

2025 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	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	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	45
九、国有资产信息	46
十、名词解释	46
十一、其他需要说明的事项	47

部门预算收支总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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	1476.30	一、一般公共服务支出	657.87
2	二、政府性基金预算拨款收入	328.59	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	
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	62.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	328.59
13			十三、农林水支出	659.73
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	

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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	57.24
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	1804.89	本年支出合计	1804.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1804.89	支出总计	1804.89

部门预算收入总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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	1804.89	1804.89	1804.89							
2	201	一般公共服务支出	657.87	657.87	657.87							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.87	657.87	657.87							
4	2010301	行政运行	657.87	657.87	657.87							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
6	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
7	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
8	208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	62.14							
9	20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14	62.14							
10	208050	机关事业单位	62.14	62.14	62.14							

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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
	5	基本养老保险缴费支出										
11	210	卫生健康支出	37.82	37.82	37.82							
12	21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	37.82							
13	2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	29.60							
14	2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	8.22							
15	212	城乡社区支出	328.59	328.59	328.59							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.59	328.59	328.59							
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	328.59	328.59	328.59							
18	213	农林水支出	659.73	659.73	659.73							
19	21307	农村综合改革	659.73	659.73	659.73							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的	659.73	659.73	659.73							

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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
		补助										
21	221	住房保障支出	57.24	57.24	57.24							
22	22102	住房改革支出	57.24	57.24	57.24							
23	2210201	住房公积金	57.24	57.24	57.24							

部门预算支出总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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	1804.89	686.28	1118.61			
2	201	一般公共服务支出	657.87	529.08	128.79			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.87	529.08	128.79			
4	2010301	行政运行	657.87	529.08	128.79			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
6	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
7	2070109	群众文化	1.50		1.50			
8	208	社会保障和就业支出	62.14	62.14				
9	20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14				
11	210	卫生健康支出	37.82	37.82				
12	21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82				
13	2101101	行政单位医疗	29.60	29.60				

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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
14	2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22				
15	212	城乡社区支出	328.59		328.59			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.59		328.59			
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	328.59		328.59			
18	213	农林水支出	659.73		659.73			
19	21307	农村综合改革	659.73		659.73			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.73		659.73			
21	221	住房保障支出	57.24	57.24				
22	22102	住房改革支出	57.24	57.24				
23	2210201	住房公积金	57.24	57.24				

部门预算财政拨款收支总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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	1476.30	一、一般公共服务支出	657.87	657.87		
2	二、政府性基金预算拨款	328.59	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	62.14	62.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.82	37.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	328.59		328.59	
13			十三、农林水支出	659.73	659.73		
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				

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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
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	57.24	57.24		
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	1804.89	本年支出合计	1804.89	1476.30	328.59	
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						

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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
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	1804.89	支出总计	1804.89	1476.30	328.59	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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	1476.30	686.28	790.02
2	201	一般公共服务支出	657.87	529.08	128.79
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.87	529.08	128.79
4	2010301	行政运行	657.87	529.08	128.79
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
6	20701	文化和旅游	1.50		1.50
7	2070109	群众文化	1.50		1.50
8	208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	
9	20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	
11	210	卫生健康支出	37.82	37.82	
12	21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	
13	2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	
14	2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	
15	213	农林水支出	659.73		659.73
16	21307	农村综合改革	659.73		659.73
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.73		659.73
18	221	住房保障支出	57.24	57.24	

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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
19	22102	住房改革支出	57.24	57.24	
20	2210201	住房公积金	57.24	57.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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	686.28	625.94	60.34
2	301	工资福利支出	589.79	589.79	
3	30101	基本工资	252.59	252.59	
4	30102	津贴补贴	37.92	37.92	
5	30103	奖金	39.39	39.39	
6	30107	绩效工资	98.86	98.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	62.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.22	8.22	
10	30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
11	30113	住房公积金	57.24	57.24	
12	302	商品和服务支出	60.34		60.34
13	30201	办公费	19.50		19.50
14	30228	工会经费	4.07		4.07
15	30229	福利费	2.73		2.73
16	30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
17	30239	其他交通费用	33.84		33.84
18	303	对个人和家庭的补助	36.16	36.16	

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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
19	30302	退休费	33.89	33.89	
20	30305	生活补助	2.27	2.27	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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	328.59		328.59
2	212	城乡社区支出	328.59		328.59
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.59		328.59
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	328.59		328.59

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

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

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

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	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.20	0.20		
9	三、公务接待费				

南宫市北胡街道办事处 2025 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，现将南宫市北胡街道办事处 2025 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：

根据《南宫市北胡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市北胡街道办事处的主要职责是：

北胡街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

- 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、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7、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。

8、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。

9、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，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10、参与辖区设施规划、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，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11、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
南宫市北胡街道办事处本级	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。南宫市北胡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。2025 年预算收入 1804.89 万元，其中：一般公共预算收入 1476.30 万元，基金预算收入 328.59 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，反映南宫市北胡街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1804.89 万元，其中基本支出 686.28 万元，包括人员经费 625.94 万元和日常公用经费 60.34 万元；项目支出 1118.61 万元，主要为办事处机关水电暖支出、村级组织运转保障经费、服务群众专项经费、村党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1804.89 万元，较 2024 年预算减少 57.45 万元，其中：基本支出减少 410.70 万元，主要为工资福利社保支出等人员经费的减少。项目支出增加 353.25 万元，主要为年初预算项目的调整。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 60.34 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.20 万元）；公务接待费 0 万元。较上年度减少 1.60 万元，原因为继续压减三公经费支出。

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。继续做好村级组织工作开展，保障村党组织正常开展组织活动的村数 36 个村，持续对辖区内个村基础党建整体工作水平发挥作用的期限 ≥ 1 年，党员满意度 $\geq 95\%$ ；保障村干部基本报酬

人数≥115人，持续推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，农村和谐稳定、长治久安的发挥作用的期限≥1年，村干部满意度100%；保障36个村级组织正常办公运转，村级组织保证到位率100%，村干部满意度100%。应急安全及综治维稳方面，受理、处置信访事项数量≤3次，反映年度对各行业产废量较大的重点企业进行抽查的比率≥85%，涉访事件办结及时率≥80%，相关服务对象满意度≥95。确保不出现安全责任事故、不发生进京赴省重大聚集上访。人居环境治理方面，项目覆盖36个村，通过项目的完成提升人民群众的幸福指数45%，处村满意程度达到≥95%，对美丽乡村建设水平起到积极的推动作用。

（二）分项绩效目标

1、人员经费

绩效目标：保障在职职工、退役士兵、退休人员、卫生监督员、村官、邢津专班、遗属等人员基本工资、绩效工资、年终奖、补贴按时发放，以及养老保险、公积金、医疗保险等各类保险缴纳。

绩效指标：发放工资、补贴和缴纳养老、医疗、公积金人员数量62人以上，发放工资、补贴和缴纳养老、医疗、公积金等准确率达100%，各项工资、补贴奖金、社保缴费按月发放和缴纳率达到100%，保障人员工资、补贴和各类社保缴纳工资福利待遇可持续效益时限为1年，受益对象满意度达到100%。

2、正常公用

绩效目标：保障机关全年12个月水、电、办公耗材等费用支出，确保机关运转正常，发挥效能，按月按标准发放公务员和事业人员公车补贴。加强机关日常工作纪律，提升日常各项工作能力，为确保能够正常运转，发挥效能。

绩效指标：保障机关正常运转天数为 365 天，发放公务员和事业人员公车补贴准确率达到 100%，每月按时发放公务交通补贴到位率为 100%，每月按时发放公务交通补贴到位月数为 12 个月，经费保障机关平稳正常运转可持续时限为 1 年，全体职工干部对公用经费保障机关运转满意度达到 95%以上。

3、保基本民生项目

绩效目标：保障我辖区 36 个行政村村级办公及村内公共基础设施正常运转和维护，改善提高村级办公环境。保障村级各项党组织活动顺利开展。改善提升村域环境卫生条件。

绩效指标：村级正常办公运转率达到 100%，发放村“两委”干部基础职务补贴和离任干部生活补助达到 100%，年底各项村级资金支出率达到 95%以上，收益对象满意度达到 95%以上。

4、特定目标类项目

绩效目标：保障人大工作活动、基层党建、武装、重点党报党刊征订、固定资产购置、农村环保保护、综合执法、信访维稳、安全生产、防灾减灾应急处置、农业农村等各领域工作任务社有序顺利开展，并按照上级要求按时保质完成，确保达到全年各项任务指标和预期效益目标。

绩效指标：各项工作按时完成率达 95%以上，各项支出控制在年初预算数以内，上报数据信息准确率有效率达到 95%以上，收益对象调查满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、夯实基层党建基础，配齐配强村两委班子。选好村级“领头羊”，整顿软弱涣散农村党组织，不断提升基层党组织建设水平。做好村党支部“星级评定”工作，对照星级评定条件，逐村分析研判，划定星级，提升村党支部干事创业激情。

2、加大招商引资力度，发展特色产业种植。集中力量做好招商引资、项目建设工作，增强宣传力度，提升处域吸引力，积极对接在外乡友、客商，结合本地资源，进行重点招商，以情招商，以商招商，确保全年招商任务完成。大力推进高标准农田改造，积极争取上级部门支持，做好群众宣传和技术扶持工作，促进农民增收。

3、强化人居环境整治，培树文明乡风。贯彻生态宜居和乡风文明理念，加大人居环境综合整治和处村基础设施建设投入力度，重点做好保洁员队伍管理、村庄绿化美化、道路沿线绿化和环卫设施的管护等工作，保障各村公共基础设施正常使用，提升村容村貌，建设美丽宜居处村；深化乡风文明建设，建设维护村民活动中心、文体活动广场等村民文体设施，推动移风易俗、树立文明乡风。

4、围绕管理创新，全力打造幸福民生新体系。坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，加大信访维稳工作力度，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造和谐稳定处村环境。认真贯彻落实依法治国精神，建立健全综合行政执法机制，坚持公正文明执法，严格督导检查秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理、消防、生产、食品安全等工作，打好环保攻坚战，预防和减少安全事故发生。做好民政定补、优抚、扶贫攻坚等工作，深入各村了解贫困户、困难群众实际情况，做到应扶尽扶，应补尽补，应保尽保，保障群众补助政策有效落实；保护残疾人、孤儿等特殊群体权益，促进老龄事业发展，协调好处村防灾减灾救灾工作。开展各项计生工作，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。依托行政综合服务中心，强化行政审批服务，密切联系群众，改进工作作风，切实解决关系群众切身利益、联系服务群众“最后一公里”问题，以实实在在的工作成效取信于民，不折不扣、保质保量完成各项工作任务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2025 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关水电暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006610016X		项目名称	机关水电暖		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	办事吃机关水电暖的支出					
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.通过保障机关水、电、取暖，充分调动职工的工作积极性，促进机关正常高效运转。					
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	保障月数	机关水、电、取暖正常保障的月数		机关水、电正常保障 12 个月，机关取暖保 障月份按照相关要求 保障	实际机关运 转需求
	质量指标	保障温度	取暖保障温度		≥18 度	实际机关运 转需求
	时效指标	故障维修时效	设备、线路故障维修时效		≤12 小时	实际机关运 转需求
	成本指标	保障所需资金	保障机关正常办公运转和维护维修机关附属设施所需资金		≤32 万	预算执行报 表
效益指标	可持续影响指标	保障天数	机关水、电、取暖正常保障的天数		365 天	实际机关运

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
					转需求
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工的满意程度	≥95%	调查问卷

2、2023 年项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00508610002Y		项目名称	2023 年项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	328.59	其中：财政 资金	328.59	其他资金	
	2023 年项目占地补偿及时、足额发放到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1.2023 年项目占地补偿及时、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	保障村委会个数	保障村村委会个数		36 个	市政府与村级签订项目占地补偿协议
	质量指标	资金拨付准确率	项目占地补偿发放准确率		100%	市政府与村级签订项目占地补偿协议
	时效指标	资金拨付及时率	项目占地补偿发放及时率		100%	市政府与村级签订项目占地补偿协议

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
	成本指标	保障所需资金	项目占地补偿所需资金	≤328.58 万元	市政府与村级签订项目占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响期限	该项目的实施持续推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，农村和谐稳定、长治久安的发挥作用的期限	≥1 年	市政府与村级签订项目占地补偿协议
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

3、办事处事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000068100169		项目名称	办事处事业发展保障资金		
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	
	用于机关正常服务的办公费、人大工作、武装工作、宣传工作、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运行的支出，及用于本办事处的基层治理，做好应急管理、生态环保、民族宗教、防范邪教、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、违建拆除、经济发展、综合行政执法、维稳工作、平安建设、招商引资等方面工作的支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80		100			
绩效目标	1.用于机关正常服务的办公费、人大工作、武装工作、宣传工作、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运行的支出，及用于本办事处的基层治理，做好应急管理、生态环保、民族宗教、防范邪教、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、违建拆除、经济发展、综合行政执法、维稳工作、平安建设、招商引资等方面工作的支出。					
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	覆盖村数	覆盖村数量		36 个	我办事处 2025 年工 作谋划
	质量指标	工作完成率	按照上级安排完成工作率		≥90%	我办事处 2025 年工 作谋划
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	我办事处 2025 年工 作谋划

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
	成本指标	完成工作所需资金	完成各项工作所需资金	≤20 万元	完成项目所需资金
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反映人民群众对生产生活条件改善的认同感、幸福感。	长期影响	我办事处 2025 年工作谋划
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

4、办事处事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000068100265		项目名称	办事处事业发展保障资金		
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	
	"用于机关正常服务的办公费、人大工作、武装工作、宣传工作、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运行的支出，及用于本办事处的基层治理，做好应急管理、生态环保、民族宗教、防范邪教、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、违建拆除、经济发展、综合行政执法、维稳工作、平安建设、招商引资等方面工作的支出。 "					
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.用于机关正常服务的办公费、人大工作、武装工作、宣传工作、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运行的支出，及用于本办事处的基层治理，做好应急管理、生态环保、民族宗教、防范邪教、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、违建拆除、经济发展、综合行政执法、维稳工作、平安建设、招商引资等方面工作的支出。 "					
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	覆盖村数	覆盖村数量		36 个	我办事处 2025 年工 作谋划
	质量指标	工作完成率	按照上级安排完成工作率		≥90%	我办事处 2025 年工 作谋划

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
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	我办事处 2025 年工作谋划
	成本指标	完成工作所需资金	完成各项工作所需资金	≤31 万元	完成项目所需资金
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反映人民群众对生产生活条件改善的认同感、幸福感。	长期影响	我办事处 2025 年工作谋划
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

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410088H		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.76	其中：财政 资金	21.76	其他资金	
	保障村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员。					
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 36 个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代基层党组织建设，不断增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。					
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	工作完成量	保障村级党组织数量		36 村	组织部门相 关文件
	质量指标	工作质量	村级党组织活动有效性开展次数情况		≥13 次	组织部门相 关文件
	时效指标	完成时间	各项村党组活动开展及时情况		≥95%	组织部门相 关文件
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		200 每名党员/年/元	部门决算报 表
效益指标	社会效益指标	管理提升情况	村级党组织管理能力提升情况		明显提升	年终考核
	可持续影响指标	经费保障时限	经费保障村级组织各项活动开展时限情况		1 年	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	各村党员对村党组织开在活动保障经费满意度情况		≥95%	调查问卷

6、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000004100895		项目名称	村干部报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	296.00	其中：财政 资金	296.00	其他资金	
	保障农村两委干部基础职务补贴和绩效工资的发放。					
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.通过保障 36 个村级村干部报酬，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。					
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	发放人数情况	村干部工资发放人数		≤111 人	农村两委干部工资发放表
	质量指标	工作质量	工资和绩效发放准确率		100%	农村两委干部工资发放表
	时效指标	完成时间	村干部工资和绩效按时发放率		100%	农村两委干部工资发放表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤296 万元	部门决算报表

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
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提升村级服务群众和办公水平	明显提升	年终考核
	可持续影响指标	经费保障时限情况	村干部报酬发放时限情况	1 年	农村两委干部工资发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意情况	受益对象对村干部报酬发放满意度情况	≥95%	调查问卷

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410090G		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政 资金	136.00	其他资金	
	保障 36 个村级组织日常办公正常运转。					
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.通过保障 36 个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。					
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	工作完成量	保障经费覆盖村级数量		36 个村	经费拨付明 细表
	质量指标	工作质量	村级组织办公费拨付到位准确率情况		100%	经费拨付明 细表
	时效指标	完成时间	全年四个季度按时发放办公费情况		4 季度	经费拨付明 细表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤136 万元	部门决算报 表
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提升村级服务群和办公水平		明显提升	年终考核
	可持续影响指标	经费保障时限情况	保障村级正常运转时限情况		1 年	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意情况	受益对象对村级经费支出满意度情况		≥95%	调查问卷

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000004100914		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	保障全年 36 个村综合服务站正常运转、公共设施维护、村内治安等服务群众生产生活的各项工作活动有效开展。					
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.保障全年村综合服务站正常运转、公共设施维护、村内治安等服务群众生产生活的各项工作活动有效开展					
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	工作完成量	经费保障村级数量情况		36 个村	组织部门相 关文件
	质量指标	工作质量	经费拨付到村准确无误情况		100%	拨付经费明 显表
	时效指标	完成时间	经费按季度及时性情况		100%	拨付经费明 显表
	成本指标	控制成本	全年实际拨付经费金额较预算请况		180 万元	部门决算报 表
效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	经费保障 36 个村时限情况		1 年	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益村级和群众对保障经费支出满意度情况		≥95%	调查问卷

9、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00420410015D		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.94	其中：财政 资金	0.94	其他资金	
	用于民政定补人员补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50				100	
绩效目标	1.保障我处享受民政定补人员补贴得到保障、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	补助人数	实际补助人数		≤30 人	相关政策文 件
	质量指标	补助正确率	补助对象无差错占比		100%	相关政策文 件
	时效指标	补助及时性	实际发放情况		100%	相关政策文 件
	成本指标	标准执行	实际发放情况		100%	相关政策文 件
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	实际发放情况		按要求发放	相关政策文 件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	满意人群占比		≥95%	调查问卷

10、卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410046Y		项目名称	卫生监督员		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	用于卫生监督员补贴发放					
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.保障对我镇卫生监督员的生活补助及时足额发放到位					
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	补助人数	实际补助人数		≤2 人	相关政策文件
	质量指标	补助正确率	补助对象无差错占比		100%	相关政策文件
	时效指标	补助及时性	实际发放情况		100%	相关政策文件
	成本指标	标准执行	实际发放情况		100%	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过资金发放，保障为卫生监督员补助发放到位		按要求发放	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	满意人群占比		≥95%	调查问卷

11、文化站免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000610026E		项目名称	文化站免费开放经费		
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	
	保障文化站全年水、电、暖、图书资料更新等费用支出，确保免费开放工作正常运转。					
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.通过该项目实施，保障文化站正常运转，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	工作完成量	预算项目资金覆盖文化站数量情况		1 个	按照财政文 件要求编制 预算
	质量指标	工作质量	文体活动成功率		≥2 次	办事处工作 谋划
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时到位支出情况		100%	部门决算报 表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤1.5 万元	部门决算报 表
效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	预算项目资金可持续保障文化站运作时限		1 年	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	受益职工、群众对文化站免费开放运转满意度情况		≥95%	问卷调查

12、先期村官绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410045B		项目名称	先期村官		
预算规模及 资金用途	预算数	40.97	其中：财政 资金	40.97	其他资金	
	用于先期村官工资发放					
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.通过保障先期村官 5 人报酬，推动先期村官整体工作水平持续提高。					
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	保障先期村官人数	保障先期村官基本报酬人数		5 人	部门相关文 件
	质量指标	资金拨付准确率	先期村官基本报酬发放准确率		100%	部门相关文 件
	时效指标	资金拨付及时率	先期村官基本报酬拨付及时率		100%	部门相关文 件
	成本指标	保障所需资金	先期村官基本报酬所需资金		≤40.97 万元	预算执行报 表
效益指标	可持续影响指标	提升先期村官整体工作水平	反应提升先期村官整体工作水平和工作推动能力		进一步提升先期村官 整体工作水平和工作 推动能力	部门相关文 件
满意度指标	服务对象满意度指标	先期村官满意度	先期村官满意度		≥95%	调查问卷

13、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410047J		项目名称	邢津大专班		
预算规模及 资金用途	预算数	3.15	其中：财政 资金	3.15	其他资金	
	用于邢津大专班补贴发放					
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.通过保障邢津大专班 1 人报酬，推动邢津大专班整体工作水平持续提高。					
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	保障邢津大专班人数	保障邢津大专班基本报酬人数		1 人	部门相关文件
	质量指标	资金拨付准确率	邢津大专班基本报酬发放准确率		100%	部门相关文件
	时效指标	资金拨付及时率	邢津大专班基本报酬拨付及时率		100%	部门相关文件
	成本指标	保障所需资金	邢津大专班基本报酬所需资金		≤3.15 万元	预算执行报表
效益指标	可持续影响指标	提升邢津大专班整体工作水平	反应提升邢津大专班整体工作水平和工作推动能力		进一步提升邢津大专班整体工作水平和工作推动能力	部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	邢津大专班满意度	邢津大专班满意度		≥95%	调查问卷

14、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410087X		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	27.17	其中：财政 资金	27.17	其他资金	
	保障当年组织部门批复正常离任村干部生活补贴按标准准确发放到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.保障当年组织部门批复正常离任村干部生活补贴按标准准确发放到位					
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	工作完成量	离任干部补贴保障人数情况		≥91 人	组织部门批 复手续
	质量指标	工作质量	补贴发放准确率		100%	组织部门批 复手续
	时效指标	完成时间	补贴发放及时率		100%	组织部门批 复手续
	成本指标	控制成本	补贴标准		≤4800 元/人/年	组织部门批 复手续
效益指标	社会效益指标	保障离任干部生活	改善正常离任村干部的生活水平		改善提升	调查问卷
	可持续影响指标	经费保障时限	项目预算经费保障离任干部补贴时限情况		1 年	部门决算报 表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	正常离任村干部对补贴发放满意度情况		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

603 南宫市北胡街道办事处

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）							2025 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	

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

南宫市北胡街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 430.06 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

603 南宫市北胡街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		430.06
1、房屋（平方米）	4227	197.30
其中：办公用房（平方米）	2060	136.20
2、车辆（台、辆）	5	41.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		191.73

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、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。