

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.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
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.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	37

一、南宫市王道寨乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1443.26	一、一般公共服务支出	756.27
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	
8			八、社会保障和就业支出	70.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.00
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	518.29
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	

610001 南宮市王道寨鄉人民政府本級

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
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.30
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	29.70
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	1443.26	本年支出合計	1472.95
32	上年結轉結余	29.70	年終結轉結余	
33	收入總計	1472.95	支出總計	1472.95

单位预算收入总表

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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	1472.95	1443.26	1443.26							29.70
2	201	一般公共服务支出	756.27	756.27	756.27							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.27	756.27	756.27							
4	2010301	行政运行	756.27	756.27	756.27							
5	208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	70.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	70.40							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	70.40							
8	210	卫生健康支出	34.00	34.00	34.00							
9	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00							
10	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00							
11	213	农林水支出	518.29	518.29	518.29							

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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
12	21307	农村综合改革	518.29	518.29	518.29							
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.29	518.29	518.29							
14	221	住房保障支出	64.30	64.30	64.30							
15	22102	住房改革支出	64.30	64.30	64.30							
16	2210201	住房公积金	64.30	64.30	64.30							
17	229	其他支出	29.70									29.70
18	22960	彩票公益金安排的支出	29.70									29.70
19	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.70									29.70

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

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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	1472.95	838.20	634.75			
2	201	一般公共服务支出	756.27	669.50	86.77			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.27	669.50	86.77			
4	2010301	行政运行	756.27	669.50	86.77			
5	208	社会保障和就业支出	70.40	70.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40				
8	210	卫生健康支出	34.00	34.00				
9	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
10	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00				
11	213	农林水支出	518.29		518.29			
12	21307	农村综合改革	518.29		518.29			
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.29		518.29			
14	221	住房保障支出	64.30	64.30				
15	22102	住房改革支出	64.30	64.30				

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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
16	221020 1	住房公积金	64.30	64.30				
17	229	其他支出	29.70		29.70			
18	22960	彩票公益金安排的支出	29.70		29.70			
19	229609 9	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.70		29.70			

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

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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	1443.26	一、一般公共服务支出	756.27	756.27		
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	70.40	70.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.00	34.00		
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	518.29	518.29		
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				

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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
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	64.30	64.30		
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	29.70		29.70	
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	1443.26	本年支出合计	1472.95	1443.26	29.70	
33	年初财政拨款结转和结余	29.70	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	29.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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
37	收入总计	1472.95	支出总计	1472.95	1443.26	29.70	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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	1443.26	838.20	605.06
2	201	一般公共服务支出	756.27	669.50	86.77
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.27	669.50	86.77
4	2010301	行政运行	756.27	669.50	86.77
5	208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	
8	210	卫生健康支出	34.00	34.00	
9	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
10	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	
11	213	农林水支出	518.29		518.29
12	21307	农村综合改革	518.29		518.29
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.29		518.29
14	221	住房保障支出	64.30	64.30	
15	22102	住房改革支出	64.30	64.30	
16	2210201	住房公积金	64.30	64.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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	838.20	773.70	64.50
2	301	工资福利支出	746.10	746.10	
3	30101	基本工资	303.20	303.20	
4	30102	津贴补贴	104.10	104.10	
5	30103	奖金	54.90	54.90	
6	30107	绩效工资	101.90	101.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
10	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
11	30113	住房公积金	64.30	64.30	
12	302	商品和服务支出	64.50		64.50
13	30201	办公费	19.82		19.82
14	30228	工会经费	5.10		5.10
15	30231	公务用车运行维护费	0.78		0.78
16	30239	其他交通费用	38.80		38.80
17	303	对个人和家庭的补助	27.60	27.60	
18	30302	退休费	20.80	20.80	
19	30305	生活补助	6.80	6.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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	29.70		29.70
2	229	其他支出	29.70		29.70
3	22960	彩票公益金安排的支出	29.70		29.70
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.70		29.70

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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
1	合计	0.78	0.78		
2	“三公”经费小计	0.78	0.78		
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	0.78	0.78		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.78	0.78		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

610001 南宮市王道寨鄉人民政府本級

預算年度：2026

單位：萬元

序 號	項 目	資 金 性 質			
		合 計	一 般 公 共 預 算 財 政 撥 款	政 府 性 基 金 預 算 撥 款	國 有 資 本 經 營 預 算 財 政 撥 款
欄 次	1	2	3	4	5
12	其他會議費				
13	五、培訓費				

注：無財政撥款“三公”經費支出預算，空表列示。

南宫市王道寨乡人民政府本级 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，现将南宫市王道寨乡人民政府本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《南宫市王道寨乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市王道寨乡人民政府的主要职责是：王道寨乡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、提升乡风文明等方面履行职能。王道寨乡党委、人大、政府主要职责是：

（一）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会议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。

（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) 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。

(六) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属于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。

(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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 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、退伍军人服务、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权益和利益，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。

(十) 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
南宫市王道寨乡人民政府本级	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 1472.95 万元，其中：一般公共预算收入 1443.26 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 29.70 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，反映南宫市王道寨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 1472.95 万元，其中基本支出 838.20 万元，包括人员经费 773.70 万元和日常公用经费 64.50 万元；项目支出 634.75 万元，主要为正常离任村干部补贴 15.61 万元，村党组织活动经费 22.68 万元，村级组织办公经费 36 万元，村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴绩效 151.87 万元，其他村两委干部基础职务补贴 172.13 万元，服务群众专项经费 120 万元，南宫市王道寨乡半壁店村街巷硬化项目冀财综【2024】29 号 29.70 万元，民政定补 0.12 万元，抗美援朝卫生监督员 2.88 万元，乡镇事业发展保障资金 30.00 万元，机关水电暖经费 25 万元，先期村官 20.43 万元，邢津大专班 7.26 万元，公益岗生活补贴 1.08 万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1472.95 万元，较 2025 年预算增加 149.80 万元，其中：基本支出增加 117.14 万元，主要原因为人员的增加导致基本支出增加。项目支出增加 32.66 万元，主要为村级两委干部基础职务补贴的增加导致了项目支出增加。

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 64.50 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 0.78 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.78 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.78 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.02 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、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004102554		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.68	其中：财政 资金	22.68	其他资金	
	保障 24 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	
12 月底	100					
绩效目标	1.通过保障 24 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	24 个	组织部文件	
	质量指标	活动完成率	村党组织开展各类组织活动的完成率	100%	组织部文件	
	时效指标	活动及时率	村党组织开展各类组织活动及时率	≥95%	组织部文件	
	成本指标	活动成本	村党组织开展各类组织活动成本	≤200 元/人	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	强化基层党组织建设	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	明显强化	组织部门相关文件	
	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	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

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	13058126P00000410251M		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	151.87	其中：财政 资金	151.87	其他资金	
	保障 24 个村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴的发放					
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 24 个村村级组织村干部基本报酬，推动服务群众能力持续提升，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。					
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	保障党支部书记、村委会主任人数	保障党支部书记、村委会主任人数	≥24 人	组织部文件	
	质量指标	资金拨付准确率	党支部书记、村委会主任基础职务补贴发放准确率	100%	组织部文件	
	时效指标	资金拨付及时率	党支部书记、村委会主任基础职务补贴拨付及时率	100%	组织部工作安排	
	成本指标	保障所需资金	党支部书记、村委会主任基础职务补贴所需资金	≤151.87 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	提升村干部工作水平	提升村干部服务能力，更好的为群众服务	明显提升	上级安排交办工作任务	
	可持续影响指标	提升村两委整体工作水平	是否提升村两委整体工作水平和工作推动能力	长期提升	上级安排交办工作任务	
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	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410253W		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	保障 24 个村级组织正常办公运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	通过保障 24 个村级组织正常办公运转，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，推动服务群众的能力持续提升。					
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	保障村级组织运转个数	保障村级组织运转个数	24 个村	组织部文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村级组织办公经费发放准确率	100%	组织部文件	
	时效指标	资金拨付及时率	村级组织办公经费拨付及时率	100%	组织部工作安排	
	成本指标	保障所需资金	保障村级组织办公经费所需资金	≤36 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	提升村级组织的工作、服务能力，更好的为群众服务	明显提升	上级安排交办工作任务	
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众在村生活满意度、幸福感提升情况	持续增强	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	≥98%	调查问卷	

4、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410256P		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	24 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 24 个村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	24 个	组织部文件	
	质量指标	工作完成率	村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等工作完成率	≥95%	组织部文件	
	时效指标	工作完成及时率	各项服务群众工作完成及时率	≥95%	组织部文件	
	成本指标	经费保障标准	上级部门规定的服务群众专项经费每村的平均标准	村均 5 万元	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	提升域内设施水平	改善农村基础设施和公共服务设施水平，方便村民生产生活，提高群众生活质量	明显改善	组织部文件	
	可持续影响指标	群众生活的获得感与幸福感	全乡域内群众在村生活的获得感、幸福感提升情况	持续提升	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

5、公益岗生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410071Y		项目名称	公益岗生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	用于公益岗人员生活补贴的发放					
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.用于公益岗人员生活补贴的发放					
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	公益岗生活补贴发放人数	1人	公益岗生活补贴申请表	
	质量指标	发放准确率	公益岗生活补贴发放准确率	100%	公益岗生活补贴申请表	
	时效指标	资金发放准时率	公益岗生活补贴发放准时率	100%	公益岗生活补贴申请表	
	成本指标	成本控制在预算资金内	全年公益岗生活补贴发放金额不超年出预算数	≤1.08万元	公益岗生活补贴申请表	
效益指标	社会效益指标	保障公益岗人员生活	保障公益岗人员正常生活，提高公益岗人员生活幸福感	持续保障	上级文件	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	长期维护	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	公益岗人员对生活补贴发放情况满意程度	≥95%	调查问卷	

6、机关水电暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006810042W		项目名称	机关水电暖		
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	
	保障机关日常办公正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	通过保障机关正常办公和附属设施正常运行，充分调动职工的工作积极性，促进机关正常高效运转。					
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	日常办公用品购置更新种类数量	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新种类	≥20种	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	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品更新采购合格率和机关附属设施维护维修工作的合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	办公用品购置，机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新和机关附属设施维护维修工作的及时性	≥95%	执行情况	
	成本指标	保障所需资金	保障机关正常办公运转和维护维修机关附属设施所需资金	≤25万	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	重点工作保障完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作总量*100%	≥95%	乡党委政府2026年重点工作安排	
	可持续影响指标	保障月数	机关附属设施维护维修保障的月数	12个月	乡党委政府2026年重点工作安排	
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	≥95%	调查问卷	

7、抗美援朝老卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410072J		项目名称	抗美援朝老卫生监督员		
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	
	用于卫生监督员人员补助发放					
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	发放抗美援朝老卫生监督员补贴人数	≤8人	卫生监督员补贴发放表	
	质量指标	发放准确率	抗美援朝老卫生监督员补贴发放准确率	100%	卫生监督员补贴发放表	
	时效指标	资金发放准时率	抗美援朝老卫生监督员补贴发放准时率	100%	卫生监督员补贴发放表	
	成本指标	成本控制在预算资金内	全年抗美援朝老卫生监督员补贴发放金额不超年出预算数	100%	卫生监督员补贴发放表	
效益指标	社会效益指标	保障抗美援朝老卫生监督员生活	保障抗美援朝老卫生监督员正常生活，提高抗美援朝老卫生监督员生活幸福感	持续保障	上级文件	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	长期维护	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	抗美援朝老卫生监督员对生活补贴发放情况满意程度	≥95%	调查问卷	

8、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005610005M		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	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	12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	发放民政定补人数	≤9人	民政退职定救发放表	
	质量指标	发放准确率	民政定补发放准确率	100%	民政退职定救发放表	
	时效指标	资金发放准时率	民政定补发放准时率	100%	民政退职定救发放表	
	成本指标	成本控制在预算资金内	民政定补发放金额不超年出预算数	100%	民政退职定救发放表	
效益指标	社会效益指标	保障民政退职人员生活	保障民政退职人员正常生活，提高民政退职人员生活幸福感	持续保障	上级文件	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	长期维护	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	受益对象满意程度	≥95%	调查问卷	

9、南宫市王道寨乡半壁店村街巷硬化项目 冀财综【2024】29号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007710009R		项目名称	南宫市王道寨乡半壁店村街巷硬化项目 冀财综【2024】29号		
预算规模及 资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金	
	用于王道寨乡半壁店村街巷硬化工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.改善居民出行条件，提升村民生活环境及人文环境 2.完善我乡半壁店村的交通体系，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。					
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	项目实施受益人数	项目实施后受益群众人口数量	≥1000人	《项目可行性研究报告》	
	数量指标	项目实施面积	项目实际施工总面积	≥14226平方米	《验收报告》	
	质量指标	验收工程量合格比率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	《项目可行性研究报告》	
	时效指标	项目建设时效性	按合同约定如期完工	如期完工	《项目工程建设合同》	
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目工程所需资金	不超预算数	《项目可行性研究报告》	
效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动社会资本的投入	效果显著	《项目可行性研究报告》	
	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补当地社会公益事业欠账	效果显著	《项目可行性研究报告》	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	村内生产生活条件得到明显改善	显著改善	《项目可行性研究报告》	

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	工程可使用年限	工程完工后可使用年限	长期使用	《项目可行性报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

10、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	13058126P000004102529		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	172.13	其中：财政 资金	172.13	其他资金	
	用于其他村两委干部基础职务补贴发放					
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.通过保障 24 个村村级组织其他村两委干部基础职务补贴，推动服务群众能力持续提升，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。					
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	保障其他村两委干部人数	保障其他村两委干部人数	≥115 人	组织部文件	
	质量指标	资金拨付准确率	其他村两委干部基础职务补贴发放准确率	100%	组织部文件	
	时效指标	资金拨付及时率	其他村两委干部基础职务补贴拨付及时率	100%	组织部工作安排	
	成本指标	保障所需资金	其他村两委干部基础职务补贴所需资金	≤172.13 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	提升其他村两委工作水平	提升其他村两委干部服务能力，更好的为群众服务	明显提升	上级安排交办工作任务	
	可持续影响指标	提升其他村两委干部整体工作水平	是否提升村两委整体工作水平和工作推动能力	长期提升	上级安排交办工作任务	
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	

11、先期村官绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054100690		项目名称	先期村官		
预算规模及 资金用途	预算数	20.43	其中：财政资金	20.43	其他资金	
	用于先期村官工资发放及各项保险的缴纳					
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.用于先期村官人员补助发放					
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	发放人数	先期村官工资发放人数	2人	村官工资申请发放表	
	质量指标	发放准确率	先期村官工资发放准确率	100%	村官工资申请发放表	
	时效指标	资金发放准时率	先期村官工资发放准时率	100%	村官工资申请发放表	
	成本指标	成本控制在预算资金内	全年先期村官工资发放金额不超年出预算数	≤20.43万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障先期村官生活	保障先期村官人员正常生活，提高先期村官人员生活幸福感	持续保障	上级文件	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	长期维护	上级文件	
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	

12、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000068100496		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	
	用于保障乡镇事业发展、信访维稳、应急事件处理、后勤保障运转等					
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.用于机关正常服务的办公费、人大工作、武装工作、宣传工作、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行的支出，及用于本镇的基层治理，做好应急管理、生态环保、民族宗教、防范邪教、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、违建拆除、经济发展、综合行政执法、维稳工作、平安建设、招商引资等方面工作的支出。					
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	
产出指标	数量指标	覆盖村数	覆盖乡机关及乡域内全部村级范围	24 村	我乡 2026 年工作谋划	
	质量指标	工作完成率	按照上级安排完成工作率	≥90%	我乡 2026 年工作谋划	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	我乡 2026 年工作谋划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成各项工作所需资金	≤30 万元	实际执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转，持续做好服务群众各项工作，提升人民政府形象	保障机关正常运转，持续做好服务群众各项工作，提升人民政府形象	持续提升	我乡 2026 年工作谋划	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	长期维护	我乡 2026 年工作谋划	
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	

13、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410070B		项目名称	邢津大专班		
预算规模及 资金用途	预算数	7.26	其中：财政资金	7.26	其他资金	
	用于邢津大专班人员补助发放					
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	邢津大专班工资发放人数	2人	邢津大专班人员工资申请发放表	
	质量指标	发放准确率	邢津大专班工资发放准确率	100%	邢津大专班人员工资申请发放表	
	时效指标	资金发放准时率	邢津大专班工资发放准时率	100%	邢津大专班人员工资申请发放表	
	成本指标	成本控制在预算资金内	全年邢津大专班工资发放金额不超年出预算数	≤7.26万元	邢津大专班人员工资申请发放表	
效益指标	社会效益指标	保障邢津大专班人员生活	保障邢津大专班人员正常生活，提高邢津大专班人员生活幸福感	持续保障	上级文件	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	长期维护	上级文件	
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

项目编码	13058126P00000410257B		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	15.61	其中：财政资金	15.61	其他资金	
	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					
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	补贴人数	发放正常离任村干部补贴的人数	≤52人	组织部文件	
	质量指标	资金拨付准确率	正常离任村干部补贴发放到对应人员的准确率	100%	组织部文件	
	时效指标	拨付及时率	正常离任村干部补贴拨付的及时率	100%	组织部工作安排	
	成本指标	所需成本	发放全乡正常离任村干部补贴所需的全部资金	≤15.61万元	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	基层组织建设水平	进一步激发在任村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平	明显提升	上级安排交办工作任务	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	通过发放正常离任村干部补贴，持续调动和激发在任村干部的工作热情	持续影响	上级安排交办工作任务	
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	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

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。

七、国有资产信息

南宫市王道寨乡人民政府本级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。

单位固定资产占用情况表

610001 南宫市王道寨乡人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。