

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.....	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.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
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

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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	1447.26	一、一般公共服务支出	908.50
2	二、政府性基金预算拨款收入	52.91	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	80.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	52.91
13			十三、农林水支出	375.83
14			十四、交通运输支出	9.24
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	

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.71
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	1500.17	本年支出合计	1500.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1500.17	支出总计	1500.17

部门预算收入总表

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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	1500.17	1500.17	1500.17							
2	201	一般公共服务支出	908.50	908.50	908.50							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.55	907.55	907.55							
4	2010301	行政运行	583.30	583.30	583.30							
5	2010302	一般行政管理事务	324.26	324.26	324.26							
6	20134	统战事务	0.95	0.95	0.95							
7	2013404	宗教事务	0.95	0.95	0.95							
8	208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	80.78							
9	20805	行政事业单位养老支出	78.28	78.28	78.28							
10	208050	行政单位离退	17.90	17.90	17.90							

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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										
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	60.38							
12	20808	抚恤	2.50	2.50	2.50							
13	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	2.50							
14	210	卫生健康支出	25.20	25.20	25.20							
15	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	25.20							
16	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	25.20							
17	212	城乡社区支出	52.91	52.91	52.91							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.91	52.91	52.91							
19	2120815	农村社会事业支出	52.91	52.91	52.91							
20	213	农林水支出	375.83	375.83	375.83							
21	21301	农业农村	202.34	202.34	202.34							

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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
22	2130142	乡村道路建设	202.34	202.34	202.34							
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	21307	农村综合改革	172.83	172.83	172.83							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.83	172.83	172.83							
27	214	交通运输支出	9.24	9.24	9.24							
28	21401	公路水路运输	9.24	9.24	9.24							
29	2140102	一般行政管理事务	9.24	9.24	9.24							
30	221	住房保障支出	47.71	47.71	47.71							
31	22102	住房改革支出	47.71	47.71	47.71							
32	2210201	住房公积金	47.71	47.71	47.71							

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

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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	1500.17	736.99	763.18			
2	201	一般公共服务支出	908.50	583.30	325.21			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.55	583.30	324.26			
4	2010301	行政运行	583.30	583.30				
5	2010302	一般行政管理事务	324.26		324.26			
6	20134	统战事务	0.95		0.95			
7	2013404	宗教事务	0.95		0.95			
8	208	社会保障和就业支出	80.78	80.78				
9	20805	行政事业单位养老支出	78.28	78.28				
10	2080501	行政单位离退休	17.90	17.90				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38				
12	20808	抚恤	2.50	2.50				
13	208080	死亡抚恤	2.50	2.50				

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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							
14	210	卫生健康支出	25.20	25.20				
15	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20				
16	210110 1	行政单位医疗	25.20	25.20				
17	212	城乡社区支出	52.91		52.91			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.91		52.91			
19	212081 5	农村社会事业支出	52.91		52.91			
20	213	农林水支出	375.83		375.83			
21	21301	农业农村	202.34		202.34			
22	213014 2	乡村道路建设	202.34		202.34			
23	21303	水利	0.66		0.66			
24	213031 1	水资源节约管理与保护	0.66		0.66			
25	21307	农村综合改革	172.83		172.83			
26	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	172.83		172.83			

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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
27	214	交通运输支出	9.24		9.24			
28	21401	公路水路运输	9.24		9.24			
29	214010 2	一般行政管理事务	9.24		9.24			
30	221	住房保障支出	47.71	47.71				
31	22102	住房改革支出	47.71	47.71				
32	221020 1	住房公积金	47.71	47.71				

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

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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	1447.26	一、一般公共服务支出	908.50	908.50		
2	二、政府性基金预算拨款	52.91	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	80.78	80.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.20	25.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	52.91		52.91	
13			十三、农林水支出	375.83	375.83		
14			十四、交通运输支出	9.24	9.24		
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				

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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
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				
20			二十、住房保障支出	47.71	47.71		
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	1500.17	本年支出合计	1500.17	1447.26	52.91	
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						

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1500.17	支出总计	1500.17	1447.26	52.91	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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	1447.26	736.99	710.27
2	201	一般公共服务支出	908.50	583.30	325.21
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.55	583.30	324.26
4	2010301	行政运行	583.30	583.30	
5	2010302	一般行政管理事务	324.26		324.26
6	20134	统战事务	0.95		0.95
7	2013404	宗教事务	0.95		0.95
8	208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	
9	20805	行政事业单位养老支出	78.28	78.28	
10	2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
12	20808	抚恤	2.50	2.50	
13	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	
14	210	卫生健康支出	25.20	25.20	
15	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	
16	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
17	213	农林水支出	375.83		375.83
18	21301	农业农村	202.34		202.34

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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
19	2130142	乡村道路建设	202.34		202.34
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	21307	农村综合改革	172.83		172.83
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.83		172.83
24	214	交通运输支出	9.24		9.24
25	21401	公路水路运输	9.24		9.24
26	2140102	一般行政管理事务	9.24		9.24
27	221	住房保障支出	47.71	47.71	
28	22102	住房改革支出	47.71	47.71	
29	2210201	住房公积金	47.71	47.71	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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	736.99	655.10	81.89
2	301	工资福利支出	634.70	634.70	
3	30101	基本工资	211.40	211.40	
4	30102	津贴补贴	154.94	154.94	
5	30103	奖金	46.70	46.70	
6	30107	绩效工资	86.70	86.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	60.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	47.71	47.71	
11	302	商品和服务支出	81.89		81.89
12	30201	办公费	9.63		9.63
13	30205	水费	0.86		0.86
14	30206	电费	2.16		2.16
15	30207	邮电费	10.30		10.30
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

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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
19	30215	会议费	0.48		0.48
20	30217	公务接待费	2.45		2.45
21	30228	工会经费	4.00		4.00
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	27.90		27.90
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	20.40	20.40	
26	30302	退休费	17.90	17.90	
27	30305	生活补助	2.50	2.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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	52.91		52.91
2	212	城乡社区支出	52.91		52.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.91		52.91
4	2120815	农村社会事业支出	52.91		52.91

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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	7.30	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		

宁晋县徐家河乡人民政府 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，现将宁晋县徐家河乡人民政府 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：

宁晋县徐家河乡人民政府的主要职责是：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教育，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，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；管理乡财政，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它事项。

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
宁晋县徐家河乡人民政府本级	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。宁晋县徐家河乡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 1500.17 万元，其中：一般公共预算收入 1447.26 万元，基金预算收入 52.91 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，反映宁晋县徐家河乡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 1500.17 万元，其中基本支出 736.99 万元，包括人员经费 655.10 万元和日常公用经费 81.89 万元；项目支出 763.18 万元，主要为一般公共服务支出 908.71 万元，社会保障和就业支出 80.78 万元，卫生健康支出 25.2 万元，城乡社区支出 52.91 万元，农林水支出 375.83 万元，交通运输 9.24 万元，住房保障支出 47.71 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 1500.17 万元，较 2025 年预算增加 50.51 万元，其中：基本支出增加 41.44 万元，主要为主要为人员调动，工作人员数量增加项目支出增加 9.07 万元，主要为项目工程较去年增加。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，我单位机关运行经费共计安排 81.89 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.30 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 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是工作运转需要，会议费增加 0.48 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以提升我乡财政透明度、规范预算管理、增强公众参与为核心，严格落实各项法律法规及上级财政部门要求，全面、准确、及时公开我乡部门预算信息，确保预算编制科学合理、资金使用规范高效，主动接受社会监督，提高财政资金使用效益，保障各项事业健康发展。

（二）分项绩效目标

(1)党员和党组织建设：加强自身建设和农村党支部班子建设；健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会指导。

(2)经济建设：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。

(3)新农村建设：通过实施面貌改造提升行动改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

(4)改善生态环境：加强环保治理，发展生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

(5)安全生产：加强安全生产管理和宣传教育，建立定期隐患排查机制，确保安全生产形势稳定。

(6)计划生育:稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费。

(7)民政社会救助政策及管理:完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

(8)综合治理:预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

（三）工作保障措施

加强组织领导，明确责任分工

1. 成立以乡政府主要领导为组长，财政部门负责人为副组长，各相关部门负责人为成员的预算公开工作领导小组，统筹协调预算公开工作；

2. 明确财政部门为牵头单位，负责预算编制、审核及公开具体实施；其他部门配合提供本部门预算数据，确保信息准确完整；

3. 建立“谁编制、谁负责，谁公开、谁解释”的责任机制，将预算公开工作纳入部门年度考核。

完善制度建设，规范工作流程

1. 制定《预算公开工作规程》，明确公开内容、时间、渠道、审核流程及应急处理机制；
2. 对照上级最新政策要求，动态调整公开清单，确保内容与时俱进（如新增民生项目、乡村振兴资金公开细则）；
3. 建立预算公开信息保密审查机制，在公开前对涉密信息进行脱敏处理，避免信息泄露风险。

健全监督机制，强化结果应用

1. 主动接受人大监督、审计监督和社会监督，定期向乡镇人大主席团汇报预算公开情况，公开举报电话、邮箱，畅通意见反馈渠道；
2. 对预算公开中发现的问题（如数据偏差、内容缺漏），建立台账并限期整改，整改结果及时向社会公示；
3. 将预算公开工作成效纳入部门绩效考核体系，与干部评先评优挂钩，对表现突出的科室和个人予以表彰，对落实不力的进行约谈问责。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我乡目前部门主管专项资金预算无安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年非国省道及其配套设施占地补偿资金（泰丰、精晶、精晶东延）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110174P		项目名称	2025 年非国省道及其配套设施占地补偿资金（泰丰、精晶、精晶东延）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.55	其中：财政 资金	27.55	其他资金	
	为失地人员发放补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	27.55	
绩效目标	1.及时足额兑付占地补贴，保障失地农户生产生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金到位率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金到位率
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	及时率
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≥95%	人均发放水平
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	生态影响	生态影响		≥95%	生态影响
	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

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	满意率	满意率	≥95%	满意率

2、2025 年非国省道绿化占地补偿资金（盐场后、张、贾）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110175B		项目名称	2025 年非国省道绿化占地补偿资金（盐场后、张、贾）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.82	其中：财政 资金	40.82	其他资金	
	为失地农户发放补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.82	
绩效目标	1.及时足额兑付占地补贴，保障失地农户生产生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	及时率	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥95%	人均发放水 平	
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	生态影响	生态影响	≥95%	生态影响	
	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	满意率	满意率	≥95%	满意率	

3、2025 年国省道及配套设施占地补偿资金（宁西大龙）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110176Y		项目名称	2025 年国省道及配套设施占地补偿资金（宁西大龙）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.12	其中：财政 资金	39.12	其他资金	
	及时为农户发放补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.及时足额兑付占地补贴，保障失地农户生产生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	及时率	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥95%	人均发放水平	
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	生态影响	生态影响	≥95%	生态影响	
	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	满意率	满意率	≥95%	满意率	

4、2025 年国省道通道绿化占地补偿资金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110177J		项目名称	2025 年国省道通道绿化占地补偿资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	94.85	其中：财政 资金	94.85	其他资金	
	为失地农户发放补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	94.85	
绩效目标	1.及时足额兑付占地补贴，保障失地农户生产生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金到位率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金到位率
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	及时率
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≥95%	人均发放水 平
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	生态影响	生态影响		≥95%	生态影响
	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	满意率	满意率		≥95%	满意率

5、2025 年南丁曹二村占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101805		项目名称	2025 年南丁曹二村占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	15.35	其中：财政 资金	15.35	其他资金	
	及时为失地农户发放补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.35	
绩效目标	1.及时足额兑付占地补贴，保障失地农户生产生活					
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	数据整理完成率	数据整理完成率		100 补贴发放覆盖率	补贴发放覆 盖率
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率		100 发放准确率	发放准确率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100 补贴发放及时率	补贴发放及 时率
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		100 补贴标准合格率	补贴标准合 格率
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力		100 补贴到位率	补贴到位率
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况		100 补贴到位率	补贴到位率
	生态效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		100 群众满意度	群众满意度
	可持续影响指标	对区域生态改善	对区域生态改善		100 群众满意度	群众满意度
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		100 群众满意度	群众满意度

6、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110266C		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	52.91	其中：财政 资金	52.91	其他资金	
	用于 2026 年全乡保洁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.20		26.50	39.00	52.91	
绩效目标	1.顺利完成工作，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		≥99%	目标人群覆 盖率
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	验收合格率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	工作按时完 成率
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		≥90%	资金支付占 总额的比率
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（%）	反映群众对交通管理工作满意程度		≥80%	反映群众对 交通管理工 作满意程度
	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	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	社会公众满意度（%）

7、2026 年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	13052826P000001101250		项目名称	2026 年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	9.24	其中：财政 资金	9.24	其他资金	
	三线铁路建设民兵生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.31		4.62	6.93	9.24	
绩效目标	1.保障三线铁路民兵及遗属正常生活					
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	发放补助人数	发放补助人数		54 个	发放补助人 数
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		≥95%	补助资金发 放完成率 （%）
	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	资金成本	资金成本		≥95%	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	经济效益指 标
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥95%	提供服务次 数
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	生态效益指 标

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	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	基本公共服务水平
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、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110335E		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	
	用于保稳定、保民生、促发展项目工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.用于支付徐家河乡往年未及时支付资金					
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	资金发放率	资金发放率		按照要求完成资金使 用	按照要求完 成资金使用
	质量指标	资金发放率	资金发放率		按照要求完成资金使 用	按照要求完 成资金使用
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成资金使用		按照工作时间和要求 完成资金使用	按照工作时 间和要求完 成资金使用
	成本指标	资金发放率	资金发放率		按照要求完成资金使 用	按照要求完 成资金使用
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展的影响	项目实施对经济发展的影响		对乡域经济发展起到 推动作用	对乡域经济 发展起到推 动作用
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施该项目，保障全乡运行稳定		保障全乡工作顺利开 展	保障全乡工 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
	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	生态环境改善明显	生态环境改善明显
	可持续影响指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	生态环境改善明显	生态环境改善明显
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	保证服务对象满意度，保障工作顺利开展	保证服务对象满意度，保障工作顺利开展

9、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	13052826P00THH5100153		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	55.11	其中：财政 资金	55.11	其他资金	
	支付村党组织书记、村主任工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	55.11	
绩效目标	1.保障村党支部书记、村委会主任日常生活					
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	年度工作合格率	年度工作任务合格		年度工作任务合格	年终考核成 绩
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率		≥100	年终考核成 绩
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥100	年终考核成 绩
	成本指标	资金成本	资金成本		控制任务完成成本	年终考核成 绩
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		基本公共服务水平较 上年提升	年终考核成 绩
	社会效益指标	提高效率	提高效率		提高工作完成效率	年终考核成 绩
	生态效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		群众满意度较上年提 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
	可持续影响指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	秸秆利用效率提高	秸秆利用率
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	群众满意度较上年提高	群众满意度

10、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	13052826P000001100295		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	16.62	其中：财政 资金	16.62	其他资金	
	用于保障村党组织正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.62	
绩效目标	1.顺利发放村党组织活动经费					
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	人员经费	2025 年人员经费		2025 年人员经费	
	质量指标	经费到位率	资金到位率		按要求完成发放工作	
	时效指标	经费发放及时率	补贴发放及时率		按照要求及时发放到 位	
	成本指标	资金使用率	资金使用率		按要求完成经费发放 工作	
效益指标	经济效益指标	持续发展影响	持续发展影响		为我乡经济的可持续 发展奠定基础	
	社会效益指标	促进我乡经济可持续发展	促进我乡经济可持续发展		促进我乡经济可持续 发展	
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保障社会水平稳定	
	可持续影响指标	生态文明建设顺利开展	生态文明建设顺利开展		生态文明建设顺利开 展	
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		群众对工作表示满意	

11、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	13052826P00000110030G		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	2.86	其中：财政 资金	2.86	其他资金	
	用于保障村级组织正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.86	
绩效目标	1.顺利发放村级组织办公经费					
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	人员经费	2025 年人员经费		2025 年人员经费	
	质量指标	经费到位率	资金到位率		按要求完成发放工作	
	时效指标	经费发放及时率	补贴发放及时率		按照要求及时发放到 位	
	成本指标	资金使用率	资金使用率		按要求完成经费发放 工作	
效益指标	经济效益指标	持续发展影响	持续发展影响		为我乡经济的可持续 发展奠定基础	
	社会效益指标	促进我乡经济可持续发展	促进我乡经济可持续发展		促进我乡经济可持续 发展	
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保障社会水平稳定	
	可持续影响指标	生态文明建设顺利开展	生态文明建设顺利开展		生态文明建设顺利开 展	
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		群众对工作表示满意	

12、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110116P		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	
	河长补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.16		0.33	0.48	0.66	
绩效目标	1.用于补助 2026 年村级河长劳务经费，提升全乡群众生活环境，改善全乡人居环境质量。					
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	数量指标	涉及人数		个	资金按照工 作要求，补 助到位
	质量指标	质量指标	资金发放率		资金按照工作要求， 补助到位	资金按照工 作要求，补 助到位
	时效指标	时效指标	工作任务完成及时率		按照县河长制工作要 求，及时完成全乡河 道治理工作	按照县河长 制工作要 求，及时完 成全乡河道 治理工作
	成本指标	成本指标	补助金额		6600 元	资金按照工 作要求，补 助到位

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	维持全乡河道治理工作成果	持续性维持全乡河道治理工作成果	持续性维持全乡河道治理工作成果
	社会效益指标	经济效益指标	资金使用效益	全乡河道治理工作得到有效改善	全乡河道治理工作得到有效改善
	生态效益指标	社会效益指标	通过河道治理工作，引导群众养成良好习惯保护河道环境	通过河道治理工作，引导群众养成良好习惯保护河道环境	通过河道治理工作，引导群众养成良好习惯保护河道环境
	可持续影响指标	生态效益指标	生态影响	全乡河道环境得到有效改善	全乡河道环境得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对全乡的河道治理工作满意	群众对全乡的河道治理工作满意

13、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110248U		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	26.99	其中：财政 资金	26.99	其他资金	
	用于全乡基本公共服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		13.50	20.00	26.99	
绩效目标	1.确保基本公共服务经费顺利发放					
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	数量指标	公共服务经费	2026 年公共服务经费	2026 年公共服务经费	目标人群覆 盖率	
	质量指标	经费到位率	资金到位率	按要求完成发放工作	验收合格率	
	时效指标	经费发放及时率	补贴发放及时率	按照要求及时发放到 位	工作按时完 成率	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	按要求完成经费发放 工作	资金支付占 总额的比率	
效益指标	经济效益指标	持续发展影响	持续发展影响	为我乡经济的可持续 发展奠定基础	资金的使用 效率	
	社会效益指标	促进我乡经济可持续发展	促进我乡经济可持续发展	促进我乡经济可持续 发展	反映群众对 交通管理工 作满意程度	
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会水平稳定	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	生态文明建设顺利开展	生态文明建设顺利开展	生态文明建设顺利开展	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	服务对象满意度	服务对象满意度	群众对工作表示满意	社会公众满意度（%）

14、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102522		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.43	其中：财政 资金	3.43	其他资金	
	用于基层武装工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.70	2.60	3.43	
绩效目标	1.确保基层武装经费顺利发放					
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	数量指标	基层武装经费	2026 年基层武装经费		2025 年基层武装经费	目标人群覆 盖率
	质量指标	经费到位率	资金到位率		按要求完成发放工作	验收合格率
	时效指标	经费发放及时率	补贴发放及时率		按照要求及时发放到 位	工作按时完 成率
	成本指标	资金使用率	资金使用率		按要求完成经费发放 工作	资金支付占 总额的比率
效益指标	经济效益指标	持续发展影响	持续发展影响		为我乡经济的可持续 发展奠定基础	资金的使用 效率
	社会效益指标	促进我乡经济可持续发展	促进我乡经济可持续发展		促进我乡经济可持续 发展	反映群众对 交通管理工 作满意程度
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保障社会水平稳定	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	生态文明建设顺利开展	生态文明建设顺利开展	生态文明建设顺利开展	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	服务对象满意度	服务对象满意度	群众对工作表示满意	社会公众满意度

15、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	13052826P00000110243R		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	宁晋县大曹庄管理区一体化改革专项经费					
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.保障大曹庄管理区一体化改革顺利完成					
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
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥99%	目标人群覆 盖率
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	验收合格率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	工作按时完 成率
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		≥90%	资金支付占 总额的比率
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（%）	反映群众对交通管理工作满意程度		≥80%	反映群众对 交通管理工 作满意程度
	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	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	社会公众满意度（%）

16、农村离任干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA10019G		项目名称	农村离任干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.87	其中：财政 资金	15.87	其他资金	
	发放农村离任干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.87	
绩效目标	1.保障农村离任干部生活补贴					
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	年度工作合格率	年度工作任务合格		年度工作任务合格	年终考核成 绩
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率		≥100	年终考核成 绩
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥100	年终考核成 绩
	成本指标	资金成本	资金成本		控制任务完成成本	年终考核成 绩
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		基本公共服务水平较 上年提升	年终考核成 绩
	社会效益指标	提高效率	提高效率		提高工作完成效率	年终考核成 绩
	生态效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		群众满意度较上年提 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
	可持续影响指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	秸秆利用效率提高	秸秆利用率
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	群众满意度较上年提高	群众满意度

17、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102549		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.49	其中：财政 资金	8.49	其他资金	
	用于退役军人相关工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.12		4.25	6.40	8.49	
绩效目标	1.确保退役军人经费顺利发放					
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	数量指标	退役军人经费	2026 年退役军人经费		2026 年退役军人经费	目标人群覆 盖率
	质量指标	经费到位率	资金到位率		按要求完成发放工作	验收合格率
	时效指标	经费发放及时率	补贴发放及时率		按照要求及时发放到 位	工作按时完 成率
	成本指标	资金使用率	资金使用率		按要求完成经费发放 工作	资金支付占 总额的比率
效益指标	经济效益指标	持续发展影响	持续发展影响		为我乡经济的可持续 发展奠定基础	资金的使用 效率
	社会效益指标	促进我乡经济可持续发展	促进我乡经济可持续发展		促进我乡经济可持续 发展	反映群众对 交通管理工 作满意程度
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保障社会水平稳定	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	生态文明建设顺利开展	生态文明建设顺利开展	生态文明建设顺利开展	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	服务对象满意度	服务对象满意度	群众对工作表示满意	社会公众满意度

18、污水处理厂运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103362		项目名称	污水处理厂运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于污水处理厂运行费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1.支付婴泊污水处理厂有限公司运行服务费，充分发挥污水处理厂的环境效益、社会效益及经济效益。					
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	生活污水治理完成率	生活污水治理完成率		≥95%	生活污水治 理完成率
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		≥95%	污水的水质 提升效率
	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	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	任务完成及 时率
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境		≥95%	改善水环境
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响		≥95%	对水污染防 治产生积极 影响
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95%	对区域生态 改善

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	效果持续时间	效果持续时间	≥95%	效果持续时间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95%	群众满意率

19、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	13052826P00THH510016N		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	82.36	其中：财政 资金	82.36	其他资金	
	支付一般村两委干部工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	82.36	
绩效目标	1.保障一般村“两委”干部日常生活					
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	年度工作合格率	年度工作任务合格		年度工作任务合格	年终考核成 绩
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率		≥100	年终考核成 绩
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥100	年终考核成 绩
	成本指标	资金成本	资金成本		控制任务完成成本	年终考核成 绩
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		基本公共服务水平较 上年提升	年终考核成 绩
	社会效益指标	提高效率	提高效率		提高工作完成效率	年终考核成 绩
	生态效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		群众满意度较上年提 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
	可持续影响指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	秸秆利用效率提高	秸秆利用率
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	群众满意度较上年提高	群众满意度

20、宗教标识“圣号”清理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103627		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	0.95	其中：财政 资金	0.95	其他资金	
	用于支付宗教“圣号”清理工作费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	0.95	
绩效目标	1.保证宗教“圣号”清理工作顺利进行					
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	资金发放率	资金发放率		按要求及时发放补贴	按要求及时 发放补贴
	质量指标	宗教“圣号”工作开展率	按照上级要求，按时按质推进宗教“圣号”清理工作		按照上级要求，按时 按质“双创四进”工 作	按照上级要 求，按时按 质“双创四 进”工作
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		及时支付资金	及时支付资 金
	成本指标	工作运行情况	保障宗教“圣号”清理工作顺利进行		保障宗教“圣号”清 理工作顺利进行	保障宗教 “圣号”清 理工作顺利 进行
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展的影响	项目实施对经济发展的影响		对乡域经济发展起到 推动作用	对乡域经济 发展起到推

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
					动作用
	社会效益指标	项目对社会稳定水平的影响	项目对社会稳定水平的影响	全乡社会水平保持稳定	全乡社会水平保持稳定
	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	全乡生态环境保持良好	全乡生态环境保持良好
	可持续影响指标	全乡宗教“圣号”工作可持续发展	全乡宗教“圣号”清理工作可持续发展	全乡宗教“圣号”清理工作可持续发展	全乡宗教“圣号”清理工作可持续发展
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	群众对全乡“双创四进”工作表示满意	群众对全乡“双创四进”工作表示满意

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

969 宁晋县徐家河乡人民政府

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

宁晋县徐家河乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 130.13 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

969 宁晋县徐家河乡人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		130.13
1、房屋（平方米）	2878.86	38.72
其中：办公用房（平方米）	1918.86	36.19
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2236	91.41

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。