

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、柏乡县人民政府办公室本级收支预算..... 1
- 二、柏乡县民兵训练基地收支预算..... 50

一、柏乡县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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	865.61	一、一般公共服务支出	751.25
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	
8			八、社会保障和就业支出	52.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	
16			十六、商业服务业等支出	

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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
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	
20			二十、住房保障支出	41.36
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	865.61	本年支出合计	865.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	865.61	支出总计	865.61

单位预算收入总表

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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	865.61	865.61	865.61							
2	201	一般公共服务支出	751.25	751.25	751.25							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.25	751.25	751.25							
4	2010301	行政运行	429.55	429.55	429.55							
5	2010302	一般行政管理事务	321.70	321.70	321.70							
6	208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	52.46							
7	20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	52.46							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	52.46							
9	210	卫生健康支出	20.54	20.54	20.54							

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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
10	21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	20.54							
11	2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54							
12	221	住房保障支出	41.36	41.36	41.36							
13	22102	住房改革支出	41.36	41.36	41.36							
14	2210201	住房公积金	41.36	41.36	41.36							

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 柏乡县人民政府办公室本级

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	865.61	543.91	321.70			
2	201	一般公共服务支出	751.25	429.55	321.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.25	429.55	321.70			
4	2010301	行政运行	429.55	429.55				
5	2010302	一般行政管理事务	321.70		321.70			
6	208	社会保障和就业支出	52.46	52.46				
7	20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46				
9	210	卫生健康支出	20.54	20.54				
10	21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54				
11	2101101	行政单位医疗	20.54	20.54				
12	221	住房保障支出	41.36	41.36				
13	22102	住房改革支出	41.36	41.36				
14	221020	住房公积金	41.36	41.36				

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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							

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 柏乡县人民政府办公室本级

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	865.61	一、一般公共服务支出	751.25	751.25		
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				
8			八、社会保障和就业支出	52.46	52.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.54	20.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				
16			十六、商业服务业等支出				

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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
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				
20			二十、住房保障支出	41.36	41.36		
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	865.61	本年支出合计	865.61	865.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	865.61	支出总计	865.61	865.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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	865.61	543.91	321.70
2	201	一般公共服务支出	751.25	429.55	321.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.25	429.55	321.70
4	2010301	行政运行	429.55	429.55	
5	2010302	一般行政管理事务	321.70		321.70
6	208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	
7	20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	
9	210	卫生健康支出	20.54	20.54	
10	21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	
11	2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	
12	221	住房保障支出	41.36	41.36	
13	22102	住房改革支出	41.36	41.36	
14	2210201	住房公积金	41.36	41.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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	543.91	504.09	39.82
2	301	工资福利支出	476.05	476.05	
3	30101	基本工资	218.70	218.70	
4	30102	津贴补贴	40.47	40.47	
5	30103	奖金	38.70	38.70	
6	30107	绩效工资	53.20	53.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	52.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	
9	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
10	30113	住房公积金	41.36	41.36	
11	30199	其他工资福利支出	7.19	7.19	
12	302	商品和服务支出	39.82		39.82
13	30201	办公费	17.70		17.70
14	30228	工会经费	1.92		1.92
15	30239	其他交通费用	20.20		20.20
16	303	对个人和家庭的补助	28.04	28.04	
17	30302	退休费	26.46	26.46	
18	30305	生活补助	1.58	1.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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 柏乡县人民政府办公室本级

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	37.62	37.62		
2	“三公”经费小计	32.64	32.64		
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	24.00	24.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
9	三、公务接待费	8.64	8.64		
10	四、会议费	4.98	4.98		

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费	4.98	4.98		
13	五、培训费				

柏乡县人民政府办公室本级 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，现将柏乡县人民政府办公室本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省市政府、省市政府办公厅和省市政府各部门来文办理，县政府各部门、各乡镇区政府来文办理。

(二)负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

(三)研究县政府各部门和各乡镇区政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五)组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六)督促检查县政府各部门、各乡镇区政府对市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(七)组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八)负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任免人员的行政任免手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

(十)根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十二)负责政务信息(包括舆情信息)服务工作。

(十三)协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十四)负责全县政府系统电子政务工作。

(十五)负责指导县政府机关及全县政府系统机关事务管理工作。

(十六)负责县政府办公室所属单位的管理工作。

(十七)负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

(十八)负责县政府公务接待工作;做好县政府办公室有关行政事务工作。

(十九)负责指导全县地方志编研工作。

(二十)贯彻落实党中央和省市委、县委关于外事工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署,对全县外事工作履行综合归口管理职能。承办县领导对外交往事

宜,会同有关部门推动全县各领域对外交往。负责指导和管理全县因公出国工作。负责重要外宾邀请、报批工作,组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。负责我县公民领事保护协调工作,统筹管理我县邀请外国人来华签证工作,会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。办理来我县采访的外国记者相关事务,会同有关部门办理港澳记者来我市采访的有关事宜,会同有关部门开展对外宣传工作。

(二十一)根据县委、县政府工作部署,承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署,单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究,提出政策性建议。组织各乡镇区和县政府各部门政策研究机构围绕县委、县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究,收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态,为县政府决策提供建议和咨询。

(二十二)负责全县金融工作。贯彻执行国家、省市金融方针政策和法律法规。协调、配合驻柏金融监管部门依法加强金融监管整顿和规范金融市场秩序。协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作协调引进金融机构,统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。负责全县金融改革创新政策研究与组织实施工作拟订地方金融改革发展的意见并组织实施。负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施协调推动、培育推荐企业挂牌上市,牵头全县直接融资工作。负责全县地方金融监督管理工作。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作,负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作。协调组织全县金融风险防范和处置化解工作。

(二十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
柏乡县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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在预算中。柏乡县人民政府办公室单位的收支均包含在单位预算中。

1、收入说明

2026年本单位收入预算为 865.61 万元，其中一般公共预算收入 865.61 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2026年本单位支出预算 865.61 万元，其中基本支出 543.91 万元，包括人员经费 504.09 万元和正常公用经费 39.82 万元；项目支出 321.70 万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 865.61 万元，较 2025 年预算同比增加 102.03 万元，原因为本年人员增加，人员经费增加，正常公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年本单位安排机关运行经费39.82万元，主要用于办公费、工会费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

柏乡县人民政府办公室财政拨款2026年“三公”经费预算为32.64万元，较2025年预算同比减少1.36万元。其中：

- (一) 公务用车购置及运行维护费24万元（其中：公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费24万元），较2025年预算同比减少1万元，原因为按照财政要求，对“三公两费”预算压减。
- (二) 公务接待费8.64万元，较2025年预算同比减少0.36万元，原因为按照财政要求，对“三公两费”预算压减。
- (三) 因公出国（境）费用0万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210756W		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.20	其中：财政 资金	85.20	其他资金	
	保障单位办公需求，单位工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00		85.20	
绩效目标	1.保障单位办公需求，单位工作正常开展					
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	保障单位办公需求，单位工作正常开展	保障单位办公需求，单位工作正常开展	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤85.2 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障单位办公需求，单位工作正常开展	保障单位办公需求，单位工作正常开展	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

2、保卫服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210774D		项目名称	保卫服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.08	其中：财政 资金	10.08	其他资金	
	保障政府办机关保卫服务正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.04		10.08	
绩效目标	1.保障政府办机关保卫服务正常运行					
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	保障政府办机关食堂正常运行	保障政府办机关食堂正常运行	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤10.08 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障政府办机关食堂正常运行	保障政府办机关食堂正常运行	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

3、报刊费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00057710002T		项目名称	报刊费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	保障单位工作正常开展，完成报刊征订工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.50	
绩效目标	1.保障单位工作正常开展，完成报刊征订工作					
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	保障报刊征订工作正常开展	保障报刊征订工作正常开展		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		≤1.5万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障单位工作正常开展		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

4、处非办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P000622107655		项目名称	处非办经费		
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	
	打击非法集资，组织金融宣传活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.打击非法集资，组织金融宣传活动					
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	打击非法集资，组织金融宣 传活动	打击非法集资，组织金融宣传活动	≥1 次	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤2 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	打击非法集资，组织金融宣 传活动	打击非法集资，组织金融宣传活动	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

5、党政机关电子公文系统专用线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P000584100943		项目名称	党政机关电子公文系统专用线路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	保障党政机关电子公文系统线路租畅通					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.36	
绩效目标	1.保障党政机关电子公文系统线路租畅通					
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	保障党政机关电子公文系统线路租畅通	保障党政机关电子公文系统线路租畅通	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤0.36万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障党政机关电子公文系统线路租畅通	保障党政机关电子公文系统线路租畅通	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

6、电子政务外网县级核心维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00058410098H		项目名称	电子政务外网县级核心维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.95	其中：财政资金	18.95	其他资金	
	完成电子政务外网县级核心维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						18.95
绩效目标	1.完成电子政务外网县级核心维护					
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	完成电子政务外网县级核心维护	完成电子政务外网县级核心维护		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		≤18.95万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	完成电子政务外网县级核心维护	完成电子政务外网县级核心维护		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

7、电子政务网绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00058410093F		项目名称	电子政务网		
预算规模及 资金用途	预算数	1.48	其中：财政资金	1.48	其他资金	
	保障单位工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.48	
绩效目标	1.保障单位工作正常开展					
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	保障单位工作正常开展	保障单位工作正常开展		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		≤1.48万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障单位工作正常开展		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

8、定向选调生租房补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062010120G		项目名称	定向选调生租房补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	保障定向选调生租房需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.80	
绩效目标	1.保障定向选调生租房需求					
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	保障定向选调生租房需求	保障定向选调生租房需求	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤1.8万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障定向选调生租房需求	保障定向选调生租房需求	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

9、公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210759P		项目名称	公务用车运行维护费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.保障单位公务用车正常运行					
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	保障单位公务用车正常运行	保障单位公务用车正常运行	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤24万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障单位公务用车正常运行	保障单位公务用车正常运行	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

10、会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210761N		项目名称	会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.98	其中：财政资金	4.98	其他资金	
	保障县政府办公室会议正常召开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 4.98	
绩效目标	1.保障县政府办公室会议正常召开					
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
产出指标	数量指标	保障县政府办公室会议正常召开	保障县政府办公室会议正常召开		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		1.2万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障县政府办公室会议正常召开	保障县政府办公室会议正常召开		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

11、机关后勤服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210780T		项目名称	机关后勤服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	保障单位机关后勤正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.40		4.80		7.20	
12月底	9.60					
绩效目标	1.保障单位机关后勤正常运行					
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	保障单位机关后勤正常运行	保障单位机关后勤正常运行		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		≤9.6万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障单位机关后勤正常运行	保障单位机关后勤正常运行		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

12、机关食堂托管服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P000622107726		项目名称	机关食堂托管服务		
预算规模及 资金用途	预算数	29.40	其中：财政 资金	29.40	其他资金	
	保障政府办机关食堂正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.70				29.40	
绩效目标	1.保障政府办机关食堂正常运行。					
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	保障政府办机关食堂正常运行	保障政府办机关食堂正常运行		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		≤29.4 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障政府办机关食堂正常运行	保障政府办机关食堂正常运行		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

13、机关维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210763X		项目名称	机关维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.09	其中：财政资金	11.09	其他资金	
	用于政府办公室机关日常维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.09	
绩效目标	1.用于政府办公室机关日常维修					
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	用于政府办公室机关日常维修	用于政府办公室机关日常维修	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤11.1万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	用于政府办公室机关日常维修	用于政府办公室机关日常维修	100%	工作需要	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

14、金融工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210769K		项目名称	金融工作经费		
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	
	保障单位金融工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 2.00	
绩效目标	1.保障单位金融工作正常开展					
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	保障单位金融工作正常开展	保障单位金融工作正常开展		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		≤2万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障单位金融工作正常开展	保障单位金融工作正常开展		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

15、经济发展研究中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210771J		项目名称	经济发展研究中心经费		
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	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.保障经济发展研究中心工作正常开展					
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	保障经济发展研究中心工作正常开展	保障经济发展研究中心工作正常开展	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤2 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障经济发展研究中心工作正常开展	保障经济发展研究中心工作正常开展	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

16、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062010115N		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.30	其中：财政资金	38.30	其他资金	
	保障我单位劳务派遣人员正常生活开支需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 38.30	
绩效目标	1.保障我单位劳务派遣人员正常生活开支需求					
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	发放人数	我单位劳务派遣人员人数		100 我单位劳务派遣人员人数	行业标准
	质量指标	工资发放率	我单位劳务派遣人员工资发放率		100 我单位劳务派遣人员工资发放率	行业标准
	时效指标	发放时间	我单位劳务派遣人员工资发放时间		100 我单位劳务派遣人员工资发放时间	行业标准
	成本指标	人员经费项目支出	我单位劳务派遣人员经费支出情况		100 我单位劳务派遣人员经费支出情况	行业标准
效益指标	经济效益指标	工资收入	我单位劳务派遣人员工资收入		100 我单位劳务派遣人员工资收入	行业标准
	社会效益指标	各项工作正常开展	建立合理的用工制度，保障业务开展所需人才，保证各项工作正常开展		100 建立合理的用工制度，保障业务开展所需人才，保证各项工作正常开展	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	工资收入	我单位劳务派遣人员工资收入	100 我单位劳务派遣人员工资收入	行业标准
	可持续影响指标	各项工作正常开展	建立合理的用工制度，保障业务开展所需人才，保证各项工作正常开展	100 建立合理的用工制度，保障业务开展所需人才，保证各项工作正常开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100 劳务派遣人员满意度	行业标准

17、民生热线承办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210767C		项目名称	民生热线承办工作经费		
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	
	保障民生热线承办工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.保障民生热线承办工作正常开展					
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	保障民生热线承办工作正常开展	保障民生热线承办工作正常开展	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤2 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障民生热线承办工作正常开展	保障民生热线承办工作正常开展	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

18、史志编纂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P000582100039		项目名称	史志编纂费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.78	其中：财政 资金	4.78	其他资金	
	保障地方志工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.78	
绩效目标	1.保障地方志工作正常开展。					
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	出版印刷年鉴	出版印刷年鉴	200 本	工作需要	
	质量指标	高质量完成地方志工作	高质量完成地方志工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤4.78 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障单位工作正常开展	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

19、外出考察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210764H		项目名称	外出考察经费		
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	
	保障政府办公室办公、公务接待需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00		30.00	
绩效目标	1.保障政府办公室办公、公务接待需求					
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	保障政府办公室办公、公务接待需求	保障政府办公室办公、公务接待需求	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤30万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障政府办公室办公、公务接待需求	保障政府办公室办公、公务接待需求	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

20、移动协同办公系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00058410095N		项目名称	移动协同办公系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	保障移动协同办公系统正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 19.80	
绩效目标	1.保障移动协同办公系统正常运行					
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	保障移动协同办公系统正常运行	保障移动协同办公系统正常运行		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		≤19.8 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障移动协同办公系统正常运行	保障移动协同办公系统正常运行		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

21、政府门户网及宽带绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00058410097X		项目名称	政府门户网及宽带		
预算规模及 资金用途	预算数	1.88	其中：财政 资金	1.88	其他资金	
	保障政府门户网及宽带正常使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						1.88
绩效目标	1.保障政府门户网及宽带正常使用					
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	保障政府门户网及宽带正常使用	保障政府门户网及宽带正常使用		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		≤1.88 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障政府门户网及宽带正常使用	保障政府门户网及宽带正常使用		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

22、政府门户网站 IPV6 维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00058410101N		项目名称	政府门户网站 IPV6 维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	完成政府门户网站 IPV6 维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.完成政府门户网站 IPV6 维护					
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	完成政府门户网站 IPV6 维护	完成政府门户网站 IPV6 维护	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤1 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	完成政府门户网站 IPV6 维护	完成政府门户网站 IPV6 维护	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

23、政府门户网站暨信息公开平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P000584100995		项目名称	政府门户网站暨信息公开平台维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	完成政府门户网站暨信息公开平台维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						2.50
绩效目标	1.完成政府门户网站暨信息公开平台维护					
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	完成政府门户网站暨信息公开平台维护	完成政府门户网站暨信息公开平台维护		100%	工作需要
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		100%	工作需要
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付		100%	工作需要
	成本指标	按预算完成	按预算完成		≤2.5 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	完成政府门户网站暨信息公开平台维护	完成政府门户网站暨信息公开平台维护		100%	工作需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		100%	工作需要
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%	工作需要

24、政务值班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00062210762A		项目名称	政务值班工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障政务值班工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.00	
绩效目标	1.保障政务值班工作正常开展					
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	保障政务值班工作正常开展	保障政务值班工作正常开展	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026年完成支付	2026年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤1万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障政务值班工作正常开展	保障政务值班工作正常开展	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	文字描述	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

25、智慧值班室系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052426P00058410096A		项目名称	智慧值班室系统服务费		
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	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						16.00
绩效目标	1.保障智慧值班室系统正常运行					
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	保障智慧值班室系统正常运行	保障智慧值班室系统正常运行	100%	工作需要	
	质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作	100%	工作需要	
	时效指标	2026 年完成支付	2026 年完成支付	100%	工作需要	
	成本指标	按预算完成	按预算完成	≤16 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障智慧值班室系统正常运行	保障智慧值班室系统正常运行	100%	工作需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	100%	工作需要	
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%	工作需要	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434001 柏乡县人民政府办公室本级

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	

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。

七、国有资产信息

柏乡县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 616.86 万元（详见下表）。我部门将根据本年度实际工作需要，及时购置更新部分办公设备，本年度拟购置固定资产总额为 4.00 万元。

单位固定资产占用情况表

434001 柏乡县人民政府办公室本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		616.86
1、房屋（平方米）	5300	195.00
其中：办公用房（平方米）	5300	195.00
2、车辆（台、辆）	5	80.94

434001 柏乡县人民政府办公室本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1356	340.92

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “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、柏乡县民兵训练基地收支预算

单位预算收支总表

434003 柏乡县民兵训练基地

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	97.49	一、一般公共服务支出	79.71
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	
8			八、社会保障和就业支出	8.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	
16			十六、商业服务业等支出	

434003 柏乡县民兵训练基地

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
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	
20			二十、住房保障支出	6.54
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	97.49	本年支出合计	97.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	97.49	支出总计	97.49

单位预算收入总表

434003 柏乡县民兵训练基地

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	97.49	97.49	97.49							
2	201	一般公共服务支出	79.71	79.71	79.71							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.71	79.71	79.71							
4	2010301	行政运行	79.71	79.71	79.71							
5	208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	8.33							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	8.33							
8	210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91							
9	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91							

434003 柏乡县民兵训练基地

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
10	210110 2	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91							
11	221	住房保障支出	6.54	6.54	6.54							
12	22102	住房改革支出	6.54	6.54	6.54							
13	221020 1	住房公积金	6.54	6.54	6.54							

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

434003 柏乡县民兵训练基地

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	97.49	97.49				
2	201	一般公共服务支出	79.71	79.71				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.71	79.71				
4	2010301	行政运行	79.71	79.71				
5	208	社会保障和就业支出	8.33	8.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33				
8	210	卫生健康支出	2.91	2.91				
9	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
10	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
11	221	住房保障支出	6.54	6.54				
12	22102	住房改革支出	6.54	6.54				
13	2210201	住房公积金	6.54	6.54				

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

434003 柏乡县民兵训练基地

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	97.49	一、一般公共服务支出	79.71	79.71		
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				
8			八、社会保障和就业支出	8.33	8.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.91	2.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				
16			十六、商业服务业等支出				

434003 柏乡县民兵训练基地

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
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				
20			二十、住房保障支出	6.54	6.54		
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	97.49	本年支出合计	97.49	97.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

434003 柏乡县民兵训练基地

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	97.49	支出总计	97.49	97.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434003 柏乡县民兵训练基地

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	97.49	97.49	
2	201	一般公共服务支出	79.71	79.71	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.71	79.71	
4	2010301	行政运行	79.71	79.71	
5	208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
8	210	卫生健康支出	2.91	2.91	
9	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
10	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
11	221	住房保障支出	6.54	6.54	
12	22102	住房改革支出	6.54	6.54	
13	2210201	住房公积金	6.54	6.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434003 柏乡县民兵训练基地

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	97.49	95.41	2.08
2	301	工资福利支出	91.52	91.52	
3	30101	基本工资	35.91	35.91	
4	30102	津贴补贴	0.87	0.87	
5	30107	绩效工资	18.57	18.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	8.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
8	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
9	30113	住房公积金	6.54	6.54	
10	30199	其他工资福利支出	17.91	17.91	
11	302	商品和服务支出	2.08		2.08
12	30201	办公费	1.80		1.80
13	30228	工会经费	0.28		0.28
14	303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
15	30302	退休费	2.31	2.31	
16	30305	生活补助	1.58	1.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434003 柏乡县民兵训练基地

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434003 柏乡县民兵训练基地

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

434003 柏乡县民兵训练基地

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。

柏乡县民兵训练基地 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，现将柏乡县民兵训练基地 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：开展国防、爱国主义教育、为民兵、预备役人员军事训练提供保障服务。

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
柏乡县民兵训练基地	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，目前我县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在预算中。柏乡县民兵训练基地单位的收支均包含在单位预算中。

1、收入说明

2026 年本单位收入预算为 97.49 万元，其中一般公共预算收入 97.49 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2026年本单位支出预算 97.49 万元，其中基本支出 97.49 万元，包括人员经费 95.41 万元和正常公用经费 2.08 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 97.49 万元，较 2025 年预算同比减少 48.71 万元，原因为 2025 年预算中包含需补发的部分人员 2023-2024 年工资福利费用，本年度无此项费用。

三、机关运行经费安排情况

2026 年本单位安排机关运行经费 2.08 万元，主要用于工会费、办公费费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

柏乡县民兵训练基地财政拨款 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2025 年度“三公”经费预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434003 柏乡县民兵训练基地

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	

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。

七、国有资产信息

柏乡县民兵训练基地上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

434003 柏乡县民兵训练基地

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。