

南宫市南杜街道办事处 2025 年单位预算公开信息

南宫市南杜街道办事处编制
南宫市财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	23
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

单位预算收支总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：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	994.71	一、一般公共服务支出	598.83
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	53.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.63
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	256.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

602001 南宮市南杜街道办事处本级

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
20			二十、住房保障支出	49.01
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	0.18
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	994.71	本年支出合计	994.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	994.71	支出总计	994.71

单位预算收入总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：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	994.71	994.71	994.71							
2	201	一般公共服务支出	598.83	598.83	598.83							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.83	598.83	598.83							
4	2010301	行政运行	598.83	598.83	598.83							
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	53.55	53.55	53.55							
9	20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	53.55							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	53.55							
11	210	卫生健康支出	35.63	35.63	35.63							

602001 南宫市南杜街道办事处本级

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
12	21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	35.63							
13	2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	27.89							
14	2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	7.75							
15	213	农林水支出	256.00	256.00	256.00							
16	21307	农村综合改革	256.00	256.00	256.00							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.00	256.00	256.00							
18	221	住房保障支出	49.01	49.01	49.01							
19	22102	住房改革支出	49.01	49.01	49.01							
20	2210201	住房公积金	49.01	49.01	49.01							
21	229	其他支出	0.18	0.18	0.18							
22	22902	年初预留	0.18	0.18	0.18							
23	2290201	年初预留	0.18	0.18	0.18							

单位预算支出总表

602001 南京市南杜街道办事处本级

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	994.71	622.21	372.50			
2	201	一般公共服务支出	598.83	484.01	114.82			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.83	484.01	114.82			
4	2010301	行政运行	598.83	484.01	114.82			
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	53.55	53.55				
9	20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55				
11	210	卫生健康支出	35.63	35.63				
12	21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63				
13	2101101	行政单位医疗	27.89	27.89				
14	2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75				
15	213	农林水支出	256.00		256.00			

602001 南宫市南杜街道办事处本级

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
16	21307	农村综合改革	256.00		256.00			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.00		256.00			
18	221	住房保障支出	49.01	49.01				
19	22102	住房改革支出	49.01	49.01				
20	2210201	住房公积金	49.01	49.01				
21	229	其他支出	0.18		0.18			
22	22902	年初预留	0.18		0.18			
23	2290201	年初预留	0.18		0.18			

单位预算财政拨款收支总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：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	994.71	一、一般公共服务支出	598.83	598.83		
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	53.55	53.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.63	35.63		
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	256.00	256.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

602001 南宫市南杜街道办事处本级

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
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	49.01	49.01		
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	0.18	0.18		
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	994.71	本年支出合计	994.71	994.71		
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						

602001 南宫市南杜街道办事处本级

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
37	收入总计	994.71	支出总计	994.71	994.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	994.71	622.21	372.50
2	201	一般公共服务支出	598.83	484.01	114.82
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.83	484.01	114.82
4	2010301	行政运行	598.83	484.01	114.82
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	53.55	53.55	
9	20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	
11	210	卫生健康支出	35.63	35.63	
12	21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	
13	2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	
14	2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
15	213	农林水支出	256.00		256.00
16	21307	农村综合改革	256.00		256.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.00		256.00
18	221	住房保障支出	49.01	49.01	
19	22102	住房改革支出	49.01	49.01	

602001 南宫市南杜街道办事处本级

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
20	2210201	住房公积金	49.01	49.01	
21	229	其他支出	0.18		0.18
22	22902	年初预留	0.18		0.18
23	2290201	年初预留	0.18		0.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	622.21	565.68	56.53
2	301	工资福利支出	523.28	523.28	
3	30101	基本工资	213.63	213.63	
4	30102	津贴补贴	28.27	28.27	
5	30103	奖金	27.99	27.99	
6	30107	绩效工资	112.54	112.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	53.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
10	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
11	30113	住房公积金	49.01	49.01	
12	302	商品和服务支出	56.53		56.53
13	30201	办公费	16.80		16.80
14	30217	公务接待费	0.90		0.90
15	30228	工会经费	3.68		3.68
16	30229	福利费	2.19		2.19
17	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
18	30239	其他交通费用	32.16		32.16
19	303	对个人和家庭的补助	42.39	42.39	

602001 南宫市南杜街道办事处本级

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
20	30302	退休费	22.43	22.43	
21	30304	抚恤金	16.03	16.03	
22	30305	生活补助	3.93	3.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：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	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.90	0.90		

南宫市南杜街道办事处本级 2025 年单位预算信息 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 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：

单位机构设置情况

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

二、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994.71万元，其中：一般公共预算收入994.71万元，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，反映南宫市南杜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994.71万元，其中基本支出622.21万元，包括人员经费565.68万元和日常公用经费56.53万元；项目支出372.50万元，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

2025年预算收支安排 994.71 万元，较 2024 年预算减少 8.51 万元，其中：基本支出减少 22.09 万元，主要为办事处各项经费缩减开支支出减少项目支出增加 13.59 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

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 56.53 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 1.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.90 万元。与 2024 年相比减少 4.70 万元，增减变化的主要原因是 25 年支出要大力压减三公支出，例行节约

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关水电暖运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000066100089		项目名称	机关水电暖运转经费		
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	
	办事处机关水电暖正常运转经费					
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、暖日常办公耗材、办公用品支出、附属设施维修维护以及冬季取暖夏季空调用电等，实现全年机关正常运行。					
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	工作完成量	办公耗材种类	≤30 种	年终考核	
	质量指标	工作质量	办公设备、家具、电脑耗材及时维修保障合格率情况	≥95%	年终考核	
	时效指标	完成时间	零星办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	≥95%	年终考核	
	成本指标	控制成本	全年实际支出金额较预算情况	≤32 万元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平情况	较上年提高办事效率	≥5%	年终考核	
	可持续影响指标	为乡村振兴提供助力	提升辖区居民幸福感、建设经济强镇	长期目标	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意情况	全体职工对经费支出提高效能满意度情况	≥95%	调查问卷	

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	13058125P000068100098		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	
	办事处公共设施维护、临时用工劳务费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	<p>1.用于保障机关办公费、人大、基层武装、党建、宣传、报刊、招商、信访维稳、临时用工劳务费、应急管理、安全生产、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转的支出等。</p> <p>2.通过开展乡村振兴、民生保障、违建拆除、经济发展及贯彻生态宜居理念，用于人居环境整治，秸秆禁烧、防汛抗旱、村集体资产、农林水、环保等的办公、印刷、宣传、劳务、巩固脱贫、防返贫监测、政策宣传、入户调查等工作的办公、印刷、劳务、美丽城镇建设、修缮公益设施等支出发挥积极作用更加有效的开展工作。</p>					
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	覆盖镇区全部村级范围	≤14 村	办事处 2025 年工 作谋划	
	质量指标	工作质量	工作完成率	≥95%	年终考核	
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时率	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	≤20 万元	部门决算报 表	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	每月清扫次数	≥25 天	年终考核	
	可持续影响指标	为乡村振兴提供助力	建设魅力城镇	长期目标	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	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况	≥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	13058125P00006810032J		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	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	办事处事业发展保障资金					
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	<p>1.通过开展乡村振兴、民生保障、违建拆除、经济发展及贯彻生态宜居理念，用于人居环境整治，秸秆禁烧、防汛抗旱、村集体资产、农林水、环保等的办公、印刷、宣传、劳务、巩固脱贫、防返贫监测、政策宣传、入户调查等工作的办公、印刷、劳务、美丽城镇建设、修缮公益设施等支出发挥积极作用更加有效的开展工作。</p> <p>2.用于保障机关办公费、人大、基层武装、党建、宣传、报刊、招商、信访维稳、临时用工劳务费、应急管理、安全生产、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转的支出等。</p>					
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	覆盖镇区全部村级范围	≤14 村	办事处 2025 年工作谋划	
	质量指标	工作质量	工作完成率	≥95%	年终考核	
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时率	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	≤29 万元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	每月清扫次数	≥25 天	年终考核	
	可持续影响指标	为乡村振兴提供助力	建设魅力城镇	长期目标	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	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况	≥95%	调查问卷	

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410049M		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	1.1.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	会议次数	村党组织开展会议的次数	≥2次	组织部门相关文件	
	数量指标	活动次数	村党组织开展活动的次数	≥12次	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	村党组织开展各类活动的及时率	≥95%	组织部门相关文件	
	成本指标	活动成本	村党组织开展各类活动的成本	≤11.9万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	村党组织活动覆盖率	村党组织活动开展覆盖率	100%	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	持续发挥保障作用	反应持续发挥村级党组织运转保障作用	1年	组织部门相关文件	
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	

5、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410047E		项目名称	村干部报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	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	
	25		50		75	
12月底	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	保障村级组织运转个数	保障村级组织正常办公运转个数	≥14个村	组织部门相关文件	
	数量指标	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数	69人	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村干部基本报酬发放准确率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	村干部基本报酬拨付及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	村干部基本报酬所需资金	≤145万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	村街”两委“班子履职合格率	两委班子履职合格村数与村总数的比率	≥95%	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	持续保障村委会运转	反应村两委整体工作持续运转保障	1年	组织部门相关文件	
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	≥95%	调查问卷	

6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410046T		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	保障村级组织办公经费正常运转，不出现超范围支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过保障 14 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	保障村级组织运转个数	保障村级组织正常办公运转的个数	14 村	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	村级组织办公经费发放及时率	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	≤6 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	村党组织保障到位率	村党组织保障到位情况	100%	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	持续保障村委会运转	反应村两委整体工作持续运转保障	1 年	组织部门相关文件	
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	≥95%	调查问卷	

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000004100482		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	
	25		50		75	
12 月底	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	覆盖村数	覆盖村数量	14 个村	组织部门相关文件	
	数量指标	覆盖村群众人数	覆盖本街道办事处各村群众总人数	12151 人	组织部门相关文件	
	质量指标	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	≥95%	组织部门相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	各项服务群众工资完成及时率	≥95%	组织部门相关文件	
	成本指标	经费保障总成本	服务群众专项经费每村平均标准	≤70 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	村级组织基础设施建设保障到位率	村级组织基础设施建设保障到位情况	100%	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	有效保障农村各项公共服务顺利进行	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%	问卷调查	

8、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P004204100161		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	保障民政退休人员和民政退职人员基本生活需求					
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.保障民政退休人员和民政退职人员基本生活需求					
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	民政定补人数	≤5人	民政退职定救、民政遗属发放表	
	质量指标	工作质量	定补发放准确率	100%	民政退职定救、民政遗属发放表	
	时效指标	完成时间	定补按时发放率	100%	民政退职定救、民政遗属发放表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤0.18万元	民政退职定救、民政遗属发放表	
效益指标	社会效益指标	保障民政退职人员生活	提高民政退职人员的幸福指数	≥3%	调查问卷	
	可持续影响指标	社会稳定	维护社会生活安定团结	长期目标	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	受益对象对民政定补发放满意度情况	≥95%	调查问卷	

9、文化站免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000610018R		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	
	通过保障办事处文化站正常运转，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	
	25		50		75	
12月底	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	开展公益性群众文化活动次数	≥2次	上级文件	
	质量指标	运行维护及时率	文化站设施运行维护及时率	≥90%	上级文件	
	时效指标	项目完成及时率	文化站开放项目完成及时率	≥95%	上级文件	
	成本指标	控制在预算内	资金支出控制在预算内	≤1.5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	文化站开放覆盖率	文化开放面向群众覆盖域内村数量占域内总村数量的比率	100%	上级文件	
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的使用要求	长期保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

10、先期村官绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000054100311		项目名称	先期村官		
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	
	用于先期村官工资发放					
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.用于先期村官工资发放，保障人员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数情况	先期村官人员人数	≤4人	村官工资发放表	
	质量指标	工作质量	先期村官工资发放准确率	100%	村官工资发放表	
	时效指标	完成时间	先期村官工资按时发放率	100%	村官工资发放表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤30.58万元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	保障先期村官生活	提高先期村官的幸福指数	≥3%	调查问卷	
	可持续影响指标	社会稳定	维护社会生活安定团结	长期目标	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	受益对象对先期村官经费发放满意率	≥95%	调查问卷	

11、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410042G		项目名称	邢津大专班		
预算规模及 资金用途	预算数	3.24	其中：财政资金	3.24	其他资金	
	用于邢津大专班工资发放					
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.用于邢津大专班工资发放，保障人员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数情况	邢津大专班人员人数	≤1人	邢津大专班工资申请表	
	质量指标	工作质量	邢津大专班人员工资发放准确率	100%	邢津大专班工资申请表	
	时效指标	完成时间	邢津大专班人员工资按时发放率	100%	邢津大专班工资申请表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤3.24万元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	保障邢津大专班人员生活	提高邢津大专班及人员的幸福指数	≥3%	调查问卷	
	可持续影响指标	社会稳定	维护社会生活安定团结	长期目标	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	受益对象对邢津大专班经费发放满意度情况	≥95%	调查问卷	

12、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000004100457		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	7.56	其中：财政资金	7.56	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.通过保障正常离任村干部补贴，保障离任村干部基本养老生活，充分调动和激发农村基层干部工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴保障人数	补贴保障人数	≤25人	组织部文件	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	组织部文件	
	时效指标	补贴及时发放	补贴发放及时性	2024年12月31日前发放	组织部文件	
	成本指标	正常离任村干部补贴保障金额	正常离任村干部补贴保障金额	≤75640元	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	有效信访减少率	政策执行过程中及执行后信访率	≤2%	组织部文件	
	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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

602001 南宫市南杜街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市南杜街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 232.98 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

602 南宫市南杜街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		232.98
1、房屋和构筑物（平方米）	2196.05	101.96
其中：房屋（平方米）	913.41	99.96
其他（不含构筑物）	1,282.64	0
2、设备（个、台、辆）	5	106.17
3、家具用具（个、套）	652	24.85

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。