



# 2026 年单位预算信息公开目录

张金波

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：2026

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	1300.97	一、一般公共服務支出	546.17
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	
8			八、社會保障和就業支出	57.90
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	28.00
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	631.79
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：2026

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	47.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1300.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1310.86</b>
32	上年结转结余	9.89	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1310.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1310.86</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：2026

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>1310.86</b>	<b>1300.97</b>	<b>1300.97</b>							<b>9.89</b>
2	201	一般公共服务支出	546.17	546.17	546.17							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.17	546.17	546.17							
4	2010301	行政运行	546.17	546.17	546.17							
5	208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	57.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	57.90							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	47.90							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
9	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
10	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
11	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00							
12	213	农林水支出	631.79	621.90	621.90							9.89
13	21301	农业农村	9.89									9.89
14	2130142	乡村道路建设	9.89									9.89

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

预算年度：2026

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
15	21307	农村综合改革	621.90	621.90	621.90							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	621.90	621.90	621.90							
17	221	住房保障支出	47.00	47.00	47.00							
18	22102	住房改革支出	47.00	47.00	47.00							
19	2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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>1310.86</b>	<b>607.10</b>	<b>703.76</b>			
2	201	一般公共服务支出	546.17	474.20	71.97			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.17	474.20	71.97			
4	2010301	行政运行	546.17	474.20	71.97			
5	208	社会保障和就业支出	57.90	57.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
9	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
10	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
11	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
12	213	农林水支出	631.79		631.79			
13	21301	农业农村	9.89		9.89			
14	2130142	乡村道路建设	9.89		9.89			
15	21307	农村综合改革	621.90		621.90			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	621.90		621.90			
17	221	住房保障支出	47.00	47.00				
18	22102	住房改革支出	47.00	47.00				

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

预算年度：2026

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	2210201	住房公积金	47.00	47.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 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：2026

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	1300.97	一、一般公共服务支出	546.17	546.17		
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				
8			八、社会保障和就业支出	57.90	57.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
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	631.79	631.79		
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：2026

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	47.00	47.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1300.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1310.86</b>	<b>1310.86</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	9.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.89					

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

预算年度：2026

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>1310.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1310.86</b>	<b>1310.86</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：2026

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>1310.86</b>	<b>607.10</b>	<b>703.76</b>
2	201	一般公共服务支出	546.17	474.20	71.97
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.17	474.20	71.97
4	2010301	行政运行	546.17	474.20	71.97
5	208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
9	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
10	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
12	213	农林水支出	631.79		631.79
13	21301	农业农村	9.89		9.89
14	2130142	乡村道路建设	9.89		9.89
15	21307	农村综合改革	621.90		621.90
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	621.90		621.90
17	221	住房保障支出	47.00	47.00	
18	22102	住房改革支出	47.00	47.00	

608001 南宫市大高镇人民政府本级

预算年度：2026

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
19	2210201	住房公积金	47.00	47.00	

## 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：2026

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		<b>合计</b>	<b>607.10</b>	<b>560.80</b>	<b>46.30</b>
2	301	工资福利支出	543.30	543.30	
3	30101	基本工资	213.40	213.40	
4	30102	津贴补贴	83.50	83.50	
5	30103	奖金	43.10	43.10	
6	30107	绩效工资	60.40	60.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	47.90	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	
11	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
12	30113	住房公积金	47.00	47.00	
13	302	商品和服务支出	46.30		46.30
14	30201	办公费	15.00		15.00
15	30228	工会经费	4.00		4.00
16	30239	其他交通费用	27.30		27.30
17	303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
18	30302	退休费	14.10	14.10	

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

预算年度：2026

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
19	30305	生活补助	3.40	3.40	

## 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：2026

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：2026

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：2026

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市大高村镇人民政府本级 2026 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 2026 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 1310.86 万元，其中：一般公共预算收入 1300.97 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 9.89 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1310.86 万元，其中基本支出 607.10 万元，包括人员经费 560.80 万元和日常公用经费 46.30 万元；项目支出 703.76 万元，主要为上年结转大高村道路改造硬化工程（冀财预[2025]14号）9.89 万元，邢津大专班 3.48 万元，2002 年乡镇清退人员 3.94 万元，乡镇事业发展保障资金 30 万元，卫生监督员 2.52 万元。民政定补 0.03 万元，机关水电暖 32 万元，其他村两委干部基础职务补贴 140.5 万元，村级组织办公经费 110 万元，正常离任村干部补贴 19.9 万元，村党组织活动经费 22 万元，村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴 18.45 万元，服务群众专项经费 145 万元。

；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1310.86 万元，较 2025 年预算增加 98.72 万元，其中：基本支出增加 23.48 万元，主要为人员调入和工资调标。项目支出增加 75.24 万元，主要为增加革命老区转移支付项目，村级经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 46.30 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.80 万元，增减变化的主要原因是厉行节约、压减开支。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2002 年乡镇清退人员绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000610021T		<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>	3.94	<b>其中：财政 资金</b>	3.94	<b>其他资金</b>	
	用于支付 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>	
	1.00		2.00		3.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于 2002 年乡镇清退人员补贴发放					
<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

## 2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000410201A		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.00	<b>其中：财政 资金</b>	22.00	<b>其他资金</b>	
	支付村党组活动经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5.50		11.00		16.50	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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		≥1100 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

### 3、村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000410195A		<b>项目名称</b>	村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	184.50	<b>其中：财政 资金</b>	184.50	<b>其他资金</b>	
	支付村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴					
<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>	
	46.13		92.25	138.38	184.50	
<b>绩效目标</b>	1.发放村党组织书记、村民委员会主任基本补贴					
<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	≥29 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	≤141 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	

#### 4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000410199Q		<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>	110.00	<b>其中：财政 资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	支付村级组织办公经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	27.50		55.00		82.50	
<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	≤110 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	≥10015 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	

## 5、大高村道路改造硬化工程（冀财预[2025]14号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000610030L		项目名称	大高村道路改造硬化工程（冀财预[2025]14号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.89	其中：财政资金	9.89	其他资金	
	用于大高村镇大高村道路改造硬化工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.89			
绩效目标	1.贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面 4500.6 m <sup>2</sup> ； 2.水站至贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面 477.6 m <sup>2</sup> ； 3.村委会至 308 国道原水泥道路挖除及新铺 18cm 厚水泥混凝土路面 1462 m <sup>2</sup> ；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村委会至 308 国道原水泥道路挖除及新铺 18cm 厚水泥混凝土路面	村委会至 308 国道原水泥道路挖除及新铺 18cm 厚水泥混凝土路面	≥1462 m <sup>2</sup>	申报项目目标	
	数量指标	贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面	贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面	≥4500.6 m <sup>2</sup>	申报项目目标	
	数量指标	水站至贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面	水站至贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面	≥477.6 m <sup>2</sup>	申报项目目标	
	质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	申报项目目标	
	时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	申报项目目标	

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
	成本指标	建设成本控制在预算内	建设成本控制在预算内	≤66 万元	申报项目目标
效益指标	社会效益指标	带动发展特色种植	带动发展特色种植	≥500 亩	申报项目目标
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10 年	申报项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	100%	申报项目目标

## 6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410202X		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	
	支付服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	36.25		72.50		108.75	
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

## 7、机关水电暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000073100124		项目名称	机关水电暖		
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	
	用于机关日常水电费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		16.00		24.00	
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

## 8、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000610019U		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	用于支付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	12月底	
					0.04	
绩效目标	1.用于民政定补的及时发放					
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≤4人	民政定补年初预算支出批复	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	民政定补年初预算支出批复	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100%	民政定补年初预算支出批复	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	100%	民政定补年初预算支出批复	
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%	民政定补年初预算支出	

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
					批复
	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	民政定补年初预算支出批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	民政定补年初预算支出批复

## 9、其他村两委干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000410197H		<b>项目名称</b>	其他村两委干部基础职务补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.50	<b>其中：财政 资金</b>	140.50	<b>其他资金</b>	
	支付其他村两委干部基础职务补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	35.13		70.25		105.38	
<b>12 月底</b>	140.50					
<b>绩效目标</b>	1.用于支付其他村两委干部绩效补贴					
<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		≥68 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		≤97 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

## 10、卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000006100188		项目名称	卫生监督员		
预算规模及 资金用途	预算数	2.52	其中：财政资金	2.52	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	
	0.63		1.26		1.89	
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		≤7人	卫生监督员年初预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	卫生监督员年初预算
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	卫生监督员年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		100%	卫生监督员年初预算
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%	卫生监督员年初预算
	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	卫生监督员年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	卫生监督员年初预算

## 11、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000068100567		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	
	用于乡镇机关运行经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
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	≤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、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000006100207		项目名称	邢津大专班		
预算规模及 资金用途	预算数	3.48	其中：财政资金	3.48	其他资金	
	用于支付邢津大专班人员补贴发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	3.48					
绩效目标	1.用于邢津大专班项目人员补贴发放					
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		1人	邢津大专班人员补助预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	邢津大专班人员补助预算
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	邢津大专班人员补助预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		100%	邢津大专班人员补助预算
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%	邢津大专班人员补助预

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
					算
	可持续影响指标	维护社会稳定	文字描述	保持社会稳定	邢津大专班 人员补助预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	≥95%	邢津大专班 人员补助预算

### 13、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410203H		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	19.90	其中：财政资金	19.90	其他资金	
	支付离任村干部补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 19.90	
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（当年部门预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	

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 386.20 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		386.20
1、房屋（平方米）	9300	338.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.00

608001 南宫市大高村镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.20
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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、差旅费、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。