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.....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.....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.....24
八、政府采购预算情况.....32
九、国有资产信息.....32
十、名词解释.....33
十一、其他需要说明的事项.....34

部门预算收支总表

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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	922.73	一、一般公共服务支出	693.77
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	99.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.00
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	31.40
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	

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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	63.00
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**	**922.73**	**本年支出合计**	**922.73**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**922.73**	**支出总计**	**922.73**

部门预算收入总表

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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	922.73	922.73	922.73							
2	201	一般公共服务支出	693.77	693.77	693.77							
3	20101	人大事务	1.50	1.50	1.50							
4	2010108	代表工作	1.50	1.50	1.50							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.87	676.87	676.87							
6	2010301	行政运行	676.87	676.87	676.87							
7	20106	财政事务	12.90	12.90	12.90							
8	2010650	事业运行	12.90	12.90	12.90							
9	20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50							
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50							
11	208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	99.56							
12	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	91.90							
13	2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	26.90							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	65.00	65.00	65.00							

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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
		缴费支出										
15	20807	就业补助	0.86	0.86	0.86							
16	2080799	其他就业补助支出	0.86	0.86	0.86							
17	20808	抚恤	6.80	6.80	6.80							
18	2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	6.80							
19	210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00							
20	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00							
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00							
22	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
23	21103	污染防治	4.00	4.00	4.00							
24	2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00	4.00							
25	213	农林水支出	31.40	31.40	31.40							
26	21301	农业农村	15.40	15.40	15.40							
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.40	15.40	15.40							
28	21307	农村综合改革	16.00	16.00	16.00							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00	16.00	16.00							

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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
30	221	住房保障支出	63.00	63.00	63.00							
31	22102	住房改革支出	63.00	63.00	63.00							
32	2210201	住房公积金	63.00	63.00	63.00							

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

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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	922.73	870.43	52.30			
2	201	一般公共服务支出	693.77	676.87	16.90			
3	20101	人大事务	1.50		1.50			
4	2010108	代表工作	1.50		1.50			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.87	676.87				
6	2010301	行政运行	676.87	676.87				
7	20106	财政事务	12.90		12.90			
8	2010650	事业运行	12.90		12.90			
9	20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
11	208	社会保障和就业支出	99.56	99.56				
12	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90				
13	2080501	行政单位离退休	26.90	26.90				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
15	20807	就业补助	0.86	0.86				
16	2080799	其他就业补助支出	0.86	0.86				
17	20808	抚恤	6.80	6.80				
18	2080801	死亡抚恤	6.80	6.80				

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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	210	卫生健康支出	31.00	31.00				
20	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				
22	211	节能环保支出	4.00		4.00			
23	21103	污染防治	4.00		4.00			
24	2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00			
25	213	农林水支出	31.40		31.40			
26	21301	农业农村	15.40		15.40			
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.40		15.40			
28	21307	农村综合改革	16.00		16.00			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00		16.00			
30	221	住房保障支出	63.00	63.00				
31	22102	住房改革支出	63.00	63.00				
32	2210201	住房公积金	63.00	63.00				

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

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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	922.73	一、一般公共服务支出	693.77	693.77		
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	99.56	99.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.00	31.00		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	31.40	31.40		
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				

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	63.00	63.00		
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**	**922.73**	**本年支出合计**	**922.73**	**922.73**		
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**922.73**	**支出总计**	**922.73**	**922.73**		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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**	**922.73**	**870.43**	**52.30**
2	201	一般公共服务支出	693.77	676.87	16.90
3	20101	人大事务	1.50		1.50
4	2010108	代表工作	1.50		1.50
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.87	676.87	
6	2010301	行政运行	676.87	676.87	
7	20106	财政事务	12.90		12.90
8	2010650	事业运行	12.90		12.90
9	20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
11	208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	
12	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	
13	2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
15	20807	就业补助	0.86	0.86	
16	2080799	其他就业补助支出	0.86	0.86	
17	20808	抚恤	6.80	6.80	
18	2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	
19	210	卫生健康支出	31.00	31.00	

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
22	211	节能环保支出	4.00		4.00
23	21103	污染防治	4.00		4.00
24	2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00
25	213	农林水支出	31.40		31.40
26	21301	农业农村	15.40		15.40
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.40		15.40
28	21307	农村综合改革	16.00		16.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00		16.00
30	221	住房保障支出	63.00	63.00	
31	22102	住房改革支出	63.00	63.00	
32	2210201	住房公积金	63.00	63.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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	870.43	729.83	140.60
2	301	工资福利支出	696.13	696.13	
3	30101	基本工资	260.00	260.00	
4	30102	津贴补贴	117.70	117.70	
5	30103	奖金	78.20	78.20	
6	30107	绩效工资	78.70	78.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
10	30113	住房公积金	63.00	63.00	
11	302	商品和服务支出	140.60		140.60
12	30201	办公费	59.75		59.75
13	30202	印刷费	6.00		6.00
14	30206	电费	9.00		9.00
15	30207	邮电费	13.00		13.00
16	30208	取暖费	6.00		6.00
17	30213	维修（护）费	5.00		5.00
18	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
19	30239	其他交通费用	34.00		34.00

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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
20	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
21	303	对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
22	30302	退休费	26.90	26.90	
23	30305	生活补助	6.80	6.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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
	公务用车运行维护费	4.85	4.85		

赵县南柏舍镇人民政府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，现将赵县南柏舍镇人民政府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：

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。其主要职能为：

（1）促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

（2）加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3推进农村门主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（3）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作；6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（4）维护社会稳定。1 做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，维护社会稳定；6 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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
赵县南柏舍镇人民政府本级	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，目前我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。赵县南柏舍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 922.73 万元，其中：一般公共预算收入 922.73 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映我镇 2026 年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 922.73 万元，其中基本支出 870.43 万元，包括人员经费 729.83 万元和日常公

用经费 140.6 万元（含交通通讯补贴）。项目支出：人大代表活动经费 1.5 万元，武装工作专项经费 2.5 万元，环保网格员工资 4 万元，服务群众专项经费（党报党刊征订费用）16 万元，大学生村官与财政所工资 28.3 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 922.73 万元，较 2025 年预算减少 330.47 万元。其中基本支出：机关运行经费减少 22.4 万元，因财政要求缩减开支。项目支出主要为减少占地方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

我镇机关运行经费为 140.6 万元（含交通补贴、通讯补贴）为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年“三公”经费支出预算 4.85 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 4.85 万元，比上年减少 0.15 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 4.85 万元，比上年减少 0.15 万元。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2026 年，南柏舍镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作。全面贯彻党的二十大精神及上级各项决策部署，团结带领全镇广大干部群众，聚焦高质量发展首要任务，统筹发展与安全，全力推进经济建设、社会治理、民生保障、生态环保、党的建设等各项工作，保持了经济社会平稳健康发展和社会大局和谐稳定的良好态势。

（二）分项绩效目标

（一）在推动高质量发展上再发力。持续优化营商环境，加大招商引资和项目建设力度，培育壮大主导产业，确保经济持续健康运行。

（二）在提升治理效能上再深化。完善矛盾纠纷多元化解机制，筑牢安全生产防线，提升应急处突能力，建设更高水平的平安南柏舍。

（三）在推进乡村振兴上再提速。深入学习运用“千万工程”经验，持续改善农村人居环境，加快和美乡村建设，发展特色现代农业，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）在增进民生福祉上再用心。全力办好民生实事，提升社会保障、卫生健康、就业服务等公共服务水平，解决好群众急难愁盼问题。

（五）在加强党的建设上再从严。巩固拓展主题教育成果，抓实意识形态工作，深化党风廉政建设，锻造过硬干部队伍，为全镇各项事业发展提供坚强政治保证。

（三）工作保障措施

1.强化统筹推动。全面加强组织领导，将各项任务全部纳入年度工作要点，完善改革举措，细化时间表、路线图、责任链，强力推进任务落实。

2.加强支出管理。切实加强支出管理，及时进行督促提醒，要求提交加快支出的工作措施，

3.加强绩效运行监控。有效强化财政预算执行的刚性约束；完善科学财务管理制度，加强与职能绩效管理责任部室协调联动，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

4.强化协同配合。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，厘清职责任务，细化政策措施，强化协作配合，形成工作合力。

5.强化任务落实。要求各责任部门提高重视程度，严格按照规定要求和时限，细化任务分工，倒排目标工期，狠抓工作落实，确保各项任务落实落地。强化督导考核。建立健全督导评估机制，对项工作情况适时开展专项督查评估，及时解决工作中遇到的问题。纳入考核体系，强化导向作用，对任务目标完成质量不高的，要在办内进行通报批评。

6.强化培训提升。围绕任务内容，组织开展专题培训和不定期的业务培训，提高工作人员的业务水平和操作能力。积极参加上级单位组织的学习培训，对机关部室处室和直属单位开展业务全员轮训，增强工作人员的业务素质和工作能力，不断提高预算绩效管理的工作水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大学生村官及财政所人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002101728		项目名称	大学生村官及财政所人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.91	其中：财政　　资金	2.91	其他资金	
	保证人员工资正常发放					
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.保证人员工资正常发放					

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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	根据工作需

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
					要

2、大学生村官及财政所人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002103936		项目名称	大学生村官及财政所人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.39	其中：财政　　资金	25.39	其他资金	
	用于发放财政所人员和村官工资					
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.保证财政所人员和村官工资的正常发放					

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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	根据工作需要

3、服务群众专项（党报党刊征订）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210727N		项目名称	服务群众专项（党报党刊征订）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　　资金	16.00	其他资金	
	用于党报党刊征订工作。					
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.用于党报党刊征订工作。					

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	征订报刊乡镇数	征订报刊乡镇数	1 个	征订报刊乡镇数
	质量指标	报刊损坏率	报刊损坏率	≥5%	报刊损坏率
	时效指标	报刊送达率	报刊送达率	100%	报刊送达率
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	提高效率
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80%	创新工作完成率
	生态效益指标	提升人均素质	提升人均素质	≥85%	提升人均素质
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80%	改善生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥70%	满意率

4、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210749M		项目名称	环保网格员工资（污染防治）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　　资金	4.00	其他资金	
	环保网格员工资正常发放					
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.保证环保网格员工资正常发放					

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	涉及村数量	涉及村数量	20 个	涉及村数量
	质量指标	垃圾清理率	垃圾清理率	100%	垃圾清理率
	时效指标	垃圾清理及时率	垃圾清理及时率	100%	垃圾清理及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	根据实际情况	减少能源消耗数量
	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥80%	积极评价率
	生态效益指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥90%	污染治理设施的可持续性
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥85%	大气环境质量改善
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%	服务对象满意度

5、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210724U		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	协助宪法和法律的实施，与人民群众保持密切联系，听取和反映人民群众的意见和要求，努力为人民服务，对人民负责，并接受人民监督。我镇需要人大代表办公经费 1.5 万元整。					
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.协助宪法和法律的实施，与人民群众保持密切联系，听取和反映人民群众的意见和要求，努力为人民服务，对人民负责，并接受人民监督。我镇需要人大代表办公经费 1.5 万元整。					

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	举办活动、召开人大会议会议数量	举办活动、召开人大会议会议数量	≥6 场次	举办活动、召开人大会议会议数量
	质量指标	质量指标	人大会议质量	≥95%	人大会议质量
	时效指标	召开会议总时长	召开会议总时长	≥30 小时	召开会议总时长
	成本指标	人大工作经费预算成本	人大工作经费预算成本	≤1.5 万元	人大工作经费预算成本
效益指标	经济效益指标	优良率	各项工作优良率百分比	≥97%	各项工作优良率百分比
	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	≥9092	%
	生态效益指标	确保人大政治导向正确	确保人大政治导向正确	≥100%	确保资助项目政治导向正确
	可持续影响指标	人大会议召开就区域环境策划	人大会议召开就区域环境策划	人大会议召开就区域环境策划	人大会议召开就区域环境策划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人大机构所提供服务的满意程度	≥90%	服务对象满意度

6、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210725F		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	保证武装工作的正常运行。					
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.保证武装工作的正常运行。					

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	涉及乡镇数	涉及乡镇数	1 镇	涉及乡镇数
	质量指标	武装资金到位率	武装资金到位率	100%	武装资金到位率
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	100%	资金使用及时率
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	根据实际情况	成本控制情况
效益指标	经济效益指标	提升民兵综合体质	提升民兵综合体质	≥40%	提升民兵综合体质
	社会效益指标	参军率	参军率提升	≥35%	参军率
	生态效益指标	民兵训练卫生健康情况	民兵训练卫生健康情况	根据实际情况	民兵训练卫生健康情况
	可持续影响指标	提升我镇辖区内入伍积极性	提升我镇辖区内入伍积极性	≥40%	提升我镇辖区内入伍积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	满意率

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

941 赵县南柏舍镇人民政府　　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	
合　计							3.08	3.08							3.08
赵县南柏舍镇人民政府本级小计							3.08	3.08							3.08
公用经费一	93.60	纸及纸板	A07100200	万元	1500	0.00	3.08	3.08							3.08

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。

九、国有资产信息

赵县南柏舍镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 505.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 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

941 赵县南柏舍镇人民政府　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		505.24
1、房屋（平方米）	2515	125.60
其中：办公用房（平方米）	2515	125.60
2、车辆（台、辆）	4	39.74
3、单价在 20 万元以上的设备	1	40.00
4、其他固定资产	900	299.9

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。