

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、南宮市大高村鎮人民政府本級收支預算..... 1



# 一、南宮市大高村鎮人民政府本級收支預算

## 單位預算收支總表

608001 南宮市大高村鎮人民政府本級

預算年度：2025

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	1209.86	一、一般公共服務支出	545.55
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	1.50
8			八、社會保障和就業支出	48.23
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	34.58
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	538.26
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	

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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
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	44.03
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1209.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1212.14</b>
33	上年结转结余	2.28	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1212.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1212.14</b>

## 单位预算收入总表

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1212.14</b>	<b>1209.86</b>	<b>1209.86</b>							<b>2.28</b>
2	201	一般公共服务支出	545.55	545.55	545.55							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.55	545.55	545.55							
4	2010301	行政运行	545.55	545.55	545.55							
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	48.23	48.23	48.23							
9	20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23	48.23							
10	208050	机关事业单位	48.23	48.23	48.23							

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险 缴费支出										
11	210	卫生健康支出	34.58	34.58	34.58							
12	21011	行政事业单位 医疗	34.58	34.58	34.58							
13	210110 1	行政单位医疗	27.06	27.06	27.06							
14	210110 3	公务员医疗补 助	7.52	7.52	7.52							
15	213	农林水支出	538.26	535.98	535.98							2.28
16	21301	农业农村	2.28									2.28
17	213014 2	乡村道路建设	2.28									2.28
18	21307	农村综合改革	535.98	535.98	535.98							
19	213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	535.98	535.98	535.98							
20	221	住房保障支出	44.03	44.03	44.03							
21	22102	住房改革支出	44.03	44.03	44.03							

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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
22	2210201	住房公积金	44.03	44.03	44.03							

## 单位预算支出总表

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1212.14</b>	<b>583.62</b>	<b>628.51</b>			
2	201	一般公共服务支出	545.55	456.79	88.76			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.55	456.79	88.76			
4	2010301	行政运行	545.55	456.79	88.76			
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	48.23	48.23				
9	20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23				
11	210	卫生健康支出	34.58	34.58				
12	21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58				
13	2101101	行政单位医疗	27.06	27.06				
14	210110	公务员医疗补助	7.52	7.52				

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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
	3							
15	213	农林水支出	538.26		538.26			
16	21301	农业农村	2.28		2.28			
17	213014 2	乡村道路建设	2.28		2.28			
18	21307	农村综合改革	535.98		535.98			
19	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	535.98		535.98			
20	221	住房保障支出	44.03	44.03				
21	22102	住房改革支出	44.03	44.03				
22	221020 1	住房公积金	44.03	44.03				

# 单位预算财政拨款收支总表

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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	1209.86	一、一般公共服务支出	545.55	545.55		
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	48.23	48.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.58	34.58		
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	538.26	538.26		
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				

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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
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	44.03	44.03		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1209.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1212.14</b>	<b>1212.14</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.28					

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1212.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1212.14</b>	<b>1212.14</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>1212.14</b>	<b>583.62</b>	<b>628.51</b>
2	201	一般公共服务支出	545.55	456.79	88.76
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.55	456.79	88.76
4	2010301	行政运行	545.55	456.79	88.76
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	48.23	48.23	
9	20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	
11	210	卫生健康支出	34.58	34.58	
12	21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	
13	2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
14	2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
15	213	农林水支出	538.26		538.26
16	21301	农业农村	2.28		2.28
17	2130142	乡村道路建设	2.28		2.28
18	21307	农村综合改革	535.98		535.98

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.98		535.98
20	221	住房保障支出	44.03	44.03	
21	22102	住房改革支出	44.03	44.03	
22	2210201	住房公积金	44.03	44.03	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>583.62</b>	<b>533.92</b>	<b>49.70</b>
2	301	工资福利支出	510.15	510.15	
3	30101	基本工资	193.80	193.80	
4	30102	津贴补贴	83.25	83.25	
5	30103	奖金	39.41	39.41	
6	30107	绩效工资	64.31	64.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	48.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
10	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
11	30113	住房公积金	44.03	44.03	
12	302	商品和服务支出	49.70		49.70
13	30201	办公费	14.80		14.80
14	30228	工会经费	3.53		3.53
15	30229	福利费	2.01		2.01
16	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
17	30239	其他交通费用	28.56		28.56
18	303	对个人和家庭的补助	23.77	23.77	

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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
19	30302	退休费	20.44	20.44	
20	30305	生活补助	3.34	3.34	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

预算年度：2025

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	<b>合计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
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				

# 南宫市大高村镇人民政府本级 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，现将南宫市大高村镇人民政府本级 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：

大高村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。大高村镇党委、人大、政府主要职责是：

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)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，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和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，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

## 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
南宫市大高村镇人民政府本级	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。南宫市大高村镇人民政府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1212.14万元，其中：一般公共预算收入1209.86万元，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2.28万元。

### 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，反映南宫市大高村镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1212.14万元，其中基本支出583.62万元，包括人员经费533.92万元和日常公用经费49.70万元；项目支出628.51万元，主要为卫生监督员2.88万元，民政定补0.05万元，邢津大专班项目3.19万元，2002年乡镇清退人员3.64万元，机关正常运转经费32.00万元，村干部报酬234.00万元，村级组织办公经费114.00万元，村党组织活动经费23.84万元，服务群众专项经费145.00万元，正常离任村干部补贴20.92万元，文化站免费开放配套1.50万元，乡镇服务运行保障经费21.34万元，经济发展及社会事务管理15.50万元，平安及乡风文明建设16.00万元，人居环境整治及美丽城镇建设12.00万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1212.14万元，较2024年预算减少318.28万元，其中：基本支出减少70.18万元，主要为人员预算编制规则压减。项目支出减少248.11万元，主要为减少基础设施建设项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排49.70万元，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1.70万元，增减变化的主要原因是压减公务接待费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、机关正常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000066100037		项目名称	机关正常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于机关正常运转保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1.保障机关日常正常运转					
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	保障月数	保障月数	12月	执行情况	
	质量指标	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	≥95%	执行情况	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤32万	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障办公需求人数	保障日常办公需求人数	≥52人	执行情况	
	可持续影响指标	保障机关正常运转时长	保障机关正常运转时长	1年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度	≥98%	执行情况	

## 2、2002 年乡镇清退人员绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P00005410016B		<b>项目名称</b>	2002 年乡镇清退人员		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.64	<b>其中：财政 资金</b>	3.64	<b>其他资金</b>	
	用于 2002 年乡镇清退人员补贴发放					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		75	
<b>绩效目标</b>	1.用于 2002 年乡镇清退人员补助发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数		1 人	年初预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年初预算
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		100%	年初预算
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		保持社会稳定	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	年初预算

### 3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410025F		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.06	其中：财政资金	22.06	其他资金	
	保障 29 个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过保障 29 个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代基层党组织建设，不断增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。					
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	保障村党组织个数	保障村党组织个数	29 个	年初预算	
	质量指标	活动完成率	活动完成率	100%	年初预算	
	时效指标	活动及时率	活动及时率	100%	年初预算	
	成本指标	活动成本	活动成本	≤200 元/人	年初预算	
效益指标	社会效益指标	党组织活动覆盖党员人数	党组织活动覆盖党员人数	≥1103 人	年初预算	
	可持续影响指标	党组织活动正常开展时长	党组织活动正常开展时长	1 年	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

#### 4、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P00000410022L		<b>项目名称</b>	村干部报酬		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	234.00	<b>其中：财政 资金</b>	234.00	<b>其他资金</b>	
	保障 29 个村级组织村干部基本报酬					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		75	
<b>绩效目标</b>	1.通过保障 29 个村级组织村干部基本报酬，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障村干部人数	保障村干部人数	≥95 人	年初预算	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	年初预算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年初预算	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤234 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	村干部报酬覆盖村数	村干部报酬覆盖村数	29 个村	年初预算	
	可持续影响指标	保障村干部报酬时长	保障村干部报酬时长	1 年	年初预算	
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	≥98%	调查问卷	

## 5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P00000410024U		<b>项目名称</b>	村级组织办公经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	114.00	<b>其中：财政 资金</b>	114.00	<b>其他资金</b>	
	保障 29 个村级组织正常办公运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		75	
<b>12 月底</b>	100					
<b>绩效目标</b>	1.通过保障 29 个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保障村级组织运转个数	保障村级组织运转个数		29 个村	年初预算
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率		100%	年初预算
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	年初预算
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金		≤114 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	满足常住人口日常行政服务需求	满足常住人口日常行政服务需求		≥10030 人	年初预算
	可持续影响指标	保障村级组织办公时长	保障村级组织办公时长		1 年	年初预算
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		≥98%	调查问卷

## 6、大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003610017D		项目名称	大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2.28	其中：财政资金	2.28	其他资金	
	支付大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造项目质保金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100					
绩效目标	支付大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造项目质保金					
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	项目数量	项目数量		1 个	执行情况
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	执行情况
	时效指标	按时拨付	按照合同约定拨付工程款		100%	执行情况
	成本指标	预算内执行	预算内执行		2.28 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	履行合同维护社会稳定	履行合同维护社会稳定		100%	执行情况
	可持续影响指标	持续至合同约定期	持续至合同约定期		100%	执行情况
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、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410027N		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	29 个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.通过保障 29 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	保障村个数		29 个	年初预算
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年初预算
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	年初预算
	成本指标	经费保障标准	经费保障标准		村均 5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	域内群众服务率		100%	年初预算
	可持续影响指标	服务群众时长	服务群众时长		1 年	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	调查问卷

## 8、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00420410005H		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	用于民政定补人员补贴发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100					
绩效目标	1.用于民政定补人员补贴发放					
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≤5人	执行情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	执行情况	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100%	执行情况	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	100%	执行情况	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	100%	执行情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	保持社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	调查问卷	

## 9、卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000054100144		项目名称	卫生监督员		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	用于卫生监督员补贴发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.用于卫生监督员人员补助发放					
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	发放补贴人数	发放补贴人数		≤8人	执行情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	执行情况
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	执行情况
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		100%	执行情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		保持社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	调查问卷

## 10、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P000006100053		<b>项目名称</b>	文化站免费开放配套		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政 资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	保障镇文化站正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		75	
<b>12 月底</b>	100					
<b>绩效目标</b>	1.通过保障镇文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	≥1 次	上级文件	
	质量指标	运行维护合格率	运行维护合格率	100%	上级文件	
	时效指标	维护及时率	维护及时率	100%	上级文件	
	成本指标	运行维护所需资金	运行维护所需资金	≤1.5 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高免费阅读覆盖人数	提高免费阅读覆盖人数	≥200 人	上级文件	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	上级文件	
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	≥98%	调查问卷	

## 11、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P00006810003J		<b>项目名称</b>	乡镇事业发展保障资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障乡镇事业正常开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障乡镇各项事务正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障月数	保障月数	12 月	执行情况	
	质量指标	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	≥95%	执行情况	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤30 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障办公需求人数	保障日常办公需求人数	≥52 人	执行情况	
	可持续影响指标	保障机关正常运转时长	保障机关正常运转时长	1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度	≥98%	执行情况	

## 12、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006810028C		项目名称	乡镇事业发展保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于保障乡镇各项事业业务开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1.用于保障乡镇各项事业正常运行					
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	保障月数	保障月数		12月	执行情况
	质量指标	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率		≥95%	执行情况
	时效指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率		≥95%	执行情况
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金		≤17万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	保障办公需求人数	保障日常办公需求人数		≤52人	执行情况
	可持续影响指标	保障机关正常运转时长	保障机关正常运转时长		1年	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度		≥98%	执行情况

### 13、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P00005410015P		<b>项目名称</b>	邢津大专班		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.19	<b>其中：财政 资金</b>	3.19	<b>其他资金</b>	
	用于邢津大专班人员补贴发放					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		75	
<b>绩效目标</b>	1.用于邢津大专班人员补助发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数		1 人	执行情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	执行情况
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	执行情况
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		100%	执行情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		保持社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	调查问卷

## 14、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P00000410029X		<b>项目名称</b>	正常离任村干部补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.92	<b>其中：财政 资金</b>	20.92	<b>其他资金</b>	
	保障正常离任村干部补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障村级基本运转个数/发放离任村干部补贴人数	保障村级基本运转个数/发放离任村干部补贴人数	29 个村	年初预算	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	年初预算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年初预算	
	成本指标	资金支出标准	资金支出标准	≤4800 元/年	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高正常离任村干部的收入	提高正常离任村干部的收入	≥1200 元/年	年初预算	
	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	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部满意度	≥98%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

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。

## 七、国有资产信息

南宫市大高村镇人民政府本级上年末固定资产金额为 257.75 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

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物		128.02
设备		95.65
家具、用具		9.08
无形资产		25.00

## 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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。