

2023 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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	47
七、国有资产信息	47
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	51

部门预算收支总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	17908140.00	一、一般公共服务支出	8477600.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	135787.64	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	265000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	920000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	450000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	135787.64
13			十三、农林水支出	6955540.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	840000.00
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	18043927.64	本年支出合计	18043927.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	18043927.64	支出总计	18043927.64

部门预算收入总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	18043927.64	18043927.64	18043927.64							
2	201	一般公共服务支出	8477600.00	8477600.00	8477600.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8477600.00	8477600.00	8477600.00							
4	2010301	行政运行	8477600.00	8477600.00	8477600.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	265000.00	265000.00	265000.00							
6	20701	文化和旅游	265000.00	265000.00	265000.00							
7	2070199	其他文化和旅游支出	265000.00	265000.00	265000.00							
8	208	社会保障和就业支出	920000.00	920000.00	920000.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	820000.00	820000.00	820000.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720000.00	720000.00	720000.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000.00	100000.00	100000.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	100000.00	100000.00	100000.00							

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	2082701	财政对失业保险基金的补助	50000.00	50000.00	50000.00							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	50000.00	50000.00	50000.00							
15	210	卫生健康支出	450000.00	450000.00	450000.00							
16	21011	行政事业单位医疗	450000.00	450000.00	450000.00							
17	2101101	行政单位医疗	450000.00	450000.00	450000.00							
18	212	城乡社区支出	135787.64	135787.64	135787.64							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135787.64	135787.64	135787.64							
20	2120815	农村社会事业支出	135787.64	135787.64	135787.64							
21	213	农林水支出	6955540.00	6955540.00	6955540.00							
22	21301	农业农村	324400.00	324400.00	324400.00							
23	2130126	农村社会事业	324400.00	324400.00	324400.00							
24	21307	农村综合改革	6631140.00	6631140.00	6631140.00							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6631140.00	6631140.00	6631140.00							
26	221	住房保障支出	840000.00	840000.00	840000.00							

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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
27	22102	住房改革支出	840000.00	840000.00	840000.00							
28	2210201	住房公积金	840000.00	840000.00	840000.00							

部门预算支出总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	18043927.64	10051900.00	7992027.64			
2	201	一般公共服务支出	8477600.00	7841900.00	635700.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8477600.00	7841900.00	635700.00			
4	2010301	行政运行	8477600.00	7841900.00	635700.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	265000.00		265000.00			
6	20701	文化和旅游	265000.00		265000.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	265000.00		265000.00			
8	208	社会保障和就业支出	920000.00	920000.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	820000.00	820000.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720000.00	720000.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000.00	100000.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	100000.00	100000.00				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	50000.00	50000.00				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	50000.00	50000.00				
15	210	卫生健康支出	450000.00	450000.00				
16	21011	行政事业单位医疗	450000.00	450000.00				
17	2101101	行政单位医疗	450000.00	450000.00				
18	212	城乡社区支出	135787.64		135787.64			

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135787.64		135787.64				
20	2120815	农村社会事业支出	135787.64		135787.64				
21	213	农林水支出	6955540.00		6955540.00				
22	21301	农业农村	324400.00		324400.00				
23	2130126	农村社会事业	324400.00		324400.00				
24	21307	农村综合改革	6631140.00		6631140.00				
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6631140.00		6631140.00				
26	221	住房保障支出	840000.00	840000.00					
27	22102	住房改革支出	840000.00	840000.00					
28	2210201	住房公积金	840000.00	840000.00					

部门预算财政拨款收支总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	17908140.00	一、一般公共服务支出	8477600.00	8477600.00		
2	二、政府性基金预算拨款	135787.64	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	265000.00	265000.00		
8			八、社会保障和就业支出	920000.00	920000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	450000.00	450000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	135787.64		135787.64	
13			十三、农林水支出	6955540.00	6955540.00		

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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
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				
20			二十、住房保障支出	840000.00	840000.00		
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				

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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
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	18043927.64	本年支出合计	18043927.64	17908140.00	135787.64	
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						
37	收入总计	18043927.64	支出总计	18043927.64	17908140.00	135787.64	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	17908140.00	10051900.00	7856240.00
2	201	一般公共服务支出	8477600.00	7841900.00	635700.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8477600.00	7841900.00	635700.00
4	2010301	行政运行	8477600.00	7841900.00	635700.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	265000.00		265000.00
6	20701	文化和旅游	265000.00		265000.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	265000.00		265000.00
8	208	社会保障和就业支出	920000.00	920000.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	820000.00	820000.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720000.00	720000.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000.00	100000.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	100000.00	100000.00	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	50000.00	50000.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	50000.00	50000.00	
15	210	卫生健康支出	450000.00	450000.00	
16	21011	行政事业单位医疗	450000.00	450000.00	
17	2101101	行政单位医疗	450000.00	450000.00	
18	213	农林水支出	6955540.00		6955540.00

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	21301	农业农村	324400.00		324400.00
20	2130126	农村社会事业	324400.00		324400.00
21	21307	农村综合改革	6631140.00		6631140.00
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6631140.00		6631140.00
23	221	住房保障支出	840000.00	840000.00	
24	22102	住房改革支出	840000.00	840000.00	
25	2210201	住房公积金	840000.00	840000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	10051900.00	9411600.00	640300.00
2	301	工资福利支出	8481025.00	8481025.00	
3	30101	基本工资	3030000.00	3030000.00	
4	30102	津贴补贴	1269512.00	1269512.00	
5	30103	奖金	504513.00	504513.00	
6	30107	绩效工资	1467000.00	1467000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720000.00	720000.00	
8	30109	职业年金缴费	100000.00	100000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	450000.00	450000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	100000.00	100000.00	
11	30113	住房公积金	840000.00	840000.00	
12	302	商品和服务支出	640300.00		640300.00
13	30201	办公费	127000.00		127000.00
14	30211	差旅费	10000.00		10000.00
15	30213	维修(护)费	20000.00		20000.00
16	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
17	30228	工会经费	46700.00		46700.00
18	30229	福利费	28200.00		28200.00

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
20	30239	其他交通费用	353400.00		353400.00
21	30299	其他商品和服务支出	37000.00		37000.00
22	303	对个人和家庭的补助	930575.00	930575.00	
23	30302	退休费	358375.00	358375.00	
24	30305	生活补助	572200.00	572200.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	135787.64		135787.64
2	212	城乡社区支出	135787.64		135787.64
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135787.64		135787.64
4	2120815	农村社会事业支出	135787.64		135787.64

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：
2023

单位：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

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2023

单位：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	18000.00	18000.00		
2	“三公”经费小计	18000.00	18000.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	10000.00	10000.00		

南宫市北胡街道办事处 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市北胡街道办事处 2023 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：

根据《南宫市北胡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市北胡街道办事处的主要职责是：

北胡街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

1、宣传贯彻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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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责任同志任免提出意见。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
南宫市北胡街道办事处 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，目前我市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。南宫市北胡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

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入1804.39万元，其中：一般公共预算收入1790.81万元，其中基本支出1005.19万元，包括人员经费941.16万元和日常公用经费64.03万元；项目支出785.62万元。基金预算收入13.58万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映南宫市北胡街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1804.39万元，其中基本支出1005.19万元，包括人员经费941.16万元和日常公用经费64.03万元；项目支出799.20万元，主要为村级组织运转保障经费、服务群众专项经费、村党组织活动经费、农村建设发展资金等。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排1804.39万元，其中基本支出1005.19万元，项目支出799.2万元。较2022年增加187.63万元，其中：基本支出较2022年增加243.11万元，主要是基本工资及工资福利支出等人员经费的增加；项目支出较2022年减少55.48万元，主要是年初预算项目的调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排64.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车运行维护费0.8万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费1万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（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

1.农村环保

绩效目标：按照上级安排，做好秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理等工作，从根本上提高全乡环境质量，营造良好的发展环境。

绩效指标：全年秸秆禁烧巡查等环保宣传工作开展次数达到 40 次以上，逐步提高村民环保意识。

2、疫情防控

绩效目标：坚持不懈抓好疫情防控，严格按照上级疫情防控指挥部安排部署，落实落细各项常态化疫情防控措施，增强疫情防控意识，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

绩效指标：全部村庄落实疫情防控措施，村民疫情防控意识逐步加强，群众情绪平稳。

3.农村民生事业

绩效目标：持续改善全村村庄绿化、亮化等各项事关群众生产生活的基础设施条件，美丽乡村面貌得到进一步提升，全面提升人居环境；做好民政定补发放及优抚工作，保障我处涉及群众补助政策有效落实；开展各项计生工作，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。

绩效指标：基础设施建设项目个数达到 4 个以上，乡村受益人数达到 6000 人以上，补助资金足额发放到户的比例达到 100%，广大群众对计生工作的整体满意度达到 95%以上。

4.村级运转

绩效目标：保障我处辖区 36 个行政村村级组织正常运转；村干部及正常离任村干部工资按实发放；农村垃圾及时清运处理，人居环境得到改善；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：村级正常运转率达到 100%，按要求完成上级交办任务数量占总分配任务的比率达到 90%以上，村干部及正常离任村干部补贴零差额发放，环境卫生整治惠及我处 36 个村及 2 万以上群众，村民居住环境逐步改善，人民群众对当年村级工作的整体满意度达到 95%以上。

5.党政运行

绩效目标：营造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好办事处机关的各项本职工作，做好机关后勤工作；加强党组织建设，开展党员教育活动，全力抓好村两委换届工作；做好人大主席团日常事务工作，集中反映民意，促进依法履职；完成报刊书刊征订任务等。

绩效指标：机关干部对工作环境满意度达到 95%以上，全年开展党员教育活动次数达 10 次以上，农村两委换届完成率达到 100%。

6.社会治安综合治理

绩效目标：坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造一个良好的社会环境。

绩效指标：雇佣法律顾问 1 名，突发信访事件息访率达到 80%以上，涉及群众对案件处置情况满意度达到 80%以上，坚决杜绝恶性上访事件发生。

7.经济发展服务

绩效目标：完成上级下达招商任务；通过督导安全生产、食品安全，最大限度地发现、纠正、督促消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全处安全生产形势持续稳定好转。

绩效指标：超额完成税收任务，完成招商任务，开展安全生产巡查不少于 20 次，预防和减少事故的发生。

其他工作

绩效目标：做好征兵和兵役登记工作；规范开展行政综合服务审批工作；完善防止返贫监测和帮扶机制，防止返贫致贫现象发生；上级党委、政府安排的其他工作。

绩效指标：完成全年征兵任务，能够及时办结行政审批事项，无返贫致贫现象发生，能够较好地完成上级交办的各项工作任务。

（三）工作保障措施

- 1、强化组织领导、分解任务目标，召开全处工作会议安排部署，明确任务目标，落实目标责任。
- 2、推进党风廉政建设，落实一岗双责，增强全体干部职工的廉洁履职意识，深入两学一做活动开展，切实提高干部履职尽责精神，以党建促发展。
- 3、充分发挥党员在群众中的带头作用，把党的事业发展作为首要目标，并通过带头作用带领群众致富。
- 4、发挥新农村致富带头人作用，积极引导各类农业合作组织，在农业产业结构调整中发挥示范带头作用，因地制宜，以发展现代化农业、建设经济强乡为主题思路，加大美丽乡村建设，实现生态环境改善、生态农业发展、人民生活改善、社会和谐稳定，基本消除贫困，为实现跨越式发展、全面建设小康社会打下坚实基础。
- 5、推进美丽乡村建设,一是基于乡风文明建设工作，推进乡村文明，提升农村整体文化面貌。二是持续改善民生加大基础设施建设力度。三通过文化汇演、节日活动切实加强宣传教育，提高群众素质、促进乡风文明，文化生态建设取得更好发展。四是依托环卫公司，进一步提升农村环境卫生，加强人居环境。
- 6、进一步完善基础设施建设，改善处村两级办公条件。加大农村文化综合服务中心建设，丰富群众的业余文化生活；全面解决全处人畜安全饮用水问题；加大乡村道路建设，改善群众出行条件；加大美丽乡村建设，使小城镇建设迈上新台阶。
- 7、全面加强农村幸福小院建设，使各村孤寡老人老有所依。
- 8、通过办事处环保所机构进一步做好环保工作，加强宣传和监督，确保完成环保全年任务。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、办事处机关运行经费绩效目标表

绩效目标			1.1.负责党委、政府日常工作 2.2.负责机关后勤日常工作		
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	受益人数	机关工作人员的受益人数数量	≥80 人	三定方案
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	≥95%	三定方案
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	三定方案
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≥95%	三定方案
效益指标	可持续影响指标	对社会可持续影响	对社会可持续影响	可持续	三定方案
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%	调查问卷

2、2020年农村综合改革示范村项目绩效目标表

绩效目标			1.及时、准确的拨付项目质保金		
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	冬暖日观温室数量、占地面积	建设温室6座，占地约15亩	≥6座	建设方案
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	建设方案
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修次数的比率	≥100%	建设方案
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	等于审计金额	审计报告
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续	建设方案
	经济效益指标	农民收入提高的比例	项目实施后比实施前农民增收的比例	≥20%	建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	该项目受益者的满意度	≥95%	建设方案

3、北胡办 2021 年扶持村级集体经济发展项目-联建韭菜种植全光大棚项目绩效目标表

绩效目标			1.准确、及时拨付项目质保金		
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	建成温室大棚个数	建成温室大棚个数	18 个	方案、合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	等于审计金额	审计报告
	数量指标	建成温室大棚规格： 长、宽、高	大棚规格	100 米	方案、合同
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	合同、方案
	时效指标	工程按计划实施进度占 比	工程按计划实施进度占 比	100%	方案、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续	方案、合同
	经济效益指标	农民收入提高的比例	项目实施后较实施前农 民增收的比例	≥18%	方案、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	项目村村民对该项目的 满意情况	≥90%	调查问卷

4、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.1.保障村级党组织正常运行。 2.2.群众对村级党组织的各项工作的满意度		
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	村级党组织活动数量	村级党组织各类活动数量增加	增加	相关文件
	质量指标	村级党组织活动收益性	通过各种活动村级党组织党性及工作能力得到提升	提升	相关文件
	时效指标	村级党组织工作的及时率	村级党组织对各项工作的及时办理	及时办理	相关文件
	成本指标	村级党组织工作能力加强	村级党组织工作能力得到加强	加强	相关文件
效益指标	可持续影响指标	对社会可持续影响	对社会可持续影响加强	加强	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对村级党组织的各项工作的满意度。	≥95%	调查问卷

5、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.1.按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转 2.2.按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴		
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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	36 个	执行情况
	质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	按上级规定足额发放村干部职务补贴	执行情况
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	按上级要求及时发放村干部职务补贴	执行情况
	成本指标	村级组织运转经费保障金额	村级组织运转经费保障金额	432 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对当年村级工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

6、党建宣传及党报党刊征订费绩效目标表

绩效目标			1.1.确保完成上级下达的订阅重点党报党刊任务数量。		
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	征订率	按照上级要求征订党报党刊率	≥95%	上级文件通知
	质量指标	准确率	报刊征订费用支出准确率	≥95%	上级文件通知
	时效指标	及时性	征订党报党刊及时性	按照要求及时征订党报党刊	上级文件通知
	成本指标	成本控制	预算经费实际支出比率	100%	上级文件通知
效益指标	可持续影响指标	社会可持续影响	对社会可持续影响	可持续	上级文件通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	机关干部对党刊报刊工作的满意程度	≥95%	调查问卷

7、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提高村级运转能力，加快新农村建设步伐。		
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	≥18000人	上级文件
	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%	上级文件
	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%	上级文件
	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	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障村级组织开展服务群众工作	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	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务工作的满意度	≥95%	调查问卷

8、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.1.保障 2023 年度基层武装民兵训练正常开展实施 2.2.对年满 18 周岁青年及时进行兵役登记和组织开展青年报名参军入伍		
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	征兵次数	本年开展征兵的次数	2 次	武装部相关文件
	质量指标	征兵条件知晓率	适龄青年对征兵条件的知晓率	≥80%	武装部相关文件
	时效指标	及时率	按上级要求时间节点完成征兵工作	按要求时间节点完成	武装部相关文件
	成本指标	经费利用率	经费用于镇基层武装工作的比率	100%	武装部相关文件
效益指标	可持续影响指标	参军踊跃度	不断提高适龄青年的参军踊跃度	适龄青年踊跃参军	武装部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄青年对镇武装部工作的满意度	满意和较满意人数占全部参加调查问卷人数的比例	≥95%	调查问卷

9、计生及民政定补经费绩效目标表

绩效目标			1.1.保障对民政退职、定救和民政遗属人员的生活补助及时足额发放到位 2.2.保障我辖区内享受民政定补人员补贴得到保障		
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	补助人数	实际补助人数	≤36 人	相关政策文件
	质量指标	补助正确率	所有发放补助对象正确情况	100%	相关政策文件
	时效指标	补助及时性	生活补助按时发放情况	100%	相关政策文件
	成本指标	标准执行	按照批复生活补助标准执行情况	100%	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1%	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

10、经济发展及招商引资经费绩效目标表

绩效目标			1.1.保障招商引资所需的办公费、宣传费等		
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	招商洽谈企业个数	招商洽谈企业数量	≤8 个	上级安排
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	≥95%	上级安排
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	上级安排
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	上级安排
效益指标	可持续影响指标	社会可持续发展	社会可持续发展	可持续	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	≥95%	调查问卷

11、农村建设发展资金绩效目标表

绩效目标			1.对农村困难群众住房、村级卫生运营、村庄街道硬化、亮化、美化等农村面貌提升		
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	受益人数	农村建设发展受益人数	≥15000 人	办事处工作谋划
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	100%	办事处工作谋划
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	100%	办事处工作谋划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	办事处工作谋划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1%	办事处工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民对机关工作的满意度	受益村民对机关工作的满意度	≥95%	调查问卷

12、人大经费绩效目标表

绩效目标			1.1.完成代表学习培训等工作任务，提高代表整体素质，提高代表履职能力 2.2.做好各项乡镇人大工作，保障乡镇人大各项工作正常运转		
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	正常开展活动	人大工作开展活动的次数	≤5次	年终考核
	质量指标	会议费成本	人均会议费成本	≤20元	年终考核
	时效指标	进行学习、培训	进行上级文件的学习和集中培训的次数	≥10次	年终考核
	成本指标	按时完成分配工作	按时完成上级安排工作的比例	≥95%	年终考核
效益指标	可持续影响指标	社会可持续发展	对社会可持续影响发展	可持续发展	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

13、人居环境治理经费绩效目标表

绩效目标			1.1.分类推进美丽乡村建设、切实推进人居环境建设 2.2.提升人民群众幸福感		
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	受益人数	人居环境提升的受益人数	≥15000 人	上级工作安排
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	上级工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	上级工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	上级工作安排
效益指标	可持续影响指标	社会可持续影响增强	对社会可持续影响增强	增强	上级工作安排
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

14、文化站免费开放经费绩效目标表

绩效目标			1.1.宣传党和政府有关文化体育、广播电视方面的方针、政策、法律、法规 2.2.组织管理全乡重大文化活动，对广大群众进行三个文明建设宣传教育		
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	宣传方针政策次数	宣传方针政策次数	≥7 次	执行情况
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	≥95%	执行情况
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥95%	执行情况
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95%	执行情况
效益指标	可持续影响指标	文化站对受益人群的影响	对受益人群的可持续影响	≥80%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

15、应急安全及综治维稳经费绩效目标表

绩效目标			1.1.进一步打造和谐稳定宜居的新农村， 2.2.做好社会综合治理维稳工作		
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	宣传资料印刷份数	禁毒、扫黑除恶条幅、 宣传海报等印刷、发放 份数	≥100 份	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	质量指标	突发信访事件处置情况	息访率	≥80%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	时效指标	及时率	矛盾隐患及社会不稳定 隐患处置及时率	即时处置	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见

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
					(试行)》的通知(南信联字【2019】9号)、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见(试行)》的通知(南信联字【2019】10号)等
	成本指标	治理成本	有效控制治理成本	≤100%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见(试行)》的通知(南信联字【2019】9号)、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见(试行)》的通知(南信联字【2019】10号)等
效益指标	可持续影响指标	有效推进社会治安综合治理	有效推进社会治安综合治理	有效开展域内社会安全综合治理	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见(试行)》的通知(南信联字【2019】9号)、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见(试行)》的通知(南信联字【2019】10号)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
					号)等
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

16、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补助		
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	补贴发放人数	离任村干部补贴发放人数	≥80 人	组织部批复
	质量指标	完成率	对离任村干部的补贴执行率	100%	组织部批复
	时效指标	补贴发放及时性	离任村干部补贴发放及时性	按要求及时上报	组织部批复
	成本指标	预算项目完成情况	预算项目执行情况	严格按照要求执行	组织部批复
效益指标	可持续影响指标	社会可持续影响	对社会可持续影响	可持续影响	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任村干部对当年补贴发放的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市北胡街道办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

603 南宫市北胡街道办事处

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）							2023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	

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

南宫市北胡街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为430.06万元（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

603 南宫市北胡街道办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)
资产总额		4300557.73
1、房屋 (平方米)	4227	1972950.73
其中：办公用房 (平方米)	2060	1362030.73
2、车辆 (台、辆)	5	410307.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1917300.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

