

大屯乡 2026 年预算公开文本

大屯乡编制
南宫市财政局审核

2026 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.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、单位整体绩效目标.....	21
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

一、南宮市大屯鄉人民政府本級收支預算

單位預算收支總表

609001 南宮市大屯鄉人民政府本級

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	1727.37	一、一般公共服務支出	777.80
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	93.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	32.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	15.00
13			十三、農林水支出	754.14
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	

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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	69.00
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	本年收入合计	1727.37	本年支出合计	1740.94
32	上年结转结余	13.58	年终结转结余	
33	收入总计	1740.94	支出总计	1740.94

单位预算收入总表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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		合计	1740.94	1727.37	1727.37							13.58
2	201	一般公共服务支出	777.80	777.80	777.80							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.80	777.80	777.80							
4	2010301	行政运行	777.80	777.80	777.80							
5	208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	93.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	93.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00							
10	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
11	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00							
12	212	城乡社区支出	15.00	15.00	15.00							
13	21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	15.00							
14	2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	15.00							
15	213	农林水支出	754.14	740.57	740.57							13.58
16	21301	农业农村	13.58									13.58
17	2130142	乡村道路建设	13.58									13.58
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00	27.00	27.00							
19	2130504	农村基础设施建设	27.00	27.00	27.00							
20	21307	农村综合改革	713.57	713.57	713.57							

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713.57	713.57	713.57							
22	221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00							
23	22102	住房改革支出	69.00	69.00	69.00							
24	2210201	住房公积金	69.00	69.00	69.00							

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

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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		合计	1740.94	923.80	817.14			
2	201	一般公共服务支出	777.80	729.80	48.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.80	729.80	48.00			
4	2010301	行政运行	777.80	729.80	48.00			
5	208	社会保障和就业支出	93.00	93.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
9	210	卫生健康支出	32.00	32.00				
10	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
11	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00				
12	212	城乡社区支出	15.00		15.00			
13	21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
14	212050	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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							
15	213	农林水支出	754.14		754.14			
16	21301	农业农村	13.58		13.58			
17	213014 2	乡村道路建设	13.58		13.58			
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00		27.00			
19	213050 4	农村基础设施建设	27.00		27.00			
20	21307	农村综合改革	713.57		713.57			
21	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	713.57		713.57			
22	221	住房保障支出	69.00	69.00				
23	22102	住房改革支出	69.00	69.00				
24	221020 1	住房公积金	69.00	69.00				

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

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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	1727.37	一、一般公共服务支出	777.80	777.80		
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	93.00	93.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.00	32.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15.00	15.00		
13			十三、农林水支出	754.14	754.14		
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				

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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	69.00	69.00		
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	1727.37	本年支出合计	1740.94	1740.94		
33	年初财政拨款结转和结余	13.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.58					

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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	收入总计	1740.94	支出总计	1740.94	1740.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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		合计	1740.94	923.80	817.14
2	201	一般公共服务支出	777.80	729.80	48.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.80	729.80	48.00
4	2010301	行政运行	777.80	729.80	48.00
5	208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
9	210	卫生健康支出	32.00	32.00	
10	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
11	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
12	212	城乡社区支出	15.00		15.00
13	21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
14	2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
15	213	农林水支出	754.14		754.14
16	21301	农业农村	13.58		13.58
17	2130142	乡村道路建设	13.58		13.58
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00		27.00

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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	2130504	农村基础设施建设	27.00		27.00
20	21307	农村综合改革	713.57		713.57
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	713.57		713.57
22	221	住房保障支出	69.00	69.00	
23	22102	住房改革支出	69.00	69.00	
24	2210201	住房公积金	69.00	69.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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		合计	923.80	862.00	61.80
2	301	工资福利支出	794.00	794.00	
3	30101	基本工资	312.00	312.00	
4	30102	津贴补贴	120.00	120.00	
5	30103	奖金	54.00	54.00	
6	30107	绩效工资	100.00	100.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	
8	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
12	30113	住房公积金	69.00	69.00	
13	302	商品和服务支出	61.80		61.80
14	30201	办公费	18.90		18.90
15	30228	工会经费	4.90		4.90
16	30239	其他交通费用	38.00		38.00
17	303	对个人和家庭的补助	68.00	68.00	
18	30302	退休费	37.00	37.00	

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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	30304	抚恤金	25.00	25.00	
20	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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。

南宫市大屯乡人民政府本级 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，现将南宫市大屯乡人民政府本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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。
- 2.讨论和决定本乡经济建设、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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。
- 6.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

7.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。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

8.领导本乡的基层治理，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。

9.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。

10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
南宫市大屯乡人民政府本级	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。南宫市大屯乡人民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。2026年预算收入1740.94万元，其中：一般公共预算收入1727.37万元，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13.58万元。

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，反映南宫市大屯乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1740.94万元，其中基本支出923.80万元，包括人员经费862.00万元和日常公用经费61.80万元；项目支出817.14万元，主要为大潘庄村新建道路及道路修缮工程（冀财预[2025]14号）13.576万元，民政定补1万元，卫生监督员2万元，邢津大专班5万元，先期村官24万元，机关正常办公运转及维修维护16万元，乡镇事业发展保障资金42万元，村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴215.5万元，正常离任村干部补贴28.868万元，其他村两委干部基础职务补贴199.5万元，村级组织办公经费80万元，服务群众专项经费165万元，村党组织活动经费24.7万元。；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1740.94万元，较2025年预算增加210.28万元，其中：基本支出增加135.71万元，主要为因去年工资调标，所以导致各项人员经费增多。项目支出增加74.57万元，主要为大潘庄村新建道路及道路修缮工程（冀财预[2025]14号）13.576万元，民政定补1万元，卫生监督员2万元，邢津大专班5万元，先期村官24万元，机关正常办公运转及维修维护16万等。。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，我部门机关运行经费共计安排61.80万元，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，我部门财政拨款“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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是去年三公经费预算安排为0元，今年与去年相同。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，以高质量发展为中心，继续抓好党组织建设、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚后评估、社会治安综合治理、农村环境保护、人居环境整治、安全生产、美丽乡村建设、防汛抗旱、禁毒、反邪教、综合行政执法、行政综合服务、征兵及兵役登记等工作，确立各线工作思路、工作目标和任务，凝聚合力，主动担当，积极作为，推动全乡经济社会平稳健康发展。

（二）分项绩效目标

1. 农村环保

绩效目标：以散煤治理、农村环境卫生工作为重点，从源头上减少环境隐患，提升全乡环境质量，不断提高群众幸福指数。

绩效指标：人居环境整治村数达 5 次以上，逐步提高村民环保意识，各项环保工作逐步开展，有效改善域内人居环境。

2.应急管理及防疫

绩效目标：做好安全生产、消防宣传、防汛、抗旱及突发事件的应对工作，保障人民群众的根本利益；做好常态化疫情防控工作。

绩效指标：安全生产覆盖村数 33 个，按要求及时开展突发事件应对处置工作，持续促进社会和谐稳定发展。

3.农村民生事业

绩效目标：美丽乡村面貌得到进一步提升，有效改善人居环境，持续提升我乡整体形象；做好民政定补发放工作，对我乡涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我乡涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障。

绩效指标：基础设施建设项目个数 1 个以上，项目验收合格率达 95%以上，民政定补人员补助资金发放准确率达 100%，持续推动社会和谐发展。

4.村级运转

绩效目标：保障我乡辖区 33 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；保障域内村级组织有效开展服务群众工作，不断提高群众幸福指数；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：保障村级基本运转村数 33 个村，按上级规定足额发放村干部职务补贴，承办服务群众工作完成率达 90% 以上，承办党组织活动完成率达 95%以上，人民群众对当年村级工作的整体满意度达到 85%以上。

5.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，做好乡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；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，机关正常运转天数达 365 天以上，上级各项党建工作较好完成率达 90%以上，全年人大代表开展视察活动次数达 4 次以上，按上级要求完成当年重点党报党刊征订任务。

6.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：社会治安综合治理覆盖村数达 33 个村，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 85%以上，营造良好的社会环境。

7.经济发展服务

绩效目标：做好招商引资及做好传统产业的推广、指导工作、助力经济发展。

绩效指标：各项经济发展事务工作完成率达 90%以上，不断提高传统产业知名度，有效推进域内经济发展。

8.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；做好巩固拓展脱贫攻坚后评估工作；完成上级党委、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，规范整理巩固拓展脱贫攻坚后评估档案及做好政策宣传工作，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

紧紧围绕中央和上级决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1.强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，根据中央和上级政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善我乡预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，确保全年绩效目标圆满完成。

2.加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，督促加快项目执行。

3.加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。加强对物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004102406		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.70	其中：财政资金	24.70	其他资金	
	"通过开展村党组织活动工作，实现用于村党组织党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.18		12.35		18.53	
绩效目标	1.通过开展村党组织活动工作，实现用于村党组织党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
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	党员活动次数	各村党员教育培训平均次数	≥10 次/村	“三会一课”制度	
	质量指标	承办党组织活动完成率	承办党组织活动完成率	≥95%	组织部文件	
	时效指标	党员活动开展及时率	党员活动开展及时率	100%	组织部文件	
	成本指标	项目完成成本	项目完成需要的总成本	≤24.24 万元	组织部工作安排	
效益指标	社会效益指标	每年最少慰问老党员人数	每年最少救助困难党员或慰问老党员的人数	≥200 人	组织部文件	

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
	可持续影响指标	村党组织本年基本运转期限	保障域内村党组织本年基本运转期限	一年	上级安排交办工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本村党建活动开展情况的满意度	≥95%	调查情况

2、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

项目编码	13058126P00000410242D		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	215.50	其中：财政 资金	215.50	其他资金	
	发放村干部工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	53.88		107.75		161.63	
绩效目标	1.通过按照上级政策要求落实发放村干部基本补贴，有效保障村干部队伍稳定，保证上级交办任务圆满完成					
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	发放村干部职务补贴村数	发放村干部职务补贴村数	33 个	组织部文件	
	质量指标	村干部职务补贴足额发放率	村干部职务补贴足额发放率	100%	组织部文件	
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	100%	组织部文件	
	成本指标	村干部职务补贴发放成本控制	村干部职务补贴发放成本控制	≤305 万元	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	值班干部日均处理事务数量	村委会值班干部每日平均处理事务的数量	≥20 件	组织部文件	
	可持续影响指标	上级交办任务圆满完成作用期限	上级交办任务圆满完成作用期限	一年	组织部文件	
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	≥90%	调查问卷	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004102387		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1."通过按照上级政策要求拨付村级组织办公经费，保障辖区内村级组织基本运转"					
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	33 个	组织部工作 安排	
	质量指标	村级办公经费足额拨付率	村级办公经费足额拨付率	100%	组织部工作 安排	
	时效指标	村级办公经费拨付及时率	村级办公经费拨付及时率	100%	组织部工作 安排	
	成本指标	村级办公经费保障金额	村级办公经费保障金额	≤91 万元	组织部工作 安排	
效益指标	经济效益指标	提升村级组织工作水平	提高机关工作人员的综合素质	100%	组织部工作 安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	域内村级组织正常运转，圆满完成任务天数	1 年	组织部工作 安排	
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	≥95%	调查问卷	

4、大潘庄村新建道路及道路修缮工程（冀财预[2025]14号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00012110001E		项目名称	大潘庄村新建道路及道路修缮工程（冀财预[2025]14号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.58	其中：财政 资金	13.58	其他资金	
	用于支付 2025 年革命老区项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						13.58
绩效目标	1.修缮街道 10 条，其中 1 条道路长 550 米宽 3.5 米，1 条道路长 170 米宽 3.5 米，7 条道路计长 3222 米宽 3 米，总长计 3942 米，道路均宽 3.1 米，面积共计 12186 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	修缮街道 10 条	修缮街道 10 条，铺设柏油沥青 5CM 厚	≥12186 平方米	审计报告	
	质量指标	完工率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	审计报告	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥100%	验收报告	
	时效指标	如期完工	按合同约定如期完工	如期完成	验收报告	
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤91 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数量	居民出行时间缩短，受益群众人口数量	≥1730 人	验收报告	
	生态效益指标	美化区域环境	美化区域环境，打造和美乡村完成率	≥100%	调查问卷	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10 年	可研性报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	调查问卷	

5、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410239T		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	各村服务群众生活的公益性事业有序开展，村级各项民生工作资金需求较好保障，提高乡村消防基础设施建设水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.25		82.50	123.75	165.00	
绩效目标	1.各村服务群众生活的公益性事业有序开展，村级各项民生工作资金需求较好保障，提高乡村消防基础设施建设水平					
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	服务群众专项经费覆盖村级数量	服务群众专项经费覆盖村级数量	33 个	南宫市组织部文件	
	质量指标	承办服务群众工作完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	南宫市组织部文件	
	时效指标	承办服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥95%	南宫市组织部文件	
	成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费村均保障标准	≤5 万元	南宫市组织部文件	
效益指标	社会效益指标	提高乡村消防基础设施建设水平	提高乡村消防基础设施建设水平	≥1 次	目标责任书	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	公益性事业开展持续发挥作用期限	一年	南宫市组织部文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年服务群众工作开展情况的满意度	≥95%	调查问卷

6、机关正常办公运转及维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00007310014B		项目名称	机关正常办公运转及维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	"创造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好乡机关的各项工作任务。"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1."创造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好乡机关的各项工作任务。"					
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	本年办公用品更新种类	日常办公用品更新的种类	≥30 种	大屯乡政府 机关制度	
	质量指标	工作完成率	上级各项交办工作较好完成率	≥95%	《三定方 案》	
	时效指标	本年办公用品更新及时率	本年办公用品更新的是否及时	100%	大屯乡政府 机关制度	
	成本指标	保障机关运转所需资金	保障机关运转所需资金	≤17 万元	《三定方 案》	
效益指标	社会效益指标	整年辅助店铺营业数量	整年辅助店铺营业数量	≥20 个	大屯乡政府 机关制度	

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	项目持续发挥作用期限	维持机关正常运转	1年	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

7、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005610008G		项目名称	民政定补		
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	
	"做好民政定补发放工作，对我乡涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我乡涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.做好民政定补发放工作，对我乡涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我乡涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障					
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	补助保障人数	补助保障人数	按规定标准发放	现有民政定补人数	
	质量指标	发放准确率	补助资金的发放准确率	100%	相关政策文件	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	2025年12月31日前发放补助	相关政策文件	
	成本指标	补助标准	按规定标准发放补助	按规定标准发放	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	按规定落实民政定补人员待遇	按规定落实民政定补	相关政策文	

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
				人员待遇	件
	可持续影响指标	推动社会和谐稳定	持续推动社会和谐稳定	持续推动社会和谐发展	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	民政定补人员满意度	调查问卷中，满意或者较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

8、其他村两委干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004102431		项目名称	其他村两委干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	199.50	其中：财政 资金	199.50	其他资金	
	发放村干部工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	49.88		99.75		149.63	
绩效目标	1.通过按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴，有效保障村干部队伍稳定，保证上级交办任务圆满完成					
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	发放村干部职务补贴村数	发放村干部职务补贴村数	33 个	组织部文件	
	质量指标	村干部职务补贴足额发放率	村干部职务补贴足额发放率	100%	组织部文件	
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	100%	组织部文件	
	成本指标	村干部职务补贴发放成本控制	村干部职务补贴发放成本控制	≤305 万元	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	值班干部日均处理事务数量	村委会值班干部每日平均处理事务的数量	≥20 件	组织部文件	
	可持续影响指标	上级交办任务圆满完成作用期限	上级交办任务圆满完成作用期限	一年	组织部文件	
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	≥90%	调查问卷	

9、卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410094H		项目名称	卫生监督员		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	"用于发放抗美援朝老卫生监督员补助"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.用于发放抗美援朝老卫生监督员补助					
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	发放金额	年初预算数	≤2 万元	年初预算	
	质量指标	经费覆盖率	经费覆盖率	100%	上级文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	上级文件	
	成本指标	发放成本	发放成本	≤2 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提高卫生监督员的幸福指数	提高卫生监督员的幸福指数	显著提升	上级文件	
	可持续影响指标	影响卫生监督员的满意度	影响卫生监督员的满意度	持续影响	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

10、先期村官绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410093X		项目名称	先期村官		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	"足额足量，及时准确发放村官工资"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.足额足量，及时准确发放村官工资					
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	补贴保障人数	补贴保障人数	与当年实时应享人数一致	上级文件	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	上级文件	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2025年12月31日前发放	上级文件	
	成本指标	补贴保障金额	补贴保障金额	与南官组织部审批一致	上级文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进社会和谐进步	有效促进社会和谐，得到离任干部认可	上级文件	
	可持续影响指标	保障村官待遇	保障村官待遇	保障待遇落实	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷	≥90%	调查情况	

11、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000068100540		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	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	乡镇事业发展保障资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					42.00	
绩效目标	1."创造一个良好和谐的工作环境，基本保障乡机关运转" "					
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	保障机关正常运转月数	保障机关正常运转月数	12 月	大屯乡政府 机关制度	
	质量指标	机关正常运转办事效率	机关正常运转办事效率	100%	大屯乡政府 机关制度	
	时效指标	基本保障资金按时支付	基本保障资金按时支付	100%	大屯乡政府 机关制度	
	成本指标	保障机关运转所需资金	保障机关运转所需资金	≤20 万元	大屯乡政府 机关制度	
效益指标	社会效益指标	保障机关后勤工作	有效保障机关后勤工作	有效保障机关后勤工 作	大屯乡政府 机关制度	
	可持续影响指标	有效提高工作人员服务效 率，保持队伍稳定，保障日 常办公	有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定，保障日常 办公	有效提高工作人员服 务效率，保持队伍稳 定，保障日常办公	大屯乡政府 机关制度	

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	机关干部满意度	调查问卷中, 满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

12、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054100955		项目名称	邢津大专班		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	"用于发放邢津大专班补助"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.用于发放邢津大专班补助					
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	发放金额	年初预算数		≤4 万元	年初预算
	质量指标	经费覆盖率	经费覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	上级文件
	成本指标	发放成本	发放成本		≤4 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	维护社会发展进步	促进社会稳定		持续影响	上级文件
	可持续影响指标	保障待遇	保障待遇		保障待遇	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	问卷调查

13、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410241R		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	28.87	其中：财政 资金	28.87	其他资金	
	"通过按照市委组织部的批示即时足额发放离任干部生活补助，有效促进社会和谐，得到离任干部认可"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.87	
绩效目标	1.通过按照市委组织部的批示即时足额发放离任干部生活补助，有效促进社会和谐，得到离任干部认可					
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	补贴保障人数准确率	补贴保障人数准确率	100%	组织部文件	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	组织部文件	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	100%	组织部文件	
	成本指标	正常离任村干部补贴保障金额	正常离任村干部补贴保障金额	≤28.86 万元	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	保障离任干部基本待遇	保障离任干部基本待遇	100%	组织部文件	
	可持续影响指标	社会影响力	有效促进社会和谐，得到离任干部认可	长期	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部对当年补助发放工作的满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度	≥95%	调查情况	

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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。

九、国有资产信息

南宫市大屯乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

609 南宫市大屯乡人民政府

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1083	104.86
其中：办公用房（平方米）	933	79.20
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	160	44.85

十、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、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

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 8 万元减少 8 万元，同比减少 100%。