

2025 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.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	70
九、国有资产信息.....	70
十、名词解释.....	71
十一、其他需要说明的事项.....	72

部门预算收支总表

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	7517.07	一、一般公共服务支出	654.45
2	二、政府性基金预算拨款收入	756.72	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	5.00
8			八、社会保障和就业支出	61.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.18
11			十一、节能环保支出	490.86
12			十二、城乡社区支出	3434.51
13			十三、农林水支出	3484.29
14			十四、交通运输支出	4.24
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	

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.22
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	6.00
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	8273.79	本年支出合计	8273.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8273.79	支出总计	8273.79

部门预算收入总表

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	8273.79	8273.79	8273.79							
2	201	一般公共服务支出	654.45	654.45	654.45							
3	20101	人大事务	2.20	2.20	2.20							
4	2010102	一般行政管理事务	2.20	2.20	2.20							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.47	585.47	585.47							
6	2010301	行政运行	457.67	457.67	457.67							
7	2010302	一般行政管理事务	127.80	127.80	127.80							
8	20105	统计信息事务	3.00	3.00	3.00							
9	2010505	专项统计业务	3.00	3.00	3.00							
10	20106	财政事务	41.78	41.78	41.78							
11	201060	一般行政管理	41.78	41.78	41.78							

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	事务										
12	20140	信访事务	22.00	22.00	22.00							
13	2014004	信访业务	22.00	22.00	22.00							
14	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
15	20701	文化和旅游	5.00	5.00	5.00							
16	2070109	群众文化	5.00	5.00	5.00							
17	208	社会保障和就业支出	61.04	61.04	61.04							
18	20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	60.04							
19	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54							
21	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2082802	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
23	210	卫生健康支出	89.18	89.18	89.18							
24	21004	公共卫生	2.52	2.52	2.52							
25	2100402	卫生监督机构	2.52	2.52	2.52							
26	21007	计划生育事务	64.66	64.66	64.66							
27	2100717	计划生育服务	64.66	64.66	64.66							
28	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
29	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00							
30	211	节能环保支出	490.86	490.86	490.86							
31	21103	污染防治	387.41	387.41	387.41							
32	2110302	水体	312.83	312.83	312.83							
33	2110307	土壤	74.58	74.58	74.58							
34	21104	自然生态保护	103.45	103.45	103.45							

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	211040 2	农村环境保护	103.45	103.45	103.45							
36	212	城乡社区支出	3434.51	3434.51	3434.51							
37	21201	城乡社区管理事务	37.00	37.00	37.00							
38	212010 2	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
39	212010 4	城管执法	22.00	22.00	22.00							
40	21203	城乡社区公共设施	2178.79	2178.79	2178.79							
41	212030 3	小城镇基础设施建设	2171.79	2171.79	2171.79							
42	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	7.00	7.00	7.00							
43	21205	城乡社区环境卫生	462.00	462.00	462.00							
44	212050 1	城乡社区环境卫生	462.00	462.00	462.00							
45	21208	国有土地使用	756.72	756.72	756.72							

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
46	2120801	征地和拆迁补偿支出	756.72	756.72	756.72							
47	213	农林水支出	3484.29	3484.29	3484.29							
48	21301	农业农村	2518.20	2518.20	2518.20							
49	2130142	乡村道路建设	2502.20	2502.20	2502.20							
50	2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	16.00							
51	21307	农村综合改革	966.09	966.09	966.09							
52	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	966.09	966.09	966.09							
53	214	交通运输支出	4.24	4.24	4.24							
54	21401	公路水路运输	4.24	4.24	4.24							
55	2140102	一般行政管理事务	4.24	4.24	4.24							
56	221	住房保障支出	44.22	44.22	44.22							

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
57	22102	住房改革支出	44.22	44.22	44.22							
58	2210201	住房公积金	44.22	44.22	44.22							
59	224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	6.00							
60	22401	应急管理事务	6.00	6.00	6.00							
61	2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							

部门预算支出总表

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	8273.79	583.93	7689.86			
2	201	一般公共服务支出	654.45	457.67	196.78			
3	20101	人大事务	2.20		2.20			
4	201010 2	一般行政管理事务	2.20		2.20			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.47	457.67	127.8			
6	201030 1	行政运行	457.67	457.67				
7	201030 2	一般行政管理事务	127.80		127.80			
8	20105	统计信息事务	3.00		3.00			
9	201050 5	专项统计业务	3.00		3.00			
10	20106	财政事务	41.78		41.78			
11	201060 2	一般行政管理事务	41.78		41.78			
12	20140	信访事务	22.00		22.00			
13	201400	信访业务	22.00		22.00			

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
	4							
14	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
15	20701	文化旅游	5.00		5.00			
16	2070109	群众文化	5.00		5.00			
17	208	社会保障和就业支出	61.04	60.04	1.00			
18	20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04				
19	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54				
21	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
22	2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
23	210	卫生健康支出	89.18	22.00	67.18			
24	21004	公共卫生	2.52		2.52			
25	2100402	卫生监督机构	2.52		2.52			
26	21007	计划生育事务	64.66		64.66			

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
27	2100717	计划生育服务	64.66		64.66			
28	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
29	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
30	211	节能环保支出	490.86		490.86			
31	21103	污染防治	387.41		387.41			
32	2110302	水体	312.83		312.83			
33	2110307	土壤	74.58		74.58			
34	21104	自然生态保护	103.45		103.45			
35	2110402	农村环境保护	103.45		103.45			
36	212	城乡社区支出	3434.51		3434.51			
37	21201	城乡社区管理事务	37.00		37.00			
38	2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
39	2120104	城管执法	22.00		22.00			

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
40	21203	城乡社区公共设施	2178.79		2178.79			
41	2120303	小城镇基础设施建设	2171.79		2171.79			
42	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	7.00		7.00			
43	21205	城乡社区环境卫生	462.00		462.00			
44	2120501	城乡社区环境卫生	462.00		462.00			
45	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	756.72		756.72			
46	2120801	征地和拆迁补偿支出	756.72		756.72			
47	213	农林水支出	3484.29		3484.29			
48	21301	农业农村	2518.20		2518.20			
49	2130142	乡村道路建设	2502.20		2502.20			
50	2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00			
51	21307	农村综合改革	966.09		966.09			
52	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	966.09		966.09			

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
53	214	交通运输支出	4.24		4.24			
54	21401	公路水路运输	4.24		4.24			
55	214010 2	一般行政管理事务	4.24		4.24			
56	221	住房保障支出	44.22	44.22				
57	22102	住房改革支出	44.22	44.22				
58	221020 1	住房公积金	44.22	44.22				
59	224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
60	22401	应急管理事务	6.00		6.00			
61	224010 2	一般行政管理事务	6.00		6.00			

部门预算财政拨款收支总表

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	7517.07	一、一般公共服务支出	654.45	654.45		
2	二、政府性基金预算拨款	756.72	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	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	61.04	61.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.18	89.18		
11			十一、节能环保支出	490.86	490.86		
12			十二、城乡社区支出	3434.51	2677.79	756.72	
13			十三、农林水支出	3484.29	3484.29		
14			十四、交通运输支出	4.24	4.24		
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				

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	44.22	44.22		
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	6.00	6.00		
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	8273.79	本年支出合计	8273.79	7517.07	756.72	
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						

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	8273.79	支出总计	8273.79	7517.07	756.72	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	7517.07	583.93	6933.14
2	201	一般公共服务支出	654.45	457.67	196.78
3	20101	人大事务	2.20		2.20
4	2010102	一般行政管理事务	2.20		2.20
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.47	457.67	127.8
6	2010301	行政运行	457.67	457.67	
7	2010302	一般行政管理事务	127.80		127.80
8	20105	统计信息事务	3.00		3.00
9	2010505	专项统计业务	3.00		3.00
10	20106	财政事务	41.78		41.78
11	2010602	一般行政管理事务	41.78		41.78
12	20140	信访事务	22.00		22.00
13	2014004	信访业务	22.00		22.00
14	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
15	20701	文化旅游	5.00		5.00
16	2070109	群众文化	5.00		5.00
17	208	社会保障和就业支出	61.04	60.04	1.00
18	20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
19	2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
21	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
22	2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00
23	210	卫生健康支出	89.18	22.00	67.18
24	21004	公共卫生	2.52		2.52
25	2100402	卫生监督机构	2.52		2.52
26	21007	计划生育事务	64.66		64.66
27	2100717	计划生育服务	64.66		64.66
28	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
29	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
30	211	节能环保支出	490.86		490.86
31	21103	污染防治	387.41		387.41
32	2110302	水体	312.83		312.93
33	2110307	土壤	74.58		74.58
34	21104	自然生态保护	103.45		103.45
35	2110402	农村环境保护	103.45		103.45
36	212	城乡社区支出	2677.79		2677.79
37	21201	城乡社区管理事务	37.00		37.00
38	2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
39	2120104	城管执法	22.00		22.00
40	21203	城乡社区公共设施	2178.79		2178.79
41	2120303	小城镇基础设施建设	2171.79		2171.79
42	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	7.00		7.00
43	21205	城乡社区环境卫生	462.00		462.00
44	2120501	城乡社区环境卫生	462.00		462.00
45	213	农林水支出	3484.29		3484.29
46	21301	农业农村	2518.20		2518.20
47	2130142	乡村道路建设	2502.20		2502.20
48	2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00
49	21307	农村综合改革	966.09		966.09
50	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	966.09		966.09
51	214	交通运输支出	4.24		4.24
52	21401	公路水路运输	4.24		4.24
53	2140102	一般行政管理事务	4.24		4.24
54	221	住房保障支出	44.22	44.22	
55	22102	住房改革支出	44.22	44.22	
56	2210201	住房公积金	44.22	44.22	
57	224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
58	22401	应急管理事务	6.00		6.00

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
59	2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	583.93	522.31	61.62
2	301	工资福利支出	517.81	517.81	
3	30101	基本工资	180.00	180.00	
4	30102	津贴补贴	96.20	96.20	
5	30103	奖金	70.49	70.49	
6	30107	绩效工资	23.00	23.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
10	30113	住房公积金	44.22	44.22	
11	30199	其他工资福利支出	24.83	24.83	
12	302	商品和服务支出	61.62		61.62
13	30201	办公费	12.88		12.88
16	30207	邮电费	9.40		9.40
17	30211	差旅费	6.90		6.90
18	30213	维修(护)费	1.15		1.15
19	30227	委托业务费	4.00		4.00
20	30228	工会经费	3.67		3.67

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
21	30229	福利费	4.62		4.62
22	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
23	30239	其他交通费用	14.50		14.50
24	303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
25	30302	退休费	4.50	4.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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	756.72		756.72
2	212	城乡社区支出	756.72		756.72
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	756.72		756.72
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	756.72		756.72

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

953 宁晋县宁北街道办事处

预算年度：2025

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				
13	五、培训费				

宁晋县宁北街道办事处 2025 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，现将宁晋县宁北街道办事处 2025 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：

(一) 部门职责

1、党政综合办公室(经济发展办公室)。协助党委、政府处理日常工作，负责辖内村务公开工作监督指导、传染病防治宣传、信访纠纷调解、普及健康科学知识、统计普查等工作。通过设立镇、村办公经费，保障日常办公正常运转，提高基层服务群众能力。通过设立信访经费，做好信访稳控工作，减少信访事件，对已经形成的信访事件及人员做好稳控及接回工作，减少上级信访压力，做好村级防控。

2、党建工作办公室(人大工委办公室)。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，做好基层党组织建设、人才服务、精神文明建设和文化建设、换届选举、统战工作、人大、工会、共青团、妇联等工作。通过设立党建工作经费，加强理论学习，党员干部素质得到提升，党性观念得到加强，提升服务群众的技能，增强党员干部综合素质和履职能力。在村级基础设施、办公场所的修缮等方面予以一定支持，改善村容村貌，提高农民生活质量，为各村的发展提供一定的经济支持，调动发展积极性。保障人大活动经费，提高乡人大会议质量，切实为人大加强监督工作力度提供经济支持，更好的为群众服务。

3、应急管理办公室。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。通过设立安全生产、消防、防灾减灾救灾经费，全面开展安全生产知识宣传培训活动，加大重点行业领域安全风险防控工作力度；建立健全突发事件应急响应机制，提高全民防灾减灾救灾意识，保障人民群众生命财产安全。

4、自然资源和生态环境办公室。加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境。通过设立大气、水环境、扬尘、土壤等环境污染治理经费，“散乱污”企业整治经费及农村道路建设等经费，加大对秸秆焚烧、烟花爆竹燃放、企业生产废弃物排放等违法行为的管控力度，督促企业绿色环保生产，提高辖内综合环境质量水平；完善农村环境卫生治理长效机制，保障宁北街道农村环境卫生干净整洁，打造优质人居环境；改善辖内道路交通环境，增强基础设施建设水平，为群众出行和经济发展提供有力支持。

5、社会建设和物业监督管理办公室。负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导，负责社区工作者的日常工作，改善目前辖区内村委会以外的居民聚集区的无序化管理，改变这部分人群的管理空白，为这部分居民提供必要和优质的服务，方便此类居民的生活，满足群众日常所需。

6、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，乡镇综合行政执法队协助县级执法部门，承担综合行政执法职责，做好乡镇综合执法工作，在辖内食品安全隐患排查、协助执法、小作坊、小餐饮、小摊点监督管理、传销查处等方面提供有力保障。

7、行政综合服务中心（综合文化服务站、农业综合服务中心）。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作，推进信用分级分类监管，开展就业政策宣传、人口与计划生育、居家养老、未成年人保护、爱国卫生、社会救助、残疾人保障、科普、健身等关乎群众生产生活的各项工作，拓宽服务项目和服务范围，使辖内群众切实享受到全面、便捷的服务。

8、退役军人服务站。拓宽服务项目和服务范围，做好辖内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作，使辖内群众切实享受到全面、便捷的服务。

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
宁晋县宁北街道办事处本级	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。宁晋县宁北街道办事处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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入8273.79万元，其中：一般公共预算收入7517.07万元，基金预算收入756.72万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县宁北街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8273.79万元，其中基本支出583.93万元，包括人员经费522.31

万元和日常公用经费 61.62 万元；项目支出 7689.86 万元，主要为土地收储占地补偿、通道绿化占地补偿、国省道及配套设施占地补偿，平安路小学占地补偿等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8273.79 万元，较 2024 年预算减少 13416.05 万元，其中：基本支出减少 63.11 万元，主要为人员乡镇补贴、交通费减少。项目支出减少 13352.94 万元，主要 2025 年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 61.62 万元，主要用于办公、日常维修、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.35 万元，增减变化的主要原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宁北街道在县委县政府的正确领导下，坚持把握准“文化地标、城市客厅、产学研示范、宜居家园”的发展定位，坚持牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，坚持跳出宁晋、跳出邢台，站位河北看宁北，坚持以建设美丽新区、幸福新区为目标，在推进征地拆迁可持续化、项目建设效益最大化和城市品质不断提升上下功夫、

谋实招、出实效。抓好烟花爆竹、道路交通、危化品、建筑施工、城市燃气、人员密集场所消防安全等重点行业领域安全监管;人居环境整治，争建更多街角游园，大力推进公路路网延伸，持续推广社工站建设，推进“最美宁北人”等乡风文明建设。

（二）分项绩效目标

党政综合办公室(经济发展办公室)：协助街道党工委、办事处处理日常工作，负责本行政区划内村务公开工作的指导、监督，负责辖区内传染病防治工作，做好信访工作，普及健康科学知识，负责辖区内的统计等工作。通过设立镇、村办公经费，保障日常办公正常运转，提高基层服务群众能力。通过设立信访经费，做好信访稳控工作，减少信访事件，对已经形成的信访事件及人员做好稳控及接回工作，减少上级信访压力，做好村级防控。

党建工作办公室（人大工委办公室）：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，负责街道党工委自身建设和基层党组织建设，做好人才服务工作，落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作，人大、工会、共青团、妇联等工作。通过理论学习，党员干部素质得到提升，党性观念得到加强，提升服务群众的技能，增强党员干部综合素质和履职能力。在村级基础设施、办公场所的修建等方面予以一定支持，改善村容村貌，提高农民生活质量，为各村的发展提供一定的经济支持，调动发展积极性。保障人大活动经费，提高乡人大会议质量，切实为人大加强监督工作力度提供经济支持，更好的为群众服务。

应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。通过设立安全生产、消防、防灾减灾救灾经费，全面开展安全生产知识宣传培

训活动，加大重点行业领域安全风险防控工作力度；建立健全突发事件应急响应机制，提高全民防灾减灾救灾意识，保障人民群众生命财产安全。

自然资源和生态环境办公室：负责辖区基本农田保护管理工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作。通过设立大气、水环境、扬尘、土壤等环境污染治理经费，“散乱污”企业整治经费及农村道路建设等经费，加大对秸秆焚烧、烟花爆竹燃放、企业生产废弃物排放等违法行为的管控力度，督促企业绿色环保生产，提高辖内综合环境质量水平，完善农村环境卫生治理长效机制，保障全镇农村环境卫生干净整洁，打造优质人居环境；完善农村环境卫生治理长效机制，保障全镇农村环境卫生干净整洁，打造优质人居环境；改善辖内道路交通环境，增强基础设施建设水平，为群众出行和经济发展提供有力支持。

社会建设和物业监督管理办公室：负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导落实《物业管理条例》；按权限负责社区工作者的日常管理工作；承担物业管理监督指导工作。改善目前辖区内村委会以外的居民聚集区的无序化管理，改变这部分人群的管理空白，为这部分居民提供必要和优质的服务，方便此类居民的生活，满足群众日常所需。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）：根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作，负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。乡镇综合行政执法队协助县级执法部门，做好乡镇综合执法工作，在辖内食品安全隐患排查、小作坊、小餐饮、小摊点监督管理、传销查处等方面提供有力保障。

退役军人服务站：做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。拓宽服务项目和服务范围，做好辖内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作，使辖内群众切实享受到全面、便捷的服务。

（三）工作保障措施

一手抓征地拆迁，进一步配强征地拆迁工作力量，借鉴浙商“四千精神”，举街道办全部力量推进征地拆迁工作，推动项目早进场、早施工。继续谋划完善发展思路、优化创新政策举措、细化提升工作措施，坚定信心决心、强抓战略机遇，进一步谋划完善发展思路、优化创新政策举措、细化提升工作措施，以更加奋发有为的精神开创高质量发展新局面。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年财政工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003910017N		项目名称	2025 年财政工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	41.78	其中：财政 资金	41.78	其他资金	
	工资按时发放、保险及时缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.工资按时发放、保险及时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放工资人数	实发人数占应付人数的比例	100%	实发人数占 应付人数的 比例	
	质量指标	职工出勤率	年度职工出勤天数	≥95%	年度职工出 勤天数	
	时效指标	工资发放及时率	在规定时间内工资发放所占比例	≥95%	在规定的时 间内工资发 放所占比例	
	成本指标	职工工资、保险	职工工资按时发放、保险及时缴纳	≥95%	职工工资按 时发放、保 险及时缴纳	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成效率	≥95%	年度重点工 作完成效率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年度职工考核合格率	100%	年度职工考核合格率
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标
	可持续影响指标	年度各项工作完成情况	在规定时间内保质保量完成各项工作	100%	在规定时间内保质保量完成各项工作
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度

2、2025 年原三线铁路建设民兵生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003910482W		项目名称	2025 年原三线铁路建设民兵生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.24	其中：财政 资金	4.24	其他资金	
	提供三线铁路建设民兵及遗属基本生活保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提供三线铁路建设民兵及遗属基本生活保障。					
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	发放补贴人数	实发人数占应发人数的比例		100%	实发人数占 应发人数的 比例
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	资金拨付及 时率
	成本指标	资金成本	资金成本		4.24%	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95%	资金的使用 效率
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95%	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	生态效益指 标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	补贴对象满意度

3、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P000039104070		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障各项工作积极有效开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障各项工作积极有效开展					
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	资金保障率	资金保障率		100%	资金保障率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		≥95%	工作开展及 及时性
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		20 万元	完成工作需 要的资金
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果		≥95%	对经济发展 带来的效果
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作完成率
	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展		≥95%	促进重点工 作有效开展
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	可持续性服 务

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	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

4、村级支出--村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00015810037Y		项目名称	村级支出--村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.64	其中：财政 资金	19.64	其他资金	
	保障村党组织活动正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.保障村党组织活动正常开展					
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	资金保障率	资金保障率		100%	资金保障率
	质量指标	正常使用率	正常使用率		100%	正常使用率
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	资金支出率（%）
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	按预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	提高工作效率
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	提供优质服务
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	生态效益指标
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥90%	基本公共服

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
					务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的满意度

5、村级支出--村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00015810036B		项目名称	村级支出--村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.70	其中：财政 资金	24.70	其他资金	
	各居委会更好的开展工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.各居委会更好的开展工作					
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	实际支付比率	实际支付占应付的比率	100%	实际支付占 应付的比率	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	完成率	
	时效指标	各村经费足额发放到村	各村经费足额发放占总比率	≥98%	各村经费足 额发放占总 比率	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预 算内	项目实际支出是否控制在预算内	100%	项目实际支 出是否控制 在预算内	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	提高效率	
	社会效益指标	各村工作完成率	各村工作完成情况	≥90%	各村工作完 成情况	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指 标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

6、国省道及配套设施建设占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003910164G		项目名称	国省道及配套设施建设占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	75.70	其中：财政资金	75.70	其他资金	
	保障失地群众的生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.保障失地群众的生活水平					
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	补偿金额发放完成率	实发金额占规定应发金额比率		100%	实发金额占 规定应发金 额比率
	质量指标	质量指标	质量指标		≥95%	质量指标
	时效指标	补偿金额发放时效及时率	在规定时间内发放的补贴金额占总金额的比率		100%	在规定时间内 发放的补 贴金额占总 金额的比率
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95%	资金的使用 效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥95%	社会氛围
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95%	维护社会稳 定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

7、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00016210014H		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	顺利开展河长制工作，加强信息公开，开展工作宣传教育。					
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.顺利开展河长制工作，加强信息公开，开展工作宣传教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村级河长人数	村级河长人数	4人	村级河长人数	
	质量指标	巡查达标率	巡查达标率	≥95%	巡查达标率	
	时效指标	河长巡查及时率	河长巡查及时率	≥95%	河长巡查及时率	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥95%	成本节约率	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金的使用效率	
	社会效益指标	河长制宣传满意率	河长制宣传满意率	≥95%	河长制宣传满意率	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	生态环境质量改善	
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	推动防汛事业长远发展	≥95%	推动防汛事业长远发展	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

8、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003910018A		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	6.61	其中：财政 资金	6.61	其他资金	
	搞好乡村文明建设，提升基层治理能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.搞好乡村文明建设，提升基层治理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	100%	资金保障率	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	宣传目标完 成率	
	时效指标	按上级要求搞好宣传工作	覆盖辖区 13 个村及其他公共区域	≥95%	覆盖辖区 13 个村及 其他公共区 域	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	100%	完成工作需 要的资金	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	保障相关业 务、工作等 开展情况	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥95%	受益人口数 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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

9、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003910019X		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.63	其中：财政 资金	3.63	其他资金	
	促进基层武装工作的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.促进基层武装工作的开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金拨付额度完成率	资金拨付额度占总额度的比率		100%	资金拨付额 度占总额度 的比率
	质量指标	服务水平	服务水平		≥95%	服务水平
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	各项任务完 成及时率 （%）
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	资金成本
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥95%	保障相关业 务、工作等 开展情况
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应		≥95%	服务基层的 示范效应
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	生态效益指

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
					标
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	服务对象的满意度

10、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003910022G		项目名称	计生合同制人员及经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.66	其中：财政 资金	64.66	其他资金	
	确保我单位卫计工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.确保我单位卫计工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	求实率	人口监测求实率	≥95%	人口监测求实率	
	质量指标	准确率	信息准确率	≥95%	信息准确率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作任务完成及时率	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	提高效率	
	社会效益指标	提高基层服务人员的政策水平和专业服务能力	提高基层服务人员的政策水平和专业服务能力	≥95%	提高基层服务人员的政策水平和专业服务能力	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

11、平安路小学占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003910378D		项目名称	平安路小学占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	及时缴纳土地费用，加快办理土地手续，保障项目顺利实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.及时缴纳土地费用，加快办理土地手续，保障项目顺利实施。					
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	执行公开率	执行公开率	≥98%	执行公开率	
	质量指标	合格率	合格率	≥98%	合格率	
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥98%	当年完成率	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	预算执行率	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	资金使用效益	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥90%	环保节能	
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	综合利用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的 满意度	

12、社区服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00010410002E		项目名称	社区服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	确保社区各项工作有序开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保社区各项工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金拨付金额的比率	实际拨付金额占应拨付金额的比率	100%	实际拨付金 额占应拨付 金额的比率	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥99%	资金拨付及 时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金的使用 效率	
	社会效益指标	受益人数比率	受益人数比率	≥95%	受益人数比 率	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95%	促进生态文 明建设，推	

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
					动绿色发展和绿色生活方式
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

13、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00010410001T		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	确保社区工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保社区工作正常运转					
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	实际拨付金额的比率	实际拨付金额占应付金额的比率	100%	实际拨付金 额占应付金 额的比率	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥99%	资金拨付及 时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用 效率	
	社会效益指标	受益人数比例	受益人数比例	≥95%	受益人数比 例	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95%	促进生态文 明建设，推	

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
					动绿色发展和绿色生活方式
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

14、通道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003910163W		项目名称	通道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	155.06	其中：财政 资金	155.06	其他资金	
	让失地农民得到应有补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.让失地农民得到应有补偿					
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	补偿金额发放完成率	实发金额占规定应发金额比率	100%	实发金额占 规定应发金 额比率	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥95%	质量指标	
	时效指标	补偿金额发放时效及时率	在规定时间内发放的补贴金额占应发金额的比率	≥95%	在规定的时 间内发放的补 贴金额占应 发金额的比 率	
	成本指标	资金成本	资金成本	155.06 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	提高效率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指 标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	≥95%	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

15、土地收储占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P000039101654		项目名称	土地收储占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	247.63	其中：财政资金	247.63	其他资金	
	保障失地群众生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障失地群众生活水平					
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	资金支付率	资金支付率	100%	资金支付率	
	质量指标	补偿金额发放额度完成率	实发金额占应发金额的比率	100%	实发金额占应发金额的比率	
	时效指标	补偿金额发放及时率	在规定时间内发放补偿金额占总金额的比率	100%	在规定时间内发放补偿金额占总金额的比率	
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	资金成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金的使用效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	公共服务水平提升情况	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指	

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
					标
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

16、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P000039100209		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.81	其中：财政 资金	9.81	其他资金	
	保障单位工作顺利开展，确保单位正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位工作顺利开展，确保单位正常运行					
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	资金支付率	资金支付率	100%	资金支付率	
	质量指标	综合业务完成率	综合业务完成情况占总工作量的比率	≥95%	综合业务完 成情况占总 工作量的比 率	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金拨付及 时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	资金成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金的使用 效率	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95%	保障正常办 公	
	社会效益指标	退役军人服务水平	退役军人服务水平	≥95%	退役军人服 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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

17、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00015910015M		项目名称	乡村振兴驻村工作队经费			
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金		
	保障驻村工作顺利开展，加强基层组织服务群众能力。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		80%		
12 月底	100%						
绩效目标	1.保障驻村工作顺利开展，加强基层组织服务群众能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	乡村振兴工作队涉及数量	乡村振兴工作队涉及数量			2 个	乡村振兴工 作队涉及数 量
	质量指标	资金发放率	资金发放率			≥95%	资金发放率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率			≥95%	资金发放准 时率
	成本指标	资金成本	资金成本			16%	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率			≥95%	资金的使用 效率
	社会效益指标	为乡村群众做更好的服务	为乡村群众做更好的服务			≥95%	为乡村群众 做更好的服 务
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展			≥95%	保障工作开 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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	服务群众满意度

18、邢台鑫晖铜业公司项目占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003910346J		项目名称	邢台鑫晖铜业公司项目占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	256.72	其中：财政 资金	256.72	其他资金	
	保障失地群众生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障失地群众生活水平					
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	资金支付率	资金支付率	100%	资金支付率	
	质量指标	补偿金额发放额度完成率	实发金额占应发金额的比率	100%	实发金额占 应发金额的 比率	
	时效指标	补偿金额发放及时率	在规定时间内发放补偿金额占应发金额的比率	100%	在规定时间内 发放补偿 金额占应发 金额的比率	
	成本指标	资金成本	资金成本	256.72 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金的使用 效率	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	公共服务水 平提升情况	
	社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化土	推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率高	≥95%	推动城乡统	

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
		地利用	显提高		筹发展，优化土地利用格局，土地利用效率明显提高
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	失地群众满意度	失地群众满意度	≥90%	失地群众满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

953 宁晋县宁北街道办事处

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）						2025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		上年结转结余

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

宁晋县宁北街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 369.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

953 宁晋县宁北街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		369.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		22.91

953 宁晋县宁北街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		26.45
4、其他固定资产		319.73

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。
- 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。
- 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、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。