

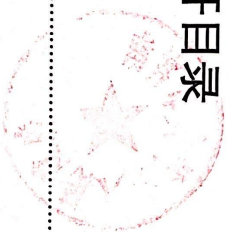
2026年部门预算信息公开目录

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.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门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、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	39
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	41

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.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门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、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

606 南宫市大村乡人民政府

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	1212.89	一、一般公共服务支出	538.29
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	61.00
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	537.61
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	

606 南宮市大村鄉人民政府

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
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.00
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	1212.89	本年支出合計	1212.89
32	上年結轉結餘		年終結轉結餘	
33	收入總計	1212.89	支出總計	1212.89

部门预算收入总表

606 南宫市大村乡人民政府

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	1212.89	1212.89	1212.89							
2	201	一般公共服务支出	538.29	538.29	538.29							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.29	538.29	538.29							
4	2010301	行政运行	538.29	538.29	538.29							
5	208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	61.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	61.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							

606 南宮市大村鄉人民政府

預算年度：2026

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	衛生健康支出	28.00	28.00	28.00							
10	21011	行政事業單位醫療	28.00	28.00	28.00							
11	210110 1	行政單位醫療	28.00	28.00	28.00							
12	213	農林水支出	537.61	537.61	537.61							
13	21307	農村綜合改革	537.61	537.61	537.61							
14	213070 5	對村民委員會和村黨支部的補助	537.61	537.61	537.61							
15	221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00							
16	22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00							
17	221020 1	住房公積金	48.00	48.00	48.00							

注：表中金額不含預計下年使用的單位資金結餘。

部门预算支出总表

606 南宮市大村乡人民政府

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	1212.89	633.50	579.39			
2	201	一般公共服务支出	538.29	496.50	41.79			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.29	496.50	41.79			
4	2010301	行政运行	538.29	496.50	41.79			
5	208	社会保障和就业支出	61.00	61.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
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	537.61		537.61			
13	21307	农村综合改革	537.61		537.61			
14	213070	对村民委员会和村党支部的补助	537.61		537.61			

606 南宫市大村乡人民政府

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
	5							
15	221	住房保障支出	48.00	48.00				
16	22102	住房改革支出	48.00	48.00				
17	221020 1	住房公积金	48.00	48.00				

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

606 南宮市大村乡人民政府

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	1212.89	一、一般公共服务支出	538.29	538.29		
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	61.00	61.00		
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	537.61	537.61		
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				

606 南宮市大村鄉人民政府

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
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	48.00	48.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合計	1212.89	本年支出合計	1212.89	1212.89		
33	年初財政撥款結轉和結余		年末財政撥款結轉和結余				
34	一、一般公共預算撥款						

606 南宫市大村乡人民政府

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	1212.89	支出总计	1212.89	1212.89		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

606 南宫市大村乡人民政府

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	1212.89	633.50	579.39
2	201	一般公共服务支出	538.29	496.50	41.79
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.29	496.50	41.79
4	2010301	行政运行	538.29	496.50	41.79
5	208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
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	537.61		537.61
13	21307	农村综合改革	537.61		537.61
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	537.61		537.61
15	221	住房保障支出	48.00	48.00	
16	22102	住房改革支出	48.00	48.00	
17	2210201	住房公积金	48.00	48.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

606 南宫市大村乡人民政府

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	633.50	583.80	49.70
2	301	工资福利支出	562.00	562.00	
3	30101	基本工资	200.00	200.00	
4	30102	津贴补贴	76.50	76.50	
5	30103	奖金	29.50	29.50	
6	30107	绩效工资	107.00	107.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
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	8.00	8.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
12	30113	住房公积金	48.00	48.00	
13	302	商品和服务支出	49.70		49.70
14	30201	办公费	15.90		15.90
15	30228	工会经费	4.00		4.00
16	30239	其他交通费用	29.80		29.80
17	303	对个人和家庭的补助	21.80	21.80	
18	30302	退休费	18.00	18.00	

606 南宫市大村乡人民政府

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	3.80	3.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

606 南宫市大村乡人民政府

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

606 南宫市大村乡人民政府

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

606 南宫市大村乡人民政府

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。

南宫市大村乡人民政府 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，现将南宫市大村乡人民政府 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：

根据《南宫市大村乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市大村乡人民政府的主要职责是：

（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，以及其他隶属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。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。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
南宫市大村乡人民政府本级	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。南宫市大村乡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1212.89万元，其中：一般公共预算收入1212.89万元，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0.00万元。

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，反映南宫市大村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1212.89万元，其中基本支出633.50万元，包括人员经费583.80万元和日常公用经费49.70万元；项目支出579.39万元，主要为乡机关运转经费、正常离任村干部补贴、村级组织运转保障经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、乡镇事业发展保障资金、抗美援朝卫生监督员补助（4人）、原邢津科技大专班结业学员经费补助（2人）、民政定补；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1212.89万元，较2025年预算增加102.64万元，其中：基本支出增加69.84万元，主要为2025年普调工资及社保基数上调导致的人员经费增加。项目支出增加32.81万元，主要为应上级要求，村干部报酬项目经费上调。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49.70万元，主要用于日常办公用房水电费等日常运行支出。

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0.10万元，增减变化的主要原因是为响应“过苦日子号召”，减少当年支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，聚焦产业发展，全力促项目动工、投产，做好乡村振兴、生态文明、社会民生等重点工作。

（1）坚持抓好重点项目建设。实现项目建设提速，为稳经济保就业拓宽途径，为促进地方经济发展创造良好环境。

（2）持之以恒改善民生。不断提高群众的幸福指数，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加快建设完善农村公共文化设施，全力做好服务保障。

（3）持续巩固脱贫攻坚成果。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口。完善贫困人口动态监测机制，实行分类管理，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收。继续做好产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫“后半篇”文章，着力增强贫困群众“造血”能力。

(4) 高要求做好信访维稳。开展普法宣传活动，及时有力化解矛盾纠纷和信访问题，做到“小事不出村、大事不出乡”，细化网格管理，全面提升群众安全感和满意度。

(5) 高标准抓好安全生产。严格落实安全生产责任制，定期开展安全生产专项排查整治，加强食品安全、产品质量、交通安全、消防安全、夏季防溺水工作专项整治，强化防火、防汛、抗旱工作。

(6) 持续改善人居环境。巩固农村人居环境整治工作成果，坚决打赢蓝天碧水净土三大保卫战，坚持把农村人居环境整治与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理结合起来，统筹推进，实现农村人居环境整治工作全面提升。

(7) 全面推进党的建设。组织好、开展好学习贯彻党的二十大精神系列活动，推动党的二十大精神在大村落地生根；抓好党员教育管理，落实好支部书记星级化管理，坚持和完善“三会一课”“主题党日”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。

(二) 分项绩效目标

(1) 乡机关运转经费

绩效目标：保障乡机关的正常运转，保障机关办公场所、附属设施购置、维护、改造，保障机关运行而购买的货物和服务。

绩效指标：保障相关业务工作的开展，提高政务服务水平，使各办公室落实事项的完成率达到 90%以上，群众满意率达到 85%以上。

(2) 乡镇事业发展保障资金

绩效目标：贯彻落实上级各部门安排的重点工作，做好安全生产、防贫防返贫、环境综合整治、信访维稳、武装、党建、人大、报刊订阅、宣传好党中央的各种精神等工作。

绩效指标：大力宣传提升安全生产意识，达到安全生产事故零发生；加强政治学习，提高政治站位；环保政策宣传覆盖辖区范围达到 90%以上；辖区内无因信访问题发生的恶性重大事件；全年能较好的完成上级安排的各项任务，完成率达到 90%以上。

（3）乡域内农村民生事业保障发展

绩效目标：做好各项民生事业的保障工作，按时兑付群众占地补偿款，进一步改善农村基础设施建设。

绩效指标：按时兑付占地补偿，及时足额发放补助资金，拨付率达到 100%；农村基础设施建设进一步完善。

（4）提高村级组织运转保障

绩效目标：保障重点项目和必要支出，及时足额拨付村干部基本报酬，保障村级组织正常运转，为村党组织开展活动提供资金保障，保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生等，严格按照上级政策要求及时将符合条件的正常离任村干部纳入补贴范围，及时足额拨付生活补贴；及时足额发放。

绩效指标：村干部职务补贴按月足额发放到人，绩效补贴根据考核结果按年发放，发放率达到 100%；村级组织运转保障经费和村党组织活动经费按照标准核定到村，严格经费审批制度和支出范围，报账率达到 100%；年底全部资金支出率达到 95%以上，保障对象满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

（1）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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 强化宣传引导。组织开展多角度的业务培训，牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，提升预算绩效管理科学水平。

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、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004102625		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	通过保障 25 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。					
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 25 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	保障村党组织正常开展组织活动的村数	25 个	组织部门相关文件	
	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 百分之	组织部门相关文件	
	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 百分之	组织部门相关文件	
	成本指标	活动成本	村党组织开展各类组织活动所需资金	≤19.8 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	提升基层党员素质能力会议次数	定期开展党组织生活会，提升基层党员素质能力会议次数	≥12 次	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	提升基层党建工作时长	全乡基层党建可持续工作时长	≥1 年	组织部门相	

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
					关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村党员满意度	≥95 百分之	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	13058126P00000410260X		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	179.10	其中：财政 资金	179.10	其他资金	
	通过保障 25 个村级村干部绩效补贴，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	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障 25 个村级村干部绩效补贴，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	25 个	组织部门相关文件	
	数量指标	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数	≤50 人	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村级村干部基本报酬发放准确率	100 百分之	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	村级村干部基本报酬拨付及时率	100 百分之	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	保障村级村干部基本报酬所需资金	≤179.1 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	村干部工作完成率	村干部完成的工作量/总工作量	100 百分之	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
	可持续影响指标	农村基本公共服务时长	农村基本公共服务可持续保障时长	≥1 年	组织部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	≥95 百分之	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	13058126P00000410259J		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.10	其中：财政 资金	16.10	其他资金	
	通过保障 25 个村级组织正常运转，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	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障 25 个村级组织正常运转，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	25 个	组织部门相关文件	
	数量指标	保障村干部人数	保障村级组织正常运转村干部人数	117 人	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村级组织正常运转经费发放准确率	100 %	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	村级组织正常运转经费拨付及时率	100 %	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	保障村级组织正常运转所需资金	16.1 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	项目实施对提升村级组织工作水平的情况	进一步提升	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
	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	组织部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	≥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	13058126P00000410263Q		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	通过保障 25 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。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过保障 25 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	保障村级组织个数	25 个	组织部门相 关文件	
	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 百分之	组织部门相 关文件	
	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 百分之	组织部门相 关文件	
	成本指标	经费保障标准	各村服务群众经费保障标准	≤5 万元	预算执行报 表	
效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	群众服务人数/全乡常住人口数	100 百分之	组织部门相 关文件	
	可持续影响指标	农村基本公共服务率	农村基本公共服务天数/当年天数	100 百分之	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	≥95 百分之	调查问卷	

5、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	13058126P00005410084M		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	1.44	其中：财政 资金	1.44	其他资金	
	通过保障抗美援朝老卫生监督员补助发放，增强组织凝聚力，保障农村和谐稳定、长治久安。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1.通过保障抗美援朝老卫生监督员补助发放，增强组织凝聚力，保障农村和谐稳定、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	补助个数	抗美援朝老卫生监督员补助个数		4 个	组织部门相 关文件
	质量指标	资金拨付准确率	抗美援朝老卫生监督员补助发放准确率		100 百分之	组织部门相 关文件
	时效指标	资金拨付及时率	抗美援朝老卫生监督员补助拨付及时率		100 百分之	组织部门相 关文件
	成本指标	保障所需资金	抗美援朝老卫生监督员补助所需资金		≤1.44 万元	组织部门相 关文件
效益指标	社会效益指标	日常生活情况	受益抗美援朝老卫生监督员日常生活有保障		是	组织部门相 关文件
	可持续影响指标	预计服务时长	抗美援朝老卫生监督员补助服务可持续保障时长		≥1 年	组织部门相 关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	补助满意度	抗美援朝老卫生监督员补助满意度		≥95 百分之	调查问卷

6、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410087G		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	通过保障民政定补经费发放，增强组织凝聚力，保障农村和谐稳定、长治久安。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 通过保障民政定补经费发放，增强组织凝聚力，保障农村和谐稳定、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	补助个数	民政定补补助个数	≤7个	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	原民政定补发放准确率	100 百分之	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	民政定补拨付及时率	100 百分之	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	民政定补所需资金	≤0.05 万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	日常生活情况	民政定补人员日常生活有保障	是	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	预计服务时长	民政定补服务可持续保障时长	≥1 年	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助满意度	民政定补人员满意度	≥95 百分之	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	13058126P00000410261H		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	179.80	其中：财政 资金	179.80	其他资金	
	通过保障 25 个村级村干部基本报酬，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	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障 25 个村级村干部基本报酬，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	25 个	组织部门相关文件	
	数量指标	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数	117 人	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村级村干部基本报酬发放准确率	100 百分之	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	村级村干部基本报酬拨付及时率	100 百分之	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	保障村级村干部基本报酬所需资金	≤179.8 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	村干部工作完成率	村干部完成的工作量/总工作量	100 百分之	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
	可持续影响指标	农村基本公共服务时长	农村基本公共服务可持续保障时长	1 年	组织部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	≥95 百分之	调查问卷

8、乡机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006810040M		项目名称	乡机关运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	该项目用于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。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.该项目用于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	科室数量	保障机关科室正常办公运转数量	≥8 个	乡党委政府 2025 年重 点工作安排	
	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 %	乡党委政府 2025 年重 点工作安排	
	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 %	乡党委政府 2025 年重 点工作安排	
	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	≤10.6 万元	预算执行报 表	
效益指标	社会效益指标	机关公共服务内容	保障村部对行政管理需求的数量	25 个	乡党委政府 2025 年重 点工作安排	

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	机关运转时长	当年机关可持续正常运转时长	≥1 年	乡党委政府 2025 年重 点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工的满意程度	≥95 %	调查情况

9、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006810047Y		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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	保障上级部署安排重点工作正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	1.保障上级部署安排重点工作正常运转					
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	落实件数	党政事务等重点保障工作落实件数	≥2 件	相关文件	
	质量指标	任务验收合格率	任务验收合格率	≥95%	上级要求	
	时效指标	任务按时完成率	任务按时完成率	≥95%	上级要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤21 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	重点民生实事落实率	实际落实件数/上级部署安排重点工作落实件数	100%	相关文件	
	可持续影响指标	基本公共服务时长	保障落实上级部署安排重点工作时长	≥1 年	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	≥95%	调查问卷	

10、原邢津科技大专班结业学员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410086W		项目名称	原邢津科技大专班结业学员经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	通过保障大专班结业学员补助发放，增强组织凝聚力，保障农村和谐稳定、长治久安。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过保障大专班结业学员补助发放，增强组织凝聚力，保障农村和谐稳定、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	补助个数	大专班结业学员补助个数	2 个	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	大专班结业学员补助发放准确率	100 百分之	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	大专班结业学员补助拨付及时率	100 百分之	组织部门相关文件	
	成本指标	保障所需资金	大专班结业学员补助所需资金	≤8.7 万元	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	日常生活情况	受益大专班结业学员员日常生活有保障	是	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	预计服务时长	大专班结业学员补助服务可持续保障时长	≥1 年	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助满意度	大专班结业学员补助满意度	≥95 百分之	调查问卷	

11、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410258Y		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	17.81	其中：财政资金	17.81	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	资金保障人数	保障正常离任村干部人数		≥62人	组织部门相关文件
	质量指标	资金拨付准确率	正常离任村干部补贴发放准确率		100 百分之	组织部门相关文件
	时效指标	资金拨付及时率	正常离任村干部补贴拨付及时率		100 百分之	组织部门相关文件
	成本指标	资金支出标准	正常离任村干部补贴支出所需资金		≤17.81 万元	预算执行报表
效益指标	社会效益指标	资金保障村数	保障正常离任村干部基本养老需求的村数		25 个	组织部门相关文件
	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	组织部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部的满意度		≥95 百分之	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

606 南宫市大村乡人民政府

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

南宫市大村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 441.66 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

606 南宫市大村乡人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		441.66
其中：1.房屋（平方米）	2,472.90	214.39
2.车辆（台、辆）	4	37.69

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2026年年初预算中委托业务费安排0万元，比2025年年初预算6.105万元减少6.105万元，同比下降100%。