

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	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
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.....	62
九、国有资产信息.....	62
十、名词解释.....	63
十一、其他需要说明的事项.....	64

部门预算收支总表

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	2001.46	一、一般公共服务支出	884.68
2	二、政府性基金预算拨款收入	150.51	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	60.74
8			八、社会保障和就业支出	116.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	170.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	150.51
13			十三、农林水支出	708.79
14			十四、交通运输支出	
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	

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	60.05
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	2151.97	本年支出合计	2151.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2151.97	支出总计	2151.97

部门预算收入总表

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	2151.97	2151.97	2151.97							
2	201	一般公共服务支出	884.68	884.68	884.68							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.86	860.86	860.86							
4	2010301	行政运行	740.87	740.87	740.87							
5	2010302	一般行政管理事务	119.99	119.99	119.99							
6	20106	财政事务	23.82	23.82	23.82							
7	2010602	一般行政管理事务	23.82	23.82	23.82							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	60.74	60.74	60.74							
9	20701	文化和旅游	60.74	60.74	60.74							
10	2070111	文化创作与保护	60.74	60.74	60.74							
11	208	社会保障和就业支出	116.22	116.22	116.22							
12	20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72	109.72							

956 宁晋县河渠镇人民政府

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
13	2080501	行政单位离退休	33.75	33.75	33.75							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.97	75.97	75.97							
15	20808	抚恤	6.50	6.50	6.50							
16	2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	6.50							
17	210	卫生健康支出	170.98	170.98	170.98							
18	21007	计划生育事务	139.98	139.98	139.98							
19	2100717	计划生育服务	139.98	139.98	139.98							
20	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00							
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00							
22	212	城乡社区支出	150.51	150.51	150.51							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.51	150.51	150.51							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.51	150.51	150.51							
25	213	农林水支出	708.79	708.79	708.79							
26	21301	农业农村	128.64	128.64	128.64							

956 宁晋县河渠镇人民政府

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
27	2130126	农村社会事业	100.00	100.00	100.00							
28	2130142	乡村道路建设	28.64	28.64	28.64							
29	21303	水利	2.28	2.28	2.28							
30	2130306	水利工程运行与维护	0.66	0.66	0.66							
31	2130311	水资源节约管理与保护	1.62	1.62	1.62							
32	21307	农村综合改革	577.87	577.87	577.87							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.87	577.87	577.87							
34	221	住房保障支出	60.05	60.05	60.05							
35	22102	住房改革支出	60.05	60.05	60.05							
36	2210201	住房公积金	60.05	60.05	60.05							

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

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	2151.97	948.14	1203.83			
2	201	一般公共服务支出	884.68	740.87	143.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.86	740.87	119.99			
4	2010301	行政运行	740.87	740.87				
5	2010302	一般行政管理事务	132.99		119.99			
6	20106	财政事务	23.82		23.82			
7	2010602	一般行政管理事务	23.82		23.82			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	60.74		60.74			
9	20701	文化和旅游	60.74		60.74			
10	2070111	文化创意与保护	60.74		60.74			
11	208	社会保障和就业支出	116.22	116.22				
12	20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72				
13	2080501	行政单位离退休	33.75	33.75				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.97	75.97				
15	20808	抚恤	6.50	6.50				
16	2080801	死亡抚恤	6.50	6.50				
17	210	卫生健康支出	170.98	31.00	139.98			
18	21007	计划生育事务	139.98		139.98			

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	2100717	计划生育服务	139.98		139.98			
20	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00				
22	212	城乡社区支出	150.51		150.51			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.51		150.51			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.51		150.51			
25	213	农林水支出	708.79		708.79			
26	21301	农业农村	128.64		128.64			
27	2130126	农村社会事业	100.00		100.00			
28	2130142	乡村道路建设	28.64		28.64			
29	21303	水利	2.28		2.28			
30	2130306	水利工程运行与维护	0.66		0.66			
31	2130311	水资源节约管理与保护	1.62		1.62			
32	21307	农村综合改革	577.87		577.87			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.87		577.87			
34	221	住房保障支出	60.05	60.05				
35	22102	住房改革支出	60.05	60.05				
36	2210201	住房公积金	60.05	60.05				

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

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	2001.46	一、一般公共服务支出	884.68	884.68		
2	二、政府性基金预算拨款	150.51	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	60.74	60.74		
8			八、社会保障和就业支出	116.22	116.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	170.98	170.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	150.51		150.51	
13			十三、农林水支出	708.79	708.79		
14			十四、交通运输支出				
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				

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	60.05	60.05		
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	2151.97	本年支出合计	2151.97	2001.46	150.51	
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	2151.97	支出总计	2151.97	2001.46	150.51	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	2001.46	948.14	1053.32
2	201	一般公共服务支出	884.68	740.87	143.81
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.86	740.87	119.99
4	2010301	行政运行	740.87	740.87	
5	2010302	一般行政管理事务	119.99		119.99
6	20106	财政事务	23.82		23.82
7	2010602	一般行政管理事务	23.82		23.82
8	207	文化旅游体育与传媒支出	60.74		60.74
9	20701	文化和旅游	60.74		60.74
10	2070111	文化创意与保护	60.74		60.74
11	208	社会保障和就业支出	116.22	116.22	
12	20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72	
13	2080501	行政单位离退休	33.75	33.75	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.97	75.97	
15	20808	抚恤	6.50	6.50	
16	2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	
17	210	卫生健康支出	170.98	31.00	139.98
18	21007	计划生育事务	139.98		139.98
19	2100717	计划生育服务	139.98		139.98

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
21	2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
22	213	农林水支出	708.79		708.79
23	21301	农业农村	128.64		128.64
24	2100126	农村社会事业	100.00		100.00
25	2130142	乡村道路建设	28.64		28.64
26	21303	水利	2.28		2.28
27	2130306	水利工程运行与维护	0.66		0.66
28	2130311	水资源节约管理与保护	1.62		1.62
29	21307	农村综合改革	577.87		577.87
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.87		577.87
31	221	住房保障支出	60.05	60.05	
32	22102	住房改革支出	60.05	60.05	
33	2210201	住房公积金	60.05	60.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	948.14	841.27	106.87
2	301	工资福利支出	801.02	801.02	
3	30101	基本工资	266.00	266.00	
4	30102	津贴补贴	183.00	183.00	
5	30103	奖金	46.20	46.20	
6	30107	绩效工资	136.70	136.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.97	75.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	60.05	60.05	
11	302	商品和服务支出	106.87		106.87
12	30201	办公费	12.46		12.46
13	30205	水费	1.10		1.10
14	30206	电费	2.75		2.75
15	30207	邮电费	11.80		11.80
16	30208	取暖费	9.15		9.15
17	30211	差旅费	9.15		9.15
18	30213	维修（护）费	1.53		1.53
19	30215	会议费	1.43		1.43

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	5.04		5.04
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	35.00		35.00
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	40.25	40.25	
26	30302	退休费	33.75	33.75	
27	30305	生活补助	6.50	6.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

956 宁晋县河渠镇人民政府

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	150.51		150.51
2	212	城乡社区支出	150.51		150.51
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.51		150.51
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.51		150.51

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

956 宁晋县河渠镇人民政府

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

本部门本年度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

956 宁晋县河渠镇人民政府

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		

宁晋县河渠镇人民政府 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，现将宁晋县河渠镇人民政府 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：

河渠镇主要围绕加强党的领导，夯实基层政权，促进经济发展，维护农民收入优化公共服务，着力改善民生，强化社会治理，维护社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐，改善生态环境，提升乡风文明等方面履行职能。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的群众路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二）讨论和决定本镇经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作。（四）执行本行政区域内经济和社会发展规划，预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。（五）镇党委领导镇机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，制和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。（九）保护社会主义的全民所有财

产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法权利，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(十) 承办上级党委、人大、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
宁晋县河渠镇人民政府本级	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。宁晋县河渠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 2151.97 万元，其中：一般公共预算收入 2001.46 万元，基金预算收入 150.51 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，反映宁晋县河渠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 2151.97 万元，其中基本支出 948.14 万元，包括人员经费 841.27 万元和日常公用经费 106.87 万元；项目支出 1203.83 万元，主要为村干部工资，26 年保洁费用，财政员工资及保险，计

生合同制人员工资保险及计生经费，26年通道绿化补贴等；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2151.97万元，较2025年预算增加728.84万元，其中：基本支出增加12.99万元，主要为本年度有新录用人员。项目支出增加715.85万元，主要为本年度新增村干部工资，保洁费用。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106.87万元，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7.8万元，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0.2万元，增减变化的主要原因是根据全县统一安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依法筹备人代会；依法行使重大事项决议决定权、组织开展培训学习。负责本区域内经济建设、生态文明建设、社会建设、文化建设和乡村振兴重大事项。落实本区域内发展规划，进一步改善人居环境，加强社会治安治理，做好应急管理，脱贫致富、民生保障、退役军人、拥军优属等。

（二）分项绩效目标

党政综合办公室(经济发展办公室)：协助街道党工委、办事处处理日常工作，负责本行政区划内村务公开工作的指导、监督，负责辖区内传染病防治工作，做好信访工作，普及健康科学知识，负责辖区内的统计等工作。通过设立镇、村办公经费，保障日常办公正常运转，提高基层服务群众能力。通过设立信访经费，做好信访稳控工作，减少信访事件，对已经形成的信访事件及人员做好稳控及接回工作，减少上级信访压力，做好村级防控。

党建工作办公室（人大工委办公室）：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，负责街道党工委自身建设和基层党组织建设，做好人才服务工作，落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作，人大、工会、共青团、妇联等工作。通过理论学习，党员干部素质得到提升，党性观念得到加强，提升服务群众的技能，增强党员干部综合素质和履职能力。在村级基础设施、办公场所的修建等方面予以一定支持，改善村容村貌，提高农民生活质量，为各村的发展提供一定的经济支持，调动发展积极性。保障人大活动经费，提高乡人大会议质量，切实为人大加强监督工作力度提供经济支持，更好地为群众服务。

应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。通过设立安全生产、消防、防灾减灾救灾经费，全面开展安全生产知识宣传培

训活动，加大重点行业领域安全风险防控工作力度；建立健全突发事件应急响应机制，提高全民防灾减灾救灾意识，保障人民群众生命财产安全。

自然资源和生态环境办公室：负责辖区基本农田保护管理工作；；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作。通过设立大气、水环境、扬尘、土壤等环境污染治理经费，“散乱污”企业整治经费及农村道路建设等经费，加大对秸秆焚烧、烟花爆竹燃放、企业生产废弃物排放等违法行为的管控力度，督促企业绿色环保生产，提高辖内综合环境质量水平，完善农村环境卫生治理长效机制，保障全镇农村环境卫生干净整洁，打造优质人居环境；完善农村环境卫生治理长效机制，保障全镇农村环境卫生干净整洁，打造优质人居环境；改善辖内道路交通环境，增强基础设施建设水平，为群众出行和经济发展提供有力支持。

社会建设和物业监督管理办公室：负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导落实《物业管理条例》；按权限负责社区工作者的日常管理工作；承担物业管理监督指导工作。改善目前辖区内村委会以外的居民聚集区的无序化管理，改变这部分人群的管理空白，为这部分居民提供必要和优质的服务，方便此类居民的生活，满足群众日常所需。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）：根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作，负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。乡镇综合行政执法队协助县级执法部门，做好乡镇综合执法工作，在辖内食品安全隐患排查、小作坊、小餐饮、小摊点监督管理、传销查处等方面提供有力保障。

退役军人服务站：做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。拓宽服务项目和服务范围，做好辖内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作，使辖内群众切实享受到全面、便捷的服务。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标主要依照宪法和监督法、代表法等法律法规，围绕县委重大决策战略部署和人民代表大会决议决策为依据和保障。其资金配置所采取的政策措施、开展的重大活动、组织实施的重大项目及资金全部为县财政拨款。

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、2026 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	13052826P00000110168A		项目名称	2026 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	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	2026 年固下桥占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.33		0.66			
绩效目标	1. 提高生活质量 提升幸福指数					
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	按照预算安 排
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥95 业务工作完成率 （%）	按照预算安 排
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	按照预算安 排
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≥95 项目完成总成本	按照预算安 排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥95 保障相关业务、 工作等开展情况	按照预算安 排
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		≥95 出行环境舒适度	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥95 业务能力增强	按照预算安 排

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	按照预算安排

2、2026 年通道绿化占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110169X		项目名称	2026 年通道绿化占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.64	其中：财政 资金	28.64	其他资金	
	2026 年通道绿化补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.16		14.32	21.48	28.64	
绩效目标	1. 提高生活质量 提升幸福指数					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95 各项工作完成率	按照预算安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算安 排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≥95 项目完成时间	按照预算安 排
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 成本开支	按照预算安 排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 项目实施后经济 效益增长率	按照预算安 排
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常		≥95 工作环境正常	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥95 保障业务工作情 况	按照预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意度	按照预算安

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
					排

3、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102284		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	150. 51	其中：财政 资金	150. 51	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	
	37. 63		75. 26	112. 88	150. 51	
绩效目标	1. 改善人居环境提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95 项目完成情况	按照预算安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算安 排
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 各项工作完成时 间	按照预算安 排
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 成本开支	按照预算安 排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 项目实施后经济 效益增长率	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥95 业务能力增强	按照预算安 排

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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 受益群体满意度	按照预算安排

4、2026 年财政工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110076M		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	23. 82	其中：财政 资金	23. 82	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	
	5. 96		11. 91	17. 87	23. 82	
绩效目标	1. 改善生活质量 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	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算安 排
	质量指标	完成率	完成率		≥95 完成率	按照预算安 排
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95 完成及时率	按照预算安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95 项目总成本	按照预算安 排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 项目实施后经济 效益增长率	按照预算安 排
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 提高公益服务	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 满意率	按照预算安

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
					排

5、人居环境治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103118		项目名称	人居环境整理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	保稳定保民生促发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70.00	30.00	
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	实际完成率	实际完成率		≥95 实际完成率	按照预算安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算安 排
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 各项工作完成时 间	按照预算安 排
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≥95 总成本控制	按照预算安 排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥95 保障相关业务、 工作等开展情况	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥95 业务能力增强	按照预算安 排

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度	按照预算安排

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	13052826P00THH5100057		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	165.34	其中：财政 资金	165.34	其他资金	
	2026 年党组织书记 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	
	41.33		82.67	124.00	165.34	
绩效目标	1. 改善生活质量 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	人员数量	人员数量		≥95 人员数量	按照预算安 排
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥95 计划完成率	按照预算安 排
	时效指标	完成率	完成率		≥95 完成率	按照预算安 排
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量		≥95 补助金额总量	按照预算安 排
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		≥95 公共服务水平提 升情况	按照预算安 排
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率		≥95 能力提升率	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		≥95 基本公共卫生服 务水平	按照预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 群众满意度	按照预算安

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
					排

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	13052826P00000110040C		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	51.46	其中：财政 资金	51.46	其他资金	
	2026 年村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.87		25.73	38.60	51.46	
绩效目标	1. 确保村级党组织工作正常运转					
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	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算安 排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 验收合格率	按照预算安 排
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 各项工作完成时 间	按照预算安 排
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 成本开支	按照预算安 排
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		≥95 公共服务水平提 升情况	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率		≥95 业务办理率	按照预算安 排

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	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95 受益群众满意度调查	按照预算安排

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	13052826P000001100410		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	45.20	其中：财政 资金	45.20	其他资金	
	2026 年村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.30		22.60	33.90	45.20	
绩效目标	1. 保障村级组织工作正常运转					
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	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算指 标
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95 正常使用率	按照预算指 标
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 各项工作完成时 间	按照预算指 标
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 成本开支	按照预算指 标
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥95 业务保障能力提 升情况	按照预算指 标
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 提高公益服务	按照预算指 标
	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	按照预算指 标
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥95 业务能力增强	按照预算指 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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95 受益群众满意度调查	按照预算指标

9、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001100752		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	
	河长制补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.41		0.81	1.22	1.62	
绩效目标	1. 改善生活质量 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	完成率	完成率		≥95 完成率	按照预算安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算安 排
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 各项工作完成时 间	按照预算安 排
	成本指标	完成率	完成率		≥95 完成率	按照预算安 排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥59 项目实施后经济 效益增长率	按照预算安 排
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 提高公益服务	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排

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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 受益群体满意度	按照预算安排

10、安全生产经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110317X		项目名称	安全生产经费		
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	
	维护全镇安全生产					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 维护善人居环境 提升幸福指数					
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	完成率	完成率		≥95 完成率	按照项目预 算指标
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照项目预 算指标
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 各项工作完成时 间	按照项目预 算指标
	成本指标	完成率	完成率		≥95 完成率	按照项目预 算指标
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥59 项目实施后经济 效益增长率	按照项目预 算指标
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 提高公益服务	按照项目预 算指标
	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	按照项目预 算指标
	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	按照项目预 算指标

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 受益群体满意度	按照项目预算指标

11、环保经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110316A		项目名称	环保经费		
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	
	环境保护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1. 改善环境，提高群众幸福指数					
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	完成率	完成率		≥95 完成率	按照项目预 算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照项目预 算
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 各项工作完成时 间	按照项目预 算
	成本指标	完成率	完成率		≥95 完成率	按照项目预 算
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥59 项目实施后经济 效益增长率	按照项目预 算
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 提高公益服务	按照项目预 算
	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	按照项目预 算
	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	按照项目预 算

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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 受益群体满意度	按照项目预算

12、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102232		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	28.18	其中：财政 资金	28.18	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	
	7.05		14.09	21.14	28.18	
绩效目标	1. 保障工作正常运转，更好服务群众					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95 各项工作完成率	按照预算安 排
	质量指标	其他各项综合实务工作完成 率	其他各项综合实务工作完成率		≥95 其他各项综合实 务工作完成率	按照预算安 排
	时效指标	完成率	完成率		≥95 完成率	按照预算安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95 项目总成本	按照预算安 排
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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥95 示范带动作用	按照预算安 排
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	按照预算安

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
					排

13、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110224M		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.19	其中：财政 资金	8.19	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	
	2.05		4.10	6.14	8.19	
绩效目标	1. 保障各项工作任务完成及提高服务对象满意度					
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	年度内需要完成具体工作数量	训练设备套数 训练次数		≥95 训练设备套数 训练次数	按照预算安排
	质量指标	工作完成质量水平	基础设施达标率 训练完成率		≥95 基础设施达标率 训练完成率	按照预算安排
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作是否在时间节点完成		≥95 各项工作是否在 时间节点完成	按照预算安排
	成本指标	进行成本控制	控制在预算范围内		≥95 控制在预算范围 内	按照预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 项目实施后经济 效益增长率	按照预算安排
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 提高公益服务	按照预算安排
	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	按照预算安排
	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	按照预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 受益群体满意度	按照预算安

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
					排

14、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110078W		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	139.98	其中：财政 资金	139.98	其他资金	
	计生合同制人居及经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		69.99	104.99	139.98	
绩效目标	1. 保障工作正常运行 提高生活质量					
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	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算安 排
	质量指标	服务水平	服务水平		≥95 服务水平	按照预算安 排
	时效指标	按时支出	按时支出		≥95 按时支出	按照预算安 排
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		≥95 项目所需资金	按照预算安 排
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		≥95 公共服务水平提 升情况	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 满意率	按照预算安

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
					排

15、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102259		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.62	其中：财政 资金	40.62	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	
	10.16		20.31	30.47	40.62	
绩效目标	1. 保障各项工作完成及提高服务对象满意度					
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	完成率	完成率		≥95 完成率	按照预算安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算安 排
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 各项工作完成时 间	按照预算安 排
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 成本开支	按照预算安 排
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		≥95 公共服务水平提 升情况	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排

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	服务满意度	服务满意度	≥95 服务满意度	按照预算安排

16、人大工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110226W		项目名称	人大工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	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	
				5.00		
绩效目标	1. 推动基层人大工作开展					
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	完成率	完成率		≥95 完成率	按照预算安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 资金到位率	按照预算安 排
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥95 工程完成及时率	按照预算安 排
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		≥95 资金支付占总额 的比率	按照预算安 排
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥95 业务保障能力提 升情况	按照预算安 排
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 提高公益服务	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 受益群体满意度	按照预算安

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
					排

17、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	13052826P00THH510006T		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	248.73	其中：财政 资金	248.73	其他资金	
	2026 年一般村“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	
	62.18		124.36	186.54	248.73	
绩效目标	1. 提高生活质量 提升工作效率					
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	人员数量	人员数量		≥95 人员数量	按照预算安 排
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥95 计划完成率	按照预算安 排
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 各项工作完成时 间	按照预算安 排
	成本指标	完成率	完成率		≥95 完成率	按照预算安 排
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥95 业务保障能力提 升情况	按照预算安 排
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 提高公益服务	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥95 业务能力增强	按照预算安 排

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	按照预算安排

18、信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001100779		项目名称	信访经费		
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	
	解决群众疑难问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1. 改善生活质量 提升幸福指数					
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	按照预算安 排
	质量指标	完成率	完成率		≥95 完成率	按照预算安 排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95 按期完成率	按照预算安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95 项目总成本	按照预算安 排
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥95 业务保障能力提 升情况	按照预算安 排
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 提高公益服务	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 满意率	按照预算安

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
					排

19、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA10002B		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	66.96	其中：财政 资金	66.96	其他资金	
	2026 年正常离任村干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.74		33.48	50.22	66.96	
绩效目标	1. 提高生活质量 提升幸福指数					
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	资金保障率	资金保障率		≥95 资金保障率	按照预算安 排
	质量指标	服务水平	服务水平		≥95 服务水平	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		≥95 项目所需资金	按照预算安 排
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		≥95 公共服务水平提 升情况	按照预算安 排
	社会效益指标	为老干部安度晚年提供机关 关心	慰问工作切实为老干部提供关心		≥95 慰问工作切实为 老干部提供关心	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
	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	按照预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 服务满意度	按照预算安

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
					排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

956 宁晋县河渠镇人民政府

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							3.60	3.60							3.60
宁晋县河渠镇人民政府本级小计							3.60	3.60							3.60
公用经费一	56.73	复印纸	A05040101	批	180	0.02	3.60	3.60							3.60

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

宁晋县河渠镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1425.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

956 宁晋县河渠镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1425.63
1、房屋（平方米）	6427.88	334.99
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.00

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	155	1067.64

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。