

2026 年单位预算信息公开目录

一、正定县南楼乡人民政府本级收支预算.....1

单位预算收支总表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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	2421.83	一、一般公共服务支出	1492.44
2	二、政府性基金预算拨款收入	238.04	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	5.00
8			八、社会保障和就业支出	145.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	262.25
13			十三、农林水支出	729.95
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	

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	87.79
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	2659.87	本年支出合计	2792.88
32	上年结转结余	133.01	年终结转结余	
33	收入总计	2792.88	支出总计	2792.88

单位预算收入总表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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	2792.88	2659.87	2659.87							133.01
2	201	一般公共服务支出	1492.44	1492.44	1492.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1492.44	1492.44	1492.44							
4	2010301	行政运行	1492.44	1492.44	1492.44							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
6	20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.50							
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.50							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50							
10	208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	145.97							

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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
11	20805	行政事业单位养老支出	143.57	143.57	143.57							
12	2080501	行政单位离退休	43.54	43.54	43.54							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	100.03							
14	20825	其他生活救助	2.40	2.40	2.40							
15	2082502	其他农村生活救助	2.40	2.40	2.40							
16	210	卫生健康支出	69.48	69.48	69.48							
17	21011	行政事业单位医疗	69.48	69.48	69.48							
18	2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	37.56							
19	2101103	公务员医疗补助	31.92	31.92	31.92							
20	212	城乡社区支出	262.25	238.04	238.04							24.21
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.25	238.04	238.04							24.21
22	2120803	城市建设支出	238.04	238.04	238.04							
23	2120804	农村基础设施	24.21									24.21

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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
		建设支出										
24	213	农林水支出	729.95	621.15	621.15							108.80
25	21307	农村综合改革	729.95	621.15	621.15							108.80
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	171.42	62.62	62.62							108.80
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.53	558.53	558.53							
28	221	住房保障支出	87.79	87.79	87.79							
29	22102	住房改革支出	87.79	87.79	87.79							
30	2210201	住房公积金	87.79	87.79	87.79							

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

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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	2792.88	1576.16	1216.72			
2	201	一般公共服务支出	1492.44	1275.32	217.12			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1492.44	1275.32	217.12			
4	2010301	行政运行	1492.44	1275.32	217.12			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
6	20701	文化和旅游	0.50		0.50			
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
10	208	社会保障和就业支出	145.97	143.57	2.40			
11	20805	行政事业单位养老支出	143.57	143.57				
12	2080501	行政单位离退休	43.54	43.54				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03				
14	20825	其他生活救助	2.40		2.40			
15	2082502	其他农村生活救助	2.40		2.40			
16	210	卫生健康支出	69.48	69.48				
17	21011	行政事业单位医疗	69.48	69.48				
18	2101101	行政单位医疗	37.56	37.56				

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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
19	2101103	公务员医疗补助	31.92	31.92				
20	212	城乡社区支出	262.25		262.25			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.25		262.25			
22	2120803	城市建设支出	238.04		238.04			
23	2120804	农村基础设施建设支出	24.21		24.21			
24	213	农林水支出	729.95		729.95			
25	21307	农村综合改革	729.95		729.95			
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	171.42		171.42			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.53		558.53			
28	221	住房保障支出	87.79	87.79				
29	22102	住房改革支出	87.79	87.79				
30	2210201	住房公积金	87.79	87.79				

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

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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	2421.83	一、一般公共服务支出	1492.44	1492.44		
2	二、政府性基金预算拨款	238.04	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	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	145.97	145.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.48	69.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	262.25		262.25	
13			十三、农林水支出	729.95	729.95		
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				

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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
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	87.79	87.79		
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	2659.87	本年支出合计	2792.88	2530.63	262.25	
33	年初财政拨款结转和结余	133.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	108.80					
35	二、政府性基金预算拨款	24.21					

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2792.88	支出总计	2792.88	2530.63	262.25	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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	2530.63	1576.16	954.47
2	201	一般公共服务支出	1492.44	1275.32	217.12
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1492.44	1275.32	217.12
4	2010301	行政运行	1492.44	1275.32	217.12
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
6	20701	文化和旅游	0.50		0.50
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
10	208	社会保障和就业支出	145.97	143.57	2.40
11	20805	行政事业单位养老支出	143.57	143.57	
12	2080501	行政单位离退休	43.54	43.54	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	
14	20825	其他生活救助	2.40		2.40
15	2082502	其他农村生活救助	2.40		2.40
16	210	卫生健康支出	69.48	69.48	
17	21011	行政事业单位医疗	69.48	69.48	
18	2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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
19	2101103	公务员医疗补助	31.92	31.92	
20	213	农林水支出	729.95		729.95
21	21307	农村综合改革	729.95		729.95
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	171.42		171.42
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.53		558.53
24	221	住房保障支出	87.79	87.79	
25	22102	住房改革支出	87.79	87.79	
26	2210201	住房公积金	87.79	87.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1576.16	1428.63	147.53
2	301	工资福利支出	1381.92	1381.92	
3	30101	基本工资	279.37	279.37	
4	30102	津贴补贴	193.37	193.37	
5	30103	奖金	135.62	135.62	
6	30107	绩效工资	233.00	233.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.03	100.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	37.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.92	31.92	
10	30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
11	30113	住房公积金	87.79	87.79	
12	30199	其他工资福利支出	279.10	279.10	
13	302	商品和服务支出	145.53		145.53
14	30201	办公费	29.00		29.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	18.96		18.96
17	30208	取暖费	17.00		17.00
18	30211	差旅费	10.00		10.00

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30213	维修（护）费	8.00		8.00
20	30228	工会经费	9.47		9.47
21	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
22	30239	其他交通费用	33.42		33.42
23	30299	其他商品和服务支出	7.78		7.78
24	303	对个人和家庭的补助	46.71	46.71	
25	30302	退休费	43.54	43.54	
26	30305	生活补助	3.17	3.17	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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	262.25		262.25
2	212	城乡社区支出	262.25		262.25
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.25		262.25
4	2120803	城市建设支出	238.04		238.04
5	2120804	农村基础设施建设支出	24.21		24.21

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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

985001 正定县南楼乡人民政府本级

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
1	合计	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				

正定县南楼乡人民政府本级 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，现将正定县南楼乡人民政府本级 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：

(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，执行本乡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)组织召开本乡人民代表大会，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、卫生建设、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，协助管理上级有关单位驻乡镇单位的干部。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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县南楼乡人民政府本级本级	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。正定县南楼乡人民政府本级本级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 2792.88 万元，其中：一般公共预算收入 2792.88 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，反映正定县南楼乡人民政府本级本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2792.88 万元，其中基本支出 1576.16 万元，包括人员经费 1428.63 万元和日常公用经费 147.53 万元；项目支出 1216.72 万元，主要为 2024 年农村公益事业财政奖补资金 35.42 万元；2025 年省级农村公益事业建设财政奖补项目 27.2 万元；2025 年省级农村公益事业建设财政奖补项目（石财农[2024]70 号）19.8 万元；2025 年市级农村公益事业建设财政奖补项目（石财农[2024]100 号）24.21 万元；2025 年中央农村公益事业建设财政奖补项目（石财农[2024]53 号）89 万元；2026 年村党组织活动经费 47.3 万元；2026 年村级组织办公经费 22 万元；2026 年服务群众专项经费 110 万元；2026 年精神障碍患者监护人以奖代补项目 2.4 万元；2026 年离任村干部补贴 17.71 万元；2026 年其他村两委干部基本报酬 227.47 万元；2026 年村党组织书记、村民委员会主任基本报酬 134.05 万元；三馆一站（中央、省、市、县）5 万元；编外人员人员经费项目 217.12 万元；中华大街北延占地款（正繁公路）238.04 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2792.88 万元，较 2025 年预算增加 419.47 万元，其中：基本支出增加 336.82 万元，主要为人员经费增加 301.54 万元；公用经费增加 35.28 万元。项目支出增加 72.65 万元，主要为项目的变化。

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 147.53 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

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 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增无减。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

2026年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键。南楼乡以全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为契机，按照县委十一届四次全会要求，着力在加强科技创新、推动高质量发展上走在前列，在推进乡村振兴、统筹城乡发展上闯出新路，进一步解放思想、奋发进取，加快建设现代化南楼，争当全县高质量发展排头兵。

（一）持续加大招商选资力度。牢固树立“项目为王”的理念，持续优化营商环境，全力以赴抓招商，坚持招大引强、招高引新，积极招引投资符合我乡发展需求的产业项目，补足我乡产业短板，促进产业转型升级，助力我乡经济高质量发展。

（二）继续推进污染防治，改善生态环境。坚持污染治理不松懈，持续推进“散乱污”企业排查整治，做到“动态清零”。加强三禁和油烟管控，不定期对农村住户、商户、企业进行检查，从污染源头控制污染物的排放，确保各项任务、目标顺利完成。持续开展国土绿化行动，严格落实林长制，助力创建国家森林城市。加强水资源保护利用，深化地下水超采综合治理，严控超采地下水。落实“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则，加快产业、能源结构调整，深入推进碳达峰、碳中和，推动生态环境持续改善。

（三）贯彻以人民为中心思想，持续增进人民福祉。聚焦群众反映强烈的突出问题，实施一批利民实事。继续推行“政策找人”“免审即享”等便民政策，不断优化行政审批程序，创新服务方式，提高服务质量，真正做到“为民、便民、爱民”服务。更大力度化解信访隐患，排解各类矛盾纠纷，促进乡村社会和谐稳定。继续支持我乡教育事业发展，不断提升教学质量。完善乡村公共文化服务设施，举办丰富多彩的群众文化活动。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，持续巩固疫情防控成果，确保人民群众生命安全和身体健康。

（四）全面推进乡村振兴，谱写农村发展新篇章。不断巩固拓展脱贫攻坚新成果，严格落实“四个不摘”要求，保持现有主要帮扶政策总体平稳，建立常态化帮扶机制，强化监测帮扶落实机制，确保不发生返贫致贫现象。要坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线。做大做强我乡优势特色产业，培育特色优质农产品生产基地，推行多种经营模式，助力农民增收致富。持续推进农村人居环境改善，深化农村改厕成果，切实提高改厕质量。

（五）“逢旗必抗，逢一必争”，切实加强机关自身建设。始终把“两个确立”、“两个维护”内化于心、外化于行，把改进作风、实干担当作为工作主旋律，扎实开展“提标准、创亮点、严风纪、强担当”活动，严格落实中央八项规定，驰而不息纠“四风”，履职尽责，实干担当，始终保持“使大劲跳起来摘桃子”的奋斗状态，以争三夺二拼第一的决心，推动各项工作高质高效落实。

（二）分项绩效目标

一、持续加大招商选资力度。持续优化营商环境，全力以赴抓招商，坚持招大引强、招高引新。

二、信访稳定工作。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。不出现越级访，群众访。防范处理邪教组织工作打击非法活动。

三、“逢旗必抗，逢一必争”，切实加强机关自身建设。始终把“两个确立”、“两个维护”内化于心、外化于行，把改进作风、实干担当作为工作主旋律，扎实开展“提标准、创亮点、严风纪、强担当”活动，严格落实中央八项规定，推动各项工作高质高效落实。

四、安全生产管理。确保不发生安全生产事故，保障人民生命财产安全；强化食品安全管理。

五、民政、残联工作。发展社会福利事业，做好民族宗教及残联工作，负责村民自治的选举工作，负责协调文化、教育、卫生等工作。

六、继续推进污染防治，改善生态环境。加强水资源保护利用，深化地下水超采综合治理，严控超采地下水。保持乡村道路路面整洁、道路畅通、做好道路绿化、亮化。

七、贯彻以人民为中心思想，持续增进人民福祉。继续推行“政策找人”“免审即享”等便民政策，不断优化行政审批程序，创新服务方式，提高服务质量，真正做到“为民、便民、爱民”服务。更大力度化解信访隐患，排解各类矛盾纠纷，促进乡村社会和谐稳定。

（三）工作保障措施

一、促进经济发展。大力发展地域优势，充分利用资产资源，结合我乡情况，因地制宜、创新思路、大胆实践。结合农业综合开发，创办高效农业，推动农业结构调整，创办经济实体。引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务。

二、加强社会管理。加强和改进信访工作，建立和完善调解、处理矛盾的工作机制，完善信访和矛盾纠纷排查调处责任制，建立健全社会预警体系和应急反应机制，预防和妥善处置群体性事件；全面落实安全第一、预防为主的方针，高度重视并坚持不懈抓好安全生产，坚决防止重特大安全事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全；加强农村公共基础设施建设为重点，以改善农村人居环境为突破口，加大投入力度，把我乡的环境卫生指数提上去；做好三秋三夏防火和防汛工作，事先预备防汛物资，按防洪防汛应急预案的要求，确保储备数量充足、质量合格的防洪防汛物资。做好防火工作，控制火灾发生、杜绝焚烧农作物秸秆现象，减少环境污染和资源浪费，避免交通事故发生，确保全乡农业生产安全有序进行；开展经常性计划生育宣传教育，宣传计生法律法规，传授避孕节育、优生优育等知识，书写计划生育宣传标语、宣传品入户宣传。对新婚、怀孕、生育、避孕节育等情况要及时准确上报数据和信息。依法管理流动人

口。加大奖励扶助和特殊扶助政策的宣传，提高群众知晓率，要按政策按条件筛查、确定对象，确保不漏报、不多报奖扶特扶对象，使确认准确率达 100%，使国家的计划生育惠民政策落到实处。

三、提供公共服务。建立农村社会保障制度，完善对“五保户”、困难户等特困群体的救助政策;完善农村低保制度，逐步提高低保标准;建立健全失地农民生活和养老保障制度。做好道路两侧绿化带的后期管理工作；按政策确保农业三项补贴和良种补贴面积的核实与发放，及时发放到户；加强春秋动物防疫工作，出现问题及时上报；人口普查做好摸底、分类为当地经济提供数据支持；加快发展农村教育事业，重点巩固和提高农村九年义务教育，调整农村中小学布局，优化农村教育资源，增加农村教育投入，大力改善农村教育办学条件。发展农村文化事业，加快农村公益性文化设施建设。

四、公开政策信息，增强资金的透明度。将涉农惠农专项补助资金的项目名称、来源、实施内容、补助资金数量、补助范围和标准、资金拨付发放情况等信息向社会和群众公开，增加工作透明度。对公开过程中接到群众反映的问题立即查实，问题属实的坚决纠正；对落实不力的单位予以督促整改落实，对工作中推诿扯皮、弄虚作假的进行问责。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P00003610090F		项目名称	2024 年农村公益事业财政奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.42	其中：财政 资金	35.42	其他资金	
	及时足额拨付奖补资金					
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.及时足额拨付奖补资金					
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	基础设施建设项目申报工作 完成率	基础设施建设项目申报工作完成率		100 百分比	政策文件
	质量指标	质量指标	质量指标		100 百分比	政策文件
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		100 百分比	政策文件
	成本指标	预算	预算		不涉及	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不涉及	政策文件
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		不涉及	政策文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		有效改善	政策文件
	可持续影响指标	农村公益事业建设财政奖补 滚动项目库	正常运转指标		基本建立	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90 百分比	政策文件

2、2025 年省级农村公益事业建设财政奖补项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P000036100894		项目名称	2025 年省级农村公益事业建设财政奖补项目		
预算规模及 资金用途	预算数	27.20	其中：财政 资金	27.20	其他资金	
	及时足额支付财政奖补资金					
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.及时足额支付财政奖补资金					
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	工程按时完成率	工程按时完成率		100 百分比	政策文件
	质量指标	工程合格率	村内公益设施建设验收合格率		100 百分比	政策文件
	时效指标	任务完成时间	农村综合改革材料报送及时性		100 百分比	政策文件
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		不涉及	政策文件
效益指标	经济效益指标	实现营业收入	实现营业收入		不涉及	政策文件
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		不涉及	政策文件
	生态效益指标	农村生态环境	改善生态环境		有效改善	政策文件
	可持续影响指标	农村公益事业建设财政奖补 滚动项目库	建设		基本建立	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	政策文件

3、2025 年省级农村公益事业建设财政奖补项目（石财农[2024]70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012325P00003610047Y		项目名称	2025 年省级农村公益事业建设财政奖补项目（石财农[2024]70 号）		
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	
	农村公益事业建设					
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.及时足额支付财政奖补资金 2."及时足额支付财政奖补资金					"
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	工程按时完成率	工程按时完成率		≥100 百分比	政策文件
	质量指标	工程合格率	村内公益设施建设验收合格率		≥100 百分比	政策文件
	时效指标	任务完成时间	农村综合改革材料报送及时性		≥100 百分比	政策文件
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		不涉及	政策文件
效益指标	经济效益指标	实现营业收入	实现营业收入		不涉及	政策文件
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		不涉及	政策文件
	生态效益指标	农村生态环境	改善生态环境		有效改善	政策文件
	可持续影响指标	农村公益事业建设财政奖补 滚动项目库	建设		基本建立	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	政策文件

4、2025 年市级农村公益事业建设财政奖补项目（石财农[2024]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012325P00003610048J		项目名称	2025 年市级农村公益事业建设财政奖补项目（石财农[2024]100 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.21	其中：财政 资金	24.21	其他资金	
	农村公益事业建设					
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.及时足额支付财政奖补资金 2.及时足额支付财政奖补资金 3.及时足额支付财政奖补资金					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥100 百分比	政策依据
	质量指标	工程验收合格率	村内公益设施建设验收合格率		≥100 百分比	政策依据
	时效指标	按期完成率	农村综合改革材料报送及时性		≥100 百分比	政策依据
	成本指标	资金成本	资金成本		不涉及	政策依据
效益指标	经济效益指标	实现营业收入	实现营业收入		不涉及	政策依据
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		不涉及	政策依据
	生态效益指标	生态环境质量改善	农村生态环境		有效改善	政策依据
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	农村公益事业建设财政奖补滚动项目库		基本建立	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100 百分比	政策依据

5、2025 年中央农村公益事业建设财政奖补项目（石财农[2024]53 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012325P00003610046B		项目名称	2025 年中央农村公益事业建设财政奖补项目（石财农[2024]53 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政 资金	89.00	其他资金	
	农村公益事业建设					
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.及时足额拨付奖补资金					
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	基础设施建设项目申报工作 完成率	基础设施建设项目申报工作完成率		≥100 百分比	政策文件
	质量指标	质量指标	质量指标		≥100 百分比	政策文件
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		≥100 百分比	政策文件
	成本指标	预算	预算		不涉及	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不涉及	政策文件
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		不涉及	政策文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		有效改善	政策文件
	可持续影响指标	农村公益事业建设财政奖补 滚动项目库	正常运转指标		基本建立	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90 百分比	政策文件

6、2026 年村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P000008101332		项目名称	2026 年村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.30	其中：财政 资金	47.30	其他资金	
	积极开展村级党组织活动。					
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.积极开展村级党组织活动。					
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	完成数量率	完成数量率		>95 百分比	经验标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率		>95 百分比	计划标准
	时效指标	及时性	及时性		>95 百分比	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		>95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益和管理水平	提高资金使用效益和管理水平		>95 百分比	计划标准
	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	项目村基层党组织凝聚力战斗力		>95 百分比	经验标准
	生态效益指标	有利于生态环境	有利于生态环境		有利于生态环境	经验标准
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响		可持续影响	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>95 百分比	经验标准

7、2026 年村党组织书记、村民委员会主任基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P000008101288		项目名称	2026 年村党组织书记、村民委员会主任基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	134.05	其中：财政 资金	134.05	其他资金	
	确保村党组织书记、村民委员会主任基本报酬科学合理、及时发放					
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.确保村党组织书记、村民委员会主任基本报酬科学合理、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	足额发放基本报酬	足额发放基本报酬	文字描述	历年经验	
	质量指标	基本报酬发放完成率	基本报酬发放完成率	100%	历年经验	
	时效指标	及时 发放基本报酬	及时 发放基本报酬	文字描述	历年经验	
	成本指标	不超预算数	不超预算数	文字描述	历年经验	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	文字描述	历年经验	
	社会效益指标	对社会影响力	对社会影响力	文字描述	历年经验	
	可持续影响指标	工作水平	工作水平	文字描述	历年经验	
	生态效益指标	有利于生态环境	有利于生态环境	文字描述	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记、村民委员会主任对基本报酬满意度	村党组织书记、村民委员会主任对基本报酬满意度	文字描述	历年经验	

8、2026 年村级组织 办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P00000810132E		项目名称	2026 年村级组织 办公经费		
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	
	维持村级正常办公运转					
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.维持村级正常办公运转					
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	资金支付率	资金支付率		100 百分比	计划标准
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		>95 百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性		>95 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		>95 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		>95 百分比	计划标准
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		>95 百分比	计划标准
	生态效益指标	有利于生态环境	有利于生态环境		有利于生态环境	历年经验
	可持续影响指标	持续影响	持续影响		持续影响	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		>95 百分比	历年经验

9、2026 年服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P00000810134M		项目名称	2026 年服务群众专项经费		
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	
	确保专项经费科学合理的利用，保证服务群众满意度。					
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.确保专项经费科学合理的利用，保证服务群众满意度。					
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	资金到位率	资金到位率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	>95 百分比	计划标准	
	时效指标	及时性	及时性	>95 百分比	历年经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>95 百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	>95 百分比	计划标准	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	>95 百分比	历年经验	
	生态效益指标	有利于生态环境	有利于生态环境	有利于生态环境	历年经验	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	历年经验	
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 百分比	历年经验	

10、2026 年精神障碍患者监护人以奖代补项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P000028100195		项目名称	2026 年精神障碍患者监护人以奖代补项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	对照顾精神障碍患者的监护人实施奖励补助					
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.对照顾精神障碍患者的监护人实施奖励补助					
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	每月及时发放率	每月及时发放金额占总金额的比例		100 百分比	计划标准
	质量指标	受益人数	受益人数		10 人数	计划标准
	时效指标	及时性	及时性		>95 百分比	计划标准
	成本指标	按标准发放	按标准发放		100 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率		>95 百分比	计划标准
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响		≤95 百分比	历年经验
	生态效益指标	生态影响	生态影响		生态正向影响	历年经验
	可持续影响指标	持续影响	持续影响		持续影响	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>95 百分比	历年经验

11、2026 年离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P000008101359		项目名称	2026 年离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	17.71	其中：财政 资金	17.71	其他资金	
	保障离任村干部补助按时足额支出					
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.保障离任村干部补助按时足额支出					
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	实际发放数	实际发放数		100 足额发放	计划标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 足额发放	计划标准
	时效指标	及时率	及时率		>98 百分比	历年经验
	成本指标	按标准发放	按标准发放		100 按标准发放	计划标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		>95 百分比	历年经验
	社会效益指标	资金拨付率	资金拨付率		100 足额发放	计划标准
	生态效益指标	有利于生态环境	有利于生态环境		有利于生态环境	历年经验
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响		可持续影响	历年经验
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 百分比	历年经验

12、2026 年其他村两委干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P00000810131T		项目名称	2026 年其他村两委干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	227.47	其中：财政 资金	227.47	其他资金	
	确保其他村两委干部基本补贴足额发放					
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.确保其他村两委干部基本补贴足额发放					
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	资金拨付到位率	资金拨付到位率		100 百分比	计划标准
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 百分比	计划标准
	时效指标	及时发放	及时发放		>98 及时发放	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		>95 按标准发放	历年经验
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民增收		>95 带领农民致富	历年经验
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升		>95 社会组织管理能力提升	历年经验
	生态效益指标	有利于生态环境	有利于生态环境		有利于生态环境	历年经验
	可持续影响指标	持续影响	持续影响		持续影响	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		>95 百分比	历年经验

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

13、2026 年省级基层三馆一站免费开放运行保障经费 石财教【2025】87 号文件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P000029100838		项目名称	2026 年省级基层三馆一站免费开放运行保障经费 石财教【2025】87 号文件		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于支持文化活动的开展，丰富居民文化生活，提升乡镇文化软实力。					
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.用于支持文化活动的开展，丰富居民文化生活，提升乡镇文化软实力。					
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	公共文化设施人均拥有藏数量	逐年提升		>95%	计划指标
	质量指标	合理合规使用资金	合理合规使用资金		>95%	计划指标
	时效指标	资金使用率	资金使用率		100%	计划指标
	成本指标	完成率	完成率		100%	计划指标
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	计划指标
	社会效益指标	提升群众文化素质及幸福感	提升群众文化素质及幸福感		>95%	计划指标
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	计划指标
	可持续影响指标	促进群众文化事业发展	促进群众文化事业发展		>95%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率		>95%	历年经验

14、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（免费开放）资金 石财教[2025]82 号文件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P00002910085F		项目名称	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（免费开放）资金 石财教[2025]82 号文件		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支持文化活动的开展，丰富居民文化生活，提升乡镇文化软实力。					
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.用于支持文化活动的开展，丰富居民文化生活，提升乡镇文化软实力。					
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	公共文化设施人均拥有藏数量	逐年提升		>95%	计划指标
	质量指标	合理合规使用资金	合理合规使用资金		>95%	计划指标
	时效指标	资金使用率	资金使用率		100%	计划指标
	成本指标	完成率	完成率		100%	计划指标
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	计划指标
	社会效益指标	提升群众文化素质及幸福感	提升群众文化素质及幸福感		>95%	计划指标
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	计划指标
	可持续影响指标	促进群众文化事业发展	促进群众文化事业发展		>95%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率		>95	历年经验

15、2026 市级公共文化服务体系建设专项（免费开放）资金 石财教[2025]110 号文件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P00002910084U		项目名称	2026 市级公共文化服务体系建设专项（免费开放）资金 石财教[2025]110 号文件		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于支持文化活动的开展，丰富居民文化生活，提升乡镇文化软实力					
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.用于支持文化活动的开展，丰富居民文化生活，提升乡镇文化软实力					
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	公共文化设施人均拥有藏数量	逐年提升		>95%	计划指标
	质量指标	合理合规使用资金	合理合规使用资金		>95%	计划指标
	时效指标	资金使用率	资金使用率		100%	计划指标
	成本指标	完成率	完成率		100%	计划指标
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	计划指标
	社会效益指标	提升群众文化素质及幸福感	提升群众文化素质及幸福感		>95%	计划指标
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	计划指标
	可持续影响指标	促进群众文化事业发展	促进群众文化事业发展		>95%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率		>95%	历年经验

16、编外人员人员经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P00000212408G		项目名称	编外人员人员经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	217.12	其中：财政 资金	217.12	其他资金	
	足额发放编外人员经费					
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.足额发放编外人员经费					
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	足额发放编外人员经费	足额发放编外人员经费		足额	编外人员人 员经费项目 要求
	质量指标	编外人员经费发放完成率	编外人员经费发放完成率		100%	编外人员人 员经费项目 要求
	时效指标	及时发放编外人员经费	及时发放编外人员经费		及时	编外人员人 员经费项目 要求
	成本指标	不超预算数	不超预算数		不超预算数	编外人员人 员经费项目 要求
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		积极影响	编外人员人 员经费项目 要求
	社会效益指标	对社会影响力	对社会影响力		正向社会影响	编外人员人

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
					员经费项目要求
	生态效益指标	对生态影响力	对生态影响力	工作水平提高	编外人员人员经费项目要求
	可持续影响指标	工作水平	工作水平	正向生态影响	编外人员人员经费项目要求
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员对人员经费的满意度	编外人员对人员经费的满意度	满意	编外人员人员经费项目要求

17、三馆一站免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P000029100573		项目名称	三馆一站免费开放县级配套资金		
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	
	维持文化馆免费开放，开展基本文化服务					
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.维持文化馆免费开放，开展基本文化服务					
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	免费开放比例	免费开放比例		≥100%	历年经验
	质量指标	群众文化服务参与情况	群众文化服务参与情况		逐步提升	历年经验
	时效指标	各项工作任务完成时间	各项工作任务完成时间		2026 年 12 月底	历年经验
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	历年经验
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况		逐步提升	历年经验
	经济效益指标	带动其他消费清情况	带动其他消费清情况		带动	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		增长	历年经验
	可持续影响指标	维持文化馆免费开放	维持文化馆免费开放		维持	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	历年经验

18、中华大街北延占地款（正樊公路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012326P00006010011P		项目名称	中华大街北延占地款（正樊公路）		
预算规模及 资金用途	预算数	238.04	其中：财政 资金	238.04	其他资金	
	及时足额发放中华大街占地款					
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.及时足额发放中华大街占地款					
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	资金拨付到位率	资金拨付到位率		100 百分比	政策文件
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 百分比	政策文件
	时效指标	及时性	及时发放		100 百分比	政策文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		按标准发放	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提升	政策文件
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升		社会组织管理能力提 升	政策文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		有效改善	政策文件
	可持续影响指标	影响指标	正向影响		基本建立	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥90 百分比	政策文件

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

985001 正定县南楼乡人民政府本级本级

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（当年单位预算安排资金）								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

正定县南楼乡人民政府本级本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

985001 正定县南楼乡人民政府本级本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	2696	130.95
其中：办公用房（平方米）	1430	70.83
2、车辆（台、辆）	2	24.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		223.37

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、**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。

