

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	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.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	58
十、名词解释.....	59
十一、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1099.06	一、一般公共服务支出	701.70
2	二、政府性基金预算拨款收入	56.56	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	79.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	56.56
13			十三、农林水支出	245.57
14			十四、交通运输支出	2.88
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	

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	45.29
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	1155.61	本年支出合计	1155.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1155.61	支出总计	1155.61

部门预算收入总表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1155.61	1155.61	1155.61							
2	201	一般公共服务支出	701.70	701.70	701.70							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.76	700.76	700.76							
4	2010301	行政运行	556.40	556.40	556.40							
5	2010302	一般行政管理事务	144.36	144.36	144.36							
6	20134	统战事务	0.94	0.94	0.94							
7	2013404	宗教事务	0.94	0.94	0.94							
8	208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	79.62							
9	20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	75.12							
10	2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	17.70							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	57.42							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20808	抚恤	4.50	4.50	4.50							
13	2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	4.50							
14	210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00							
15	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00							
16	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00							
17	212	城乡社区支出	56.56	56.56	56.56							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.56	56.56	56.56							
19	2120816	农业农村生态环境支出	56.56	56.56	56.56							
20	213	农林水支出	245.57	245.57	245.57							
21	21301	农业农村	113.22	113.22	113.22							
22	2130102	一般行政管理事务	113.22	113.22	113.22							
23	21303	水利	0.66	0.66	0.66							
24	2130311	水资源节约管理与保护	0.66	0.66	0.66							
25	21305	巩固脱贫攻坚	8.00	8.00	8.00							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		成果衔接乡村振兴										
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	8.00							
27	21307	农村综合改革	123.69	123.69	123.69							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.69	123.69	123.69							
29	214	交通运输支出	2.88	2.88	2.88							
30	21401	公路水路运输	2.88	2.88	2.88							
31	2140102	一般行政管理事务	2.88	2.88	2.88							
32	221	住房保障支出	45.29	45.29	45.29							
33	22102	住房改革支出	45.29	45.29	45.29							
34	2210201	住房公积金	45.29	45.29	45.29							

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

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1155.61	705.31	450.31			
2	201	一般公共服务支出	701.70	556.40	145.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.76	556.40	144.36			
4	2010301	行政运行	556.40	556.40				
5	2010302	一般行政管理事务	144.36		144.36			
6	20134	统战事务	0.94		0.94			
7	2013404	宗教事务	0.94		0.94			
8	208	社会保障和就业支出	79.62	79.62				
9	20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12				
10	2080501	行政单位离退休	17.70	17.70				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42				
12	20808	抚恤	4.50	4.50				
13	2080801	死亡抚恤	4.50	4.50				
14	210	卫生健康支出	24.00	24.00				

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
16	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
17	212	城乡社区支出	56.56		56.56			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.56		56.56			
19	2120816	农业农村生态环境支出	56.56		56.56			
20	213	农林水支出	245.57		245.57			
21	21301	农业农村	113.22		113.22			
22	2130102	一般行政管理事务	113.22		113.22			
23	21303	水利	0.66		0.66			
24	2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66			
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
27	21307	农村综合改革	123.69		123.69			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.69		123.69			
29	214	交通运输支出	2.88		2.88			

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	21401	公路水路运输	2.88		2.88			
31	2140102	一般行政管理事务	2.88		2.88			
32	221	住房保障支出	45.29	45.29				
33	22102	住房改革支出	45.29	45.29				
34	2210201	住房公积金	45.29	45.29				

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

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1099.06	一、一般公共服务支出	701.70	701.70		
2	二、政府性基金预算拨款	56.56	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	79.62	79.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.00	24.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	56.56		56.56	
13			十三、农林水支出	245.57	245.57		
14			十四、交通运输支出	2.88	2.88		
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				

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	45.29	45.29		
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	1155.61	本年支出合计	1155.61	1099.06	56.56	
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	1155.61	支出总计	1155.61	1099.06	56.56	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1099.06	705.31	393.75
2	201	一般公共服务支出	701.70	556.40	145.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.76	556.40	144.36
4	2010301	行政运行	556.40	556.40	
5	2010302	一般行政管理事务	144.36		144.36
6	20134	统战事务	0.94		0.94
7	2013404	宗教事务	0.94		0.94
8	208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	
9	20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
10	2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	
12	20808	抚恤	4.50	4.50	
13	2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	
14	210	卫生健康支出	24.00	24.00	
15	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
16	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	
17	213	农林水支出	245.57		245.57
18	21301	农业农村	113.22		113.22
19	2130102	一般行政管理事务	113.22		113.22

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21303	水利	0.66		0.66
21	2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
24	21307	农村综合改革	123.69		123.69
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.69		123.69
26	214	交通运输支出	2.88		2.88
27	21401	公路水路运输	2.88		2.88
28	2140102	一般行政管理事务	2.88		2.88
29	221	住房保障支出	45.29	45.29	
30	22102	住房改革支出	45.29	45.29	
31	2210201	住房公积金	45.29	45.29	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	705.31	626.79	78.52
2	301	工资福利支出	604.59	604.59	
3	30101	基本工资	204.00	204.00	
4	30102	津贴补贴	153.09	153.09	
5	30103	奖金	47.50	47.50	
6	30107	绩效工资	71.70	71.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	57.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
10	30113	住房公积金	45.29	45.29	
11	302	商品和服务支出	78.52		78.52
12	30201	办公费	9.30		9.30
13	30205	水费	0.79		0.79
14	30206	电费	1.98		1.98
15	30207	邮电费	10.50		10.50
16	30208	取暖费	6.60		6.60
17	30211	差旅费	6.60		6.60
18	30213	维修（护）费	1.10		1.10
19	30215	会议费	0.48		0.48

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	2.45		2.45
21	30228	工会经费	3.81		3.81
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	26.40		26.40
24	30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
25	303	对个人和家庭的补助	22.20	22.20	
26	30302	退休费	17.70	17.70	
27	30305	生活补助	4.50	4.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56.56		56.56
2	212	城乡社区支出	56.56		56.56
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.56		56.56
4	2120816	农业农村生态环境支出	56.56		56.56

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.30	7.30		
2	“三公”经费小计	6.82	6.82		
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	2.45	2.45		

宁晋县大曹庄镇人民政府本级 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，现将宁晋县大曹庄镇人民政府本级 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. 党政综合办公室：负责政治学习、政务活动、宣传工作和精神文明建设；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；负责制订居民委员会基层组织建设规划及实施工作；负责企业、机关党组织建设工作，协调、指导辖区内党组织、青年、妇女、武装等配套组织建设；负责居民委员会干部、党员的教育、培训和管理，加强辖区内干部队伍及后备干部队伍的建设，做好发展党员工作；指导基层组织的思想建设、作风建设和制度建设；协助街道办、领导组织处理突发事件和重大事项；做好机关后勤服务工作。

2. 社会事务办公室：贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；负责拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作，负责劳动力资源管理，就业服务，社会养老保险，农村合作医疗等社会保障工作，负责婚姻登记，殡葬改革和妇女、儿童权益保护，负责民族、宗教、残疾人工作。负责教育、卫生、食品药品安全工作。

3. 经济发展办公室：贯彻执行国家财政、税收、工商、统计、物价、审计等方面的法律法规和方针政策；编制经济发展战略和中长期计划；综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；负责居民委员财务的管理、审计、监督及办事处财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调和集体经济建设等工作；负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度，指导辖区内的统计业务工作，完成各项统计调查任务。

4. 综合治理办公室：贯彻上级社会治安综合治理的工作要求，组织制定和实施本区综合治理规划；掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级部门反馈信息；组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层住址开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、居民委员会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作，做好群众调解工作；协调解决综合治理工作中重大问题，组织处理突出的治安问题、突发性事件和民事纠纷。贯彻执行安全生产法律、法规、规章，综合监督管理辖区内的安全生产工作；对区域内的安全生产工作进行检查，及时纠正安全生产违法、违章行为；组织、协调辖区内事故应急救援工作。

5. 人口和计划生育办公室：贯彻执行党和国家计划生育政策、法规，结合实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施；负责编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；负责街道办和居民委员会计划生育组织建设和计划生育服务工作；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费；协调有关部门对计划生育实行综合治理。

6. 村镇规划建设办公室：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。负责制定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；负责环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护，绿化工作；负责落实有关土地的方针、政策、法规；管理农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，负责街道和公路硬化建设等工作；按统一规划抓好城乡建设。

7. 退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送立功喜报、悬挂光荣拍和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边。负责指导村退役军人服务站业务工作。

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
宁晋县大曹庄镇人民政府本级	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。宁晋县大曹庄镇人民政府本级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 1155.61 万元，其中：一般公共预算收入 1099.06 万元，基金预算收入 56.56 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，反映宁晋县大曹庄镇人民政府本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1155.61 万元，其中基本支出 705.31 万元，包括人员经费 626.79 万元和日常公用经费 78.52 万元；项目支出 450.31 万元，主要为项目支出主要为 2025 年通道绿化占地补偿资金、2025 年国省道及配套设施占地补偿资金、2026 年保洁费用、保稳定、保民生、促发展项目和村级经费等。

；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 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 1155.61 万元，较 2025 年预算增加 299.37 万元，其中：基本支出增加 101.69 万元，主要为因人员调动，我单位工作人员增加，人员经费增加；项目支出增加 197.68 万元，主要为 2026 年，我单位新增新谋划项目。。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 78.52 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 6.82 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 2.45 万元。与 2025 年相比减少 0.19 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

根据大曹庄镇第二届人民代表大会第一次会议上审议通过的工作报告，大曹庄镇 2026 年的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，深入落实中央、省、市、县委各项部署要求，牢牢把握“守底线、谋发展、干实事”的工作思路。2026 年全镇经济社会发展预期目标：财政收入、固定资产投资、规上工业总产值、居民人均可支配收入增速均高于全县平均水平。

（二）分项绩效目标

执行本年度项目预算、落实财政政策。承办党委政府交办的其他事项，推动经济发展，完善基础设施，惠及民生，维护社会稳定和国家安全，负责本镇建设的总体规划，支持公共服务，推动文化发展。

（三）工作保障措施

- 1、以筹建“三区”为抓手，激活发展新动能。
- 2、以乡村振兴为主线，绘就和美新画卷。
- 3、以守牢底线为前提，探索乡村治理新路径。
- 4、以廉洁从政为根基，永葆初心奋进笃行。

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	13052826P000016100014		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	78.71	其中：财政 资金	78.71	其他资金	
	按时发放 2025 年国省道及配套设施占地补偿资金，提高群众满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	78.71	
绩效目标	1.按时发放 2025 年国省道及配套设施占地补偿资金，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥9090	%	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥9090	%	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥9090	%	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥9090	%	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥9090	%	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥9090	%	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥9090	%	
	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	≥9090	%	
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	≥9090	%	

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	13052826P00001710001R		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	34.51	其中：财政 资金	34.51	其他资金	
	按时发放 2025 年通道绿化占地补偿资金，提高群众满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	34.51	
绩效目标	1.按时发放 2025 年通道绿化占地补偿资金，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	目标人群覆 盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90%	项目按时完 成率	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	资金的使用 效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	群众投诉下 降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90%	重大环保事 件及时发现 率（%）	
	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	≥90%	各项工作任 务按时完成	

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
					率
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	≥90%	社会公众满意度

3、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000024100010		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	56.56	其中：财政 资金	56.56	其他资金	
	提高工作效率，群众满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	42.00	56.56	
绩效目标	1."提高工作效率，群众满意。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	项目按时完 成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率		≥90%	环保信访投 诉办结率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度

4、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00002510001M		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	按时发放，提升居民幸福感与获得感					
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.按时发放，提升居民幸福感与获得感					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	项目按时完 成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	资金的使用 效率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 率（%）
	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		≥90%	各项工作任 务按时完成

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
					率
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	≥90%	社会公众满意度

5、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	13052826P000027100011		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	按时发放资金，保障机关高效运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	30.00	
绩效目标	1.按时发放资金，保障机关高效运转					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	各项任务完 成及时率 （%）
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥90%	项目资金支 付率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	资金的使用 效率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现

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
					率 (%)
	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	≥90%	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的满意度

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	13052826P00THH510038M		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	35.07	其中：财政 资金	35.07	其他资金	
	按时发放村党组织书记、村委会主任基础补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	29.00	35.07	
绩效目标	1.按时发放村党组织书记、村委会主任基础补贴					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	目标人群覆 盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	任务完成及 时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支 付率	
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥90%	环保信访投 诉办结率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	群众投诉下 降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90%	重大环保事 件及时发现 率（%）	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	任务计划完	

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
					成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度

7、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	13052826P000002100016		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	12.18	其中：财政 资金	12.18	其他资金	
	保障村党组织活动开展，提高工作效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.18	
绩效目标	1.保障村党组织活动开展，提高工作效率					
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
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）		≥90%	项目按时完 成率 （≥**%）
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥99%	资金的使用 效率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 率（%）
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90%	任务计划完

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
					成率
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	≥90%	服务对象的满意度

8、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	13052826P00000310001U		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	0.92	其中：财政 资金	0.92	其他资金	
	保障村级组织办公，提高群众办事效率和满意度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.60	0.80	0.92	
绩效目标	1.保障村级组织办公，提高群众办事效率和满意度					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）		≥90%	项目按时完 成率 （≥**%）
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥99%	资金的使用 效率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 率（%）
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90%	任务计划完

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
					成率
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	≥90%	服务对象的满意度

9、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000012100021		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	按时发放村级河长补助资金，保障工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.66	
绩效目标	1.按时发放村级河长补助资金，保障工作开展					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	各项任务完 成及时率 （%）
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥90%	项目资金支 付率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	资金的使用 效率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的满意度

10、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00002110001Y		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	20.36	其中：财政 资金	20.36	其他资金	
	提高工作效率，群众满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.36	
绩效目标	1.提高工作效率，群众满意。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	项目按时完 成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率		≥90%	环保信访投 诉办结率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度

11、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00002210001L		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	提高工作效率，群众满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.90	
绩效目标	1.提高工作效率，群众满意。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	项目按时完 成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率		≥90%	环保信访投 诉办结率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度

12、宁晋县大曹庄管理区一体化改革专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000019100015		项目名称	宁晋县大曹庄管理区一体化改革专项补助经费		
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	
	提高工作效率，群众满意。					
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.提高工作效率，群众满意。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	项目按时完 成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率		≥90%	环保信访投 诉办结率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度

13、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00002310001A		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	提高工作效率，群众满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	11.10	
绩效目标	1.提高工作效率，群众满意。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	项目按时完 成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率		≥90%	环保信访投 诉办结率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度

14、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000020100019		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	提高工作效率，群众满意。					
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.提高工作效率，群众满意。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	项目按时完 成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率		≥90%	环保信访投 诉办结率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度

15、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	13052826P00THH5100372		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	64.24	其中：财政 资金	64.24	其他资金	
	按时发放一般村两委基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	64.24	
绩效目标	1.按时发放一般村两委基础职务补贴					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	任务完成及 时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥99%	项目资金支 付率
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率		≥90%	环保信访投 诉办结率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 率（%）
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90%	任务计划完

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
					成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度

16、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	13052826P00001410004K		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	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	按时发放三线铁路建设民兵生活补贴，提高群众满意度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.88	
绩效目标	1.按时发放三线铁路建设民兵生活补贴，提高群众满意度					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	目标人群覆 盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	各项任务完 成及时率 （%）	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	项目资金支 付率	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	资金的使用 效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	群众投诉下 降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90%	重大环保事 件及时发现 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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的满意度

17、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA10018W		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	11.28	其中：财政 资金	11.28	其他资金	
	按时发放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	
	3.00		6.00	9.00	11.28	
绩效目标	1.按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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	任务完成及 时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥99%	项目资金支 付率
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率		≥90%	环保信访投 诉办结率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 率（%）
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90%	任务计划完

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
					成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度

18、宗教标识“圣号”清理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00002610001B		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	0.94	其中：财政 资金	0.94	其他资金	
	按时发放资金，保障工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	0.94	
绩效目标	1.按时发放资金，保障工作开展					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥90%	目标人群覆 盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率 （%）	群体性事件成功处置率（%）		≥90%	群体性事件 成功处置率 （%）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	各项任务完 成及时率 （%）
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥90%	项目资金支 付率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	资金的使用 效率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下 降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥90%	重大环保事 件及时发现 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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	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

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

宁晋县大曹庄镇人民政府本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。