

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 1 |
| 部门预算收入总表 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 6 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 13 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 17 |

部门预算信息公开情况说明

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

| | |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 | 19 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 25 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 26 |
| 八、政府采购预算情况 | 50 |
| 九、国有资产信息 | 50 |
| 十、名词解释 | 51 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 52 |

部门预算收支总表

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 18780900.00 | 一、一般公共服务支出 | 11528800.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 26395880.00 | 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 | 1740300.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 47800.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 4100200.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 26395880.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 1366064.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 45176780.00 | 本年支出合计 | 45179044.00 |
| 32 | 上年结转结余 | 2264.00 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 45179044.00 | 支出总计 | 45179044.00 |

部门预算收入总表

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 45179044.00 | 45176780.00 | 45176780.00 | | | | | | | 2264.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11528800.00 | 11528800.00 | 11528800.00 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10728800.00 | 10728800.00 | 10728800.00 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 10728800.00 | 10728800.00 | 10728800.00 | | | | | | | |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | | | | | | | |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | | | | | | | |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | | | | | | | |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1740300.00 | 1740300.00 | 1740300.00 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1131800.00 | 1131800.00 | 1131800.00 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1131800.00 | 1131800.00 | 1131800.00 | | | | | | | |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 152100.00 | 152100.00 | 152100.00 | | | | | | | |
| 13 | 2080705 | 公益性岗位补 | 152100.00 | 152100.00 | 152100.00 | | | | | | | |

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 |
| | | 贴 | | | | | | | | | | |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 456400.00 | 456400.00 | 456400.00 | | | | | | | |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 456400.00 | 456400.00 | 456400.00 | | | | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 47800.00 | 47800.00 | 47800.00 | | | | | | | |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 47800.00 | 47800.00 | 47800.00 | | | | | | | |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 47800.00 | 47800.00 | 47800.00 | | | | | | | |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 4100200.00 | 4100200.00 | 4100200.00 | | | | | | | |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 4100200.00 | 4100200.00 | 4100200.00 | | | | | | | |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 4100200.00 | 4100200.00 | 4100200.00 | | | | | | | |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 26395880.00 | 26395880.00 | 26395880.00 | | | | | | | |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26395880.00 | 26395880.00 | 26395880.00 | | | | | | | |
| 24 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 26395880.00 | 26395880.00 | 26395880.00 | | | | | | | |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1366064.00 | 1363800.00 | 1363800.00 | | | | | | | 2264.00 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 1242300.00 | 1242300.00 | 1242300.00 | | | | | | | |

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1242300.0 0 | 1242300.0 0 | 1242300.0 0 | | | | | | | |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2264.00 | | | | | | | | | 2264.00 |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2264.00 | | | | | | | | | 2264.00 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 121500.00 | 121500.00 | 121500.00 | | | | | | | |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 121500.00 | 121500.00 | 121500.00 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 45179044.00 | 10742400.00 | 34436644.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11528800.00 | 9610600.00 | 1918200.00 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10728800.00 | 9610600.00 | 1118200.00 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 10728800.00 | 9610600.00 | 1118200.00 | | | |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 300000.00 | | 300000.00 | | | |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 300000.00 | | 300000.00 | | | |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 500000.00 | | 500000.00 | | | |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 500000.00 | | 500000.00 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1740300.00 | 1131800.00 | 608500.00 | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1131800.00 | 1131800.00 | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1131800.00 | 1131800.00 | | | | |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 152100.00 | | 152100.00 | | | |
| 13 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 152100.00 | | 152100.00 | | | |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 456400.00 | | 456400.00 | | | |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 456400.00 | | 456400.00 | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 47800.00 | | 47800.00 | | | |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 47800.00 | | 47800.00 | | | |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 47800.00 | | 47800.00 | | | |

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------------|-------------|------|-------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 4100200.00 | | 4100200.00 | | | |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 4100200.00 | | 4100200.00 | | | |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 4100200.00 | | 4100200.00 | | | |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 26395880.00 | | 26395880.00 | | | |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26395880.00 | | 26395880.00 | | | |
| 24 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 26395880.00 | | 26395880.00 | | | |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1366064.00 | | 1366064.00 | | | |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 1242300.00 | | 1242300.00 | | | |
| 27 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1242300.00 | | 1242300.00 | | | |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2264.00 | | 2264.00 | | | |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2264.00 | | 2264.00 | | | |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 121500.00 | | 121500.00 | | | |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 121500.00 | | 121500.00 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 18780900.00 | 一、一般公共服务支出 | 11528800.00 | 11528800.00 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 26395880.00 | 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 | 1740300.00 | 1740300.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 47800.00 | 47800.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 4100200.00 | 4100200.00 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 26395880.00 | | 26395880.00 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 1366064.00 | 1366064.00 | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | | | | |
| 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 | 45176780.00 | 本年支出合计 | 45179044.00 | 18783164.00 | 26395880.00 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2264.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2264.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 45179044.00 | 支出总计 | 45179044.00 | 18783164.00 | 26395880.00 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 18783164.00 | 10742400.00 | 8040764.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11528800.00 | 9610600.00 | 1918200.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10728800.00 | 9610600.00 | 1118200.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 10728800.00 | 9610600.00 | 1118200.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 300000.00 | | 300000.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 300000.00 | | 300000.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 500000.00 | | 500000.00 |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 500000.00 | | 500000.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1740300.00 | 1131800.00 | 608500.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1131800.00 | 1131800.00 | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1131800.00 | 1131800.00 | |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 152100.00 | | 152100.00 |
| 13 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 152100.00 | | 152100.00 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 456400.00 | | 456400.00 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 456400.00 | | 456400.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 47800.00 | | 47800.00 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 47800.00 | | 47800.00 |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 47800.00 | | 47800.00 |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 4100200.00 | | 4100200.00 |

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 21104 | 自然生态保护 | 4100200.00 | | 4100200.00 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 4100200.00 | | 4100200.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 1366064.00 | | 1366064.00 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 1242300.00 | | 1242300.00 |
| 24 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1242300.00 | | 1242300.00 |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2264.00 | | 2264.00 |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2264.00 | | 2264.00 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 121500.00 | | 121500.00 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 121500.00 | | 121500.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 10742400.00 | 8381700.00 | 2360700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7199500.00 | 7199500.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2047200.00 | 2047200.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1834000.00 | 1834000.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1021100.00 | 1021100.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 871700.00 | 871700.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 663000.00 | 663000.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 331500.00 | 331500.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 298400.00 | 298400.00 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82900.00 | 82900.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49700.00 | 49700.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2310700.00 | | 2310700.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 400000.00 | | 400000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 255000.00 | | 255000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 130000.00 | | 130000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 162800.00 | | 162800.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 180000.00 | | 180000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 150000.00 | | 150000.00 |

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 30226 | 劳务费 | 120000.00 | | 120000.00 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 380000.00 | | 380000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 79400.00 | | 79400.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 294000.00 | | 294000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 109500.00 | | 109500.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1182200.00 | 1182200.00 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 1131800.00 | 1131800.00 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50400.00 | 50400.00 | |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 | | 50000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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 | 26395880.00 | | 26395880.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 26395880.00 | | 26395880.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26395880.00 | | 26395880.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 26395880.00 | | 26395880.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 祝村镇

预算年度：2026

单位：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。

祝村镇 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将祝村镇 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------|------|------|--------|
| 祝村镇本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年财政拨款预算收入 4517.9 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，反映邢东新区祝村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 4517.9 万元，其中一般公共服务支出

1878.09 万元，包括人员经费 838.17 万元、日常公用 236.07 万元、专项公用 803.85 万元。基金 2639.588 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 370 万元，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、一般设备购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0 万元），公务接待费 0 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年全面贯彻落实党中央和省、市区工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设提供有力支撑。

（二）分项绩效目标

（一）在职人员经费

绩效目标：确保机关人员经费正常支出

绩效指标：完成机关人员工资、保险、津补贴等支出

（二）退休人员经费

绩效目标：确保退休干部经费正常支出

绩效指标：完成退休干部经费支出

（三）公用经费

绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转

绩效指标：完成公用经费支出

（四）大学生村官经费

绩效目标：确保按时支付大学生村官工资、保险等

绩效指标：完成大学生村官工资、保险支出

（五）区聘人员经费

绩效目标：确保按时支付工资、保险等

绩效指标：完成支付工资、保险支出

（六）支部书记参照公务员管理经费

绩效目标：确保按时支付工资

绩效指标：完成支付工资

（七）涉军人员经费

绩效目标：确保按时支付工资、保险等

绩效指标：完成支付工资、保险支出

（八）人武学校学院安置新增人员工资

绩效目标：确保按时支付工资、保险等

绩效指标：完成支付工资、保险支出

（九）参照公益性岗位安置人员经费

绩效目标：确保按时支付工资、保险等

绩效指标：完成支付工资、保险支出

（十）退役士兵安置（2人）

绩效目标：确保按时支付工资、保险等

绩效指标：完成支付工资、保险支出

（十一）2026年独生子女费

绩效目标：2026年独生子女费支出核对和发放工作

绩效指标：完成2026年独生子女费支出核对和发放工作

（十二）自然资源智能监控平台服务费

绩效目标：自然资源智能监控平台服务费支出核对和发放工作

绩效指标：完成自然资源智能监控平台服务费支出核对和发放工作

（十三）财政专网费用

绩效目标：财政专网费用支出核对和发放工作

绩效指标：完成财政专网费用支出核对和发放工作

（十四）环保经费

绩效目标：环保经费支出核对和发放工作

绩效指标：完成环保经费支出核对和发放工作

（十五）信访经费

绩效目标：信访经费支出核对和发放工作

绩效指标：完成信访经费支出核对和发放工作

（十六）招商经费

绩效目标：推进招商引资、提升经济发展水平

绩效指标：完成招商工作经费资金核对和支出

（十七）执法队经费

绩效目标：祝村镇执法队经费支出核对和发放工作

绩效指标：完成祝村镇执法队经费支出核对和发放工作

（十八）**2026**年度高铁沿线护路人员经费

绩效目标：**2026**年度高铁沿线护路人员工资支出核对和发放工作

绩效指标：完成**2026**年度高铁沿线护路人员工资支出核对和发放工作

（十九）**2026**年综治工作经费

绩效目标：支出核对和发放工作

绩效指标：支出核对和发放工作

（二十）党员干部教育管理活动经费

绩效目标：祝村镇党员干部教育管理活动经费支出核对和发放工作

绩效指标：完成祝村镇党员干部教育管理活动经费支出核对和发放工作

（二十一）2023年农村生活污水泵站养管费用

绩效目标：农村生活污水泵站养管费用支出核对和发放工作

绩效指标：完成农村生活污水泵站养管费用支出核对和发放工作

（二十二）2026年项目资金

绩效目标：2026年项目资金支出核对和发放工作

绩效指标：2026年项目资金支出核对和发放工作

（二十三）北康庄企业占地

绩效目标：资金支出核对和发放工作

绩效指标：资金支出核对和发放工作

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作

同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年项目资金绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|---------|------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000684100016 | | 项目名称 | 2026年项目资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2766900.00 | 其中：财政资金 | 2766900.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付 2026 年项目资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2766900.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付 2026 年项目资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |

2、2026 年项目资金绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 项目编码 | 13059626P00068410002R | | 项目名称 | 2026 年项目资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 23128980.00 | 其中：财政资金 | 23128980.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付 2026 年项目资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 5782245.00 | | 11564490.00 | | 17346735.00 | |
| 12 月底 | 23128980.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付 2026 年项目资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| 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% | 依据资金支付完成情况 |

3、财政专网费用绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|---------|---------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00078510001K | | 项目名称 | 财政专网费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4800.00 | 其中：财政资金 | 4800.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付财政专网费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 4800.00 | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付财政专网费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

4、参照公益性岗位安置人员经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------|----------|---------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00060410001C | | 项目名称 | 参照公益性岗位安置人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 152100.00 | 其中：财政资金 | 152100.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付参照公益性岗位安置人员工资和保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 38000.00 | | 76100.00 | 114100.00 | 152100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付参照公益性岗位安置人员工资和保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 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% | 依据资金支出完成情况 | |

5、大学生村官经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00059810001C | | 项目名称 | 大学生村官经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1242300.00 | 其中：财政资金 | 1242300.00 | 其他资金 | |
| | 完成大学生村官工资和保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 310600.00 | | 621200.00 | | 931800.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成支付大学生村官工资和保险。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 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% | 依据资金支出完成情况 | |

6、党员干部教育管理活动经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00079310001F | | 项目名称 | 党员干部教育管理活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政资金 | 50000.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付党员干部教育管理活动费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 12500.00 | | 25000.00 | 37500.00 | 50000.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付完成党员干部教育管理活动费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

7、独生子女费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00078410001X | | 项目名称 | 独生子女费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 47800.00 | 其中：财政资金 | 47800.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付独生子女费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 11950.00 | | 23900.00 | 35850.00 | 47800.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成独生子女费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

8、高铁沿线护路人员经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|----------|------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000783100018 | | 项目名称 | 高铁沿线护路人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 197100.00 | 其中：财政资金 | 197100.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付高铁护路人员工资 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 98600.00 | | 197100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成高铁护路人员工资 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

9、环保检测设备购置绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00078810001L | | 项目名称 | 环保检测设备购置 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 179200.00 | 其中：财政资金 | 179200.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付环保检测设备购置 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 179200.00 | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成环保检测设备购置 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

10、环保经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 项目编码 | 13059626P00078710002J | | 项目名称 | 环保经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政资金 | 1800000.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付环保经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 450000.00 | | 900000.00 | | 1350000.00 | |
| 12月底 | 1800000.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成环保经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥100% | 依据资金支付完成情况 |

11、农村生活污水泵站养管费用绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000794100015 | | 项目名称 | 农村生活污水泵站养管费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2100000.00 | 其中：财政资金 | 2100000.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付农村生活污水泵站养管费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 525000.00 | | 1050000.00 | 1575000.00 | 2100000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成农村生活污水泵站养管费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100 | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100 | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100 | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100 | 依据资金支付完成情况 | |
| 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 | 依据资金支付完成情况 | |

12、区聘人员经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000599100012 | | 项目名称 | 区聘人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 321900.00 | 其中：财政 资金 | 321900.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付区聘人员工资和保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 80500.00 | | 161000.00 | 241500.00 | 321900.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付区聘人员工资和保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支 出完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支 出完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支 出完成情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥100% | 依据资金支 出完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支 出完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支 出完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 依据资金支 出完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支 出完成情况 | |
| 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% | 依据资金支 出完成情况 | |

13、人武学校学院安置人员经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|----------|--------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00060010001M | | 项目名称 | 人武学校学院安置人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 137800.00 | 其中：财政资金 | 137800.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付人武学校学院安置人员工资和保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 34500.00 | | 68900.00 | 103400.00 | 137800.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付人武学校学院安置人员工资和保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 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% | 依据资金支出完成情况 | |

14、涉军人员经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00060310001N | | 项目名称 | 涉军人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 456400.00 | 其中：财政资金 | 456400.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付涉军人员工资和保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 114100.00 | | 228200.00 | 342300.00 | 456400.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付涉军人员工资和保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |

15、市容市貌整治工作费用绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00079510001T | | 项目名称 | 市容市貌整治工作费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政资金 | 500000.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付市容市貌整治工作费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 125000.00 | | 250000.00 | 332500.00 | 500000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成市容市貌整治工作费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

16、退役士兵安置绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000605100012 | | 项目名称 | 退役士兵安置 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 109100.00 | 其中：财政资金 | 109100.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付退役士兵安置人员工资和保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 27300.00 | | 54600.00 | 81900.00 | 109100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付退役士兵安置人员工资和保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |

17、消防员转岗安置人员经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|----------|-------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00060110001B | | 项目名称 | 消防员转岗安置人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 147500.00 | 其中：财政资金 | 147500.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付消防员转岗安置人员工资和保险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 36900.00 | | 73800.00 | 110700.00 | 147500.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付消防员转岗安置人员工资和保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 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% | 依据资金支出完成情况 | |

18、信访经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00078910001A | | 项目名称 | 信访经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政资金 | 500000.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付信访经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 125000.00 | | 250000.00 | 375000.00 | 500000.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付完成 2026 年信访经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

19、邢财行[2025]9号关于下达全市干部下沉工作队工作经费的通知绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059625P00043510001R | | 项目名称 | 邢财行[2025]9号关于下达全市干部下沉工作队工作经费的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2264.00 | 其中：财政资金 | 2264.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付下沉工作队工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 2200.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成支付干部下沉工作队工作经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 成本指标 | 工作经费发放总额 | 工作经费发放总额 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众解决难题数量 | 为群众解决难题数量 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 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% | 依据资金支出完成情况 | |

20、招商经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000786100019 | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政资金 | 300000.00 | 其他资金 | |
| | 用于 2026 年招商经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 75000.00 | | 150000.00 | 225000.00 | 300000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成 2026 年招商经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

21、支部书记参照公务员管理经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000602100011 | | 项目名称 | 支部书记参照公务员管理经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 121500.00 | 其中：财政资金 | 121500.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付支部书记参照公务员管理人员工资 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30400.00 | | 60800.00 | 91200.00 | 121500.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付支部书记参照公务员管理人员工资 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支出完成情况 | |
| 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% | 依据资金支出完成情况 | |

22、执法队经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P000791100014 | | 项目名称 | 执法队经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政资金 | 100000.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付执法队经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25000.00 | | 50000.00 | 75000.00 | 100000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成执法队经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

23、自然资源智能监控平台服务费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00079010001E | | 项目名称 | 自然资源智能监控平台服务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 21000.00 | 其中：财政资金 | 21000.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付自然资源智能监控平台服务费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5250.00 | | 10500.00 | 15750.00 | 21000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成自然资源智能监控平台服务费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

24、综治工作经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------|------------|--|
| 项目编码 | 13059626P00079210001R | | 项目名称 | 综治工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政资金 | 50000.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付综治工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 12500.00 | | 25000.00 | 37500.00 | 50000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付完成综治工作 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 依据资金支付完成情况 | |
| 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% | 依据资金支付完成情况 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 祝村镇

单位：元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

祝村镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 **48** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **5** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

332 祝村镇

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|------------------|------|------------|
| 资产总额 | | 480000.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2303 | 480000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2303 | 480000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。