

2026 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县宁西办事处本级收支预算 1

一、宁晋县宁西办事处本级收支预算

单位预算收支总表

970001 宁晋县宁西办事处本级

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	880.57	一、一般公共服务支出	290.57
2	二、政府性基金预算拨款收入	70.24	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	130.24
13			十三、农林水支出	277.51
14			十四、交通运输支出	236.09
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	

970001 宁晋县宁西办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	950.81	本年支出合计	950.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	950.81	支出总计	950.81

单位预算收入总表

970001 宁晋县宁西办事处本级

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	950.81	950.81	950.81							
2	201	一般公共服务支出	290.57	290.57	290.57							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.57	290.57	290.57							
4	2010302	一般行政管理事务	290.57	290.57	290.57							
5	210	卫生健康支出	16.40	16.40	16.40							
6	21007	计划生育事务	16.40	16.40	16.40							
7	2100717	计划生育服务	16.40	16.40	16.40							
8	212	城乡社区支出	130.24	130.24	130.24							
9	21201	城乡社区管理事务	60.00	60.00	60.00							
10	2120102	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.24	70.24	70.24							
12	2120816	农业农村生态环境支出	70.24	70.24	70.24							

970001 宁晋县宁西办事处本级

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
13	213	农林水支出	277.51	277.51	277.51							
14	21301	农业农村	30.58	30.58	30.58							
15	2130142	乡村道路建设	30.58	30.58	30.58							
16	21303	水利	1.86	1.86	1.86							
17	2130311	水资源节约管理与保护	1.86	1.86	1.86							
18	21307	农村综合改革	245.07	245.07	245.07							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.07	245.07	245.07							
20	214	交通运输支出	236.09	236.09	236.09							
21	21401	公路水路运输	236.09	236.09	236.09							
22	2140102	一般行政管理事务	1.82	1.82	1.82							
23	2140104	公路建设	234.27	234.27	234.27							

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

970001 宁晋县宁西办事处本级

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	950.81		950.81			
2	201	一般公共服务支出	290.57		290.57			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.57		290.57			
4	2010302	一般行政管理事务	290.57		290.57			
5	210	卫生健康支出	16.40		16.40			
6	21007	计划生育事务	16.40		16.40			
7	2100717	计划生育服务	16.40		16.40			
8	212	城乡社区支出	130.24		130.24			
9	21201	城乡社区管理事务	60.00		60.00			
10	2120102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.24		70.24			
12	2120816	农业农村生态环境支出	70.24		70.24			
13	213	农林水支出	277.51		277.51			
14	21301	农业农村	30.58		30.58			
15	2130142	乡村道路建设	30.58		30.58			
16	21303	水利	1.86		1.86			
17	2130311	水资源节约管理与保护	1.86		1.86			
18	21307	农村综合改革	245.07		245.07			

970001 宁晋县宁西办事处本级

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
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.07		245.07			
20	214	交通运输支出	236.09		236.09			
21	21401	公路水路运输	236.09		236.09			
22	2140102	一般行政管理事务	1.82		1.82			
23	2140104	公路建设	234.27		234.27			

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

970001 宁晋县宁西办事处本级

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	880.57	一、一般公共服务支出	290.57	290.57		
2	二、政府性基金预算拨款	70.24	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.40	16.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	130.24	60.00	70.24	
13			十三、农林水支出	277.51	277.51		
14			十四、交通运输支出	236.09	236.09		
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				

970001 宁晋县宁西办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	950.81	本年支出合计	950.81	880.57	70.24	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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	950.81	支出总计	950.81	880.57	70.24	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

970001 宁晋县宁西办事处本级

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	880.57		880.57
2	201	一般公共服务支出	290.57		290.57
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.57		290.57
4	2010302	一般行政管理事务	290.57		290.57
5	210	卫生健康支出	16.40		16.40
6	21007	计划生育事务	16.40		16.40
7	2100717	计划生育服务	16.40		16.40
8	212	城乡社区支出	60.00		60.00
9	21201	城乡社区管理事务	60.00		60.00
10	2120102	一般行政管理事务	60.00		60.00
11	213	农林水支出	277.51		277.51
12	21301	农业农村	30.58		30.58
13	2130142	乡村道路建设	30.58		30.58
14	21303	水利	1.86		1.86
15	2130311	水资源节约管理与保护	1.86		1.86
16	21307	农村综合改革	245.07		245.07
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.07		245.07
18	214	交通运输支出	236.09		236.09
19	21401	公路水路运输	236.09		236.09

970001 宁晋县宁西办事处本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2140102	一般行政管理事务	1.82		1.82
21	2140104	公路建设	234.27		234.27

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

970001 宁晋县宁西办事处本级

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

970001 宁晋县宁西办事处本级

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	70.24		70.24
2	212	城乡社区支出	70.24		70.24
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.24		70.24
4	2120816	农业农村生态环境支出	70.24		70.24

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

970001 宁晋县宁西办事处本级

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

970001 宁晋县宁西办事处本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

宁晋县宁西办事处本级 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，现将宁晋县宁西办事处本级 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）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令。

讨论和决定本行政区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（四）党工委领导办事处政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对党工委人民武装工作实行统一领导。

（五）加强办事处党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属办事处党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

（七）领导本行政区域内的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

（九）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县宁西办事处本级	行政	正科级	财政拨款

单位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。宁晋县宁西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

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入950.81万元，其中：一般公共预算收入880.57万元，基金预算收入70.24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，反映宁晋县宁西办事处年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算950.81万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出950.81万元，主要为日常办公经费11.76万元；基层公共服务资金19.85万元；基层武装经费3.1万元；退役军人经费3万元；计生合同人员及经费16.4万元；原三线铁路建设民兵生活补助1.82万元；25年通道绿化补偿30.58万元；25年国省道及配套设施占地补偿资金234.27万元；保稳定、保民生、促发展经费115万元；劳务派遣人员工资及保险137.86万元；村级经费18.9万元；村级党组织经费19.56万元；村党组织书记、村委会主任基础职务补贴75.15万元；一般村“两委”干部基础职务补贴113.66万元；正常离任村干部生活补贴17.80万元；村级河长补助1.86万元；社区党组织服务经费40万元；社区工作经费20万元；2026年保洁费70.24万元；共计950.81万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排950.81万元，较2025年预算增加380.87万元，其中：增加587.05万元，项目为村党组织书记、村委会主任基础职务补贴75.15万元；一般村“两委”干部基础职务补贴113.66万元；正常离任村干部生活补贴17.80万元；劳务派遣人员工资及保险6.06万元；2026年保洁费70.24万元；保稳定、保民生、促发展项目65万元；25年通道绿化补偿4.87万元；25年国省道及配套设施占地补偿资金234.27万元。

减少 206.18 万元，项目为原三线铁路建设民兵生活补助 0.18 万元；汪洋沟段河长管理费 13 万元；宁西办曹家庄村街道改造项目 193 万元。

三、机关运行经费安排情况

主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常办公维修、水电费、物业管理等方面的开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年国省道及配套设施占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101830		项目名称	2025 年国省道及配套设施占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	234.27	其中：财政 资金	234.27	其他资金	
	为保证群众利益，及时兑现 2025 年国省道及配套设施占地补偿资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.为保证群众利益，及时兑现 2025 年国省道及配套设施占地补偿资金。					
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	占地面积	占地面积		586.93 亩	占地面积
	质量指标	补偿资金成本	补偿资金成本		234.27 万元	补偿资金成本
	时效指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	成本指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	资金发放准时率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	资金使用效益
	社会效益指标	引导社会资金投入能力	引导社会资金投入能力		引导社会资金投入能力	引导社会资金投入能力
	生态效益指标	推动事业发展	推动事业发展		推动事业发展	推动事业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98	满意度

2、2025 年通道绿化占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101857		项目名称	2025 年通道绿化占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.58	其中：财政 资金	30.58	其他资金	
	为保证群众利益，及时兑付 2025 年通道绿化占地补偿资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.为保证群众利益，及时兑付 2025 年通道绿化占地补偿资金。					
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	占地面积	占地亩数		305.79 亩	占地亩数
	质量指标	补偿资金成本	补偿资金成本		30.57 万元	补偿资金成本
	时效指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	成本指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	资金发放准时率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	资金使用效益
	社会效益指标	引导社会资金投入能力	引导社会资金投入能力		引导社会资金投入能力	引导社会资金投入能力
	生态效益指标	推动事业发展	推动事业发展		推动事业发展	推动事业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意率

3、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102670		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	70.24	其中：财政 资金	70.24	其他资金	
	保障宁西办各村环境卫生整洁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.24	
绩效目标	1.保障宁西办各村环境卫生整洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目期限	项目期限		1 年	项目期限
	质量指标	预算控制数	预算控制数		70.23 万元	预算控制数
	时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保 障率
	成本指标	资金到位及时率	资金到位及时率		100%	资金到位及 时率
效益指标	经济效益指标	保障村环境整洁	保障村环境整洁		保障村环境整洁	保障村环境 整洁
	社会效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	提高效率
	可持续影响指标	业务保障能力	业务保障能力		业务保障能力	业务保障能 力
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		≥98%	服务对象满 意度

4、2026 年公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110211Y		项目名称	2026 年公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.76	其中：财政 资金	11.76	其他资金	
	保障宁西办各项工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.保障宁西办各项工作正常运行					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量		19 个	年度服务部 门数量
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		11.76 万元	运行保障成 本
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥98%	各项工作落 实到位率
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率		100%	完成任务及 时率
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥97%	保障业务工 作情况
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥97%	成本利用率
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		得到提升	业务保障能 力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥97%	服务对象满 意率

5、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110337M		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	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	保障宁西办各项工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					115.00	
绩效目标	1.保障宁西办各项工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参会单位数量	参会单位数量		19 个	参会单位数量
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		100%	各项工作落 实到位率
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		100%	任务完成时 间
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况		115 万	项目预算情 况
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费		100 万	办公经费、 专用材料费
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		保障业务工作有序开展	保障业务工 作有序开展
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		保障日常办公	保障日常办 公
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥97%	群众满意度

6、村党组织书记、村委会主任基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00THH510024B		项目名称	村党组织书记、村委会主任基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	75.15	其中：财政 资金	75.15	其他资金	
	为落实基层干部待遇保障，激发干部履职担当活力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.为落实基层干部待遇保障，激发干部履职担当活力。					
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	项目期限	项目期限		1 年	项目期限
	质量指标	预算控制数	预算控制数		75.15 万元	预算控制数
	时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保 障率
	成本指标	资金到位及时率	资金到位及时率		100%	资金到位及 时率
效益指标	经济效益指标	保障日常办公	保障日常办公		保障日常办公	保障日常办 公
	社会效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	提高效率
	可持续影响指标	业务保障能力	业务保障能力		业务保障能力	业务保障能 力
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		≥97%	服务对象满 意度

7、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	13052826P00000110047M		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	19.56	其中：财政 资金	19.56	其他资金	
	保障各村党组织工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.保障各村党组织工作正常开展					
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	成本指标	资金成本	资金成本		19.56 万元	资金成本
	数量指标	服务村数	服务村数		15 个	服务村数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保 障率
	时效指标	及时率	及时率		100%	及时率
效益指标	经济效益指标	持续服务率	持续服务率		≥98%	持续服务率
	社会效益指标	总成本费用	总成本费用		19.56 万元	总成本费用
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意率

8、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	13052826P000091100025		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	18.90	其中：财政 资金	18.90	其他资金	
	保障各村工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.保障各村工作正常运行					
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	成本指标	资金成本	资金成本		18.9 万元	资金成本
	数量指标	服务村数	服务村数		15 个	服务村数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保 障率
	时效指标	及时率	及时率		100%	及时率
效益指标	经济效益指标	持续服务率	持续服务率		≥97%	持续服务率
	社会效益指标	总成产费用	总成产费用		18.9 万元	总成产费用
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率		≥97%	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥96%	满意率

9、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000162100211		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.86	其中：财政 资金	1.86	其他资金	
	确保我县河长制目标任务的落实，使河长制工作扎实推进。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.确保我县河长制目标任务的落实，使河长制工作扎实推进。					
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	成本指标	资金成本	资金成本		1.86 万元	资金成本
	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量		100%	年度服务部门数量
	质量指标	河道综合整治任务完成率	河道综合整治任务完成率		100%	河道综合整治任务完成率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	工作任务完成及时率
效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化	逐步促进了解河势变化		逐步促进了解河势变化	逐步促进了解河势变化
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	资金使用效益
	社会效益指标	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成率		100%	发放补贴任务完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥97%	补助对象满意度

10、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110246L		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	19.85	其中：财政 资金	19.85	其他资金	
	保障宁西办各项工作扎实推进					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.85	
绩效目标	1.保障宁西办各项工作扎实推进					
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	成本指标	资金成本	资金成本		19.85 万元	资金成本
	数量指标	服务村数	服务村数		15 个	服务村数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保 障率
	时效指标	及时率	及时率		100%	及时率
效益指标	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率		≥96%	持续服务率
	经济效益指标	总成本费用	总成本费用		19.85 万元	总成本费用
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		98%	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥96%	满意率

11、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102574		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.10	其中：财政 资金	3.10	其他资金	
	保障基层武装工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.10	
绩效目标	1.保障基层武装工作正常开展					
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	成本指标	资金成本	资金成本		3.1 万元	资金成本
	数量指标	服务村数	服务村数		15 个	服务村数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保 障率
	时效指标	及时率	及时率		100%	及时率
效益指标	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率		≥96%	持续服务率
	经济效益指标	总成本费用	总成本费用		3.1 万元	总成本费用
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥96%	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥97%	满意度

12、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110148J		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	16.40	其中：财政 资金	16.40	其他资金	
	保障职工工资，提高工作积极性，确保宁西办各项工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.保障职工工资，提高工作积极性，确保宁西办各项工作正常运转。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量		10 个	年度服务部 门数量
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金		16.4 万元	完成工作目 标需要资金
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	补助资金发 放完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	资金发放准 时率
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	资金使用效 益
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作完成率
	可持续影响指标	提高工作积极性	提高工作积极性		提高工作积极性	提高工作积 极性
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		≥98%	服务对象的 满意度

13、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110158E		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.86	其中：财政 资金	137.86	其他资金	
	保障宁西办工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.保障宁西办工作正常开展					
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	项目期限	项目期限		1 年	项目期限
	质量指标	预算控制数	预算控制数		137.86 万元	预算控制数
	时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保 障率
	成本指标	资金到位及时率	资金到位及时率		100%	资金到位及 时率
效益指标	经济效益指标	保障日常办公	保障日常办公		保障日常办公	保障日常办 公
	社会效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	提高效率
	可持续影响指标	业务保障能力	业务保障能力		业务保障能力	业务保障能 力
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		≥98%	服务对象满 意度

14、社区服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110234H		项目名称	社区服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保障 4 个社区工作正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.保障 4 个社区工作正常进行					
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	成本指标	资金成本	资金成本		40 万元	资金成本
	数量指标	年度服务社区数量	年度服务社区数量		4 个	年度服务社 区数量
	质量指标	各社区工作完成率	各社区工作完成率		100%	各社区工作 完成率
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	工作完成及 时率
效益指标	可持续影响指标	社区机构的健康有序发展	社区机构的健康有序发展		社区机构的健康有序 发展	社区机构的 健康有序发 展
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		业务保障能力提升情 况	业务保障能 力提升情况
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		服务的改善与提升	服务的改善 与提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意比例	社区居民满意比例		≥98%	社区居民满 意比例

15、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110239K		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	26 年社区工作经费，保障社区工作有序开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.26 年社区工作经费，保障社区工作有序开展					
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	成本指标	资金成本	资金成本		20 万元	资金成本
	数量指标	年度服务社区数量	年度服务社区数量		4 个	年度服务社 区数量
	质量指标	各社区工作完成率	各社区工作完成率		100%	各社区工作 完成率
	时效指标	工作任务完成率	工作任务完成率		100%	工作任务完 成率
效益指标	可持续影响指标	社区机构健康有序发展	社区机构健康有序发展		社区机构健康有序发 展	社区机构健 康有序发展
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		业务保障能力提升情 况	业务保障能 力提升情况
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		服务的改善与提升	服务的改善 与提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例		≥97%	社区居民满 意度比例

16、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110261A		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障退役军人工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.保障退役军人工作顺利开展					
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	成本指标	资金成本	资金成本		3 万元	资金成本
	数量指标	退役军人数量	退役军人数量		26 个	退役军人数量
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保障率
	时效指标	及时率	及时率		100%	及时率
效益指标	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率		≥98%	持续服务率
	社会效益指标	总成本费用	总成本费用		3 万元	总成本费用
	经济效益指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥97%	满意率

17、一般村“两委”干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00THH5100399		项目名称	一般村“两委”干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	113.66	其中：财政 资金	113.66	其他资金	
	为落实基层干部待遇保障，激发履职担当活力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.为落实基层干部待遇保障，激发履职担当活力。					
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	项目期限	项目期限	1 年	项目期限	
	质量指标	预算控制数	预算控制数	113.65 万元	预算控制数	
	时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	财政拨款保 障率	
	成本指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	资金到位及 时率	
效益指标	经济效益指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办 公	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	提高效率	
	可持续影响指标	业务保障能力	业务保障能力	业务保障能力	业务保障能 力	
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	≥98%	服务对象满 意度	

18、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	13052826P000184100136		项目名称	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	1.82	其中：财政 资金	1.82	其他资金	
	用于发放原三线铁路建设民兵生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.用于发放原三线铁路建设民兵生活补助。					
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	补贴人员调整	补贴人员调整		10 人	补贴人员调 整
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	资金发放率
	时效指标	根据年初预算及工作需要及时率	根据年初预算及工作需要及时率		100%	根据年初预 算及工作需 要及时率
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		1.82 万元	完成工作需 要资金
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	资金使用效 益
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		100%	促进社会和 谐稳定
	可持续影响指标	各项任务按时完成率	各项任务按时完成率		100%	各项任务按 时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	群众满意度

19、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA10021F		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	17.80	其中：财政 资金	17.80	其他资金	
	为保障正常离任村干部的基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.为保障正常离任村干部的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目期限	项目期限		1 年	项目期限
	质量指标	预算控制数	预算控制数		17.79 万元	预算控制数
	时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款保 障率
	成本指标	资金到位及时率	资金到位及时率		100%	资金到位及 时率
效益指标	经济效益指标	生活改善率	生活改善率		≥98%	生活改善率
	社会效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	提高效率
	可持续影响指标	幸福指数	幸福指数		幸福指数	幸福指数
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		≥98%	服务对象满 意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

970001 宁晋县宁西办事处本级

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

宁晋县宁西办事处本级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，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

970001 宁晋县宁西办事处本级

截止时间：2025-12-31

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

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。