

**南宫市苏村镇人民政府
2026 年部门预算公开信息文本**

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	1
二、部门预算安排的总体情况.....	3
三、机关运行经费安排情况.....	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	4

五、部门整体绩效目标.....	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	8
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	9
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	22
十一、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

605 南宫市苏村镇人民政府

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	1421.38	一、一般公共服务支出	742.58
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	90.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
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	487.80
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	
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	

605 南宮市蘇村鎮人民政府

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
20			二十、住房保障支出	65.00
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	31.80
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	1421.38	本年支出合計	1453.18
32	上年結轉結余	31.80	年終結轉結余	
33	收入總計	1453.18	支出總計	1453.18

部门预算收入总表

605 南宫市苏村镇人民政府

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	1453.18	1421.38	1421.38							31.80
2	201	一般公共服务支出	742.58	742.58	742.58							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.58	742.58	742.58							
4	2010301	行政运行	742.58	742.58	742.58							
5	208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	90.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	75.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
9	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
10	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
11	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00							

605 南宫市苏村镇人民政府

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	213	农林水支出	487.80	487.80	487.80							
13	21307	农村综合改革	487.80	487.80	487.80							
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.80	487.80	487.80							
15	221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00							
16	22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00							
17	2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00							
18	229	其他支出	31.80									31.80
19	22960	彩票公益金安排的支出	31.80									31.80
20	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31.80									31.80

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

605 南宮市苏村镇人民政府

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	1453.18	855.30	597.88			
2	201	一般公共服务支出	742.58	664.30	78.28			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.58	664.30	78.28			
4	2010301	行政运行	742.58	664.30	78.28			
5	208	社会保障和就业支出	90.00	90.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
9	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
10	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
11	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
12	213	农林水支出	487.80		487.80			
13	21307	农村综合改革	487.80		487.80			
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.80		487.80			
15	221	住房保障支出	65.00	65.00				
16	22102	住房改革支出	65.00	65.00				
17	2210201	住房公积金	65.00	65.00				
18	229	其他支出	31.80		31.80			

605 南宫市苏村镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22960	彩票公益金安排的支出	31.80		31.80			
20	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31.80		31.80			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

605 南宮市苏村镇人民政府

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	1421.38	一、一般公共服务支出	742.58	742.58		
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	90.00	90.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
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	487.80	487.80		
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				

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	65.00	65.00		
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	31.80		31.80	
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	1421.38	本年支出合计	1453.18	1421.38	31.80	
33	年初财政拨款结转和结余	31.80	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	31.80					
36	三、国有资本经营预算拨款						

605 南宫市苏村镇人民政府

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	1453.18	支出总计	1453.18	1421.38	31.80	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

605 南宫市苏村镇人民政府

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	1421.38	855.30	566.08
2	201	一般公共服务支出	742.58	664.30	78.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.58	664.30	78.28
4	2010301	行政运行	742.58	664.30	78.28
5	208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
9	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
10	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
11	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
12	213	农林水支出	487.80		487.80
13	21307	农村综合改革	487.80		487.80
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.80		487.80
15	221	住房保障支出	65.00	65.00	
16	22102	住房改革支出	65.00	65.00	
17	2210201	住房公积金	65.00	65.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

605 南宫市苏村镇人民政府

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	855.30	794.30	61.00
2	301	工资福利支出	765.50	765.50	
3	30101	基本工资	292.00	292.00	
4	30102	津贴补贴	102.40	102.40	
5	30103	奖金	43.70	43.70	
6	30107	绩效工资	122.10	122.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
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	4.30	4.30	
12	30113	住房公积金	65.00	65.00	
13	302	商品和服务支出	61.00		61.00
14	30201	办公费	18.60		18.60
15	30228	工会经费	4.70		4.70
16	30239	其他交通费用	37.70		37.70
17	303	对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
18	30302	退休费	27.20	27.20	
19	30305	生活补助	1.60	1.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

605 南宫市苏村镇人民政府

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	31.80		31.80
2	229	其他支出	31.80		31.80
3	22960	彩票公益金安排的支出	31.80		31.80
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31.80		31.80

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

605 南宫市苏村镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

605 南宫市苏村镇人民政府

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。

南宫市苏村镇人民政府 2026 年部门预算信息公开 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，现将南宫市苏村镇人民政府 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

苏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。苏村镇党委、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 and 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督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意和要求。

（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领导。

(六) 加强镇党委自身建设和党组织建设，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) 按照干部管理权限对部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市苏村镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门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。南宫市苏村镇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1453.18万元，其中：一般公共预算收入1421.38万元，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31.80万元。

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，反映南宫市苏村镇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1453.18万元，其中基本支出855.30万元，包括人员经费794.30万元和日常公用经费61.00万元；项目支出597.88万元，主要为乡镇事业发展保障资金，服务群众专项经费，村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴，其他村两委干部基础职务补贴等项目；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 9.00 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 1453.18 万元，较 2025 年预算增加 246.75 万元，其中：基本支出增加 193.02 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 53.74 万元，主要为村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴，其他村两委干部基础职务补贴。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 61.00 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。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

苏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。人大、计生、民政、环保、农业农村等各领域各项工作按时完成率 $\geq 95\%$ 。机关服务群众满意度 $\geq 90\%$ ；化解群众矛盾率 $\geq 90\%$ 。

1、加强党的建设。推进“两学一做”学习教育常态化,加强对各村干事创业的引导与支持，全力抓好村两委换届工作，坚持以“选准人、强班子”为原则，切实把那些政治素质过硬、发展能力强、愿意为村民服务的优秀能人选进村级组织班子，把基层党组织建设成服务群众、维护稳定的坚强战斗堡垒。村级正常运转率达到100%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到90%以上，年底全部资金支出率达到95%以上。

2、抓好“美丽乡村”建设，着力提升村容村貌和人民精神风貌。坚持因地制宜，突出特色的原则，全力抓好示范村建设，扎实开展道路硬化、村庄绿化、厕所改造等民生实事建设，在各村设立村规民约、村庄设施管护、环境保洁、村庄绿化等长效管理机制，提升群众素质，实现管理制度化、规范化、常态化，形成全面推进、特色鲜明、系统提升的美丽乡村建设格局。

3、强化招商引资和项目建设。全力以赴抓好招商引资工作，继续加大服务保障力度，配合好项目建设，力促项目快建设、早投产。

(二) 分项绩效目标

1、着力效能提升，建设人民满意的政府。

绩效目标：严格依法行政。运用法治思维、法治方式加快建设法治政府。坚持科学、民主、依法决策，深化政务、村务公开，主动接受社会和群众监督，确保政府权力在阳光下运行。保持为民初心，坚持群众路线，着力提升服务质

效，积极转变政府职能，优化便民服务，改进服务态度，简化办事程序。贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，执行镇党代会和镇人民代表大会的决议，在职权范围内发布命令和决定。

绩效指标：党报党刊征订情况达到上级要求；机关服务群众满意度 $\geq 90\%$ ；化解群众矛盾率 $\geq 90\%$ 。

2、着力夯实党建基础，发挥战斗堡垒作用。

绩效目标：推进基层党组织标准化规范化建设，对村级活动场所进行装修提升，实现所有村级活动场所标准化、规范化；做好农村基层党组织“领头雁”、支部委员学习培训工作，提升党群中心服务能力；继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化开展，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果。各支部扎实开展“三会一课”、民主评议党员、党员活动日，调动党员积极性，发挥党员的先锋模范作用。加强镇村干部培训学习，开展镇村干部轮训，提升广大镇村干部为民服务能力。镇党委从严管党治党，对党员干部进行廉政、警示教育，塑造良好形象。高质量完成辖区内23个行政村“两委”换届工作，选优配强基层党组织班子，配齐配强基层党组织班子成员。

绩效指标：村级正常运转率达到100%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到90%以上，年底全部资金支出率达到95%以上。

3、综合治理等其他工作

绩效目标：一是信访稳定。强化村委会基层组织的自治和服务功能，把社会管理、调解纠纷、化解矛盾、消除隐患、防范风险的“关口前移”，实现矛盾纠纷源头预防化解；二是安全生产。明确目标，落实责任，坚持横向到边、纵向到底，确保人民群众生命财产安全。确保农村天然气使用安全，降低火灾隐患。三是环境保护。建立动态管理的台账，明确村级责任，禁烧工作进一步分解细化工作任务，建立跟踪问责机制，做到禁烧工作横向到边、纵向到底保证做好上级下达的各项节能环保、大气污染防治等工作任务，重点对辖区内河道、水塘、老旧危墙、危房等存在的隐患进行专项管理。

绩效指标:人大、计生、民政、环保、农业农村等各领域各项工作按时完成率 $\geq 95\%$ ，上报数据信息准确率有效率 $\geq 95\%$ ，收益对象调查满意度 $\geq 95\%$ 。

(三) 工作保障措施

苏村镇人民政府强化三大保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

一是加强组织领导。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，加强预算管理机制和内部审计制度，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作措施，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

二是狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责、谁牵头、谁负责”的原则，明确各业务科室预算绩效管理职责，科学测算项目的绩效目标和评价指标，收集评估数据信息，开展预算绩效评价，实现定项目就要抓绩效，分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

三是强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算安排情况

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2002 清退人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054100832		项目名称	2002 清退人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	用于 2002 清退人员补助的发放					
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.用于发放清退人员补助					
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	≤8.5 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	≤8.5 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提高清退人员的幸福指数	提高清退人员的幸福指数	显著提高	上级文件	
	可持续影响指标	影响清退人员的满意度	影响清退人员的满意度	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	

2、2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 冀财综【2024】29 号（苏村镇冯村路面硬化项目）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000077100105		项目名称	2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 冀财综【2024】29 号（苏村镇冯村路面硬化项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.80	其中：财政 资金	31.80	其他资金	
	用于支出苏村镇冯村路面硬化项目					
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.改善乡村道路和居住环境，为村民日常出行和生活提供了极大的便利。					
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	路面硬化面积	路面硬化面积	≥8663.7 平方米	可行性报告	
	质量指标	验收通过合格率	质量合格通过验收	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	按照预定施工时间完工	100%	可行性报告	
	成本指标	工程总投入	工程总投入值	≤31.8 万元	可行性报告	
效益指标	经济效益指标	有效带动社会经济活力	有效带动社会经济活力	效果显著	可行性报告	
	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	可行性报告	
	生态效益指标	改善人居环境	进行路面硬化建设美丽乡村	效果显著	可行性报告	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程寿命	≥20 年	可行性报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程满意度	≥95%	问卷调查	

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410177R		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.32	其中：财政 资金	18.32	其他资金	
	用于村党组织活动经费的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1."开展组织生活，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣传贯彻执行党中央和各级党委的决议" "					
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	党员活动经费覆盖率	党员活动经费覆盖率	100%	上级文件	
	质量指标	党组织党员活动参与率	党组织党员活动参与率	≥80%	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	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本	≤18.32 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例	100%	上级文件	
	社会效益指标	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	发挥党员先锋模范作用，群众拥护党的领导和国家政策	上级文件	
	生态效益指标	推动绿色生产方式	通过党员带头践行习近平生态文明思想，推动绿色生产方式	推动绿色生产方式	上级文件	
	可持续影响指标	提高党员党性修养	提高党员党性修养	提高党员党性修养	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	问卷调查	

4、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	13058126P00000410205Q		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	157.02	其中：财政 资金	157.02	其他资金	
	用于村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴					
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.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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	23	上级文件	
	质量指标	足额发放	村干部职务补贴足额发放	100%	上级文件	
	时效指标	发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	100%	上级文件	
	成本指标	保障金额	村级组织运转经费保障金额	≤157.02 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	项目实施对提升村级组织工作水平的情况	明显提升	上级文件	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升	明显提升	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部、村民满意度	≥90%	问卷调查	

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004102045		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.25	其中：财政 资金	9.25	其他资金	
	用于村级组织办公经费					
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.保障 23 个村级组织正常办公运转，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	运转个数	保障村级基本运转个数	23 个	上级文件	
	质量指标	足额发放	村级办公费足额发放	100%	上级文件	
	时效指标	发放及时率	村办公费发放及时率	100%	上级文件	
	成本指标	保障金额	村级办公费保障金额	≤9.25 万	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	项目实施对提升村级组织工作水平的情况	明显提升	上级文件	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升	明显提升	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部、村民满意度	≥90%	问卷调查	

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004101766		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	用于服务群众专项经费的发放					
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.用于发放 23 个村服务群众专项经费					
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	服务村的数量	服务村的数量	23 个	上级文件	
	质量指标	工作完成率	承办服务群众工作完成率	100%	上级文件	
	时效指标	工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	100%	上级文件	
	成本指标	经费保障标准	服务群众经费保障标准	115 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	域内群众幸福指数	项目实施对群众的生产生活是否带来了便利	效果显著	上级文件	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升	明显提升	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

7、机关后勤维护及制冷取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006810039A		项目名称	机关后勤维护及制冷取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于保障机关水电暖费用支出，保障机关正常运转					
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.提供机关后勤维护运转费，保障各项工作高效完成					
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	工作完成率	工作完成情况	≥90%	上级文件	
	质量指标	机关运转率	机关运转率	≥90%	上级文件	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	上级文件	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤20 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	向群众提供优质服务	提供优质服务	上级文件	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	上级文件	

8、抗美援朝老卫生监督员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410082E		项目名称	抗美援朝老卫生监督员补助		
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	
	25		50	75	100	
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	≤1.08 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	≤1.08 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	

9、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00420410022W		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	用于民政定补资金的发放					
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.用于发放民政定补人员的补贴					
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	≤7000 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	≤7000 元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提高民政定补人员的幸福指数	提高民政定补人员的幸福指数	显著提升	上级文件	
	可持续影响指标	影响民政定补人员的满意度	影响民政定补人员的满意度	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、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	13058126P00000410212R		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	178.73	其中：财政 资金	178.73	其他资金	
	用于其他村两委干部基础职务补贴					
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.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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	23	上级文件	
	质量指标	足额发放	村干部职务补贴足额发放	100%	上级文件	
	时效指标	发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	100%	上级文件	
	成本指标	保障金额	村级组织运转经费保障金额	≤178.73 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	项目实施对提升村级组织工作水平的情况	明显提升	上级文件	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升	明显提升	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部、村民满意度	≥90%	问卷调查	

11、先期村官补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054100859		项目名称	先期村官补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于先期村官补助的发放					
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.用于发放先期村官补助					
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		≤11 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		≤11 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高先期村官的幸福指数	提高先期村官的幸福指数		显著提高	上级文件
	可持续影响指标	影响先期村官的满意度	影响先期村官的满意度		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

12、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000068100515		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	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于乡镇事业发展保障资金的发放					
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."为乡镇事业的发展提供有效的保障" "					
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	项目完成情况	项目完成情况	100%	上级文件	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	上级文件	
	时效指标	及时性	及时性	100%	上级文件	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤37 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	上级文件	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90%	上级文件	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	上级文件	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	上级文件	

13、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410178D		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	9.48	其中：财政资金	9.48	其他资金	
	用于发放正常离任村干部补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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	拨付人数	享受正常离任村干部补贴的干部拨付	100%	上级文件	
	质量指标	兑现率	正常离任村干部领取补贴人数与应领取人数的对比	100%	上级文件	
	时效指标	拨付及时率	正常离任村干部补贴及时拨付	100%	上级文件	
	成本指标	发放标准	正常离任村干部补贴发放标准	≤9.48 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	正常离任村干部保持生活稳定	通过按时按标准发放正常离任村干部补贴，确保正常离任村干部生活水平保持稳定	效果显著	上级文件	
	可持续影响指标	党组织健全	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷的方式，调查领取人对正常离任村干部补贴使用情况的满意程度。	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

605 南宫市苏村镇人民政府

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

南宫市苏村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 426.57 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

605 南宫市苏村镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
设备	378	128.60
家具用具	1010	30.55
房屋及构筑物	17	262.06
无形资产	2	0.24

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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、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

我部门2026年年初预算中委托业务费安排9万元，比2025年年初预算21.43万元减少12.43万元，同比下降58%。