

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	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
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	15
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	18
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

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：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	1428.38	一、一般公共服务支出	717.70
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	54.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.00
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	583.68
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：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
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	48.00
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	120.00
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	1428.38	本年支出合计	1548.38
32	上年结转结余	120.00	年终结转结余	
33	收入总计	1548.38	支出总计	1548.38

单位预算收入总表

612001 南宫市明化镇政府本级

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	1548.38	1428.38	1428.38							120.00
2	201	一般公共服务支出	717.70	717.70	717.70							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.70	717.70	717.70							
4	2010301	行政运行	717.70	717.70	717.70							
5	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00							
8	210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00							
9	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
10	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00							
11	213	农林水支出	583.68	583.68	583.68							
12	21307	农村综合改革	583.68	583.68	583.68							

612001 南宫市明化镇政府本级

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
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	583.68	583.68	583.68							
14	221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00							
15	22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00							
16	2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00							
17	229	其他支出	120.00									120.00
18	22960	彩票公益金安排的支出	120.00									120.00
19	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00									120.00

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

612001 南宫市明化镇政府本级

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	1548.38	702.70	845.68			
2	201	一般公共服务支出	717.70	575.70	142.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.70	575.70	142.00			
4	2010301	行政运行	717.70	575.70	142.00			
5	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
8	210	卫生健康支出	25.00	25.00				
9	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
10	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
11	213	农林水支出	583.68		583.68			
12	21307	农村综合改革	583.68		583.68			
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	583.68		583.68			
14	221	住房保障支出	48.00	48.00				
15	22102	住房改革支出	48.00	48.00				
16	2210201	住房公积金	48.00	48.00				
17	229	其他支出	120.00		120.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			

612001 南宫市明化镇政府本级

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
19	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

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

612001 南宫市明化镇政府本级

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	1428.38	一、一般公共服务支出	717.70	717.70		
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	54.00	54.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.00	25.00		
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	583.68	583.68		
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：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	48.00	48.00		
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	120.00		120.00	
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	1428.38	本年支出合计	1548.38	1428.38	120.00	
33	年初财政拨款结转和结余	120.00	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	120.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

612001 南宫市明化镇政府本级

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	1548.38	支出总计	1548.38	1428.38	120.00	

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：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	1428.38	702.70	725.68
2	201	一般公共服务支出	717.70	575.70	142.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.70	575.70	142.00
4	2010301	行政运行	717.70	575.70	142.00
5	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
8	210	卫生健康支出	25.00	25.00	
9	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
10	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
11	213	农林水支出	583.68		583.68
12	21307	农村综合改革	583.68		583.68
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	583.68		583.68
14	221	住房保障支出	48.00	48.00	
15	22102	住房改革支出	48.00	48.00	
16	2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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：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	702.70	651.20	51.50
2	301	工资福利支出	568.10	568.10	
3	30101	基本工资	231.00	231.00	
4	30102	津贴补贴	84.30	84.30	
5	30103	奖金	41.00	41.00	
6	30107	绩效工资	74.90	74.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
10	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
11	30113	住房公积金	48.00	48.00	
12	302	商品和服务支出	51.50		51.50
13	30201	办公费	15.62		15.62
14	30228	工会经费	4.10		4.10
15	30231	公务用车运行维护费	0.78		0.78
16	30239	其他交通费用	31.00		31.00
17	303	对个人和家庭的补助	83.10	83.10	
18	30302	退休费	53.70	53.70	
19	30304	抚恤金	24.80	24.80	

612001 南宫市明化镇政府本级

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
20	30305	生活补助	4.60	4.60	

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：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	120.00		120.00
2	229	其他支出	120.00		120.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00

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：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

612001 南宫市明化镇政府本级

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	0.776	0.776		
2	“三公”经费小计	0.776	0.776		
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	0.776	0.776		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.776	0.776		
9	三、公务接待费				

南宫市明化镇政府本级 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，现将南宫市明化镇政府本级 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：

(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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。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、镇村振兴、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。

(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

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1548.38万元，其中：一般公共预算收入1428.38万元，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120.00万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1548.38万元，其中基本支出702.70万元，包括人员经费651.20万元和日常公用经费51.50万元；项目支出845.68万元，主要为1、卫生监督员经费2.9万元；2、先期村官经费45万元；3、邢津大专班及02清退人员18.5万元；4、村党组织活动经费25.44万元；5、村干部报酬经费353万元；6、村级组织办公经费52万元；7、服务群众经费135万元；8、正常离任村干部补贴18.24万元；9、乡镇事业发展保障资金45万元；10、上年结转南宫市明化镇常寨村道路硬化工程冀财综【2025】18号120万元；11、民政定补5.6万元；12、机关水电暖支出经费25万元。；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9.60万元，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1548.38万元，较2025年预算增加84.03万元，其中：基本支出增加11.53万元，主要为人员增加和人员增资导致基本支出增加项目支出增加72.50万元，主要为上年结转南宫市明化镇常寨村道路硬化工程。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51.50万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.776万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.776万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.776万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.524万元，增减变化的主要原因是落实中央政策，过紧日子压减“三公”支出。

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	13058126P000004102239		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.44	其中：财政资金	25.44	其他资金	
	用于村党组织“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	
	6.36		12.72		19.08	
12月底	25.44					
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	≤25.44万元	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	

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	13058126P00000410224W		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	158.50	其中：财政资金	158.50	其他资金	
	用于村干部发放工资，提升村级服务群​​众和办公水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	39.63		79.25	118.88	158.50	
绩效目标	1. 通过按时发放工资，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	≤27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	≤158.5万元	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	

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	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

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004102212		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于村级组织正常运转办公					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.00		26.00	39.00	52.00	
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	≤52万元	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	

4、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410222M		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	
	村综合服务站正常运转、公共设施维护、村内治安等服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	33.75		67.50		101.25	
12月底	135.00					
绩效目标	1. 通过全年村综合服务站正常运转、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	
	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	社会效益指标	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	

6、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000056100069		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	用于民政退休人员工资及民政退职人员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.40		2.80	4.20	5.60	
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	≤5.6万元	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	

7、南宫市明化镇常寨村道路硬化工程冀财综【2025】18号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000210009T		项目名称	南宫市明化镇常寨村道路硬化工程冀财综【2025】18号		
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
	该项目资金用于明化镇常寨村道路硬化					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 水泥硬化 7661.55 平方米，人行便道砖硬化 7168.98 平方米，改善群众生活环境。					
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	新建街道硬化面积	新建街道硬化面积		≥14830.53 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》
	生态效益指标	村内人居环境、生态环境改善	村内生产生活条件得到明显改善		是否改善	《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	硬化街道持续使用年限		≥10 年	《项目可行

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
		年限			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

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	13058126P00000410227P		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	194.50	其中：财政资金	194.50	其他资金	
	用于村干部发放工资，提升村级服务群众和办公水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	48.63		97.25	145.88	194.50	
绩效目标	1. 通过按时发放工资，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	≥91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	≤194.5万元	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	

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	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

9、卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410081T		项目名称	卫生监督员		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	卫生监督员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.73		1.45		2.18	
12月底	2.90					
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	≤8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	≤2.9万元	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	

10、先期村官绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410079U		项目名称	先期村官		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于先期村官工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.25		22.50		33.75	
12月底	45.00					
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	≤45万元	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	

11、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000068100592		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	45.00	其中：财政资金	45.00	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。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	
	9.75		19.50		29.25	
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		≤45万元	部门决算报表

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
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

12、邢津大专班及 02 清退人员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054100807		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	18.50	其中：财政资金	18.50	其他资金	
	用于邢津大专班人员及 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	
	4.63		9.25		13.88	
12 月底	18.50					
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	≤18.5 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	

13、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410220E		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	18.24	其中：财政资金	18.24	其他资金	
	用于正常离任村干部的生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.24	
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	≥60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	社会效益指标	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）							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

南宫市明化镇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

612001 南宫市明化镇政府本级

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 2026 年年初预算中委托业务费安排 9.6 万元，比 2025 年年初预算 35 万元减少 25.4 万元，同比下降 72.57%。