

2024 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.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	46
十、名词解释.....	47
十一、其他需要说明的事项.....	48

部门预算收支总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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	1862.34	一、一般公共服务支出	945.28
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	100.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.00
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	661.56
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	

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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
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	84.00
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	1862.34	本年支出合计	1862.34

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1862.34	支出总计	1862.34

部门预算收入总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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	1862.34	1862.34	1862.34							
2	201	一般公共 服务支出	945.28	945.28	945.28							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	945.28	945.28	945.28							
4	2010301	行政运行	945.28	945.28	945.28							
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	100.00	100.00	100.00							
9	20805	行政事业	100.00	100.00	100.00							

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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
		单位养老支出										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
12	210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00							
13	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
14	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00							
15	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00							
16	213	农林水支出	661.56	661.56	661.56							

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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
17	21307	农村综合 改革	661.56	661.56	661.56							
18	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	661.56	661.56	661.56							
19	221	住房保障 支出	84.00	84.00	84.00							
20	22102	住房改革 支出	84.00	84.00	84.00							
21	2210201	住房公积 金	84.00	84.00	84.00							

部门预算支出总表

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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	1862.34	1096.98	765.36			
2	201	一般公共服务支出	945.28	842.98	102.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.28	842.98	102.30			
4	2010301	行政运行	945.28	842.98	102.30			
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	100.00	100.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
11	2080506	机关事业单位	20.00	20.00				

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		职业年金缴费支出						
12	210	卫生健康支出	70.00	70.00				
13	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
14	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00				
15	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
16	213	农林水支出	661.56		661.56			
17	21307	农村综合改革	661.56		661.56			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.56		661.56			
19	221	住房保障支出	84.00	84.00				
20	22102	住房改革支出	84.00	84.00				
21	2210201	住房公积金	84.00	84.00				

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：
2024

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	1862.34	一、一般公共服务支出	945.28	945.28		
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	100.00	100.00		
9			九、社会保险基金支出				

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：
2024

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
10			十、卫生健康支出	70.00	70.00		
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	661.56	661.56		
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				

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：
2024

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
20			二十、住房保障支出	84.00	84.00		
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				

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：
2024

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
			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	1862.34	本年支出合计	1862.34	1862.34		
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	1862.34	支出总计	1862.34	1862.34		

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：2024

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	1862.34	1096.98	765.36
2	201	一般公共预算支出	945.28	842.98	102.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.28	842.98	102.30
4	2010301	行政运行	945.28	842.98	102.30
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	100.00	100.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
12	210	卫生健康支出	70.00	70.00	
13	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
14	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	
15	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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
16	213	农林水支出	661.56		661.56
17	21307	农村综合改革	661.56		661.56
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.56		661.56
19	221	住房保障支出	84.00	84.00	
20	22102	住房改革支出	84.00	84.00	
21	2210201	住房公积金	84.00	84.00	

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：2024

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	1096.98	1030.00	66.98
2	301	工资福利支出	932.00	932.00	
3	30101	基本工资	350.00	350.00	
4	30102	津贴补贴	129.00	129.00	
5	30103	奖金	71.00	71.00	
6	30107	绩效工资	118.00	118.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	80.00	80.00	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
11	30113	住房公积金	84.00	84.00	
12	302	商品和服务支出	66.98		66.98
13	30201	办公费	11.80		11.80
14	30211	差旅费	2.00		2.00
15	30213	维修(护)费	2.60		2.60
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	4.86		4.86

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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
18	30229	福利费	2.88		2.88
19	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
20	30239	其他交通费用	37.44		37.44
21	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
22	303	对个人和家庭的补助	98.00	98.00	
23	30302	退休费	38.00	38.00	
24	30305	生活补助	59.00	59.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

部门预算政府性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：2024

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

603 南宫市北胡街道办事处

预算年度：2024

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

603 南宫市北胡街道办事处

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	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.00	1.00		

南宫市北胡街道办事处 2024 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，现将南宫市北胡街道办事处 2024 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、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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1862.34万元，其中：一般公共预算收入1862.34万元，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，反映南宫市北胡街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1862.34万元，其中基本支出1096.98万元，包括人员经费1030.00万元和日常公用经费66.98万元；项目支出765.36万元，主要为办事处机关运作经费、党建宣传及党报党刊征订费、村级组织运转保障经费、服务群众专项经费、村党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1862.34 万元，较 2023 年预算增加 57.94 万元，其中：基本支出增加 91.79 万元，主要为基本工资及工资福利支出等人员经费的增加。项目支出减少 33.85 万元，主要为年初预算项目的调整。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 66.98 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.80 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 1.00 万元。与 2023 年持平。

五、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.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。

3.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。

4.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%。

5.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。

6.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。

7.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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办事处机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00497610002C		项目名称	办事处机关运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.62	其中：财政资金	44.62	其他资金	
	用于缴纳水、电、电话、网费，维修维护机关水电等基础设施实施及办公设备设施，保障日常办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于缴纳水、电、电话、网费，维修维护机关水电等基础设施实施及办公设备设施，保障日常办公正常运转					
	2.保障来文、发文办理时限和运转速度，以及准确率，及时学习传达					
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	日常办公用品购置种类数量	根据工作需要，购置 A4 纸、硒鼓、墨粉等各类日常办公用品。	≥20 种	办事处 2024 年重点工作安排	
	数量指标	综合业务管理工作完成率	部门职责活动目录	≥98%	办事处 2024 年重点工作安排	
	质量指标	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	购置办公用品合格率	≥95%	办事处 2024 年重点工作安排	
	质量指标	发文核审差错数量占总审核数量的比例	部门职责活动目录	≤5%	办事处 2024 年重点工作安排	

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
	时效指标	应急事件处置及时率	部门职责活动目录	≥98%	办事处 2024 年重点工作安排
	成本指标	预算执行情况	未超预算支出	≤44.62 万元	办事处 2024 年重点工作安排
效益指标	社会效益指标	机关公共服务水平	有效保障机关正常办公运行，机关公共服务水平明显提升	明细提升	办事处 2024 年重点工作安排
	可持续影响指标	监督效能	通过对上级文件精神的及时准确传达学习，提升政治觉悟。	显著提升	办事处 2024 年重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对日常工作运转的满意程度	≥98%	调查问卷

2、村党组织活动经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00497810002P		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.56	其中：财政资金	20.56	其他资金	
	用于辖区内各村党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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。 3.保障党员的各项权益。					
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	定期开展学习培训、党员活动	定期开展学习培训、党员活动		普通党员 32 学时， 两委干部 46 学时， 支部会、党小组会一月一次， 党员大会、党课一季度一次	组织部门相关文件
	质量指标	党组织活动经费足额拨付	200 元/人		200 元/人	组织部门相关文件
	时效指标	及时解决党员需求和反映问题	严格落实了“五必访谈”和“三上门”		落实服务党员制度	组织部门相关文件
	成本指标	每名党员不低于 200 元	每名党员不低于 200 元		200 元/人	组织部门相关文件
效益指标	社会效益指标	提升基层党员素质能	提升基层党员素质能力		明显提升	组织部门相关文件

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
		力			
	可持续影响指标	提升基层党建工作水平	提升基层党建工作水平	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	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷

3、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00497910002D		项目名称	村干部报酬		
预算规模及资金用途	预算数	295.20	其中：财政资金	295.20	其他资金	
	用于辖区内各村村干部报酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障域内各村村干部补贴按时发放。					
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	保障人数比例	保障人数占应保障人数比例	100%	组织部门相关文件	
	质量指标	足额发放报酬	足额发放人数占应足额发放人数比例	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	及时发放报酬	及时发放报酬	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	保障村干部报酬所需资金	295.2 万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	保障村干部报酬	保障村干部报酬，提高工作积极性	工作提升	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	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	村干部满意度	村干部满意度	100%	调查问卷	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004357100025		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	136.80	其中：财政资金	136.80	其他资金	
	用于辖区内各村级组织日常办公经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障 36 个村级组织正常运转。					
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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	36 个	组织部门相关文件	
	质量指标	依据规定足额拨付村级办公经费	依据规定足额拨付村级办公经费	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	按时依规足额依据报账	按时依规足额依据报账	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	136.8 万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	接受群众监督，勤俭节约，杜绝浪费	接受群众监督，勤俭节约，杜绝浪费	不出现群众举报和投诉	组织部门相关文件	
	生态效益指标	覆盖率	保障 36 个村政治生态良性发展	36 个	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	长期稳定性	激发村“两委”干部干事创业激情，保障辖区社会大局持续稳定。	36 个	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民满意度	≥95%	调查问卷	

5、党建宣传及党报党刊征订费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00500710002C		项目名称	党建宣传及党报党刊征订费		
预算规模及资金用途	预算数	10.29	其中：财政资金	10.29	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
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	报刊征订种类的数量	≥10种	办事处2024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2024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2024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	≤29万元	办事处2024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	订学习党报党刊对提升党员干部综合素质的影响	进一步提升	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	创建学习型机关	征订学习党报党刊进一步促进学习型机关建设	进一步提升	办事处2024年重点工作安排	

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	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00498010002H		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	通过保障 36 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障 36 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	保障村个数	保障 36 个村	36 个	组织部门相关文件	
	质量指标	按规定足额拨付	按规定足额拨付	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	按序时进度及时拨付	按序时进度及时拨付	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	经费保障标准	村均 5 万元	5 万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	36 个村综合服务站正常运行，及时受理办结各项村级服务事项，维护维修公共基础设施，群众服务率达到 100%	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开展，提供优质服务，全乡农村基本公共服务水平明显提升。	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

7、基层人大、计生工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00498810003J		项目名称	基层人大、计生工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于人大办公经费支出，发挥代表桥梁纽带作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于人大办公经费支出，发挥代表桥梁纽带作用 2.保障计生工作正常开展实施					
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	人大代表开展视察活动次数	年度内人大代表开展视察活动的次数	≥4次	办事处2024年重要工作安排	
	数量指标	召开会议次数	全年代表召开	≥2次	办事处2024年重要工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	办事处2024年重要工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	办事处2024年重要工作安排	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤2.5万元	办事处2024年重要工作安排	
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	≥95%	办事处2024年重要工作安排	

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
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展，保障辖区安全稳定	保障到位	办事处 2024 年重要工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查情况

8、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00500610003A		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	通过保障基层武装工作顺利开展，推动全乡基层武装工作高质量发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过保障基层武装工作顺利开展，推动全乡基层武装工作高质量发展					
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	征兵次数	开展征兵工作次数	≥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	≤1万元	武装部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	参加兵役登记青年和新兵及家长对政策了解情况	参加兵役登记青年和新兵及家长对政策了解情况	100%	办事处 2024 年重要工作安排	
	可持续影响指标	现役士兵家属服务水平是否得到明显提升	现役士兵家属服务水平是否得到明显提升	明显提升	办事处 2024 年重要工作安排	
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	

9、经济发展及农村建设发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005008100022		项目名称	经济发展及农村建设发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.89	其中：财政资金	13.89	其他资金	
	保障办事处辖区内经济状况和农村建设发展有新的提高。全处经济态势有新突破。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障办事处辖区内经济状况和农村建设发展有新的提高。全处经济态势有新突破。					
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	开展招商引资活动次数	全年开展招商引资活动次数	≥4次	2024年办事处工作谋划	
	质量指标	完成上级下达招商任务比例	完成上级下达招商任务比例	≥95%	2024年办事处工作谋划	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	2024年办事处工作谋划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤13.89万元	2024年办事处工作谋划	
效益指标	经济效益指标	落地签约项目数量	通过招商引资，成功签约项目数量	≥1个	2024年办事处工作谋划	
	可持续影响指标	助力和推动农村经济发展	助力和推动农村经济发展	成效显著	2024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%	调查情况	

10、人居环境治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00499810003R		项目名称	人居环境治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	分类推进美丽乡村建设、切实推进人居环境建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.分类推进美丽乡村建设、切实推进人居环境建设					
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	环境保护工作覆盖处村数	36个	办事处2024年重点工作安排	
	质量指标	环境保护工作完成率	环境保护、冬季取暖等工作完成率	≥95%	办事处2024年重点工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	环境保护、冬季取暖等各项工作完成及时性	≥95%	办事处2024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	≤15万元	预算执行标准	
效益指标	社会效益指标	环境保护工作持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	1年	办事处2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	项目对提升美丽乡村建设水平的影响	提升美丽乡村建设水平	明显提升	办事处2024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%	调查情况	

11、文化站免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00435110003N		项目名称	文化站免费开放经费		
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	
	用于文化站正常运转保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过保障乡文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。					
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	活动次数	每年活动次数≥4次	≥4次	文体部门相关文件	
	质量指标	群众文化活动参与率	文化活动参与人次占全区人口总数的比例	≥70%	文体部门相关文件	
	时效指标	维护及时率	设施设备维护及时率	≥95%	文体部门相关文件	
	成本指标	运行维护所需资金	运行维护所需资金	≤1.5万元	预算执行标准	
效益指标	社会效益指标	文化服务志愿者数量	参与公共文化事业发展的志愿者总人次	≥14人	文体部门相关文件	
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的使用需求	长期保障	文体部门相关文件	
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%	调查问卷	

12、应急安全及综治维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00500910002P		项目名称	应急安全及综治维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	检查辖区内企业安全及环保设施，确保不出现安全责任事故					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.检查辖区内企业安全及环保设施，确保不出现安全责任事故					
	2.保障信访工作的有序开展，完成上级安排的值班任务，确保不发生进京赴省重大聚集上访					
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	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥95%	办事处 2024 年重点工作安排	
	质量指标	重点企业抽查率	反映年度对各行业产废量较大的重点企业进行抽查的次数	≥4 次	办事处 2024 年重点工作安排	
	时效指标	信访事项受理及时率	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥95%	办事处 2024 年重点工作安排	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤15 万元	办事处 2024 年重点工作安排	
效益指标	社会效益指标	事故处置率	反映已处置发生事故占总发生事故的比例	100%	办事处 2024 年重点工作安排	
	可持续影响指标	监测完成率	完成对各类企业监测评价的项目数/项目总数*100%	≥95%	办事处 2024 年重点工作安排	

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	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查情况

13、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00502410003D		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	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	发放各村正常离任村干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.用于保障 36 个村正常离任村干部补贴。					
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	补贴覆盖率	覆盖人数占应覆盖人数比例	100%	组织部门相关文件	
	质量指标	足额发放率	补贴发放金额占应发放金额比例	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	及时发放	12 月底前发放完毕	12 月底前	组织部门相关文件	
	成本指标	不超预算支出	不超预算支出	≤28.99 万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	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%	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	1 年	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%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

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）						2024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。

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		430.06
1、房屋（平方米）	4227	197.30
其中：办公用房（平方米）	2060	136.20
2、车辆（台、辆）	5	41.03
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产		191.73

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。