

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	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	34
八、政府采购预算情况	55
九、国有资产信息	55
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

部门预算收支总表

451 高阳县庞口镇人民政府

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	2275.97	一、一般公共服务支出	398.68
2	二、政府性基金预算拨款收入	18.30	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	641.35
8			八、社会保障和就业支出	195.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	408.30
13			十三、农林水支出	552.18
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	438.00

451 高阳县庞口镇人民政府

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	57.68
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	118.81
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	2294.27	本年支出合计	2851.07
32	上年结转结余	556.81	年终结转结余	
33	收入总计	2851.07	支出总计	2851.07

部门预算收入总表

451 高阳县庞口镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2851.07	2294.27	2294.27							556.81
2	201	一般公共服务支出	398.68	398.68	398.68							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.68	398.68	398.68							
4	2010301	行政运行	398.68	398.68	398.68							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	641.35	641.35	641.35							
6	20701	文化和旅游	641.35	641.35	641.35							
7	2070199	其他文化和旅游支出	641.35	641.35	641.35							
8	208	社会保障和就业支出	195.40	195.40	195.40							
9	20805	行政事业单位养老支出	185.01	185.01	185.01							
10	2080501	行政单位离退休	53.15	53.15	53.15							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	87.91							

451 高阳县庞口镇人民政府

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
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	43.95							
13	20808	抚恤	10.39	10.39	10.39							
14	2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	10.39							
15	210	卫生健康支出	40.68	40.68	40.68							
16	21007	计划生育事务	3.93	3.93	3.93							
17	2100717	计划生育服务	3.93	3.93	3.93							
18	21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	36.76							
19	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	17.43							
20	2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	19.32							
21	212	城乡社区支出	408.30	408.30	408.30							
22	21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	30.00							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	30.00							
24	21205	城乡社区环境卫生	360.00	360.00	360.00							
25	2120501	城乡社区环境卫生	360.00	360.00	360.00							
26	21208	国有土地使用	18.30	18.30	18.30							

451 高阳县庞口镇人民政府

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
		权出让收入安排的支出										
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	18.30	18.30	18.30							
28	213	农林水支出	552.18	552.18	552.18							
29	21301	农业农村	344.00	344.00	344.00							
30	2130142	乡村道路建设	194.00	194.00	194.00							
31	2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	150.00							
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	16.00							
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	16.00							
34	21307	农村综合改革	192.18	192.18	192.18							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.18	192.18	192.18							
36	220	自然资源海洋气象等支出	438.00									438.00
37	22001	自然资源事务	438.00									438.00

451 高阳县庞口镇人民政府

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
38	2200106	自然资源利用与保护	438.00									438.00
39	221	住房保障支出	57.68	57.68	57.68							
40	22102	住房改革支出	57.68	57.68	57.68							
41	2210201	住房公积金	57.68	57.68	57.68							
42	229	其他支出	118.81									118.81
43	22960	彩票公益金安排的支出	118.81									118.81
44	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	118.81									118.81

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

451 高阳县庞口镇人民政府

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	2851.07	1329.86	1521.21			
2	201	一般公共服务支出	398.68	398.68				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.68	398.68				
4	2010301	行政运行	398.68	398.68				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	641.35	641.35				
6	20701	文化和旅游	641.35	641.35				
7	2070199	其他文化和旅游支出	641.35	641.35				
8	208	社会保障和就业支出	195.40	195.40				
9	20805	行政事业单位养老支出	185.01	185.01				
10	2080501	行政单位离退休	53.15	53.15				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95				
13	20808	抚恤	10.39	10.39				
14	2080801	死亡抚恤	10.39	10.39				
15	210	卫生健康支出	40.68	36.76	3.93			
16	21007	计划生育事务	3.93		3.93			
17	2100717	计划生育服务	3.93		3.93			
18	21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76				

451 高阳县庞口镇人民政府

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	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43				
20	2101102	事业单位医疗	19.32	19.32				
21	212	城乡社区支出	408.30		408.30			
22	21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	360.00		360.00			
25	2120501	城乡社区环境卫生	360.00		360.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.30		18.30			
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	18.30		18.30			
28	213	农林水支出	552.18		552.18			
29	21301	农业农村	344.00		344.00			
30	2130142	乡村道路建设	194.00		194.00			
31	2130199	其他农业农村支出	150.00		150.00			
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00			
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			
34	21307	农村综合改革	192.18		192.18			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.18		192.18			
36	220	自然资源海洋气象等支出	438.00		438.00			
37	22001	自然资源事务	438.00		438.00			

451 高阳县庞口镇人民政府

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
38	2200106	自然资源利用与保护	438.00		438.00			
39	221	住房保障支出	57.68	57.68				
40	22102	住房改革支出	57.68	57.68				
41	2210201	住房公积金	57.68	57.68				
42	229	其他支出	118.81		118.81			
43	22960	彩票公益金安排的支出	118.81		118.81			
44	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	118.81		118.81			

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

451 高阳县庞口镇人民政府

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	2275.97	一、一般公共服务支出	398.68	398.68		
2	二、政府性基金预算拨款	18.30	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	641.35	641.35		
8			八、社会保障和就业支出	195.40	195.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.68	40.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	408.30	390.00	18.30	
13			十三、农林水支出	552.18	552.18		
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				

451 高阳县庞口镇人民政府

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	438.00	438.00		
20			二十、住房保障支出	57.68	57.68		
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	118.81		118.81	
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	2294.27	本年支出合计	2851.07	2713.97	137.11	
33	年初财政拨款结转和结余	556.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	438.00					
35	二、政府性基金预算拨款	118.81					
36	三、国有资本经营预算拨款						

451 高阳县庞口镇人民政府

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	2851.07	支出总计	2851.07	2713.97	137.11	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 高阳县庞口镇人民政府

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	2713.97	1329.86	1384.11
2	201	一般公共服务支出	398.68	398.68	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.68	398.68	
4	2010301	行政运行	398.68	398.68	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	641.35	641.35	
6	20701	文化和旅游	641.35	641.35	
7	2070199	其他文化和旅游支出	641.35	641.35	
8	208	社会保障和就业支出	195.40	195.40	
9	20805	行政事业单位养老支出	185.01	185.01	
10	2080501	行政单位离退休	53.15	53.15	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	
13	20808	抚恤	10.39	10.39	
14	2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	
15	210	卫生健康支出	40.68	36.76	3.93
16	21007	计划生育事务	3.93		3.93
17	2100717	计划生育服务	3.93		3.93
18	21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	
19	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	

451 高阳县庞口镇人民政府

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	2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	
21	212	城乡社区支出	390.00		390.00
22	21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
24	21205	城乡社区环境卫生	360.00		360.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	360.00		360.00
26	213	农林水支出	552.18		552.18
27	21301	农业农村	344.00		344.00
28	2130142	乡村道路建设	194.00		194.00
29	2130199	其他农业农村支出	150.00		150.00
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
32	21307	农村综合改革	192.18		192.18
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.18		192.18
34	220	自然资源海洋气象等支出	438.00		438.00
35	22001	自然资源事务	438.00		438.00
36	2200106	自然资源利用与保护	438.00		438.00
37	221	住房保障支出	57.68	57.68	
38	22102	住房改革支出	57.68	57.68	
39	2210201	住房公积金	57.68	57.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 高阳县庞口镇人民政府

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	1329.86	1221.44	108.42
2	301	工资福利支出	1157.91	1157.91	
3	30101	基本工资	353.83	353.83	
4	30102	津贴补贴	117.93	117.93	
5	30103	奖金	48.12	48.12	
6	30107	绩效工资	122.75	122.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.91	87.91	
8	30109	职业年金缴费	43.95	43.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	36.76	
10	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
11	30113	住房公积金	57.68	57.68	
12	30199	其他工资福利支出	284.53	284.53	
13	302	商品和服务支出	108.42		108.42
14	30201	办公费	28.56		28.56
15	30207	邮电费	18.09		18.09
16	30208	取暖费	15.43		15.43
17	30217	公务接待费	2.93		2.93
18	30228	工会经费	9.10		9.10
19	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60

451 高阳县庞口镇人民政府

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	30239	其他交通费用	20.40		20.40
21	30299	其他商品和服务支出	10.31		10.31
22	303	对个人和家庭的补助	63.54	63.54	
23	30302	退休费	53.15	53.15	
24	30305	生活补助	10.39	10.39	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 高阳县庞口镇人民政府

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	137.11		137.11
2	212	城乡社区支出	18.30		18.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.30		18.30
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	18.30		18.30
5	229	其他支出	118.81		118.81
6	22960	彩票公益金安排的支出	118.81		118.81
7	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	118.81		118.81

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 高阳县庞口镇人民政府

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

451 高阳县庞口镇人民政府

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
1	“三公”经费小计	6.53	6.53		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
8	三、公务接待费	2.93	2.93		

高阳县庞口镇人民政府 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，现将高阳县庞口镇人民政府 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)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三)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。

(四)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。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次。办结机制推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”，“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

(六)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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政统计、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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗族、防范邪教工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十一)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。

(十二)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
高阳县庞口镇人民政府	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。高阳县庞口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2851.07万元，其中：一般公共预算收入2275.97万元，基金预算收入18.30万元，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556.81万元。

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，反映高阳县庞口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2851.07万元，其中基本支出1329.86万元，包括人员经费1221.44万元和日常公用经费108.42万元；项目支出1521.21万元，主要为村级组织办公经费13万元，村党组织活动经费36.18万元，服务群众专项经费130万元，村民小组长误工补贴13万元，庞口镇农村环卫作业市场化经费360万元，农村及无业城镇居民独生子女父母奖励3.927元，庞口大道路灯及抽排污水电费30万元，乡村振兴驻村工作队经费16万元，综合管理事务150万元，建设庞口农机配件产业园区分期补偿款18.3万元，冀财资环[2025]81号-省级自然资源重点生态

保护修复专项资金（高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复项目）438万元，冀财综[2025]18号-2025年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（高阳县庞口镇南坎苇道路建设项目）118.806万元，冀财预[2025]35号-革命老区补助资金（高阳县庞口镇边家务村道路提升工程项目）194万元。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360.00万元，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2851.07万元，较2025年预算减少1525.44万元，其中：基本支出增加102.78万元，主要为人员较2025年增加项目支出减少1628.22万元，主要为2026年项目支出资金较2025年减少。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，我部门机关运行经费共计安排108.42万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.53万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费2.93万元，与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公经费”支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、强队伍、激活力，深化党建引领作用。

一是持续加强党员教育管理。坚持“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”原则，按质量完成发展党员工作，重点培育政治素质高、业务能力强的入党积极分子，严格发展流程，确保党员发展质量。深化学习教育形式，通过开展专题学习、研讨及警示教育活动等，推动党员干部持续深入领会中央八项规定精神，筑牢廉洁自律防线，坚决遏制“四风”问题反弹。严格落实“三会一课”等组织生活制度，每月抽查党员参会情况，对无故缺席党员开展一对一谈话教育。二是保障换届工作平稳推进。选优配强群众信赖、能力过硬的村委会班子，为乡村振兴和基层治理现代化提供坚强组织保障，制定本计划。深化前期筹备，夯实工作基础。换届工作专班细化职责与节点，开展全覆盖村情摸排，建立问题台账动态清零；组织工作人员业务培训，精准掌握政策流程；多渠道宣传换届政策与纪律，提升群众知晓率和参与度。严把人选关口，优化班子结构。严守“五选十不选”标准，通过多部门联审杜绝“带病上岗”，重点选拔优秀人才，推动40岁以下、女性干部及“一肩挑”全覆盖。规范选举程序，保障民主权利。严格落实法定流程，精准开展选民登记，规范投票计票环节，确保选举公平公正公开。严明换届纪律，营造清风正气。强化纪律宣传与警示教育，畅通监督举报渠道，严肃查处违规行为，妥善做好新老班子交接及新任干部培训工作。三是推动党建与中心工作深度融合。在乡村振兴领域，带领干部继续外出学习经验，围绕特色种植、文旅融合等项目发力。在社会治理中，依托党组织构建矛盾调解网络，开展矛盾纠纷排查，提高矛盾化解率；同时推进农村移风易俗，打造乡风文明示范村。

2、优环境、强招商，积蓄持续发展动能

（1）持续推动产业转型升级。以本次扩大城镇开发边界 1000 余亩土地为契机，做好征收工作，加大招商引资力度，招引智慧物流中心、农机检测中心等重大项目落地，同时盘活昊晟农机小镇项目，以此带动庞口农机产业快速

发

展，规上企业达到 18 家，专精特新企业达到 9 家，高新技术企业达到 9 家，庞口汽车农机产业产值达到 55 亿元，力争将庞口汽车农机产业集群打造成为百亿级产业集群。

(2) 加快推进 10 个入园项目建设，带动农机产业改造升级。针对 10 个入园项目建设情况，跟进项目推进过程中出现的新情况、新问题，及时采取有效应对措施，确保项目建设不停滞，力争 10 个入园项目早日竣工投产，同时，加快园区水电路气讯等基础设施建设，以农机配件园区为标杆，激发庞口农机产业发展活力。

(3) 加快推动招商引资工作。瞄准全镇产业发展定位，实施全员招商行动，广泛收集招商资源和信息，积极主动“走出去”“请进来”，加强与中国农业大学、中国农业机械化科学研究院等大型科研院所对接交流，就农机研发、科技成果转化、人才培养等方面探讨合作方向，重点引进科技含量高、产业带动强的重大项目，在镇内掀起项目招引热潮，力争实现招商引资规模和质量新突破。

(4) 持续优化营商环境。加强与科局沟通联系，及时掌握最新政策文件，通过座谈会、一对一走访等形式，向农机配件企业宣讲产业扶持政策，确保企业应知尽知。加强入企走访，真正了解企业需求，切实为企业解决难题，营造“重商、亲商、安商”的氛围，吸引外出创业员返乡创业，为产业发展注入新活力。

3、美环境、育乡风，绘就乡村振兴图景

(1) 聚力环境提升，擦亮生态宜居底色。积极争取上级资金，加大乡村振兴环境综合整治项目推进力度，重点打造边家务、陈家庄、贺家庄、南坎苇、旧城、南庞口、皇亲庄等村的基础环境建设，实施高任路、高河路、城冯路路段路域环境整治提升项目。

(2) 引育项目产业，厚植富民强镇底蕴。积极谋划西庞口耕缘驿市、边家务职业农民培训中心暨高阳县农产品展示中心等产业项目，推进产业发展。积极对接农业农村部农业机械化总站，争取国家农机试验鉴定中心试验场项目落地庞

口。积极对接省农科院，争取农业农村部河北农作物抗逆性检测中心项目落地庞口。学习推广保定硕丰公司浅埋滴灌技术、社会化服务项目、六位一体合作模式（公司、农民、村委会、专家团队、建设银行、保险公司）。

（3）深耕乡风培育，筑牢文明振兴根基计划。

以文化浸润为抓手，下年重点开展四项行动：一是强化思想引领，通过新时代文明实践站、村广播、宣传栏等载体，广泛宣传社会主义核心价值观、村规民约及文明新风尚。二是丰富实践活动，策划开展“文明家庭”“好媳妇好婆婆”评选、邻里互助、文化下乡等活动，以典型示范带动文明素养提升。三是推进移风易俗，重点宣传抵制高价彩礼、厚葬薄养等内容，引导村民树立健康文明生活理念。四是建强宣传队伍，培育村级文明宣传员，打造特色宣传品牌，让文明乡风浸润乡村每一个角落。

4、听民声、办实事，提升群众幸福指数

（1）持续落实工作机制。继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，重点监测收支状况和“两不愁三保障”巩固情况及饮水安全状况，继续精准施策，确保不发生规模性返贫。做好控辍保学、防范和化解因病致贫返贫、农村脱贫人口住房安全动态监测等机制，确保“两不愁三保障”成果巩固。

（2）加强社会保障工作。抓好养老、医疗等重大民生事项，兜牢民生底线，持续关爱社会困难群体，重点关注五保户、低保户、残疾人等特殊群体，进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”，积极推进养老保险、医疗保险征缴工作，不断提升参保率和续保率。

5、防风险、除隐患，织密安全生产网络

（1）强化责任落实，筑牢防汛安全防线。各包片领导、包村干部及村两委干部需切实提高政治站位，以“时时放心不下”的责任感守牢安全底线，克服麻痹侥幸心理。聚焦春节闭工开工时节，重点强化安全隐患排查整治，对辖区内企业

厂房、在建工程、村民住宅等重点区域，开展消防安全、用电安全、施工安全专项检查，建立隐患台账并限期整改销号。同时，加强安全宣传引导，通过入户走访、微信群推送等方式，普及春节期间防火防盗、应急避险等知识，督促企业落实闭工复工安全举措，全力保障群众生命财产安全和节日期间社会大局稳定；依托安全生产月活动，加强防汛防灾宣传教育，深入宣贯《河北省防汛避险人员转移条例》，提升群众避险自救能力；严格执行24小时值班和领导带班制度，确保灾情第一时间发现、报告与处置，同时做好各村消防车检修维护，保障应急抢险力量随时可用；镇纪委监委加大督查力度，对工作落实不力、隐患排查走过场的干部严肃问责，全力保障全镇安全生产形势稳定与群众生命财产安全。

（2）强化源头治理，构建和谐稳定社会。持续深化网格化管理，推动网格员与司法所、法律顾问等专业力量联动，每月开展矛盾纠纷“拉网式”排查，对邻里纠纷、债务纠纷等易发领域提前介入，力争将90%以上矛盾化解在村级层面；对尚未化解的信访积案，实行“领导包案+专班推进+限时办结”机制，联合律师、“五老”人员等多方力量，综合运用法律、政策、经济等手段攻坚，确保年底前重点案件化解率达80%以上；同时，通过“村村响”广播、法治集市宣传、发放明白纸等方式，广泛普及《信访工作条例》，在各村设立“信访法治宣传栏”通报典型案例，引导群众依法依规表达诉求，减少非理性信访行为，全面营造良好信访环境。

6、严纪律、强监督，筑牢从严治党防线。

2026年，我镇将深入贯彻全面从严治党战略方针，以党的政治建设为统领，持续压实管党治党政治责任，推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展、向基层延伸。一是强化政治建设，筑牢思想根基。坚持把学习宣传贯彻党的创新理论作为首要政治任务，通过党委理论学习中心组集中学习、专题研讨、支部“三会一课”、专题党课等多元形式，每月开展1次集中学习研讨，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把学习成果转化为履职尽责

的实际成效。二是压实主体责任，层层传导压力。制定详实的党风廉政建设责任清单，明确党委主体责任、书记第一责任人和班子成员“一岗双责”，定时召开党风廉政建设专题会议，分析研判形势、部署重点工作，将责任细化分解到具体岗位、具体人员，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是从严监督执纪，精准防范风险。紧盯村级“三资”管理、项目建设招投标、惠民政策落实、换届选举等重点领域和关键环节，常态化监督检查，及时发现及时解决。畅通“信、访、网、电”四位一体监督举报渠道，对收到的问题线索快查快办，对违纪违法行为坚持“零容忍”，严肃查处、绝不姑息，切实维护群众切身利益。四是深化作风建设，涵养清风正气。持续整治形式主义、官僚主义，精简会议文件，减轻基层负担。每季度组织1次警示教育活动，通过观看警示教育片、参观廉政教育基地、通报典型案例等方式，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。同时，加强廉洁文化建设，开展廉洁家风培育、廉政文化进乡村等活动，营造崇廉尚洁的浓厚氛围，为全镇高质量发展提供坚强政治保障。

（二）分项绩效目标

1、综合管理事务

绩效目标：坚持统筹兼顾、全面开展工作，提高镇政府的管理水平，保持可持续发展动力，保障镇各项工作高效完成。

绩效指标：要突出实效，注重实绩，制定考核制度和考核标准，定期进行考核，促进经济发展。

2、村党组织活动经费

绩效目标：保障村党组织正常开展活动，村综合服务站正常运转。

绩效指标：补助带动的村党组织领导能力和服务社会的能力提升情况效果显著，村党组织建设满意度达到90%以上。

3、村级组织办公经费

绩效目标：保障村级组织正常办公。

绩效指标：村级组织执行力显著提高，村级组织服务群众满意度达到90%以上

4、村民小组长误工补贴

绩效目标：保障村民小组长基本劳动报酬的发放，保障村级组织正常办公。

绩效指标：误工补贴及时发放 13.00 万元，全面实现工作目标，

5、服务群众专项经费

绩效目标：保障服务群众专项经费。

绩效指标：村级组织领导能力和服务社会的能力提升情况显著提高，服务群众满意度达到95%以上。

6、冀财预[2025]35号-革命老区补助资金（高阳县庞口镇边家务村道路提升工程项目）

绩效目标：提升政府社会民生事业供给能力，促进社会民生事业均衡协调发展，改善社会民生事业落后状况。

绩效指标：有效弥补当地社会公益事业欠账效果明显，社会公益机构的服务能力和水平持续提高，农村公路路况水平高于 90%。

7、高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复项目

绩效目标：解决河流廊道水量匮乏、水生态系统不完整、地下水漏斗仍然存在问题。

绩效指标：考核地表水断面水质达标，水土流失得到有效治理，林草植被覆盖率达标，区域生态功能稳定可持续。

8、冀财综[2025]18号-2025年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（高阳县庞口镇南坎苇村道路建设项目）

绩效目标：对南坎苇村部分道路进行路面硬化 10680 平方米。

绩效指标：有效弥补当地社会公益事业欠账效果明显，社会公益机构的服务能力和水平持续提高，农村公路路况水平高于 90%。

9、建设庞口农机汽车配件产业园征地分期补偿款

绩效目标：年末及时将补偿款拨付到涉及到的陈庄、北庞口两村。

绩效指标：补偿亩数 122 亩，补偿标准 1500 元/亩/年，优化营商环境，增加被征地农户收益，群众满意度达 90%以上。

10、农村及无业城镇居民独生子女父母奖励

绩效目标：及时足额将独生子女费发放到位，搞好对独生子女家庭的服务。

绩效指标：按照每人每月 10 元标准发放独生子女费发放，独生子女家庭满意率达到95%以上。

11、庞口大道路灯及抽排污水电费

绩效目标：提高庞口大道亮化，改善夜间环境，进一步美化人居环境，提高居民的幸福。改善了居民生活环境、投资环境和生态环境，得到了社会的认可，改善生态环境，提高农村形象，建设绿色和谐家园，促进农村的可持续发展。

绩效指标：庞口大道两侧共有202 盏，路灯亮化面积达 8000 平方米，保证亮灯率达到90%以上，路灯电费及时缴纳保证不能因欠缴电费造成亮灯率降低。抽取污水246.25 吨/小时，365 天不间断，改善了居民生活环境、投资环境和生态环境，得到了社会的认可，社会认可度达到90%以上。

12、农村环卫作业市场化经费

绩效目标：推进环卫作业市场化、专业化、精细化管理、促进环卫清扫、清运、保洁服务优质化、高效化。

绩效指标：及时拨付环卫工人工资，老旧设备及时更新，改善农村人居环境，提升人民生活质量，社会公众满意度达到90%以上。

13、乡村振兴驻村工作队经费

绩效目标：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进全镇乡村振兴,建立健全乡村治理体系，推动农村社会事业和精神文明建设，不断提升乡村治理水平，常态化帮扶农村低收入人口。

绩效指标：经费乡村振兴工作经费管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，乡村面貌持续改善，人文环境不断提升。持续提升乡村经济，改善村容村貌。

（三）工作保障措施

深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，按照全年目标、任务和工作思路，进一步拉高标杆，强化措施，努力创先争优，力争圆满完成年度各项目标任务。

1、加强对财务工作组织领导，健全绩效管理机制。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重大政治任务，全面贯彻落实省第十次党代会决策部署，严格落实全年实施预算绩效管理的部署要求，不断健全完善预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。树立绩效意识，健全预算管理工作机构，加强预算管理力量，充实预算管理人员，督促指导有关政策措施落实。健全绩效管理机制，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，统筹协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，推动全年预算绩效目标圆满完成。

2、加强预算执行管理，切实加快支出进度。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，要按照年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决

预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照县财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关部门加快项目执行。

3、加强内部监督管理，确保资金安全有效。完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。加强对物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4、加强绩效理念宣导，确保绩效目标实现。全面开展业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力。促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，优化财政资金配置，提高资金使用效益。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、综合管理事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000283100457		项目名称	综合管理事务		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	为庞口真 2026 年各项工作做好资金保障					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.为庞口镇 2026 年各项工作做好资金保障					
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	资金发放数量	资金发放数量	110 万元	《庞口镇 2026 年工作谋划》	
	质量指标	资金发放到位	资金发放到位	保障各项工作的顺利进行	《庞口镇 2026 年工作谋划》	
	时效指标	资金发放及时性	资金及时发放	资金及时发放	《庞口镇 2026 年工作谋划》	
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算内	成本控制在预算内	《庞口镇 2026 年工作谋划》	
效益指标	经济效益指标	各项工作高效完成	保障各项工作高效完成，促进经济发展	工作及时开展	《庞口镇 2026 年工作谋划》	

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	公众满意度	社会公众满意度	≥95%	《庞口镇2026年工作谋划》

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P000421101336		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.18	其中：财政 资金	36.18	其他资金	
	保障村党组织正常开展活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.05		18.09	27.14	36.18	
绩效目标	1.保障村党组织正常开展活动					
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	党员数	党员数	1809 人	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	经费标准	经费标准	0.02 万元/人	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间	按季度拨付	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制在预算内	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	村级党组织执行力	村级党组织领导能力和服务社会能力	显著提高	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度	≥95%	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	13062826P00042110132J		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	保障村级组织正常办公					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.保障村级组织正常办公					
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	经费覆盖村数	经费覆盖村数	26 村	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	经费标准	经费标准	0.5 万元/村	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间	按季度拨付	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制在预算内	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	村级组织执行力	村级组织领导能力和服务社会的能力	提升显著	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度	≥95%	冀组发 [2018]14 号	

4、村民小组长误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00042110134R		项目名称	村民小组长误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	保障村民小组长协助村务工作给予的补贴正常发放					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.25		6.50		9.75	
					12 月底	
					13.00	
绩效目标	1.保障村民小组长协助村务工作给予的补贴正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	补贴覆盖的村	补贴覆盖的村			26 村
	质量指标	补贴标准	补贴标准			0.5 万元/村
	时效指标	补贴拨付时间	补贴拨付时间			按季度拨付
	成本指标	成本控制	成本控制			成本控制在预算内
效益指标	社会效益指标	社会治理水平	增强农村社会治理水平			农村社会治理水平显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度			≥95%
						冀组发 [2018]14 号

5、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00042110127Q		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于村综合服务站支出，保障村综合服务站正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.50		65.00	97.50	130.00	
绩效目标	1.保障村综合服务站正常运转，保障公共设施正常维护，保障公共卫生日常清理等					
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	经费覆盖村	经费覆盖村	26 村	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	经费标准	经费标准	5 万元/村	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间	按季度拨付	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制在预算内	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	村级组织执行力	村级组织领导能力和服务社会能力	提升效果显著	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度	≥95%	冀组发 [2018]14 号	

6、冀财预[2025]35号-革命老区补助资金（高阳县庞口镇边家务村道路提升工程项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00013210006R		项目名称	冀财预[2025]35号-革命老区补助资金（高阳县庞口镇边家务村道路提升工程项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	194.00	其中：财政资金	194.00	其他资金	
	用于边家务村道路提升改造					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	48.50		97.00	145.50	194.00	
绩效目标	1.对边家务村13条道路进行改造提升16055.9平方米					
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	支持其他社会公益项目	增加公益性项目面积		≥16055.9平方米	可研报告
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	可研报告
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率		≥90%	可研报告
	成本指标	成本控制率	完成的项目控制在预算成本内		100%	可研报告
效益指标	社会效益指标	其他社会公益类	当地社会民生事业水平得到提升		当地社会民生事业水平得到提升	可研报告
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	社会公益机构的服务能力和水平		持续提高	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	可研报告

7、冀财资环[2025]81号-省级自然资源重点生态保护修复专项资金（高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00007210010N		项目名称	冀财资环[2025]81号-省级自然资源重点生态保护修复专项资金（高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复项目）		
预算规模及资金用途	预算数	438.00	其中：财政资金	438.00	其他资金	
	用于高阳县庞口镇小白河排渠及湿地功能修复项目支出					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	438.00					
绩效目标	1.完成高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复工程					
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	完成排渠及湿地生态功能修复量	完成排渠及湿地生态功能修复量	438万元	高财建[2025]37号、冀财资环[2025]81号	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	高财建[2025]37号、冀财资环[2025]81号	
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率	100%	高财建[2025]37号、冀财资环[2025]81号	

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	项目成本	项目成本	≤438 万元	高财建[2025]37号、冀财资环[2025]81号
效益指标	生态效益指标	区域生态环境有效改善	区域生态环境有效改善	有效改善生态环境	高财建[2025]37号、冀财资环[2025]81号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区对工作成果的认同度	项目实施区对工作成果的认同度	≥90%	高财建[2025]37号、冀财资环[2025]81号

8、冀财综[2025]18号-2025年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（高阳县庞口镇南坎苇道路建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00000410008G		项目名称	冀财综[2025]18号-2025年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（高阳县庞口镇南坎苇道路建设项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	118.81	其中：财政资金	118.81	其他资金	
	用于南坎苇村道路建设工程费用支出					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	118.81					
绩效目标	1.对南坎苇村部分道路进行沥青路面硬化 10680 平方米					
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	支持其他社会公益项目	增加公益性项目面积	≥1068 平方米	冀财综[2025]18号	
	质量指标	工程是否合格	工程是否合格	100%	冀财综[2025]18号	
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率	≥90%	冀财综[2025]18号	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算成本	100%	冀财综[2025]18号	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	>90%	冀财综[2025]18号	
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	冀财综[2025]18号	
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	≥85%	冀财综[2025]18号	

9、建设庞口农机配件产业园区分期补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00004210029U		项目名称	建设庞口农机配件产业园区分期补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	18.30	其中：财政 资金	18.30	其他资金	
	用于庞口镇工业园区征地补偿					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.30	
绩效目标	1.补偿到位按标准及时足额补偿到位					
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	补偿亩数	征地补偿亩数	122 亩	高政字 [2009]38 号	
	质量指标	补偿标准	征地补偿标准	0.15 万元/亩	高政字 [2009]38 号	
	时效指标	补偿时间	征地补偿时间	12 月	高政字 [2009]38 号	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	成本控制在预算内	高政字 [2009]38 号	
效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	优化庞口市场营商环境	市场营商环境优化	高政字 [2009]38 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	≥90%	高政字 [2009]38 号	

10、农村及无业城镇居民独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00M8AB100154		项目名称	农村及无业城镇居民独生子女父母奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	3.93	其中：财政资金	3.93	其他资金	
	提高独生子女费奖励落实率，增强群众自觉实行计划生育的积极性					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.98		1.96		2.95	
绩效目标	1.提高独生子女费奖励落实率，增强群众自觉实行计划生育的积极性					
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	涉及人数	涉及人数		364人	《河北省计划生育条例2021年修订版》
	质量指标	奖励标准	奖励标准		10元/人/月	《河北省计划生育条例2021年修订版》
	时效指标	奖励金拨付时间	奖励金拨付时间		12月	《河北省计划生育条例2021年修订版》
	成本指标	成本控制	成本控制		成本控制在预算内	《河北省计划生育条例2021年修订版》
效益指标	社会效益指标	奖励对象生活质量逐步提高	提高奖励对象的幸福感		显著提高	《河北省计划生育条例

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
					2021年修订版》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	《河北省计划生育条例2021年修订版》

11、庞口大道路灯及抽排污水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00983710006K		项目名称	庞口大道路灯及抽排污水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	路灯电费为群众夜间出行带来方便，抽排污水电费为改善居民生活环境，两者均为提高居民生活质量，营造良好投资环境。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
12 月底	30.00					
绩效目标	1.路灯电费为群众夜间出行带来方便，抽排污水电费为改善居民生活环境，两者均为提高居民生活质量，营造良好投资环境。					
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	路灯数量	路灯数量		202 盏	高财呈字 [2021]511 号、高庞口 呈字 [2021]28号
	数量指标	抽取污水量	抽取污水量		246.25 吨/小时	高财呈字 [2021]5 号、高庞口 呈字 [2020]34号
	质量指标	亮化面积	路灯亮化面积		8000 平方米	高财呈字 [2021]511 号、高庞口 呈字 [2021]28号
	质量指标	污水处理率	污水处理率		100%	高财呈字 [2021]5 号、高庞口

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
					呈字 [2020]34号
	时效指标	电费缴纳时间	及时缴纳电费	及时缴纳	高财呈字 [2021]511号、高庞口 呈字 [2021]28号
	时效指标	水泵工作时长	水泵工作时长	365天	高财呈字 [2021]5号、高庞口 呈字 [2020]34号
	成本指标	拨付金额	资金拨付	7.9万元	高财呈字 [2021]511号、高庞口 呈字 [2021]28号
	成本指标	成本控制	成本控制在预算资金内	30万元	高财呈字 [2021]5号、高庞口 呈字 [2020]34号
效益指标	经济效益指标	安全保障	保障居民夜间出行安全	居民安全出行	高财呈字 [2021]511号、高庞口 呈字 [2021]28号

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
	经济效益指标	优化营商环境	改善投资环境，优化营商环境	优化营商环境	高财呈字[2021]5号、高庞口呈字[2020]34号
	社会效益指标	城镇美化	美化城镇夜景，提升城镇品位	提升城镇品位	高财呈字[2021]511号、高庞口呈字[2021]28号
	社会效益指标	改善生活环境	改善生活环境，提高居民生活质量	改善生活环境，提高居民生活质量	高财呈字[2021]5号、高庞口呈字[2020]34号
	可持续影响指标	改善生活环境	改善生活环境，提高居民生活质量	改善生活环境，提高居民生活质量	高财呈字[2021]511号、高庞口呈字[2021]28号
	可持续影响指标	改善生活环境	改善生活环境，提高居民生活质量	改善生活环境，提高居民生活质量	高财呈字[2021]5号、高庞口呈字[2020]34号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	高财呈字[2021]511号、高庞口

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
					呈字 [2021]28号 高财呈字 [2021]5 号、高庞口 呈字 [2020]34号

12、庞口镇农村环卫作业市场化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00056910012K		项目名称	庞口镇农村环卫作业市场化经费			
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金		
	推进环卫作业市场化、专业化、精细化管理、促进环卫清扫、清运、保洁服务优质化、高效化。						
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底		
	90.00		180.00		270.00		
12月底	360.00						
绩效目标	1.推进环卫作业市场化、专业化、精细化管理、促进环卫清扫、清运、保洁服务优质化、高效化。						
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	覆盖区域	覆盖区域			100%	高财呈字[2020]463号、高财呈字[2024]97号
	质量指标	清洁程度	清洁程度			合同要求	高财呈字[2020]463号、高财呈字[2024]97号
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性			按季度支付	高财呈字[2020]463号、高财呈字[2024]97号
	成本指标	成本控制	成本控制			成本控制在预算内	高财呈字[2020]463号、高财呈

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
					字[2024]97号
效益指标	社会效益指标	改善生活环境	改善生活环境，提高居民生活幸福感	促进社会经综合发展，改善居民生活环境	高财呈字[2020]463号、高财呈字[2024]97号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务群众满意度	≥90%	高财呈字[2020]463号、高财呈字[2024]97号

13、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00005010024M		项目名称	乡村振兴驻村工作队经费		
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	
	巩固脱贫攻坚成果，推动美丽乡村、文明乡村建设					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.巩固脱贫攻坚成果，推动美丽乡村、文明乡村建设					
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	工作队个数	工作队个数	1个	《关于调整驻村工作经费预算的通知》	
	质量指标	工作经费	工作经费金额	16万元	《关于调整驻村工作经费预算的通知》	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	12月	《关于调整驻村工作经费预算的通知》	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制在预算内	《关于调整驻村工作经费预算的通知》	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	推动美丽乡村、文明乡村建设	推动美丽乡村、文明乡村建设	《关于调整驻村工作经	

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
					费预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	《关于调整驻村工作经费预算的通知》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

451 高阳县庞口镇人民政府

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							194.00	194.00							194.00
高阳县庞口镇人民政府小计							194.00	194.00							194.00
冀财预[2025]35号-革命老区补助资金（高阳县庞口镇边家务村道路提升工程项目）	194.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	194.00	194.00	194.00							194.00

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

高阳县庞口镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为362.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.55万元，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

451 高阳县庞口镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		362.44
1、房屋（平方米）	4978.50	217.96
其中：办公用房（平方米）	4978.50	217.96
2、车辆（台、辆）	1	18.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.00
4、其他固定资产	752	105.49

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。