

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	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	19
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。

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	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	51
九、国有资产信息	52
十、名词解释	52
十一、其他需要说明的事项	53

部门预算收支总表

807 井陘县于家乡人民政府

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	7367957.00	一、一般公共服务支出	4803347.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	50000.00
8			八、社会保障和就业支出	862816.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	226257.20
11			十一、节能环保支出	40000.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	995455.93
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	

807 井陘县于家乡人民政府

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	396035.40
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	本年收入合计	7367957.00	本年支出合计	7373911.93
31	上年结转结余	5954.93	年终结转结余	
32	收入总计	7373911.93	支出总计	7373911.93

部门预算收入总表

807 井陘县于家乡人民政府

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	7373911.9 3	7367957.0 0	7367957.0 0							5954.93
2	201	一般公共服务支出	4803347.0 0	4803347.0 0	4803347.0 0							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4663347.0 0	4663347.0 0	4663347.0 0							
4	2010301	行政运行	4175811.0 0	4175811.0 0	4175811.0 0							
5	2010302	一般行政管理事务	475488.00	475488.00	475488.00							
6	2010350	事业运行	12048.00	12048.00	12048.00							
7	20129	群众团体事务	20000.00	20000.00	20000.00							
8	2012902	一般行政管理事务	20000.00	20000.00	20000.00							
9	20132	组织事务	80000.00	80000.00	80000.00							
10	2013201	行政运行	80000.00	80000.00	80000.00							
11	20140	信访事务	40000.00	40000.00	40000.00							
12	2014004	信访业务	40000.00	40000.00	40000.00							
13	207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00	50000.00							

807 井陘县于家乡人民政府

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
14	20701	文化和旅游	50000.00	50000.00	50000.00							
15	2070109	群众文化	50000.00	50000.00	50000.00							
16	208	社会保障和就业支出	862816.40	862816.40	862816.40							
17	20805	行政事业单位养老支出	839006.20	839006.20	839006.20							
18	2080501	行政单位离退休	352135.00	352135.00	352135.00							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486871.20	486871.20	486871.20							
20	20820	临时救助	2000.00	2000.00	2000.00							
21	2082001	临时救助支出	2000.00	2000.00	2000.00							
22	20899	其他社会保障和就业支出	21810.20	21810.20	21810.20							
23	2089999	其他社会保障和就业支出	21810.20	21810.20	21810.20							
24	210	卫生健康支出	226257.20	226257.20	226257.20							
25	21011	行政事业单位医疗	226257.20	226257.20	226257.20							
26	2101101	行政单位医疗	226257.20	226257.20	226257.20							
27	211	节能环保支出	40000.00	40000.00	40000.00							

807 井陘县于家乡人民政府

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
28	21104	自然生态保护	40000.00	40000.00	40000.00							
29	2110402	农村环境保护	40000.00	40000.00	40000.00							
30	213	农林水支出	995455.93	989501.00	989501.00							5954.93
31	21301	农业农村	950243.00	950243.00	950243.00							
32	2130142	乡村道路建设	950243.00	950243.00	950243.00							
33	21302	林业和草原	39258.00	39258.00	39258.00							
34	2130234	林业草原防灾 减灾	39258.00	39258.00	39258.00							
35	21307	农村综合改革	5954.93									5954.93
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	5954.93									5954.93
37	221	住房保障支出	396035.40	396035.40	396035.40							
38	22102	住房改革支出	396035.40	396035.40	396035.40							
39	2210201	住房公积金	396035.40	396035.40	396035.40							

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

807 井陘县于家乡人民政府

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	7373911.93	5658920.00	1714991.93			
2	201	一般公共服务支出	4803347.00	4175811.00	627536.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4663347.00	4175811.00	487536.00			
4	2010301	行政运行	4175811.00	4175811.00				
5	2010302	一般行政管理事务	475488.00		475488.00			
6	2010350	事业运行	12048.00		12048.00			
7	20129	群众团体事务	20000.00		20000.00			
8	2012902	一般行政管理事务	20000.00		20000.00			
9	20132	组织事务	80000.00		80000.00			
10	2013201	行政运行	80000.00		80000.00			
11	20140	信访事务	40000.00		40000.00			
12	2014004	信访业务	40000.00		40000.00			
13	207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00			
14	20701	文化和旅游	50000.00		50000.00			
15	2070109	群众文化	50000.00		50000.00			
16	208	社会保障和就业支出	862816.40	860816.40	2000.00			
17	20805	行政事业单位养老支出	839006.20	839006.20				
18	2080501	行政单位离退休	352135.00	352135.00				

807 井陘县于家乡人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486871.20	486871.20				
20	20820	临时救助	2000.00		2000.00			
21	2082001	临时救助支出	2000.00		2000.00			
22	20899	其他社会保障和就业支出	21810.20	21810.20				
23	2089999	其他社会保障和就业支出	21810.20	21810.20				
24	210	卫生健康支出	226257.20	226257.20				
25	21011	行政事业单位医疗	226257.20	226257.20				
26	2101101	行政单位医疗	226257.20	226257.20				
27	211	节能环保支出	40000.00		40000.00			
28	21104	自然生态保护	40000.00		40000.00			
29	2110402	农村环境保护	40000.00		40000.00			
30	213	农林水支出	995455.93		995455.93			
31	21301	农业农村	950243.00		950243.00			
32	2130142	乡村道路建设	950243.00		950243.00			
33	21302	林业和草原	39258.00		39258.00			
34	2130234	林业草原防灾减灾	39258.00		39258.00			
35	21307	农村综合改革	5954.93		5954.93			
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	5954.93		5954.93			
37	221	住房保障支出	396035.40	396035.40				

807 井陘县于家乡人民政府

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
38	22102	住房改革支出	396035.40	396035.40				
39	2210201	住房公积金	396035.40	396035.40				

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

807 井陘县于家乡人民政府

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	7367957.00	一、一般公共服务支出	4803347.00	4803347.00		
2	二、政府性基金预算拨款		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	50000.00	50000.00		
8			八、社会保障和就业支出	862816.40	862816.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	226257.20	226257.20		
11			十一、节能环保支出	40000.00	40000.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	995455.93	995455.93		
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				

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	396035.40	396035.40		
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、人行科目				
31	本年收入合计	7367957.00	本年支出合计	7373911.93	7373911.93		
32	年初财政拨款结转和结余	5954.93	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	5954.93					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7373911.93	支出总计	7373911.93	7373911.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807 井陘县于家乡人民政府

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	7373911.93	5658920.00	1714991.93
2	201	一般公共服务支出	4803347.00	4175811.00	627536.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4663347.00	4175811.00	487536.00
4	2010301	行政运行	4175811.00	4175811.00	
5	2010302	一般行政管理事务	475488.00		475488.00
6	2010350	事业运行	12048.00		12048.00
7	20129	群众团体事务	20000.00		20000.00
8	2012902	一般行政管理事务	20000.00		20000.00
9	20132	组织事务	80000.00		80000.00
10	2013201	行政运行	80000.00		80000.00
11	20140	信访事务	40000.00		40000.00
12	2014004	信访业务	40000.00		40000.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00
14	20701	文化和旅游	50000.00		50000.00
15	2070109	群众文化	50000.00		50000.00
16	208	社会保障和就业支出	862816.40	860816.40	2000.00
17	20805	行政事业单位养老支出	839006.20	839006.20	
18	2080501	行政单位离退休	352135.00	352135.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486871.20	486871.20	

807 井陘县于家乡人民政府

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	20820	临时救助	2000.00		2000.00
21	2082001	临时救助支出	2000.00		2000.00
22	20899	其他社会保障和就业支出	21810.20	21810.20	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	21810.20	21810.20	
24	210	卫生健康支出	226257.20	226257.20	
25	21011	行政事业单位医疗	226257.20	226257.20	
26	2101101	行政单位医疗	226257.20	226257.20	
27	211	节能环保支出	40000.00		40000.00
28	21104	自然生态保护	40000.00		40000.00
29	2110402	农村环境保护	40000.00		40000.00
30	213	农林水支出	995455.93		995455.93
31	21301	农业农村	950243.00		950243.00
32	2130142	乡村道路建设	950243.00		950243.00
33	21302	林业和草原	39258.00		39258.00
34	2130234	林业草原防灾减灾	39258.00		39258.00
35	21307	农村综合改革	5954.93		5954.93
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	5954.93		5954.93
37	221	住房保障支出	396035.40	396035.40	
38	22102	住房改革支出	396035.40	396035.40	
39	2210201	住房公积金	396035.40	396035.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807 井陘县于家乡人民政府

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	5658920.00	5242560.00	416360.00
2	301	工资福利支出	4890425.00	4890425.00	
3	30101	基本工资	1624956.00	1624956.00	
4	30102	津贴补贴	830096.00	830096.00	
5	30103	奖金	408045.00	408045.00	
6	30107	绩效工资	896354.00	896354.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486871.20	486871.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	226257.20	226257.20	
9	30112	其他社会保障缴费	21810.20	21810.20	
10	30113	住房公积金	396035.40	396035.40	
11	302	商品和服务支出	416360.00		416360.00
12	30201	办公费	36000.00		36000.00
13	30206	电费	18000.00		18000.00
14	30207	邮电费	61200.00		61200.00
15	30211	差旅费	6000.00		6000.00
16	30228	工会经费	28000.00		28000.00
17	30231	公务用车运行维护费	38860.00		38860.00
18	30239	其他交通费用	223800.00		223800.00
19	30299	其他商品和服务支出	4500.00		4500.00

807 井陘县于家乡人民政府

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	303	对个人和家庭的补助	352135.00	352135.00	
21	30302	退休费	326335.00	326335.00	
22	30305	生活补助	25800.00	25800.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

807 井陘县于家乡人民政府

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807 井陘县于家乡人民政府

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

807 井陘县于家乡人民政府

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
1	合计	38860.00	38860.00		
2	“三公”经费小计	38860.00	38860.00		
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	38860.00	38860.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	38860.00	38860.00		
9	三、公务接待费				

井陘县于家乡人民政府 2026 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责相关党群单位的工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企业和第三产业提供服务；做好乡镇统计、审计工作；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。负责精神文明和新农村建设。

承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。配合县直相关部门做好授权、委托事项之外的其他领域行政执法工作。

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询，指导村便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场进行监督、巡察工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村文化室建设、文体设施规划建设。

负责配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

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
井陘县于家乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
井陘县于家乡综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
井陘县于家乡行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
井陘县于家乡农业综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。井陘县于家乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入7373911.93元，其中：一般公共预算收入7367957.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余5954.93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，反映井陘县于家乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算7373911.93元，其中基本支出5658920.00元，包括人员经费

5242560.00元和日常公用经费416360.00元；项目支出1714991.93元，主要为维持机关基本运转经费60000元、办公楼取暖费50000元、基层武装经费20000元、团委工作经费20000元、环境整治经费40000元、护林防火经费39258元、信访稳定经费40000元、办公经费40000元、乡镇文化站免费开放经费25000元、2026年交通占地补偿款950243元、2026年下沉工作队经费80000元、劳务派遣人员经费46488元、三支一扶志愿者生活补贴12048元；预计下年使用的单位资金结余0.00元。委托业务费共计安排0.00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7373911.93元，较2025年预算减少784683.43元，其中：基本支出增加274410.03元，主要为调入、新录用人员增加，基本支出增加。项目支出减少1059093.46元，主要为2026年交通占地补偿款减少等。预计下年使用的单位资金结余增加0.00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7373911.93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38860.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费38860.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费38860.00元）；公务接待费0.00元。与2025年相比减少1140.00元，增减变化的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责相关党群工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企业和第三产业提供服务；做好乡镇统计、审计工作；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。负责精神文明和新农村建设。

承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。配合县直相关部门做好授权、委托事项之外的其他领域行政执法工作。

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询，指导村便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场进行监督、巡察工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村文化室建设、文体设施规划建设。

负责配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

（二）分项绩效目标

1、行政工作

绩效目标：完成人大代表议政、人代会，做好各项工作的迎查、考核，完成乡镇财政计划和经济发展规划，做好统计、审计工作；做好与各职责部门的社会事务工作。完成机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；保障部门做好相关宣传咨询工作

绩效指标：考核结果达到合格以上、日常工作完成率

2、文化宣传工作

绩效目标：提高文体活动质量，增强群众的参与度，提供群众满意的服务维护好社会的稳定

绩效指标：群众满意度、文化工作完成率

3、综合行政执法工作

绩效目标：做好城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

绩效指标：监督工作任务完成率

4、社会保障工作

绩效目标：农村居民养老保险、民政低保、残疾、社会捐赠等事务办理等服务

绩效指标：群众满意度、社会保障办理工作完成率

行政综合服务工作

绩效目标:做好行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询，指导村（社区）便民服务点建设。做好开展群众文化艺术娱乐、体育活动，做好文化市场进行监督、巡察工作，做好文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。做好编制镇财政预决算，做好镇政府预算单位的财务管理和核算，做好村级资金核拨和监督管理等相关工作。

绩效指标：群众满意度、行政综合事务工作完成率

6、农林水工作

绩效目标：提供群众满意的农业服务提供群众满意的林业服务及护林防火工作提供群众满意的水利方面服务。确保一事一议项目的顺利运行及实施

绩效指标：一事一议项目完成率、群众满意度、火灾发生率

7、信访工作

绩效目标：做好信访接待、资料建档归类工作

绩效指标：信访案件落实率、上访劝返率

8、退役军人工作

绩效目标：做好退役军人自主就业先进典型及最美军嫂的表扬表彰工作，保障退伍军人合法权益的落实

绩效指标：退伍军人合法权益保障率、退役军人满意度

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年交通道路占地补偿款绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00049810016H		项目名称	2026年交通道路占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	950243.00	其中：财政资金	950243.00	其他资金	
	用于拨付村民占地补偿款，有效履行约定，保障村民合法权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过及时拨付村民占地补偿款，有效履行约定，保障村民合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	总占地亩数	678.75 亩	根据相关文件要求	
	质量指标	支付准确率	支付占地补偿款的准确率	100%	乡政府2026年工作计划	
	时效指标	支付及时率	占地补偿款支付及时性	100%	乡政府2026年工作计划	
	成本指标	每亩占地补偿标准	每亩占地补偿标准	1400 元	根据相关文件要求	
效益指标	社会效益指标	合同约定有效履行率	合同约定有效履行率	100%	乡政府2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	占地补偿发放对象满意度	占地补偿发放群众满意度	≥95%	满意度调查	

2、2026 年下沉工作队经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00117710009P		项目名称	2026 年下沉工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80000.00	其中：财政 资金	80000.00	其他资金	
	用于选派优秀干部到党组织软弱涣散、经济发展滞后、信访问题突出，开展群众走访、矛盾化解、工作落实，用发展的思维和办法解决突出问题，推动实现班子强、产业兴、社会稳，为全面推进乡村振兴、提升基层治理水平奠定坚实基础。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.选派优秀干部到党组织软弱涣散、经济发展滞后、信访问题突出，开展群众走访、矛盾化解、工作落实，用发展的思维和办法解决突出问题，推动实现班子强、产业兴、社会稳，为全面推进乡村振兴、提升基层治理水平奠定坚实基础。					
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	保障下沉工作队人员数量	保障下沉工作队人员数量	≥3 人	《井陘县选派干部下沉工作管理办法》	
	质量指标	补助县级下沉工作队准确率	补助县级下沉工作队准确率	100%	《井陘县选派干部下沉工作管理办法》	
	时效指标	保障工作开展时间	保障下沉工作队工作开展时间	1 年	《井陘县选派干部下沉工作管理办法》	
	成本指标	补助标准	每个县级下沉工作队补助标准	≤8 万元	《井陘县选派干部下沉工作管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	业务保障率	下沉工作队日常业务保障情况	≥95%	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度指标	≥90%	调查问卷

3、办公楼取暖经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00098610030P		项目名称	办公楼取暖经费		
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	
	用于支付办公楼冬季取暖费，保障办公楼正常供暖，改善办公楼整体工作环境，保障单位工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过及时支付办公楼冬季取暖费，保障办公楼正常供暖，改善办公楼整体工作环境，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	取暖保障面积	保障办公楼取暖面积	800 m ²	实地考察	
	质量指标	取暖温度	供暖要求达到的平均温度	≥18 摄氏度	根据当地供暖标准	
	时效指标	供暖周期	取暖期限	≥4 个月	根据当地供暖时间计算	
	成本指标	取暖成本	年度内用于保障办公楼取暖的费用	≤5 万元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常供暖保障率	工作环境正常供暖保障情况	≥95%	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对供暖的满意度	≥95%	满意度调查	

4、德龙（井陘）实业科技有限公司弃渣监管协调工作经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00129510001M		项目名称	德龙（井陘）实业科技有限公司弃渣监管协调工作经费		
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	
	用于保证相关工作正常开展，保障对德龙（井陘）实业科技有限公司冶金用石灰岩加工项目平整场地产出土石料监管工作的顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证相关工作正常开展，保障对德龙（井陘）实业科技有限公司冶金用石灰岩加工项目平整场地产出土石料监管工作的顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	对弃渣清运重点和现场监管覆盖率	对弃渣清运重点和现场监管覆盖率	≥90%	于家乡人民政府 2026 年工作计划	
	质量指标	监管工作完成率	监管工作完成率	≥95%	于家乡人民政府 2026 年工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	于家乡人民政府 2026 年工作计划	
	成本指标	弃渣清理处理成本	弃渣清理处理成本	≤10 万元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	于家辖区生态资源得到有效保障	进一步保障社会稳定	上级部门考核体系	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展企业人员的满意度	项目开展企业人员的满意度指标	≥90%	满意度调查指标	

5、护林防火经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P001000100320		项目名称	护林防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39258.00	其中：财政资金	39258.00	其他资金	
	用于加强森林防火基础设施的建设和扑火队伍的专业培训工作，完善森林防火基础设施，提高扑火队伍的业务能力，逐步建成森林防火预测预报网、通讯联络网、火情瞭望网、阻火隔离网，减少火灾发生					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过加强森林防火基础设施的建设和扑火队伍的专业培训工作，完善森林防火基础设施，提高扑火队伍的业务能力，逐步建成森林防火预测预报网、通讯联络网、火情瞭望网、阻火隔离网，减少火灾发生					
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	护林防火政策宣传数量	对乡域内 12 个村开展护林防火政策宣传	12 个村	乡防火部门 2026 年工 作计划	
	质量指标	宣传到位率	防火宣传到位率	≥95%	乡防火部门 2026 年工 作计划	
	时效指标	宣传期限	开展防火宣传的期限	2026 年 1 月-5 月、10 月-12 月	乡防火部门 2026 年工 作计划	
	成本指标	护林防火成本	护林防火成本	≤3.93 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	林火事故处理率	林火事故处理率	100%	上年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对全年护林防火工作的满意度	≥95%	满意度调查	

6、环境整治经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00099410030K		项目名称	环境整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	
	用于开展农村环境治理的工作，及时处理农村污水、垃圾，改善农村居住环境，推动农村走上“生产发展、生活富裕、生态文明”的发展新道路					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过开展农村环境治理的工作，及时处理农村污水、垃圾，改善农村居住环境，推动农村走上“生产发展、生活富裕、生态文明”的发展新道路					
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	行政村数量	环境整治的行政村数量	12个	乡人居办2026年工作计划	
	质量指标	行政村环境质量合格率	清理农村污水、垃圾等达标率	≥80%	往年工作经验	
	时效指标	工作开展期限	环境整治工作开展期限	1年	乡人居办2026年工作计划	
	成本指标	环境治理成本	环境治理成本	≤4万元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	农村居住环境改善率	改善农村居住环境，推动农村走上“生产发展、生活富裕、生态文明”的发展新道路	≥95%	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	调查村民对村内人居环境满意度。	≥95%	村民满意度调查	

7、基层武装经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00099110032R		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
	用于购买所需物资，保障民兵训练工作，增强民兵责任意识和身体素质，提高基层武装力量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过购买所需物资，保障民兵训练工作，增强民兵责任意识和身体素质，提高基层武装力量。					
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	物资采购次数	物资采购次数		≥2次	于家乡人民政府2026年武装工作计划
	质量指标	验收合格率	反映物资采购验收质量合格情况		100%	于家乡人民政府2026年武装工作计划
	时效指标	物资采购完成时间	物资采购完成时间		2026年12月31日前	于家乡人民政府2026年武装工作计划
	成本指标	平均每次物资采购成本	平均每次物资采购成本		≤1万元/次	于家乡人民政府2026年武装工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映年度内业务保障情况	≥90%	于家乡人民政府 2026 年武装工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	调查问卷

8、冀财教[2025]115号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一站免费开放资金）绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00876410101C		项目名称	冀财教[2025]115号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一站免费开放资金）		
预算规模及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	
	用于维持地方公共文化服务体系建设，丰富村民的精神文化活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过维持地方公共文化服务体系建设，丰富村民的精神文化活动					
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	文化站访问量	年度内文化站年访问累计人次	≥100人次	于家乡文化站2026年工作计划	
	质量指标	正常运行率	文化馆开放运行率	≥95%	于家乡文化站2026年工作计划	
	时效指标	免费开放天数	乡镇文化站免费开放天数	≥240天	于家乡文化站2026年工作计划	
	成本指标	文化站运行经费	文化站运行经费	≤30000元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	丰富村民的精神文化活动	通过运行文化站，丰富村民的精神文化活动	进一步丰富村民的精神文化活动	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对文化活动及效果满意度	≥90%	往年工作经验	

9、冀财教[2025]131号提前下达2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00876410085G		项目名称	冀财教[2025]131号提前下达2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	用于举办文化艺术类培训项目，组织公益性群众文化活动，促进乡村振兴，繁荣乡村文化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.举办文化艺术类培训项目，组织公益性群众文化活动，促进乡村振兴，繁荣乡村文化					
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	举办活动次数	举办文艺活动次数		≥3次	往年数据统计
	质量指标	文化站开放运行率	文化站开放运行率		≥95%	于家乡2026年工作计划
	时效指标	免费开放天数	乡镇文化站免费开放天数		≥240天	往年工作经验
	成本指标	三馆一站免费开放运行成本	三馆一站免费开放运行成本		≤0.5万元	2026年预算测算
效益指标	社会效益指标	丰富村民的精神文化活动	丰富村民的精神文化活动		进一步丰富村民的精神文化活动	上年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对文化活动及效果满意度	≥95%	调查问卷或现场调研

10、冀财农[2024]93号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知（农村公益事业建设奖补）绩效目标表

单位：元

项目编码	13012125P00002710012D		项目名称	冀财农[2024]93号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知（农村公益事业建设奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	5954.93	其中：财政资金	5954.93	其他资金	
	完成3个农村公益事业项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.完成3个农村公益事业项目建设					
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	高家坡村安装路灯数量	高家坡村安装路灯数量	≥100 盏	冀财农【2024】93号	
	数量指标	水窑洼村安装路灯数量	水窑洼村安装路灯数量	≥150 盏	冀财农【2024】93号	
	数量指标	于家村安装路灯数量	于家村安装路灯数量	≥120 盏	冀财农【2024】93号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	绩效目标考核	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	绩效目标考核	
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤55 万元	冀财农【2024】93号	

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
					号
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善	绩效考核
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%	调查问卷

11、冀财社[2025]117号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00001410029Q		项目名称	冀财社[2025]117号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）		
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	
	对年度内遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予的应急性、过渡性救助，实现及时高效、救急难、托底线作用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对年度内遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予的应急性、过渡性救助，实现及时高效、救急难、托底线作用。					
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	临时救助率	对符合条件人员实施临时救助完成率		100%	《河北省临时救助管理办法》（冀民规[2022]1号）
	质量指标	救助人员准确率	符合条件的对象纳入临时救助范围的比例		100%	《河北省临时救助管理办法》（冀民规[2022]1号）
	时效指标	资金发放时间	符合条件人员临时救助金发放时间		接到申请后不超过30个工作日	《河北省临时救助管理办法》（冀

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
					民规 [2022]1 号)
	成本指标	救助标准	临时救助人员救助标准	临时救助金 = 当地当年城镇最低生活月保障标准 × 需临时救助人口 × 困难持续时间。	《河北省临时救助管理办法》(冀民规[2022]1号)
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	困难群众基本生活保障率	100%	《河北省临时救助管理办法》(冀民规[2022]1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	临时救助对象满意度调查结果为满足以上的比例。	≥ 95%	调查问卷、电话回访

12、天路西线复线建设工程产出弃渣项目清运监管经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00129610001B		项目名称	天路西线复线建设工程产出弃渣项目清运监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	199000.00	其中：财政资金	199000.00	其他资金	
	通过对弃渣进行处理，项目清运监管协调得到良好实施，保障天路西线复线建设工程产出弃渣清运监管顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过对弃渣进行处理，项目清运监管协调得到良好实施，保障天路西线复线建设工程产出弃渣清运监管顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	弃渣拍卖方量	弃渣拍卖方量		710963m ³	于家乡人民政府 2026 年工作计划
	质量指标	弃渣拍卖重点任务完成率	弃渣拍卖重点任务完成率		≥95%	于家乡人民政府 2026 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	于家乡人民政府 2026 年工作计划
	成本指标	弃渣清理处理成本	弃渣清理处理成本		≤19.9 万元	2026 年预算测算
效益指标	经济效益指标	弃渣拍卖收益金额	弃渣拍卖收益金额		3698 万元	上级部门考核体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展企业人员的满意度	项目开展企业人员的满意度指标	≥90%	满意度调查指标

13、团委工作经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00098910031C		项目名称	团委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
	用于保障团委的日常开支，维持团委工作的正常运行，服务辖区内的广大青少年，为各项青少年教育及青年志愿者活动的开展提供了有力的物质保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障团委的日常开支，维持团委工作的正常运行，服务辖区内的广大青少年，为各项青少年教育及青年志愿者活动的开展提供了有力的物质保障					
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	青少年志愿者帮扶活动次数	年度内辖区内青年志愿者利用重大节日开展助老助残、保护环境等志愿者活动次数	≥5 次	乡团委 2026 年度 工作计划	
	质量指标	活动参与度	展助老助残、保护环境等活动参与度	≥90%	乡团委 2026 年度 工作计划	
	时效指标	活动开展天数	每场活动开展天数	≥5 天	上年工作经 验	
	成本指标	青少年志愿者帮扶活动成本	青少年志愿者帮扶活动成本	≤2 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展率	保障各项青少年活动顺利开展	≥95%	上年工作经 验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年对各项活动开展的满意度	≥90%	意见反馈

14、维持机关基本运转经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P000988100207		项目名称	维持机关基本运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	
	用于维持机关基本正常运行各方面的办公经费，如水电费、购买办公用品、制作展牌等，确保单位工作的正常运转，提升为民服务水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过维持机关基本正常运行各方面的办公经费，如水电费、购买办公用品、制作展牌等，确保单位工作的正常运转，提升为民服务水平					
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	工作覆盖率	工作经费覆盖业务的比率	100%	乡政府 2026 年工 作计划	
	质量指标	工作保障准确率	政府办公经费保障准确率	100%	乡政府 2026 年工 作计划	
	时效指标	工作保障期限	政府办公经费经费保障期限	12 个月	乡政府 2026 年工 作计划	
	成本指标	日常办公成本	年度内用于乡政府日常办公的成本	≤6 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	单位正常运转率	≥95%	上年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意数量占总数的比例	≥90%	满意度调查	

15、乡镇文化站免费开放运转经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P008764100716		项目名称	乡镇文化站免费开放运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	
	用于保障乡镇文化站开放运转，丰富辖区群众精神文化生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展不少于 35 次文化演出活动，丰富村民的精神文化生活，营造良好的社会文化环境。 2.通过保障文化站不少于 240 天免费开放，维持文化站正常运转。					
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	开展文化演出宣传活动场次	反映开展文化演出宣传活动场次	≥35 次	2026 年文化站免费开放工作计划	
	数量指标	保障文化站正常开放天数	反映保障文化站年度正常开放天数	≥240 天	2026 年文化站免费开放工作计划	
	质量指标	开展文化演出宣传活动参与率	反映实际参与人数与计划参与人数的比例	≥95%	2026 年文化站免费开放工作计划	
	质量指标	文化站正常运转率	反映文化站正常运转率	≥95%	2026 年文化站免费开放工作计划	
	时效指标	文化站各项工作完成及时率	文化站各项工作完成及时率	≥95%	2026 年文化站免费开放工作计划	
	成本指标	平均每月文化站运行费用	平均每月文化站运行费用	≤2083.33 元	2026 年文化站免费开	

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
					放工作计划
效益指标	社会效益指标	文化站活动举办覆盖率	文化站活动举办覆盖率	≥90%	往年工作经验
	可持续影响指标	文化站运行期限	文化站运行期限	≥5年	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参与文化活动村民满意度	参与文化活动村民对文化站的满意度	≥95%	满意度调查问卷

16、信访稳定经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P009KJN100146		项目名称	信访稳定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	
	用于开展信访工作，稳定全乡信访局势，群访、越级访在可控范围之内；上级督办的信访事件能够及时化解，防止矛盾激化					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展信访工作，稳定全乡信访局势，群访、越级访在可控范围之内；上级督办的信访事件能够及时化解，防止矛盾激化					
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	信访案件数量	年度内上级督办信访事件落实数量	≥10 件	上年工作经验	
	质量指标	案件办结率	上访案件办结率	≥95%	信访部门 2026 年工 作计划	
	时效指标	工作开展期限	信访工作保障期限	1 年	信访部门 2026 年工 作计划	
	成本指标	信访维稳成本	年度内用于维持信访稳定的成本	≤4 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	人民群众问题解决率	及时解决人民群众的问题，促进社会友好发展	≥95%	上年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意数量占总数的比例	≥95%	满意度调查	

17、于家乡 2026 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00007310224Y		项目名称	于家乡 2026 年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46488.00	其中：财政 资金	46488.00	其他资金	
	用于对不少于 1 人劳务派遣人员发放工资，维持单位工作正常进行，保障职工权益。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过对不少于 1 人劳务派遣人员发放工资，维持单位工作正常进行，保障职工权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障聘用劳务派遣人数	保障聘用劳务派遣人数	≥1 人	2026 年劳 务派遣合同	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	聘用劳务派遣人员出勤率	100%	2026 年劳 务派遣合同	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放频次	劳务派遣人员工资发放频次	按月发放，全年 12 次	2026 年劳 务派遣合同	
	成本指标	平均每月劳务派遣工资发放成本	平均每月劳务派遣工资发放成本	≤0.39 万元	2026 年劳 务派遣合同 /井陘县劳 务派遣人员 工资发放标 准	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员年度考核通过率	劳务派遣人员年度考核通过率	≥95%	往年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资发放及工作保障的满意度	≥95%	满意度调查 问卷	

18、于家乡 2026 年三支一扶志愿者生活补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13012126P00007310225J		项目名称	于家乡 2026 年三支一扶志愿者生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12048.00	其中：财政 资金	12048.00	其他资金	
	用于发放 1 名“三支一扶”志愿者生活补贴，保障其生活需要。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放 1 名“三支一扶”志愿者生活补贴，保障其生活需要。					
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	“三支一扶”志愿者人数	“三支一扶”志愿者人数	1 人	2026 年工 作安排	
	质量指标	“三支一扶”志愿者出勤率	“三支一扶”志愿者出勤率	≥95%	2026 年工 作安排	
	时效指标	支付工资时间	支付工资时间	按月发放	2026 年工 作安排	
	成本指标	月工资成本	月工资成本	1004 元/人/月	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	志愿者正常开展率	志愿者正常开展率	≥95%	往年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶志愿者满意度	三支一扶志愿者满意度	≥95%	满意度调查 问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

807 井陘县于家乡人民政府

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	
合计							45740.0 0	45740.0 0						45740.0 0
井陘县于家乡人 民政府本级小计							45740.0 0	45740.0 0						45740.0 0
公用经费一	110860. 00	复印纸	A0504010 1	批	43	160.00	6880.00	6880.00						6880.00
公用经费一	110860. 00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	38860. 00	38860.0 0	38860.0 0						38860.0 0

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

九、国有资产信息

井陘县于家乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1436856.41 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

807 井陘县于家乡人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
资产总额		1436856.41
1、房屋 (平方米)	948.55	370000.00
其中: 办公用房 (平方米)	318.50	124236.99
2、车辆 (台、辆)	2	205100.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	449	861756.41

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。