

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.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	2494.04	一、一般公共服务支出	787.41
2	二、政府性基金预算拨款收入	102.17	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	105.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	102.17
13			十三、农林水支出	1424.27
14			十四、交通运输支出	4.50
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	

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	47.86
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	2596.21	本年支出合计	2596.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2596.21	支出总计	2596.21

部门预算收入总表

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	2596.21	2596.21	2596.21							
2	201	一般公共服务支出	787.41	787.41	787.41							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.87	758.87	758.87							
4	2010301	行政运行	662.87	662.87	662.87							
5	2010302	一般行政管理事务	96.00	96.00	96.00							
6	20106	财政事务	16.94	16.94	16.94							
7	2010602	一般行政管理事务	16.94	16.94	16.94							
8	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
9	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
10	20134	统战事务	3.60	3.60	3.60							
11	2013404	宗教事务	3.60	3.60	3.60							
12	208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	105.47							
13	20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97	97.97							
14	2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	37.25							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	60.72							

964 宁晋县换马店镇人民政府

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
16	20808	抚恤	7.50	7.50	7.50							
17	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50							
18	210	卫生健康支出	124.53	124.53	124.53							
19	21007	计划生育事务	100.03	100.03	100.03							
20	2100717	计划生育服务	100.03	100.03	100.03							
21	21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50							
22	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	24.50							
23	212	城乡社区支出	102.17	102.17	102.17							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.17	102.17	102.17							
25	2120816	农业农村生态环境支出	102.17	102.17	102.17							
26	213	农林水支出	1424.27	1424.27	1424.27							
27	21301	农业农村	647.85	647.85	647.85							
28	2130102	一般行政管理事务	530.48	530.48	530.48							
29	2130142	乡村道路建设	245.37	245.37	245.37							
30	21303	水利	92.14	92.14	92.14							
31	2130311	水资源节约管理与保护	92.14	92.14	92.14							
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	100.00							

964 宁晋县换马店镇人民政府

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
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	100.00							
34	21307	农村综合改革	456.28	456.28	456.28							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.28	456.28	456.28							
36	214	交通运输支出	4.50	4.50	4.50							
37	21401	公路水路运输	4.50	4.50	4.50							
38	2140102	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50							
39	221	住房保障支出	47.86	47.86	47.86							
40	22102	住房改革支出	47.86	47.86	47.86							
41	2210201	住房公积金	47.86	47.86	47.86							

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

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	2596.21	819.17	1777.04			
2	201	一般公共服务支出	787.41	641.34	146.07			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.87	641.34	117.53			
4	2010301	行政运行	662.87	641.34	21.53			
5	2010302	一般行政管理事务	96.00		96.00			
6	20106	财政事务	16.94		16.94			
7	2010602	一般行政管理事务	16.94		16.94			
8	20132	组织事务	8.00		8.00			
9	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
10	20134	统战事务	3.60		3.60			
11	2013404	宗教事务	3.60		3.60			
12	208	社会保障和就业支出	105.47	105.47				
13	20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97				
14	2080501	行政单位离退休	37.25	37.25				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72				
16	20808	抚恤	7.50	7.50				
17	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50				
18	210	卫生健康支出	124.53	24.50	100.03			

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	21007	计划生育事务	100.03		100.03			
20	2100717	计划生育服务	100.03		100.03			
21	21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50				
22	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50				
23	212	城乡社区支出	102.17		102.17			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.17		102.17			
25	2120816	农业农村生态环境支出	102.17		102.17			
26	213	农林水支出	1424.27		1424.27			
27	21301	农业农村	647.85		647.85			
28	2130102	一般行政管理事务	402.48		402.48			
29	2130142	乡村道路建设	245.37		245.37			
30	21303	水利	92.14		92.14			
31	2130311	水资源节约管理与保护	92.14		92.14			
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
34	21307	农村综合改革	456.28		456.28			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.28		456.28			
36	214	交通运输支出	4.50		4.50			
37	21401	公路水路运输	4.50		4.50			

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	2140102	一般行政管理事务	4.50		4.50			
39	221	住房保障支出	47.86	47.86				
40	22102	住房改革支出	47.86	47.86				
41	2210201	住房公积金	47.86	47.86				

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

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	2494.04	一、一般公共服务支出	787.41	721.90		
2	二、政府性基金预算拨款	102.17	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	105.47	105.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.53	124.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	102.17		102.17	
13			十三、农林水支出	1424.27	1424.27		
14			十四、交通运输支出	4.50	4.50		
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				

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	47.86	47.86		
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	2596.21	本年支出合计	2596.21	2494.04	102.17	
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	2596.21	支出总计	2596.21	2494.04	102.17	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	2494.04	819.17	1674.87
2	201	一般公共服务支出	787.41	641.34	146.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.87	641.34	117.53
4	2010301	行政运行	662.87	641.34	21.53
5	2010302	一般行政管理事务	96.00		96.00
6	20106	财政事务	16.94		16.94
7	2010602	一般行政管理事务	16.94		16.94
8	20132	组织事务	8.00		8.00
9	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
10	20134	统战事务	3.60		3.60
11	2013404	宗教事务	3.60		3.60
12	208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	
13	20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97	
14	2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
16	20808	抚恤	7.50	7.50	
17	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	
18	210	卫生健康支出	124.53	24.50	100.03
19	21007	计划生育事务	100.03		100.03

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	2100717	计划生育服务	100.03		100.03
21	21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
22	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	
23	213	农林水支出	1424.27		1424.27
24	21301	农业农村	647.85		647.85
25	2130102	一般行政管理事务	402.48		402.48
26	2130142	乡村道路建设	245.37		245.37
27	21303	水利	92.14		92.14
28	2130311	水资源节约管理与保护	92.14		92.14
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
31	21307	农村综合改革	456.28		456.28
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.28		456.28
33	214	交通运输支出	4.50		4.50
34	21401	公路水路运输	4.50		4.50
35	2140102	一般行政管理事务	4.50		4.50
36	221	住房保障支出	47.86	47.86	
37	22102	住房改革支出	47.86	47.86	
38	2210201	住房公积金	47.86	47.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	819.17	727.41	91.76
2	301	工资福利支出	678.52	678.52	
3	30101	基本工资	252.33	252.33	
4	30102	津贴补贴	158.32	158.32	
5	30103	奖金	47.20	47.20	
6	30107	绩效工资	80.40	80.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.86	64.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	26.56	
9	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
10	30113	住房公积金	51.19	51.19	
11	302	商品和服务支出	91.76		91.76
12	30201	办公费	10.87		10.87
13	30205	水费	0.83		0.83
14	30206	电费	2.07		2.07
15	30207	邮电费	11.70		11.70
16	30208	取暖费	6.90		6.90
17	30211	差旅费	6.90		6.90
18	30213	维修（护）费	1.15		1.15
19	30215	会议费	1.43		1.43

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	4.05		4.05
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	28.40		28.40
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	44.75	44.75	
26	30302	退休费	37.25	37.25	
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

964 宁晋县换马店镇人民政府

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	102.17		102.17
2	212	城乡社区支出	102.17		102.17
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.17		102.17
4	2120816	农业农村生态环境支出	102.17		102.17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

964 宁晋县换马店镇人民政府

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

964 宁晋县换马店镇人民政府

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		

宁晋县换马店镇人民政府 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，现将宁晋县换马店镇人民政府 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：

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，执行镇党党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；找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。

2.镇政府的主要职责：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；执行本行政区域内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教育，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，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、卫生等事业，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内的公共事业；保护国家、集体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
宁晋县换马店镇人民政府本级	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。宁晋县换马店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 2596.21 万元，其中：一般公共预算收入 2494.04 万元，基金预算收入 102.17 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，反映宁晋县换马店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 2596.21 万元，其中基本支出 819.17 万元，包括人员经费 727.41 万元和日常公用经费 91.76 万元；项目支出 1674.87 万元，主要为项目支出 1674.87 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 2596.21 万元，较 2025 年预算增加 1136.92 万元，其中：基本支出增加 21.55 万元，主要为基本支出增加 21.55 万元，项目支出增加 1115.35 万元，主要为项目支出增加 1115.35 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 91.76 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购置及运维费减少 0.13 万元，公务接待费减少 0.07 万元。

五、部门整体绩效目标

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占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110197A		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	36.58	其中：财政 资金	36.58	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	
	36.58					
绩效目标	1.维护交通环境，保障通行安全					
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	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	工作任务完成及时率
	数量指标	资金利用率	资金利用率		100%	资金利用率
	质量指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	资金支出率（%）
	成本指标	资金成本	资金成本		36.58 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况		明显改善	环境改善情况
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		舒适	出行环境舒适度
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影	观测环境改善对观测数据质量的影响		≥95%	观测环境改善对观测数据质量的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路交通环境满意度		≥95%	道路交通环境满意度

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	13052826P00000110198X		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	165.90	其中：财政 资金	165.90	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	
	165.90					
绩效目标	1.改善城乡生态环境，净化空气打造宜居城乡，及时发放补助资金					
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	管护总面积	通道绿化面积	1659.03 亩	通道绿化面积	
	质量指标	造林合格面积完成率	造林合格面积完成率	≥95%	造林合格面积完 成率	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	补助资金及时发 放率	
	成本指标	补助资金金额	补助资金金额	165.9 万元	补助资金金额	
效益指标	经济效益指标	受益人数	受益人数	≥2 万人	受益人数	
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金的使用效率	
	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	综合利用率	综合利用率	≥95%	综合利用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度	

3、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110308M		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	102.17	其中：财政 资金	102.17	其他资金	
	2026 年保洁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.54		51.08	76.62	102.17	
绩效目标	1.改善村级环境卫生，确保村庄环境文明整洁					
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	村人居环境整治个数	村人居环境整治个数	22 个	村人居环境整治个数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作任务完成及时率	
	成本指标	财政投入	财政投入	102.16 万元	财政投入	
效益指标	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥36636 人	受益人口数	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用效率	
	社会效益指标	乡村生活垃圾处理	垃圾收集及运输	≥95%	垃圾收集及运输	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	改善生态环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度	

4、2026 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110155K		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	16.94	其中：财政 资金	16.94	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	
	4.24		8.47	12.71	16.94	
绩效目标	1.保证财政员工资及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	财政所人员补助资金到位率	财政所人员补助资金到位率		≥95%	财政所人员补助资金到位率
	成本指标	财政所人员补助金额	财政所人员补助金额		16.94 万元	财政所人员补助金额
	时效指标	补助资金及时率	补助资金到位及时率		≥95%	补助资金到位及时率
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		明显提升	公共服务水平提升情况
	社会效益指标	财政所人员经费保障覆盖率	财政所人员经费保障覆盖率		≥98%	财政所人员经费保障覆盖率
	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强		明显增强	业务能力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

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	13052826P00000110334T		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	70.00	其中：财政 资金	70.00	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	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.保稳定、保民生、促发展					
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	保障村数量	保障村数量		22 个	保障村数量
	质量指标	资金使用率	资金使用率		100%	资金使用率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	资金拨付及时率
	成本指标	预算金额	预算金额		70 万元	预算金额
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	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95%	社会稳定水平
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	生态环境质量改善
	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	群众满意度	群众满意度		100%	群众满意度

6、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	13052826P00000110376H		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	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	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保稳定、保民生、促发展					
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	保障村数量	保障村数量		22 个	保障村数量
	质量指标	资金使用率	资金使用率		100%	资金使用率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	资金拨付及时率
	成本指标	预算金额	预算金额		10 万元	预算金额
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	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95%	社会稳定水平
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	生态环境质量改善
	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	群众满意度	群众满意度		100%	群众满意度

7、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	13052826P00THH510017A		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	110.23	其中：财政 资金	110.23	其他资金	
	村党组织书记、村委会主任基础职务补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.56		55.11	82.67	110.23	
绩效目标	1.及时发放村党组织书记、村委会主任基础职务补贴					
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	涉及村个数	涉及村个数		22 个	涉及村个数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	财政拨款保障率
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	支付及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		110.23 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95%	综合利用率
	社会效益指标	社会组织治理结构规范性	社会组织治理结构规范性		≥95%	社会组织治理结 构规范性
	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%	社会组织管理能 力提升
	可持续影响指标	提升服务水平	提升服务水平		≥95%	提升服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

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	13052826P000001100366		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	35.10	其中：财政 资金	35.10	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	
	8.78		17.55	26.33	35.10	
绩效目标	1.保障日常工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级数量	村级数量		22 个	村级数量
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	综合业务管理工作完 成率
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例		≥95%	按工作计划完成比例
	成本指标	财政投入	财政投入		35.1 万元	财政投入
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	提高工作效率
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		正常开展	各项工作正常开展
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	公共服务水平提升情 况
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	各项工作任务按时完 成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意率

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	13052826P00000110037R		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	31.60	其中：财政 资金	31.60	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	
	7.90		15.80	23.70	31.60	
绩效目标	1.保障日常工作正常运转					
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	经费保障数额	村级办公经费保障数额		31.6 万元	村级办公经费保障 数额
	质量指标	资金支付合规率（ % ）	资金支付合规率		合规	资金支付合规率
	时效指标	保障村级工作进行	保障村级工作进行情况		顺利开展	保障村级工作进行 情况
	成本指标	预算金额	预算金额		31.6 万元	预算金额
效益指标	经济效益指标	村级组织完成上级安排重点工作	村级组织是否能够用高质量完成上级安排重点工作		高质量完成	村级组织是否能够 用高质量完成上级 安排重点工作
	社会效益指标	保证工作正常运转	保障工作正常运转		能正常运转	保障工作正常运转
	社会效益指标	工作完成率	提高效率		≥95%	提高效率
	社会效益指标	基层工作能力提升	基层组织服务群众能力提升率		≥95%	基层组织服务群众 能力提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度

10、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101373		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	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	
					1.62	
绩效目标	1.推进保障水环境工作有效开展，促进河道综合治理					
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	质量指标	河道周边的管护	河道周边的管护		≥95	河道周边的 管护
	时效指标	清理时间	河道清理时间		≥95	河道清理时 间
	成本指标	资金成本	资金成本		1.62	资金成本
	数量指标	涉及河道村庄数	涉及河道村庄数		12	涉及河道村 庄数
效益指标	经济效益指标	河道畅通	河道畅通		≥95	河道畅通
	社会效益指标	村庄生态环境	保持村庄生态环境		≥95	保持村庄生 态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	周围老百姓满意度	周围村庄老百姓满意		≥95	周围村庄老 百姓满意

11、换马店镇曹伍疃二村、北枣村街道改造项目（一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103337		项目名称	换马店镇曹伍疃二村、北枣村街道改造项目（一般债券）		
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	
	换马店镇曹伍疃二村、北枣村街道改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.确保工程质量，方便居民出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村个数	涉及村个数		2 个	涉及村个数
	质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率
	时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	按期完成的工程量占总工程量的比率		100%	按期完成的工程量占总工程量的比率
	成本指标	项目投资金额	项目投资金额		50 万元	项目投资金额
效益指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间		≥1 小时	居民出行平均缩短时间
	社会效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量		≥4272 人	受益群众人口数量
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥25 年	工程使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	受益群众满意度

12、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110305T		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	23.80	其中：财政 资金	23.80	其他资金	
	基本公共服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.95		11.90	17.85	23.80	
绩效目标	1.保障单位日常工作正常运转					
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	村级数量	村级数量		22 个	村级数量
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	综合业务管理工作完成率
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例		≥95%	按工作计划完成比例
	成本指标	财政投入	财政投入		23.8 万元	财政投入
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	提高工作效率
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		正常开展	各项工作正常开展
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	公共服务水平提升情况
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意率

13、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110306E		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.06	其中：财政 资金	6.06	其他资金	
	基层武装经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.52		3.03	4.55	6.06	
绩效目标	1.保障日常工作正常运转					
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	涉及村个数	涉及村个数		22 个	涉及村个数
	质量指标	资助经费发放到位率（ % ）	资助经费发放到位率（ % ）		≥95%	资助经费发放到位率（ % ）
	时效指标	经费使用及时率（ % ）	经费使用及时率（ % ）		≥95%	经费使用及时率（ % ）
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		6.06 万元	工作开展所需的成本情况
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	提高工作效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	工作完成率
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		顺利开展	各项工作正常开展
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		明显增强	业务能力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

14、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110139A		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	100.03	其中：财政 资金	100.03	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	
	25.01		50.02	75.02	100.03	
绩效目标	1.保障单位日常工作正常运转					
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	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	综合业务管理工作完成率
	时效指标	人员工资支付及时性	人员工资支付及时性		≥95%	人员工资支付及时性
	成本指标	财政投入	财政投入		100.03 万元	财政投入
效益指标	经济效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥90%	保障业务工作情况
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	提高工作效率
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展		≥95%	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		≥90%	保障机关单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

15、省级下沉工作队经费（冀财行【2025】97号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110332K		项目名称	省级下沉工作队经费（冀财行【2025】97号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	省级下沉工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.保障省级下沉工作队工作顺利开展					
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	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	工作任务完成及时率
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	各项工作完成率
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	综合业务管理工作完成率
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		8 万元	完成工作需要的资金
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥98%	提高工作效率
	经济效益指标	推动工作开展	推动工作开展		≥95%	推动工作开展
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	保障工作开展
	社会效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率		≥95%	对地区工作的贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		100%	工作人员满意度

16、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103072		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.58	其中：财政 资金	33.58	其他资金	
	退役军人经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		16.79	25.19	33.58	
绩效目标	1.保障日常工作正常运转					
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	涉及村个数	涉及村个数		22 个	涉及村个数
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费		33.58 万元	办公经费、专用材料费
	时效指标	经费使用及时率（ % ）	经费使用及时率（ % ）		≥98%	经费使用及时率（ % ）
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力		≥95%	经费保证能力
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	提高工作效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作完成率
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		≥98%	各项工作正常开展
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		≥98%	保障机关单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意率

17、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103047		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.保障乡村振兴示范村工作顺利开展					
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	派驻村个数	派驻村个数		2 个	派驻村个数
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	各项工作完成率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	工作任务完成及时率
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		16 万元	完成工作需要的资金
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	提高工作效率
	经济效益指标	推动工作开展	推动工作开展		≥95%	推动工作开展
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	保障工作开展
	社会效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率		≥95%	对地区工作的贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		100%	工作人员满意度

18、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	13052826P00THH510019H		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	187.78	其中：财政 资金	187.78	其他资金	
	一般村“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	
	46.95		93.89	140.84	187.78	
绩效目标	1.及时发放一般村“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	涉及村个数	涉及村个数		22 个	涉及村个数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	财政拨款保障率
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	支付及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		187.78 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95%	综合利用率
	社会效益指标	社会组织治理结构规范性	社会组织治理结构规范性		≥95%	社会组织治理结构规范性
	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%	社会组织管理能力提升
	可持续影响指标	提升服务水平	提升服务水平		≥95%	提升服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

19、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	13052826P00000110138N		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	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	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	
	1.13		2.25	3.38	4.50	
绩效目标	1.及时发放 2026 年原三线铁路建设民兵生活补贴					
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	质量指标	三线人员补贴发放准确率	三线人员补贴发放准确率		100%	三线人员补贴发 放准确率
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		≥95%	补助发放及时性
	成本指标	补助金额	补助金额		4.5 万元	补助金额
效益指标	经济效益指标	三线人员生活水平保持稳定	三线人员生活水平保持稳定		稳定	三线人员生活水 平保持稳定
	社会效益指标	三线人员生活水平提升情况	三线人员生活水平提升情况		明显提升	三线人员生活水 平提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		100%	补助对象满意度

20、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA10011K		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	28.14	其中：财政 资金	28.14	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	
	7.03		14.07	21.10	28.14	
绩效目标	1.及时发放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	涉及村个数	涉及村个数		22 个	涉及村个数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	财政拨款保障率
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	支付及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		28.13 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95%	综合利用率
	社会效益指标	社会组织治理结构规范性	社会组织治理结构规范性		≥95%	社会组织治理结构规范性
	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%	社会组织管理能力提升
	可持续影响指标	提升服务水平	提升服务水平		≥95%	提升服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

21、宗教标识“圣号”清理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110357D		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	3.60	其中：财政 资金	3.60	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	
	0.90		1.80	2.70	3.60	
绩效目标	1.保障清理工作顺利开展，营造和谐稳定社会环境					
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	完成数量	完成数量		72 户	完成数量
	质量指标	清理合格率	清理合格率		≥95%	清理合格率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	任务完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		3.6 万元	资金成本
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95%	增强影响力
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	资金的使用效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作完成率
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥95%	业务保障能力
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

964 宁晋县换马店镇人民政府

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							52.00	52.00							52.00
宁晋县换马店镇人民政府本级小计							52.00	52.00							52.00
公用经费一	49.31	复印纸	A05040101	批	100	0.02	2.00	2.00							2.00
换马店镇曹伍疃二村、北枣村街道改造项目（一般债券）	50.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

宁晋县换马店镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 254.12 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

964 宁晋县换马店镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		254.12
1、房屋（平方米）	2212.11	55.30
其中：办公用房（平方米）	2212.11	55.30
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1461	183.84

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。