南宫市西丁街道办事处
2025 年单位预算信息公开

南宫市西丁街道办事处编制
南宫市财政局审核

2025 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 1
单位预算收入总表 3
单位预算支出总表 5
单位预算财政拨款收支总表 7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 1
二、单位预算安排的总体情况 3
三、机关运行经费安排情况 4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 4

五、单位整体绩效目标.....4
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....7
七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....8
八、政府采购预算情况.....22
九、国有资产信息.....22
十、名词解释.....23
十一、其他需要说明的事项.....24

单位预算收支总表

604 南宫市西丁街道办事处　　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	1078.38	一、一般公共服务支出	591.84
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	51.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.97
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	351.76
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	

604 南宫市西丁街道办事处　　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
20			二十、住房保障支出	47.46
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**	**1078.38**	**本年支出合计**	**1078.38**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1078.38**	**支出总计**	**1078.38**

单位预算收入总表

604 南宫市西丁街道办事处　　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	1078.38	1078.38	1078.38							
2	201	一般公共服务支出	591.84	591.84	591.84							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.84	591.84	591.84							
4	2010301	行政运行	591.84	591.84	591.84							
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	51.85	51.85	51.85							
9	20805	行政事业单位养老支出	51.85	51.85	51.85							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	51.85							
11	210	卫生健康支出	33.97	33.97	33.97							
12	21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	33.97							

604 南宫市西丁街道办事处　　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
13	2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	26.59							
14	2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	7.38							
15	213	农林水支出	351.76	351.76	351.76							
16	21307	农村综合改革	351.76	351.76	351.76							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.76	351.76	351.76							
18	221	住房保障支出	47.46	47.46	47.46							
19	22102	住房改革支出	47.46	47.46	47.46							
20	2210201	住房公积金	47.46	47.46	47.46							

单位预算支出总表

604 南宫市西丁街道办事处　　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**	**1078.38**	**635.40**	**442.97**			
2	201	一般公共服务支出	591.84	502.13	89.71			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.84	502.13	89.71			
4	2010301	行政运行	591.84	502.13	89.71			
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	51.85	51.85				
9	20805	行政事业单位养老支出	51.85	51.85				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85				
11	210	卫生健康支出	33.97	33.97				
12	21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97				
13	2101101	行政单位医疗	26.59	26.59				
14	2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38				
15	213	农林水支出	351.76		351.76			
16	21307	农村综合改革	351.76		351.76			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.76		351.76			
18	221	住房保障支出	47.46	47.46				

604 南宫市西丁街道办事处　　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
19	22102	住房改革支出	47.46	47.46				
20	2210201	住房公积金	47.46	47.46				

单位预算财政拨款收支总表

604 南宫市西丁街道办事处　　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	1078.38	一、一般公共服务支出	591.84	591.84		
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	51.85	51.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.97	33.97		
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	351.76	351.76		
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				

604 南宫市西丁街道办事处　　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
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	47.46	47.46		
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**	**1078.38**	**本年支出合计**	**1078.38**	**1078.38**		
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						

604 南宫市西丁街道办事处　　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
37	收入总计	1078.38	支出总计	1078.38	1078.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

604 南宫市西丁街道办事处　　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**	**1078.38**	**635.40**	**442.97**
2	201	一般公共服务支出	591.84	502.13	89.71
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.84	502.13	89.71
4	2010301	行政运行	591.84	502.13	89.71
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	51.85	51.85	
9	20805	行政事业单位养老支出	51.85	51.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
11	210	卫生健康支出	33.97	33.97	
12	21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
13	2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
14	2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	
15	213	农林水支出	351.76		351.76
16	21307	农村综合改革	351.76		351.76
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.76		351.76
18	221	住房保障支出	47.46	47.46	
19	22102	住房改革支出	47.46	47.46	

604 南宫市西丁街道办事处　　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
20	2210201	住房公积金	47.46	47.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

604 南宫市西丁街道办事处　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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**	**635.40**	**580.98**	**54.42**
2	301	工资福利支出	503.14	503.14	
3	30101	基本工资	208.65	208.65	
4	30102	津贴补贴	21.93	21.93	
5	30103	奖金	21.80	21.80	
6	30107	绩效工资	114.22	114.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	51.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	26.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
10	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
11	30113	住房公积金	47.46	47.46	
12	302	商品和服务支出	54.42		54.42
13	30201	办公费	17.40		17.40
14	30228	工会经费	3.52		3.52
15	30229	福利费	2.28		2.28
16	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
17	30239	其他交通费用	30.42		30.42
18	303	对个人和家庭的补助	77.84	77.84	
19	30302	退休费	26.89	26.89	

604 南宫市西丁街道办事处　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30304	抚恤金	47.93	47.93	
21	30305	生活补助	3.02	3.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

604 南宫市西丁街道办事处　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

604 南宫市西丁街道办事处　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

604 南宫市西丁街道办事处　　预算年度：2024　　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**	**0.80**	**0.80**		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
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	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				

南宫市西丁街道办事处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，现将南宫市西丁街道办事处2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：西丁街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）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负责同志任免提出意见。

（八）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。

（九）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，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、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，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条 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。

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
南宫市西丁街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。南宫市西丁街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1078.38 万元，其中：一般公共预算收入 1078.38 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，反映南宫市西丁街道办事处年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1078.38 万元，其中基本支出 635.40 万元，包括人员经费 580.98 万元和日常公用经费 54.42 万元；项目支出 442.97 万元，主要为办事处发展保障资金、文化站免费开放配套、村级保障经费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1078.38 万元，较 2024 年预算减少 9.28 万元，其中：基本支出增加 7.27 万元，主要为人员变动增加人员经费支出。项目支出减少 16.55 万元，主要为办事处各项经费缩减开支支出减少。

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 54.42 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.80 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是积极响应落实党中央和省委省政府关于厉行节约的要求，控制三公经费支出，

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标:提高西丁街道办事处的工作效率，推动西丁街道办事处经济、社会和文化等各个方面的发展。规范财政管理，确保经费的合理使用和效率最大化。并协助好南宫市财政局完成各项财政工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1、健全干部待遇激励保障，充分调动广大干部工作积极性。

按期足额发放了在职人员、退役士官、退休人员等工资，及时缴纳养老保险、公积金、医疗保险等各类保险，实现了干部职工整体满意，有效激发广大干部职工工作积极性，基本完成上半年绩效目标指标。下半年，将继续全力做好各类人员工资、绩效、年终奖等资金保障支付，做到及时拨付，确保顺利实现全年绩效目标。

2、提升服务能力水平，保障机关有序高效运转。

及时保障了机关日常办公、水电等支出需求，并贯彻落实“过紧日子”要求，严格支出审核把关，杜绝经费开支漏洞，提高资金使用效益，切实推动机关有序高效运转，确保乡党委、政府各项工作安排部署落地落实，上半年基本完成各项绩效目标指标。下半年，将继续加大支出力度，做到应支尽支，确保全面实现绩效目标。

3、全力保障村级组织运转，推动提升乡村治理能力。

按期足额拨付村级组织运转保障经费、党组织活动经费和服务群众专项经费，有力保障村党务、政务等各项工作顺利开展，进一步提升村级服务群众水平，较好地完成上半年绩效目标指标。下半年，将继续严格按时间节点继续做好村级经费保障工作，确保实现预期目标。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）严格落实绩效管理机制。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中全会精神作为重大政治任务，全面贯彻落实省、邢台市和南宫市决策部署，充分发挥职能作用，严格落实上级预算绩效管理的部署要求，不断健全完善预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。扎实做好单位预算绩效监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，及时协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，确保圆满完成绩效目标。

（二）强化预算执行管理，切实加快支出进度。严格执行年度预算，进一步优化支出结构，继续对“三公”经费和一般性支出进行压减。严格按照年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。强化预算资金支出动态管理，及时协调解决预算执行中遇到的困难问题，确保按时支出预算资金。

（三）强化内部监督管理，确保资金安全有效。进一步完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产管理。完善内部监督制度，加强绩效运行情况、重大支出决策及其他重要事项的督导，常态化开展会计资料内部检查，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。加强对大额资金使用的全过程监督，确保财政资金安全有效。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关日常运转绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13058125P00006610005E</td><td>项目名称</td><td colspan="2">机关日常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">行政运转及机关附属设施维护</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.75</td><td>7.50</td><td>11.25</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.行政运转及机关附属设施维护</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作完成量</td><td colspan="2">全年各项工作任务完成情况</td><td>≥98%</td><td>年终考核</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量</td><td colspan="2">各项工作任务上报数据的有效准确情况</td><td>≥98%</td><td>年终考核</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">实际完成业务工作的时间</td><td>≥98%</td><td>年终考核</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制成本</td><td colspan="2">支出不超预算数</td><td>≤100%</td><td>预算执行情况决算报表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公共服务水平提升情况</td><td colspan="2">公共服务水平提升情况</td><td>是否明显提升</td><td>年终考核</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性服务</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>是否保障可持续性服务</td><td>年终考核</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>问卷调查</td></tr>
</table>

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	13058125P000068100046		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	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障办事处事业发展保障资金					
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	工作完成质量	全年各项工作任务完成情况		≥98%	年终考核
	质量指标	工作质量	各项工作任务上报数据的有效准确情况		≥98%	年终考核
	时效指标	完成时间	实际完成业务工作的时间		≥98%	年终考核
	成本指标	控制成本	支出不超预算数		≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		是否明显提升	年终考核
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		是否保障可持续性服务	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	问卷调查

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	13058125P00007210003P		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	41.00	其中：财政　资金	41.00	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	
	10.25		20.50	30.75	41.00	
绩效目标	1.办事处事业发展保障资金					

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	工作完成质量	全年各项工作任务完成情况	≥98%	年终考核
	质量指标	工作质量	各项工作任务上报数据的有效准确情况	≥98%	年终考核
	时效指标	完成时间	实际完成业务工作的时间	≥98%	年终考核
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	是否明显提升	年终考核
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	是否保障可持续性服务	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410037J		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.94	其中：财政　资金	13.94	其他资金	
	保障域内村党组织基本运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.49		6.97	10.46	13.94	
绩效目标	1.保障域内村党组织基本运转					
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	党员活动次数	党员活动次数		≥12 次/村	“三会一课”制度
	质量指标	承办党组织活动完成率	承办党组织活动完成率		≥95%	组织部文件
	时效指标	党员活动开展及时率	党员活动开展及时率		按时间要求按时召开	组织部文件
	成本指标	村党组织活动经费保障金额	村党组织活动经费保障金额		13.94 万元	组织部工作安排
效益指标	经济效益指标	保障域内村党组织基本运转	保障域内村党组织基本运转		保障域内村党组织基本运转	上级安排交办工作任务
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数		697 人	党员人数
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设		有效促进生态文明建设	组织部文件
	可持续影响指标	经济发展	经济发展		有效助力域内经济发展	组织部文件
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%	调查情况

5、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410035B		项目名称	村干部报酬		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政　资金	149.00	其他资金	
	根据组织部审批文件，保障村干部补贴全部发放到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.25		74.50	111.75	149.00	
绩效目标	1.根据组织部审批文件，保障村干部补贴全部发放到位					
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		与组织部批复人数一致	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	补贴发放及时性	补贴发放及时性		2025 年 12 月 31 日前发放	组织部文件
	成本指标	村干部补贴保障金额	村干部补贴保障金额		与南宫组织部审批一致	组织部文件
效益指标	经济效益指标	社会影响力	有效促进社会和谐，得到村干部认可		有效促进社会和谐，得到村认可	组织部文件
	社会效益指标	正常离任村干部年度收入	有效提高村干部年度收入		有效提高村干部年度收入	组织部文件
	生态效益指标	社会氛围	有效促进村干部干事创业良好社会氛围的形成		营造村干部干事创业良好的社会氛围	组织部文件
	可持续影响指标	促进生态文明建设	有效促进生态文明建设		有效促进生态文明建设	组织部文件

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	群众满意度	村干部对当年补助发放工作的满意度	≥98%	调查情况

6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410036Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政　资金	79.00	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	
	19.75		39.50	59.25	79.00	
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	保障村级组织运转数	保障村级组织运转数		19 个村	组织部文件
	质量指标	水电费核对数据，无差额支付	水电费核对数据，无差额支付		按上级规定足额发放村	组织部文件
	时效指标	支付费用和采购物品使用的及时性	支付费用和采购物品使用的及时性		按上级要求及时发放村	组织部工作安排
	成本指标	平均每个村级组织保障成本	平均每个村级组织保障成本		79 万元	组织部工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障区域内村级组织基本运转	保障区域内村级组织基本运转		保障域内各村按要求完成	上级安排交办任务
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	人民群众对当年村级工作的整体满意度		≥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	13058125P000004100386		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政　资金	95.00	其他资金	
	保障域内村级组织有效开展服务群众工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.75		47.50	71.25	95.00	
绩效目标	1.保障域内村级组织有效开展服务群众工作					

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	服务域内群众人数	服务域内群众人数	≥12000 人	南宫市组织部文件
	质量指标	承办服务群众工作完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	南宫市组织部文件
	时效指标	承办服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥90%	南宫市组织部文件
	成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	域内村均不低于 5 万元	南宫市组织部文件
效益指标	经济效益指标	受益人数	受益人数	≥12000 人	南宫市组织部文件
	社会效益指标	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	南宫市组织部文件
	生态效益指标	生态文明建设	生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	南宫市组织部文件
	可持续影响指标	经济发展	经济发展	有效助力域内经济发展	南宫市组织部文件

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	群众满意度	群众满意度	≥80%	调查情况

8、抗美援老卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410009A		项目名称	抗美援老卫生监督员		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政　资金	0.36	其他资金	
	用于发放抗美援老卫生监督员					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.09		0.18	0.27	0.36	
绩效目标	1.按标准、按规定、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	按标准发放	按标准发放		≥19	2025 年工作谋划
	质量指标	按规定发放	按规定发放		≥90	2025 年工作谋划
	时效指标	按时间发放	按时间发放		≥80	2025 年工作谋划
	成本指标	成本控制	成本控制		≥100	2025 年工作谋划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		是否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果		是否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关工作的满意度	群众对机关工作的满意度		≥95%	问卷调查

9、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00420410004X		项目名称	民政定补		
预算规模及资金用途	预算数	0.14	其中：财政　资金	0.14	其他资金	
	用于发放民政定补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.04		0.07	0.11	0.14	
绩效目标	1.按标准、按规定、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	按标准发放	按标准发放		≥100	2025 年工作谋划
	质量指标	按规定发放	按规定发放		≥90	2025 年工作谋划
	时效指标	按时间发放	按时间发放		≥80	2025 年工作谋划
	成本指标	成本控制	成本控制		≥100	2025 年工作谋划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		是否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果		是否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关工作的满意度	群众对机关工作的满意度		≥95%	问卷调查

10、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000610015Y		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	
	做好文化站免费开放工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.做好文化站免费开放工作					
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	组织开展精神文化活动	规划部署文化站开放活动		1 次	年终考核
	质量指标	项目完成率	会议事项完成率		≥90%	年终考核
	时效指标	及时性	及时性		节日活动需求	年终考核
	成本指标	财政投入	财政投入		财政保障	年终考核
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	文化站免费开放、提升群众文化素质、促进社会稳定水平逐步提高		提高群众综合素质	年终考核
	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展	推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展		开展农业知识讲座	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查安排

11、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410010M		项目名称	邢津大专班		
预算规模及资金用途	预算数	3.21	其中：财政　资金	3.21	其他资金	
	用于发放邢津大专班					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.61	2.41	3.21	
绩效目标	1.按标准、按规定、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	按标准发放	按标准发放		≥19	2025 年工作谋划
	质量指标	按规定发放	按规定发放		≥90	2025 年工作谋划
	时效指标	按时间发放	按时间发放		≥80	2025 年工作谋划
	成本指标	成本控制	成本控制		≥100	2025 年工作谋划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		是否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果		是否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关工作的满意度	群众对机关工作的满意度		≥95%	问卷调查

12、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410039R		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	15.98	其中：财政　资金	15.98	其他资金	
	根据组织部审批文件，保障正常离任村干部补贴全部发放到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		7.99	11.99	15.98	
绩效目标	1.根据组织部审批文件，保障正常离任村干部补贴全部发放到位					
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		与组织部批复人数一致	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	补贴发放及时性	补贴发放及时性		2025 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		与南宫组织部审批一致	组织部文件
效益指标	经济效益指标	社会影响力	有效促进社会和谐，得到离任干部认可		有效促进社会和谐，得到离任干部认可	组织部文件
	可持续影响指标	正常离任村干部年度收入	有效提高正常离任村干部年度收入		有效提高正常离任村干部年度收入	组织部文件
	生态效益指标	社会氛围	有效促进村干部干事创业良好社会氛围的形成		营造村干部干事创业良好的社会氛围	组织部文件
	社会效益指标	促进生态文明建设	有效促进生态文明建设		有效促进生态文明建设	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度		≥98%	调查情况

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

604 南宫市西丁街道办事处　　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（当年单位预算安排资金）							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

南宫市西丁街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 352.65 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

604 南宫市西丁街道办事处　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
土地使用权	1	16
房屋	4077.74 平方米	165.69
构建物		
设备	219	144.16
车辆	3	25.3
图书档案	150	0.36
家具和用品	431	22.79

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、**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。