

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	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	56
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	1758.81	一、一般公共服务支出	677.61
2	二、政府性基金预算拨款收入	145.95	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	125.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	145.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	145.95
13			十三、农林水支出	744.97
14			十四、交通运输支出	17.41
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	

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	47.94
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	1904.76	本年支出合计	1904.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1904.76	支出总计	1904.76

部门预算收入总表

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	1904.76	1904.76	1904.76							
2	201	一般公共服务支出	677.61	677.61	677.61							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.03	644.03	644.03							
4	2010301	行政运行	594.03	594.03	594.03							
5	2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
6	20106	财政事务	24.43	24.43	24.43							
7	2010602	一般行政管理事务	24.43	24.43	24.43							
8	20134	统战事务	9.15	9.15	9.15							
9	2013404	宗教事务	9.15	9.15	9.15							
10	208	社会保障和就业支出	125.69	125.69	125.69							
11	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19	115.19							
12	208050	行政单位离退	54.50	54.50	54.50							

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	休										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	60.69							
14	20808	抚恤	10.50	10.50	10.50							
15	2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	10.50							
16	210	卫生健康支出	145.19	145.19	145.19							
17	21007	计划生育事务	120.19	120.19	120.19							
18	2100717	计划生育服务	120.19	120.19	120.19							
19	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
20	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00							
21	212	城乡社区支出	145.95	145.95	145.95							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.95	145.95	145.95							
23	2120816	农业农村生态环境支出	145.95	145.95	145.95							
24	213	农林水支出	744.97	744.97	744.97							

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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
25	21301	农业农村	133.89	133.89	133.89							
26	2130142	乡村道路建设	133.89	133.89	133.89							
27	21303	水利	1.26	1.26	1.26							
28	2130311	水资源节约管理与保护	1.26	1.26	1.26							
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	16.00							
30	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							
31	21307	农村综合改革	593.83	593.83	593.83							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	593.83	593.83	593.83							
33	214	交通运输支出	17.41	17.41	17.41							
34	21401	公路水路运输	17.41	17.41	17.41							
35	2140102	一般行政管理事务	17.41	17.41	17.41							
36	221	住房保障支出	47.94	47.94	47.94							
37	22102	住房改革支出	47.94	47.94	47.94							

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	2210201	住房公积金	47.94	47.94	47.94							

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

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	1904.76	792.66	1112.11			
2	201	一般公共服务支出	677.61	594.03	83.58			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.03	594.03	50.00			
4	2010301	行政运行	594.03	594.03				
5	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
6	20106	财政事务	24.43		24.43			
7	2010602	一般行政管理事务	24.43		24.43			
8	20134	统战事务	9.15		9.15			
9	2013404	宗教事务	9.15		9.15			
10	208	社会保障和就业支出	125.69	125.69				
11	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19				
12	2080501	行政单位离退休	54.50	54.50				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69				
14	20808	抚恤	10.50	10.50				

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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
15	2080801	死亡抚恤	10.50	10.50				
16	210	卫生健康支出	145.19	25.00	120.19			
17	21007	计划生育事务	120.19		120.19			
18	2100717	计划生育服务	120.19		120.19			
19	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
20	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
21	212	城乡社区支出	145.95		145.95			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.95		145.95			
23	2120816	农业农村生态环境支出	145.95		145.95			
24	213	农林水支出	744.97		744.97			
25	21301	农业农村	133.89		133.89			
26	2130142	乡村道路建设	133.89		133.89			
27	21303	水利	1.26		1.26			
28	2130311	水资源节约管理与保护	1.26		1.26			
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00			

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			
31	21307	农村综合改革	593.83		593.83			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	593.83		593.83			
33	214	交通运输支出	17.41		17.41			
34	21401	公路水路运输	17.41		17.41			
35	2140102	一般行政管理事务	17.41		17.41			
36	221	住房保障支出	47.94	47.94				
37	22102	住房改革支出	47.94	47.94				
38	2210201	住房公积金	47.94	47.94				

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

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	1758.81	一、一般公共服务支出	677.61	677.61		
2	二、政府性基金预算拨款	145.95	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	125.69	125.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	145.19	145.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	145.95		145.95	
13			十三、农林水支出	744.97	744.97		
14			十四、交通运输支出	17.41	17.41		
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				

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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				
20			二十、住房保障支出	47.94	47.94		
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	1904.76	本年支出合计	1904.76	1758.81	145.95	
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	1904.76	支出总计	1904.76	1758.81	145.95	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	1758.81	792.66	966.15
2	201	一般公共服务支出	677.61	594.03	83.58
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.03	594.03	50.00
4	2010301	行政运行	594.03	594.03	
5	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
6	20106	财政事务	24.43		24.43
7	2010602	一般行政管理事务	24.43		24.43
8	20134	统战事务	9.15		9.15
9	2013404	宗教事务	9.15		9.15
10	208	社会保障和就业支出	125.69	125.69	
11	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19	
12	2080501	行政单位离退休	54.50	54.50	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	
14	20808	抚恤	10.50	10.50	
15	2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	
16	210	卫生健康支出	145.19	25.00	120.19
17	21007	计划生育事务	120.19		120.19
18	2100717	计划生育服务	120.19		120.19
19	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	25.00	25.00	
21	213	农林水支出	744.97		744.97
22	21301	农业农村	133.89		133.89
23	2130142	乡村道路建设	133.89		133.89
24	21303	水利	1.26		1.26
25	2130311	水资源节约管理与保护	1.26		1.26
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
28	21307	农村综合改革	593.83		593.83
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	593.83		593.83
30	214	交通运输支出	17.41		17.41
31	21401	公路水路运输	17.41		17.41
32	2140102	一般行政管理事务	17.41		17.41
33	221	住房保障支出	47.94	47.94	
34	22102	住房改革支出	47.94	47.94	
35	2210201	住房公积金	47.94	47.94	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	792.66	702.55	90.11
2	301	工资福利支出	637.55	637.55	
3	30101	基本工资	213.99	213.99	
4	30102	津贴补贴	155.85	155.85	
5	30103	奖金	46.00	46.00	
6	30107	绩效工资	86.40	86.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	60.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
10	30113	住房公积金	47.94	47.94	
11	302	商品和服务支出	90.11		90.11
12	30201	办公费	10.97		10.97
13	30205	水费	0.86		0.86
14	30206	电费	2.16		2.16
15	30207	邮电费	10.20		10.20
16	30208	取暖费	7.20		7.20
17	30211	差旅费	7.20		7.20
18	30213	维修（护）费	1.20		1.20
19	30215	会议费	1.43		1.43

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	3.43		3.43
21	30228	工会经费	4.03		4.03
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	27.40		27.40
24	30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
25	303	对个人和家庭的补助	65.00	65.00	
26	30301	离休费	14.90	14.90	
27	30302	退休费	39.60	39.60	
28	30305	生活补助	10.50	10.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	145.95		145.95
2	212	城乡社区支出	145.95		145.95
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.95		145.95
4	2120816	农业农村生态环境支出	145.95		145.95

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	7.80	7.80		
2	“三公”经费小计	7.80	7.80		
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	3.43	3.43		

宁晋县四芝兰镇人民政府 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，现将宁晋县四芝兰镇人民政府 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：

镇党委职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；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；领导本镇党政机关和群众组织，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治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理以及人口和计划生育工作；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。

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；制定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，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育、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、民主权利和其他权利；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
宁晋县四芝兰镇人民政府本级	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。宁晋县四芝兰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 1904.76 万元，其中：一般公共预算收入 1758.81 万元，基金预算收入 145.95 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，反映宁晋县四芝兰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 1904.76 万元，其中基本支出 792.66 万元，包括人员经费 702.55 万元和日常公用经费 90.11 万元；项目支出 1112.11 万元，主要为一般公共服务支出 83.58 万元，卫生健康支出

120.19 万元，城乡社区支出 145.95 万元，农林水支出 744.97 万元，交通运输支出 17.41 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 1904.76 万元，较 2025 年预算增加 602.30 万元，其中：基本支出增加 37.20 万元，主要为行政运行支出增加。项目支出增加 565.10 万元，主要为农林水项目支出增加。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 90.11 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 7.80 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 3.43 万元。与 2025 年相比减少 0.21 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据四芝兰镇人民代表大会上通过的工作报告，经济社会发展的总体目标是：

1、做好党委、政府日常工作，高质量完成政治学习目标任务，做好政务宣传工作，推进精神文明建设，做好组织、干部机构编制、档案管理、政务公开工作；加强农村党组织建设工作；推进农村干部、党员教育、培训管理，做好人大主席团日常事务及人大代表之家工作。

2、做好拥军优属、救灾救济、低保特困等社会福利事业工作，加强劳动资源管理，就业服务，社会养老保险，农村合作医疗等社会保障工作，做好婚姻登记，殡葬改革和妇女儿童权益保护，以及民族、宗教、残疾人工作。做好教育、文化、卫生、食品药品安全、广播电视工作、推动基层政权建设和基层群众性自治组织建设和村民自治活动。

3、综合管理财政收支、编制财政计划、制定财政预算草案和审编年度决算；推进农村财政财务管理、审计、监督及农村财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调服务和村集体经济建设等工作；积极推进对外招商引资工作，引进人才、技术、项目工作；做好组织各项经济统计和相关经济普查工作。

4、组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能工作；指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作。

5、完成编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划 and 目标；做好本级与村级计划生育组织建设和计划生育服务的综合管理；指导监督各村计划生育组织工作。

6、宣传、贯彻城乡规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。制定村镇建设和环境保护的规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；推进村镇环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护、镇村绿化工作，落实有关土地的法规；管理从村土地使用和宅基地，协助有关部门做好土地税费的征收管理工作，做好村街道和公路硬化建设等工作。

（二）分项绩效目标

产出指标：是指项目预算实施过程众或实施完成后，所涉及事物（事务）建设开展程度的量化指标，包括以下定性范围：

（1）数量指标：所涉及事物（事务）本身建设开展数量上的增加，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的数量上的增加；

（2）质量指标：所涉及事物（事务）本身建设开展水平质量上的提升，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的水平质量上的提升；

（3）时效指标：项目预算试试过程中标志性阶段的时间表和全部工程完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和产出效益的可能的时间表；

（4）成本指标：根据预算主要科目口径，对于建设过程中可能发生的成本数额级投入时间的表述，同时描述成本控制的主要措施和可能。

效益指标：是指项目预算实施过程众或实施完成后，所涉及事物（事务）建设开展影响程度的量化指标，包括以下定性范围：

（1）经济效益指标：项目建设完成之后，所涉及事物（事务）本身可以直接或间接产生经济收益的定性或定量指标；对于非经济项目的投入可以不必勉强设定经济效益指标，但是要说明不产生经济效益的理由；

（2）社会效益指标：项目建设完成之后，所涉及事物（事务）本身可以直接或间接产生社会收益的定性或定量指标；

（3）生态效益指标：项目建设或完成之后，项目内容对于生态的顺应和影响的定性指标；所有英建建设内容的工程军营描述生态效益指标，对于确实没有生态影响的项目可以不必勉强设定生态效益指标；

(4) 可持续影响指标：项目建设完成之后，所涉及事物（事务）本身或全局会产生的可持续开展影响的定性指标。

满意度指标：项目建设完成之后，所涉及事物（事务）本身构成人员的满意表达和所效劳人权的满意表达的定性与定量指标。

(三) 工作保障措施

1、强化责任落实。加强对本部门单位预算绩效管理工作的组织领导，推动形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。

2、坚持上下联动。认真履行职责，加强对绩效管理工作的组织、指导、协调和监督。各部门要不断强化绩效理念，理顺工作机制，切实做好本部门单位预算绩效管理工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

严格按照预算法的规定，合理制定专项资金的收支和项目支出计划，并对资金使用权情况进行科学合理的管理和监督，确保转向资金使用的合规和效益。

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占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110171W		项目名称	2025 年国省道及配套设施占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.97	其中：财政 资金	60.97	其他资金	
	2025 年国省道及配套设施占地补偿资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.97		60.97	60.97	60.97	
绩效目标	1.2025 年国省道及配套设施占地补偿资金					
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	2025 年国省道及配套设施 占地补偿资金	2025 年国省道及配套设施占地补偿资金		60.97053 万元	2025 年国 省道及配 套设施占 地补偿 资金
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2026 年	完成工作 时间
	成本指标	预算范围内	预算范围内		≥95%	预算范围 内
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥95%	经济效益增 长率
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95%	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	生态效益增 长率

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	服务对象的满意度

2、2025 年通道绿化占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101734		项目名称	2025 年通道绿化占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.92	其中：财政 资金	72.92	其他资金	
	2025 年通道绿化占地补偿资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	72.92		72.92	72.92	72.92	
绩效目标	1.2025 年通道绿化占地补偿资金					
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	2025 年通道绿化占地补偿 资金	2025 年通道绿化占地补偿资金	72.918 万元	2025 年通 道绿化占地 补偿资金	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	项目完成率	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2026 年	完成工作时 间	
	成本指标	预算范围内	预算范围内	≥95%	预算范围内	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	经济效益增 长率	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	社会效益指 标	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	生态效益增 长率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性服 务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	服务对象的 满意度	

3、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110289Y		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	145.95	其中：财政 资金	145.95	其他资金	
	2026 年四芝兰镇保洁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	115.00	145.95	
绩效目标	1.2026 年四芝兰镇保洁费用					
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	2026 年保洁费用	2026 年保洁费用		145.952 万元	按照指标值 实施
	质量指标	按要求拨付	按要求拨付		≥95%	按照指标值 实施
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	按照指标值 实施
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	按照指标值 实施
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥95%	按照指标值 实施
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合 效益	项目实施所产生的社会综合效益		≥95%	按照指标值 实施
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	按照指标值 实施
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	按照指标值 实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	按照指标值

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
					实施

4、2026 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110157T		项目名称	2026 年财政员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	24.43	其中：财政 资金	24.43	其他资金	
	2026 年财政员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.43	
绩效目标	1.2026 年财政员工资及保险					
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	足额拨付	足额拨付		≥95%	足额拨付
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	资金发放准 时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		24.43 万元	项目预算控 制数
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥95%	经济效益增 长率
	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升		≥95%	社会效益提 升
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	生态效益增 长率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	可持续性服 务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	服务对象的 满意度

5、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110322P		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保稳定、保民生、促发展项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		25.00	37.00	50.00	
绩效目标	1.保稳定、保民生、促发展项目					
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	保稳定、保民生、促发展项目	保稳定、保民生、促发展项目		50 万元	按照指标值 实施
	质量指标	按要求拨付	按要求拨付		≥95%	按照指标值 实施
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	按照指标值 实施
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	按照指标值 实施
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥95%	按照指标值 实施
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		≥95%	按照指标值 实施
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	按照指标值 实施
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	按照指标值 实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	按照指标值

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
					实施

6、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	13052826P00THH5100347		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	145.30	其中：财政 资金	145.30	其他资金	
	此项资金用于发放村党组织书记、村委会主任补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.25		72.50	108.75	145.30	
绩效目标	1.此项资金用于发放村党组织书记、村委会主任补贴					
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	村党组织书记、村委会主任 人数	村党组织书记、村委会主任人数		≥29 人	按照县委组 织部有关要 求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
效益指标	经济效益指标	经济成本节约	经济成本节约		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委组 织部有关要

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
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委组织部有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委组织部有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委组织部有关要求

7、村级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103020		项目名称	村级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	2026 年四芝兰镇村级经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.2026 年四芝兰镇村级经费					
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	2026 年村级经费	2026 年村级经费		20 万元	按照指标值 实施
	质量指标	按要求拨付	按要求拨付		≥95%	按照指标值 实施
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	按照指标值 实施
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	按照指标值 实施
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥95%	按照指标值 实施
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合 效益	项目实施所产生的社会综合效益		≥95%	按照指标值 实施
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	按照指标值 实施
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	按照指标值 实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	按照指标值

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
					实施

8、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	13052826P00000110038D		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	村级支出-村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.村级支出-村党组织活动经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	足额拨付	足额拨付		≤40 万元	足额拨付
	质量指标	全部用于村级党组织支出	全部用于村级党组织支出		≥95%	全部用于村 级党组织支 出
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	2026 年
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	预算范围内
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥95%	经济发展
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥95%	社会氛围
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95%	生态影响
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	社会公众满 意度

9、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	13052826P000001100391		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	21.10	其中：财政 资金	21.10	其他资金	
	村级支出-村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.10	
绩效目标	1.村级经费-村级组织办公经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	足额拨付	足额拨付		≤21.1 万元	足额拨付
	质量指标	全部用于村级党组织支出	全部用于村级组织办公经费支出		≥95%	全部用于村 级组织办公 经费支出
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	2026 年
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	预算范围内
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥95%	经济发展
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥95%	社会氛围
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95%	生态影响
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	社会公众满 意度

10、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110106U		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.26	其中：财政 资金	1.26	其他资金	
	河长补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.26	
绩效目标	1.2026 年村级河长补助资金					
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	足额拨付	足额拨付		≥95%	足额拨付
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	资金发放准 时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		1.26 万元	项目预算控 制数
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥95%	经济效益增 长率
	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升		≥95%	社会效益提 升
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	生态效益增 长率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	可持续性服 务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	服务对象的 满意度

11、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102864		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	29.43	其中：财政 资金	29.43	其他资金	
	2026 年基本公共服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	29.43	
绩效目标	1.2026 年基本公共服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基本公共服务	基本公共服务		29.43 万元	按照指标值 实施
	质量指标	按要求拨付	按要求拨付		≥95%	按照指标值 实施
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	按照指标值 实施
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	按照指标值 实施
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥95%	按照指标值 实施
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合 效益	项目实施所产生的社会综合效益		≥95%	按照指标值 实施
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	按照指标值 实施
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	按照指标值 实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	按照指标值

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
					实施

12、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110287P		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.22	其中：财政 资金	7.22	其他资金	
	2026 年基层武装经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		3.60	5.40	7.22	
绩效目标	1.2026 年基层武装经费					
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	基层武装经费	基层武装经费		7.22 万元	按照指标值 实施
	质量指标	按要求拨付	按要求拨付		≥95%	按照指标值 实施
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	按照指标值 实施
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	按照指标值 实施
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥95%	按照指标值 实施
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合 效益	项目实施所产生的社会综合效益		≥95%	按照指标值 实施
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	按照指标值 实施
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	按照指标值 实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	按照指标值

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
					实施

13、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101102		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	120.19	其中：财政 资金	120.19	其他资金	
	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	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.19	
绩效目标	1.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	足额拨付	足额拨付		≥95%	足额拨付
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	资金发放准 时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		120.19 万元	项目预算控 制数
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥95%	经济效益增 长率
	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升		≥95%	社会效益提 升
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	生态效益增 长率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	可持续性服 务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	服务对象的 满意度

14、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110288B		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.43	其中：财政 资金	34.43	其他资金	
	2026 年退役军人经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		17.00	25.00	34.43	
绩效目标	1.2026 年退役军人经费					
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	退役军人经费	退役军人经费		34.43 万元	按照指标值 实施
	质量指标	按要求拨付	按要求拨付		≥95%	按照指标值 实施
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	按照指标值 实施
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	按照指标值 实施
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥95%	按照指标值 实施
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合 效益	项目实施所产生的社会综合效益		≥95%	按照指标值 实施
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	按照指标值 实施
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	按照指标值 实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	按照指标值

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
					实施

15、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110285G		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	
	乡村振兴驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	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.乡村振兴驻村工作队经费					
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	乡村振兴驻村工作队经费	乡村振兴驻村工作队经费		16 万元	按照指标值 实施
	质量指标	按要求拨付	按要求拨付		≥95%	按照指标值 实施
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	按照指标值 实施
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	按照指标值 实施
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥95%	按照指标值 实施
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合 效益	项目实施所产生的社会综合效益		≥95%	按照指标值 实施
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	按照指标值 实施
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	按照指标值 实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	按照指标值

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
					实施

16、一般村"两委"干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00THH510036E		项目名称	一般村"两委"干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	253.67	其中：财政 资金	253.67	其他资金	
	一般两委干部基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.25		126.50	189.75	253.67	
绩效目标	1.一般两委干部基础职务补贴					
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	涉及一般两委干部人数	涉及一般两委干部人数		≥29	按照县委组 织部要求
	质量指标	资金用于发放一般两委干部 基础职务补贴	资金用于发放一般两委干部基础职务补贴		≥95%	按照县委组 织部要求
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	按照县委组 织部要求
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	按照县委组 织部要求
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	按照县委组 织部要求
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升		≥95%	按照县委组 织部要求
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95%	按照县委组 织部要求
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设		≥95%	按照县委组 织部要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	按照县委组

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
					织部要求

17、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	13052826P00000110109N		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	17.41	其中：财政 资金	17.41	其他资金	
	原三线铁路民兵生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	17.41	
绩效目标	1.原三线铁路民兵生活补助					
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	足额拨付	足额拨付		≥95%	足额拨付
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	资金发放准 时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		17.41 万元	项目预算控 制数
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥95%	经济效益增 长率
	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升		≥95%	社会效益提 升
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	生态效益增 长率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	可持续性服 务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	服务对象的 满意度

18、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA100179		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	42.68	其中：财政 资金	42.68	其他资金	
	正常离任村干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		20.10	31.50	42.68	
绩效目标	1.正常离任村干部生活补贴					
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	涉及正常离任村干部	涉及正常离任村干部		≥29 人	按照县委组 织部要求
	质量指标	用于发放正常离任村干部生 活补贴	用于发放正常离任村干部生活补贴		用于发放正常离任村 干部生活补贴	按照县委组 织部要求
	时效指标	2026 年	2026 年		2026 年	按照县委组 织部要求
	成本指标	预算范围内	预算范围内		预算范围内	按照县委组 织部要求
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	按照县委组 织部要求
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升		≥95%	按照县委组 织部要求
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95%	按照县委组 织部要求
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设		≥95%	按照县委组 织部要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	按照县委组

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
					织部要求

19、宗教标识“圣号”清理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110364E		项目名称	宗教标识“圣号”清理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.15	其中：财政 资金	9.15	其他资金	
	宗教标识“圣号”清理资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.15		9.15	9.15	9.15	
绩效目标	1.宗教标识“圣号”清理资金					
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	足额拨付	足额拨付		≥95%	足额拨付
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	资金发放准 时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		9.15 万元	项目预算控 制数
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥95%	经济效益增 长率
	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升		≥95%	社会效益提 升
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	生态效益增 长率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	可持续性服 务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	服务对象的 满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

宁晋县四芝兰镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 545.42 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

961 宁晋县四芝兰镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		545.42
1、房屋（平方米）	5170	190.80
其中：办公用房（平方米）	5170	190.80
2、车辆（台、辆）	2	18.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	830	336.44

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。