、电、电话、网费，维修维护机关水电等基础设施实施及办公设备设施，保障日常办公正常运转，保障来文、发文办理时限和运转速度，以及准确率，及时学习传达					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.用于缴纳水、电、电话、网费，维修维护机关水电等基础设施实施及办公设备设施，保障日常办公正常运转					
	2.保障来文、发文办理时限和运转速度，以及准确率，及时学习传达					
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	日常办公用品购置种类数量	根据工作需要，购置 A4 纸、硒鼓、墨粉等各类日常办公用品。	≥20 种	工作完成情况	
	数量指标	综合业务管理工作完成率	部门职责活动目录	≥98%	工作完成情况	
	质量指标	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	购置办公用品合格率	≥95%	工作完成情况	
	质量指标	发文核审差错数量占总审核数量的比例	部门职责活动目录	≤5%	工作完成情况	
	时效指标	应急事件处置及时率	部门职责活动目录	≥98%	工作完成情况	
	成本指标	预算执行情况	未超预算支出	≤30.58 万元	预算执行情况	

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	机关公共服务水平	有效保障机关正常办公运行，机关公共服务水平明显提升	明细提升	工作完成情况
	可持续影响指标	监督效能	通过对上级文件精神的及时准确传达学习，提升政治觉悟。	显著提升	群众信访情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对日常工作运转的满意程度	≥98%	民主生活会

2、村党组织活动经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P00434910003W		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.44	其中：财政资金	10.44	其他资金	
	保障党员学习教育常态化开展，支部顺利开展党日活动。					
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.保障党员学习教育常态化开展，支部顺利开展党日活动。 2.党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排，保障经济发展。					
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	定期开展学习培训、党员活动	定期开展学习培训、党员活动	普通党员 32 学时，两委干部 46 学时，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	
	质量指标	党组织活动经费足额拨付	200 元/人	200 每人	组织部文件	
	时效指标	及时解决党员需求和反映问题	严格落实了“五必访谈”和“三上门”	落实服务党员制度	组织部文件	
	成本指标	每名党员不低于 200 元	每名党员不低于 200 元	200 每人	支出明细	
效益指标	社会效益指标	提升基层党员素质能力	提升基层党员素质能力	明显提升	工作完成情况	
	可持续影响指标	提升基层党建工作水	提升基层党建工作水平	明显提升	工作完成情况	

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
		平			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷

3、村干部报酬绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P00434410003G		项目名称	村干部报酬		
预算规模及资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金	
	依据上级政策文件、组织部门批复文件，据实发放村干部报酬，保障村级正常运转					
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.依据上级政策文件、组织部门批复文件，据实发放村干部报酬，保障村级正常运转					
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	保障人数比例	保障人数占应保障人数比例	100%	上级文件	
	质量指标	足额发放报酬	足额发放人数占应足额发放人数比例	100%	上级文件	
	时效指标	及时发放报酬	及时发放报酬	每月	上级文件	
	成本指标	不超组织批复文件标准支出	不超组织批复文件标准支出	≤162万元	批复文件	
效益指标	经济效益指标	保障村干部报酬	保障村干部报酬，提高工作积极性	工作提升	工作完成情况	
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	明显提高	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	100%	调查问卷	

4、村级组织办公经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P00434410002W		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障村级组织办公正常运转，不出现超范围支出					
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.保障村级组织办公正常运转，不出现超范围支出					
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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	14个村	上级文件	
	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%	上级文件	
	时效指标	按时依规足额依据报账	按时依规足额依据报账	≥95%	上级文件	
	成本指标	不超预算支出	超预算支出0元	0元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	接受群众监督，勤俭节约，杜绝浪费	接受群众监督，勤俭节约，杜绝浪费	不出现群众举报和投诉	党政联席会	
	生态效益指标	覆盖率	保障14个村政治生态良性发展	14个村	党政联席会	
	可持续影响指标	长期稳定性	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。	14个村	党政联席会	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民满意度	≥95%	调查问卷	

5、党建宣传及报刊征订绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P00502110003C		项目名称	党建宣传及报刊征订		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	用于党组织建设和开展教育宣传活动					
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.加强党组织建设，开展教育宣传活动 2.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	开展活动次数	开展活动次数	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	党员干部教育覆盖率	重要活动处直党员干部参加人数占处直党员干部总数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	党风廉政建设宣传工作完成率	年度内已完成的党风廉政建设宣传工作量占年初计划量的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	完成报刊征订任务	完成报刊征订任务	100%	年度工作计划	
	时效指标	应急事件处置及时率	应急事件处置宣传通报及时情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	年度资金执行率（%）	反映年度内已执行资金占总资金的比重	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	正风防腐成效	通过各项工作的开展，正风防腐的成效情况	成效显著	工作完成情况	
	可持续影响指标	助力和推动农村经济发展	助力和推动农村经济发展	明显提升	工作完成情况	
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%	调查问卷	

6、服务群众专项经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P00435210003C		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	通过保障 14 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 14 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	保障村个数	保障 14 个村	保障 14 个村	上级文件	
	质量指标	按规定足额拨付	按规定足额拨付	100%	上级文件	
	时效指标	按序时进度及时拨付	按序时进度及时拨付	100%	上级文件	
	成本指标	经费保障标准	村均 5 万元	村均 5 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	14 个村综合服务站正常运行，及时受理办结各项村级服务事项，维护维修公共基础设施，群众服务率达到 100%	100%	党政联席会	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	有效保障农村各项公共服务顺利开展，提供优质服务，全乡农村基本公共服务水平明显提升。	明显提升	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	

7、后勤保障及普查工作经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P00496510002F		项目名称	后勤保障及普查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.78	其中：财政资金	40.78	其他资金	
	用于办事处机关后勤保障工作和经济普查工作的正常运转					
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.保障办事处各科室办公设施的维修维护、食堂运转等后勤保障以及普查工作的顺利开展					
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	维修维护设施设备数量	全年维修维护设施设备	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	场所设施设备维护率	场所设施设备维护率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设施设备维修及时率	报修2小时之内处理占比	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	维修维护总成本	维修维护总成本	≤40.78万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	有效保障机关正常办公运行，机关公共服务水平明显提升	明显提升	工作完成情况	
	可持续影响指标	修缮后使用时间	修缮后使用时间≥1年	≥1年	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

8、基层武装工作经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P005024100041		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于保障基层武装工作					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过保障基层武装工作顺利开展，推动全乡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	征兵次数≥2次	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成情况	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	≤2.2万元	≤2.2万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加兵役登记青年和新兵及家长对政策了解情况	参加兵役登记青年和新兵及家长对政策了解情况	100%	工作完成情况	
	可持续影响指标	现役士兵家属服务水平是否得到明显提升	现役士兵家属服务水平是否得到明显提升	明显提升	工作完成情况	
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%	调查问卷	

9、人大、退役、信访安保工作经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P00500910003B		项目名称	人大、退役、信访安保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保障人大、退役、信访工作的正常运转					
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.用于人大办公经费支出，发挥代表桥梁纽带作用 2.保障信访工作的有序开展，完成上级安排的值班任务，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	党政领导干部每年接访次数	反映办事处党政领导干部每年接访次数	1次/周	年度工作计划	
	数量指标	召开会议次数	全年代表召开	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤10万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	反映通过促进退役士兵就业创业和参与劳动力市场竞争加大就业保障力度	保障到位	工作完成情况	
	生态效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展，保障辖区安全稳定	保障到位	工作完成情况	
	可持续影响指标	案件矛盾化解率	案件矛盾化解率	≥90%	工作完成情况	
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%	调查问卷	

10、文化站免费开放配套绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P004342100035		项目名称	文化站免费开放配套		
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	
	通过保障乡文化站正常运转，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.通过保障乡文化站正常运转，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	每年活动次数≥4次	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	群众文化活动参与率	文化活动参与人次占全区人口总数的比例	≥70%	年度工作计划	
	时效指标	维护及时率	设施设备维护及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	运行维护所需资金	运行维护所需资金	≤1.5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务志愿者数量	参与公共文化事业发展的志愿者总人次	≥14人	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的使用需求	长期保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	群众满意度95%以上	≥95%	调查问卷	

11、应急环境执法及乡村振兴绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P004969100026		项目名称	应急环境执法及乡村振兴		
预算规模及资金用途	预算数	6.28	其中：财政资金	6.28	其他资金	
	用于辖区内环境整治及乡村振兴，保障辖区内不出现安全责任事故					
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.辖区内环境整治保护及乡村振兴，巩固脱贫成果 2.检查辖区内企业安全及环保设施，确保不出现安全责任事故					
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	年度执法工作计划完成率	严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放，确保全区环境质量逐步好转	100%	年度工作计划	
	质量指标	重点企业抽查率	反映年度对各行业产废量较大的重点企业进行抽查的次数	≥4次	年度工作计划	
	时效指标	及时处理率	反映污水等其他污染物及时处理情况占比	100%	年度工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤6.28万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	反映年度环保信访投诉办结情况	100%	年度工作总结确定数	
	社会效益指标	事故处置率	反映已处置发生事故占总发生事故的比例	100%	年度工作总结确定数	
	生态效益指标	减少畜禽粪污、秸秆对环境污染	减少畜禽粪污、秸秆对环境污染	明显减少	工作完成情况	
	可持续影响指标	监测完成率	完成对各类企业监测评价的项目数/项目总数*100%	≥95%	调查问卷	
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%	调查问卷	

12、正常离任村干部补贴绩效目标表

部门：万元

项目编码	13058124P00555610002H		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	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	及时足额发放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.及时足额发放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	补贴覆盖率	覆盖人数占应覆盖人数比例	100%	组织部审批表	
	质量指标	足额发放率	补贴发放金额占应发放金额比例	100%	发放表	
	时效指标	及时发放	12月底前发放完毕	12月底前	发放表	
	成本指标	不超预算支出	不超预算支出	≤8.638万元	发放表	
效益指标	可持续影响指标	工作完成率	工作完成项目数量占应完成重点项目总数*100%	100%	发放表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

602 南宫市南杜街道办事处

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	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	部门资金	

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。

九、国有资产信息

南宫市南杜街道办事处（含所属部门）上年末固定资产金额为 460.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

602 南宫市南杜街道办事处

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		460.23
1、房屋（平方米）	2196.05	159.34
其中：办公用房（平方米）	913.41	125.74
其他（不含构筑物）	1,282.64	33.6
2、车辆（台、辆）	3	43.4

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**部门资金收入**：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、附属部门上缴收入、事业部门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。

4、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业部门经营收入**：指事业部门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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、**事业部门经营支出**：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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。