

南宫市凤岗街道办事处 2025 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

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
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.....	40
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

601 南宫市凤岗街道办事处

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	2209.48	一、一般公共服务支出	1317.74
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、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	116.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.80
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	589.15
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：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	107.89
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	2209.48	本年支出合计	2209.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2209.48	支出总计	2209.48

部门预算收入总表

601 南宫市凤岗街道办事处

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	2209.48	2209.48	2209.48							
2	201	一般公共服务支出	1317.74	1317.74	1317.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1317.74	1317.74	1317.74							
4	2010301	行政运行	1317.74	1317.74	1317.74							
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	116.40	116.40	116.40							
9	20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40	116.40							
10	208050	机关事业单位	116.40	116.40	116.40							

601 南宫市凤岗街道办事处

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	76.80	76.80	76.80							
12	21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	76.80							
13	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00							
14	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80							
15	213	农林水支出	589.15	589.15	589.15							
16	21307	农村综合改革	589.15	589.15	589.15							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.15	589.15	589.15							
18	221	住房保障支出	107.89	107.89	107.89							
19	22102	住房改革支出	107.89	107.89	107.89							
20	2210201	住房公积金	107.89	107.89	107.89							

部门预算支出总表

601 南宫市凤岗街道办事处

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	2209.48	1306.77	902.71			
2	201	一般公共服务支出	1317.74	1005.68	312.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1317.74	1005.68	312.06			
4	2010301	行政运行	1317.74	1005.68	312.06			
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	116.40	116.40				
9	20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40				
11	210	卫生健康支出	76.80	76.80				
12	21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80				
13	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00				
14	210110	公务员医疗补助	16.80	16.80				

601 南宫市凤岗街道办事处

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
	3							
15	213	农林水支出	589.15		589.15			
16	21307	农村综合改革	589.15		589.15			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.15		589.15			
18	221	住房保障支出	107.89	107.89				
19	22102	住房改革支出	107.89	107.89				
20	2210201	住房公积金	107.89	107.89				

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：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	2209.48	一、一般公共服务支出	1317.74	1317.74		
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	116.40	116.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.80	76.80		
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	589.15	589.15		
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				

601 南宫市凤岗街道办事处

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	107.89	107.89		
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	2209.48	本年支出合计	2209.48	2209.48		
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						

601 南宫市凤岗街道办事处

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	2209.48	支出总计	2209.48	2209.48		

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：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	2209.48	1306.77	902.71
2	201	一般公共服务支出	1317.74	1005.68	312.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1317.74	1005.68	312.06
4	2010301	行政运行	1317.74	1005.68	312.06
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	116.40	116.40	
9	20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	
11	210	卫生健康支出	76.80	76.80	
12	21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	
13	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	
14	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
15	213	农林水支出	589.15		589.15
16	21307	农村综合改革	589.15		589.15
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.15		589.15
18	221	住房保障支出	107.89	107.89	

601 南宫市凤岗街道办事处

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	107.89	107.89	
20	2210201	住房公积金	107.89	107.89	

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：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	1306.77	1195.57	111.20
2	301	工资福利支出	1099.49	1099.49	
3	30101	基本工资	464.16	464.16	
4	30102	津贴补贴	58.38	58.38	
5	30103	奖金	59.05	59.05	
6	30107	绩效工资	209.85	209.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.40	116.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
10	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
11	30113	住房公积金	107.89	107.89	
12	302	商品和服务支出	111.20		111.20
13	30201	办公费	35.10		35.10
14	30228	工会经费	7.50		7.50
15	30229	福利费	5.28		5.28
16	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
17	30239	其他交通费用	62.52		62.52
18	303	对个人和家庭的补助	96.08	96.08	

601 南宫市凤岗街道办事处

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	74.50	74.50	
20	30304	抚恤金	15.08	15.08	
21	30305	生活补助	6.50	6.50	

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：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：无政府性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

601 南宫市凤岗街道办事处

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

601 南宫市凤岗街道办事处

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

南宫市凤岗街道办事处 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，现将南宫市凤岗街道办事处 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：

- 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。2025 年预算收入 2209.48 万元，其中：一般公共预算收入 2209.48 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，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，反映南宫市凤岗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 2209.48 万元，其中基本支出 1306.77 万元，包括人员经费 1195.57 万元和日常公用经费 111.20 万元；项目支出 902.71 万元，主要为一般公共服务支出 312.06 万元，文化旅游与传媒支出 1.5 万元，农林水支出 589.15 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2209.48 万元，较 2024 年预算减少 504.67 万元，其中：基本支出减少 332.75 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 171.92 万元，主要为一般性支出压减。

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 111.20 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 5.00 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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢抓住发展第一要务，主动融入全市发展大局，突出美丽乡村建设，加快推进职能转变，团结带领全处部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神，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，以加强乡村振兴为突破口，以发展处村经济、促进农民增收为核心目标，做到群众满意度达到95%以上。促进基层公共文化事业健康、可持续发展，2024年度开展群众喜闻乐见的文化宣传活动不少于6次。加强基层组织管理建设，提升32个村级组织办公服务水平。

（二）分项绩效目标

一是着力效能提升，建设人民满意办事处

绩效目标：严格依法行政。运用法治思维、法治方式加快建设法治政府。坚持科学、民主、依法决策，深化政务、村务公开，主动接受社会和群众监督，确保政府权力在阳光下运行。保持为民初心，坚持群众路线，着力提升服务质效，积极转变政府职能，优化便民服务，改进服务态度，简化办事程序。贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定。

绩效指标：党报党刊征订情况达到上级要求；机关服务群众满意度 $\geq 95\%$ ；完成年度征兵工作；开展举办群众喜闻乐见的文化宣传活动不少于6次。

二是着力夯实党建基础，发挥战斗堡垒作用。

绩效目标：推进基层党组织标准化规范化建设，对村级活动场所进行装修提升，实现所有村级活动场所标准化、规范化；做好农村基层党组织“领头羊”、支部委员学习培训工作，提升党群中心服务能力；继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化开展，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果。各支部扎实开展“三会一课”、民主评议党员、党员活动日，调动党员积极性，发挥党员的先锋模范作用。加强处村干部培训学习，开展处村干部轮训，提升广大处村干部为民服务能力。党工委从严管党治党，对党员干部进行廉政、警示教育，塑造良好形象。

绩效指标：村级正常运转率达到 100%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到 90%以上，年底全部资金支出率达到 95%以上。

三是加大投入力度，狠抓人居环境。

绩效目标：加强对全处坑塘进行日常巡查、排查，清理垃圾及排污口，实现黑臭水体动态清零。加强固体废物排查，对辖区的废弃坑塘等重点区域和固体废物、危险废物产生企业进行大排查，做好日常巡察工作。同时，狠抓秸秆焚烧，严厉打击处罚。加强文明县城宣传力度，改善城区及农村环境对居民的影响力。

绩效指标：整治处村人居环境及坑塘治理覆盖数量为 33 村，对辖区内坑塘及散乱污企业的环保治理做到 100%监管，开展环境整治工作完成率达到 95%以上，文明县城宣传覆盖率实现 100%。

四是加强社会治理，保持社会大局稳定性。

绩效目标：坚持和发展新时代“枫桥经验”，有效防范化解社会矛盾风险。通过采取接访、约访、下访等多种方式化解信访矛盾，实现矛盾纠纷源头预防化解。同时，加强防范和化解安全风险，建成风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

绩效指标：平安建设工作覆盖处村数 33 个，改善群众信访体验，维护社会和谐稳定的长期效果。信访矛盾预防化解，信访矛盾化解率的提升率 $\geq 10\%$ ，以及排查危旧住房全覆盖。

五是咬定项目不放松，推动处域经济发展取得新突破。

绩效目标：提升营商环境，大力落实稳经济一揽子政策和接续措施。重点对接京、沪、广、深等重点区域，大力实施产业招商、以商招商。

绩效指标：开展外出招商、邀请客商来南等次数 ≥ 6 次。

（三）工作保障措施

2025 年，凤岗街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚定信心，稳定预期，真抓实干，全力完成各项目标任务。

一是在推动经济高质量发展上持续发力。加强项目建设。继续加大招商引资力度，引进一批高质量、高效益的项目，推动产业结构优化升级。优化产业结构。大力发展现代农业、纺织等特色产业，培育新的经济增长点。促进产业升级。加强科技创新和人才引进工作，推动传统产业转型升级，提高产业竞争力。

二是在深化乡村振兴上持续发力。加强农村基础设施建设。继续投入资金用于农田水利、道路等基础设施建设，提高农业生产能力和群众生活水平。培育特色产业。依托本地资源优势，大力发展梨树、葡萄等特色农业和乡村旅游，打造一批具有市场竞争力的农产品品牌和乡村旅游景点。推进乡村治理体系建设。加强农村基层党组织建设，推动乡村治理体系和治理能力现代化。

三是在推动社会事业发展上持续发力。定期开展防止返贫动态监测排查，持续抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业等方面帮扶工作，认真落实社会保障政策，落实困难人群兜底保障措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。严格落实粮

粮食安全党政同责要求，持续对“非粮化”“非农化”图斑进行整治，进一步夯实粮食安全根基。在增强民生福祉上持续加力，做好低保提标扩面、社会救助、社会福利、优抚安置等工作，切实保障群众权益。

四是在加强安全稳定工作上持续发力。完善安全生产责任制。加强安全生产监管和执法力度，确保不发生重大安全事故。加强社会治安综合治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，依法解决群众合理诉求。

五是在加强党建引领上持续发力。加强党员干部队伍建设。从思想政治、业务能力、工作作风等方面加强党员教育管理力度，建强村级组织带头人队伍，激励党员干部干事创业的热情。加强基层党组织建设。继续推进软弱涣散党组织的整顿提升工作，加强党员队伍建设和管理。加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，加强反腐倡廉工作，营造风清气正的政治生态。

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、办事处机关运转绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006610002K		项目名称	办事处机关运转		
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	
	保障办事处机关水电暖通信正常运转。					
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.保障办事处机关水电暖通信正常运转。					
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	机关水、电、取暖、通信正常运转	机关水、电、取暖、通信等正常运转天数	365 天	办事处 2025 年重要工作安排	
	质量指标	机关水、电、取暖、通信正常运转合格率	机关水、电、取暖、通信正常运转合格率	100%	办事处 2025 年重要工作安排	
	时效指标	机关水、电、取暖、通信正常运转工作完成及时率	机关水、电、取暖、通信正常运转工作的及时性	按时完成	办事处 2025 年重要工作安排	
	成本指标	机关正常运转工作经费	机关正常运转工作开展所需经费	≤32 万元	预算执行标准	
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 2025 年重要工作安排	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1 年	办事处 2025 年重要工作安排	
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、办事处事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006810002Y		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障机关正常运转，维修维护等工作顺利开展，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，维修维护等工作顺利开展，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	办公用品、硒鼓墨粉等各类日常办公用品购置更新种类	≤20 种	办事处 2025 年重 要工作安排	
	数量指标	机关正常运转、附属设施维修构建等正常运转天数	机关正常运转、附属设施维修构建等正常运转天数	365 天	办事处 2025 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 2025 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 2025 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	≤30 万元	预算执行标 准	

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 2025 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 2025 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

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	13058125P000068100336		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	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	保障机关日常办公正常运转，维修维护等工作顺利开展，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.保障机关日常办公正常运转，维修维护等工作顺利开展，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	各类日常办公用品购置更新种类	≤20 种	办事处 2025 年重 要工作安排	
	质量指标	机关日常办公正常运转、附属设施维修构建等正常运转天数	机关日常办公正常运转、附属设施维修构建等正常运转天数	365 天	办事处 2025 年重 点工作安排	
	时效指标	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	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 2025 年重 点工作安排	
	成本指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	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 2025 年重 点工作安排	
效益指标	社会效益指标	机关日常办公正常运转及维修维护工作开展所需经费	机关日常办公正常运转及维修维护工作开展所需经费	≤165 万元	预算执行标 准	

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
	可持续影响指标	机关各项工作完成提升情况	机关各项工作完成提升情况	明显提升	办事处 2025 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

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410060W		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.40	其中：财政 资金	36.40	其他资金	
	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.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	36.4 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%	组织部门相 关文件	

5、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000004100019		项目名称	村干部报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	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		330 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		≥95%	组织部门相 关文件

6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410002W		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	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		54 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%	组织部门相 关文件

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410003G		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	
	25		50		75	
12 月底	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		≥95%	调查情况

8、环保志愿者补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410005U		项目名称	环保志愿者补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	用于保障落实发放环保志愿者公益岗位生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.用于保障落实发放环保志愿者公益岗位生活补贴					
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	保障环保志愿者人数	10 人	南宫市军队退役人员政策落实专班会议纪要	
	质量指标	资金拨付准确率	资金发放准确率	100	南宫市军队退役人员政策落实专班会议纪要	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100	南宫市军队退役人员政策落实专班会议纪要	
	成本指标	资金支出标准	资金支出标准	是否按规定执行	南宫市军队退役人员政策落实专班会议纪要	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	落实环保志愿者政策，促进社会和谐稳定	是否	调查情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	持续提升环保志愿者幸福感、获得感，保持长期稳定	是否	调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保志愿者人员满意度	环保志愿者人员满意度	≥95%	调查情况	

9、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00420410002N		项目名称	民政定补		
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	
	通过按时足额发放民政定补人员资金，保障民政定补人员相关政策落地落实。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过按时足额发放民政定补人员资金，保障民政定补人员相关政策落地落实。					
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	保障民政定补人员人数	≤26 人	民政定补人员 发放补贴表	
	质量指标	资金拨付准确率	民政定补资金发放准确率	100%	民政定补人员 发放补贴表	
	时效指标	资金拨付及时率	民政定补资金拨付及时率	100%	民政定补人员 发放补贴表	
	成本指标	资金支出标准	民政定补资金支出标准	是否按规定执行	民政定补人员 发放补贴表	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	落实民政定补人员政策，促进社会和谐稳定	是否	调查情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	持续提升民政定补人员幸福感、获得感，保持长期稳定	是否	调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政定补人员满意度	民政定补人员的满意度	≥95%	调查情况	

10、卫生监督员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000054100073		项目名称	卫生监督员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政 资金	1.44	其他资金	
	用于保障抗美援朝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.用于保障抗美援朝卫生监督员补贴发放					
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	保障人数	卫生监督员人数		3 人	市政府相关 工作安排
	质量指标	资金拨付准确率	资金发放准确率		100%	市政府相关 工作安排
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	市政府相关 工作安排
	成本指标	资金支出标准	资金支出标准		是否按规定执行	市政府相关 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	落实卫生监督员政策，促进社会和谐稳定		是否	调查情况
	可持续影响指标	长期稳定性	持续提升卫生监督员幸福感、获得感，保持长期稳定		是否	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督员人员满意度	卫生监督员人员满意度		≥95%	调查情况

11、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000610003U		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	
	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	

12、先期村官工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000054100021		项目名称	先期村官工资及社保		
预算规模及 资金用途	预算数	56.62	其中：财政 资金	56.62	其他资金	
资金支出计 划（%）	保障先期村官工资发放及社保缴纳相关政策落实					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障先期村官工资发放及社保缴纳相关政策落实					
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	发放工资人数	发放工资人数	8 人	组织部门相 关文件	
	质量指标	考核出勤率（%）	考核出勤率（%）	≥95%	组织部门相 关文件	
	时效指标	村官工资发放及时率	村官工资发放及时率	100%	组织部门相 关文件	
	成本指标	全年支付村官工资额、缴纳 社保	全年支付村官工资额、缴纳社保	≤56.62 万元	财政测算	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	调查情况	
	可持续影响指标	提高工作积极性	提高工作积极性	明显提升	调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95	调查情况	

13、邢津大专班人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410003L		项目名称	邢津大专班人员工资及社保		
预算规模及 资金用途	预算数	10.20	其中：财政 资金	10.20	其他资金	
	用于保障邢津大专班人员工资发放及社保缴纳					
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.用于保障邢津大专班人员工资发放及社保缴纳					
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	发放工资人数	发放工资人数	3 人	市信访工作联席会议会议纪要	
	质量指标	考核出勤率（%）	考核出勤率（%）	≥100%	市信访工作联席会议会议纪要	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	市信访工作联席会议会议纪要	
	成本指标	全年支付工资额、缴纳社保	全年支付工资额、缴纳社保	≤10.2 万元	财政测算	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	调查情况	
	可持续影响指标	提高工作积极性	提高工作积极性	明显提升	调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	调查情况	

14、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410013C		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	12.81	其中：财政 资金	12.81	其他资金	
	用于保障 32 个村正常离任干部补贴					
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		≥34 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

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）							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

南宫市凤岗街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 464.14 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。

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：2024-12-31

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	

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1872	233.79

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。