

南宫市凤岗街道办事处 2023 年部门预算公开文本

南宫市凤岗街道办事处编制

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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	25

三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	53
七、国有资产信息	53
八、名词解释	54
九、其他需要说明的事项	55

部门预算收支总表

601 南宫市凤岗街道办事处

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	24919400.00	一、一般公共服务支出	13666300.00
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	70000.00	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	365000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1503000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	810000.00
11			十一、节能环保支出	353900.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	7061200.00
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1160000.00
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	70000.00
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	24989400.00	本年支出合计	24989400.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	24989400.00	支出总计	24989400.00

部门预算收入总表

601 南宫市凤岗街道办事处

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	24989400.00	24989400.00	24989400.00							
2	201	一般公共服务支出	13666300.00	13666300.00	13666300.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13666300.00	13666300.00	13666300.00							
4	2010301	行政运行	13666300.00	13666300.00	13666300.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	365000.00	365000.00	365000.00							
6	20701	文化和旅游	365000.00	365000.00	365000.00							
7	2070109	群众文化	15000.00	15000.00	15000.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	350000.00	350000.00	350000.00							
9	208	社会保障和就业支出	1503000.00	1503000.00	1503000.00							

601 南宫市凤岗街道办事处

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
10	20805	行政事业单位养老支出	1390000.00	1390000.00	1390000.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270000.00	1270000.00	1270000.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	120000.00							
13	20825	其他生活救助	53000.00	53000.00	53000.00							
14	2082502	其他农村生活救助	53000.00	53000.00	53000.00							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	60000.00	60000.00	60000.00							
16	2082701	财政对失业保险基金的	30000.00	30000.00	30000.00							

601 南宫市凤岗街道办事处

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
		补助										
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30000.00	30000.00	30000.00							
18	210	卫生健康支出	810000.00	810000.00	810000.00							
19	21011	行政事业单位医疗	810000.00	810000.00	810000.00							
20	2101101	行政单位医疗	810000.00	810000.00	810000.00							
21	211	节能环保支出	353900.00	353900.00	353900.00							
22	21104	自然生态保护	353900.00	353900.00	353900.00							
23	2110402	农村环境保护	353900.00	353900.00	353900.00							
24	213	农林水支出	7061200.00	7061200.00	7061200.00							

601 南宫市凤岗街道办事处

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
25	21301	农业农村	1112300.00	1112300.00	1112300.00							
26	2130101	行政运行	100000.00	100000.00	100000.00							
27	2130126	农村社会事业	682300.00	682300.00	682300.00							
28	2130199	其他农业农村支出	330000.00	330000.00	330000.00							
29	21307	农村综合改革	5948900.00	5948900.00	5948900.00							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5948900.00	5948900.00	5948900.00							
31	221	住房保障支出	1160000.00	1160000.00	1160000.00							
32	22102	住房改革支出	1160000.00	1160000.00	1160000.00							
3	2210201	住房公积金	1160000.00	1160000.00	1160000.00							

601 南宫市凤岗街道办事处

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
3												
3 4	223	国有资本经营预算支出	70000.00	70000.00	70000.00							
3 5	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70000.00	70000.00	70000.00							
3 6	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70000.00	70000.00	70000.00							

部门预算支出总表

601 南宫市凤岗街道办事处

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	24989400.00	14956300.00	10033100.00			
2	201	一般公共服务支出	13666300.00	11536300.00	2130000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13666300.00	11536300.00	2130000.00			
4	2010301	行政运行	13666300.00	11536300.00	2130000.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	365000.00		365000.00			
6	20701	文化和旅游	365000.00		365000.00			
7	2070109	群众文化	15000.00		15000.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	350000.00		350000.00			
9	208	社会保障和就业支出	1503000.00	1450000.00	53000.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	1390000.00	1390000.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270000.00	1270000.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00				
13	20825	其他生活救助	53000.00		53000.00			
14	2082502	其他农村生活救助	53000.00		53000.00			
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	60000.00	60000.00				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	30000.00	30000.00				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30000.00	30000.00				

601 南宫市凤岗街道办事处

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
18	210	卫生健康支出	810000.00	810000.00				
19	21011	行政事业单位医疗	810000.00	810000.00				
20	2101101	行政单位医疗	810000.00	810000.00				
21	211	节能环保支出	353900.00		353900.00			
22	21104	自然生态保护	353900.00		353900.00			
23	2110402	农村环境保护	353900.00		353900.00			
24	213	农林水支出	7061200.00		7061200.00			
25	21301	农业农村	1112300.00		1112300.00			
26	2130101	行政运行	100000.00		100000.00			
27	2130126	农村社会事业	682300.00		682300.00			
28	2130199	其他农业农村支出	330000.00		330000.00			
29	21307	农村综合改革	5948900.00		5948900.00			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5948900.00		5948900.00			
31	221	住房保障支出	1160000.00	1160000.00				
32	22102	住房改革支出	1160000.00	1160000.00				
33	2210201	住房公积金	1160000.00	1160000.00				
34	223	国有资本经营预算支出	70000.00		70000.00			
35	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70000.00		70000.00			
36	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70000.00		70000.00			

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：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 财政拨款	24919400.00	一、一般公共服务支出	13666300.00	13666300.00		
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	70000.00	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	365000.00	365000.00		
8			八、社会保障和就业支出	1503000.00	1503000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	810000.00	810000.00		
11			十一、节能环保支出	353900.00	353900.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	7061200.00	7061200.00		

601 南宫市凤岗街道办事处

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	1160000.00	1160000.00		
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	70000.00			70000.00
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				

601 南宫市凤岗街道办事处

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	24989400.00	本年支出合计	24989400.00	24919400.00		70000.00
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	24989400.00	支出总计	24989400.00	24919400.00		70000.00

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：

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	24919400.00	14956300.00	9963100.00
2	201	一般公共服务支出	13666300.00	11536300.00	2130000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13666300.00	11536300.00	2130000.00
4	2010301	行政运行	13666300.00	11536300.00	2130000.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	365000.00		365000.00
6	20701	文化和旅游	365000.00		365000.00
7	2070109	群众文化	15000.00		15000.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	350000.00		350000.00
9	208	社会保障和就业支出	1503000.00	1450000.00	53000.00
10	20805	行政事业单位养老支出	1390000.00	1390000.00	
11	2080505	机关事业单位	1270000.00	1270000.00	

601 南宫市凤岗街道办事处

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
		基本养老保险 缴费支出			
12	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	120000.00	120000.00	
13	20825	其他生活救助	53000.00		53000.00
14	2082502	其他农村生活 救助	53000.00		53000.00
15	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	60000.00	60000.00	
16	2082701	财政对失业保 险基金的补助	30000.00	30000.00	
17	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	30000.00	30000.00	
18	210	卫生健康支出	810000.00	810000.00	
19	21011	行政事业单位 医疗	810000.00	810000.00	
20	2101101	行政单位医疗	810000.00	810000.00	

601 南宫市凤岗街道办事处

预算年度：

单位：元

2023

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
21	211	节能环保支出	353900.00		353900.00
22	21104	自然生态保护	353900.00		353900.00
23	2110402	农村环境保护	353900.00		353900.00
24	213	农林水支出	7061200.00		7061200.00
25	21301	农业农村	1112300.00		1112300.00
26	2130101	行政运行	100000.00		100000.00
27	2130126	农村社会事业	682300.00		682300.00
28	2130199	其他农业农村支出	330000.00		330000.00
29	21307	农村综合改革	5948900.00		5948900.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5948900.00		5948900.00
31	221	住房保障支出	1160000.00	1160000.00	
32	22102	住房改革支出	1160000.00	1160000.00	
33	2210201	住房公积金	1160000.00	1160000.00	

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：

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	14956300.00	13860000.00	1096300.00
2	301	工资福利支出	12410000.00	12410000.00	
3	30101	基本工资	4530000.00	4530000.00	
4	30102	津贴补贴	1750000.00	1750000.00	
5	30103	奖金	670000.00	670000.00	
6	30107	绩效工资	2040000.00	2040000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1270000.00	1270000.00	
8	30109	职业年金缴费	120000.00	120000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	810000.00	810000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	60000.00	60000.00	
11	30113	住房公积金	1160000.00	1160000.00	
12	302	商品和服务支出	1096300.00		1096300.00
13	30201	办公费	161000.00		161000.00

601 南宫市凤岗街道办事处

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
14	30205	水费	10000.00		10000.00
15	30206	电费	80000.00		80000.00
16	30213	维修(护)费	100000.00		100000.00
17	30228	工会经费	79000.00		79000.00
18	30229	福利费	51300.00		51300.00
19	30231	公务用车运行 维护费	8000.00		8000.00
20	30239	其他交通费用	607000.00		607000.00
21	303	对个人和家庭 的补助	1450000.00	1450000.00	
22	30302	退休费	770000.00	770000.00	
23	30305	生活补助	680000.00	680000.00	

部门预算政府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：
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：无政府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

601 南宫市凤岗街道办事处

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	70000.00		70000.00
2	223	国有资本经营 预算支出	70000.00		70000.00
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	70000.00		70000.00
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	70000.00		70000.00

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：

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	71000.00	71000.00		
2	“三公”经费 小计	71000.00	71000.00		
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	51000.00	51000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

601 南宫市凤岗街道办事处

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
8	公务用车运行维护费	51000.00	51000.00		
9	三、公务接待费	20000.00	20000.00		

南宫市凤岗街道办事处 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，现将南宫市凤岗街道办事处 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：

1、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。

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、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。

7、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。

8、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，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务。

10、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，目前我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。2023年预算收入2498.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入2491.94万元，包括人员经费1386万元，公用经费109.63万元，项目经费1003.31万元；国有资本经营预算收入7万元。

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，反映凤岗办年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2498.94万元，其中基本支出1495.63万元，包括人员经费1386万元和日常公用经费109.63万元；项目支出1003.31万元，主要为一般公共服务支出213万元，文化旅游与传媒支出36.5万元，社会保障和就业支出5.3万元，节能环保支出35.39万元，农林水支出706.12万元；国有资本经营预算支出7万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2498.94万元，较2022年预算减少3728.87645万元，其中：基本支出预算安排1495.63万元，比上年增加401.50025万元，主要为人员经费增加；项目支出预算安排1003.31万元，比上年减少4130.3767万元，主要为政府性基金预算减少3811.5667万元和压减一般性支出318.81万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年安排65万元，主要用于办公区的办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修、水电费、办公用房取暖费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，凤岗街道办事处财政拨款“三公”经费预算安排10.1万元，其中：公务用车购置及运维费5.1万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费5.1万元），与2022年持平。公务接待费2万元，比2022年减少3万元，主要为压减公务接待费。两年均无因公出国（境）费用。

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

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

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。

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、办事处机关运行及维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运转、维修维护等工作顺利开展，不断提升机关人员工作积极性和工作效率。		
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	机关正常运转、水电暖、附属设施维修构建等正常运转天数	机关正常运转、水电暖、附属设施维修构建等正常运转天数	365 天	办事处 2023 年重点工作安排
	质量指标	机关正常运转各项支出核对数据，无差额支付情况	机关正常运转各项支出核对数据，无差额支付情况	100%	办事处 2023 年重点工作安排
	时效指标	采购物品及支付各项费用的及时性	采购物品及支付各项费用的及时性	按时完成	办事处 2023 年重点工作安排
	成本指标	机关运行及维修维护工作开展所需经费	机关运行及维修维护工作开展所需经费	≤65 万元	办事处 2023 年重点工作安排
效益指标	经济效益指标	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 2023 年重点工作安排
	可持续影响指标	财政补助对工作正常运转的影响	财政补助对工作正常运转的影响	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
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%	办事处 2023 年重点工作安排

2、报刊杂志和宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时订阅党报党刊，组织学习党报党刊，扎实开展宣传活动，进一步提升广大党员干部政治意识、政治水平和政治能力		
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	报刊征订数量	按要求征订的报刊数量率	100%	办事处 2023 年重点工作安排
	质量指标	工作完成率	报刊征订、宣传等工作完成情况	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
	时效指标	报刊征订时效	报刊征订的及时性	100%	办事处 2023 年重点工作安排
	成本指标	完成工作所需资金	完成报刊征订、宣传等工作所需资金	≤35 万元	办事处 2023 年重点工作安排
效益指标	社会效益指标	提升党员干部综合素质	加强党报党刊学习，进一步提升广大党员干部政治意识、政治水平和政治能力	是否	办事处 2023 年重点工作安排
	可持续影响指标	创建学习型机关	营造浓厚学习氛围，全力创建学习型机关	是否	办事处 2023 年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排

3、城乡环境整治绩效目标表

绩效目标			1.保障域内人居环境整治工作顺利开展，不断提升处村治理水平。		
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	环境保护工作覆盖处村数	环境保护工作覆盖处村数	32 村	办事处 2023 年重点工作安排
	质量指标	环境保护工作完成率	环境保护工作完成率	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	是否按时完成	办事处 2023 年重点工作安排
	成本指标	处村环境保护工作开展所需经费	处村环境保护工作开展所需经费	≤28.23 万元	办事处 2023 年重点工作安排
效益指标	社会效益指标	提升我处村人居环境情况	提升我处村人居环境情况	是否明显提升	办事处 2023 年重点工作安排
	可持续影响指标	处村人居环境改善人民生活质量得到明显提升	处村人居环境改善人民生活质量得到明显提升	是否明显提升	办事处 2023 年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人居环境保护处村满意程度	人居环境保护处村满意程度	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排

4、创建卫生文明城市绩效目标表

绩效目标			1.配合做好市场秩序管理，改善城区环境，提升城市面貌		
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	覆盖率	文明县城宣传覆盖率	100%	2022 年办事处工作谋划
	质量指标	创城工作完成情况	创城工作完成情况	≥95%	2022 年办事处工作谋划
	时效指标	任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	2022 年办事处工作谋划
	成本指标	工作完成时间	创城工作所需经费	≤10 万元	2022 年办事处工作谋划
效益指标	可持续影响指标	改善城区环境对居民的影响性	改善城区环境对居民的影响性	是否	2022 年办事处工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意程度	≥95%	2022 年办事处工作谋划

5、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障域内各村村干部工资及村日常运转工作顺利开展，不断提升各村治理水平。		
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
	数量指标	每名党员经费	每名党员经费	200 元	组织部门相关文件
	数量指标	开展“三会一课”活动次数	开展“三会一课”活动次数	≥20 次	组织部门相关文件
	质量指标	开展“三会一课”活动效果反响	开展“三会一课”活动效果反响	≥95%	组织部门相关文件
	时效指标	村级党组织工作完成时间	村级党组织工作完成时间	按时完成	组织部门相关文件
	成本指标	村党组织活动经费	村党组织活动经费	36.58 万元	组织部门相关文件
效益指标	可持续影响指标	提升各村日常运转情况	提升各村党组织日常运转情况	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	≥90%	组织部门相关文件

6、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障域内各村村干部工资及村日常运转工作顺利开展，不断提升各村治理水平。		
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	村干部工资发放完成率	村干部工资发放完成率	100%	组织部门相关文件
	时效指标	村级经费申请及时性	村级经费申请及时性	是否	组织部门相关文件
	成本指标	村级组织运转保障经费	村级组织运转保障经费	384 万元	组织部门相关文件
效益指标	社会效益指标	提升各村日常运转情况	提升各村日常运转情况	是否	组织部门相关文件
	可持续影响指标	持续提升服务能力	持续提升服务能力	是否	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

7、防疫工作经费绩效目标表

绩效目标			1.统筹推进疫情防控，高质量完成疫情防控工作。		
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	疫情防控日常用品种类	疫情防控办公用品、防护物资、消毒消杀物资等购置的种类	≥10种	办事处2023年重点工作安排
	质量指标	工作完成率	疫情防控、工作完成情况	≥95%	办事处2023年重点工作安排
	时效指标	工作完成及时率	疫情防控工作完成及时性	≥95%	办事处2023年重点工作安排
	成本指标	完成工作所需资金	完成统筹推进疫情防控工作所需资金	≤40万元	办事处2023年重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障广大人民群众身体健康和生命安全	切实保障广大人民群众身体健康和生命安全	是否	办事处2023年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	办事处2023年重点工作安排

8、服务群众专项经费绩效目标表

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	保障人数	工作覆盖村数	32 村	组织部门相关文件
	质量指标	服务群众生活工作完成率	服务群众生活工作完成率	100%	组织部门相关文件
	时效指标	资金拨付及时率	工作完成时间	是否按时完成	组织部门相关文件
	成本指标	资金支出标准	服务群众专项所需经费	160 万元	组织部门相关文件
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升各村村民生活质量	是否	组织部门相关文件
	可持续影响指标	持续提升公共服务水平	持续提升公共服务水平	是否	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%	组织部门相关文件

9、改善人居环境（包含公厕运营维护）绩效目标表

绩效目标			1.通过扎实开展生态环境保护工作，打好污染防治攻坚战，持续提升农村人居环境整治水平，加快推动农村生态文明建设。		
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	环境保护工作覆盖处村数	人居环境整治工作覆盖处村数	33 村	办事处 2023 年重点工作安排
	质量指标	人居环境改善工作完成率	人居环境整治等工作完成率	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
	时效指标	工作完成时间	人居环境整治工作完成时间	是否按时完成	办事处 2023 年重点工作安排
	成本指标	处村人居环境改善工作开展所需经费	处村人居环境整治工作开展所需经费	≤30 万元	办事处 2023 年重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升我处村人居环境情况	提升我处村人居环境情况	是否	办事处 2023 年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	处村满意程度	处村满意程度	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排

10、巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，大力建设宜居宜业和美乡村。		
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	监测帮扶人数	防贫防返贫动态监测帮扶人数	≥527人	乡村振兴部门相关文件
	数量指标	和美乡村创建数量	宜居宜业和美乡村创建数量	≥9个	乡村振兴部门相关文件
	质量指标	工作完成率	巩固脱贫攻坚和乡村振兴等各项工作完成情况	≥95%	乡村振兴部门相关文件
	时效指标	工作完成及时率	巩固脱贫攻坚和乡村振兴等各项工作完成及时性	≥95%	乡村振兴部门相关文件
	成本指标	完成工作所需资金	完成巩固脱贫攻坚和乡村振兴等工作所需资金	≤20万元	乡村振兴部门相关文件
效益指标	社会效益指标	收入增长率	脱贫人口年人均纯收入增长率	≥6%	乡村振兴部门相关文件
	可持续影响指标	提升群众幸福感和获得感	全面推进乡村振兴，持续提升群众幸福感和获得感	是否	乡村振兴部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况

11、环境保护绩效目标表

绩效目标			1.保障域内人居环境整治工作顺利开展，不断提升处村治理水平。		
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	环境保护工作覆盖处村数	环境保护工作覆盖处村数	33 个	办事处 2023 年重点工作安排
	质量指标	环境保护工作完成率	环境保护工作完成率	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	是否	办事处 2023 年重点工作安排
	成本指标	处村环境保护工作开展所需经费	处村环境保护工作开展所需经费	≤35.39 万元	办事处 2023 年重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升我处村人居环境情况	提升我处村人居环境情况	是否	办事处 2023 年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	处村满意程度	人居环境保护处村满意程度	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排

12、基层党建资金绩效目标表

绩效目标			1.深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，推动全面从严治党向基层延伸,实现新时代基层党组织建设高质量发展。		
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	站点正常运行数量	党员干部现代远程教育系统站点正常运行的数量	33 个	组织部门相关文件
	数量指标	发展党员数量	发展党员的数量	≥10 人	组织部门相关文件
	质量指标	工作完成率	基层党建工作完成情况	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
	时效指标	工作完成及时率	基层党建工作完成及时性	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
	成本指标	完成工作所需资金	完成基层党建工作所需资金	≤30 万元	办事处 2023 年重点工作安排
效益指标	社会效益指标	推动高素质党员干部队伍建设	推动忠诚、干净、担当的高素质党员干部队伍建设	是否	办事处 2023 年重点工作安排
	可持续影响指标	提高党性觉悟，筑牢廉政思想防线	推动广大党员干部提高党性觉悟，筑牢廉政思想防线	是否	办事处 2023 年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况

13、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过保障基层武装工作顺利开展，推动全处基层武装工作高质量发展。		
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	征兵次数	开展征兵工作次数	≥2次	武装部门相关文件
	数量指标	兵役登记人数	适龄青年进行兵役登记人数	按实际适龄人数	武装部门相关文件
	数量指标	民兵训练次数	组织民兵训练的次数	≥2次	武装部门相关文件
	质量指标	工作完成率	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成情况	≥95%	武装部门相关文件
	时效指标	工作完成及时率	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成及时性	≥95%	武装部门相关文件
	成本指标	完成工作所需资金	完成各项基层武装工作所需资金	≤5万元	武装部门相关文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	充分发挥民兵精神文明建设排头兵作用，做表率、当标杆，带动促进社会和谐稳定	是否	调查情况
	可持续影响指标	服务国防和军队建设	高质量做好征兵工作，激励适龄青年踊跃参军，有力服务国防和军队建设	是否	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	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况

14、路肩拓宽等占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.通过保障路肩拓宽等占地补偿发放到每一户，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	时效指标	及时性	补偿款发放及时性	根据实际租地面积发放完成	办事处 2023 年重点工作谋划情况汇报
	数量指标	受益人数	乡村受益人口数	≥5000 人	办事处 2023 年重点工作谋划情况汇报
	成本指标	路肩拓宽等占地补偿款工作所需经费	路肩拓宽等占地补偿款工作所需经费	≥95%	办事处 2023 年重点工作谋划情况汇报
	质量指标	路肩拓宽等占地补偿款工作完成率	路肩拓宽等占地补偿款工作完成率	100%	办事处 2023 年重点工作谋划情况汇报
效益指标	可持续影响指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	是否	办事处 2023 年重点工作谋划情况汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	办事处 2023 年重点工作谋划情况汇报

15、民政定补绩效目标表

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	≤26 人	财政发放民政人员补贴表
	质量指标	资金拨付准确率	民政定补资金发放准确率	100%	财政发放民政人员补贴表
	时效指标	资金拨付及时率	民政定补资金拨付及时率	100%	财政发放民政人员补贴表
	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	财政发放民政人员补贴表
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
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

16、平安建设工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障域内平安建设相关工作顺利开展，不断提升处村治理水平。		
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	工作覆盖处村数	工作覆盖处村数	33 个	办事处 2023 年重点工作安排
	质量指标	工作完成率	平安建设工作完成率	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
	时效指标	工作完成及时率	平安建设工作完成时间	是否按时完成	办事处 2023 年重点工作安排
	成本指标	完成工作所需资金	处村平安建设相关工作开展所需经费	≤30 万元	办事处 2023 年重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升我处村治安情况	提升我处村治安情况	是否	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	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况

17、人大和经济社会发展经费绩效目标表

绩效目标			1. 统筹推进人大和经济社会发展，高质量完成人大、经济普查、招商引资等工作，推动全处经济社会高质量发展。		
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	召开乡人民代表大会的次数	≥1 次	人大相关文件
	数量指标	招商引资次数	开展外出招商、邀请客商来南等次数	≥5 次	办事处 2023 年重点工作安排
	数量指标	经济普查次数	完成经济普查次数	≥1 次	办事处 2023 年重点工作安排
	质量指标	工作完成率	人大、招商引资和经济普查等各项工作完成情况	≥95%	人大相关文件
	时效指标	工作完成及时率	人大、招商引资和经济普查等各项工作完成及时性	≥95%	人大相关文件
	成本指标	完成工作所需资金	完成人大、招商引资和经济普查等各项工作所需资金	≤10 万元	人大相关文件
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	扎实开展经济普查、招商引资工作，推动经济社会快速发展	是否	办事处 2023 年重点工作安排
	可持续影响指标	提升工作质量和水平	全面提升新时代人大工作质量和水平	是否	人大相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况

18、上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金（冀财资【2021】157号）绩效目标表

绩效目标			1.保障域内国有企业退休人员社会化管理服务工作顺利开展，不断提升国有企业退休人员社会化管理服务工作。		
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	管理国有企业退休人员数量	管理国有企业退休人员数量	347人	2022 办事处工作谋划
	质量指标	国有企业退休人员社会化管理各项支出核对数据，无差额支付情况	国有企业退休人员社会化管理各项支出核对数据，无差额支付情况	100%	2022 办事处工作谋划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	是否按时完成	2022 办事处工作谋划
	成本指标	总成本	国有企业退休人员社会化管理的预算成本	≤7万元	南财【2022】5/7号文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展宣传活动，创造良好的舆论氛围	是否	2022 办事处工作谋划
	可持续影响指标	增强影响力	提升我处在南宫的影响力	≥80%	2022 办事处工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	退休人员满意度	≥90%	2022 办事处工作谋划

19、文化站免费开放配套经费绩效目标表

绩效目标			1.通过保障处文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。		
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	活动次数	开展公益性群众文化活动次数	≥1 次	文体部门相关文件
	质量指标	运行维护完好率	文化站运行维护完好率	100%	文体部门相关文件
	时效指标	维护及时率	文化站维护及时性	≥95%	文体部门相关文件
	成本指标	运行维护所需资金	文化站运行维护所需资金	≤1.5 万元	文体部门相关文件
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活	是否	调查情况
	可持续影响指标	持续加强精神文明建设	共享文化建设发展成果，满足了广大人民群众基本权益，持续加强新时代精神文明建设	是否	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	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况

20、应急管理和综合执法工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过扎实开展安全生产监督检查、消防、防汛抗旱、防灾减灾和综合执法工作，严厉打击各类违法行为，推动经济社会高质量发展。		
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	立案和执法监督活动次数	立案和执法监督活动的次数	≥10	办事处 2023 年重点工作安排
	质量指标	工作完成率	应急管理和综合执法等各项工作完成情况	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
	时效指标	工作完成及时率	应急管理和综合执法等各项工作完成及时性	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排
	成本指标	完成工作所需资金	完成应急管理和综合执法等工作所需资金	≤8 万元	办事处 2023 年重点工作安排
效益指标	社会效益指标	提高安全生产水平	提高全乡安全生产水平	是否	办事处 2023 年重点工作安排
	可持续影响指标	进一步提高行政执法规范化程度	进一步提高行政执法规范化程度	是否	办事处 2023 年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	办事处 2023 年重点工作安排

21、正常离任村干部补贴绩效目标表

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	保障人数	保障正常离任村干部人数	组织部门审核人数	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	是否按规定执行	组织部门相关文件
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	正常离任村干部保持和谐稳定	是否	组织部门相关文件
	可持续影响指标	持续保障离任村干部基本养老生活	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	是否	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%	组织部门相关文件

22、智能化数据网络建设绩效目标表

绩效目标			1.保障机关网络正常运转，提升机关工作人员的工作效率。		
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	智慧网络系统建设个数	智慧网络系统建设个数	≥1 个	办事处 2023 年重点工作安排
	质量指标	预算资金使用情况	智能化数据网络建设工作完成情况	100%	办事处 2023 年重点工作安排
	时效指标	综合试点建成情况	综合试点建成情况	≥1 个	办事处 2023 年重点工作安排
	成本指标	安装网络时效率	安装网络时效率	100%	办事处 2023 年重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	便民服务延伸到网络	搭建智慧平台，提升机关工作人员的工作热情与效率	是否	办事处 2023 年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市凤岗街道办事处安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

601 南宫市凤岗街道办事处

单位：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

南宫市凤岗街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为4446708.62元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，主要用于购置办公用品。

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
1、房屋（平方米）	4032.65	2010882.78
其中：办公用房（平方米）	4032.65	2010882.78

项 目	数量	价值（金额单位：元）
2、车辆（台辆）	2	292600
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	1712	2143225.84

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。

