南宫市紫冢镇人民政府

2026 年单位预算公开文本

南宫市紫冢镇人民政府编制

南宫市财政局审核

2026年单位预算信息公开目录

一、南宫市紫冢镇人民政府本级收支预算..... 1

一、南宫市紫冢镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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	2198.09	一、一般公共服务支出	915.50
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	102.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.00
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	1053.59
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	

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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
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	84.00
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	23.40
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**	**2198.09**	**本年支出合计**	**2221.49**
32	上年结转结余	23.40	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2221.49**	**支出总计**	**2221.49**

单位预算收入总表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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	2221.49	2198.09	2198.09							23.40
2	201	一般公共服务支出	915.50	915.50	915.50							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.50	915.50	915.50							
4	2010301	行政运行	915.50	915.50	915.50							
5	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	102.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	102.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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
9	210	卫生健康支出	43.00	43.00	43.00							
10	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	43.00							
11	2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	43.00							
12	213	农林水支出	1053.59	1053.59	1053.59							
13	21307	农村综合改革	1053.59	1053.59	1053.59							
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1053.59	1053.59	1053.59							
15	221	住房保障支出	84.00	84.00	84.00							
16	22102	住房改革支出	84.00	84.00	84.00							
17	2210201	住房公积金	84.00	84.00	84.00							
18	229	其他支出	23.40									23.40
19	22960	彩票公益金安排的支出	23.40									23.40
20	2296099	用于其他社会公益事业的彩	23.40									23.40

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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
		票公益金支出										

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

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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	2221.49	1023.50	1197.99			
2	201	一般公共服务支出	915.50	794.50	121.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.50	794.50	121.00			
4	2010301	行政运行	915.50	794.50	121.00			
5	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
9	210	卫生健康支出	43.00	43.00				
10	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00				
11	2101101	行政单位医疗	43.00	43.00				
12	213	农林水支出	1053.59		1053.59			
13	21307	农村综合改革	1053.59		1053.59			

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1053.59		1053.59			
15	221	住房保障支出	84.00	84.00				
16	22102	住房改革支出	84.00	84.00				
17	2210201	住房公积金	84.00	84.00				
18	229	其他支出	23.40		23.40			
19	22960	彩票公益金安排的支出	23.40		23.40			
20	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.40		23.40			

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

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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	2198.09	一、一般公共服务支出	915.50	915.50		
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	102.00	102.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.00	43.00		
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	1053.59	1053.59		
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				

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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
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	84.00	84.00		
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	23.40		23.40	
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**	**2198.09**	**本年支出合计**	**2221.49**	**2198.09**	**23.40**	
33	年初财政拨款结转和结余	23.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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
35	二、政府性基金预算拨款	23.40					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2221.49	支出总计	2221.49	2198.09	23.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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
1		合计	2198.09	1023.50	1174.59
2	201	一般公共服务支出	915.50	794.50	121.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.50	794.50	121.00
4	2010301	行政运行	915.50	794.50	121.00
5	208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
9	210	卫生健康支出	43.00	43.00	
10	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	
11	2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	
12	213	农林水支出	1053.59		1053.59
13	21307	农村综合改革	1053.59		1053.59
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1053.59		1053.59
15	221	住房保障支出	84.00	84.00	
16	22102	住房改革支出	84.00	84.00	
17	2210201	住房公积金	84.00	84.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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	1023.50	951.00	72.50
2	301	工资福利支出	891.00	891.00	
3	30101	基本工资	350.00	350.00	
4	30102	津贴补贴	123.00	123.00	
5	30103	奖金	53.00	53.00	
6	30107	绩效工资	118.00	118.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
11	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
12	30113	住房公积金	84.00	84.00	
13	302	商品和服务支出	72.50		72.50
14	30201	办公费	22.50		22.50
15	30228	工会经费	6.00		6.00
16	30239	其他交通费用	44.00		44.00
17	303	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
18	30302	退休费	48.00	48.00	

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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
19	30304	抚恤金	7.00	7.00	
20	30305	生活补助	5.00	5.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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
1		合计	**23.40**		**23.40**
2	229	其他支出	23.40		23.40
3	22960	彩票公益金安排的支出	23.40		23.40
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.40		23.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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。

南宫市紫冢镇人民政府本级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，现将南宫市紫冢镇人民政府本级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：

根据《南宫市紫冢镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市紫冢镇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计划、预算，管理本行政区内的经济、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、选考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的千部。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
南宫市紫冢镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。南宫市紫冢镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 2221.49 万元，其中：一般公共预算收入 2198.09 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 23.40 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，反映南宫市紫冢镇人民政府年度单位预算中支出预算的

总体情况。2026 年支出预算 2221.49 万元，其中基本支出 1023.50 万元，包括人员经费 951.00 万元和日常公用经费 72.50 万元；项目支出 1197.99 万元，主要为保障在职职工、退役士兵、退休人员、卫生监督员、村官、邢津专班、遗属等人员基本工资、绩效工资、年终奖、补贴按时发放，以及养老保险、公积金、医疗保险等各类保险缴纳。保障机关全年 12 个月水、电、办公耗材等费用支出，确保机关运转正常，发挥效能，按月按标准发放公务员和事业人员公车补贴。加强机关日常工作纪律，提升日常各项工作能力，为确保能够正常运转，发挥效能。保障村党组织活动、村级组织办公、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、服务群众等工作任务有序顺利开展，我镇辖区 49 个行政村村级办公及村内公共基础设施正常运转和维护，改善提高村级办公环境。保障村级各项党组织活动顺利开展。改善提升村域环境卫生条件。保障人大工作活动、基层党建、武装、重点党报党刊征订、固定资产购置、综合执法、信访维稳、安全生产、防灾减灾应急处置、农业农村等各领域工作任务社有序顺利开展，并按照上级要求按时保质完成，确保达到全年各项任务指标和预期效益目标；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 2221.49 万元，较 2025 年预算增加 217.09 万元，其中：基本支出增加 110.59 万元，主要为在职人员及社保增加，人员经费支出增加。项目支出增加 106.50 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，我单位机关运行经费共计安排 72.50 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，我单位财政拨款“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 1.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车报废，2026 年度没有公车运维费。

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	13058126P000004101837		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.20	其中：财政　资金	34.20	其他资金	
	用于保障村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.55		17.10	25.65	34.20	
绩效目标	1.用于保障村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员					
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	工作完成量	保障村级党组织数量		49村	组织部门相关文件
	质量指标	工作质量	村级党组织活动有效性开展次数情况		≥16次	组织部门相关文件
	时效指标	完成时间	各项村党组活动开展及时率		≥98%	组织部门相关文件
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		200每名党员/年/元	部门决算报表
效益指标	社会效益指标	管理提升情况	村级党组织管理能力提升情况		明显提升	年终考核
	可持续影响指标	经费保障时限	经费保障村级组织各项活动开展时限情况		1年	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	各村党员对村党组织活动保障经费满意度情况		≥95%	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	13058126P00000410180C		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	314.50	其中：财政　资金	314.50	其他资金	
	按时发放农村村党组织书记、村民委员会主任基本补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	78.63		157.25	235.88	314.50	
绩效目标	1.按时发放农村村党组织书记、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	发放人数情况	工资发放人数	≥48 人	农村两委干部工资发放表
	质量指标	工作质量	工资和绩效发放准确率	100%	农村两委干部工资发放表
	时效指标	完成时间	按时发放率	100%	农村两委干部工资发放表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤314.5 万元	部门决算报表
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提升村级服务群众和办公水平	明显提升	年终考核
	可持续影响指标	经费保障时限情况	发放时限情况	1 年	农村两委干部工资发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	受益对象对报酬发放满意度情况	≥95%	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	13058126P000004101791		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	按季度拨付村级组织运转办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.按季度拨付村级组织运转办公经费					
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	工作完成量	保障经费覆盖村级数量	49 个村	经费拨付明细表	
	质量指标	工作质量	村级组织办公费拨付到位准确率情况	100%	经费拨付明细表	
	时效指标	完成时间	全年四个季度按时发放办公费情况	4 季度	经费拨付明细表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤70 万元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提升村级服务群众和办公水平	明显提升	年终考核	
	可持续影响指标	经费保障时限情况	保障村级正常运转时限情况	1 年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意情况	受益对象对村级经费支出满意度情况	≥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	13058126P00000410182K		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政　资金	245.00	其他资金	
	保障全年村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安等服务群众生产生活的各项工作活动有效开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	61.25		122.50	183.75	245.00	
绩效目标	1.保障全年村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安等服务群众生产生活的各项工作活动有效开展					
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	工作完成量	经费保障村级数量情况		49 个村	组织部门相关文件
	质量指标	工作质量	经费拨付到村准确无误情况		100%	拨付经费明细表
	时效指标	完成时间	经费按季度及时性情况		100%	拨付经费明细表
	成本指标	控制成本	全年实际拨付经费金额较预算情况		245 万元	部门决算报表
效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	经费保障 49 个村时限情况		1 年	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益村级和群众对保障经费支出满意度情况		≥95%	调查问卷

5、机关正常办公运转及设施维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005044100148		项目名称	机关正常办公运转及设施维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政　资金	33.00	其他资金	
	通过保障日常办公耗材、办公用品支出、附属设施维修维护以及冬季取暖夏季空调用电等，实现全年机关正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.25		16.50	24.75	33.00	
绩效目标	1.通过保障日常办公耗材、办公用品支出、附属设施维修维护以及冬季取暖夏季空调用电等，实现全年机关正常运行。					
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	工作完成量	保障机关水电暖供给	100%	依据验收报告	
	质量指标	工作质量	保障机关水电暖供给	100%	依据验收报告	
	时效指标	完成时间	资金拨付及时率	100%	依据验收报告	
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤33 万元	预算执行情况决算报表	
效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	经费保障时限情况	1 年	依据验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	全体职工对经费支出提高效能满意度情况	≥95%	调查问卷	

6、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00420410023G		项目名称	民政定补		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	保障民政退职人员基本生活需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障民政退职人员基本生活需求					
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		按规定标准发放	现有民政定补人数
	质量指标	发放准确率	补助资金的发放准确率		100%	相关政策文件
	时效指标	发放及时率	发放及时率		2026 年 12 月 31 日前发放补助	相关政策文件
	成本指标	补助标准	按规定标准发放补助		按规定标准发放	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	按规定落实民政定补人员待遇		按规定落实民政定补人员待遇	相关政策文件
	可持续影响指标	推动社会和谐稳定	持续推动社会和谐稳定		持续推动社会和谐发展	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥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	13058126P000004101810		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	350.50	其中：财政　资金	350.50	其他资金	
	按时发放其他两委干部基本补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	87.63		175.25	262.88	350.50	
绩效目标	1.按时发放其他两委干部基本补贴					
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	发放人数情况	工资发放人数		≥180 人	农村两委干部工资发放表
	质量指标	工作质量	工资和绩效发放准确率		100%	农村两委干部工资发放表
	时效指标	完成时间	按时发放率		100%	农村两委干部工资发放表
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况		≤350.5 万元	部门决算报表
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提升村级服务群众和办公水平		明显提升	年终考核
	可持续影响指标	经费保障时限情况	发放时限情况		1 年	农村两委干部工资发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	受益对象对报酬发放满意度情况		≥95%	调查问卷

8、卫生监督员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410096Q		项目名称	卫生监督员		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于支付卫生监督员的生活补贴费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.用于支付卫生监督员的生活补贴费用					
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	≤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	≤5 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%	调查问卷	

9、先期村官绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000054100980		项目名称	先期村官		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	用于保障先期村官人员生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.用于保障先期村官人员生活质量					
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		与当年应享人数一致	上级文件
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	上级文件
	时效指标	发放及时性	发放及时性		及时发放	上级文件
	成本指标	补贴保障金额	补贴保障金额		与组织部审批一致	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进社会和谐进步		促进社会稳定	上级文件
	可持续影响指标	保障村官待遇	保障村官待遇		保障待遇落实	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%	调查问卷

10、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006810048J		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	58.00	其中：财政　资金	58.00	其他资金	
	1.该项目用于城乡事业发展，保障本辖区内各项事业有效开展，保障辖区内基层建设稳定运行。2.完成招商任务，做好秸秆禁烧、散煤治理等环保工作，督导检查消防、生产等安全工作，预付减少事故发生。3.保障人大、党建、武装、稳定以及镇区建设、镇村环境卫生工作开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.50		29.00	43.50	58.00	
绩效目标	1.1.该项目用于城乡事业发展，保障本辖区内各项事业有效开展，保障辖区内基层建设稳定运行。2.完成招商任务，做好秸秆禁烧、散煤治理等环保工作，督导检查消防、生产等安全工作，预付减少事故发生。3.保障人大、党建、武装、稳定以及镇区建设、镇村环境卫生工作开展。					
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	工作完成量	降低重大安全事故次数	≤2 次	年终考核	
	数量指标	工作完成量	购置各类办公设备数量情况	≥50 个	年终考核	
	数量指标	工作完成量	保障基层站点正常运行数量	50 个	年终考核	
	数量指标	工作完成量	全年订阅党报党刊数量	≥400 份	年终考核	
	数量指标	工作完成量	召开镇人大会次数情况	≥2 次	年终考核	
	数量指标	工作完成量	覆盖镇区全部村级范围	49 村	年终考核	
	数量指标	工作完成量	执法摸排次数	≥60 次	年终考核	
	数量指标	工作完成量	主题党日活动	≥8 次	年终考核	
	数量指标	工作完成量	维修维护基础建设	≥2 次	年终考核	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年终考核	
	时效指标	全年	全年	1 年	年终考核	

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
	成本指标	成本指标	成本指标	≤58 万元	部门决算报表
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障辖区内各项业务工作顺利进行，维护社会稳定	维护社会稳定	年终考核
	社会效益指标	营造干事创业氛围	维护社会生活安定团结	长期目标	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	提高居民满意度	≥95%	调查问卷

11、邢津大专班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005410097C		项目名称	邢津大专班		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	用于保障邢津大专班人员工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.用于保障邢津大专班人员工资发放					
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	发放金额	年初预算数		≤12 万元	年初预算数
	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		≤12 万元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会发展进步	促进社会稳定		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%	调查问卷

12、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410184T		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	39.39	其中：财政　资金	39.39	其他资金	
	保障当年组织部门批复的正常离任村干部生活补贴按标准准确发放到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.85		19.70	29.54	39.39	
绩效目标	1.保障当年组织部门批复的正常离任村干部生活补贴按标准准确发放到位					
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	工作完成量	离任干部补贴保障人数情况		≥122 人	组织部门批复手续
	质量指标	工作质量	补贴发放准确率		100%	组织部门批复手续
	时效指标	完成时间	补贴发放及时率		100%	组织部门批复手续
	成本指标	控制成本	补贴标准		≤4800 元/人/年	组织部门批复手续
效益指标	社会效益指标	保障离任干部生活	改善正常离任村干部生活水平		改善提升	调查问卷
	可持续影响指标	经费保障时限	项目预算经费保障离任干部补贴时限情况		1 年	部门决算报表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	正常离任村干部对补贴发放满意度情况		≥95%	调查问卷

13、紫冢镇东紫冢村路面硬化项目（冀财综【2024】29号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007710011Q		项目名称	紫冢镇东紫冢村路面硬化项目（冀财综【2024】29号）		
预算规模及资金用途	预算数	23.40	其中：财政　资金	23.40	其他资金	
	以硬化地面为契机，丰富群众文化生活。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					23.40	
绩效目标	1.以硬化地面为契机，丰富群众文化生活。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	新建改建道路面积	建设总面积		≥12532平方米	验收报告
	数量指标	新建改建管网距离	管网总长度		≥150米	验收报告
	质量指标	项目规划编制	完整性、合规性		100%	验收报告
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率		≥90%	合同
	时效指标	按时向社会公告项目实施情况	公式及时性		100%	验收报告
	成本指标	控制成本	新建改建工程造价成本		≤23.4万元	可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	对社会健康发展的影响	受益群众人口数量		≥1000人	可行性研究报告

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	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95 %	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　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

南宫市紫冢镇人民政府本级上年末固定资产金额为 21.28 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

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋	2955	0
通用设备	295	13.9221
家具、用具类	329	7.2604
无形资产	1	0.0001

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
构筑物	1	0.1004

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、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

我单位无其他需要说明的事项。