南宫市南杜街道办事处
2026年部门预算公开信息

南宫市南杜街道办事处编制
南宫市财政局审核

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.....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.....19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....25
八、政府采购预算情况.....40
九、国有资产信息.....40
十、名词解释.....40
十一、其他需要说明的事项.....42

部门预算收支总表

602 南宫市南杜街道办事处　　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	1073.60	一、一般公共服务支出	611.35
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	88.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.30
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	346.85
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	

602 南宫市南杜街道办事处　　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
20			二十、住房保障支出	46.20
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	本年收入合计	1073.60	本年支出合计	1122.31
32	上年结转结余	48.71	年终结转结余	
33	收入总计	1122.31	支出总计	1122.31

部门预算收入总表

602 南宫市南杜街道办事处

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	1122.31	1073.60	1073.60							48.71
2	201	一般公共服务支出	611.35	611.35	611.35							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.35	611.35	611.35							
4	2010301	行政运行	611.35	611.35	611.35							
5	208	社会保障和就业支出	88.60	88.60	88.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60	88.60							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	63.80							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	24.80							
9	210	卫生健康支出	29.30	29.30	29.30							
10	21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	29.30							
11	2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	29.30							

602 南宫市南杜街道办事处　　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
12	213	农林水支出	346.85	298.15	298.15							48.71
13	21301	农业农村	16.98									16.98
14	2130142	乡村道路建设	16.98									16.98
15	21307	农村综合改革	329.87	298.15	298.15							31.72
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	31.72									31.72
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.15	298.15	298.15							
18	221	住房保障支出	46.20	46.20	46.20							
19	22102	住房改革支出	46.20	46.20	46.20							
20	2210201	住房公积金	46.20	46.20	46.20							

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

602 南宫市南杜街道办事处　　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	1122.31	664.30	458.01			
2	201	一般公共服务支出	611.35	500.20	111.15			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.35	500.20	111.15			
4	2010301	行政运行	611.35	500.20	111.15			
5	208	社会保障和就业支出	88.60	88.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80				
9	210	卫生健康支出	29.30	29.30				
10	21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30				
11	2101101	行政单位医疗	29.30	29.30				
12	213	农林水支出	346.85		346.85			
13	21301	农业农村	16.98		16.98			
14	2130142	乡村道路建设	16.98		16.98			
15	21307	农村综合改革	329.87		329.87			
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	31.72		31.72			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.15		298.15			
18	221	住房保障支出	46.20	46.20				

602 南宫市南杜街道办事处　　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
19	22102	住房改革支出	46.20	46.20				
20	2210201	住房公积金	46.20	46.20				

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

602 南宫市南杜街道办事处　　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	1073.60	一、一般公共服务支出	611.35	611.35		
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	88.60	88.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.30	29.30		
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	346.85	346.85		
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				

602 南宫市南杜街道办事处　　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
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	46.20	46.20		
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	1073.60	本年支出合计	1122.31	1122.31		
33	年初财政拨款结转和结余	48.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.71					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

602 南宫市南杜街道办事处　　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
37	收入总计	1122.31	支出总计	1122.31	1122.31		

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：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	1122.31	664.30	458.01
2	201	一般公共服务支出	611.35	500.20	111.15
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.35	500.20	111.15
4	2010301	行政运行	611.35	500.20	111.15
5	208	社会保障和就业支出	88.60	88.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
9	210	卫生健康支出	29.30	29.30	
10	21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	
11	2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	
12	213	农林水支出	346.85		346.85
13	21301	农业农村	16.98		16.98
14	2130142	乡村道路建设	16.98		16.98
15	21307	农村综合改革	329.87		329.87
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	31.72		31.72
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.15		298.15
18	221	住房保障支出	46.20	46.20	
19	22102	住房改革支出	46.20	46.20	

602 南宫市南杜街道办事处　　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
20	2210201	住房公积金	46.20	46.20	

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：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	664.30	610.50	53.80
2	301	工资福利支出	580.10	580.10	
3	30101	基本工资	244.80	244.80	
4	30102	津贴补贴	31.00	31.00	
5	30103	奖金	30.90	30.90	
6	30107	绩效工资	97.80	97.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	63.80	
8	30109	职业年金缴费	24.80	24.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	29.30	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
11	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
12	30113	住房公积金	46.20	46.20	
13	302	商品和服务支出	53.80		53.80
14	30201	办公费	17.40		17.40
15	30228	工会经费	4.40		4.40
16	30239	其他交通费用	32.00		32.00
17	303	对个人和家庭的补助	30.40	30.40	
18	30302	退休费	21.50	21.50	
19	30304	抚恤金	5.70	5.70	

602 南宫市南杜街道办事处　　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
20	30305	生活补助	3.20	3.20	

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：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

602 南宫市南杜街道办事处　　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

602 南宫市南杜街道办事处　　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。

南宫市南杜街道办事处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，现将南宫市南杜街道办事处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：

（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

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。2026 年预算收入 1122.31 万元，其中：一般公共预算收入 1073.60 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 48.71 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。2026 年支出预算 1122.31 万元，其中基本支出 664.30 万元，包括人员经费 610.50 万元和日常公用经费 53.80 万元；项目支出 458.01 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。；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 0.00 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 1122.31 万元，较 2025 年预算增加 127.60 万元，其中：基本支出增加 42.09 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增加 85.51 万元，主要为 2025 年农村公益事业及革命老区项目结转和邢津大专班人员工资调整。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 53.80 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 1.90 万元，增减变化的主要原因是单位车辆已做报废处理，无编制车辆

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、2025年农村公益事业建设财政奖补重点项目-南杜办东里家庄街道、路肩硬化及路灯照明（冀农财[2024]109号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00004310006J		项目名称	2025年农村公益事业建设财政奖补重点项目-南杜办东里家庄街道、路肩硬化及路灯照明（冀农财[2024]109号）		
预算规模及资金用途	预算数	31.72	其中：财政　资金	31.72	其他资金	
	改善村民生活交通环境，提高通行能力，进一步促进村庄经济发展，提高村庄整体形象					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	31.72					
绩效目标	1.改善村民生活交通环境，提高通行能力，进一步促进村庄经济发展，提高村庄整体形象					
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	沥青路面硬化街道	沥青路面硬化街道	≥9887.5平方米	可研报告	
	数量指标	面包砖硬化路肩	面包砖硬化路肩	≥5847平方米	可研报告	
	数量指标	混凝土道路硬化	混凝土道路硬化	≥839.5平方米	可研报告	
	数量指标	新装路灯	新装路灯	≥30套	可研报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按期完成工程量占总工程量的比例	按期完成工程量占总工程量的比例	100%	施工合同	
	成本指标	沥青混凝土硬化路面5公分	沥青混凝土硬化路面5公分	≤98.5元/每平方	审计报告	
	成本指标	面包砖硬化路肩	面包砖硬化路肩	≤106.75元/每平方	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	新建混凝土硬化路 15 公分	新建混凝土硬化路 15 公分	≤127 元每平方	审计报告
	成本指标	安装道路路灯	安装道路路灯	≤3306 元/每套	审计报告
效益指标	经济效益指标	带动村级投入	带动村级投入	≥54116 元	审计报告
	社会效益指标	受益人口	受益人口	2020 人	可研报告
	生态效益指标	改善村民人居环境	改善村民人居环境	明显改善提升	可研报告
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥20 年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥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	13058126P00006810060D		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	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	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。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。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	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。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。				
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2026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	≤25万元	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%	问卷调查	

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410234Q		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　资金	10.50	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。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.63		5.25	7.88	10.50	
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	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	≤10.5万元	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

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	13058126P000004102360		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	101.40	其中：财政　资金	101.40	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	
	25.35		50.70	76.50	101.40	
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	14人	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴发放准确率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴拨付及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴所需资金	≤101.4万元	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	村党组织书记、村民委员会主任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	

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410229Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.97	其中：财政　资金	11.97	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.99		5.99	8.98	11.97	
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	≤11.97万元	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

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410231X		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	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
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%	调查问卷	

7、机关水电暖运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P004965100030		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	38.20	其中：财政　资金	38.20	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.55		19.10	28.65	38.20	
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	≤38.2万元	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

8、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000056100042		项目名称	民政定补		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	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	
					0.15	
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	≤0.16万元	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、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	13058126P00000410237K		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	96.63	其中：财政　资金	96.63	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	
	24.16		48.32	72.47	96.63	
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	56人	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	其他村两委干部基本补贴发放准确率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	其他村两委干部基本补贴拨付及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	其他村两委干部基本补贴所需资金	≤96.63万元	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%	问卷调查	

10、西外环路至南杜村周庄村道路拓宽硬化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00004110005K		项目名称	西外环路至南杜村周庄村道路拓宽硬化		
预算规模及资金用途	预算数	16.98	其中：财政　资金	16.98	其他资金	
	西环路至南杜村周庄村道路拓宽硬化项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.98					
绩效目标	1.工程完成后能解决3700多人的走路难题，改善周边区域村的交通环境，提高通行能力 2.进一步促进村的经济发展，提高村庄整体形象。 3.道路硬化长度1595米，道路硬化总面积7190.5平方米，铺设混凝土路肩3190米，道路拓宽部分路面长度1072米，拓宽基础垫层硬化面积2144平方米。					

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	改建沥青路面积	≥5046平方米	可研报告
	数量指标	新建沥青路	新建沥青路面积	≥2144平方米	可研报告
	数量指标	沥青路总里程	新建改建沥青路总里程	≥1.5公里	可研报告
	数量指标	主路宽	新建沥青主路宽	≥5米	可研报告
	数量指标	新建路沿	新建沥青路沿宽（单边）	≥0.5米	可研报告
	数量指标	路基垫层厚度	新建沥青路基垫层厚度	≥15厘米	可研报告
	数量指标	改建沥青路厚度	改建沥青路厚度	≥5厘米	可研报告
	质量指标	工程质量	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	工程完成时效	按（合同）完成的工程量占总工程量的比率	≥100%	施工合同
	成本指标	改建路面成本	改建沥青路单位平方米造价成本	≤130元	审计报告
	成本指标	新建路面成本	新建沥青路单位平方米造价成本	≤210元	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	路肩成本	新建水泥路肩单位平方米造价成本	≤65 元	审计报告
效益指标	社会效益指标	受益人口	受益群众人口数量	≥3700 人	可研报告
	可持续影响指标	使用年限	工程使用年限	≥10 年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

11、先期村官绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054100736		项目名称	先期村官		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政　资金	44.00	其他资金	
	用于先期村官工资发放，保障人员生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
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	≤44万元	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

12、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410074R		项目名称	邢津大专班		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　资金	3.80	其他资金	
	用于邢津大专班工资发放，保障人员生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.95		1.90	2.85	3.80	
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%	邢津大专班工资表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤3.8万元	部门预算报表	
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	

13、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004102264		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	7.65	其中：财政　资金	7.65	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.65	
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	组织部门文件	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥100%	组织部门文件	
	时效指标	补贴及时发放	补贴发放及时性	2026年12月31日前发放	组织部门文件	
	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	≤76480元	组织部门文件	
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%	组织部门文件	
	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	

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

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

南宫市南杜街道办事处（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

602 南宫市南杜街道办事处

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、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。