

南宫市凤岗街道办事处 2026 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

2026 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.....	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.....	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.....	49
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	49
十一、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2026

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	2375.80	一、一般公共服务支出	1368.59
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	
8			八、社会保障和就业支出	151.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.90
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	711.50
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：2026

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	109.60
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	39.20
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	本年收入合计	2375.80	本年支出合计	2441.88
32	上年结转结余	66.08	年终结转结余	
33	收入总计	2441.88	支出总计	2441.88

部门预算收入总表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2026

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	2441.88	2375.80	2375.80							66.08
2	201	一般公共服务支出	1368.59	1368.59	1368.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1368.59	1368.59	1368.59							
4	2010301	行政运行	1368.59	1368.59	1368.59							
5	208	社会保障和就业支出	151.10	151.10	151.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10	151.10							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.90	128.90	128.90							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	22.20							

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	61.90	61.90	61.90							
10	21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90	61.90							
11	2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	61.90							
12	213	农林水支出	711.50	684.62	684.62							26.88
13	21301	农业农村	26.88									26.88
14	2130142	乡村道路建设	26.88									26.88
15	21307	农村综合改革	684.62	684.62	684.62							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	684.62	684.62	684.62							
17	221	住房保障支出	109.60	109.60	109.60							
18	22102	住房改革支出	109.60	109.60	109.60							
19	2210201	住房公积金	109.60	109.60	109.60							
20	229	其他支出	39.20									39.20
21	22960	彩票公益金安	39.20									39.20

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2026

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
		排的支出										
22	229609 9	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	39.20									39.20

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2026

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	2441.88	1467.20	974.68			
2	201	一般公共服务支出	1368.59	1144.60	223.99			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1368.59	1144.60	223.99			
4	2010301	行政运行	1368.59	1144.60	223.99			
5	208	社会保障和就业支出	151.10	151.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.90	128.90				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20				
9	210	卫生健康支出	61.90	61.90				
10	21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90				
11	2101101	行政单位医疗	61.90	61.90				
12	213	农林水支出	711.50		711.50			
13	21301	农业农村	26.88		26.88			
14	213014	乡村道路建设	26.88		26.88			

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2026

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
	2							
15	21307	农村综合改革	684.62		684.62			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	684.62		684.62			
17	221	住房保障支出	109.60	109.60				
18	22102	住房改革支出	109.60	109.60				
19	2210201	住房公积金	109.60	109.60				
20	229	其他支出	39.20		39.20			
21	22960	彩票公益金安排的支出	39.20		39.20			
22	229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.20		39.20			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2375.80	一、一般公共服务支出	1368.59	1368.59		
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				
8			八、社会保障和就业支出	151.10	151.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.90	61.90		
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	711.50	711.50		
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：2026

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	109.60	109.60		
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	39.20		39.20	
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	2375.80	本年支出合计	2441.88	2402.68	39.20	
33	年初财政拨款结转和结余	66.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.88					

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2026

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	39.20					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2441.88	支出总计	2441.88	2402.68	39.20	

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：2026

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	2402.68	1467.20	935.48
2	201	一般公共服务支出	1368.59	1144.60	223.99
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1368.59	1144.60	223.99
4	2010301	行政运行	1368.59	1144.60	223.99
5	208	社会保障和就业支出	151.10	151.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.90	128.90	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	
9	210	卫生健康支出	61.90	61.90	
10	21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90	
11	2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	
12	213	农林水支出	711.50		711.50
13	21301	农业农村	26.88		26.88
14	2130142	乡村道路建设	26.88		26.88
15	21307	农村综合改革	684.62		684.62
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	684.62		684.62
17	221	住房保障支出	109.60	109.60	
18	22102	住房改革支出	109.60	109.60	

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	109.60	109.60	

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：2026

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	1467.20	1349.50	117.70
2	301	工资福利支出	1240.40	1240.40	
3	30101	基本工资	561.00	561.00	
4	30102	津贴补贴	60.20	60.20	
5	30103	奖金	60.80	60.80	
6	30107	绩效工资	211.00	211.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.90	128.90	
8	30109	职业年金缴费	22.20	22.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	61.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	
11	30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
12	30113	住房公积金	109.60	109.60	
13	302	商品和服务支出	117.70		117.70
14	30201	办公费	35.70		35.70
15	30228	工会经费	8.40		8.40
16	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
17	30239	其他交通费用	72.80		72.80
18	303	对个人和家庭的补助	109.10	109.10	

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：2026

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	81.40	81.40	
20	30304	抚恤金	22.20	22.20	
21	30305	生活补助	5.50	5.50	

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：2026

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	39.20		39.20
2	229	其他支出	39.20		39.20
3	22960	彩票公益金安排的支出	39.20		39.20
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.20		39.20

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：2026

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：2026

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市凤岗街道办事处 2026 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 2026 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：

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。2026 年预算收入 2441.88 万元，其中：一般公共预算收入 2375.80 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 66.08 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。2026年支出预算2441.88万元，其中基本支出1467.20万元，包括人员经费1349.50万元和日常公用经费117.70万元；项目支出974.68万元，主要为一般公共服务支出223.99万元，农林水支出711.5万元，彩票公益金安排的支出39.2万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排16.40万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2441.88万元，较2025年预算增加232.40万元，其中：基本支出增加160.43万元，主要为人员经费增加项目支出增加71.97万元，主要为结转彩票公益金安排的支出增加，结转革命老区项目支出增加，。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排117.70万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少2.00万元，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

(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、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。

(二) 分项绩效目标

(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

（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、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，牢固树立过紧日子思想，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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办事处机关运转（水电暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000002100099		项目名称	办事处机关运转（水电暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.15		12.30	18.45	24.60	
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 2026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 2026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 2026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	≤24.6万元	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 2026年重	

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
					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 2026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	13058126P00006810046B		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	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	1、保障我处各项占地补偿及时发放，保障人民群众切身利益， 2、保障街道党工委、人大工委、办事处主要职责正常运行的支出， 3、用于我处的基层治理，做好安全发展、人居环境治理、环境保护、经济发展、信访工作、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	
	24.00		49.00		74.00	
绩效目标	1.1、保障我处各项占地补偿及时发放，保障人民群众切身利益， 2、保障街道党工委、人大工委、办事处主要职责正常运行的支出， 3、用于我处的基层治理，做好安全发展、人居环境治理、环境保护、经济发展、信访工作、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	保障月数	保障党政机关事务工作开展月数		12月	办事处 2026年重 要工作安排
	数量指标	保障项目个数	保障占地补偿项目发放村数		≤23个	办事处 2026年重 要工作安排
	质量指标	工作完成率	乡镇事业发展各项工作完成情况		≥95%	办事处 2026年重 要工作安排
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95%	办事处

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
					2026年重要工作安排
	成本指标	完成工作所需资金	完成乡镇事业发展各项事务需资金	≤98万元	办事处 2026年重要工作安排
效益指标	社会效益指标	群众获得感满意度提升率	保障各项事务性工作开展，为经济社会发展提供基础保障，全力提升群众获得感、满意度	≥95%	预算执行标准
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反映工作开展对经济社会可持续发展推动程度	≥5年	办事处 2026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

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004101889		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.82	其中：财政 资金	31.82	其他资金	
	保障村党组织正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.96		15.91	23.87	31.82	
绩效目标	1.保障村党组织正常运转。					
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	31.82 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	

4、村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004101908		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	191.45	其中：财政资金	191.45	其他资金	
	保障各村村党组织书记、村民委员会主任基本职务补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	47.86		95.73	143.59	191.45	
绩效目标	1.保障各村村党组织书记、村民委员会主任基本职务补贴。					
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	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	≤191.45万元	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	

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410187M		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.30	其中：财政资金	57.30	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	
	14.33		28.65	42.98	57.30	
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	57.3 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%	组织部门相关文件	

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410189W		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	
	用于保障 32 个村级组织服务群众的必要开支。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		80.00		120.00	
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	

7、环保志愿者补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054100788		项目名称	环保志愿者补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	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	12 月底	
	3.38		6.75	10.13	13.50	
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

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
					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

8、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P004204100219		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.74	其中：财政资金	0.74	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	
	0.18		0.37		0.55	
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	≤19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	

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
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

9、普济桥村村内基础设施建设项目（冀财综【2024】29号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007710012C		项目名称	普济桥村村内基础设施建设项目（冀财综【2024】29号）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	在原有的水泥混凝土路面上进行铣刨，铣刨后铺设沥青混凝土面层，面积为 8245.55 平方米，敷设水泥混凝土管污水管网 821.23 米，敷设 HDPE 双壁波纹管 144 米，水泥检查井 35 座，塑料检查井 24 座。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			39.20			
绩效目标	1.在原有的水泥混凝土路面上进行铣刨，铣刨后铺设沥青混凝土面层，面积为 8245.55 平方米，敷设水泥混凝土管污水管网 821.23 米，敷设 HDPE 双壁波纹管 144 米，水泥检查井 35 座，塑料检查井 24 座。					
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	改建沥青路面积	原有的水泥混凝土路面上进行铣刨，铣刨后铺设沥青混凝土面层面积 8245.55 m ²	≥8245.55 平方米	项目竣工验收报告	
	数量指标	敷设钢筋混凝土管污水管网	敷设水泥混凝土管污水管网 821.23m	≥821.23 米	项目竣工验收报告	
	数量指标	敷设 HDPE 双壁波纹管	敷设 HDPE 双壁波纹管 144m	≥144 米	项目竣工验收报告	
	数量指标	污水井	水泥检查井 35 座	≥35 座	项目竣工验收报告	
	数量指标	污水井	塑料检查井 24 座	≥24 座	项目竣工验收报告	
	质量指标	工程完成情况	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	项目竣工验收报告

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	工程完成时限	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	项目合同
	成本指标	改建沥青路面单价	改建沥青路单位平方米造价成本	≤140.71 元	项目审计报告
	成本指标	敷设钢筋混凝土管污水管网单价	敷设钢筋混凝土管污水管网成本	≤456.93 元/米	项目审计报告
	成本指标	敷设 HDPE 双壁波纹管单价	敷设 HDPE 双壁波纹管成本	≤116 元/米	项目审计报告
	成本指标	污水井单价	新建水泥检查井成本	≤4500 元/座	项目审计报告
	成本指标	污水井单价	新建塑料检查井成本	≤1790.75 元/座	项目审计报告
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众人口数量	≥1600 人	可行性研究报告
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥20 年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

10、其他村两委干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004101862		项目名称	其他村两委干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	231.25	其中：财政 资金	231.25	其他资金	
	保障各村两委干部基本补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.81		115.63	173.44	231.25	
绩效目标	1.保障各村两委干部基本补贴。					
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	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	231.25 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	

11、齐家屯村道路修建项目（冀财预【2024】54号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000041100040		项目名称	齐家屯村道路修建项目（冀财预【2024】54号）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.88	其中：财政资金	26.88	其他资金	
	改善村内交通环境，提高通行能力，改善群众生活环境，提升村容村貌。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			26.88			
绩效目标	1.改善村内交通环境，提高通行能力，改善群众生活环境，提升村容村貌。 2.改造沥青混凝土路面约 9200 m ² ；原有路面加宽 874 m ² ；铺设路缘石 5300 米；改造路肩 2200 m ² ；种植配套绿化树木 150 棵。					
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	改建沥青路面积	原有混凝土路面铣刨，铣刨后铺设沥青混凝土面层 9200 m ²	≥9200 平方米	项目竣工验收报告	
	数量指标	铺设路缘石	铺设路缘石 5300 米	≥5300 米	项目竣工验收报告	
	数量指标	改造路肩硬化	改造水泥混凝土便道砖 2200 m ²	≥2200 平方米	项目竣工验收报告	
	数量指标	种植树木数量	道路配套绿化工程树木 150 棵	≥150 棵	项目竣工验收报告	
	质量指标	工程完成情况	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	项目竣工验收报告	
	时效指标	工程完成时限	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	项目合同	
	成本指标	改建沥青路面单价	改建沥青路单位平方米造价成本	≤106 元	项目审计报告	

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	铺设路缘石单价	铺设路缘石成本	≤103 元/米	项目审计报告
	成本指标	便道路肩硬化单价	便道路肩硬化成本	≤85 元/平方米	项目审计报告
	成本指标	树木单价	每株树木单位造价成本	≤260 元	项目审计报告
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众人口数量	≥2600 人	可行性研究报告
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥20 年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

12、卫生监督员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410077L		项目名称	卫生监督员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	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	
	0.45		0.90	1.35	1.80	
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	

13、先期村官工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410075D		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	74.65	其中：财政 资金	74.65	其他资金	
	保障先期村官工资发放及社保缴纳相关政策落实					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.66		37.33	55.99	74.65	
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	≤74.65 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、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	13058126P000054100761		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	10.70	其中：财政 资金	10.70	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	
	2.68		5.35	8.03	10.70	
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	≤10.7 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	

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
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

15、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410185E		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	12.80	其中：财政 资金	12.80	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	
					12.80	
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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 0.00 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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、差旅费、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2026年年初预算中委托业务费安排16.4万元，比2025年年初预算50万元减少33.6万元，同比下降67%。