

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、威县七级镇人民政府（本级）收支预算..... 1



# 一、威县七级镇人民政府（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

805001 威县七级镇人民政府（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	1572.88	一、一般公共服务支出	962.36
2	二、政府性基金预算拨款收入	37.50	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	1.00
12			十二、城乡社区支出	37.50
13			十三、农林水支出	609.52
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	

805001 威县七级镇人民政府 ( 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	
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	1610.38	本年支出合计	1610.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1610.38	支出总计	1610.38

## 单位预算收入总表

805001 威县七级镇人民政府（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	1610.38	1610.38	1610.38							
2	201	一般公共服务支出	962.36	962.36	962.36							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.96	955.96	955.96							
6	2010301	行政运行	943.20	943.20	943.20							
7	2010302	一般行政管理事务	12.76	12.76	12.76							
8	20199	其他一般公共服务支出	4.40	4.40	4.40							
9	2019999	其他一般公共服务支出	4.40	4.40	4.40							
10	211	节能环保支出	1.00	1.00	1.00							

805001 威县七级镇人民政府（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
11	21104	自然生态保护	1.00	1.00	1.00							
12	2110402	农村环境保护	1.00	1.00	1.00							
13	212	城乡社区支出	37.50	37.50	37.50							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.50	37.50	37.50							
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.50	37.50	37.50							
16	213	农林水支出	609.52	609.52	609.52							
17	21307	农村综合改革	609.52	609.52	609.52							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	609.52	609.52	609.52							

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

805001 威县七级镇人民政府（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	1610.38	943.20	667.18			
2	201	一般公共服务支出	962.36	943.20	19.16			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.96	943.20	12.76			
6	2010301	行政运行	943.20	943.20				
7	2010302	一般行政管理事务	12.76		12.76			
8	20199	其他一般公共服务支出	4.40		4.40			
9	2019999	其他一般公共服务支出	4.40		4.40			
10	211	节能环保支出	1.00		1.00			
11	21104	自然生态保护	1.00		1.00			
12	2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
13	212	城乡社区支出	37.50		37.50			

805001 威县七级镇人民政府（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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.50		37.50			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.50		37.50			
16	213	农林水支出	609.52		609.52			
17	21307	农村综合改革	609.52		609.52			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	609.52		609.52			

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

805001 威县七级镇人民政府（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	1572.88	一、一般公共服务支出	962.36	962.36		
2	二、政府性基金预算拨款	37.50	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	1.00	1.00		
12			十二、城乡社区支出	37.50		37.50	
13			十三、农林水支出	609.52	609.52		
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				

805001 威县七级镇人民政府（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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1610.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1610.38</b>	<b>1572.88</b>	<b>37.50</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

805001 威县七级镇人民政府 ( 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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1610.38	支出总计	1610.38	1572.88	37.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

805001 威县七级镇人民政府（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	1572.88	943.20	629.68
2	201	一般公共服务支出	962.36	943.20	19.16
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.96	943.20	12.76
6	2010301	行政运行	943.20	943.20	
7	2010302	一般行政管理事务	12.76		12.76
8	20199	其他一般公共服务支出	4.40		4.40
9	2019999	其他一般公共服务支出	4.40		4.40
10	211	节能环保支出	1.00		1.00
11	21104	自然生态保护	1.00		1.00
12	2110402	农村环境保护	1.00		1.00
13	213	农林水支出	609.52		609.52
14	21307	农村综合改革	609.52		609.52
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	609.52		609.52

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805001 威县七级镇人民政府（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	943.20	887.05	56.15
2	301	工资福利支出	861.64	861.64	
3	30101	基本工资	416.75	416.75	
4	30102	津贴补贴	119.16	119.16	
5	30103	奖金	40.25	40.25	
6	30107	绩效工资	83.81	83.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	60.19	
8	30109	职业年金缴费	57.94	57.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
10	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
11	30113	住房公积金	45.17	45.17	
12	30199	其他工资福利支出	6.11	6.11	
13	302	商品和服务支出	55.85		55.85
14	30201	办公费	4.40		4.40
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30205	水费	0.80		0.80
17	30206	电费	5.00		5.00
18	30211	差旅费	1.00		1.00

805001 威县七级镇人民政府 ( 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	30228	工会经费	2.37		2.37
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	36.78		36.78
22	303	对个人和家庭的补助	25.41	25.41	
23	30302	退休费	23.15	23.15	
24	30305	生活补助	2.27	2.27	
25	310	资本性支出	0.30		0.30
26	31002	办公设备购置	0.30		0.30

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

805001 威县七级镇人民政府（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	37.50		37.50
2	212	城乡社区支出	37.50		37.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.50		37.50
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	37.50		37.50

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

805001 威县七级镇人民政府（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

805001 威县七级镇人民政府 ( 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
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

805001 威县七级镇人民政府 ( 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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 威县七级镇人民政府（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，现将威县七级镇人民政府（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：

(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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、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。落实本镇发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(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、基层民主协商等工作。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：

### 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
威县七级镇人民政府（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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1610.38万元，其中：一般公共预算收入1572.88万元，基金预算收入37.50万元，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，反映威县七级镇人民政府（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1610.38万元，其中基本支出943.20万元，包括人员经费887.05万元和日常公用经费56.15万元；项目支出667.18万元，主要为项目支出主要为一事一议、对村转移支付等。；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204.00万元，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1610.38万元，较2025年预算增加60.37万元，其中：基本支出增加62.34万元，主要为基本支出增加，主要是人员工资上调，保险基数上调。项目支出减少1.96万元，主要为一事一议项目安排减少。。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56.15万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年度无变化

### 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	13053326P00X482102835		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.16	其中：财政资金	30.16	其他资金	
	保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必须的开支。					
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.保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必须的开支。					
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	覆盖单位	涉及发放村数		31个	区域实际
	质量指标	资金到位率	村级组织支出补助到位率		≥95百分比	预算执行率
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		按季度下达	县财政统一安排
	成本指标	资金成本	资金成本		301600元	年初预算
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95百分比	工作实效
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。		保证基层工作正常运行	工作实效
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		加强村级环境保护	工作实效
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护基层稳定	工作实效
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	实地调研

## 2、村党组织书记、村民委员会主任基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00X48210280A		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	148.66	其中：财政资金	148.66	其他资金	
	保障村党组织书记、村民委员会主任基本补贴，切实提升村干部工作效率，带动村集体经济发展。					
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.保障村党组织书记、村民委员会主任基本补贴，切实提升村干部工作效率，带动村集体经济发展。					
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	扶助资金到位率	扶助资金到位率		≥90 百分比	年初预算
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥90 百分比	财政安排
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90 百分比	拨付时效
	成本指标	村级组织数量	村数量		31 个	区域实际
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		带动本村集体经济收入	工作实效
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定		保证基层工作正常	工作实效
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		加强村级环境保护	工作实效
	可持续影响指标	可持续影响指标	村级组织服务水平增长率		≥10 百分比	工作实效
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		≥90 百分比	实地调研

### 3、村级组织办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00X48210282H		项目名称	村级组织办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.50	其中：财政资金	93.50	其他资金	
	保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
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	覆盖单位	涉及发放村数		31个	区域实际
	质量指标	资金到位率	村级组织支出补助到位率		≥90百分比	预算执行率
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		按季度下达	县财政统一安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤935000元	年初预算
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥90百分比	工作实效
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定		保证基层工作正常	工作实效
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		加强村级环境保护	工作实效
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护基层稳定	工作实效
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		≥90百分比	实地调研

#### 4、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00X48210284Q		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金	
	落实村级环卫工人待遇，提升村内环境质量。					
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.落实村级环卫工人待遇，提升村内环境质量。					
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	会议数量	会议数量		≥1人	工作安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100百分比	预算安排。
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥100百分比	预算安排。
	成本指标	预算控制数	预算控制数		2045997.36元	预算安排。
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		进一步推进驻村工作队工作效率	实地调研。
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应		充分发挥驻村工作队职能作用	实地调研。
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		推进生态环境发展	实地调研。
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		推进驻村工作队业务能力不断提升	实地调研。

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	人员满意度	人员满意度	≥95 百分比	实地调研。

## 5、环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810592Y		项目名称	环保经费		
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	
	农村环境得到有效改善，环境空气质量良好。					
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.农村环境得到有效改善，环境空气质量良好。					
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	环境污染案件处理数（个）	环境污染案件处理数（个）	≥3个	区域实际	
	质量指标	资金到位率	环保经费到位率	≥95百分比	工作实效	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按计划支付	工作实效	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20000元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95百分比	工作实效	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定	保证基层工作正常	工作实效	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	加强村级环境保护	工作实效	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护基层稳定	工作实效	
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	实地调研	

## 6、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810593J		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	推进党管武装工作落到实处。					
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.推进党管武装工作落到实处。					
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		≥95 百分比	绩效自评
	质量指标	资金到位率	基层武装工作经费到位率		≥95 百分比	工作实效
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		按计划拨付	工作实效
	成本指标	资金成本	资金成本		≤48000 元	年初预算
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95 百分比	工作实效
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定		保证义务兵工作正常进行	工作实效
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		加强辖区内生态和谐发展	工作实效
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		做好退伍军人工作	工作实效
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	实地调研

## 7、七级镇历年土地流转 2026 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26811025B		项目名称	七级镇历年土地流转 2026 年补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	25.82	其中：财政资金	25.82	其他资金	
	助力乡村振兴，促进土地流转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.助力乡村振兴，促进土地流转。					
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	失地农民面积（亩）	征地面积（亩）		= 267.58 亩数	全乡镇征地总亩数
	质量指标	征地补偿涉及村	征地补偿涉及村		= 3 村	征地涉及行政村
	时效指标	失地农民补助覆盖人数	征地补偿覆盖人数		≥10 户	全村征地人数
	成本指标	发放及时率	发放及时率		是否按时发放	发放及时率
效益指标	经济效益指标	被补助对象生活保障情况	被补助对象生活保障情况		≥100 百分比	被补助对象经济补助比例
	社会效益指标	保证征地农民生活	补偿金额		≥258176.16 元	金额
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式		宣传绿色发展	县委县政府安排
	可持续影响指标	持续保证农民生活	持续保证农民生活		持续补偿失地农民	县委县政府

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
					安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	失地农民满意度	≥95 百分比	走访

## 8、七级镇历年征地 2026 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268110234		项目名称	七级镇历年征地 2026 年补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	11.68	其中：财政资金	11.68	其他资金	
	促进土地流转，助力乡村振兴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.促进土地流转，助力乡村振兴。					
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	失地农民面积（亩）	征地面积（亩）		= 65.43 亩数	全乡镇征地总亩数
	质量指标	征地补偿涉及村	征地补偿涉及村		= 1 村	征地涉及行政村
	时效指标	失地农民补助覆盖人数	征地补偿覆盖人数		≥10 户	全村征地人数
	成本指标	发放及时率	发放及时率		是否按时发放	发放及时率
效益指标	经济效益指标	被补助对象生活保障情况	被补助对象生活保障情况		≥100 百分比	被补助对象经济补助比例
	社会效益指标	保证征地农民生活	补偿金额		≥116792.55 元	金额
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式		宣传绿色发展	县委县政府安排
	可持续影响指标	持续保证农民生活	持续保证农民生活		持续补偿失地农民	县委县政府

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
					安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	失地农民满意度	≥95 百分比	走访

## 9、其他村两委干部基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00X48210281X		项目名称	其他村两委干部基本补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	133.20	其中：财政资金	133.20	其他资金	
	保障其他村两委干部基本补贴，切实提升村干部工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障其他村两委干部基本补贴，切实提升村干部工作积极性。					
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	资金到位率	资金到位率		≥90 百分比	年初预算
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥90 百分比	财政安排
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90 百分比	拨付时效
	成本指标	村级组织数量	村数量		31 个	区域实际
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		带动本村集体经济收入	工作实效
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定		保证基层工作正常	工作实效
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		加强村级环境保护	工作实效
	可持续影响指标	可持续影响指标	村级组织服务水平增长率		≥10 百分比	工作实效
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		≥90 百分比	实地调研

## 10、人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810591B		项目名称	人大经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	加强人大代表与人民群众联系阵地和渠道建设。					
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.加强人大代表与人民群众联系阵地和渠道建设。					
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	办公设施完好率	办公设施完好率		≥95 百分比	工作实际
	质量指标	资金到位率	人大经费到位率		≥95 百分比	预算执行率
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		按计划拨付	预算执行率
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30000 元	年初预算
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95 百分比	工作实效
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。		发挥人大职能作用	工作实效
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		推进区域生态和谐发展	工作实效
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	工作实效
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	实地调研

## 11、三线民兵补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810590P		项目名称	三线民兵补助		
预算规模及 资金用途	预算数	12.76	其中：财政资金	12.76	其他资金	
	做好原“三线”铁路建设民兵及配偶思想疏导及人员稳控。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好原“三线”铁路建设民兵及配偶思想疏导及人员稳控。					
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	服务人数	服务人数		≥89人	实际测算
	质量指标	补助发放效率	足额发放补助。		依据补助发放标准进行发放	发放标准
	时效指标	及时率	及时率		半年发放	县财政统一安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤127600元	实际测算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		补助保障效果	实地调研
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力		保障人群受益	实地调研
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		区域生态和谐性	实地调研
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		常态化服务	实地调研
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	群众满意度		≥95百分比	实地调研

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

805001 威县七级镇人民政府（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	
合计							0.30	0.30							0.30
威县七级镇人民 政府（本级）小 计							0.30	0.30							0.30
公用经费一	17.00	纸制品	A071003 00	包	150	0.00	0.30	0.30							0.30

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。

## 七、国有资产信息

威县七级镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为 166.75 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

805001 威县七级镇人民政府（本级）

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
-----	-----	-------------

805001 威县七级镇人民政府 ( 本级 )

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		166.75
1、房屋 ( 平方米 )	904	74.60
其中：办公用房 ( 平方米 )	904	74.60
2、车辆 ( 台、辆 )	3	33.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	550	58.81

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。