

南宮市薛吳村鄉人民政府
2026 年度單位預算公開文本

南宮市薛吳村鄉人民政府



Handwritten signature in black ink, likely representing an official of the government.

2026 年单位预算信息公开目录

一、南宫市薛吴村乡人民政府本级收支预算.....1

一、南宮市薛吳村鄉人民政府本級收支預算

單位預算收支總表

613001 南宮市薛吳村鄉人民政府本級

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	1792.91	一、一般公共服務支出	838.70
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	74.70
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	52.80
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	757.71
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	
17			十七、金融支出	

613001 南宮市薛吳村鄉人民政府本級

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	69.00
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	
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	1792.91	本年支出合計	1792.91
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	1792.91	支出總計	1792.91

单位预算收入总表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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	1792.91	1792.91	1792.91							
2	201	一般公共服务支出	838.70	838.70	838.70							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.70	838.70	838.70							
4	2010301	行政运行	838.70	838.70	838.70							
5	208	社会保障和就业支出	74.70	74.70	74.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	74.70							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	74.70							
8	210	卫生健康支出	52.80	52.80	52.80							
9	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	52.80							
10	2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	41.30							
11	2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50							
12	213	农林水支出	757.71	757.71	757.71							

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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
13	21307	农村综合改革	757.71	757.71	757.71							
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.71	757.71	757.71							
15	221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00							
16	22102	住房改革支出	69.00	69.00	69.00							
17	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

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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	1792.91	914.50	878.41			
2	201	一般公共服务支出	838.70	718.00	120.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.70	718.00	120.70			
4	2010301	行政运行	838.70	718.00	120.70			
5	208	社会保障和就业支出	74.70	74.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70				
8	210	卫生健康支出	52.80	52.80				
9	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80				
10	2101101	行政单位医疗	41.30	41.30				
11	2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50				
12	213	农林水支出	757.71		757.71			
13	21307	农村综合改革	757.71		757.71			
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.71		757.71			
15	221	住房保障支出	69.00	69.00				
16	22102	住房改革支出	69.00	69.00				
17	2210201	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

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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	1792.91	一、一般公共服务支出	838.70	838.70		
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	74.70	74.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.80	52.80		
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	757.71	757.71		
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				

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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	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	1792.91	本年支出合计	1792.91	1792.91		
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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	1792.91	支出总计	1792.91	1792.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1792.91	914.50	878.41
2	201	一般公共服务支出	838.70	718.00	120.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.70	718.00	120.70
4	2010301	行政运行	838.70	718.00	120.70
5	208	社会保障和就业支出	74.70	74.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	
8	210	卫生健康支出	52.80	52.80	
9	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	
10	2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	
11	2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	
12	213	农林水支出	757.71		757.71
13	21307	农村综合改革	757.71		757.71
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.71		757.71
15	221	住房保障支出	69.00	69.00	
16	22102	住房改革支出	69.00	69.00	
17	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

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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	914.50	849.10	65.40
2	301	工资福利支出	775.30	775.30	
3	30101	基本工资	310.80	310.80	
4	30102	津贴补贴	111.60	111.60	
5	30103	奖金	49.90	49.90	
6	30107	绩效工资	102.30	102.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	74.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
10	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
11	30113	住房公积金	69.00	69.00	
12	302	商品和服务支出	65.40		65.40
13	30201	办公费	10.32		10.32
14	30202	印刷费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	6.00		6.00
18	30231	公务用车运行维护费	0.78		0.78
19	30239	其他交通费用	37.30		37.30

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	73.80	73.80	
21	30302	退休费	31.70	31.70	
22	30304	抚恤金	37.60	37.60	
23	30305	生活补助	4.50	4.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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。

南宫市薛吴村乡人民政府本级 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，现将南宫市薛吴村乡人民政府本级 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：

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
南宫市薛吴村乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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	13058126P00000410217U		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.12	其中：财政资金	32.12	其他资金	
	用于村党组织开展“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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.03		16.06		24.09	
绩效目标	1.通过 35 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	活动次数	党员活动次数	≥12 次/村/年	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	完成率	承办党组织活动完成率	≥95%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	及时率	党员活动开展及时率	≥95%	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	保障金额	按照上级规定拨付到各村党组织经费金额	32.12 万元	冀组发[2018]14 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应持续提升基层党建整体工作水平的年限	≥1 年	冀组发[2018]14 号	

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
	社会效益指标	违纪率	农村党员违纪率	≤5%	冀组发 [2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员对本村党建活动开展情况的满意度	≥90%	冀组发 [2018]14号

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	13058126P00000410218F		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	227.50	其中：财政 资金	227.50	其他资金	
	用于按时足额发放辖区内村村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴，保障村干部队伍稳定。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	56.88		113.75		170.63	
12 月底	227.50					
绩效目标	1."通过按时足额发放辖区内村村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴，有效保障村干部队伍稳定，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"					
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	发放补贴村数	发放村党组织书记、村民委员会主任基本补贴村数	≥35 个村	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	准确率	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴发放准确率	100%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	及时率	按时发放村党组织书记、村民委员会主任基本补贴月数占全年的比例	100%	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	保障资金	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴所需资金	≤227.5 万元	冀组发[2018]14 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应持续提升村党组织书记、村民委员会主任整体工作水平和工作推动能力的年限	≥1 年	冀组发[2018]14 号	
	社会效益指标	合格率	两委班子履职合格村数与村总数的比率	≥95%	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴满意度	≥90%	问卷调查	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004102141		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	用于保障 35 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					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	27.00		57.00		81.00	
12 月底	108.00					
绩效目标	1.通过保障 35 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					
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	保障村级组织正常办公运转的个数	35 个村	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	完成率	各项村级工作较好完成率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	及时率	各项村级工作开展及时率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	保障资金	保障村级组织办公经费所需资金	≤108 万元	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应群众在村生活满意度、幸福感持续提升的年限	≥1 年	冀组发 [2018]14 号	

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
	社会效益指标	受益人数	通过保障 35 个村级组织正常办公运转, 受益群众人数	≥35000 人	冀组发 [2018]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意度	≥90%	问卷调查

4、党政运行及后勤保障经费（机关水电暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006810045P		项目名称	党政运行及后勤保障经费（机关水电暖）		
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	
	用于及时缴纳电费、水费，保障机关正常办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.通过及时缴纳电费、水费，保障机关正常办公。					
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	保障天数	保障机关正常用水、用电天数	≥360天	政府工作计划	
	质量指标	工作完成率	上级各项交办工作较好完成率	≥95%	政府工作计划	
	时效指标	及时率	及时缴纳水电费用月数的比例占总月数的比例	≥90%	政府工作计划	
	成本指标	保障资金	保证机关正常用水用电资金	≤30万元	政府工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应机关正常用水用电的年限	≥1年	政府工作计划	

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
	社会效益指标	服务人数	反应服务群众人数	≥35000 人	政府工作计划
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

5、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410213D		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	用于域内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。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	43.75		87.50		131.25	
12 月底	175.00					
绩效目标	1.域内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。					
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	服务群众专项经费覆盖村级数量	35 个村	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥90%	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	经费标准	服务群众经费保障标准	域内村均不低于 5 万元	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应群众在村生活满意度、幸福感持续提升年限	≥1 年	冀组发 [2018]14 号	
	社会效益指标	受益人数	通过开展服务群众工作，受益群众人数	≥35000 人	冀组发	

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
					[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥85%	问卷调查

6、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P004204100244		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	用于发放民政定补人员补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.02		0.05		0.07	
12 月底	0.10					
绩效目标	1.通过及时发放民政定补人员补助，保障涉资人员的合法权益，维护社会和谐稳定					
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	≥5 人	现有民政定补人数	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	相关政策文件	
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	2026 年 12 月 31 日前 发放补助	相关政策文件	
	成本指标	保障资金	民政定补人员补助保障金额	≤0.99 万元	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应持续维护涉资人员权益的年限	≥1 年	相关政策文件	
	社会效益指标	有效信访减少率	政策执行过程中及执行后信访率	≤5%	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	≥95%	调查问卷	

7、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	13058126P000004102193		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	189.50	其中：财政资金	189.50	其他资金	
	用于按时足额发放辖区内村其他村两委干部基础职务补贴，保障村干部队伍稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	47.38		94.75		142.13	
绩效目标	1.通过按时足额发放辖区内村其他村两委干部基础职务补贴，有效保障村干部队伍稳定，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					
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	发放补贴村数	发放其他村两委干部绩效补贴村数	35个村	冀组发[2018]14号	
	质量指标	准确率	其他村两委干部绩效补贴发放准确率	100%	冀组发[2018]14号	
	时效指标	及时率	按时发放其他村两委干部绩效补贴月数占全年的比例	100%	冀组发[2018]14号	
	成本指标	保障资金	其他村两委干部基础职务补贴所需资金	≤189.5万元	冀组发[2018]14号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应持续提升村党组织书记、村民委员会主任整体工作水平和工作推动能力的年限	≥1年	冀组发[2018]14号	
	社会效益指标	合格率	两委班子履职合格村数与村总数的比率	≥95%	冀组发[2018]14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	其他村两委干部绩效补贴满意度	≥90%	问卷调查	

8、卫生监督员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054101040		项目名称	卫生监督员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政 资金	11.70	其他资金	
	用于发放抗美援朝卫生监督员补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.93		5.85		8.78	
绩效目标	1.通过及时足额发放卫生监督员工资，有效促进卫生监督员依法履职，不断提高工作积极性					
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	保障人数	工资保障人数	≥26 人	年初预算	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	上级文件	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放工资的月数占总月数的比例	100%	上级文件	
	成本指标	保障资金	卫生监督员工资保障金额	≤11.7 万元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	提高卫生监督员的幸福指数	反应不断提高工作积极性的年限	≥1 年	上级文件	
	社会效益指标	影响卫生监督员的满意度	政策执行过程中及执行后信访率	≤5%	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	

9、县招大学生村官工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410103C		项目名称	县招大学生村官工资		
预算规模及 资金用途	预算数	22.70	其中：财政 资金	22.70	其他资金	
	用于及时足额发放县招大学生村官工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.68		11.35		17.03	
绩效目标	1.通过及时足额发放县招大学生村官工资，有效促进县招大学生村官履职，不断提高工作积极性					
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	保障人数	工资保障人数	2 人	上级文件	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	上级文件	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放工资的月数占总月数的比例	100%	上级文件	
	成本指标	保障资金	县招大学生村官工资保障金额	≤22.7 万元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应不断提高工作积极性的年限	1 年	上级文件	
	社会效益指标	有效信访减少率	政策执行过程中及执行后信访率	≤5%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度	≥90%	调查情况	

10、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006810050H		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	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于保障我单位各项党政事务顺利开展，能够较好地完成各项工作任务，持续助力我单位事业发展					
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.有效保障我单位各项党政事务顺利开展，能够较好地完成各项工作任务，持续助力我单位事业发展。					
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	运转天数	机关正常运转天数	≥360 天	《三定方案》	
	质量指标	完成率	各项工作较好完成率	≥95%	《三定方案》	
	时效指标	及时率	各项工作任务完成及时率	≥95%	《三定方案》	
	成本指标	保障资金	事业发展所需资金	≤32 万元	《三定方案》	
效益指标	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	《三定方案》	
	社会效益指标	服务人数	通过各项工作有序开展，反应服务群众的总数	≥35000 人	《三定方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

11、邢津大专班、2002 年机构改革清退人员等工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410102Q		项目名称	邢津大专班、2002 年机构改革清退人员等工资		
预算规模及 资金用途	预算数	24.20	其中：财政 资金	24.20	其他资金	
	用于及时足额发放邢津大专班、2002 机构改革清退人员等工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.05		12.10		18.15	
绩效目标	1.通过及时足额发放邢津大专班、2002 机构改革清退人员等工资，有效促进履职，不断提高工作积极性					
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	保障人数	工资保障人数	≥7 人	年初预算	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	上级文件	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放工资的月数占总月数的比例	100%	上级文件	
	成本指标	保障资金	邢津大专班、2002 机构改革清退人员等保障金额	≤24.2 万元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应不断提高工作积极性的年限	≥1 年	上级文件	
	社会效益指标	有效信访减少率	政策执行过程中及执行后信访率	≤5%	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	

12、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410215L		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	25.59	其中：财政资金	25.59	其他资金	
	用于保障正常离任村干部补贴，保障离任村干部基本养老生活，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 25.59	
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	补贴保障人数	补贴保障人数	≥80人	冀组发[2018]14号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组发[2018]14号	
	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	冀组发[2018]14号	
	成本指标	保障资金	正常离任村干部补贴保障金额	≤25.6万元	冀组发[2018]14号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应不断调动和激发农村基层干部工作积极性的年限	≥1年	冀组发[2018]14号	
	社会效益指标	有效信访减少率	政策执行过程中及执行后信访率	≤5%	冀组发[2018]14号	

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	满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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

南宫市薛吴村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

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

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 2026 年预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 22 万元减少 22 万元，同比下降 100%。