

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	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	3573.64	一、一般公共服务支出	1580.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	7342.44	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	251.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	281.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7342.44
13			十三、农林水支出	1349.05
14			十四、交通运输支出	17.14
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	

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	94.85
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	10916.08	本年支出合计	10916.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10916.08	支出总计	10916.08

部门预算收入总表

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	10916.08	10916.08	10916.08							
2	201	一般公共服务支出	1580.30	1580.30	1580.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1505.73	1505.73	1505.73							
4	2010301	行政运行	1159.95	1159.95	1159.95							
5	2010302	一般行政管理事务	345.78	345.78	345.78							
6	20106	财政事务	71.57	71.57	71.57							
7	2010602	一般行政管理事务	71.57	71.57	71.57							
8	20134	统战事务	3.00	3.00	3.00							
9	2013404	宗教事务	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	251.15	251.15	251.15							
11	20805	行政事业单位养老支出	243.65	243.65	243.65							
12	2080501	行政单位离退休	122.90	122.90	122.90							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	120.75	120.75	120.75							

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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										
14	20808	抚恤	7.50	7.50	7.50							
15	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50							
16	210	卫生健康支出	281.15	281.15	281.15							
17	21007	计划生育事务	232.15	232.15	232.15							
18	2100717	计划生育服务	232.15	232.15	232.15							
19	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
20	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00							
21	212	城乡社区支出	7342.44	7342.44	7342.44							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7342.44	7342.44	7342.44							
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	7144.50	7144.50	7144.50							
24	2120816	农业农村生态环境支出	197.95	197.95	197.95							
25	213	农林水支出	1349.05	1349.05	1349.05							
26	21301	农业农村	750.67	750.67	750.67							
27	2130142	乡村道路建设	734.67	734.67	734.67							
28	2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	16.00							

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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
29	21303	水利	0.54	0.54	0.54							
30	2130311	水资源节约管理与保护	0.54	0.54	0.54							
31	21307	农村综合改革	597.84	597.84	597.84							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.84	597.84	597.84							
33	214	交通运输支出	17.14	17.14	17.14							
34	21401	公路水路运输	17.14	17.14	17.14							
35	2140102	一般行政管理事务	17.14	17.14	17.14							
36	221	住房保障支出	94.85	94.85	94.85							
37	22102	住房改革支出	94.85	94.85	94.85							
38	2210201	住房公积金	94.85	94.85	94.85							

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

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	10916.08	1554.95	9361.14			
2	201	一般公共服务支出	1580.30	1159.95	420.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1505.73	1159.95	345.78			
4	2010301	行政运行	1159.95	1159.95				
5	2010302	一般行政管理事务	345.78		345.78			
6	20106	财政事务	71.57		71.57			
7	2010602	一般行政管理事务	71.57		71.57			
8	20134	统战事务	3.00		3.00			
9	2013404	宗教事务	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	251.15	251.15				
11	20805	行政事业单位养老支出	243.65	243.65				
12	2080501	行政单位离退休	122.90	122.90				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.75	120.75				
14	20808	抚恤	7.50	7.50				
15	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50				
16	210	卫生健康支出	281.15	49.00	232.15			
17	21007	计划生育事务	232.15		232.15			
18	2100717	计划生育服务	232.15		232.15			

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
20	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
21	212	城乡社区支出	7342.44		7342.44			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7342.44		7342.44			
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	7144.50		7144.50			
24	2120816	农业农村生态环境支出	197.95		197.95			
25	213	农林水支出	1349.05		1349.05			
26	21301	农业农村	750.67		750.67			
27	2130142	乡村道路建设	734.67		734.67			
28	2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00			
29	21303	水利	0.54		0.54			
30	2130311	水资源节约管理与保护	0.54		0.54			
31	21307	农村综合改革	597.84		597.84			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.84		597.84			
33	214	交通运输支出	17.14		17.14			
34	21401	公路水路运输	17.14		17.14			
35	2140102	一般行政管理事务	17.14		17.14			
36	221	住房保障支出	94.85	94.85				
37	22102	住房改革支出	94.85	94.85				
38	2210201	住房公积金	94.85	94.85				

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

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	3573.64	一、一般公共服务支出	1580.30	1580.30		
2	二、政府性基金预算拨款	7342.44	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	251.15	251.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	281.15	281.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7342.44		7342.44	
13			十三、农林水支出	1349.05	1349.05		
14			十四、交通运输支出	17.14	17.14		
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				

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	94.85	94.85		
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	10916.08	本年支出合计	10916.08	3573.64	7342.44	
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10916.08	支出总计	10916.08	3573.64	7342.44	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	3573.64	1554.95	2018.70
2	201	一般公共服务支出	1580.30	1159.95	420.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1505.73	1159.95	345.78
4	2010301	行政运行	1159.95	1159.95	
5	2010302	一般行政管理事务	345.78		345.78
6	20106	财政事务	71.57		71.57
7	2010602	一般行政管理事务	71.57		71.57
8	20134	统战事务	3.00		3.00
9	2013404	宗教事务	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	251.15	251.15	
11	20805	行政事业单位养老支出	243.65	243.65	
12	2080501	行政单位离退休	122.90	122.90	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.75	120.75	
14	20808	抚恤	7.50	7.50	
15	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	
16	210	卫生健康支出	281.15	49.00	232.15
17	21007	计划生育事务	232.15		232.15
18	2100717	计划生育服务	232.15		232.15
19	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	
21	213	农林水支出	1349.05		1349.05
22	21301	农业农村	750.67		750.67
23	2130142	乡村道路建设	734.67		734.67
24	2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00
25	21303	水利	0.54		0.54
26	2130311	水资源节约管理与保护	0.54		0.54
27	21307	农村综合改革	597.84		597.84
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.84		597.84
29	214	交通运输支出	17.14		17.14
30	21401	公路水路运输	17.14		17.14
31	2140102	一般行政管理事务	17.14		17.14
32	221	住房保障支出	94.85	94.85	
33	22102	住房改革支出	94.85	94.85	
34	2210201	住房公积金	94.85	94.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	1554.95	1392.50	162.45
2	301	工资福利支出	1262.10	1262.10	
3	30101	基本工资	446.50	446.50	
4	30102	津贴补贴	312.12	312.12	
5	30103	奖金	94.00	94.00	
6	30107	绩效工资	141.50	141.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.75	120.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
10	30113	住房公积金	94.85	94.85	
11	302	商品和服务支出	162.45		162.45
12	30201	办公费	20.62		20.62
13	30205	水费	1.53		1.53
14	30206	电费	3.83		3.83
15	30207	邮电费	21.20		21.20
16	30208	取暖费	12.75		12.75
17	30211	差旅费	12.75		12.75
18	30213	维修（护）费	2.13		2.13
19	30215	会议费	2.38		2.38

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	30217	公务接待费	4.41		4.41
21	30228	工会经费	8.10		8.10
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	53.20		53.20
24	30299	其他商品和服务支出	15.18		15.18
25	303	对个人和家庭的补助	130.40	130.40	
26	30302	退休费	122.90	122.90	
27	30305	生活补助	7.50	7.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	7342.44		7342.44
2	212	城乡社区支出	7342.44		7342.44
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7342.44		7342.44
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	7144.50		7144.50
5	2120816	农业农村生态环境支出	197.95		197.95

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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
无					

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

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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	合计	11.16	11.16		
2	“三公”经费小计	8.78	8.78		
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	4.37	4.37		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.37	4.37		
9	三、公务接待费	4.41	4.41		

宁晋县凤凰镇人民政府 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，现将宁晋县凤凰镇人民政府 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：

部门职责

1.镇党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2、镇政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；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，发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；调控人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加

强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权力和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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
宁晋县凤凰镇人民政府本级	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。宁晋县凤凰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 10916.08 万元，其中：一般公共预算收入 3573.64 万元，基金预算收入 7342.44 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，反映宁晋县凤凰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 10916.08 万元，其中基本支出 1554.95 万元，包括人员经费 1392.50 万元和日常公用经费 162.45 万元；项目支出 9361.14 万元，主要为宁晋县产教融合示范基地项目征地补偿资金 5000 万元，幸福村片区维稳资金 1000 万元，幸福村片区维稳资金 992.6288 万元，状元路东侧片区改造项目（一期）繁荣村安置地块相关资金 151.8672 万元，2026 年保洁费用 197.9474 万元，2025 年国省道及配套设施建设占地补偿资金 440.778456 万元，2025 年通道绿化占地补偿

233.889 万元，计生合同制人员及经费 232.15 万元，一般村“两委”干部基础职务补 255.31662 万元，村党组织书记、村委会主任基础职务补贴 180.368388 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 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 10916.08 万元，较 2025 年预算增加 4552.31 万元，其中：基本支出增加 119.23 万元，主要为人员经费增加 114.88 万元和日常公用经费增加 4.35 万元。项目支出增加 4433.08 万元，主要为宁晋县产教融合示范基地项目征地补偿资金 5000 万元，幸福村片区维稳资金 1000 万元，幸福村片区维稳资金 992.6288 万元，状元路东侧片区改造项目（一期）繁荣村安置地块相关资金 151.8672 万元，2026 年保洁费用 197.9474 万元，2025 年国省道及配套设施建设占地补偿资金 440.778456 万元，2025 年通道绿化占地补偿 233.889 万元，计生合同制人员及经费 232.15 万元，一般村“两委”干部基础职务补 255.31662 万元，村党组织书记、村委会主任基础职务补贴 180.368388 万元。。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 162.45 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 8.78 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.37 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.37 万元）；公务接待费 4.41 万元。与 2025 年相比减少 0.23 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少 0.14 万元，公务接待费减少 0.09 万元

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

无

(二) 分项绩效目标

无

(三) 工作保障措施

无

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、2025 年国省道及配套设施建设占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110186T		项目名称	2025 年国省道及配套设施建设占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	440.78	其中：财政 资金	440.78	其他资金	
	发放国省道及配套设施建设占地补偿资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	440.78		440.78	440.78	440.78	
绩效目标	1.发放国省道及配套设施建设占地补偿资金					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 年	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥440.77 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求

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
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%	按照相关文件要求

2、2025 年通道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110187E		项目名称	2025 年通道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	233.89	其中：财政 资金	233.89	其他资金	
	发放通道绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	233.89		233.89	233.89	233.89	
绩效目标	1.发放通道绿化占地补偿					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 年	按照相关文 件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文 件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文 件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥233.88 万元	按照相关文 件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文 件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文 件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文 件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文 件要求
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%	按照相关文 件要求

3、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110295C		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	197.95	其中：财政 资金	197.95	其他资金	
	发放保费，推进人居环境整治工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	197.75	
绩效目标	1.发放保费，推进人居环境整治工作开展					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 年	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥197.94 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

4、2026 年财政工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110150H		项目名称	2026 年财政工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	63.50	其中：财政 资金	63.50	其他资金	
	发放财政工资及保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	48.00	63.50	
绩效目标	1.发放财政工资及保险					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 年	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥63.5 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

5、2026 年徐现彬工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102960		项目名称	2026 年徐现彬工资及社保		
预算规模及 资金用途	预算数	8.07	其中：财政 资金	8.07	其他资金	
	发放 2026 年徐现彬工资及社保资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.发放 2026 年徐现彬工资及社保资金					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 人	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥8.07 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

6、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103310		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
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	
	为推进镇、村两级工作进程，保障镇、村工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00		
绩效目标	1.为推进镇、村两级工作进程，保障镇、村工作正常运转					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 个	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥150 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

7、保稳定、保民生、促发展项目 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103775		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目 2		
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	
	为推进镇、村两级工作进程，保障镇、村工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1.为推进镇、村两级工作进程，保障镇、村工作正常运转					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 个	按照相关文 件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文 件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文 件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥5 万元	按照相关文 件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文 件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文 件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文 件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文 件要求
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%	按照相关文 件要求

8、村党组织书记、村委会主任基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00THH510002C		项目名称	村党组织书记、村委会主任基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	180.37	其中：财政 资金	180.37	其他资金	
	为保障村干部工资待遇，推进我镇辖区内村级工作进程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.36	
绩效目标	1.为保障村干部工资待遇，推进我镇辖区内村级工作进程					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥36 村	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥180.36 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

9、村级支出-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001100462		项目名称	村级支出-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.88	其中：财政 资金	46.88	其他资金	
	不断加强基层党组织和村干部队伍建设，强化村级治理，提高基层党组织服务群众能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	23.00		34.00		46.88	46.88
绩效目标	1.不断加强基层党组织和村干部队伍建设，强化村级治理，提高基层党组织服务群众能力，为全面推进乡村振兴提供坚强的组织保证					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量	≥36 村	按照相关文件要求	
	质量指标	项目完成质量	项目达标率	≥95%	按照相关文件要求	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	按照相关文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥46.88 万元	按照相关文件要求	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥95%	按照相关文件要求	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥95%	按照相关文件要求	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	按照相关文件要求	
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响	≥95%	按照相关文件要求	
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%	按照相关文件要求	

10、村级支出-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110045E		项目名称	村级支出-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.65	其中：财政 资金	60.65	其他资金	
	为提高乡镇财政保障能力，促进乡村经济和社会事业又好又快发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		45.00	60.65	60.65	
绩效目标	1.为提高乡镇财政保障能力，促进乡村经济和社会事业又好又快发展					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		36 村	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥ 95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥ 95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		60.65 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥ 95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥ 95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥ 95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥ 95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

11、凤凰镇刘路村、南曹村、南鱼台村、东王里村道路改造项目（一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110325J		项目名称	凤凰镇刘路村、南曹村、南鱼台村、东王里村道路改造项目（一般债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	开展凤凰镇刘路村、南曹村、南鱼台村、东王里村道路改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00			
绩效目标	1.开展凤凰镇刘路村、南曹村、南鱼台村、东王里村道路改造项目					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 次	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥60 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文

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
					件要求

12、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101496		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	发放村级河长补助，促进河道管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.54	
绩效目标	1.发放村级河长补助，促进河道管理					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥4 人	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥0.54 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

13、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110292H		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	45.65	其中：财政 资金	45.65	其他资金	
	保障乡镇日常工作正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	45.65	
绩效目标	1.保障乡镇日常工作正常开展					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 年	按照相关文 件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文 件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文 件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥45.65 万元	按照相关文 件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文 件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文 件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文 件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文 件要求
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%	按照相关文 件要求

14、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102935		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.02	其中：财政 资金	8.02	其他资金	
	推动我镇基层武装阵地建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.02	
绩效目标	1.推动我镇基层武装阵地建设					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 年	按照相关文 件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文 件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文 件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥8.02 万元	按照相关文 件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文 件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文 件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文 件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文 件要求
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%	按照相关文 件要求

15、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110152Q		项目名称	计生合同制人员及经费		
预算规模及 资金用途	预算数	232.15	其中：财政 资金	232.15	其他资金	
	发放计生合同制人员及经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00		120.00		180.00	
绩效目标	1.发放计生合同制人员及经费					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 年	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥232.15 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

16、宁晋县产教融合示范基地项目征地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103556		项目名称	宁晋县产教融合示范基地项目征地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	推进宁晋县产教融合示范基地项目顺利推进					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5000.00	
绩效目标	1.推进宁晋县产教融合示范基地项目顺利推进					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 个	按上级要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按上级要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按上级要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥5000 万元	按上级要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按上级要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按上级要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按上级要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按上级要求
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%	按上级要求

17、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110294Q		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.36	其中：财政 资金	43.36	其他资金	
	做好退役军人服务保障工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					43.36	
绩效目标	1.做好退役军人服务保障工作					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 年	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥43.36 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

18、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110291X		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	
	保障刘路村、团结村乡村振兴驻村工作队工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	10.00	16.00	
绩效目标	1.保障刘路村、团结村乡村振兴驻村工作队工作开展					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥2 村	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥16 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

19、幸福村片区维稳资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110059Q		项目名称	幸福村片区维稳资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	积极作为，协调解决遗留问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00					
绩效目标	1.积极作为，协调解决遗留问题					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 次	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥1000 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

20、幸福村片区维稳资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110328D		项目名称	幸福村片区维稳资金		
预算规模及 资金用途	预算数	992.63	其中：财政 资金	992.63	其他资金	
	积极作为，协调解决遗留问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	992.63					
绩效目标	1.积极作为，协调解决遗留问题					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 个	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥992.62 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

21、一般村“两委”干部基础职务补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00THH5100030		项目名称	一般村“两委”干部基础职务补		
预算规模及 资金用途	预算数	255.32	其中：财政 资金	255.32	其他资金	
	为保障村干部工资待遇，推进我镇辖区内村级工作进程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	64.00		128.00	192.00	255.31	
绩效目标	1.为保障村干部工资待遇，推进我镇辖区内村级工作进程					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥ 36 村	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥ 95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥ 95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥ 255.32 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥ 95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥ 95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥ 95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥ 95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

22、原三线铁路建设民兵生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101515		项目名称	原三线铁路建设民兵生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	17.14	其中：财政 资金	17.14	其他资金	
	发放原三线铁路建设民兵生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00		17.14	
绩效目标	1.发放原三线铁路建设民兵生活补助					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 年	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥17.14 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

23、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA10024A		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	54.63	其中：财政 资金	54.63	其他资金	
	保障村干部工资待遇，推进我镇辖区内村级工作进程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	42.00	54.62	
绩效目标	1.为保障村干部工资待遇，推进我镇辖区内村级工作进程					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥ 36 村	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥ 95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥ 95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥ 54.62 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥ 95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥ 95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥ 95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥ 95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

24、状元路北伸拆迁过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110327R		项目名称	状元路北伸拆迁过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.75	其中：财政 资金	93.75	其他资金	
	为维护社会大局稳定，减少信访隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	93.75					
绩效目标	1.为维护社会大局稳定，减少信访隐患					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 个	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥93.75 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

25、状元路东侧片区改造项目（一期）繁荣村安置地块相关资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103291		项目名称	状元路东侧片区改造项目（一期）繁荣村安置地块相关资金		
预算规模及 资金用途	预算数	151.87	其中：财政 资金	151.87	其他资金	
	发放状元路东侧片区改造项目（一期）繁荣村安置地块相关资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	151.87					
绩效目标	1.发放状元路东侧片区改造项目（一期）繁荣村安置地块相关资金					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥1 个	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥151.86 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

26、宗教标识“圣号”清理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110359L		项目名称	宗教标识“圣号”清理经费		
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	
	发放“圣号”清理工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00					
绩效目标	1.发放“圣号”清理工作经费					
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	项目涉及数量	该项目涉及数量		≥60 户	按照相关文件要求
	质量指标	项目完成质量	项目达标率		≥95%	按照相关文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	按照相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥3 万元	按照相关文件要求
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95%	按照相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥95%	按照相关文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	按照相关文件要求
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥95%	按照相关文件要求
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%	按照相关文件要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

950 宁晋县凤凰镇人民政府

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							70.00	70.00							70.00
宁晋县凤凰镇人民政府本级小计							70.00	70.00							70.00
凤凰镇刘路村、南曹村、南鱼台村、东王里村道路改造项目（一般债券）	60.00	公路工程 施工	B0202000 0	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00
基本公共服务	45.65	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.45	1.80	1.80							1.80
基本公共服务	45.65	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
基本公共服务	45.65	多功能一 体机	A0202040 0	台	2	0.65	1.30	1.30							1.30
基本公共服务	45.65	制服	A0503030 1	批	65	0.04	2.34	2.34							2.34
基本公共服务	45.65	复印纸	A0504010 1	批	120	0.03	3.36	3.36							3.36

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

宁晋县凤凰镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1266.49 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。

部门固定资产占用情况表

950 宁晋县凤凰镇人民政府 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1266.49
1、房屋（平方米）	16777	775.73
其中：办公用房（平方米）	16777	775.73
2、车辆（台、辆）	2	24.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2179	466.10

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。