

南宮市南杜街道辦事處 2026年單位預算公開信息

南宮市南杜街道辦事處編制
南宮市財政局審核



A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. W. Shi".

|

2026 年单位预算信息公开目录

一、南京市南社街道办事处本级收支预算.....	1
-------------------------	---

一、南宮市南杜街道辦事處本級收支預算

單位預算收支總表

602001 南宮市南杜街道辦事處本級

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	1073.60	一、一般公共服務支出	611.35
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	88.60
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	
11			十一、節能環保支出	29.30
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	346.85
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

602001 南京市南杜街道办事处本级

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
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	46.20
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

单位预算收入汇总表

602001 南宮市南杜街道办事处本级

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							

602001 南宮市南杜街道办事处本級

預算年度：2026

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	本年收入							上年結轉	
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入		其他收入
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	213	農林水支出	346.85	298.15	298.15							48.71
13	21301	農業農村	16.98									16.98
14	2130142	鄉村道路建設	16.98									16.98
15	21307	農村綜合改革	329.87	298.15	298.15							31.72
16	2130701	對村級公益事業建設的補助	31.72									31.72
17	2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	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	住房公積金	46.20	46.20	46.20							

注：表中金額不含預計下年使用的單位資金結餘。

单位预算支出总表

602001 南宁市南社街道办事处本级

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				

602001 南宮市南杜街道办事处本级

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。

单位预算财政拨款收支总表

602001 南宁市南杜街道办事处本级

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				

602001 南宁市南杜街道办事处本级

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						

602001 南宮市南杜街道办事处本級

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入總計	1122.31	支出總計	1122.31	1122.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

602001 南宮市南杜街道办事处本级

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	

602001 南宮市南杜街道辦事處本級

預算年度：2026

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公積金	46.20	46.20	

单位预算一般公共财政拨款基本支出表

602001 南京市南社街道办事处本级

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	

602001 南宮市南杜街道辦事處本級

預算年度：2026

單位：萬元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
20	30305	生活補助	3.20	3.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

602001 南京市南杜街道办事处本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

602001 南京市南杜街道办事处本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

602001 南京市南杜街道办事处本级

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。

南宮市南杜街道辦事處本級 2026 年單位預算信息

公開情況說明

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關於進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將南宮市南杜街道辦事處本級 2026 年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：

- (1) 宣傳貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉黨員代表大會的決議。貫徹執行法律、法規、規章和上級人民代表大會及其常務委員會決議及上級政府的決定、命令，制定和組織實施經濟、科技和社会发展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
- (2) 制定並組織實施辦事處建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地，林木，水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
- (3) 負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟部門和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
- (4) 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
- (5) 抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
- (6) 完成上級政府交办的其它事項。

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
南宮市南杜街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位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-南社办东里家庄街道、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-南社办东里家庄街道、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					
	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/每平方米	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/每平方米	审计报告	
	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/每平方米	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	

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	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
	可持续发展影响指标	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

项目编号	13058126P00006810060D		项目名称		办事处事业发展保障资金						
	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金						
预算规模及资金用途	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	
	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	
	社会效益指标		政策落实情况			每月清扫次数		≥25天		年终考核	
可持续发展影响指标		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			服务对象满意情况		≥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	
	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
	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
效益指标	可持续发展指标	持续发挥保障作用		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		≥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	
	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				
	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		
			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
			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
效益指标	可持续发展指标	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				
	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

项目编号		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		其中：财政资金		其他资金	
资金支出计划（%）		70.00		70.00			
		通过保障 14 个村级组织综合服务站点正常运行、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。		3 月底		6 月底	
		17.50		35.00		10 月底	
绩效目标		1.通过保障 14 个村级组织综合服务站点正常运行、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
			数量指标	质量指标	时效指标		
产出指标	数量指标	覆盖村数	覆盖村数量	覆盖本街道办事处各村群众总人数	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	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点正常运行、公共设施维护等工作完成率	村级组织综合服务站点正常运行、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	各项服务群众工资完成及时率	≥95%	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	经费保障总成本	服务群众专项经费每村平均标准	服务群众专项经费每村平均标准	≤70 万元	预算执行报表	
	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	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	
	社会效益指标	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	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	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	13058126P0049665100030		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			
	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。							
绩效目标								
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
	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养合格率情况			≥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
产出指标	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
	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
	可持续发展影响指标		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 and 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
	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
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	
	社会效益指标	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
满意度指标	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	受益对象满意度情况	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	
	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					
	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的发展，提高村庄整体形象。 3.道路硬化化长度 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。					
绩效目标						
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	路基基层厚度	新建沥青路基基层厚度	≥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
效益指标	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
	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
资金支出计划（%）		用于先期村官工资发放，保障人员生活质量					
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	
			数量指标	发放人数情况	先期村官人数	≤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
产出指标	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	
		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	
	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
	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
效益指标	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
	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
满意度指标						

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
	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

602001 南宮市南杜街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目名称	政府来源	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		
							合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余	
项目	预算资金															

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

南宮市南杜街道办事处本级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。

单位固定资产占用情况表

602001 南宮市南杜街道办事处本级

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。

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。