

2026 年单位预算信息公开目录

一、保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）收支预算.....	1
二、保定白沟新城白沟镇综合行政执法队收支预算.....	96

一、保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	4189.07	一、一般公共服务支出	975.17
2	二、政府性基金预算拨款收入	1211.90	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	284.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.80
11			十一、节能环保支出	660.30
12			十二、城乡社区支出	1211.90
13			十三、农林水支出	2668.97
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	11.88
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
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	111.17
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	5400.98	本年支出合计	5970.22
32	上年结转结余	569.24	年终结转结余	
33	收入总计	5970.22	支出总计	5970.22

单位预算收入总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	5970.22	5400.98	5400.98							569.24
2	201	一般公共服务支出	975.17	967.17	967.17							8.00
3	20132	组织事务	8.00									8.00
4	2013299	其他组织事务支出	8.00									8.00
5	20199	其他一般公共服务支出	967.17	967.17	967.17							
6	2019999	其他一般公共服务支出	967.17	967.17	967.17							
7	208	社会保障和就业支出	284.02	284.02	284.02							
8	20805	行政事业单位养老支出	278.24	278.24	278.24							
9	2080501	行政单位离退休	57.10	57.10	57.10							
10	2080502	事业单位离退休	51.77	51.77	51.77							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35	135.35							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	34.03							
13	20808	抚恤	5.77	5.77	5.77							
14	2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	5.77							
15	210	卫生健康支出	46.80	46.80	46.80							
16	21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	46.80							
17	2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	20.62							
18	2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	26.18							
19	211	节能环保支出	660.30	279.30	279.30							381.00
20	21103	污染防治	660.30	279.30	279.30							381.00
21	2110301	大气	660.30	279.30	279.30							381.00
22	212	城乡社区支出	1211.90	1211.90	1211.90							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1211.90	1211.90	1211.90							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	717.59	717.59	717.59							
25	2120816	农业农村生态环境支出	494.31	494.31	494.31							
26	213	农林水支出	2668.97	2488.73	2488.73							180.24
27	21301	农业农村	1036.09	907.78	907.78							128.31
28	2130102	一般行政管理事务	216.68	216.68	216.68							
29	2130108	病虫害控制	63.71	63.68	63.68							0.03
30	2130119	防灾救灾	0.66	0.66	0.66							
31	2130120	稳定农民收入补贴	148.00	148.00	148.00							
32	2130122	农业生产发展	181.48	128.48	128.48							53.00
33	2130124	农村合作经济	0.20	0.20	0.20							
34	2130126	农村社会事业	75.28									75.28
35	2130199	其他农业农村支出	350.09	350.09	350.09							
36	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振	791.00	791.00	791.00							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
		兴										
37	2130599	其他巩固拓 展脱贫攻坚 成果衔接乡 村振兴支出	791.00	791.00	791.00							
38	21307	农村综合改 革	803.88	751.95	751.95							51.93
39	2130701	对村级公益 事业建设的 补助	51.93									51.93
40	2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	751.95	751.95	751.95							
41	21308	普惠金融发 展支出	38.00	38.00	38.00							
42	2130803	农业保险保 费补贴	38.00	38.00	38.00							
43	215	资源勘探工 业信息等支 出	11.88	11.88	11.88							
44	21502	制造业	11.88	11.88	11.88							
45	2150207	通信设备、 计算机及其	11.88	11.88	11.88							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
		他电子设备 制造业										
46	221	住房保障支 出	111.17	111.17	111.17							
47	22102	住房改革支 出	111.17	111.17	111.17							
48	2210201	住房公积金	111.17	111.17	111.17							

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

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	5970.22	1354.38	4615.84			
2	201	一般公共服务支出	975.17	967.17	8.00			
3	20132	组织事务	8.00		8.00			
4	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
5	20199	其他一般公共服务支出	967.17	967.17				
6	2019999	其他一般公共服务支出	967.17	967.17				
7	208	社会保障和就业支出	284.02	253.29	30.73			
8	20805	行政事业单位养老支出	278.24	247.51	30.73			
9	2080501	行政单位离退休	57.10	57.10				
10	2080502	事业单位离退休	51.77	51.77				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	114.86	20.49			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	23.78	10.24			
13	20808	抚恤	5.77	5.77				
14	2080801	死亡抚恤	5.77	5.77				
15	210	卫生健康支出	46.80	39.91	6.90			
16	21011	行政事业单位医疗	46.80	39.91	6.90			
17	2101101	行政单位医疗	20.62	20.62				
18	2101102	事业单位医疗	26.18	19.28	6.90			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	211	节能环保支出	660.30		660.30			
20	21103	污染防治	660.30		660.30			
21	2110301	大气	660.30		660.30			
22	212	城乡社区支出	1211.90		1211.90			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1211.90		1211.90			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	717.59		717.59			
25	2120816	农业农村生态环境支出	494.31		494.31			
26	213	农林水支出	2668.97		2668.97			
27	21301	农业农村	1036.09		1036.09			
28	2130102	一般行政管理事务	216.68		216.68			
29	2130108	病虫害控制	63.71		63.71			
30	2130119	防灾减灾	0.66		0.66			
31	2130120	稳定农民收入补贴	148.00		148.00			
32	2130122	农业生产发展	181.48		181.48			
33	2130124	农村合作经济	0.20		0.20			
34	2130126	农村社会事业	75.28		75.28			
35	2130199	其他农业农村支出	350.09		350.09			
36	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	791.00		791.00			
37	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	791.00		791.00			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	21307	农村综合改革	803.88		803.88			
39	2130701	对村级公益事业建设的补助	51.93		51.93			
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	751.95		751.95			
41	21308	普惠金融发展支出	38.00		38.00			
42	2130803	农业保险保费补贴	38.00		38.00			
43	215	资源勘探工业信息等支出	11.88		11.88			
44	21502	制造业	11.88		11.88			
45	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	11.88		11.88			
46	221	住房保障支出	111.17	94.02	17.16			
47	22102	住房改革支出	111.17	94.02	17.16			
48	2210201	住房公积金	111.17	94.02	17.16			

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

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	4189.07	一、一般公共服务支出	975.17	975.17		
2	二、政府性基金预算拨款	1211.90	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	284.02	284.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.80	46.80		
11			十一、节能环保支出	660.30	660.30		
12			十二、城乡社区支出	1211.90		1211.90	
13			十三、农林水支出	2668.97	2668.97		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	11.88	11.88		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	111.17	111.17		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5400.98	本年支出合计	5970.22	4758.31	1211.90	
33	年初财政拨款结转和结余	569.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	569.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
37	收入总计	5970.22	支出总计	5970.22	4758.31	1211.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	4758.31	1354.38	3403.94
2	201	一般公共服务支出	975.17	967.17	8.00
3	20132	组织事务	8.00		8.00
4	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
5	20199	其他一般公共服务支出	967.17	967.17	
6	2019999	其他一般公共服务支出	967.17	967.17	
7	208	社会保障和就业支出	284.02	253.29	30.73
8	20805	行政事业单位养老支出	278.24	247.51	30.73
9	2080501	行政单位离退休	57.10	57.10	
10	2080502	事业单位离退休	51.77	51.77	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	114.86	20.49
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	23.78	10.24
13	20808	抚恤	5.77	5.77	
14	2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	
15	210	卫生健康支出	46.80	39.91	6.90
16	21011	行政事业单位医疗	46.80	39.91	6.90
17	2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
18	2101102	事业单位医疗	26.18	19.28	6.90
19	211	节能环保支出	660.30		660.30

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	21103	污染防治	660.30		660.30
21	2110301	大气	660.30		660.30
22	213	农林水支出	2668.97		2668.97
23	21301	农业农村	1036.09		1036.09
24	2130102	一般行政管理事务	216.68		216.68
25	2130108	病虫害控制	63.71		63.71
26	2130119	防灾减灾	0.66		0.66
27	2130120	稳定农民收入补贴	148.00		148.00
28	2130122	农业生产发展	181.48		181.48
29	2130124	农村合作经济	0.20		0.20
30	2130126	农村社会事业	75.28		75.28
31	2130199	其他农业农村支出	350.09		350.09
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	791.00		791.00
33	2130599	其他衔接乡村振兴支出	791.00		791.00
34	21307	农村综合改革	803.88		803.88
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	51.93		51.93
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	751.95		751.95
37	21308	普惠金融发展支出	38.00		38.00
38	2130803	农业保险保费补贴	38.00		38.00
39	215	资源勘探工业信息等支出	11.88		11.88

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
40	21502	制造业巩固脱贫攻坚成果	11.88		11.88
41	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	11.88		11.88
42	221	住房保障支出	111.17	94.02	17.16
43	22102	住房改革支出	111.17	94.02	17.16
44	2210201	住房公积金	111.17	94.02	17.16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	1354.38	1242.52	111.85
2	301	工资福利支出	1127.88	1127.88	
3	30101	基本工资	332.17	332.17	
4	30102	津贴补贴	184.87	184.87	
5	30103	奖金	114.42	114.42	
6	30107	绩效工资	218.89	218.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.86	114.86	
8	30109	职业年金缴费	23.78	23.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	39.91	
10	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
11	30113	住房公积金	94.02	94.02	
12	302	商品和服务支出	111.85		111.85
13	30201	办公费	20.54		20.54
14	30207	邮电费	16.38		16.38
15	30208	取暖费	18.90		18.90
16	30228	工会经费	11.77		11.77
17	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
18	30239	其他交通费用	23.76		23.76
19	30299	其他商品和服务支出	12.41		12.41

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	303	对个人和家庭的补助	114.64	114.64	
21	30302	退休费	108.87	108.87	
22	30305	生活补助	5.77	5.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1211.90		1211.90
2	212	城乡社区支出	1211.90		1211.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1211.90		1211.90
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	717.59		717.59
5	2120816	农业农村生态环境支出	494.31		494.31

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	8.10	8.10		
2	“三公”经费小计	8.10	8.10		
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	8.10	8.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待费				

保定白沟新城白沟镇人民政府（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，现将保定白沟新城白沟镇人民政府（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：

根据中共保定白沟新城工委保定白沟新城管委会关于印发《保定白沟新城白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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。

（四）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，联系选民，反映群众意见和要求。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)执行本行政区域内的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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七)镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持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职尽责。坚持党管武装的根本原则和制度。协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强镇党委自身建设和村街党组织建设，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。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。

(九)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培调、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，

及时化解辖区社会矛盾、维护安全稳定。做好社会工作、综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二)承办上级党委，人大、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
保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）	行政	副处（县）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5970.22万元，其中：一般公共预算收入4189.07万元，基金预算收入1211.90万元，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569.24万元。

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，反映保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5970.22万元，其中基本支出1354.38万元，包括人员经费1242.52万元和日常公用经费111.85万元；项目支出4615.84万元，主要为主要是农村厕所改造项目、旅发大会流转租金、环雄安植树造林、村街征地补偿等；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263.97万元，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5970.22万元，较2025年预算减少1698.83万元，其中：基本支出增加136.23万元，主要为新增公务员费用的增加，项目支出减少1835.06万元，主要为村街征地款的减少。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111.85万元，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8.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.10万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是严格按照中央八项规定逐年递减，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、下达 2025 年市派驻下沉工作队综合经费保财行【2025】2 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004542100050		项目名称	下达 2025 年市派驻下沉工作队综合经费保财行【2025】2 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	下达 2025 年市派下沉工作队综合经费					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2		4		8	
绩效目标	1.通过驻派工作队，提升工作效率，帮扶调研，帮助村街完成各项工作					
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	驻派工作队数量	驻派工作队数量	≥1 个	实际数量	
	质量指标	工作完成率	反映下乡工作队工作完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	经费发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	每个工作队支持资金成本	平均每个工作队支持资金成本	≤8 万元	年初预算占比	
效益指标	经济效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	进一步保障	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	群众反馈	

2、2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运营补贴）保财资环【2024】52 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00001410002R		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运营补贴）保财资环【2024】52 号		
预算规模及 资金用途	预算数	259.00	其中：财政 资金	259.00	其他资金	
	2025 年中央大气污染防治资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.00		130.00	200.00	259.00	
绩效目标	1.通过项目开展，提高生活环境，保障村民生活质量					
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	环保专项行动次数	环保专项行动次数	12 次	2026 年工作计划	
	质量指标	优质环保节能	反映优质环保节能	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	污染治理设施成本	污染治理设施成本	21.58 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	反映对大气污染防治产生积极影响	进一步保障	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	群众反馈	

3、2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004652100036		项目名称	2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	730.00	其中：财政 资金	730.00	其他资金	
	通过增加建档立卡脱贫户，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	182.50		365.00		547.50	
12 月底	730.00					
绩效目标	1.通过增加建档立卡脱贫户，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴					
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	脱贫人口和监测对象数量	脱贫人口和监测对象数量	187 人	实际数量	
	质量指标	脱贫人口和监测对象发放准确率	脱贫人口和监测对象发放准确率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	脱贫人口和监测对象人均成本	脱贫人口和监测对象人均成本	≤1000 元/年	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	脱贫人口及监测对象生活质量提升率	脱贫人口及监测对象生活质量提升率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	受益对象反馈	

4、2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金-三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004652100061		项目名称	2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金-三保		
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	
	通过增加建档立卡脱贫户，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.通过增加建档立卡脱贫户，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴					
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	脱贫人口和监测对象数量	脱贫人口和监测对象数量	187 人	实际数量	
	质量指标	脱贫人口和监测对象发放准确率	脱贫人口和监测对象发放准确率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	脱贫人口和监测对象人均成本	脱贫人口和监测对象人均成本	≤1000 元/年	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	脱贫人口及监测对象生活质量提升率	脱贫人口及监测对象生活质量提升率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	受益对象反馈	

5、2026 年高标准农田管护资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000210100021		项目名称	2026 年高标准农田管护资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	2026 年高标准农田管护资金项目					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.通过管理维护高标准农田，提升耕地质量，保障农民增收					
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	高标准农田管护面积	高标准农田管护面积	3000 亩	实际数量	
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	反映农田水利设施维修工程质量合格率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	反映高标准农田管护完成情况	反映高标准农田管护完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	高标准农田管护成本	高标准农田管护成本	10 元/亩	年初预算比例	
效益指标	社会效益指标	保障日常管护	保障高标准农田日常管护	进一步保障	2026 年工作计划	
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%	问卷调查	

6、2026 年小麦一喷三防项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00015210001X		项目名称	2026 年小麦一喷三防项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2026 年小麦一喷三防项目					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1		2.00	2.80	4.00	
绩效目标	1.通过政府采购程序确定社会化服务组织，由其提供合规农药并利用无人机实施统一喷防作业,为农作物增产增收。					
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	小麦一喷三防面积	小麦一喷三防面积	400 亩	实际数量	
	质量指标	病虫害防治覆盖率	病虫害防治覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	每亩成本	每亩成本	100 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	对秋粮稳产的保障率	对秋粮稳产的保障率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	种植户满意度	≥95%	问卷调查	

7、2026 年玉米一喷多促项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00015210002H		项目名称	2026 年玉米一喷多促项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2026 年玉米一喷多促项目					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.通过政府采购程序确定社会化服务组织，由其提供合规农药并利用无人机实施统一喷防作业					
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	玉米一喷多促面积	玉米一喷多促面积	400 亩	实际数量	
	质量指标	病虫害防治覆盖率	病虫害防治覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	每亩成本	每亩成本	100 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	对秋粮稳产的保障率	对秋粮稳产的保障率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	种植户满意度	≥95%	问卷调查	

8、白沟镇安全生产及消防经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110020Y		项目名称	白沟镇安全生产及消防经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	白沟镇安全生产及消防经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过对企业的宣传、检查，提高防范安全生产意识，降低事故发生率					
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	安全生产检查次数	安全生产检查次数	≥4 次	2026 年工作计划	
	质量指标	安全生产检查合规率	安全生产检查合规率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成情况	2026 年*月前	2026 年工作计划	
	成本指标	安全生产检查成本	安全生产检查成本	2 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全生产检查覆盖率	安全生产检查覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防安保满意度	消防安保满意度	≥95%	群众反馈	

9、白沟镇环雄安植树造林绿化土地流转租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020810003T		项目名称	白沟镇环雄安植树造林绿化土地流转租金		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	白沟镇环雄安植树造林绿化土地流转租金					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1.通过环雄安植树造林提升城市形象，改善生态环境，为评森林城市奠定基础					
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	植树造林亩数	按实际造林亩数	2000 亩	实际流转土地数量	
	质量指标	植树造林绿化土地流转租金支付准确率	植树造林绿化土地流转租金支付准确率	≥100%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	植树造林平均成本	反映植树造林按每亩平均成本	≤1200 元/亩	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	选树典型优秀率	选树典型优秀率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

10、白沟镇机关事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110079T		项目名称	白沟镇机关事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.56	其中：财政资金	90.56	其他资金	
	白沟镇机关事务经费					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	65.00	90.56	
绩效目标	1.通过白沟镇事务管理经费，提高工作效率，保障机关办公正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关办公事务经费办公次数	机关办公事务经费办公次数	≥2次	实际数量	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	机关办公事务经费办公成本	机关办公事务经费办公成本	≤90.56万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	机关办公事务经费办公时长	机关办公事务经费办公时长	≥3年	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	工作人员反馈	

11、白沟镇经费（高碑店退休 2 人统筹外待遇）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510156N		项目名称	白沟镇经费（高碑店退休 2 人统筹外待遇）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.31	其中：财政资金	1.31	其他资金	
	白沟镇经费（高碑店退休 2 人统筹外待遇）					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					1.31	
绩效目标	1.通过发放经费，保障退休人员正常生活。					
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	退休人员补贴发放数量	退休人员补贴发放数量	2 人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	≤100%	《保定市劳动和社会保障局关于进一步规范机关事业单位养老保险统筹项目有关问题的通知》（劳保社办[2008]47 号）	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	平均资金成本	平均资金成本	≤0.66 万元/人	《保定市劳动和社会保障局关于进一步规范机关事业单位养老保险统筹项目有关问题的通知》（劳保社办[2008]47 号）	
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映保障人员基本生活情况	进一步保障	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

12、白沟镇经费（因公殉职王延彬遗属补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510157A		项目名称	白沟镇经费（因公殉职王延彬遗属补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	白沟镇经费（因公殉职王延彬遗属补助）					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	1.20		2.40		3.60	
12月底	4.80					
绩效目标	1.通过发放经费，遗属困难人员正常生活得到保障。					
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	遗属人员数量	王延彬遗属发放数量	4人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	100%	2026年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	白沟镇关于王延彬同志因公殉职相关事宜处理决定、公证书、协议书	
	成本指标	平均资金成本	平均资金成本（每年）	≤0.12万元	白沟镇关于王延彬同志因公殉职相关事宜处理决定、公证书、协议书	
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映保障人员基本生活情况	进一步保障	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属困难人员满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

13、白沟镇事务经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000200100260		项目名称	白沟镇事务经费（办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.64	其中：财政资金	3.64	其他资金	
	白沟镇事务经费（办公费）					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		2.50		3.00	
12月底	3.64					
绩效目标	1.通过白沟镇经费，保障机关事务正常运转，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	保障人数	经费保障人数	14人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	办公保障及时率	办公保障及时率	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	2600元/人	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	反映单位运转情况	%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

14、白沟镇事务经费（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110016Q		项目名称	白沟镇事务经费（电费）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	白沟镇事务经费（电费）					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.通过交纳每月电费，保障政府机关工作运转，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	用电数量	机关用电数量	≥52 万度	实际用电度数	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	保障时长	保障时长	1 年	2026 年工作计划	
	成本指标	电费单价	电费单价	≥0.5 元/度	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障政府机关工作运转率	保障政府机关工作运转率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员反馈	

15、白沟镇事务经费（食堂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110019K		项目名称	白沟镇事务经费（食堂）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	白沟镇事务经费（食堂）					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	7.20		14.40		21.60	
12月底	28.80					
绩效目标	1.通过保障西区各单位用餐，提升服务质量					
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	保障员工用餐数量	保障员工用餐数量	≥120人	实际用餐人员	
	质量指标	食品安全合格率	食品安全合格率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	保障员工用餐时长	保障员工用餐时长	1年	2026年工作计划	
	成本指标	平均每月用餐成本	平均每月用餐成本	2.4万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	员工用餐保障率	员工用餐保障率	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	机关人员反馈	

16、白沟镇事务经费（网络租赁服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000021100322		项目名称	白沟镇事务经费（网络租赁服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.52	其中：财政 资金	13.52	其他资金	
	白沟镇事务经费（网络服务租赁费）					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.50	8.40	13.52	
绩效目标	1.通过及时缴纳网费，保障机关工作正常运行，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	交纳网费次数	反映发放交纳网费次数	≥4 次	2026 年工作计划	
	质量指标	网络正常运转率	网络正常运转率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	交纳网费及时率	反映交纳网费及时情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	网费月均成本	网费月均成本	1.13 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关事务正常运行率	保障机关事务正常运行率	%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用工作人员满意度	网络使用工作人员满意度	≥95%	意见反馈	

17、保定市 2023 年第十三批次土地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00018810003W		项目名称	保定市 2023 年第十三批次土地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	501.36	其中：财政 资金	501.36	其他资金	
	保定市 2023 年第十三批次土地补偿款					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			250	300	501.36	
绩效目标	1.按照国土局出具的函及时拨付征地补偿款，通过补偿征地补偿款，提高村民待遇					
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	征地补偿面积	实际征地补偿面积	≥58.98 亩	实际补偿数量	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	征地补偿款及时性	征地补偿款及时性	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补偿成本	按每亩 8.5 万元补偿	5013555 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高农民生活待遇	通过发放征地补偿款进一步提高农民生活待遇	进一步保障	2026 年工作计划	
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%	问卷调查	

18、保定市 2023 年第十四批次土地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00018810004G		项目名称	保定市 2023 年第十四批次土地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	216.24	其中：财政资金	216.24	其他资金	
	保定市 2023 年第十四批次土地补偿款					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			216.24		216.24	
绩效目标	1.按照国土局出具的函及时拨付征地补偿款，通过补偿征地补偿款，提高村民待遇					
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	征地补偿面积	实际征地补偿面积	≥42.43 亩	实际补偿数量	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	征地补偿款及时性	征地补偿款及时性	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补偿成本	按每亩 8.5 万元补偿	2162356 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高农民生活待遇	通过发放征地补偿款进一步提高农民生活待遇	进一步保障	2026 年工作计划	
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%	问卷调查	

19、长期临时工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510105P		项目名称	长期临时工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.62	其中：财政资金	46.62	其他资金	
	预算 46.619904 万元。其中：财政资金 46.619904 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资、社会保险及公积金、各项津补贴。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10		15		30	
12 月底	46.62					
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	保障人数	经费保障人数	10 人	人员测算表	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	100%	人员测算表	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	人员测算表	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	4.67 万元	人员测算表	
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映保障人员基本生活情况	≤100%	人员测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	人员测算表	

20、村党支部书记、村民委员会主任基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465110013C		项目名称	村党支部书记、村民委员会主任基础补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	183.30	其中：财政资金	183.30	其他资金	
	村党支部书记、村民委员会主任基础补贴					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	45.83		91.65		137.48	
12月底	183.30					
绩效目标	1.通过发放基础职务补贴，提高村级组织人员待遇。					
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	反映村“两委”干部基本职务补贴发放人数情况	反映村“两委”干部基本职务补贴发放人数情况	33人	冀组字【2020】18号	
	质量指标	村党支部书记、村委会主任完成率	反映村党支部书记、村委会主任完成情况	≥95%	保组字【2020】23号	
	时效指标	村党支部书记、村委会主任及时率	反映村党支部书记、村委会主任及时情况	≥95%	保组字【2020】23号	
	成本指标	村“两委”干部基础职务补贴成本	村“两委”干部基础职务补贴人均成本	村党组织书记37030元/年；村委会主任27772.5元/年；书记、主任“一人兼”55545元/年	冀组字【2020】18号	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	反映保障村级组织工作的正常开展	进一步保障	冀组字【2020】18号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	村级组织满意度	≥95%	问卷调查	

21、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465110010H		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	村党组织活动经费					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	8.00		16.00		24.00	
绩效目标	1.通过发放村级党组织活动经费，保障村级事务正常运转，丰富村党组织文化生活					
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	保障村级党组织活动数量	保障村级党组织活动数	≥1600 党员数量	保组字【2022】14号发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知	
	质量指标	村级党组织完成率	反映村党组织完成情况	≥95%	保组字【2022】14号发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知	
	时效指标	村级党组织及时率	反映村党组织及时情况	≥95%	保组字【2022】14号发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知	
	成本指标	村党组织发放成本	村党组织发放成本每人 200 元	及时保障	保组字【2022】14号发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知	
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	≥95%	保组字【2022】14号发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织满意度	受检测用户满意数量占总数的比例%。	≥95%	群众反馈	

22、村级网格员通讯补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000208100027		项目名称	村级网格员通讯补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.13	其中：财政 资金	10.13	其他资金	
	村级网格员通讯补贴					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.通过发放村级网格员通讯补贴，保障网格员人员基本生活，提升生活待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	422 人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	经费成本	反映发放人均成本	240 元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	反映保障村级网格员基本生活费	反映保障村级网格员基本生活费	进一步保障	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	三员人员满意度	三员人员满意度	≥95%	问卷调查	

23、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465110017T		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	村级组织办公经费					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	8.25		16.50		24.75	
绩效目标	1.通过发放村级组织办公经费，提高工作效率，保障村街组织工作正常运转					
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	村级组织运转经费覆盖率	反映村级运转经费在全区村街覆盖情况	33 村街	保组字【2022】14号	
	质量指标	村级组织运转经费完成率	反映村级组织运转经费完成情况	≥95%	相关政策依据	
	时效指标	村级组织运转经费及时率	反映村级组织运转经费及时情况	≥95%	白党字【2014】16号	
	成本指标	村级运转经费成本	反映村级运转经费平均成本	每村按照1 万元标准 执行	保组字【2022】14号	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	反映保障村级组织工作的正常开展	进一步保 障	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	村级组织满意度	≥95%	问卷调查	

24、村其他两委干部基础补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004651100140		项目名称	村其他两委干部基础补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	39.65	其中：财政 资金	39.65	其他资金	
	村其他两委干部基础补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	39.65	
绩效目标	1.通过发放村其他两委干部补贴，通过生活待遇。改善生活					
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	反映村其他两委干部基本职务补贴发放人数情况	反映村其他干部基本职务补贴发放人数情况	164 人	冀组字【2020】18 号	
	质量指标	村其他两委干部完成率	反映村其他两委干部完成情况	≥95%	保组字【2020】23 号	
	时效指标	村其他两委干部及时率	反映村其他两委干部及时情况	≥95%	保组字【2020】23 号	
	成本指标	村“两委”干部基础职务补贴成本	村“两委”干部基础职务补贴人均成本	其他村“两委”干部 18515 元/ 年;	冀组字【2020】18 号	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	反映保障村级组织工作的正常开展	进一步保障	保组字【2020】23 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	村级组织满意度	≥95%	问卷调查	

25、村庄风貌提升规划费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465210004R		项目名称	村庄风貌提升规划费		
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	
	风貌提升规划费					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.为加快村街发展，提升村街形象，编制村庄风貌提升项目。					
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	项目数量	村街项目数量	6个	实际数量	
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率	≤100%	2026年工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	2026年工作计划	
	成本指标	项目规划资金	平均项目规划资金	5万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展，提升城市形象	进一步提升城市形象	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥90%	调查问卷	

26、大学生农业职业经理人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101553		项目名称	大学生农业职业经理人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.57	其中：财政 资金	87.57	其他资金	
	大学生农业职业经理人经费					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.89		43.78	65.67	87.57	
绩效目标	1.通过发放经费，保障大学生农业经理人正常生活，提高工资待遇。					
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	大学生职业经理人补贴发放数量	大学生职业经理人补贴发放数量	10 人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	平均资金成本	平均资金成本	≤0.66 万元/ 人	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映保障人员基本生活情况	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

27、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00004310004F		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	法律顾问费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00					
绩效目标	1.通过专业法律顾问服务，全面降低单位运营中的法律风险，保障各项业务活动合法有序开展					
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	法律顾问数量	法律顾问数量	1 个	实际数量	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	事故案件处理及时性	事故案件处理及时性	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	进一步保障	2026 年工作计划	
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	≥95%	群众反馈	

28、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004651100115		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	服务群众专项经费					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	28.75		57.50		86.25	
12月底	115.00					
绩效目标	1.提高村级组织人员待遇，提高村级组织运转工作提升率及服务群众活动。					
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	服务群众次数	反映服务群众活动次数的情况	≥66次	保组字【2022】14号	
	质量指标	村级组织运转经费完成率	反映村级组织运转经费完成情况	≥95%	相关政策依据	
	时效指标	村级组织运转经费及时率	反映村级组织运转经费及时情况	≥95%	白党字【2014】16号	
	成本指标	服务群众成本	反映服务群众平均成本	每村3.48万元标准确定	保组字【2022】14号	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	反映保障村级组织工作的正常开展	进一步保障	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	村级组织满意度	≥95%	问卷调查	

29、高标准农田本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00021010001D		项目名称	高标准农田本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	66.87	其中：财政资金	66.87	其他资金	
	高标准农田本级配套资金					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
12月底	66.87					
绩效目标	1.改造提升高标准农田 3000 亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。					
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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积	3000 亩	实际数量	
	质量指标	农田灌溉排水保证率	农田灌溉排水保证率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	高标准农田建设亩均投入 (元/亩)	反映高标准农田建设亩均投入金额	≥668725.39 元	2026 年工作计划	
	时效指标	高标准农田建设工程完成及时率	高标准农田建设工程完成及时率	≥95%	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目实施后本区域可以达到的粮食产出能力稳定率	反映项目实施后本区域可以达到的粮食产出能力稳定率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	群众反馈	

30、购置 anke 电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000029100210		项目名称	购置 anke 电脑		
预算规模及 资金用途	预算数	11.88	其中：财政资金	11.88	其他资金	
	购置 anke 电脑					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.94		11.88	
绩效目标	1.通过购置 anke 电脑，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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

31、秸秆、垃圾焚烧三级网格员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000144100012		项目名称	秸秆、垃圾焚烧三级网格员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	秸秆、垃圾焚烧三级网格员补贴					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00		6.00	
绩效目标	1.通过发放补贴，保障三级网格员人员基本生活，提升生活待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	≥10人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	秸秆、垃圾焚烧三级网格员标准	秸秆、垃圾焚烧三级网格员标准	500元/人/月	《秸秆、垃圾焚烧三级网格员补贴文件》	
效益指标	社会效益指标	环境监测和预警工作正常开展率	环境监测和预警工作正常开展率	%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

32、经费（差额事业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101019		项目名称	经费（差额事业）	
预算规模及 资金用途	预算数	44.20	其中：财政资金	44.20	其他资金
	预算 44.203596 万元。其中：财政资金 44.203596 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资、社会保险及公积金、各项津补贴。				
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底
	11.05		22.1		33.15
12 月底	44.2				
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。				
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	保障人数	经费保障人数	3 人	实际数量
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	100%	2026 年工作计划
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2026 年工作计划
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	≤14.74 万元	人员经费测算表
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映保障人员基本生活情况	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查

33、经费（涉军安置自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101044		项目名称	经费（涉军安置自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.16	其中：财政资金	13.16	其他资金	
	预算 13.162524 万元。其中：财政资金 13.162524 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资、社会保险及公积金、各项津补贴。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2		6.5		8.5	
12 月底	13.16					
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	保障人数	经费保障人数	1 人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	≤13.17 万元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映保障人员基本生活情况	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

34、经费（移交在册自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510102W		项目名称	经费（移交在册自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.90	其中：财政资金	42.90	其他资金	
	预算 42.899004 万元。其中：财政资金 42.899004 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资、社会保险及公积金、各项津补贴。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.725		21.45		32.175	
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	保障人数	经费保障人数	4 人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	≤10.73 万元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映保障人员基本生活情况	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

35、经费（原市管会自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510103G		项目名称	经费（原市管会自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.07	其中：财政资金	100.07	其他资金	
	预算 100.072188 万元。其中：财政资金 100.072188 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资、社会保险及公积金、各项津补贴。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100.07	
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	保障人数	经费保障人数	8 人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	≤12.51 万元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映保障人员基本生活情况	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

36、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510106B		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.01	其中：财政资金	88.01	其他资金	
	预算 88.011708 万元。其中：财政资金 88.011708 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资、社会保险及公积金、各项津补贴。					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	22.00		44.01		66.01	
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	保障人数	经费保障人数	19 人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	≤4.64 万元	人员经费测算表	
效益指标	社会效益指标	生活保障率	反映保障人员基本生活情况	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

37、农村及河道环境卫生服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000152100035		项目名称	农村及河道环境卫生服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	157.44	其中：财政 资金	157.44	其他资金	
	农村及河道环境卫生服务项目					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.36		78.72	118.08	157.44	
绩效目标	1.通过农村及河道环境卫生服务项目，改善农村生活环境，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	新增垃圾分类转运车辆数量	新增垃圾分类转运车辆数量	33 个村街请 示清扫数量	实际数量	
	质量指标	创建垃圾分类示范街道完成 率	创建垃圾分类示范街道完成 情况	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	垃圾清运保障时长	垃圾清运保障时长	≥1 年	2026 年工作计划	
	成本指标	农村及河道环境卫生服务项 目月均成本	农村及河道环境卫生服务项目月均成本	13.12 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾处理覆盖率	垃圾收集及运输、处理覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村卫生满意度	村民对农村卫生满意度	≥95%	群众反馈	

38、农村三资委托代理代理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000021100180		项目名称	农村三资委托代理代理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政 资金	15.60	其他资金	
	农村三资委托代理经费					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.5		7.00	10	15.60	
绩效目标	1.通过 33 个村街委托代理记账，规范村街财务报销流程，提升村街财务服务水平					
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	委托代理记账村街数量	委托代理记账村街数量	33 个村街	村街数量	
	质量指标	农村技术状况中等以上的比例	农村技术状况中等以上的比例	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	村街委托代理记账平均费用	村街委托代理记账平均费用	≤0.5 万元/村	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	委托代理记账覆盖率	委托代理记账覆盖率	%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	各村满意度	≥95%	实施方案	

39、农村生活污水管网及设备设施管护运行服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00015210004Q		项目名称	农村生活污水管网及设备设施管护运行服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	通过白沟新城农村生活污水管网管护工程，改善农村生活环境，提高了农民生活质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.通过白沟新城农村生活污水管网管护工程，改善农村生活环境，提高了农民生活质量					
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	污水管网管护数量	污水管网管护数量	≥12 个村街	实际数量	
	质量指标	管护达标率	管护达标率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	管护及时率	反映管护完成及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	白沟新城农村生活污水管网 管护月均成本	白沟新城农村生活污水管网管护月均成本	≤13333.33 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	污水管网管护覆盖率	污水管网管护覆盖率	%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

40、农技员、农机员、基层兽医（三员）生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020810001K		项目名称	农技员、农机员、基层兽医（三员）生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.34	其中：财政资金	9.34	其他资金	
	农技员、农机员、基层兽医（三员）生活补贴					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 9.34	
绩效目标	1.通过发放三员补贴，保障原（三员）人员基本生活，提升生活待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	30人	实际数量	
	质量指标	发放准确率	反映经费发放准确情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	发放三员补贴成本	发放三员补贴成本	0.3万元	《三员补贴文件》	
效益指标	社会效益指标	原（三员）基本生活费保障率	原（三员）基本生活费保障率	%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	三员人员满意度	三员人员满意度	≥95%	问卷调查	

41、农业保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00015310004E		项目名称	农业保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.82	其中：财政资金	3.82	其他资金	
	农业保险资金					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.50		2.50	
绩效目标	1.通过对三大粮食作物投保面，稳定农业生产，保障农民增加收入。					
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥1910 亩	种植面积	
	质量指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	风险保障及时率	风险保障及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	三大粮食作物投保标准	三大粮食作物投保标准	≤100 元/亩	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	风险保障率	风险保障率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥95%	问卷调查	

42、提前下达 2025 年省级农村综合改革资金保财农【2024】67 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004362100076		项目名称	提前下达 2025 年省级农村综合改革资金保财农【2024】67 号		
预算规模及 资金用途	预算数	51.93	其中：财政 资金	51.93	其他资金	
	提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付资金					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	51.93	51.93	
绩效目标	1.通过一事一议项目，提升村街面貌，保障村民生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障项目数量	经费保障项目数量	≤12 个	实际村街数量	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	项目管理 (项目实地检查) 按期完	项目管理 (项目实地检查) 按期完成	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	6.67 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升农村生活环境质量	提升农村生活环境质量	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	问卷调查	

43、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金保财农【2024】92 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004682100041		项目名称	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金保财农【2024】92 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.通过发放农机购置补贴，增加农民待遇，提升生活质量					
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	购置农机具数量	反映购置农机具数量	≥5 台	实际数量	
	质量指标	农业灌溉输水安全运行	农业灌溉输水安全运行	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴成本	反映按每台农机补贴成本	12 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障农民基本生活	反应保障农民灌溉基本生活	进一步保障	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	问卷调查	

44、提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）保财农【2024】80 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003556100086		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）保财农【2024】80 号		
预算规模及 资金用途	预算数	75.28	其中：财政资金	75.28	其他资金	
	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）资金厕所改造					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	23.00		46.00		69.00	
绩效目标	1.改善农村生活环境，全面提升农民生活质量及幸福指数					
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	完成厕所改造项目数量	完成厕所改造项目数量	1150 座	实际数量	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	平均每座建设成本	平均每座建设成本	800 元/座	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	环保专项行动次数，改善人居环境	进一步保障环境提升	进一步保障	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意程度	村民满意程度	≥98%	群众反馈	

45、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）保财资环【2024】48 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00466810001R		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）保财资环【2024】48 号		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.75		35.50		53.25	
12 月底	71.00					
绩效目标	1.通过发放双代资金，改善农村人居环境，防止大气污染防治					
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	环保专项行动次数	环保专项行动次数	12 次	2026 年工作计划	
	质量指标	优质环保节能	反映优质环保节能	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	污染治理设施成本	污染治理设施成本	5.92 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	反映对大气污染防治产生积极影响	进一步保障	2026 年工作计划	
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	

46、提前下达 2025 年中央农业产业发展资金保财农【2024】68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00C11510003R		项目名称	提前下达 2025 年中央农业产业发展资金保财农【2024】68 号		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央农业生产发展资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		47.00	47.00	47.00	
绩效目标	1.通过发放农机购置补贴，增加农民待遇，提升生活质量					
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	购置农机具数量	反映购置农机具数量	≥115 台	实际数量	
	质量指标	农业灌溉输水安全运行	农业灌溉输水安全运行	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴成本	反映按每台农机补贴成本	1.28 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障农民基本生活	反应保障农民灌溉基本生活	进一步保障	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	问卷调查	

47、提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）保财农【2024】73 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00456310004G		项目名称	提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）保财农【2024】73 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.03	0.03	0.03	
绩效目标	1.通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的动物疫情的发生，保障工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防灾减灾宣传演练活动次数	防灾减灾宣传演练活动次数	4 次	实际数量	
	质量指标	宣传演练覆盖率	宣传演练覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	平均每次宣传演练成本	平均每次宣传演练成本	3150 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故	通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故	进一步保障	2026 年工作计划	
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%	群众反馈	

48、提前下达 2026 年均衡性转移支付资金-服务群众专项保财预【2025】31 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465110020D		项目名称	提前下达 2026 年均衡性转移支付资金-服务群众专项保财预【2025】31 号		
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	
	提前下达 2026 年均衡性转移支付资金-服务群众专项经费					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	35.00	50.00	
绩效目标	1.提高村级组织人员待遇，提高村级组织运转工作提升率及服务群众活动。					
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	服务群众次数	反映服务群众活动次数的情况	≥66 次	实际数量	
	质量指标	村级组织运转经费完成率	反映村级组织运转经费完成情况	≥95%	相关政策依据	
	时效指标	村级组织运转经费及时率	反映村级组织运转经费及时情况	≥95%	保财预【2025】31 号	
	成本指标	服务群众成本	反映服务群众平均成本	1.52 万元	保财预【2025】31 号	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	反映保障村级组织工作的正常开展	进一步保障	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	村级组织满意度	≥95%	问卷调查	

49、提前下达 2026 年均衡性转移支付资金-其他两委干部基本补贴保财预【2025】31 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004651100211		项目名称	提前下达 2026 年均衡性转移支付资金-其他两委干部基本补贴保财预【2025】31 号		
预算规模及 资金用途	预算数	264.00	其中：财政 资金	264.00	其他资金	
	提前下达 2026 年均衡性转移支付资金-其他两委干部补贴					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.00		132.00	198.00	264.00	
绩效目标	1.对村干部发放补贴，提高生活水平，保障生活质量					
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	村干部职务补贴发放数量	村干部职务补贴发放数量	193 人	实际数量	
	质量指标	发放足额率	反映经费发放完成情况	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	平均每人补贴成本	平均每人补贴成本	≤1.68 万元	实际成本	
效益指标	社会效益指标	保障村干部基本生活	反映保障村干部基本生活	进一步保障	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	村干部满意率	≥95%	村干部反馈	

50、提前下达 2026 年省级财政农业保险保费补贴保财金【2025】22 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000153100052		项目名称	提前下达 2026 年省级财政农业保险保费补贴保财金【2025】22 号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	提前下达 2026 年省级财政农业保险保费资金					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00		14.00	
绩效目标	1.通过对三大粮食作物投保面，稳定农业生产，保障农民增加收入。					
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	三大粮食作物投保面积覆盖 面	三大粮食作物投保面积覆盖 面	≥1910 亩	种植面积	
	质量指标	经办机构县级分支机构覆盖 率	经办机构县级分支机构覆盖 率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	风险保障及时率	风险保障及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	三大粮食作物投保标准	三大粮食作物投保标准	≤100 元/亩	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	风险保障率	风险保障率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥95%	问卷调查	

51、提前下达 2026 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农【2025】55 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465210001Y		项目名称	提前下达 2026 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农【2025】55 号		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	提前下达 2026 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农【2025】55 号					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			21.00			
绩效目标	1.通过为脱贫人口和监测对象发放补助，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴。					
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	脱贫人口和监测对象数量	脱贫人口和监测对象数量	≥187 人	2026 年工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	反映补助发放情况	≥100%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映补助发放及时情况	≥100%	2026 年工作计划	
	成本指标	脱贫人口和监测对象人均成本	脱贫人口和监测对象人均成本	1122.99 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	反映补助脱贫人口及监测对象覆盖面情况	%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	调查问卷	

52、提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金保财农【2025】56 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000146100021		项目名称	提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金保财农【2025】56 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.93	其中：财政资金	0.93	其他资金	
	提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金保财农【2025】56 号					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60		0.93	
绩效目标	1.通过小麦“一喷三防”项目防病虫害增产效果					
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	小麦一喷三防面积 (万亩)	小麦一喷三防防治数量	≥0.4 万亩	实际防治数量	
	质量指标	重点农作物粮油高产高效小麦区节本增效水平	重点农作物粮油高产高效小麦区节本增效率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	小麦一喷三防小麦：措施落实完成时限	小麦一喷三防小麦：措施落实完成率	≥12026 年*月前	2026 年工作计划	
	成本指标	小麦一喷三防每亩成本	小麦一喷三防每亩成本	≤60 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	小麦一喷三防覆盖率	小麦一喷三防覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	种植户满意度	≥95%	群众反馈	

53、提前下达 2026 年省级农业产业发展资金保财农【2025】61 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00014210002A		项目名称	提前下达 2026 年省级农业产业发展资金保财农【2025】61 号		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	提前下达 2026 年省级农业产业发展资金保财农【2025】61 号					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.00	20.00	28.00	
绩效目标	1.通过发放农机购置补贴，提高农民待遇，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	购置农机具数量	反映购置农机具数量	≥15 台	实际数量	
	质量指标	验收合格率	反映农机具验收合格情况	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴成本	反映按每台农机补贴成本	≤28 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常运行率	反映农业灌溉输水运行情况	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	村民对补贴的满意度	≥95%	问卷调查	

54、提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金保财农【2025】66 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00014110004U		项目名称	提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金保财农【2025】66 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金	
	提前下达 2026 年省级农业防灾减灾资金					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.17		0.17	
绩效目标	1.通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的疫情发生					
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	防灾减灾宣传演练活动次数	防灾减灾宣传演练活动次数	≥2 次	演练数量	
	质量指标	宣传演练覆盖率	宣传演练覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	平均每次宣传演练成本	平均每次演练成本	1700 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	发生严重的事故次数	反映防灾减灾演练出现严重的事故情况	≤0 次	2026 年工作计划	
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%	问卷调查	

55、提前下达 2026 年省级农业经营主体能力资金保财农【2025】57 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00014510001P		项目名称	提前下达 2026 年省级农业经营主体能力资金保财农【2025】57 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	提前下达 2026 年省级农业经营主体能力资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20	0.2	0.2	
绩效目标	1.通过农村金融服务专员项目，推动其面向农业经营主体发放贷款，提高资金投入。					
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	支持农村金融专员服务数量	农村金融专员服务数量	1 人	农村金融专员服务数量	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	新型农业主体示范带动完成时限	新型农业主体示范带动完成时限完成情况	2026 年*月前	2026 年工作计划	
	成本指标	农民合作社补助成本	农民合作社补助成本	0.2 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	贷款发放额度	2026 年有关农村金融服务专员为农业经营主体发放贷款额度	≥0.2 万元	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体的满意度	农业经营主体的满意度	≥95%	群众反馈	

56、提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴保财金【2025】15 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000153100027		项目名称	提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴保财金【2025】15 号		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	提前下达 2026 年农业保险保费补助资金					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	20	24.00	
绩效目标	1.引导和支持农民参加农业保险，重点支持农业生产环节，不断保障保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入					
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	三大粮食作物投保面积覆盖 面	三大粮食作物投保面积覆盖 面	≥95%	投保数量	
	质量指标	经办机构县级分支机构覆盖 率	经办机构县级分支机构覆盖 率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	风险保障及时率	风险保障及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	24 万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	风险保障水平	风险保障水平	进一步保障	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥95%	问卷调查	

57、提前下达 2026 年中央大气污染防治资金（用于农村大气气代煤电代煤改造任务运行补助）保财资环【2025】26 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000129100062		项目名称	提前下达 2026 年中央大气污染防治资金（用于农村大气气代煤电代煤改造任务运行补助）保财资环【2025】26 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	提前下达 2026 年中央大气污染防治资金					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.5	2.00	
绩效目标	1.通过发放农村地区清洁取暖运营补贴，改善农村环境，提高生活品质					
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	农村地区清洁取暖运营补贴发放户数	农村地区清洁取暖运营补贴发放户数	≥3000 户	实际数量	
	质量指标	运营补贴发放准确率	运营补贴发放准确率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	运营补贴发放完成时间	运营补贴发放完成时间	2026 年*月前	2026 年工作计划	
	成本指标	运营补贴发放标准	运营补贴发放标准	≤3000 元/户	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	运营补贴发放覆盖率	运营补贴发放覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村地区清洁取暖村民满意度	农村地区清洁取暖村民满意度	≥95%	群众反馈	

58、提前下达 2026 年中央大气污染防治资金保财资环【2025】32 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00012910005E		项目名称	提前下达 2026 年中央大气污染防治资金保财资环【2025】32 号		
预算规模及 资金用途	预算数	193.00	其中：财政资金	193.00	其他资金	
	提前下达 2026 年中央大气污染防治资金					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			96.50	120	193.00	
绩效目标	1.通过发放农村地区清洁取暖运营补贴，改善农村环境，提高生活品质					
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	农村地区清洁取暖运营补贴发放户数	农村地区清洁取暖运营补贴发放户数	≥3000 户	实际数量	
	质量指标	运营补贴发放准确率	运营补贴发放准确率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	运营补贴发放完成时间	运营补贴发放完成时间	2026 年*月前	2026 年工作计划	
	成本指标	运营补贴发放标准	运营补贴发放标准	≤3000 元/户	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	运营补贴发放覆盖率	运营补贴发放覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村地区清洁取暖村民满意度	农村地区清洁取暖村民满意度	≥95%	群众反馈	

59、提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金保财农【2025】53 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00014310001C		项目名称	提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金保财农【2025】53 号		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	中央耕地力保护补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			148.00	148.00	148.00	
绩效目标	1.通过发放耕地力保护补贴，通过农民生活质量，改善生活条件					
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	耕地建设数量	耕地建设数量	33 个	实际数量	
	质量指标	耕地建设覆盖率	耕地建设覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	耕地建设及时率	耕地建设及时率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	平均每个村街耕地成本	平均每个村街耕地成本	≤31.08 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	耕地力保护补贴普及率	耕地力保护补贴普及率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	村民反馈	

60、提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金保财农【2025】49 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00014610001D		项目名称	提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金保财农【2025】49 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.55	其中：财政资金	3.55	其他资金	
	提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.75		3.55	
绩效目标	1.通过开展粮油生产保障，提高重点农作物绿色高产高效，区节本增效水平					
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	小麦一喷三防面积（万亩）	小麦一喷三防防治数量	≥0.4 万亩	2026 年工作计划	
	质量指标	重点农作物粮油高产高效小麦区节本增效水平	重点农作物粮油高产高效小麦区节本增效率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	小麦一喷三防小麦：措施落实完成时限	小麦一喷三防小麦：措施落实完成率	2026 年*月前	2026 年工作计划	
	成本指标	小麦一喷三防每亩成本	小麦一喷三防每亩成本	≤60 元	2026 年工作计划	
效益指标	生态效益指标	小麦一喷三防覆盖率	小麦一喷三防覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	种植户满意度	≥95%	群众反馈	

61、提前下达 2026 年中央农业产业发展资金保财农【2025】52 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00014210001N		项目名称	提前下达 2026 年中央农业产业发展资金保财农【2025】52 号		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	提前下达 2026 年中央农业产业发展资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		48.00	72.00	96.00	
绩效目标	1.通过发放农机购置补贴，提高农民待遇，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	购置农机具数量	反映购置农机具数量	≥15 台	实际数量	
	质量指标	验收合格率	反映农机具验收合格情况	≥100%	2026 年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	补贴成本	反映按每台农机补贴成本	≤4 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	正常运行率	反映农业灌溉输水运行情况	%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	村民对补贴的满意度	≥95%	问卷调查	

62、提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫）保财农【2025】51 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000141100011		项目名称	提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫）保财农【2025】51 号		
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	
	提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫) 保财农【2025】51 号					
资金支出计划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.33	0.5	0.66	
绩效目标	1.通过防灾演练，减低灾害发生率，减少损失					
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	防灾减灾宣传演练活动次数	防灾减灾宣传演练活动次数	2 次	2026 年工作计划	
	质量指标	宣传演练覆盖率	宣传演练覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率	≥100%	2026 年工作计划	
	成本指标	平均每次宣传演练成本	平均每次演练成本	0.7 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	发生严重的事故次数	反映防灾减灾演练出现严重的事故情况	≤0 次	2026 年工作计划	
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%	问卷调查	

63、下达 2025-2026 年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算保财资环【2026】3 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00012910007M		项目名称	下达 2025-2026 年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算保财资环【2026】3 号		
预算规模及 资金用途	预算数	84.30	其中：财政 资金	84.30	其他资金	
	用于 2025-2026 年采暖季煤改气煤改电运行补贴					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			44.15	84.30	84.30	
绩效目标	1.通过发放农村地区清洁取暖运营补贴，改善农村环境，提高生活品质					
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	农村地区清洁取暖运营补贴发放户数	农村地区清洁取暖运营补贴发放户数	4215 户	实际数量	
	质量指标	运营补贴发放准确率	运营补贴发放准确率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	运营补贴发放完成时间	运营补贴发放完成时间	2026 年 1 月 15 日前	2026 年工作计划	
	成本指标	运营补贴发放标准	运营补贴发放标准	≤200 元/户	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	运营补贴发放覆盖率	运营补贴发放覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村地区清洁取暖村民满意度	农村地区清洁取暖村民满意度	≥95%	群众反馈	

64、下达中央大气污染防治资金保财资环【2025】33号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00012910004C		项目名称	下达中央大气污染防治资金保财资环【2025】33号		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	35.00	51.00	
绩效目标	1.通过项目实施，改善农村环境，提高生活品质					
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	环保专项行动次数	环保专项行动次数	12 次	实际数量	
	质量指标	优质环保节能	反映优质环保节能	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	污染治理设施成本	污染治理设施成本	51 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	反映对大气污染防治产生积极影响	进一步保障	2026 年工作计划	
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%	群众反馈	

65、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004651100167		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	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	正常离任村干部生活补贴					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.00	25	35.00	
绩效目标	1.通过发放村离任村干部补贴，提高村级组织人员待遇。					
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	反映村离任干部基本职务补贴发放人数情况	反映村离任干部基本职务补贴发放人数情况	175 人	(白党字〔2014〕16号)	
	质量指标	村离任村干部发放完成率	反映村离任村干部完成情况	≥95%	相关政策依据	
	时效指标	村离任村干部干部及时率	反映村离任村干部干部及时情况	≥95%	白党字【2014】16号	
	成本指标	村离任村干部补贴成本	村离任村干部补贴人均成本	村村离任村干部平均每人0.2万元	(白党字〔2014〕16号)	
效益指标	社会效益指标	保障村离任村干部发放	反映村离任村干部工作的正常开展	进一步保障	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	村离任村干部满意度	村离任村干部满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
合计							10.10	10.10							10.10
保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）小计							10.10	10.10							10.10
公用经费一	47.54	复印纸	A05040101	批	200	0.01	2.00	2.00							2.00
公用经费一	47.54	财产保险服务	C18040102	项	3	0.20	0.60	0.60							0.60
公用经费一	47.54	车辆维修和保养服务	C23120301	项	3	1.10	3.30	3.30							3.30
公用经费一	47.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3	1.40	4.20	4.20							4.20

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

保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为 38305.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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		38305.23
1、房屋（平方米）	40578.03	8551.16
其中：办公用房（平方米）	6700	1411.79
2、车辆（台、辆）	3	25.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	855.37
4、其他固定资产	2331	28873.70

八、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、**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。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定白沟新城白沟镇综合行政执法队收支预算

单位预算收支总表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	10775.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1993.22	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	128.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.05
11			十一、节能环保支出	2265.00
12			十二、城乡社区支出	11114.63
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4.10
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	46.17
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	12697.39
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	12768.56	本年支出合计	26274.81
32	上年结转结余	13506.25	年终结转结余	
33	收入总计	26274.81	支出总计	26274.81

单位预算收入总表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	26274.81	12768.56	12768.56							13506.25
2	208	社会保障和就业支出	128.46	128.46	128.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	128.46	128.46	128.46							
4	2080502	事业单位离退休	44.50	44.50	44.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	56.52							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	27.45							
7	210	卫生健康支出	19.05	19.05	19.05							
8	21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05							
9	2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	19.05							
10	211	节能环保支出	2265.00	2265.00	2265.00							

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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
11	21104	自然生态保 护	2265.00	2265.00	2265.00							
12	2110402	农村环境保 护	2265.00	2265.00	2265.00							
13	212	城乡社区支 出	11114.63	8558.34	8558.34							2556.28
14	21201	城乡社区管 理事务	1091.08	1091.08	1091.08							
15	2120104	城管执法	1091.08	1091.08	1091.08							
16	21203	城乡社区公 共设施	4800.29	2244.01	2244.01							2556.28
17	2120303	小城镇基础 设施建设	4414.12	1857.84	1857.84							2556.28
18	2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	386.17	386.17	386.17							
19	21205	城乡社区环 境卫生	3230.03	3230.03	3230.03							
20	2120501	城乡社区环 境卫生	3230.03	3230.03	3230.03							
21	21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支	1343.22	1343.22	1343.22							

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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
		出										
22	2120803	城市建设支 出	1343.22	1343.22	1343.22							
23	21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	50.00	50.00	50.00							
24	2121301	城市公共设 施	50.00	50.00	50.00							
25	21214	污水处理费 安排的支出	600.00	600.00	600.00							
26	2121401	污水处理设 施建设和运 营	600.00	600.00	600.00							
27	215	资源勘探工 业信息等支 出	4.10	4.10	4.10							
28	21502	制造业	4.10	4.10	4.10							
29	2150207	通信设备、 计算机及其 他电子设备 制造业	4.10	4.10	4.10							
30	221	住房保障支 出	46.17	46.17	46.17							

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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
31	22102	住房改革支 出	46.17	46.17	46.17							
32	2210201	住房公积金	46.17	46.17	46.17							
33	224	灾害防治及 应急管理支 出	12697.39	1747.43	1747.43							10949.96
34	22401	应急管理事 务	1799.41	1737.53	1737.53							61.87
35	2240104	灾害风险防 治	76.41	14.53	14.53							61.87
36	2240106	安全监管	33.00	33.00	33.00							
37	2240108	应急救援	1690.00	1690.00	1690.00							
38	22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	9.90	9.90	9.90							
39	2240703	自然灾害救 灾补助	9.90	9.90	9.90							
40	22498	超长期特别 国债安排的 支出	10888.09									10888.09
41	2249802	自然灾害恢 复重建支出	10888.09									10888.09

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

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	26274.81	589.31	25685.49			
2	208	社会保障和就业支出	128.46	119.40	9.06			
3	20805	行政事业单位养老支出	128.46	119.40	9.06			
4	2080502	事业单位离退休	44.50	42.48	2.01			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	51.82	4.70			
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	25.10	2.35			
7	210	卫生健康支出	19.05	17.49	1.56			
8	21011	行政事业单位医疗	19.05	17.49	1.56			
9	2101102	事业单位医疗	19.05	17.49	1.56			
10	211	节能环保支出	2265.00		2265.00			
11	21104	自然生态保护	2265.00		2265.00			
12	2110402	农村环境保护	2265.00		2265.00			
13	212	城乡社区支出	11114.63	410.07	10704.56			
14	21201	城乡社区管理事务	1091.08	410.07	681.01			
15	2120104	城管执法	1091.08	410.07	681.01			
16	21203	城乡社区公共设施	4800.29		4800.29			
17	2120303	小城镇基础设施建设	4414.12		4414.12			
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.17		386.17			

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21205	城乡社区环境卫生	3230.03		3230.03			
20	2120501	城乡社区环境卫生	3230.03		3230.03			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1343.22		1343.22			
22	2120803	城市建设支出	1343.22		1343.22			
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
24	2121301	城市公共设施	50.00		50.00			
25	21214	污水处理费安排的支出	600.00		600.00			
26	2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00			
27	215	资源勘探工业信息等支出	4.10		4.10			
28	21502	制造业	4.10		4.10			
29	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.10		4.10			
30	221	住房保障支出	46.17	42.35	3.82			
31	22102	住房改革支出	46.17	42.35	3.82			
32	2210201	住房公积金	46.17	42.35	3.82			
33	224	灾害防治及应急管理支出	12697.39		12697.39			
34	22401	应急管理事务	1799.41		1799.41			
35	2240104	灾害风险防治	76.41		76.41			
36	2240106	安全监管	33.00		33.00			
37	2240108	应急救援	1690.00		1690.00			

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90			
39	2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90			
40	22498	超长期特别国债安排的支出	10888.09		10888.09			
41	2249802	自然灾害恢复重建支出	10888.09		10888.09			

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

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	10775.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1993.22	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	128.46	128.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.05	19.05		
11			十一、节能环保支出	2265.00	2265.00		
12			十二、城乡社区支出	11114.63	9121.41	1993.22	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4.10	4.10		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	46.17	46.17		
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	12697.39	1809.31	10888.09	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	12768.56	本年支出合计	26274.81	13393.50	12881.31	
33	年初财政拨款结转和结余	13506.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2618.16					
35	二、政府性基金预算拨款	10888.09					
36	三、国有资本经营预算拨款						

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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
37	收入总计	26274.81	支出总计	26274.81	13393.50	12881.31	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	13393.50	589.31	12804.19
2	208	社会保障和就业支出	128.46	119.40	9.06
3	20805	行政事业单位养老支出	128.46	119.40	9.06
4	2080502	事业单位离退休	44.50	42.48	2.01
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	51.82	4.70
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	25.10	2.35
7	210	卫生健康支出	19.05	17.49	1.56
8	21011	行政事业单位医疗	19.05	17.49	1.56
9	2101102	事业单位医疗	19.05	17.49	1.56
10	211	节能环保支出	2265.00		2265.00
11	21104	自然生态保护	2265.00		2265.00
12	2110402	农村环境保护	2265.00		2265.00
13	212	城乡社区支出	9121.41	410.07	8711.34
14	21201	城乡社区管理事务	1091.08	410.07	681.01
15	2120104	城管执法	1091.08	410.07	681.01
16	21203	城乡社区公共设施	4800.29		4800.29
17	2120303	小城镇基础设施建设	4414.12		4414.12
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.17		386.17
19	21205	城乡社区环境卫生	3230.03		3230.03

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	2120501	城乡社区环境卫生	3230.03		3230.03
21	215	资源勘探工业信息等支出	4.10		4.10
22	21502	制造业	4.10		4.10
23	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.10		4.10
24	221	住房保障支出	46.17	42.35	3.82
25	22102	住房改革支出	46.17	42.35	3.82
26	2210201	住房公积金	46.17	42.35	3.82
27	224	灾害防治及应急管理支出	1809.31		1809.31
28	22401	应急管理事务	1799.41		1799.41
29	2240104	灾害风险防治	76.41		76.41
30	2240106	安全监管	33.00		33.00
31	2240108	应急救援	1690.00		1690.00
32	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90
33	2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	589.31	565.00	24.31
2	301	工资福利支出	522.51	522.51	
3	30101	基本工资	154.57	154.57	
4	30102	津贴补贴	29.64	29.64	
5	30107	绩效工资	198.35	198.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	51.82	
7	30109	职业年金缴费	25.10	25.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	42.35	42.35	
11	302	商品和服务支出	24.31		24.31
12	30201	办公费	9.10		9.10
13	30208	取暖费	5.24		5.24
14	30228	工会经费	5.34		5.34
15	30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
16	303	对个人和家庭的补助	42.48	42.48	
17	30302	退休费	42.48	42.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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	12881.31		12881.31
2	212	城乡社区支出	1993.22		1993.22
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1343.22		1343.22
4	2120803	城市建设支出	1343.22		1343.22
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
6	2121301	城市公共设施	50.00		50.00
7	21214	污水处理费安排的支出	600.00		600.00
8	2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00
9	224	灾害防治及应急管理支出	10888.09		10888.09
10	22498	超长期特别国债安排的支出	10888.09		10888.09
11	2249802	自然灾害恢复重建支出	10888.09		10888.09

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 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，现将保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 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：

根据中共保定白沟新城工委保定白沟新城管委会关于印发《保定白沟新城白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，的主要职责是：

（一）负责城区各主要道路、背街小巷、城乡结合部和城区出入口的市容和环境巡查整治工作；重点开展露天烧烤整治、道路扬尘整治、焚烧垃圾整治、餐厨油烟治理、渣土车管理等大气污染综合治理工作；依据《保定市城市市容和环境卫生管理条例》、城市管理行政处罚责任清单，实施城市市容和环境方面的行政处罚，以及城市管理方面的社会噪音、建筑施工噪音等环境保护类的行政处罚。

（二）负责组织规划区内规划巡查、违章建筑处理工作；规划区内违法建设行为的查处工作包括对未取得建设工程规划许可证开工建设或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的查处工作；完成规划建设局移交的各类违法项目及个人建房项目房屋产权登记工作；依据《中华人民共和国城市规划法》、《河北省城乡规划条例》、《中华人民共和国行政处罚法》等相关的法律、法规和各项方针、政策及管理行政处罚责任清单，实施城乡规划和住房建设方面的行政处罚。

（三）负责对涉及市政、绿化、公用事业科的违法行为进行处罚；担任公共停车场设施建设。

(四) 负责参与编制绿化规划、负责制定年度绿化计划；辖区内道路绿化、公园广场、景点绿化的规划设计、建设和日常养护工作；园林城镇创建工作。

(五) 负责主管城区路灯设施设备的建设、改造、维护维修工作；对供热、供水单位行业监管。

(六) 负责城区城市道路、排水网管的日常管理和维护、督查、检查及市政设施日常维修工作；城市主要道路、辅路、支路开设或预留临时通行路口；城区道路、桥梁、非工业性排水和污水处理（主管两个污水处理厂运行）等维护管理工作；城区道路、管网挖掘前现场勘查的监管及维护工作；组织建设工程前期进场、开工、施工期间管理、竣工后验收、办理备案资料（市政建设工程项目）。

(七) 负责督导市场化服务企业对城区道路清扫、保洁，机械化清扫洒水降尘、垃圾清运等工作；城市公厕新建、改造、维护维修工作；垃圾分类、垃圾箱的设置、保洁等工作。

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
保定白沟新城白沟镇综合行政执法队	事业	正科级	财政性资金基本保证

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26274.81万元，其中：一般公共预算收入10775.34万元，基金预算收入1993.22万元，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13506.25万元。

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，反映保定白沟新城白沟镇综合行政执法队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算26274.81万元，其中基本支出589.31万元，包括人员经费565.00万元和日常公用经费24.31万元；项目支出25685.49万元，主要为两座污水处理厂运营费、城乡垃圾外运服务费、消防应急安全服务项目（大兵救援）等重点项目资金。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7670.62万元，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26274.81万元，较2025年预算减少33616.03万元，其中：基本支出增加7.90万元，主要为基本支出事业人员工资的增长项目支出减少33623.92万元，主要为城市建设项目的减少。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24.31万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000029100289		项目名称	anke 替代经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政 资金	4.10	其他资金	
	通过保障 anke 电脑经费，保障各部门各项工作正常有序开展。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.02		2.05		3.07	
绩效目标	1.通过保障 anke 电脑经费，保障各部门各项工作正常有序开展。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

2、白沟滨河健身广场改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060523VK5N9D1IHRX4B		项目名称	白沟滨河健身广场改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	670.00	其中：财政资金	670.00	其他资金	
	通过对白沟滨河健身广场进行改造提升，加快城市设施建设。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					670.00	
绩效目标	1.通过对白沟滨河健身广场进行改造提升，加快城市设施建设。					
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	改造提升面积数	改造提升面积数	212.7 公顷	项目立项	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	形象进度	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2025 年 6 月	形象进度	
	成本指标	每公顷改造提升成本	每公顷改造提升成本	≤24 万元/公顷	项目立项	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。	进一步提升城市形象	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况	≥90%	调查问卷	

3、白沟健身广场改造提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	130605235HWILY4L89TG8		项目名称	白沟健身广场改造提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	对白沟建设广场进行改造提升建设，加快城市建设					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					650.00	
绩效目标	1.对白沟建设广场进行改造提升建设，加快城市建设					
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	改造提升面积数	改造提升面积数	65683 平方米	项目立项	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	形象进度	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2025 年 6 月	形象进度	
	成本指标	每平方改造提升成本	每平方改造提升成本	≤666 元/平方米	项目立项	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。	进一步提升城市形象	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况	≥90%	调查问卷	

4、白沟新城城区环境卫生保洁服务市场化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000132100023		项目名称	白沟新城城区环境卫生保洁服务市场化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	1.通过清扫城区及村街、河道卫生，提高城市环境质量					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1000.00		1500.00	
绩效目标	1.1.通过清扫城区及村街、河道卫生，提高城市环境质量					
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	道路清扫保洁覆盖面积、垃圾清运总量、环卫设施维护数量、小广告清理频次	覆盖城区规划范围内全部道路、完成城区日产垃圾全量清运、覆盖城区全部公共环卫设施、主干道每日1次，次干道每2日1次	≥5024平方米	环卫合同	
	质量指标	道路清扫保洁达标率、垃圾清运合规率、环卫设施完好率、考核达标率	道路清扫保洁达标率、垃圾清运合规率、环卫设施完好率、考核达标率	100%	环卫合同	
	时效指标	保洁作业及时性、垃圾清运及时性	保洁作业及时性、垃圾清运及时性	100%	环卫合同	
	时效指标	保洁作业频次	保洁作业频次	主干道每日1次，次干道每2日1次	环卫合同	
	成本指标	保洁作业、垃圾清运费	保洁作业、垃圾清运费	≤2000万元	环卫合同	
效益指标	社会效益指标	道路清扫保洁覆盖率	道路清扫保洁覆盖率	≥98%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、主管部门满意度	群众满意度、主管部门满意度	≥97%	调查问卷	

5、白沟新城排水管网更新项目监理、代建费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000133100092		项目名称	白沟新城排水管网更新项目监理、代建费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	通过支付工程及前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.25		16.50		24.75	
绩效目标	1.通过支付工程及前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
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	项目数量	项目数量		1 项	2026 年工作计划
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥98%	2026 年工作计划
	成本指标	项目工程及前期费用	项目工程及前期费用		33 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	工程款支付履约率	工程款支付履约率		100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况		≥90%	调查问卷

6、白沟新城人民广场运维服务市场化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00013410007G		项目名称	白沟新城人民广场运维服务市场化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.29	其中：财政资金	45.29	其他资金	
	通过运维白沟新城人民，提高社会服务质量，增加对社会的透明度，不断提升我区绿化效果，从而提高政府的服务形象，提高良好的营商环境。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	11.32		22.65		33.97	
绩效目标	1.通过运维白沟新城人民，提高社会服务质量，增加对社会的透明度，不断提升我区绿化效果，从而提高政府的服务形象，提高良好的营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维服务面积	运维服务面积		≥46538.39 平方米	2026年工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	2026年工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	2026年工作计划
	成本指标	养护成本	全年养护费用情况		11.03元/m ²	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	白沟新城人民正常运作率	白沟新城人民正常运作率		100%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况		≥90%	调查问卷

7、白沟新城市政路灯服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000133100015		项目名称	白沟新城市政路灯服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	263.63	其中：财政资金	263.63	其他资金	
	通过对不少于 5024 盏路灯维护，提升城区亮化效果，保证路段内道路照明正常，保证群众的安全和正常生活工作。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	65.91		131.82		197.72	
绩效目标	1.通过对不少于 5024 盏路灯维护，提升城区亮化效果，保证路段内道路照明正常，保证群众的安全和正常生活工作。					
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	维护路灯数量	维护城区路灯数量		≥5024 盏	路灯维护合同
	质量指标	路灯正常使用率	城区路灯正常使用率		≥98%	路灯维护合同
	时效指标	维护时间	维护城区路灯时间		1 年	路灯维护合同
	成本指标	项目每年服务费	项目每年服务费		599.67 万元	路灯维护合同
效益指标	社会效益指标	路灯故障率	路灯故障率		≤3%	路灯维护合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对区域内路灯照明情况满意度		≥97%	调查问卷

8、白沟新城应急救援服务体系建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000202100050		项目名称	白沟新城应急救援服务体系建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1680.00	其中：财政资金	1680.00	其他资金	
	通过开展应急救援工作，用于应急安全服务建设，保社会安全生产稳定运行并保障城区居民的生命财产安全。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	420.00		840.00		1260.00	
绩效目标	1.通过开展应急救援工作，用于应急安全服务建设，保社会安全生产稳定运行并保障城区居民的生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城区面积	开展应急救援工作的城区面积		≥27 平方公里	2026 年工作计划
	质量指标	救援响应率	消防大兵救援响应率		≥98%	2026 年工作计划
	时效指标	救援反应时间	开展救援工作反应时间		≥98%	2026 年工作计划
	成本指标	救援成本	开展消防大兵救援的费用		≤1680 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	成功救援比率	城区救援工作成功比率		≥99%	2026 年工作计划
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%	调查问卷

9、白沟综合垃圾压缩转运站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000127100028		项目名称	白沟综合垃圾压缩转运站项目		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	通过支付工程及前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	24.00		48.00		72.00	
绩效目标	1.通过支付工程及前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
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	项目数量	项目数量	1项	2026年工作计划	
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	2026年工作计划	
	成本指标	项目工程及前期费用	项目工程及前期费用	96万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	工程款支付履约率	工程款支付履约率	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥90%	调查问卷	

10、保定白沟新城智慧管网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00013310007T		项目名称	保定白沟新城智慧管网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.11	其中：财政资金	50.11	其他资金	
	通过支付工程前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	12.53		25.05		37.58	
绩效目标	1.通过支付工程前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
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	项目数量	项目数量		1项	合同
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100%	2026年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥98%	2026年工作计划
	成本指标	项目工程及前期费用	项目工程及前期费用		501070.83元	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	工程款支付履约率	工程款支付履约率		100%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况		≥90%	调查问卷

11、滨河健身广场、白沟健身广场电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020010012M		项目名称	滨河健身广场、白沟健身广场电费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.54	其中：财政 资金	22.54	其他资金	
	通过缴纳滨河健身、白沟健身电费电费，保障滨河健身、白沟健身正常运行。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.64		11.27		16.91	
绩效目标	1.通过缴纳滨河健身、白沟健身电费电费，保障滨河健身、白沟健身正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用电场地数量	用电场地数量	2 处	2026 年工作计划	
	质量指标	电费缴纳准确率	电费缴纳准确率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	电费支付时间	电费支付完成时间	每月 10 日前 完成	2026 年工作计划	
	成本指标	电费成本	平均每度电成本	1 元	电费收费标准	
效益指标	社会效益指标	场地正常运行率	场地正常运行率	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员对场地运行满意率	≥95%	调查问卷	

12、餐厨油烟污染、噪音污染专业检测服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210006K		项目名称	餐厨油烟污染、噪音污染专业检测服务		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政资金	32.40	其他资金	
	通过第三方检测机构开展检测服务，明确餐厨油烟、噪音排放是否达到国家排放标准，为下一步开展行政执法提供有力的证据保障					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	8.10		16.20		24.30	
绩效目标	1.通过第三方检测机构开展检测服务，明确餐厨油烟、噪音排放是否达到国家排放标准，为下一步开展行政执法提供有力的证据保障					
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	开展餐厨油烟、噪音排放指标检测次数	反映检测服务情况	≥5次	2026年工作计划	
	质量指标	开展餐厨油烟、噪音排放指标检测覆盖率	开展餐厨油烟、噪音排放指标检测覆盖率	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	检测服务正常完成及时率	反映检测服务及时率、按时完成率	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	开展检测服务成本	反映检测服务期间的成本情况	≤32.4万元	2026年工作计划	
	成本指标	开展检测服务平均成本	反映检测服务期间的平均成本情况	≤6.48万元/次	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	检测报告准确率、整改率	反映检测报告准确率、整改率	≥95%	2026年工作计划	
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%	调查问卷	

13、长期临时工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101457		项目名称	长期临时工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.30	其中：财政资金	82.30	其他资金	
	主要用于 18 名长期临时工工资发放、社会保险缴纳。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.57		41.15		61.72	
12 月底	82.30					
绩效目标	1.通过保障 18 名长期临时工工资发放、社会保险缴纳，保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障长期临时工人数	长期临时工人员情况		18 人	2026 年工作计划
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险		100%	2026 年工作计划
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险		1 次/月	2026 年工作计划
	成本指标	人均工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况		≤4.58 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转情况		100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	长期临时工人员满意度	长期临时工人员满意情况		≥95%	调查问卷

14、超长期特别国债-加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00463210001K		项目名称	超长期特别国债-加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向		
预算规模及资金用途	预算数	10888.09	其中：财政资金	10888.09	其他资金	
	解决城市片区交通不便，居民生活质量提高，改善地区面貌，促进白沟新城的经济发展。城市环境提高，促进地区各行业的发展。加速白沟新城道路网形成，发展地区优势产业，保护生态环境，缓解交通紧张局面，促进城市经济快速发展。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10888.09
绩效目标	1.解决城市片区交通不便，居民生活质量提高，改善地区面貌，促进白沟新城的经济发展。 2.城市环境提高，促进地区各行业的发展。 3.加速白沟新城道路网形成，发展地区优势产业，保护生态环境，缓解交通紧张局面，促进城市经济快速发展。					
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	城区基础设施建设数量	反应项目提升改造道路数量	≥133条	可研	
	数量指标	城区基础设施建设数量	反应项目建设雨水提升泵房规模	≥17.5m ³ /s	可研	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	竣工验收	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日	工作安排	
	成本指标	改造工程单位建设成本	反映改造单位长度成本控制情况	≤3044.43元/米	合同	
	成本指标	泵站工程单位建设成本	反映单座泵站成本控制情况	≤65512319.88元/座	合同	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进当地经济的繁荣	促进当地经济的繁荣	可研	
	社会效益指标	就业	提供就业机会	提供就业机会	可研	
	生态效益指标	环境	改善生态环境	改善生态环境	可研	
	可持续影响指标	长远发展	加速白沟新城道路网形成，发展地区优势产业	加速白沟新城道路网形成，发展地区优势产业	可研	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	调查问卷	

15、城区绿化养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000134100032		项目名称	城区绿化养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	535.86	其中：财政资金	535.86	其他资金	
	通过对我区绿化进行养护，提高社会的服务质量，增加对社会的透明度，不断提升我区绿化效果，从而提高政府的服务形象，并提高了良好的营商环境					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	133.97		267.93		401.90	
绩效目标	1.通过对我区绿化进行养护，提高社会的服务质量，增加对社会的透明度，不断提升我区绿化效果，从而提高政府的服务形象，并提高了良好的营商环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积数量情况		≥70 万平方米	2026 年工作计划
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率		≥95%	2026 年工作计划
	时效指标	养护工作完成及时率	养护工作完成及时率		≥92%	2026 年工作计划
	成本指标	绿化养护平均成本	绿化养护平均成本		≤5.3 元/平方米	《绿地养护合同》
效益指标	社会效益指标	绿地服务普惠人口	绿地服务普惠人口		≥15 万人	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	城区群众满意率		≥95%	调查问卷

16、城区重大节日摆花采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000134100084		项目名称	城区重大节日摆花采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	通过完成城区重大节日摆花，为营造出温馨、喜庆节日氛围，					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.75	2.63	3.50	
绩效目标	1.通过完成城区重大节日摆花，为营造出温馨、喜庆节日氛围，					
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	摆花场地数	摆花场地数	≥2 处	2026 年工作计划	
	质量指标	摆花合格率	摆花合格率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	摆花及时率	摆花及时率	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	摆花平均成本	摆花平均成本	≤2 元/盆	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	摆花覆盖率	摆花覆盖率	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况	≥90%	调查问卷	

17、城乡生活（含餐厨）垃圾转运和终端处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00012710001L		项目名称	城乡生活（含餐厨）垃圾转运和终端处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	通过城乡垃圾转运和处理，保障城乡环境卫生工作正常运行。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	375.00		750.00	1125.00	1500.00	
绩效目标	1.通过城乡垃圾转运和处理，保障城乡环境卫生工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	垃圾清运和处理数量	垃圾清运和处理数量	≥640 吨/天	2026 年工作计划	
	质量指标	垃圾处理合格率	垃圾处理合格率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	垃圾处理及时性	垃圾处理及时性	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	垃圾处理标准	垃圾处理标准	170.5 元/吨	垃圾处理合同	
效益指标	生态效益指标	垃圾清运和处理覆盖率	垃圾清运和处理覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意率	≥95%	满意度调查问卷	

18、各泵站电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000200100112		项目名称	各泵站电费		
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	
	通过缴纳市政泵站电费，保障河泵站正常运行。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
					12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.通过缴纳市政泵站电费，保障河泵站正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电泵站数量	用电泵站数量		7 处	2026 年工作计划
	质量指标	市政泵站电费缴纳准确率	市政泵站电费缴纳准确率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	电费支付时间	电费支付完成时间		每月 10 日前完成	2026 年工作计划
	成本指标	电费成本	平均每度电成本		1 元	电费收费标准
效益指标	可持续影响指标	泵站运行率	泵站正常运行率		100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员对泵站运行满意率		≥95%	调查问卷

19、各临时排水泵及发电机加油及维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00013310003C		项目名称	各临时排水泵及发电机加油及维修		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	通过保障日常加油维修业务，保障各类排水泵及发电机正常工作，从而保障综合执法工作正常开展。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.75		7.50		11.25	
绩效目标	1.通过保障日常加油维修业务，保障各类排水泵及发电机正常工作，从而保障综合执法工作正常开展。					
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	保障排水泵及发电机数量	保障排水泵及发电机数量	≥10 台	2026 年工作计划	
	质量指标	加油维修服务质量合格率	反映服务质量情况	≥97%	2026 年工作计划	
	时效指标	加油维修服务及时性	反映加油维修服务及时情况	≥97%	2026 年工作计划	
	成本指标	排水泵及发电机加油维修成本	反映加油维修情况	≤15 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	单位工作正常开展率	单位工作正常开展率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	使用单位满意度情况	≥98%	调查问卷	

20、公园安保服务项目（人民公园、滨河公园、白沟公园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00013410006W		项目名称	公园安保服务项目（人民公园、滨河公园、白沟公园）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.75	其中：财政资金	9.75	其他资金	
	通过对人民、滨河、白沟提供安保服务，提高社会的服务质量，增加对社会的透明度，不断提升我区绿化效果，从而提高政府的服务形象，并提高了良好的营商环境					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	2.44		4.88		7.31	
绩效目标	1.通过对人民、滨河、白沟提供安保服务，提高社会的服务质量，增加对社会的透明度，不断提升我区绿化效果，从而提高政府的服务形象，并提高了良好的营商环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务场地数量	服务场地数量	3处	2026年工作计划	
	质量指标	安保服务覆盖率	安保服务覆盖率	≥96%	2026年工作计划	
	时效指标	提供服务完成及时率	提供服务完成及时率	≥96年	2026年工作计划	
	成本指标	平均安保服务成本	平均每个安保服务成本	19.19万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	稳定安全率	稳定安全率	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	城区群众满意率	≥95%	调查问卷	

21、购置应急救援物资费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00017710001Q		项目名称	购置应急救援物资费		
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	
	通过购置一批应急救援物资，提高应急保障能力。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.通过购置一批应急救援物资，提高应急保障能力。					
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	购买物资批次	反映购买物资批次情况	1批	2026年工作计划	
	质量指标	物资质量合格情况	物资质量合格情况	≥98%	2026年工作计划	
	时效指标	货物到达及时率	货物到达及时率	≥98%	2026年工作计划	
	成本指标	购置物资成本	反映购置物资成本情况	≤10万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	应急救援物资保障人口数	应急救援物资保障人口数	≥20人	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众反馈	

22、经费（移交在册自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510142C		项目名称	经费（移交在册自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于 1 名移交在册自收自支人员工资保险缴纳。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.75		7.50		11.25	
12 月底	15.00					
绩效目标	1.通过保障 1 名移交在册自收自支人员工资保险缴纳，加强人员队伍建设，保障工作正常开展。					
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	保障移交在册人数	移交在册人员情况		1 人	2026 年工作计划
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险		100%	2026 年工作计划
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险		1 次/月	2026 年工作计划
	成本指标	工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况		150003.56 元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转情况		100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	移交在册人员满意度	移交在册人员满意情况		≥99%	调查问卷

23、经费（原市管会自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101430		项目名称	经费（原市管会自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	
	主要用于2名市管会自收自支人员工资保险等发放。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	7.37		14.75		22.12	
绩效目标	1.通过保障2名市管会自收自支人员工资保险等发放，保障人员队伍建设，保日常工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障市管会自收自支人数	市管会自收自支人员情况	2人	2026年工作计划	
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险	100%	2026年工作计划	
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险	1次/月	2026年工作计划	
	成本指标	平均每人工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况	≤14.75万元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转情况	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市管会自收自支人员满意度	市管会自收自支人员满意情况	≥99%	调查问卷	

24、经费（原物流自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510144K		项目名称	经费（原物流自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
	主要用于物流 1 名人员工资社会保险缴纳。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.51		1.01		1.52	
12 月底	2.02					
绩效目标	1.通过保障物流 1 名人员工资社会保险缴纳，保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障物流自收自支人数	物流自收自支人员情况	1 人	2026 年工作计划	
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险	1 次/月	2026 年工作计划	
	成本指标	工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况	20200.23 元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转情况	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	物流自收自支人员满意度	物流自收自支人员满意情况	≥99%	调查问卷	

25、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510146T		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	340.27	其中：财政资金	340.27	其他资金	
	主要用于劳务派遣工资。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	85.07		170.13		255.20	
绩效目标	1.通过保障劳务派遣经费，加强人员队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障劳务派遣人数	劳务派遣人员情况	72人	2026年工作计划	
	质量指标	工资保险等缴纳覆盖率	按标准发放缴纳保险	100%	2026年工作计划	
	时效指标	工资保险等缴纳频次	按月发放工资缴纳保险	1次/月	2026年工作计划	
	成本指标	平均每月工资、保险发放成本	反映工资保险缴纳情况	≤28.36万元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转情况	100%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意情况	≥95%	调查问卷	

26、两座污水处理厂水质提标工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00013310005K		项目名称	两座污水处理厂水质提标工程		
预算规模及 资金用途	预算数	486.14	其中：财政资金	486.14	其他资金	
	通过支付工程及前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	121.54		243.07		364.61	
绩效目标	1.通过支付工程及前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。					
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	项目数量	项目数量		1项	2026年工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	2026年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥98%	2026年工作计划
	成本指标	项目工程及前期费用	项目工程及前期费用		4861401.07元	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展，提升城市形象		进一步提升城市形象	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况		≥90%	调查问卷

27、两座污水处理运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00012610005D		项目名称	两座污水处理运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	750.00		1500.00		2250.00	
绩效目标	1.通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。					
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	运营污水厂数量	运营污水厂数量	2座	2026年工作计划	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达标率	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	运营污水厂时限	运营污水厂时限	1年	2026年工作计划	
	成本指标	月均运营成本	月均污水厂运营成本	≤400万元	《污水厂运营合同》	
效益指标	生态效益指标	污水处理覆盖率	污水处理覆盖率	≥90%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	城区居民满意率	≥90%	满意度调查问卷	

28、芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程及监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00013310010D		项目名称	芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程及监理费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.76	其中：财政 资金	119.76	其他资金	
	通过对芦僧河泵站进行改造扩容，并建设配套雨水管网及设施，加快城市设施建设。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	29.94		59.88		89.82	
12 月底	119.76					
绩效目标	1.通过对芦僧河泵站进行改造扩容，并建设配套雨水管网及设施，加快城市设施建设。					
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	工程项目数量	工程项目数量		1 项	2026 年工作计划
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥98%	2026 年工作计划
	成本指标	项目工程及前期费用	项目工程及前期费用		1197618.55 元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。		进一步提升城市形象	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民满意度		≥90%	调查问卷

29、农房险（自然灾害）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00017610004X		项目名称	农房险（自然灾害）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	通过对全镇农村住房住户缴纳保险，保障人民生命财产安全，促进社会稳定。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		12 月底	
					3.30	
绩效目标	1.通过对全镇农村住房住户缴纳保险，保障人民生命财产安全，促进社会稳定。					
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	农村住房保险缴纳户数	农村住房保险缴纳户数	11013 户	2026 年工作计划	
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	≥98%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成缴纳时间	完成缴纳时间	2026 年 9 月前 完成	2026 年工作计划	
	成本指标	平均缴纳标准	平均缴纳标准情况	≤4 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	≥98%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	调查问卷	

30、市政维修维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00013310002Q		项目名称	市政维修维护项目		
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	
	通过对市政道路维护维修，保障城市便道畅通，加快城市发展建设。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	12.50		25.00		37.50	
12月底	50.00					
绩效目标	1.通过对市政道路维护维修，保障城市便道畅通，加快城市发展建设。					
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	市政维护维修项目数量	市政维护维修项目数量	3项	2026年工作计划	
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	98%	2026年工作计划	
	成本指标	项目工程及前期费用	项目工程及前期费用	50万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	市政市政设施完善程度	市政市政设施完善程度	≥90%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥90%	调查问卷	

31、提前下达 2026 年自然灾害救助专项资金（农房保险试点补助经费）（保财建[2025]53 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00017610002N		项目名称	提前下达 2026 年自然灾害救助专项资金（农房保险试点补助经费）（保财建[2025]53 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	通过对全镇农村住房住户缴纳保险，保障人民生命财产安全，促进社会稳定。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.60	6.60	
绩效目标	1.通过对全镇农村住房住户缴纳保险，保障人民生命财产安全，促进社会稳定。					
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	农村住房保险缴纳户数	农村住房保险缴纳户数	11013 户	2026 年工作计划	
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	≥99%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成缴纳时间	完成缴纳时间	2026 年 9 月前 完成	2026 年工作计划	
	成本指标	平均缴纳标准	平均缴纳标准情况	≤4 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	≥98%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	调查问卷	

32、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000126100061		项目名称	污泥处置费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.22	其中：财政资金	94.22	其他资金	
	通过安全、经济和可行的途径，对污水处理厂的污泥进行无害化处理处置。保证城区环境，为居民提供健康有益的生活环境。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	23.56		47.11		70.67	
绩效目标	1.通过安全、经济和可行的途径，对污水处理厂的污泥进行无害化处理处置。保证城区环境，为居民提供健康有益的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污泥处理处置数量	城区所产生的污泥数量		≥14000 吨	2026 年工作计划
	质量指标	处理合格率	城区污泥处置合格率		≥95%	2026 年工作计划
	时效指标	污泥处置及时率	城区污泥处置及时率		≥95%	2026 年工作计划
	成本指标	污泥处置单价	污泥处置单价		302.51 元/吨	污泥处置合同
效益指标	社会效益指标	污泥造成污染事件次数	污泥造成污染事件次数		0 次	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	城区居民对污泥处理满意度		≥90%	调查问卷

33、五一路基础设施综合改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00013310008E		项目名称	五一路基础设施综合改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	154.98	其中：财政 资金	154.98	其他资金	
	通过改造五一路基础设施，改善基础交通环境，提高城市形象。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.75		77.49	116.24	154.98	
绩效目标	1.通过改造五一路基础设施，改善基础交通环境，提高城市形象。					
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	项目数量	项目数量	1 项	2026 年工作计划	
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	2026 年工作计划	
	成本指标	项目工程及前期费用	项目工程及前期费用	154.98 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展，提升城市形象	进一步提升城市形象	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	周围居民满意度	≥90%	调查问卷	

34、一般债券项目--2024年第七批新增政府债券资金--白沟健身广场改造提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00020210015D		项目名称	一般债券项目--2024年第七批新增政府债券资金--白沟健身广场改造提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	515.38	其中：财政资金	515.38	其他资金	
	通过对白沟健身 gc 进行改造提升，加快城市设施建设。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 515.38	
绩效目标	1.通过对白沟健身 gc 进行改造提升，加快城市设施建设。					
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	工程项目数量	工程项目数量		1项	项目立项
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	形象进度
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	形象进度
	成本指标	项目款金额	项目款金额		5153792.4元	保财债【2024】16号
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。		进一步提升城市形象	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况		≥90%	调查问卷

35、一般债券项目-2024年第七批新增政府债券资金-白沟滨河健身广场改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P000202100161		项目名称	一般债券项目-2024年第七批新增政府债券资金-白沟滨河健身广场改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	720.91	其中：财政资金	720.91	其他资金	
	通过对白沟滨河健身 gc 进行改造提升，加快城市设施建设。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	12月底
						720.91
绩效目标	1.通过对白沟滨河健身 gc 进行改造提升，加快城市设施建设。					
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	工程项目数量	工程项目数量		1 项	项目立项
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	形象进度
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	形象进度
	成本指标	项目款金额	项目款金额		7209056.11 元	保财债【2024】16号
效益指标	社会效益指标	加快城市发展建设	加快城市发展建设，提升城市形象。		进一步提升城市形象	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度情况		≥90%	调查问卷

36、应急领域-自然灾害应急能力提升工程（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00017610003A		项目名称	应急领域-自然灾害应急能力提升工程（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.53	其中：财政资金	14.53	其他资金	
	通过开展自然灾害应急能力提升工程，开展应急抢险救灾，有效保障社会稳定。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 14.53	
绩效目标	1.通过开展自然灾害应急能力提升工程，开展应急抢险救灾，有效保障社会稳定。					
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	应急设备数量	应急设备数量情况		1批	2026年工作计划
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况		100%	2026年工作计划
	时效指标	送达及时率	送达及时率情况		100%	2026年工作计划
	成本指标	设备成本	设备成本		145330元	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	提升应急保障能力，保障社会稳定		进一步保障社会稳定	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况		≥95%	调查问卷

37、应急事务资金-安全生产经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00003910001F		项目名称	应急事务资金-安全生产经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	通过开展 3-4 次安全生产宣传活动，加强安全生产意识，提高应急保障能力。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.75		11.50		17.25	
12 月底	23.00					
绩效目标	1.通过开展 3-4 次安全生产宣传活动，加强安全生产意识，提高应急保障能力。					
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	开展安全生产活动次数	反映安全生产活动情况	≥4 次	2026 年工作计划	
	质量指标	安全生产活动正常开展率	反映安全生产活动正常开展情况	≥90%	2026 年工作计划	
	时效指标	安全生产活动完成及时	反映安全生产活动完成及时性情况	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	开展安全生产活动成本	反映开展安全生产活动成本情况	≤15 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全生产宣传活动覆盖率	安全生产宣传活动覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
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%	调查问卷	

38、应急事务资金-安全生产应急演练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000039100023		项目名称	应急事务资金-安全生产应急演练费		
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	
	通过开展 1 次应急演练活动，提升应急处置能力。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
12 月底	10.00					
绩效目标	1.通过开展 1 次应急演练活动，提升应急处置能力。					
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	开展应急演练次数	反映开展应急演练次数情况	1 次	2026 年工作计划	
	质量指标	应急演练达标率	应急演练达标率	≥98%	2026 年工作计划	
	时效指标	开展应急演练及时率	反映开展应急演练时效情况	≥98%	2026 年工作计划	
	成本指标	开展应急演练成本	开展应急演练成本	≤10 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	应急演练活动覆盖率	应急演练活动覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥97	调查问卷	

39、友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程及二类费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000133100067		项目名称	友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程及二类费		
预算规模及 资金用途	预算数	1013.85	其中：财政资金	1013.85	其他资金	
	通过实施友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程项目，提高市政管网运行质量，改善白沟新城水环境和人居环境。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	253.46		506.92		760.39	
12月底	1013.85					
绩效目标	1.通过实施友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程项目，提高市政管网运行质量，改善白沟新城水环境和人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	泵站建设数量	泵站建设数量		1座	2026年工作计划
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100%	2026年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥98%	2026年工作计划
	成本指标	项目工程及前期费用	项目工程及前期费用		10138493.09 万元	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	改善城市环境		有利于缓解雨季内涝问题，从而改善白沟新城雨水环境和人居环境。	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民满意度		≥90%	调查问卷

40、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金—自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P004553100089		项目名称	增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金—自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目		
预算规模及 资金用途	预算数	54.61	其中：财政 资金	54.61	其他资金	
	通过开展自然灾害应急能力提升工程，开展应急抢险救灾，有效保障社会稳定。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.61	
绩效目标	1.加强应急抢险救灾项目建设 2.保障社会稳定 3.减低自然灾害危险性					
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	应急设备数量	应急设备数量情况	1 批	保财建【2024】13 号	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况	100%	保财建【2024】13 号	
	时效指标	送达及时率	送达及时率情况	100%	保财建【2024】13 号	
	成本指标	设备成本	设备成本	≤87.2 万元	保财建【2024】13 号	
效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	提升应急保障能力，保障社会稳定	进一步保 障社会稳 定	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥95%	调查问卷	

41、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金-自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00020210017L		项目名称	增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金-自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.27	其中：财政资金	7.27	其他资金	
	通过开展自然灾害应急能力提升工程，开展应急抢险救灾，有效保障社会稳定。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					7.27	
绩效目标	1.通过开展自然灾害应急能力提升工程，开展应急抢险救灾，有效保障社会稳定。					
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	应急设备数量	应急设备数量情况	1 批	保财建【2024】14 号	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况	100%	保财建【2024】14 号	
	时效指标	送达及时率	送达及时率情况	100%	保财建【2024】14 号	
	成本指标	设备成本	设备成本	≤7.26 万元	保财建【2024】14 号	
效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	提升应急保障能力，保障社会稳定	进一步保障社会稳定	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥95%	调查问卷	

42、执法局水、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020010010E		项目名称	执法局水、电费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.41	其中：财政资金	19.41	其他资金	
	通缴纳办公楼水电取暖费，保障日常工作常运转。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	4.85		9.71		14.56	
12月底	19.41					
绩效目标	1.通缴纳办公楼水电取暖费，保障日常工作常运转。					
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	保障办公人员数量	保障办公人员数量	130人	2026年工作计划	
	质量指标	水电暖费缴纳准确率	水电暖费缴纳准确率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	电费缴纳及时率	电费缴纳及时率	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	水电取暖费用	水电取暖费用	15万元	近3年实际情况	
效益指标	社会效益指标	水电暖费缴纳覆盖率	水电暖费缴纳覆盖率	≥95%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意情况	≥99%	调查问卷	

43、综合执法事务资金-办公楼房屋租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110040N		项目名称	综合执法事务资金-办公楼房屋租赁费用		
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	
	通过租赁 2096.32 平方米办公楼，保障综合执法各项工作正常开展。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.通过租赁 2096.32 平方米办公楼，保障综合执法各项工作正常开展。					
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	办公房屋租赁面积	反映办公房屋租赁面积情况	2096.32 平方米	合同	
	质量指标	办公房屋租赁达标率	办公房屋租赁达标率	≥95%	合同	
	时效指标	租赁办公楼时长	租赁办公楼时长	1 年	合同	
	成本指标	办公楼租赁费用	办公楼租赁费用	30 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	综合执法各项工作正常开展率	综合执法各项工作正常开展率	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95	意见反馈	

44、综合执法事务资金-车辆加油维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110039B		项目名称	综合执法事务资金-车辆加油维修		
预算规模及 资金用途	预算数	39.53	其中：财政资金	39.53	其他资金	
	通过保障日常加油维修业务，保障正常工作，从而保障综合执法工作正常开展。					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	9.88		19.77		29.65	
12月底	39.53					
绩效目标	1.通过保障日常加油维修业务，保障正常工作，从而保障综合执法工作正常开展。					
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	保障加油维修数量	保障加油维修数量	27 辆	2026 年工作计划	
	质量指标	加油维修服务合格率	反映服务质量情况	≥97%	2026 年工作计划	
	时效指标	加油维修服务及时性	反映加油维修服务及时情况	≥97%	2026 年工作计划	
	成本指标	反映加油维修成本情况	反映加油维修成本情况	39.53 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作正常开展率	保障综合执法工作正常开展率	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	使用单位满意度情况	≥98%	调查问卷	

45、综合执法事务资金-车辆租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110041A		项目名称	综合执法事务资金-车辆租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	53.53	其中：财政 资金	53.53	其他资金	
	通过支付租用执法皮卡项目合同款，保障单位工作正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.38		26.76	40.15	53.53	
绩效目标	1.通过支付租用执法皮卡项目合同款，保障单位工作正常运转					
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	租用执法皮卡数量	租用执法皮卡数量	16 辆	2026 年工作计划	
	质量指标	租用执法皮卡质量合格率	租用执法皮卡质量合格率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	租用执法皮卡完成及时率	租用执法皮卡完成及时率	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	平均每辆每年租赁费	平均每辆每年租赁费	33456 元	合同	
效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展率	执法工作正常开展率	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	调查问卷	

46、综合执法事务资金-执法、应急信息化运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810028K		项目名称	综合执法事务资金-执法、应急信息化运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.42	其中：财政 资金	14.42	其他资金	
	通过保障各类网络专线费用，保障各部门各项工作正常有序开展。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.61		7.21	10.82	14.42	
绩效目标	1.通过保障各类网络专线费用，保障各部门各项工作正常有序开展。					
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	保障网络和电话线数量	反映保障网络和电话线数量情况	18 项	网络费合同	
	质量指标	网络电话正常使用率	网络电话正常使用率	100%	网络费合同	
	时效指标	保障时效	保障时效	1 年	网络费合同	
	成本指标	网络费成本	网络费成本	144240 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

47、综合执法事务资金-执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110038P		项目名称	综合执法事务资金-执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.14	其中：财政 资金	25.14	其他资金	
	为员工提供用餐服务，保障工作正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.29		12.57	18.86	25.14	
绩效目标	1.为员工提供用餐服务，保障工作正常运转。					
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	就餐员工人数	就餐员工人数	≥130 人	2026 年工作计划	
	质量指标	食品安全达标率	食品安全达标情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	保障时长性	保障时长性	1 年	2026 年工作计划	
	成本指标	平均月执法经费成本	平均月执法经费成本	≤21300 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生次数	食品安全事故发生次数	≥0 次	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	用餐人员满意度	≥97%	调查问卷	

48、芙蓉公园养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000134100059		项目名称	芙蓉公园养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.57	其中：财政资金	150.57	其他资金	
	通过对芙蓉进行绿化养护，提高社会的服务质量，增加对社会的透明度，不断提升我区绿化效果，从而提高政府的服务形象，并提高了良好的营商环境					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底		10月底	
	37.64		75.29		112.93	
绩效目标	1.通过对芙蓉进行绿化养护，提高社会的服务质量，增加对社会的透明度，不断提升我区绿化效果，从而提高政府的服务形象，并提高了良好的营商环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护场地数量	养护场地数量		1座	2026年工作计划
	质量指标	养护合格率	养护服务合格率		≥95%	2026年工作计划
	时效指标	养护工作完成时间	养护工作完成的时间		1年	2026年工作计划
	成本指标	养护平均成本	养护平均成本		150.57万元	《绿化养护合同》
效益指标	社会效益指标	绿化养护覆盖率	绿化养护覆盖率		≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	城区群众满意率		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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							1582.40	1332.40	250.00						802.40
保定白沟新城白沟镇综合行政执法队小计							1582.40	1332.40	250.00						802.40
餐厨油烟污染、噪音污染专业检测服务	32.40	其他专业技术服务	C1999000	项	1	32.40	32.40	32.40							32.40
两座污水处理运营费	3000.00	污水处理及其再生利用服务	C0702010	年	1	1300.00	1300.00	1300.00							520.00
两座污水处理运营费	3000.00	污水处理及其再生利用服务	C0702010	项	1	65.00	65.00		65.00						65.00
两座污水处理运营费	3000.00	污水	C0702010	项	1	135.00	135.00		135.00						135.00

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

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
	0	治理及其再生利用服务	1												
市政维修维护项目	50.00	其他市政公用设施施工	B02130199	年	1	50.00	50.00		50.00						50.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队上年末固定资产金额为 4466.54 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

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		4466.54
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	35	2415.91
3、单价在 20 万元以上的设备	26	1256.17
4、其他固定资产	628	794.46

八、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、**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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。