

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	6
单位预算财政拨款收支总表	8
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	17
二、单位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、单位项目预算安排情况及绩效目标	23

六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

一、南宫市明化镇政府本级收支预算

单位预算收支总表

612001 南宫市明化镇政府本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1363.01	一、一般公共服务支出	725.85
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.95	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	55.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9.95
13			十三、农林水支出	582.14
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	

612001 南宫市明化镇政府本级

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
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	45.18
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	12.40
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	1372.96	本年支出合计	1464.35
33	上年结转结余	91.40	年终结转结余	
34	收入总计	1464.35	支出总计	1464.35

单位预算收入总表

612001 南宫市明化镇政府本级

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		合计	1464.35	1372.96	1372.96							91.40
2	201	一般公共服务支出	725.85	725.85	725.85							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.85	725.85	725.85							
4	2010301	行政运行	725.85	725.85	725.85							
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	55.45	55.45	55.45							
9	20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45	55.45							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45	55.45							
11	210	卫生健康支出	31.89	31.89	31.89							
12	21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	31.89							
13	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95							
14	2101103	公务员医疗补	6.93	6.93	6.93							

612001 南宫市明化镇政府本级

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
		助										
15	212	城乡社区支出	9.95	9.95	9.95							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95	9.95	9.95							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95	9.95	9.95							
18	213	农林水支出	582.14	503.14	503.14							79.00
19	21301	农业农村	79.00									79.00
20	2130142	乡村道路建设	79.00									79.00
21	21307	农村综合改革	503.14	503.14	503.14							
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.14	503.14	503.14							
23	221	住房保障支出	45.18	45.18	45.18							
24	22102	住房改革支出	45.18	45.18	45.18							
25	2210201	住房公积金	45.18	45.18	45.18							
26	229	其他支出	12.40									12.40
27	22960	彩票公益金安排的支出	12.40									12.40
28	2296099	用于其他社会公益事业的彩	12.40									12.40

612001 南宫市明化镇政府本级

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
		票公益金支出										

单位预算支出总表

612001 南宫市明化镇政府本级

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		合计	1464.35	691.17	773.18			
2	201	一般公共服务支出	725.85	558.65	167.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.85	558.65	167.20			
4	2010301	行政运行	725.85	558.65	167.20			
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	55.45	55.45				
9	20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45				
11	210	卫生健康支出	31.89	31.89				
12	21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89				
13	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
14	2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
15	212	城乡社区支出	9.95		9.95			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95		9.95			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95		9.95			
18	213	农林水支出	582.14		582.14			

612001 南宫市明化镇政府本级

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
19	21301	农业农村	79.00		79.00			
20	2130142	乡村道路建设	79.00		79.00			
21	21307	农村综合改革	503.14		503.14			
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.14		503.14			
23	221	住房保障支出	45.18	45.18				
24	22102	住房改革支出	45.18	45.18				
25	2210201	住房公积金	45.18	45.18				
26	229	其他支出	12.40		12.40			
27	22960	彩票公益金安排的支出	12.40		12.40			
28	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.40		12.40			

单位预算财政拨款收支总表

612001 南宫市明化镇政府本级

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	1363.01	一、一般公共服务支出	725.85	725.85		
2	二、政府性基金预算拨款	9.95	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	55.45	55.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.89	31.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9.95		9.95	
13			十三、农林水支出	582.14	582.14		
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				

612001 南宫市明化镇政府本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.18	45.18		
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	12.40		12.40	
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	1372.96	本年支出合计	1464.35	1442.01	22.35	
33	年初财政拨款结转和结余	91.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	79.00					
35	二、政府性基金预算拨款	12.40					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1464.35	支出总计	1464.35	1442.01	22.35	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

612001 南宫市明化镇政府本级

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		合计	1442.01	691.17	750.84
2	201	一般公共服务支出	725.85	558.65	167.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.85	558.65	167.20
4	2010301	行政运行	725.85	558.65	167.20
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	55.45	55.45	
9	20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45	
11	210	卫生健康支出	31.89	31.89	
12	21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
13	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	
14	2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
15	213	农林水支出	582.14		582.14
16	21301	农业农村	79.00		79.00
17	2130142	乡村道路建设	79.00		79.00
18	21307	农村综合改革	503.14		503.14
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.14		503.14

612001 南宫市明化镇政府本级

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
20	221	住房保障支出	45.18	45.18	
21	22102	住房改革支出	45.18	45.18	
22	2210201	住房公积金	45.18	45.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

612001 南宫市明化镇政府本级

预算年度：2025

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	691.17	636.29	54.88
2	301	工资福利支出	533.80	533.80	
3	30101	基本工资	200.92	200.92	
4	30102	津贴补贴	85.84	85.84	
5	30103	奖金	40.84	40.84	
6	30107	绩效工资	70.78	70.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.45	55.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
10	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
11	30113	住房公积金	45.18	45.18	
12	302	商品和服务支出	54.88		54.88
13	30201	办公费	15.70		15.70
14	30217	公务接待费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	3.77		3.77
16	30229	福利费	2.76		2.76
17	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
18	30239	其他交通费用	31.35		31.35
19	303	对个人和家庭的补助	102.49	102.49	

612001 南宫市明化镇政府本级

预算年度：2025

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
20	30302	退休费	47.91	47.91	
21	30304	抚恤金	50.05	50.05	
22	30305	生活补助	4.54	4.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

612001 南宫市明化镇政府本级

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		合计	22.35		22.35
2	212	城乡社区支出	9.95		9.95
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95		9.95
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95		9.95
5	229	其他支出	12.40		12.40
6	22960	彩票公益金安排的支出	12.40		12.40
7	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.40		12.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

612001 南宫市明化镇政府本级

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

612001 南宫市明化镇政府本级

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	合计	1.30	1.30		
2	“三公”经费小计	1.30	1.30		
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	0.50	0.50		

南宫市明化镇政府本级 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，现将南宫市明化镇政府本级 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：

（一）党政综合办公室（财经工作办公室）。协助党委、政府 处理日常工作，负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好组织、老干部、机构编制、人事、档案管理工作；按 权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访； 承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责辖区内人口与计划生育工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍 患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责辖区内的统计工作；履行统计职责、广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；按照职责分工 负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；承办 镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。宣传执行党的 路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所 担负的任务；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；负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党

组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区镇道、村道建设管理工作，负责镇村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工负责辖区镇容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本辖区的实际，组织开展大气污染防治工作；根据本辖区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好镇村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响镇村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；制定本辖区社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动，加强群防群治组织建设、动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑

满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区基本农田保护管理工作；按照职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；负责辖区内农村土地承包管理工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

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
南宫市明化镇政府本级	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。南宫市明化镇政府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。2025年预算收入 1464.35 万元，其中：一般公共预算收入 1363.01 万元，基金预算收入 9.95 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 91.40 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，反映南宫市明化镇政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1464.35 万元，其中基本支出 691.17 万元，包括人员经费 636.29 万元和日常公用经费 54.88 万元；项目支出 773.18 万元，主要为 1、卫生监督员经费 3.6 万元；2、先期村官经费 38.1 万元；3、邢津大专班及 02 清退人员 17 万元；4、村党组织活动经费 26.44 万元；5、村干部报酬经费 249 万元；6、村级组织办公

经费 75 万元；7、服务群众经费 135 万元；8、正常离任村干部补贴 17.7 万元；9、乡镇事业发展保障资金 78 万元；10、上年结转南宫市明化镇郑家堤村街道水泥硬化及面包砖硬化项目 冀财综[2024]17 号 12.4 万元；11、上年结转明化镇镇区道路硬化工程 79 万元；12、民政定补 5.5 万元；13、文化站配套经费 1.5 万元；14、大广高速出入口微地形景观 9.95 万元。15、机关运行及后勤保障经费 25 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1464.35 万元，较 2024 年预算减少 287.49 万元，其中：基本支出增加 4.67 万元，主要为人员增加和人员增资导致基本支出增加。项目支出减少 292.16 万元，主要为压减项目支出主要是少了明化镇村农村公益事业财政奖补项目 105 万元、提前下达南宫市明化镇郑家堤村街道水泥硬化及面包砖硬化项目 120 万元。

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 54.88 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 1.30 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 0.50 万元。与 2024 年相比减少 3.50 万元，增减变化的主要原因是落实中央政策，压减公务接待支出 3.5 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运行及后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006610004T		项目名称	机关运行及后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	该项目用于保障机关水、电、暖及日常办公耗材、办公用品支出、附属设施维修维护以及冬季取暖夏季空调用电等费用支出。					
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. 通过保障机关水、电、暖日常办公耗材、办公用品支出、附属设施维修维护以及冬季取暖夏季空调用电等，实现全年机关正常运行。					
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	工作完成量	办公耗材种类		≤20 种	年终考核
	质量指标	工作质量	办公设备、家具、电脑耗材及时维修保障合格率情况		≥95%	年终考核
	时效指标	完成时间	零星办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率		≥95%	年终考核
	成本指标	控制成本	全年实际支出金额较预算情况		≤25 万元	部门决算报表
效益指标	社会效益指标	提升服务水平情况	较上年提高办事效率		≥5%	年终考核
	可持续影响指标	为乡村振兴提供助力	提升辖区居民幸福感、建设经济强镇		长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意情况	全体职工对经费支出提高效能满意度情况		≥95%	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	13058125P00000410078M		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.44	其中：财政 资金	26.44	其他资金	
	该项目用于保障村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员					
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. 保障村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员					
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	工作完成量	主题党日活动		≥8 次	组织部门相 关文件
	数量指标	工作完成量	召开党课次数		≥4 次	组织部门相 关文件
	质量指标	工作质量	村级党组织活动完成率		≥98%	组织部门相 关文件
	时效指标	完成时间	各项村党组活动开展及时率		≥98%	组织部门相 关文件
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤28.44 万元	部门决算报 表
效益指标	社会效益指标	稳定农村干部队伍	每年最少救助困难党员或慰问老党员的人数		≥80 人次	年终考核
	可持续影响指标	营造干事创业氛围	维护社会生活安定团结		长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	各村党员对村党组织开在活动保障经费满意度情况		≥95%	调查问卷

3、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410076E		项目名称	村干部报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	249.00	其中：财政 资金	249.00	其他资金	
	该项目用于按时发放农村两委干部基础职务补贴和绩效工资。					
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. 通过按时发放农村两委干部基础职务补贴和绩效工资，提升村级服务群众和办公水平。					
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	发放人数情况	村干部工资发放人数		≥116 人	农村两委干 部工资发放 表
	质量指标	工作质量	工资和绩效发放准确率		100%	农村两委干 部工资发放 表
	时效指标	完成时间	村干部工资和绩效按时发放率		100%	农村两委干 部工资发放 表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤249 万元	部门决算报 表
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	村委会值班干部每月平均处理事务的数量		≥20 件	年终考核
	可持续影响指标	营造干事创业氛围	维护社会生活安定团结		长期目标	组织部门相 关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意情况	受益对象对村干部报酬发放满意度情况		≥95%	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	13058125P000004100772		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	该项目用于拨付村级组织运转经费。					
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. 通过拨付村级组织运转办公经费，保障村内正常运行。					
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	工作完成量	保障经费覆盖村级数量		27 个村	经费拨付明 细表
	质量指标	工作质量	村级组织办公费拨付到位准确率情况		100%	经费拨付明 细表
	时效指标	完成时间	发放办公费及时率		≥98%	经费拨付明 细表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤71 万元	部门决算报 表
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提高机关工作人员的综合素质		100%	年终考核
	可持续影响指标	营造干事创业氛围	维护社会生活安定团结		长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意情况	受益对象对村级经费支出满意度情况		≥95%	调查问卷

5、大广高速出入口微地形景观绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007010003C		项目名称	大广高速出入口微地形景观		
预算规模及 资金用途	预算数	9.95	其中：财政 资金	9.95	其他资金	
	用于该项目实施，及时发放大广高速出入口微地形景观占地补偿款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 通过该项目实施，及时发放大广高速出入口微地形景观占地补偿款。					
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	工作完成量	覆盖镇区全部村级范围		1 个村	镇 2025 年 工作谋划
	质量指标	工作质量	完成率质量		≥100%	年终考核
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时到位支出情况		100%	部门决算报 表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤9.95 万元	部门决算报 表
效益指标	社会效益指标	保障占地村民补偿款及时到 位	提高占地村民的幸福指数		≥3%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响指标	维护社会生活安定团结		长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	服务对象满意度情况		≥95%	调查问卷

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000004100799		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	该预算项目资金主要用于村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。					
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. 通过全年村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安等服务有效开展，保障村内环境整洁、道路通畅，提升村容村貌。					
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	工作完成量	为群众办事		≥100 件	组织部门相 关文件
	数量指标	工作完成量	维修维护各村公共设施		≥10 次	组织部门相 关文件
	质量指标	工作质量	经费拨付到村准确率		100%	拨付经费明 显表
	时效指标	完成时间	经费按季度及时率		100%	拨付经费明 显表
	成本指标	控制成本	全年实际拨付经费金额较预算请况		≤135 万元	部门决算报 表
效益指标	生态效益指标	服务水平提升情况	每月提供垃圾清理服务		≥20 次	年终考核
	可持续影响指标	营造干事创业氛围	提升新农村形象		长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益村级和群众对保障经费支出满意度情况		≥95%	调查问卷

7、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00420410003A		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于保障民政退休人员和民政退职人员基本生活需求					
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. 保障民政退休人员和民政退职人员基本生活需求					
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	发放人数情况	民政定补人数		≤15 人	民政退职定 救、民政遗 属发放表
	质量指标	工作质量	定补发放准确率		100%	民政退职定 救、民政遗 属发放表
	时效指标	完成时间	定补按时发放率		100%	民政退职定 救、民政遗 属发放表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤5.5 万元	民政退职定 救、民政遗 属发放表
效益指标	社会效益指标	保障民政退职人员生活	提高民政退职人员的幸福指数		≥3%	调查问卷
	可持续影响指标	社会稳定	维护社会生活安定团结		长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益对象对民政定补发放满意度情况		≥95%	调查问卷

8、明化镇镇区道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00C0D910003B		项目名称	明化镇镇区道路硬化工程		
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	
	该项资金用于我镇镇区道路硬化工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 改建道路长 120 米，宽 4.5 米，厚 16 厘米，计 540 平方米 2. 完善明化镇的交通体系，着力解决镇区节假日拥堵问题，提高道路通行能力，提升当地的基础设施水平，促进经济发展。 3. 新修道路长 2065 米，宽 3.5-4.5 米，厚 16 厘米，计 8860 平方米					
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	新建道路水泥硬化路面	新建道路水泥硬化路面		≥8860 平方米	评审报告
	数量指标	改建道路水泥硬化路面	改建道路水泥硬化路面		≥540 平方米	评审报告
	质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		≥95%	评审报告
	时效指标	按合同约定如期完工	按合同约定如期完工		如期完工	评审报告
	成本指标	新建改建水泥路单位（含土方工程）平方米造价成本	新建改建水泥路单位（含土方工程）平方米造价成本		≤140 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量		≥20000 人	可研报告
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥10 年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷中满意和较满意人数占总调查人数的比率	调查问卷中满意和较满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

9、南宫市明化镇郑家堤村街道水泥硬化及面包砖硬化项目 冀财综[2024]17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00508410003Q		项目名称	南宫市明化镇郑家堤村街道水泥硬化及面包砖硬化项目 冀财综[2024]17 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政资金	12.40	其他资金	
	用于明化镇郑堤街道硬化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 通过项目的实施，使农村环境得到提升，交通得到改善，人民群众生产生活得到进一步提高，群众幸福指数进一步提升。					
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	新建街道硬化面积	新建街道硬化面积		≥17769.16 平方米	《项目可行性研究报告》
	质量指标	项目验收合格率	街道硬化及路灯安装工程完工后质量合格率		100%	《项目验收报告》
	时效指标	项目建设时效性	按照合同规定如期完工		按照合同规定如期完工	《项目验收报告》
	成本指标	项目完工所需成本控制	所需资金不超过年初预算数		≤100%	《结算审核报告》
效益指标	社会效益指标	解决村民行路难的问题，改善群众生产、生活条件，打开运输通道，增加村民收入，促进乡村经济发展	解决村民行路难的问题，改善群众生产、生活条件，打开运输通道，增加村民收入，促进乡村经济发展		是否促进	《项目可行性研究报告》
	可持续影响指标	硬化街道与路灯的持续使用年限	硬化街道与路灯的持续使用年限		≥10 年	《项目可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目工程受益人群中满意与较满意人数的占比		≥85%	调查问卷

10、卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410008N		项目名称	卫生监督员		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于支付卫生监督员的生活补贴费用					
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. 保障卫生监督员的生活补贴费用支出，维护村内干净整洁的卫生环境					
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	发放人数情况	卫生监督员的人数		≤10 人	卫生监督员 生活补贴发 放表
	质量指标	工作质量	卫生监督员生活补贴费用发放准确率		100%	卫生监督员 生活补贴发 放表
	时效指标	完成时间	卫生监督员生活补贴费用按时发放率		100%	卫生监督员 生活补贴发 放表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤3.6 万元	部门决算表
效益指标	社会效益指标	提升农村形象	群众对生活环境的满意度		≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	居民生活环境改善	生活环境干净卫生		长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益对象对民政定补发放满意度情况		≥95%	调查问卷

11、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000006100247		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	
	该项目用于保障镇文化站全年水电暖图书等费用支出，确保正常运转。					
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. 通过保障镇文化站全年水、电、暖、图书资料更新等费用支出，确保免费开放工作正常运转。					
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	工作完成量	预算项目资金覆盖文化站数量情况		1 站	按照财政文件要求编制预算
	质量指标	工作质量	文体活动成功率		≥98%	镇工作谋划
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时率		≥98%	部门决算报表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤1.5 万元	部门决算报表
效益指标	社会效益指标	提升居民素质	增加居民人均阅读时间		≥0.5 小时/天	按照财政文件要求编制预算
	可持续影响指标	营造全民读书氛围	丰富辖区居民精神生活		长期影响	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	受益职工、群众对文化站免费开放运转满意度情况		≥95%	问卷调查

12、先期村官绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000054100048		项目名称	先期村官		
预算规模及 资金用途	预算数	38.10	其中：财政 资金	38.10	其他资金	
	用于保障先期村官人员生活质量					
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. 用于先期村官工资发放，保障人员生活质量					
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	发放人数情况	先期村官人员人数	≤4 人	村官工资发 放表	
	质量指标	工作质量	先期村官工资发放准确率	100%	村官工资发 放表	
	时效指标	完成时间	先期村官工资按时发放率	100%	村官工资发 放表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤38.1 万元	部门决算报 表	
效益指标	社会效益指标	保障先期村官生活	提高先期村官的幸福指数	≥3%	调查问卷	
	可持续影响指标	社会稳定	维护社会生活安定团结	长期目标	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益对象对先期村官经费发放满意度情况	≥95%	调查问卷	

13、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006810006D		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于开展乡村振兴、民生保障、违建拆除、经济发展及贯彻生态宜居理念，用于人居环境整治，秸秆禁烧、防汛抗旱、村集体资产、农林水、环保等的办公、印刷、宣传、劳务、巩固脱贫、防返贫监测、政策宣传、入户调查等工作的办公、印刷、劳务、美丽城镇建设、修缮公益设施和政法信访维稳工作的办公、印刷、接访、差旅等事项以及综合行政执法等支出发挥积极作用更加有效的开展工作。用于保障机关办公费、人大、基层武装、党建、宣传、报刊、招商、应急管理、安全生产、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运转的支出等。					
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. 通过开展乡村振兴、民生保障、违建拆除、经济发展及贯彻生态宜居理念，用于人居环境整治，秸秆禁烧、防汛抗旱、村集体资产、农林水、环保等的办公、印刷、宣传、劳务、巩固脱贫、防返贫监测、政策宣传、入户调查等工作的办公、印刷、劳务、美丽城镇建设、修缮公益设施和政法信访维稳工作的办公、印刷、接访、差旅等事项以及综合行政执法等支出发挥积极作用更加有效的开展工作。 2. 通过保障机关办公费、人大、基层武装、党建、宣传、报刊、招商、应急管理、安全生产、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运转的支出等。					
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	工作完成量	覆盖镇机关及镇区全部村级范围		≥281个镇机关及镇全部村	镇2025年工作谋划
	质量指标	工作质量	工作完成率		≥95%	年终考核
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时率		100%	部门决算报表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤30万元	部门决算报表
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	每月清扫次数		≥25天	年终考核
	可持续影响指标	为乡村振兴提供助力	建设魅力城镇		长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况		≥95%	调查问卷

14、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006810027Q		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	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于保障机关办公费、人大、基层武装、党建、宣传、报刊、招商、应急管理、安全生产、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运转的支出等。开展乡村振兴、民生保障、违建拆除、经济发展及贯彻生态宜居理念，用于人居环境整治，秸秆禁烧、防汛抗旱、村集体资产、农林水、环保等的办公、印刷、宣传、劳务、巩固脱贫、防返贫监测、政策宣传、入户调查等工作的办公、印刷、劳务、美丽城镇建设、修缮公益设施和政法信访维稳工作的办公、印刷、接访、差旅等事项以及综合行政执法等支出发挥积极作用更加有效的开展工作。					
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. 通过保障机关办公费、人大、基层武装、党建、宣传、报刊、招商、应急管理、安全生产、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运转的支出等。 2. 通过开展乡村振兴、民生保障、违建拆除、经济发展及贯彻生态宜居理念，用于人居环境整治，秸秆禁烧、防汛抗旱、村集体资产、农林水、环保等的办公、印刷、宣传、劳务、巩固脱贫、防返贫监测、政策宣传、入户调查等工作的办公、印刷、劳务、美丽城镇建设、修缮公益设施和政法信访维稳工作的办公、印刷、接访、差旅等事项以及综合行政执法等支出发挥积极作用更加有效的开展工作。					
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	工作完成量	覆盖镇机关及镇区全部村级范围		≥281 个镇机关及镇全部村	镇 2025 年工作谋划
	质量指标	工作质量	工作完成率		≥95%	年终考核
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时率		100%	部门决算报表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤30 万元	部门决算报表
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	每月清扫次数		≥25 天	年终考核

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	为乡村振兴提供助力	建设魅力城镇	长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况	≥95%	调查问卷

15、邢津大专班及 02 清退人员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410006F		项目名称	邢津大专班及 02 清退人员		
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	
	用于保障邢津大专班人员及 2002 年清退人员工资发放					
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. 用于邢津大专班人员及 2002 年清退人员工资发放，保障人员生活质量					
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	发放人数情况	邢津大专班及 02 清退人员人数		≤5 人	邢津大专班 及 02 清退 工资申请表
	质量指标	工作质量	邢津大专班 02 清退人员工资发放准确率		100%	邢津大专班 及 02 清退 工资申请表
	时效指标	完成时间	邢津大专班 02 清退人员工资按时发放率		100%	邢津大专班 及 02 清退 工资申请表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤17 万元	部门决算报 表
效益指标	社会效益指标	保障邢津大专班及 02 清退 人员生活	提高邢津大专班及 02 清退人员的幸福指数		≥3%	调查问卷
	可持续影响指标	社会稳定	维护社会生活安定团结		长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益对象对邢津大专班 02 清退经费发放满意度情况		≥95%	调查问卷

16、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410080L		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	17.70	其中：财政 资金	17.70	其他资金	
	该项目用于保障当年组织部门批复的正常离任村干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障当年组织部门批复正常离任村干部生活补贴按标准准确发放到位					
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	工作完成量	离任干部补贴保障人数情况		≥64 人	组织部门批 复手续
	质量指标	工作质量	补贴发放准确率		100%	组织部门批 复手续
	时效指标	完成时间	补贴发放及时率		100%	组织部门批 复手续
	成本指标	控制成本	补贴标准		≤4800 元/人/年	组织部门批 复手续
效益指标	生态效益指标	保障离任干部生活	提高正常离任村干部的幸福指数		≥3%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响指标	维护社会生活安定团结		长期目标	部门决算报 表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	正常离任村干部对补贴发放满意度情况		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

612001 南宫市明化镇政府本级

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（当年部门预算安排资金）							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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市明化镇政府本级上年末固定资产金额为 243.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

612001 南宫市明化镇政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		243.35
1、房屋（平方米）	4477	175.72
其中：办公用房（平方米）	4477	175.72
2、车辆（台、辆）	1	18.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		48.86

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。