

2026 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县候口乡人民政府本级收支预算..... 1

一、宁晋县候口乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	1457.96	一、一般公共服务支出	747.63
2	二、政府性基金预算拨款收入	61.12	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	82.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	61.12
13			十三、农林水支出	480.10
14			十四、交通运输支出	11.56
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	

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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
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	46.05
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	1519.08	本年支出合计	1519.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1519.08	支出总计	1519.08

单位预算收入总表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	1519.08	1519.08	1519.08							
2	201	一般公共服务支出	747.63	747.63	747.63							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.63	747.63	747.63							
4	2010301	行政运行	569.09	569.09	569.09							
5	2010302	一般行政管理事务	178.54	178.54	178.54							
6	208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	82.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10	78.10							
8	2080501	行政单位离退休	19.80	19.80	19.80							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	58.30							
10	20808	抚恤	4.50	4.50	4.50							
11	2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	4.50							

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	210	卫生健康支出	90.02	90.02	90.02							
13	21007	计划生育事务	65.52	65.52	65.52							
14	210071 7	计划生育服务	65.52	65.52	65.52							
15	21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50							
16	210110 1	行政单位医疗	24.50	24.50	24.50							
17	212	城乡社区支出	61.12	61.12	61.12							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.12	61.12	61.12							
19	212081 6	农业农村生态环境支出	61.12	61.12	61.12							
20	213	农林水支出	480.10	480.10	480.10							
21	21301	农业农村	253.55	253.55	253.55							
22	213010 2	一般行政管理事务	218.55	218.55	218.55							
23	213014 2	乡村道路建设	35.00	35.00	35.00							
24	21303	水利	1.20	1.20	1.20							
25	213031	水资源节约管	1.20	1.20	1.20							

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	理与保护										
26	21307	农村综合改革	225.36	225.36	225.36							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.36	225.36	225.36							
28	214	交通运输支出	11.56	11.56	11.56							
29	21401	公路水路运输	11.56	11.56	11.56							
30	2140102	一般行政管理事务	11.56	11.56	11.56							
31	221	住房保障支出	46.05	46.05	46.05							
32	22102	住房改革支出	46.05	46.05	46.05							
33	2210201	住房公积金	46.05	46.05	46.05							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	1519.08	722.24	796.84			
2	201	一般公共服务支出	747.63	569.09	178.54			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.63	569.09	178.54			
4	2010301	行政运行	569.09	569.09				
5	2010302	一般行政管理事务	178.54		178.54			
6	208	社会保障和就业支出	82.60	82.60				
7	20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10				
8	2080501	行政单位离退休	19.80	19.80				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30				
10	20808	抚恤	4.50	4.50				
11	2080801	死亡抚恤	4.50	4.50				
12	210	卫生健康支出	90.02	24.50	65.52			
13	21007	计划生育事务	65.52		65.52			
14	2100717	计划生育服务	65.52		65.52			

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	24.50	24.50				
16	210110 1	行政单位医疗	24.50	24.50				
17	212	城乡社区支出	61.12		61.12			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.12		61.12			
19	212081 6	农业农村生态环境支出	61.12		61.12			
20	213	农林水支出	480.10		480.10			
21	21301	农业农村	253.55		253.55			
22	213010 2	一般行政管理事务	218.55		218.55			
23	213014 2	乡村道路建设	35.00		35.00			
24	21303	水利	1.20		1.20			
25	213031 1	水资源节约管理与保护	1.20		1.20			
26	21307	农村综合改革	225.36		225.36			
27	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	225.36		225.36			
28	214	交通运输支出	11.56		11.56			
29	21401	公路水路运输	11.56		11.56			

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	2140102	一般行政管理事务	11.56		11.56			
31	221	住房保障支出	46.05	46.05				
32	22102	住房改革支出	46.05	46.05				
33	2210201	住房公积金	46.05	46.05				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	1457.96	一、一般公共服务支出	747.63	747.63		
2	二、政府性基金预算拨款	61.12	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	82.60	82.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.02	90.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	61.12		61.12	
13			十三、农林水支出	480.10	480.10		
14			十四、交通运输支出	11.56	11.56		
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				

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	46.05	46.05		
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	1519.08	本年支出合计	1519.08	1457.96	61.12	
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	1519.08	支出总计	1519.08	1457.96	61.12	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	1457.96	722.24	735.72
2	201	一般公共服务支出	747.63	569.09	178.54
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.63	569.09	178.54
4	2010301	行政运行	569.09	569.09	
5	2010302	一般行政管理事务	178.54		178.54
6	208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10	
8	2080501	行政单位离退休	19.80	19.80	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	
10	20808	抚恤	4.50	4.50	
11	2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	
12	210	卫生健康支出	90.02	24.50	65.52
13	21007	计划生育事务	65.52		65.52
14	2100717	计划生育服务	65.52		65.52
15	21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
16	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	
17	213	农林水支出	480.10		480.10
18	21301	农业农村	253.55		253.55
19	2130102	一般行政管理事务	218.55		218.55

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	2130142	乡村道路建设	35.00		35.00
21	21303	水利	1.20		1.20
22	2130311	水资源节约管理与保护	1.20		1.20
23	21307	农村综合改革	225.36		225.36
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.36		225.36
25	214	交通运输支出	11.56		11.56
26	21401	公路水路运输	11.56		11.56
27	2140102	一般行政管理事务	11.56		11.56
28	221	住房保障支出	46.05	46.05	
29	22102	住房改革支出	46.05	46.05	
30	2210201	住房公积金	46.05	46.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	722.24	638.54	83.70
2	301	工资福利支出	614.24	614.24	
3	30101	基本工资	205.00	205.00	
4	30102	津贴补贴	144.98	144.98	
5	30103	奖金	39.80	39.80	
6	30107	绩效工资	94.00	94.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.30	58.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
10	30113	住房公积金	46.05	46.05	
11	302	商品和服务支出	83.70		83.70
12	30201	办公费	9.72		9.72
13	30205	水费	0.83		0.83
14	30206	电费	5.01		5.01
15	30207	邮电费	9.90		9.90
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	0.95		0.95

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	0		0
21	30228	工会经费	3.87		3.87
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	27.20		27.20
24	30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
25	303	对个人和家庭的补助	24.30	24.30	
26	30302	退休费	19.80	19.80	
27	30305	生活补助	4.50	4.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	61.12		61.12
2	212	城乡社区支出	61.12		61.12
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.12		61.12
4	2120816	农业农村生态环境支出	61.12		61.12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	4.37	4.37		
2	“三公”经费小计	4.37	4.37		
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	0	0		

宁晋县候口乡人民政府本级 2026 年单位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，现将宁晋县候口乡人民政府本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位主要职能

1. 党政综合办公室（财经综合办公室）：协助党委、政府处理日常工作，负责上呈下达，综合协调、会议组织等工作；做好机关后勤工作；负责村务公开工作；负责传染病防治工作；做好信访工作；负责健康中国建设工作；负责统计工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

2. 党建工作办公室(人大主席团办公室)。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，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设;负责全面推行“大党建、大工委”工作机制，承担党建联席会议和“大工委”日常工作;负责下级党的基层组织选举工作，承办下级党组织的成立或撤销事宜;负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖;加强党员队伍建设，对党员进行教育管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作;加强流动党员管理;做好入才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才;落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设;落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作;负责人大主席团日常事务工作，以及工会、共青团、妇联等工作;按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作;负责指导居民委员会的换届选举工作;指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，并予

以备案;按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导;负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作;按权限负责社区工作者的日常管理工作;负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作;加强党对农村经济建设的领导,巩固和加强农业基础地位,保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收;根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作;按权限落实好农村重点改革任务;承办镇党委、政府交办的其他事项

3.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,开展消防宣传、防火巡查、隐患查改;指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作;负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作;依法做好本辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练;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;负责本辖区内自然灾害救助工作,做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作;承办镇党委、政府交办的其他事项

4. 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;动员和组织社会力量参与土地调查工作;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;按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任;按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责;按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作,协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作;根据本地区的实际,组织开展大气污染防治工作;落实属地监管责任,做好禁止露天焚烧秸秆工作;根据本地区的实际,组织开展扬尘污染防治工作;按

照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作

配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

5. 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，承担综合行政执法工作；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，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村(居)民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员

组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；承办镇党委、政府交办的其他事项

6. 行政综合服务中心(综合文化服务站)。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内大口与计划生育工作；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；承办镇党委、政府交办的其他事项

7、农业综合服务中心。按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；承办镇党委、政府交办的其他事项

8、退役军人服务站。依照法定权限，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；承办镇党委政府交办的其他事项

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县候口乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 1519.08 万元，其中：一般公共预算收入 1457.96 万元，基金预算收入 61.12 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，反映宁晋县候口乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1519.08 万元，其中基本支出 722.24 万元，包括人员经费 638.54 万元和日常公用经费 83.70 万元；项目支出 796.84 万元，主要为保障在职工作人员、死亡抚恤及计生人员工资时发放，保险及时缴纳。单位日常工作及人居环境、安全生产、环保工作、宣传等各项重点工作有序开展；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 1519.08 万元，较 2025 年预算增加 365.37 万元，其中：基本支出增加 5.94 万元，主要为退休人员增加；项目支出增加 359.43 万元，主要为重点工作开展产生的费用。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，我单位机关运行经费共计安排 83.70 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 4.37 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 0 万元。与 2025 年相比减少 0.13 万元，增减变化的主要原因是车辆变化。

五、单位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(2)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110401M		项目名称	2025 年国省道及配套设施占地补偿(2)		
预算规模及 资金用途	预算数	47.08	其中：财政 资金	47.08	其他资金	
	用于国省道及 308、339 占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.08					
绩效目标	1.及时兑付相关资金、资金专款专用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	统计亩数	统计亩数		100%	亩数
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	提升率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	完成率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	提升值
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	年限
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	13052826P000001102013		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	20.32	其中：财政 资金	20.32	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	
	20.32					
绩效目标	1.及时兑付相关资金、资金专款专用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	统计亩数	统计亩数		100%	亩数
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	提升率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	完成率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	提升值
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	年限
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 年通道绿化占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110202N		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	151.15	其中：财政 资金	151.15	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	
	151.15					
绩效目标	1.及时兑付、资金专款专用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	核实亩数	核实亩数		1511.49 亩	核实亩数
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	资金使用效益
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	创新工作完成率
	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	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

4、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110284W		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	61.12	其中：财政 资金	61.12	其他资金	
	资金用于农村保洁产生的各项费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.28		30.56	45.84	61.12	
绩效目标	1.提升村庄生活环境水平。					
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	涉及村数	涉及村数		12 个	村数
	质量指标	卫生清扫覆盖面	卫生清扫覆盖面		≥98%	覆盖面
	时效指标	完成时间	完成时间		≥98%	时间
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		100%	预算
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥95%	提升值
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥98%	提升值
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥98%	提升值
	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		≥98%	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

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	13052826P000001103266		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	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于开展各项工作产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	130.00		
绩效目标	1.推动各项工作开展，达到各项工作要求。					
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	覆盖率	覆盖率		≥95%	覆盖率
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	完成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	使用效益提 升率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	完成率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	增长率
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

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	13052826P00000110375X		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	
	用于开展日常及各项重点工作产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00			
绩效目标	1.推动各项工作开展，达到各项工作要求。					
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	覆盖率	覆盖率		≥95%	覆盖率
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	完成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	使用效益提 升率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	完成率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	增长率
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

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	13052826P00THH510031C		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	60.12	其中：财政 资金	60.12	其他资金	
	用于村党组织书记、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	
	15.03		30.06	45.09	60.12	
绩效目标	1.用于保障村党组织书记、村委会主任正常生产生活。					
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	涉及村	涉及村	12 个	村个数	
	质量指标	支部书记、村委会主任对支部工作开展情况完成比例	支部书记、村委会主任对支部工作开展情况完成比例	≥95%	比例	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	比例	
	成本指标	资金成本	资金成本	100 补贴金额为 60.122796 万元	万元	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	效率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	完成率	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95%	比值	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥95%	比率	
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	13052826P000001100314		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	19.18	其中：财政 资金	19.18	其他资金	
	用于村党组织开展各项工作产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.80		9.59	14.39	19.18	
绩效目标	1.用于各村开展党组织各项活动产生的经费。					
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	涉及党员人数	涉及党员人数		959 人	人数
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	及时率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	效益提升率
	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%	服务水平提 升率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	提升值
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95%	持续发展比 例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	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	13052826P00000110032P		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	19.60	其中：财政 资金	19.60	其他资金	
	用于村组织开展工作产生的各项费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.90		9.80	14.70	19.60	
绩效目标	1.用于各村开展村级组织各项活动产生的经费。					
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	涉及辖区村个数	涉及辖区村个数		12 个	个数
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	及时率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	效益提升率
	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%	服务水平提 升率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	提升值
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95%	持续发展比 例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

10、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110128T		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于巡河河长补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.提升巡河工作，资金专款专用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	河长人数	河长人数		8 人	人数
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		1.2 万元	执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	使用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	完成率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	提升值
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

11、侯口镇侯口二村道路提升工程（一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110323B		项目名称	侯口镇侯口二村道路提升工程（一般债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于侯口二村道路提升项目产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00					
绩效目标	1.提升村民出行生活质量					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		1 村	涉及镇辖区 内侯口二村 现常年居住 人口
	质量指标	验收通过情况	项目验收通过率		≥95%	依据第三方 审计情况
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		根据中标后签订合同 约定时间	按照合同签 订时间
	成本指标	资金成本	资金成本		197.65 万元	按指标值为 准
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		改善交通现状，缓解 交通带来的不便	按指标值为 准
	社会效益指标	收益人口数量	收益人口数量		1631 人	收益群众侯 口二村人口 数量
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		改善交通现状，缓解 交通带来的不便	按指标值为 准

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	长期实用性	长期实用性	≥10 年	按指标值为准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	按指标值为准

12、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102812		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	11.86	其中：财政 资金	11.86	其他资金	
	用于开展日常工作产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.97		5.93	8.90	11.86	
绩效目标	1.用于提升基本公共服务工作。					
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	执行标准到位率(%)		≥95%	到位率
	质量指标	质量指标	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	时效指标	按期完成率		≥95%	完成率
	成本指标	成本指标	成本控制率(%)		≥95%	控制率
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响		≥95%	影响率
	社会效益指标	社会效益指标	受益总人数		2.6 万人	人数
	生态效益指标	生态效益指标	项目对生态效益提升比		≥95%	提升率
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期使用性		≥95%	年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95%	满意率

13、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110282M		项目名称	基层武装经费		
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	
	资金用于开展武装工作产生的费用					
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.用于提升基层武装工作					
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	涉及村		12 个	村数
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	完成率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	控制数
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95%	利用率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	影响力
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	增长率
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	年限
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	13052826P00000110131D		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	65.52	其中：财政 资金	65.52	其他资金	
	用于计划生育工作开展产生的各项费用及合同制人员工资及保险交纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.63		35.26	52.89	70.52	
绩效目标	1.用于提升工作开展，保险及时缴纳					
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		≥95%	覆盖率
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	完成率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	执行率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	使用率
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥95%	人数
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	提升值
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	年限
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、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102839		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.08	其中：财政 资金	15.08	其他资金	
	资金用于开展退役工作产生的各项费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.77		7.54	11.31	15.08	
绩效目标	1.提升退役军人服务站工作的开展。					
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		≥95%	覆盖率
	质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况		≥95%	完成率
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	及时率
	成本指标	成本控制	成本控制		≥95%	成本
效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	业务收入增长率		≥95%	增长率
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)		≥95%	化解率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	增长率
	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		≥95%	完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

16、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110280E		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	
	资金用于驻村工作队开展工作产生的费用					
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.提升乡村振兴工作，资金使用达到满意效率					
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	驻村工作队个数	驻村工作队个数		1 个	个数
	质量指标	围绕重点目标建情率	围绕重点目标建情率		≥95%	建情率
	时效指标	完成时限	完成时限		≥95%	年限
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		100%	预算
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95%	效率
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	完成率
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		≥95%	比例
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥95%	比例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

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	13052826P00THH5100320		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	108.72	其中：财政 资金	108.72	其他资金	
	用于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	
	27.18		54.36	81.54	108.72	
绩效目标	1.保障两委干部基本生活					
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	涉及村	涉及村		≥12 个	村个数
	质量指标	一般村两委干部对工作开展 情况完成比例	一般村两委干部对工作开展情况完成比例		≥95%	比例
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	比例
	成本指标	资金成本	资金成本		100 补贴金额为 108.715464 万元	万元
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	完成率
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥95%	比值
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥95%	比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

18、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	13052826P00000110130R		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	11.56	其中：财政 资金	11.56	其他资金	
	用于三线铁路民兵生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.89		5.78	8.67	11.56	
绩效目标	1.保障三线民兵基本生活。					
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	民兵及遗孀人数	民兵及遗孀人数		74 人	民兵及遗孀 人数
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	合格率
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	提高效率
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	项目实现功 能
	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	长期使用性	长期使用性		≥95%	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	满意度

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	13052826P00D7FA100152		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	17.74	其中：财政 资金	17.74	其他资金	
	用于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	
	4.43		8.87	13.30	17.74	
绩效目标	1.保障离任村干部正常生产生活					
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	涉及村	涉及村		12 个	村个数
	质量指标	离任村干部对党支部工作开展情况完成比例	离任村干部对党支部工作开展情况完成比例		≥95%	比例
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	比例
	成本指标	资金成本	资金成本		100 补贴金额为 17.73882 万元	万元
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	完成率
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥95%	比值
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥95%	比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

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	
合 计							38.00	38.00							38.00
宁晋县候口乡人民政府本级小计							38.00	38.00							38.00
公用经费一	44.23	复印纸	A05040101	批	150	0.02	3.00	3.00							3.00
候口镇候口二村道路提升工程（一般债券）	35.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	35.00	35.00	35.00							35.00

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。

七、国有资产信息

宁晋县候口乡人民政府本级上年末固定资产金额为 246.23 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。

单位固定资产占用情况表

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		234.91

960001 宁晋县候口乡人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3000	111.89
其中：办公用房（平方米）	3000	111.89
2、车辆（台、辆）	1	20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	103.02

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出：**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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。