

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.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

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.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

608 南宫市大高村镇人民政府

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	1300.97	一、一般公共服务支出	546.17
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	57.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
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	631.79
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	

608 南宫市大高村镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.00
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	1300.97	本年支出合计	1310.86
32	上年结转结余	9.89	年终结转结余	
33	收入总计	1310.86	支出总计	1310.86

部门预算收入总表

608 南宫市大高村镇人民政府

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	1310.86	1300.97	1300.97							9.89
2	201	一般公共服务支出	546.17	546.17	546.17							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.17	546.17	546.17							
4	2010301	行政运行	546.17	546.17	546.17							
5	208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	57.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	57.90							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	47.90							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
9	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
10	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
11	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00							
12	213	农林水支出	631.79	621.90	621.90							9.89
13	21301	农业农村	9.89									9.89
14	2130142	乡村道路建设	9.89									9.89

608 南宫市大高村镇人民政府

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
15	21307	农村综合改革	621.90	621.90	621.90							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	621.90	621.90	621.90							
17	221	住房保障支出	47.00	47.00	47.00							
18	22102	住房改革支出	47.00	47.00	47.00							
19	2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00							

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

608 南宫市大高村镇人民政府

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	1310.86	607.10	703.76			
2	201	一般公共服务支出	546.17	474.20	71.97			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.17	474.20	71.97			
4	2010301	行政运行	546.17	474.20	71.97			
5	208	社会保障和就业支出	57.90	57.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
9	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
10	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
11	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
12	213	农林水支出	631.79		631.79			
13	21301	农业农村	9.89		9.89			
14	2130142	乡村道路建设	9.89		9.89			
15	21307	农村综合改革	621.90		621.90			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	621.90		621.90			
17	221	住房保障支出	47.00	47.00				
18	22102	住房改革支出	47.00	47.00				

608 南宫市大高村镇人民政府

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	2210201	住房公积金	47.00	47.00					

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

608 南宫市大高村镇人民政府

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	1300.97	一、一般公共服务支出	546.17	546.17		
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	57.90	57.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
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	631.79	631.79		
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				

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	47.00	47.00		
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	1300.97	本年支出合计	1310.86	1310.86		
33	年初财政拨款结转和结余	9.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.89					

608 南宫市大高村镇人民政府

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
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	1310.86	支出总计	1310.86	1310.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

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	1310.86	607.10	703.76
2	201	一般公共服务支出	546.17	474.20	71.97
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.17	474.20	71.97
4	2010301	行政运行	546.17	474.20	71.97
5	208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
9	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
10	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
12	213	农林水支出	631.79		631.79
13	21301	农业农村	9.89		9.89
14	2130142	乡村道路建设	9.89		9.89
15	21307	农村综合改革	621.90		621.90
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	621.90		621.90
17	221	住房保障支出	47.00	47.00	
18	22102	住房改革支出	47.00	47.00	

608 南宫市大高镇人民政府

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
19	2210201	住房公积金	47.00	47.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

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	607.10	560.80	46.30
2	301	工资福利支出	543.30	543.30	
3	30101	基本工资	213.40	213.40	
4	30102	津贴补贴	83.50	83.50	
5	30103	奖金	43.10	43.10	
6	30107	绩效工资	60.40	60.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	47.90	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	
11	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
12	30113	住房公积金	47.00	47.00	
13	302	商品和服务支出	46.30		46.30
14	30201	办公费	15.00		15.00
15	30228	工会经费	4.00		4.00
16	30239	其他交通费用	27.30		27.30
17	303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
18	30302	退休费	14.10	14.10	

608 南宫市大高镇人民政府

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
19	30305	生活补助	3.40	3.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

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

608 南宫市大高村镇人民政府

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。

南宫市大高村镇人民政府 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，现将南宫市大高村镇人民政府 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：

大高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。大高村镇党委、人大、政府主要职责是：

(一)宣传和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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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、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的权利和利益，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。

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
南宫市大高村镇人民政府本级	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。南宫市大高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1310.86万元，其中：一般公共预算收入1300.97万元，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9.89万元。

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，反映南宫市大高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1310.86万元，其中基本支出607.10万元，包括人员经费560.80万元和日常公用经费46.30万元；项目支出703.76万元，主要为上年结转大高村道路改造硬化工程（冀财预[2025]14号）9.89万元，邢津大专班3.48万元，2002年乡镇清退人员3.94万元，乡镇事业发展保障资金30万元，卫生监督员2.52万元。民政定补0.03万元，机关水电暖32万元，其他村两委干部基础职务补贴140.5万元，村级组织办公经费110万元，正常离任村干部补贴19.9万元，村党组织活动经费22万元，村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴184.5万元，服务群众专项经费145万元；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 1310.86 万元，较 2025 年预算增加 98.72 万元，其中：基本支出增加 23.48 万元，主要为人员调入和工资调标项目支出增加 75.24 万元，主要为增加革命老区转移支付项目，村级经费增加。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 46.30 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 年相比减少 0.80 万元，增减变化的主要原因是厉行节约、压减开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的理论，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结带领全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神，以加强农村环境建设、促进镇域经济发展为突破口，以发展镇村经济、促进农民增收为核心目标，实施乡村振兴战略，突出抓好基层党建、人大工作、招商引资、安全生产、消防安全、食品安全、信访稳定、扶贫攻坚、行政综合服务、综合行政执法、人居环境整治、乡风文明建设、基层武装工作、农林水等重点工作，推动我镇经济社会持续快速协调健康发展。

（二）分项绩效目标

1.党政人大运行

绩效目标：做好机关房屋设备维修维护和公共卫生清洁服务工作，有效改善机关办公环境，保障各办公室办公支出，做好镇机关各项本职工作，做好后勤保障，保证机关正常运转；加强党组织建设，积极发展预备党员，全力抓好村两委换届工作；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 90%以上，全年发展预备党员数 20 人以上，人大召开会议次数 2 次以上，党报党刊征订率 95%以上。

2.农村民生事业

绩效目标：实施人居环境综合治理，绿化美化亮化街道，保障各村公共基础设施正常使用，提升村容村貌，建设美丽宜居镇村；深化乡风文明建设，推动移风易俗、树立文明乡风；做好民政定补发放及优抚工作，保障我镇涉及群众补助政策有效落实；开展各项计生工作，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。

绩效指标：各村公共基础设施正常使用率 90%以上，开展乡风文明宣传活动次数 2 次以上，补助资金足额发放到户的比例达到 100%，广大群众对计生工作的整体满意度 85%以上。

3.村级运转

绩效目标：保障辖区 29 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据实发放；农村垃圾及时清运处理，保持村庄卫生整洁；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：村级组织正常运转率 95%以上，按要求完成上级交办任务数量占总分配任务的比率 90%以上，村干部及正常离任村干部补贴及时准确足额发放，环境卫生整治惠及我镇 29 个村及 2 万名以上群众，村民居住环境逐步改善，人民群众对当年村级工作的整体满意度 80%以上，促进镇村社会和谐稳定。

4.经济发展及社会事务管理

绩效目标：完成上级下达招商任务；做好秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理等环保工作；建立健全综合行政执法机制，督导检查消防、生产、食品安全等工作，预防和减少事故的发生。

绩效指标：超额完成税收任务，完成招商任务，秸秆禁烧政策宣传覆盖率 90%以上，“双代”、洁净煤推广使用落实村数 29 个，开展消防、生产、食品安全监督检查次数不少于 20 次。

5.政法信访维稳

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，营造和谐稳定镇村环境。

绩效指标：信访矛盾化解率 85%以上，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 80%以上，坚决杜绝恶性上访事件发生。

6.其他工作

绩效目标：做好征兵和兵役登记等基层武装工作；规范开展行政综合服务审批工作；完善防止返贫监测和帮扶机制，防止返贫致贫现象发生；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，无返贫致贫现象发生，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

1、夯实基层党建基础，配齐配强村两委班子。选好村级“领头羊”，整顿软弱涣散农村党组织，不断提升基层党组织建设水平。做好村党支部“星级评定”工作，对照星级评定条件，逐村分析研判，划定星级，提升村党支部干事创业激情。

2、加大招商引资力度，发展特色产业种植。集中力量做好招商引资、项目建设工作，增强宣传力度，提升镇域吸引力，积极对接在外乡友、客商，结合本地资源，进行重点招商，以情招商，以商招商，确保全年招商任务完成。大力推进高标准农田改造，积极争取上级部门支持，做好群众宣传和技术扶持工作，在全镇谋划种植羊肚菌、果树，提升耕地亩产量和产值，促进农民增收。

3、强化人居环境整治，培树文明乡风。贯彻生态宜居和乡风文明理念，加大人居环境综合整治和镇村基础设施建设投入力度，重点做好保洁员队伍管理、村庄绿化美化、道路沿线绿化和环卫设施的管护等工作，保障各村公共基础设施正常使用，提升村容村貌，建设美丽宜居镇村；深化乡风文明建设，建设维护村民活动中心、文体活动广场等村民文体设施，推动移风易俗、树立文明乡风。

4、围绕管理创新，全力打造幸福民生新体系。坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，加大信访维稳工作力度，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造和谐稳定镇村环境。认真贯彻落实依法治国精神，建立健全综合行政执法机制，坚持公正文明执法，严格督导检查秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理、消防、生产、食品安全等工作，打好环保攻坚战，预防和减少安全事故发生。做好民政定补、优抚、扶贫攻坚等工作，深入各村了解贫困户、困难群众实际情况，做到应扶尽扶，应补尽补，应保尽保，保障群众补助政策有效落实；保护残疾人、孤儿等特殊群体权益，促进老龄事业发展，协调好镇村防灾减灾救灾工作。开展各项计生工作，有效降低出生缺

陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。依托行政综合服务中心，强化行政审批服务，密切联系群众，改进工作作风，切实解决关系群众切身利益、联系服务群众“最后一公里”问题，以实实在在的工作成效取信于民，不折不扣、保质保量完成各项工作任务。

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、2002年乡镇清退人员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000610021T		项目名称	2002年乡镇清退人员		
预算规模及 资金用途	预算数	3.94	其中：财政 资金	3.94	其他资金	
	用于支付 2002 年乡镇清退人员补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.94	
绩效目标	1.用于 2002 年乡镇清退人员补贴发放					
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	发放补贴人数	1 人	年初预算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年初预算	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100%	年初预算	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	100%	年初预算	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	保持社会稳定	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	年初预算	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410201A		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	支付村党组活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.50		11.00		16.50	
绩效目标	1.通过保障 29 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		29 个	年初预算
	质量指标	活动完成率	活动完成率		100%	年初预算
	时效指标	活动及时率	活动及时率		100%	年初预算
	成本指标	活动成本	活动成本		≤200 元/人	年初预算
效益指标	社会效益指标	党组织活动覆盖党员人数	党组织活动覆盖党员人数		≥1100 人	年初预算
	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	年初预算
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

3、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	13058126P00000410195A		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	184.50	其中：财政 资金	184.50	其他资金	
	支付村党组织书记、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	
	46.13		92.25	138.38	184.50	
绩效目标	1.发放村党组织书记、村民委员会主任基本补贴					
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	保障村干部人数	保障村干部人数	≥29 人	年初预算	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	年初预算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年初预算	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤141 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	村干部报酬覆盖村数	村干部报酬覆盖村数	29 个村	年初预算	
	可持续影响指标	保障村干部报酬时长	保障村干部报酬时长	1 年	年初预算	
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	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410199Q		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	支付村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	27.50		55.00		82.50	
绩效目标	1.通过保障 29 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	保障村级组织运转个数	保障村级组织运转个数	29 个村	年初预算	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	年初预算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年初预算	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤110 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	满足常住人口日常行政服务需求	满足常住人口日常行政服务需求	≥10015 人	年初预算	
	可持续影响指标	保障村级组织办公时长	保障村级组织办公时长	1 年	年初预算	
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	

5、大高村道路改造硬化工程（冀财预[2025]14号）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13058125P00000610030L		项目名称		大高村道路改造硬化工程（冀财预[2025]14号）	
预算规模及资金用途		预算数		其中：财政资金		其他资金	
		9.89		9.89			
		用于大高村镇大高村道路改造硬化工程					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
				9.89			
绩效目标		1.贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面 4500.6 m ² ； 2.水站至贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面 477.6 m ² ； 3.村委会至 308 国道原水泥道路挖除及新铺 18cm 厚水泥混凝土路面 1462 m ² ；					
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	村委会至 308 国道原水泥道路挖除及新铺 18cm 厚水泥混凝土路面		村委会至 308 国道原水泥道路挖除及新铺 18cm 厚水泥混凝土路面		≥1462 m ²	申报项目目标
	数量指标	贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面		贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面		≥4500.6 m ²	申报项目目标
	数量指标	水站至贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面		水站至贸易街路面铣刨 4cm 及新铺 5cm 沥青路面		≥477.6 m ²	申报项目目标
	质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	申报项目目标
	时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率		按期完成的工程量占总工程量的比率		100%	申报项目目标
	成本指标	建设成本控制在预算内		建设成本控制在预算内		≤66 万元	申报项目目标

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
					标
效益指标	社会效益指标	带动发展特色种植	带动发展特色种植	≥500 亩	申报项目目标
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10 年	申报项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	100%	申报项目目标

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410202X		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	支付服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.25		72.50	108.75	145.00	
绩效目标	1.通过保障 29 个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	29 个	年初预算	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年初预算	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年初预算	
	成本指标	经费保障标准	经费保障标准	村均 5 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	域内群众服务率	100%	年初预算	
	可持续影响指标	服务群众时长	服务群众时长	1 年	年初预算	
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	

7、机关水电暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000073100124		项目名称	机关水电暖		
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	
	用于机关日常水电费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	8.00		16.00		24.00	32.00
绩效目标	1.保障机关日常正常运转					
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	保障月数	保障月数	12 月	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	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	≥95%	执行情况	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤32 万	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障办公需求人数	保障日常办公需求人数	≥52 人	执行情况	
	可持续影响指标	保障机关正常运转时长	保障机关正常运转时长	1 年	执行情况	
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	≥98%	执行情况	

8、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000610019U		项目名称	民政定补		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	用于支付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
						0.04
绩效目标	1.用于民政定补的及时发放					
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	发放补贴人数	≤4人	民政定补年初预算支出批复	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	民政定补年初预算支出批复	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100%	民政定补年初预算支出批复	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	100%	民政定补年初预算支出批复	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	100%	民政定补年初预算支出批复	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	保持社会稳定	民政定补年初预算支出批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	民政定补年初预算支出批复	

9、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	13058126P00000410197H		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	140.50	其中：财政 资金	140.50	其他资金	
	支付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	
	35.13		70.25		105.38	
绩效目标	1.用于支付其他村两委干部绩效补贴					
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	保障村干部人数	保障村干部人数	≥68 人	年初预算	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	年初预算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年初预算	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤97 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	村干部报酬覆盖村数	村干部报酬覆盖村数	29 个村	年初预算	
	可持续影响指标	保障村干部报酬时长	保障村干部报酬时长	1 年	年初预算	
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	

10、卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000006100188		项目名称	卫生监督员		
预算规模及 资金用途	预算数	2.52	其中：财政 资金	2.52	其他资金	
	用于卫生监督员补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.63		1.26		1.89	
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	发放补贴人数		≤7 人	卫生监督员 年初预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	卫生监督员 年初预算
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	卫生监督员 年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		100%	卫生监督员 年初预算
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		100%	卫生监督员 年初预算
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		保持社会稳定	卫生监督员 年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	卫生监督员 年初预算

11、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000068100567		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	
	用于乡镇机关运行经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.00		12.00		18.00	
绩效目标	1.用于保障乡镇各项事业正常运行					
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	保障月数	保障月数	12 月	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	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	≥95%	执行情况	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤30 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障办公需求人数	保障日常办公需求人数	≤52 人	执行情况	
	可持续影响指标	保障机关正常运转时长	保障机关正常运转时长	1 年	执行情况	
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	≥98%	执行情况	

12、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000006100207		项目名称	邢津大专班		
预算规模及资金用途	预算数	3.48	其中：财政资金	3.48	其他资金	
	用于支付邢津大专班人员补贴发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	3.48					
绩效目标	1.用于邢津大专班项目人员补贴发放					
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	发放补贴人数	1人	邢津大专班人员补助预算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	邢津大专班人员补助预算	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100%	邢津大专班人员补助预算	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	100%	邢津大专班人员补助预算	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	100%	邢津大专班人员补助预算	
	可持续影响指标	维护社会稳定	文字描述	保持社会稳定	邢津大专班人员补助预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	≥95%	邢津大专班人员补助预算	

13、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410203H		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	19.90	其中：财政 资金	19.90	其他资金	
	支付离任村干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						19.90
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	保障村级基本运转个数/发放离任村干部补贴人数	保障村级基本运转个数/发放离任村干部补贴人数	29 个村	年初预算	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	年初预算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年初预算	
	成本指标	资金支出标准	资金支出标准	≤4800 元/年	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高正常离任村干部的收入	提高正常离任村干部的收入	≥1200 元/年	年初预算	
	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	年初预算	
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	≥98%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

608 南宫市大高村镇人民政府

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

南宫市大高村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 386.20 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

608 南宫市大高村镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		386.20
1、房屋（平方米）	9300	338.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.00

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.20
4、其他固定资产		

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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。