

南宫市段芦头镇人民政府 2026 年部门预算公开文本

南宫市段芦头镇人民政府编制

南宫市财政局审核

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
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.....	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.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
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

615 南宫市段芦头镇人民政府

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	2267.11	一、一般公共服务支出	1076.90
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	87.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	73.00
13			十三、农林水支出	910.21
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	

615 南官市段芦头镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	78.00
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	26.00
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	2267.11	本年支出合计	2293.11
32	上年结转结余	26.00	年终结转结余	
33	收入总计	2293.11	支出总计	2293.11

部门预算收入总表

615 南宫市段芦头镇人民政府

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	2293.11	2267.11	2267.11							26.00
2	201	一般公共服务支出	1076.90	1076.90	1076.90							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1076.90	1076.90	1076.90							
4	2010301	行政运行	1076.90	1076.90	1076.90							
5	208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	87.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	87.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	87.00							
8	210	卫生健康支出	42.00	42.00	42.00							
9	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00							
10	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	42.00							
11	212	城乡社区支出	73.00	73.00	73.00							
12	21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00	65.00							

615 南宫市段芦头镇人民政府

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
13	2120303	小城镇基础设施建设	65.00	65.00	65.00							
14	21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	8.00							
15	2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	8.00							
16	213	农林水支出	910.21	910.21	910.21							
17	21307	农村综合改革	910.21	910.21	910.21							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	910.21	910.21	910.21							
19	221	住房保障支出	78.00	78.00	78.00							
20	22102	住房改革支出	78.00	78.00	78.00							
21	2210201	住房公积金	78.00	78.00	78.00							
22	229	其他支出	26.00									26.00
23	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.00									26.00
24	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	26.00									26.00

615 南宫市段芦头镇人民政府

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
		安排的支出										

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

615 南宮市段芦头镇人民政府

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	2293.11	1024.80	1268.31			
2	201	一般公共服务支出	1076.90	817.80	259.10			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1076.90	817.80	259.10			
4	2010301	行政运行	1076.90	817.80	259.10			
5	208	社会保障和就业支出	87.00	87.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00				
8	210	卫生健康支出	42.00	42.00				
9	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
10	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00				
11	212	城乡社区支出	73.00		73.00			
12	21203	城乡社区公共设施	65.00		65.00			
13	2120303	小城镇基础设施建设	65.00		65.00			
14	21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
15	2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
16	213	农林水支出	910.21		910.21			
17	21307	农村综合改革	910.21		910.21			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	910.21		910.21			

615 南宫市段芦头镇人民政府

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
19	221	住房保障支出	78.00	78.00				
20	22102	住房改革支出	78.00	78.00				
21	2210201	住房公积金	78.00	78.00				
22	229	其他支出	26.00		26.00			
23	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.00		26.00			
24	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.00		26.00			

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

615 南宮市段芦头镇人民政府

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	2267.11	一、一般公共服务支出	1076.90	1076.90		
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	87.00	87.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.00	42.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	73.00	73.00		
13			十三、农林水支出	910.21	910.21		
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				

615 南宫市段芦头镇人民政府

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
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	78.00	78.00		
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	26.00		26.00	
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	2267.11	本年支出合计	2293.11	2267.11	26.00	
33	年初财政拨款结转和结余	26.00	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	26.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

615 南宫市段芦头镇人民政府

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	2293.11	支出总计	2293.11	2267.11	26.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

615 南宫市段芦头镇人民政府

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	2267.11	1024.80	1242.31
2	201	一般公共服务支出	1076.90	817.80	259.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1076.90	817.80	259.10
4	2010301	行政运行	1076.90	817.80	259.10
5	208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
8	210	卫生健康支出	42.00	42.00	
9	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
10	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	
11	212	城乡社区支出	73.00		73.00
12	21203	城乡社区公共设施	65.00		65.00
13	2120303	小城镇基础设施建设	65.00		65.00
14	21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
15	2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
16	213	农林水支出	910.21		910.21
17	21307	农村综合改革	910.21		910.21
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	910.21		910.21
19	221	住房保障支出	78.00	78.00	

615 南宫市段芦头镇人民政府

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
20	22102	住房改革支出	78.00	78.00	
21	2210201	住房公积金	78.00	78.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

615 南宫市段芦头镇人民政府

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	1024.80	951.00	73.80
2	301	工资福利支出	874.00	874.00	
3	30101	基本工资	350.00	350.00	
4	30102	津贴补贴	123.00	123.00	
5	30103	奖金	55.00	55.00	
6	30107	绩效工资	122.00	122.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	87.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	78.00	78.00	
12	302	商品和服务支出	73.80		73.80
13	30201	办公费	23.10		23.10
14	30228	工会经费	5.85		5.85
15	30239	其他交通费用	44.85		44.85
16	303	对个人和家庭的补助	77.00	77.00	
17	30302	退休费	68.00	68.00	
18	30305	生活补助	9.00	9.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

615 南宫市段芦头镇人民政府

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	26.00		26.00
2	229	其他支出	26.00		26.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.00		26.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.00		26.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

615 南宫市段芦头镇人民政府

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

615 南宫市段芦头镇人民政府

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。

南宫市段芦头镇人民政府 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，现将南宫市段芦头镇人民政府 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：

（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、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
南宫市段芦头镇人民政府本级	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。南宫市段芦头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 2293.11 万元，其中：一般公共预算收入 2267.11 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 26.00 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，反映南宫市段芦头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 2293.11 万元，其中基本支出 1024.80 万元，包括人员经费 951.00 万元和日常公用经费 73.80 万元；项目支出 1268.31 万元，主要为村级经费、补贴到人经费及乡镇事业发展保障经费。；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 40.00 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 2293.11 万元，较 2025 年预算增加 35.10 万元，其中：基本支出增加 116.73 万元，主要为人员工资及社保增加。项目支出减少 81.63 万元，主要为压减一般性支出。。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

机关运行经费共计安排 73.8 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯等日常运行支出

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落实上级过紧日子要求，严控三公经费支出。

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，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢抓住发展第一要务，主动融入全市发展大局，突出“城镇化建设、试验区建设与和美乡村建设”三个重点，加快推进职能转变，加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。以加强乡村振兴、试验区发展为突破口。加快小城镇基础设施建设，促进基层公共文化事业健康、可持续发展，2025年度开展群众喜闻乐见的群体性文化活动不低于6次。加强基层组织管理建设，提升42个村级组织办公服务水平。

（二）分项绩效目标

1、着力效能提升，建设人民满意政府

绩效目标：严格依法行政，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。坚持群众路线，着力提升机关服务质效，简化办事程序，强化服务群众意识

绩效指标：发挥人大职能作用，推动重点民生实事落实；机关服务群众满意度 $\geq 95\%$ ；完成年度征兵工作；开展举办群众喜闻乐见的文化宣传活动不少于6次；及时发放各类涉农补贴。

2、推进全国重点镇建设，加快经济社会高质量发展。

绩效目标：制定完善镇区规划和控制性详细建设规划。强化街道规范化管理，开展街道秩序及镇容街貌综合整治活动，着重治理占道经营、出店经营、乱搭乱建、车辆乱停乱放，打造管理样板街区。优化营商环境，制定精准招商计划，加快推进试验区发展，

绩效指标：高标准完成镇区基础设施建设，改善镇区道路通行质量和出行环境；建设项目验收合格率 100%。

3、加强社会综合治理，提升群众安全感满意度。

绩效目标：强化基层组织的自治功能，实现矛盾纠纷源头预防化解。确保农村天然气使用安全，降低火灾隐患。建立动态管理的台账，确保无“散乱污”企业异地转移和死灰复燃，防止“散乱污”企业反弹。加大对各村人居环境整治提升工作，对辖区内干涸河道、水塘、老旧危墙、危房等存在的隐患在汛期前进行专项清理。

绩效指标：做到信访隐患化解在基层；开展打非治违、秸秆禁烧，对辖区内散乱污企业动态监管；改善人居环境，提升人民群众满意度、幸福感；汛期前对河道和危险建筑物清理到位，确保不出现人员伤亡；开展公共基础设施管理维护。

4、强化基层组织管理，发挥战斗堡垒作用。

绩效目标：推进基层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。

绩效指标：42 个村级组织正常运转；及时发放村干部报酬及正常离任村干部补贴；42 个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动。

（三）工作保障措施

1、明确责任，完善制度，建立高效工作机制。要实行上级班子抓下级班子的思想政治建设责任制，确立“一把手”在领导班子建设的领导责任，做到一级抓一级，层层有责任。建立健全由基层党委参加的思想政治工作联系会议制度，定期分析领导班子建设的形势、存在的问题，有针对性的提出改进措施。发挥总揽全局、协调各方的作用，定期对领导班子建设进行督导，对实施效果进行评估。宣传、纪委等相关部门发挥各自职能，强化责任，齐抓共管，推进乡镇领导班子建设，促进各项工作实施。

2、精打细算，注重实效，全面加强财政管理。一是规范财务管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。二是加强预算绩效管理。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕全镇年度重点工作和发展规划，对所有预算项目开展全流程绩效监督监控，对年度重大项目开展绩效重点评价，推动提高部门推动提高部门整体绩效水平，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、服务群众，关注民生，加强基础设施建设。始终以服务群众为宗旨，把人民群众的需求放在首位，深入调研，了解群众实际需求，用心去倾听他们的声音，切实为他们排忧解难。加强政策落实，确保各项惠民政策精准、及时落地到每一位符合条件的群众身上，让群众享受到政策红利。完善社会保障体系，加大对困难群体的帮扶力度，关心关爱老年人、残疾人、留守儿童等特殊群体。积极开展各类文化活动，丰富群众的精神文化生活。大力加强基础设施建设，改善群众生产生活条件，让出行更加便捷高效，为群众构建起一个更加舒适、便捷、宜居的生活环境，让他们真切地感受到发展带来的实惠和温暖，不断提升群众的幸福感和满意度。

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	13058126P000004101933		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.82	其中：财政 资金	36.82	其他资金	
	保障 42 个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动					
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 42 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，提升党员思想政治觉悟，增强党员服务意识。					
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	开展会议次数	村党支部召开“三会一课”、主题党日等次数	≥12 次	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	工作完成率	各村党组织活动完成率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	工作完成及时率	按时开展党员宣传教育活动及时率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	所需资金	完成村党组织活动工作所需资金	≤36.82 万元	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	党员参与率	参与活动的党员占全体党员的比例	≥85%	冀组发 [2018]14 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	开展各项党员活动，对增强党员服务意识额影响。	持续影响	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意程度	各村党员满意程度	≥95%	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	13058126P00000410194N		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	276.00	其中：财政 资金	276.00	其他资金	
	保障 42 个村支书村委会主任基本补贴的发放					
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.通过保障 42 个村支书村委会主任基本补贴的发放，提高村干部工作积极性，增强村干部履职尽责的责任感，持续提升群众对村干部工作的满意程度。					
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	保障村干部基本报酬人数	≤42 人	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	资金拨付准确率	村干部基本报酬发放准确率	≥100%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	资金拨付及时率	村干部基本报酬拨付及时率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	保障所需资金	村干部基本报酬所需资金	≤276 万元	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	反映人民群众对村干部作的满意度	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反映通过及时发放村干部报酬，对村干部工作积极性的影响	≥2 年	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	村干部满意程度	≥98%	冀组发 [2018]14 号	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000004101985		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	保障 42 个村级组织正常办公运转，各村组织力、凝聚力、战斗力不断增强，提高农村基本公共服务水平					
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 42 个村级组织正常办公运转，各村组织力、凝聚力、战斗力不断增强，提高农村基本公共服务水平，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	保障村级基本运转个数	42 个	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	资金拨付完成率	村级组织办公经费完成率	≥98%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	资金拨付及时率	村级组织办公经费拨付及时率	≥98%	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	保障所需资金	保障村级组织办公经费所需资金	≤47 万元	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	办公效率提升	反映各村办公流程提升率	≥20%	冀组发 [2018]14 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目实施持续提高农村基本公共服务水平的效果	持续影响	冀组发 [2018]14 号	
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%	冀组发 [2018]14 号	

4、段芦头镇偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000110100025		项目名称	段芦头镇偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于我镇债务化解					
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.该项目用于我镇偿还一个工程项目拖欠企业账款					
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	偿还拖欠企业账款完成个数	1 个	领导批示	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥100%	验收报告	
	时效指标	时间进度完成率	按时拨付完成率	≥100%	支付凭证	
	成本指标	项目成本	项目完成所需成本	≥15 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	解决企业诉求	解决企业诉求	≥1 个	领导批示	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	长期影响	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务企业对象满意度 (%)	≥98%	问卷调查	

5、段芦头镇偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00011010003Q		项目名称	段芦头镇偿还拖欠企业账款		
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	
	用于我镇偿还一个工程项目拖欠企业账款					
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.该项目用于我镇偿还一个工程项目拖欠企业账款					
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	偿还拖欠企业账款完成个数	1 个	领导批示	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥100%	验收报告	
	时效指标	时间进度完成率	按时拨付完成率	≥100%	支付凭证	
	成本指标	项目成本	项目完成所需成本	≥11 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	解决企业诉求	解决企业诉求	≥1 个	领导批示	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	长期影响	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务企业对象满意度 (%)	≥98%	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	13058126P00000410192F		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	保障 42 个村级组织综合服务站正常运行，切实解决群众日常需求					
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 42 个村级组织综合服务站正常运行，切实解决群众日常需求、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	42 个村	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	工作完成率	服务群众工作完成率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	工作完成及时率	服务群众工作完成及时率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	工作完成所需资金	服务群众经费所需资金	≤210 万元	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	群众需求满足率	项目实施对实际满足的群众需求数量占总需求数量的比例	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	服务群众长期持续开展的能力和稳定性	长期影响	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥95%	冀组发 [2018]14 号	

7、环保志愿者补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054101067		项目名称	环保志愿者补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	保障环保志愿者补贴，充分调动和激发环保志愿者工作积极性。					
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.通过保障环保志愿者补贴，充分调动和激发环保志愿者工作积极性。					
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	保障环保志愿者人数	≥3 人	上级文件批复	
	质量指标	资金拨付准确率	环保志愿者补贴发放准确率	≥100%	上级文件批复	
	时效指标	资金拨付及时率	环保志愿者补贴拨付及时率	≥98%	上级文件批复	
	成本指标	资金支出金额	环保志愿者补贴所需资金	≤3.3 万元	上级文件批复	
效益指标	社会效益指标	收入增长率%	保障环保志愿者基本生活，提高经济收入增长率	≥5%	上级文件批复	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	调动和激发环保志愿者工作积极性	≥2 年	上级文件批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保志愿者满意度	环保志愿者满意度	≥95%	上级文件批复	

8、机关水电暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00007310023K		项目名称	机关水电暖		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	保障机关正常办公和附属设施正常运行，提升机关整体形象					
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.通过保障机关正常办公和附属设施正常运行，提升机关整体形象，充分调动职工的工作积极性，促进机关办公效率提升。					
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	保障月数	保障机关水电费取暖费等运转月数	12 个月	2026 年工 作计划	
	质量指标	工作完成率	机关运转工作完成率	≥100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	2026 年工 作计划	
	成本指标	保障所需资金	保障机关正常运转所需资金	≤23 万元	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	办公效率提升	反映通过保障机关正常运转办公效率提升率	≥20%	2026 年工 作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目实施对的机关整体形象的积极影响	持续影响	2026 年工 作计划	
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%	2026 年工 作计划	

9、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00420410026B		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	保障民政定补补贴，保障困难群众基本生活					
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.通过保障民政定补补贴，保障困难群众基本生活，促进社会公平稳定，提升民政服务对象满意度。					
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	保障民政定补人数	≤6人	上级文件批复	
	质量指标	资金拨付准确率	民政定补补贴发放准确率	≥100%	上级文件批复	
	时效指标	资金拨付及时率	民政定补补贴拨付及时率	≥98%	上级文件批复	
	成本指标	资金支出金额	民政定补补贴补贴所需资金	≤1.2万元	上级文件批复	
效益指标	社会效益指标	生活保障改善率%	保障民政定补人员基本生活，提高生活保障改善率	≥3%	上级文件批复	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	保障困难群众基本生活	≥1年	上级文件批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政定补人员满意度	民政定补人员满意度	≥95%	上级文件批复	

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	13058126P00000410196X		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	307.00	其中：财政 资金	307.00	其他资金	
	保障 42 个村两委干部基本补贴的发放					
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.通过保障 42 个村两委干部基本补贴的发放，提高村干部工作积极性，增强村干部履职尽责的责任感，持续提升群众对村干部工作的满意程度。					
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	保障村干部基本补贴人数	≤189 人	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	资金拨付准确率	村干部基本补贴发放准确率	≥100%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	资金拨付及时率	村干部基本补贴拨付及时率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	保障所需资金	村干部基本补贴所需资金	≤307 万元	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	反映人民群众对村干部作的满意度	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反映通过及时发放村干部报酬，对村干部工作积极性的影响	≥2 年	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	村干部满意程度	≥98%	冀组发 [2018]14 号	

11、先期招录村官绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410105K		项目名称	先期招录村官		
预算规模及 资金用途	预算数	62.90	其中：财政 资金	62.90	其他资金	
	保障先期村官工资及缴纳社保，保障其正常生活工作					
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.通过保障先期村官工资及缴纳社保，保障其正常生活工作，充分调动和激发村官服务基层工作积极性。					
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	保障先期村官人数	≥6 人	组织部门工 资批复	
	质量指标	资金拨付准确率	先期村官工资发放准确率	≥100%	组织部门工 资批复	
	时效指标	资金拨付及时率	先期村官工资拨付及时率	≥98%	组织部门工 资批复	
	成本指标	资金支出金额	先期村官工资所需资金	≤62.9 万元	组织部门工 资批复	
效益指标	社会效益指标	收入增长率%	保障先期村官工资基本生活，提高经济收入增长率	≥5%	组织部门工 资批复	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	调动和激发先期村官工资工作积极性	≥2 年	组织部门工 资批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	先期村官工资满意度	先期村官工资满意度	≥95%	组织部门工 资批复	

12、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006810053C		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	238.00	其中：财政资金	238.00	其他资金	
	用于我镇党政事务工作保障、乡村公路项目占地补偿发放、行政综合执法工作、乡村振兴、小城镇公共基础设施建设及日常管理维护等经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过扎实开展乡村振兴工作，推进美丽乡村建设，切实改善人居环境、生产生活条件，提升人民群众满意度、幸福感。					
	2.通过开展综合执法工作，严厉打击各类违法行为，处理解决各行业安全隐患，提高人民群众安全意识，推动经济社会高质量发展。					
	3.通过保障机关日常办公用品购置，开展人大、党建、宣传、基层武装、信访维稳、防汛抗旱等工作保障，机关零星修缮、维修维护、日常运转、后勤保障等工作开展。					
	4.通过高标准完成镇区公共基础设施建设、管理维护工作，进一步改善镇区道路通行质量和公共设施的安全正常使用，全力提升群众获得感、满意度。					
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	保障党政机关事务工作开展月数	12个月	2026年工作计划	
	数量指标	保障项目个数	保障占地补偿项目发放个数	≤23个	2026年工作计划	
	数量指标	立案和执法监督活动的次数	立案和执法监督活动的次数	≥12次	2026年工作计划	
	数量指标	工程施工数量	镇区基础设施建设工程数量	≥2个	2026年工作计划	
	质量指标	工作完成率	乡镇事业发展各项工作完成情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	完成乡镇事业发展各项事务及时率	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成乡镇事业发展各项事务需资金	≤238万元	2026年工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	群众获得感满意度提升率	保障各项事务性工作开展，为经济社会发展提供基础保证，全力提升群众获得感、满意度	≥95%	2026年工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反映工作开展对经济社会可持续发展推动程度。	≥5年	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥95%	2026年工作计划

13、邢津大专班补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410107T		项目名称	邢津大专班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政资金	3.70	其他资金	
	保障邢津大专班补贴补贴，保障邢津大专班基本生活					
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.通过保障邢津大专班补贴补贴，保障邢津大专班基本生活，充分调动和激发邢津大专班工作积极性。					
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	保障邢津大专班人数	≥1 人	上级文件批复	
	质量指标	资金拨付准确率	邢津大专班补贴发放准确率	≥100%	上级文件批复	
	时效指标	资金拨付及时率	邢津大专班补贴拨付及时率	≥98%	上级文件批复	
	成本指标	资金支出金额	邢津大专班补贴补贴所需资金	≤3.7 万元	上级文件批复	
效益指标	社会效益指标	收入增长率%	保障邢津大专班基本生活，提高经济收入增长率	≥5%	上级文件批复	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	调动和激发邢津大专班工作积极性	≥2 年	上级文件批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	邢津大专班满意度	邢津大专班满意度	≥95%	上级文件批复	

14、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410200N		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	33.39	其中：财政资金	33.39	其他资金	
	保障正常离任村干部补贴，保障离任村干部基本养老生活					
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.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	保障人数	保障正常离任村干部人数	≥99 人	组织部门批复	
	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%	组织部门批复	
	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	≥95%	组织部门批复	
	成本指标	资金支出金额	正常离任村干部补贴所需资金	≤33.39 万元	组织部门批复	
效益指标	社会效益指标	收入增长率%	保障离任村干部基本生活，提高经济收入增长率	≥5%	组织部门批复	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	调动和激发农村基层干部工作积极性	≥2 年	组织部门批复	
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	≥95%	组织部门批复	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

615 南宫市段芦头镇人民政府

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

南宫市段芦头镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 672.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

615 南宫市段芦头镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		672.57
1、房屋（平方米）	5636.60	324.52
其中：办公用房（平方米）	1251.44	84.06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1236	348.05

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40万元，比2025年年初预算121万元减少81万元，同比下降66.94%。