

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
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.....	56
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	2087.47	一、一般公共服务支出	1037.27
2	二、政府性基金预算拨款收入	121.32	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	138.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.72
11			十一、节能环保支出	100.00
12			十二、城乡社区支出	161.32
13			十三、农林水支出	535.14
14			十四、交通运输支出	13.66
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	

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.23
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	30.00
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	本年收入合计	2208.79	本年支出合计	2253.79
32	上年结转结余	45.00	年终结转结余	
33	收入总计	2253.79	支出总计	2253.79

部门预算收入总表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	2253.79	2208.79	2208.79							45.00
2	201	一般公共服务支出	1037.27	1037.27	1037.27							
3	20101	人大事务	8.00	8.00	8.00							
4	2010104	人大会议	2.00	2.00	2.00							
5	2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00	4.00							
6	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.64	935.64	935.64							
8	2010301	行政运行	696.63	696.63	696.63							
9	2010302	一般行政管理事务	219.01	219.01	219.01							
10	2010303	机关服务	20.00	20.00	20.00							
11	20105	统计信息事务	2.10	2.10	2.10							
12	2010505	专项统计业务	2.10	2.10	2.10							
13	20106	财政事务	41.53	41.53	41.53							
14	2010602	一般行政管理事务	41.53	41.53	41.53							
15	20134	统战事务	10.00	10.00	10.00							

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
16	2013404	宗教事务	10.00	10.00	10.00							
17	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
18	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
19	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
20	20701	文化和旅游	5.00	5.00	5.00							
21	2070109	群众文化	5.00	5.00	5.00							
22	208	社会保障和就业支出	138.45	138.45	138.45							
23	20805	行政事业单位养老支出	126.64	126.64	126.64							
24	2080501	行政单位离退休	55.30	55.30	55.30							
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	71.34							
26	20808	抚恤	11.81	11.81	11.81							
27	2080801	死亡抚恤	11.81	11.81	11.81							
28	210	卫生健康支出	176.72	176.72	176.72							
29	21007	计划生育事务	147.22	147.22	147.22							
30	2100717	计划生育服务	147.22	147.22	147.22							
31	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50							

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
32	2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	29.50							
33	211	节能环保支出	100.00	100.00	100.00							
34	21103	污染防治	40.00	40.00	40.00							
35	2110301	大气	40.00	40.00	40.00							
36	21104	自然生态保护	60.00	60.00	60.00							
37	2110402	农村环境保护	60.00	60.00	60.00							
38	212	城乡社区支出	161.32	161.32	161.32							
39	21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	40.00							
40	2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	40.00							
41	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.32	121.32	121.32							
42	2120816	农业农村生态环境支出	121.32	121.32	121.32							
43	213	农林水支出	535.14	490.14	490.14							45.00
44	21301	农业农村	312.60	267.6	267.6							45.00
45	2130126	农村社会事业	43.60	43.60	43.60							
46	2130142	乡村道路建设	269.00	224.00	224.00							45.00
47	21302	林业和草原	75.00	75.00	75.00							
48	2130205	森林资源培育	75.00	75.00	75.00							

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
49	21303	水利	65.54	65.54	65.54							
50	2130305	水资工程建设	20.00	20.00	20.00							
51	2130311	水资源节约管理与保护	0.54	0.54	0.54							
52	2130314	防汛	45.00	45.00	45.00							
53	21307	农村综合改革	82.00	82.00	82.00							
54	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.00	82.00	82.00							
55	214	交通运输支出	13.66	13.66	13.66							
56	21401	公路水路运输	13.66	13.66	13.66							
57	2140102	一般行政管理事务	13.66	13.66	13.66							
58	221	住房保障支出	56.23	56.23	56.23							
59	22102	住房改革支出	56.23	56.23	56.23							
60	2210201	住房公积金	56.23	56.23	56.23							
61	224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	30.00							
62	22401	应急管理事务	30.00	30.00	30.00							
63	2240106	安全监管	30.00	30.00	30.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	2253.79	920.81	1332.98			
2	201	一般公共服务支出	1037.27	696.63	340.64			
3	20101	人大事务	8.00		8.00			
4	2010104	人大会议	2.00		2.00			
5	2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00			
6	2010108	代表工作	2.00		2.00			
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.64	696.63	239.01			
8	2010301	行政运行	696.63	696.63				
9	2010302	一般行政管理事务	219.01		219.01			
10	2010303	机关服务	20.00		20.00			
11	20105	统计信息事务	2.10		2.10			
12	2010505	专项统计业务	2.10		2.10			
13	20106	财政事务	41.53		41.53			
14	2010602	一般行政管理事务	41.53		41.53			
15	20134	统战事务	10.00		10.00			
16	2013404	宗教事务	10.00		10.00			
17	20140	信访事务	40.00		40.00			
18	2014004	信访业务	40.00		40.00			

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20	20701	文化和旅游	5.00		5.00			
21	2070109	群众文化	5.00		5.00			
22	208	社会保障和就业支出	138.45	138.45				
23	20805	行政事业单位养老支出	126.64	126.64				
24	2080501	行政单位离退休	55.30	55.30				
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34				
26	20808	抚恤	11.81	11.81				
27	2080801	死亡抚恤	11.81	11.81				
28	210	卫生健康支出	176.72	29.50	147.22			
29	21007	计划生育事务	147.22		147.22			
30	2100717	计划生育服务	147.22		147.22			
31	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50				
32	2101101	行政单位医疗	29.50	29.50				
33	211	节能环保支出	100.00		100.00			
34	21103	污染防治	40.00		40.00			
35	2110301	大气	40.00		40.00			
36	21104	自然生态保护	60.00		60.00			
37	2110402	农村环境保护	60.00		60.00			

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
38	212	城乡社区支出	161.32		161.32			
39	21202	城乡社区规划与管理	40.00		40.00			
40	2120201	城乡社区规划与管理	40.00		40.00			
41	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.32		121.32			
42	2120816	农业农村生态环境支出	121.32		121.32			
43	213	农林水支出	535.14		535.14			
44	21301	农业农村	312.60		312.60			
45	2130126	农村社会事业	43.60		43.60			
46	2130142	乡村道路建设	269.00		269.00			
47	21302	林业和草原	75.00		75.00			
48	2130205	森林资源培育	75.00		75.00			
49	21303	水利	65.54		65.54			
50	2130305	水资工程建设	20.00		20.00			
51	2130311	水资源节约管理与保护	0.54		0.54			
52	2130314	防汛	45.00		45.00			
53	21307	农村综合改革	82.00		82.00			
54	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.00		82.00			
55	214	交通运输支出	13.66		13.66			
56	21401	公路水路运输	13.66		13.66			

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
57	2140102	一般行政管理事务	13.66		13.66			
58	221	住房保障支出	56.23	56.23				
59	22102	住房改革支出	56.23	56.23				
60	2210201	住房公积金	56.23	56.23				
61	224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
62	22401	应急管理事务	30.00		30.00			
63	2240106	安全监管	30.00		30.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	2087.47	一、一般公共服务支出	1037.27	1037.27		
2	二、政府性基金预算拨款	121.32	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	138.45	138.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.72	176.72		
11			十一、节能环保支出	100.00	100.00		
12			十二、城乡社区支出	161.32	40.00	121.32	
13			十三、农林水支出	535.14	535.14		
14			十四、交通运输支出	13.66	13.66		
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				

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	56.23	56.23		
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	30.00	30.00		
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	本年收入合计	2208.79	本年支出合计	2253.79	2132.47	121.32	
32	年初财政拨款结转和结余	45.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	45.00					
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	2253.79	支出总计	2253.79	2132.47	121.32	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	2132.47	920.81	1211.66
2	201	一般公共服务支出	1037.27	696.63	340.64
3	20101	人大事务	8.00		8.00
4	2010104	人大会议	2.00		2.00
5	2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
6	2010108	代表工作	2.00		2.00
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.64	696.63	239.01
8	2010301	行政运行	696.63	696.63	
9	2010302	一般行政管理事务	219.01		219.01
10	2010303	机关服务	20.00		20.00
11	20105	统计信息事务	2.10		2.10
12	2010505	专项统计业务	2.10		2.10
13	20106	财政事务	41.53		41.53
14	2010602	一般行政管理事务	41.53		41.53
15	20134	统战事务	10.00		10.00
16	2013404	宗教事务	10.00		10.00
17	20140	信访事务	40.00		40.00
18	2014004	信访业务	40.00		40.00

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
19	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20	20701	文化和旅游	5.00		5.00
21	2070109	群众文化	5.00		5.00
22	208	社会保障和就业支出	138.45	138.45	
23	20805	行政事业单位养老支出	126.64	126.64	
24	2080501	行政单位离退休	55.30	55.30	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	
26	20808	抚恤	11.81	11.81	
27	2080801	死亡抚恤	11.81	11.81	
28	210	卫生健康支出	176.72	29.50	147.22
29	21007	计划生育事务	147.22		147.22
30	2100717	计划生育服务	147.22		147.22
31	21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	
32	2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	
33	211	节能环保支出	100.00		100.00
34	21103	污染防治	40.00		40.00
35	2110301	大气	40.00		40.00
36	21104	自然生态保护	60.00		60.00
37	2110402	农村环境保护	60.00		60.00
38	212	城乡社区支出	40.00		40.00

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
39	21202	城乡社区规划与管理	40.00		40.00
40	2120201	城乡社区规划与管理	40.00		40.00
41	213	农林水支出	535.14		535.14
42	21301	农业农村	312.60		312.60
43	2130126	农村社会事业	43.60		43.60
44	2130142	乡村道路建设	269.00		269.00
45	21302	林业和草原	75.00		75.00
46	2130205	森林资源培育	75.00		75.00
47	21303	水利	65.54		65.54
48	2130305	水资工程建设	20.00		20.00
49	2130311	水资源节约管理与保护	0.54		0.54
50	2130314	防汛	45.00		45.00
51	21307	农村综合改革	82.00		82.00
52	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.00		82.00
53	214	交通运输支出	13.66		13.66
54	21401	公路水路运输	13.66		13.66
55	2140102	一般行政管理事务	13.66		13.66
56	221	住房保障支出	56.23	56.23	
57	22102	住房改革支出	56.23	56.23	
58	2210201	住房公积金	56.23	56.23	

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
59	224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
60	22401	应急管理事务	30.00		30.00
61	2240106	安全监管	30.00		30.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	920. 81	817. 25	103. 56
2	301	工资福利支出	750. 14	750. 14	
3	30101	基本工资	256. 01	256. 01	
4	30102	津贴补贴	187. 68	187. 68	
5	30103	奖金	56. 40	56. 40	
6	30107	绩效工资	91. 00	91. 00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71. 34	71. 34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29. 50	29. 50	
9	30112	其他社会保障缴费	1. 98	1. 98	
10	30113	住房公积金	56. 23	56. 23	
11	302	商品和服务支出	103. 56		103. 56
12	30201	办公费	12. 66		12. 66
13	30205	水费	0. 97		0. 97
14	30206	电费	2. 43		2. 43
15	30207	邮电费	13. 20		13. 20
16	30208	取暖费	8. 10		8. 10
17	30211	差旅费	8. 10		8. 10
18	30213	维修（护）费	1. 35		1. 35

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
19	30215	会议费	1.43		1.43
20	30217	公务接待费	3.43		3.43
21	30228	工会经费	4.76		4.76
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	33.10		33.10
24	30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
25	303	对个人和家庭的补助	67.11	67.11	
26	30302	退休费	55.30	55.30	
27	30305	生活补助	11.81	11.81	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	121.32		121.32
2	212	城乡社区支出	121.32		121.32
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.32		121.32
4	2120816	农业农村生态环境支出	121.32		121.32

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	9.23	9.23		
2	“三公”经费小计	9.23	9.23		
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	4.37	4.37		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.37	4.37		
9	三、公务接待费	3.43	3.43		
10	四、会议费	1.43	1.43		
11	其中：省属高校业务性会议费				

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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
12	其他会议费	1.43	1.43		

宁晋县北河庄镇人民政府 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，现将宁晋县北河庄镇人民政府 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：

（一）部门主要职能

镇党委的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务；镇政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；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；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就

业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1、党政综合办公室（财经工作办公室）

协助党委、政府处理日常工作；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好机关后勤服务工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内的统计工作；履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责指导落实《物业管理条例》；承办乡党委、政府交办的其他事项。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

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，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；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；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；负责全面推行“大党建、大工委”工作机制，承担党建联席会议和“大工委”日常工作；负责下级党的基层组织选举工作，承办下级党组织的成立或撤销事宜；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责人大主席团日常事务工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；承办乡党委、政府交办的其他事项。

3、应急管理办公室
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
宁晋县北河庄镇人民政府本级	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。宁晋县北河庄镇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

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 2253.79 万元，其中：一般公共预算收入 2132.47 万元，基金预算收入 121.32 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 45.00 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，反映宁晋县北河庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2253.79 万元，其中基本支出 920.81 万元，包括人员经费 817.25 万元和日常公用经费 103.56 万元；项目支出 11332.98 万元，主要为各部门日常运转经费、革命老区项目；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，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 2253.79 万元，较 2025 年预算减少 183.38 万元，其中：基本支出增加 17.66 万元，主要为乡人员增加。项目支出减少 201.04 万元，主要为镇党委政府厉行节约，财政拨付机制优化。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 103.56 万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.37 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.37 万元）；公务接待费 3.43 万元；会议费 1.43 万元。较 2025 年增加 4.73 万元，主要为统筹调剂该项支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在预算周期内，通过科学合理的编制、执行和监督财政预算，优化财政资源配置，保障乡镇各项事业的顺利开展，提升公共服务水平，促进乡镇经济稳定增长和社会和谐发展，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（二）分项绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
党政综合办公室 (财经工作办公室)	1399.40	协助党委、政府处理日常工作，负责上呈下达，综合协调、会议组织等工作；做好机关后勤工作；负责村务公开工作；负责传染病防治工作；做好信访工作；负责健康中国建设工作；负责统计工作；	协助党委、政府处理日常工作，负责上呈下达，综合协调、会议组织等工作；做好机关后勤工作；负责村务公开工作；负责传染病防治工作；做好信访工作；负责健康中国建设工作；负责统计工作；	综合业务工作及会议活动完成率	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上
党建工作办公室	18.00	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，负责乡党委自身建设和基层党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，承办下级党组织的成立或撤销事宜；负责非公有制企业和社会组织党建工作，做好民族事务工作；负责人大主席团日常事务工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届	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，负责乡党委自身建设和基层党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，承办下级党组织的成立或撤销事宜；负责非公有制企业和社会组织党建工作，做好民族事务工作；负责人大主席团日常事务工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负	完成率	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		选举工作;负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督.	责指导居民委员会的换届选举工作;负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督.					
应急管理办公室	79.54	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,开展消防宣传、防火巡查、隐患查改;指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作;负责辖区防灾减灾等相关工作;负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,负责本辖区内自然灾害救助工作,做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理工作;	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,开展消防宣传、防火巡查、隐患查改;指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作;负责辖区防灾减灾等相关工作;负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,负责本辖区内自然灾害救助工作,做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助	完成率	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			和救助款物管理等工作；					
自然资源和生态环境办公室	410.00	负责辖区基本农田保护管理工作；负责本辖区乡村道建设管理工作，负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作,做好禁止露天焚烧秸秆工作；协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责辖区自然资源保护和监管工作协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。	负责辖区基本农田保护管理工作；负责本辖区乡村道建设管理工作，负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作,做好禁止露天焚烧秸秆工作；协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责辖区自然资源保护和监管工作协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。	完成率	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
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)	30.00	承担综合行政执法工作；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，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；	承担综合行政执法工作；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，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；	完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
					70%及以上	60%及以上	50%及以上	50%以下
行政综合服务中心 (综合文化服务站)	154.32	落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织实施居家养老服务工作，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服	落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织实施居家养老服务工	群众满意度	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		务；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；负责本辖区综合文化站、实施免费开放；	守老年人关爱服务；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；负责本辖区综合文化站、实施免费开放；					

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
农业综合服务中心	110.00	按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。	按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。	完成率	95以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上
退役军人服务站	52.53	依照法定权限，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	依照法定权限，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	完成率	95以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。	通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。					

(三) 工作保障措施

1、完善预算编制。细化预算项目，充分论证项目的必要性、可行性和绩效目标。加强部门间沟通协调，结合乡镇发展规划和年度工作重点，合理安排预算资金，避免资金分配的盲目性和随意性。

2、严格预算执行。建立健全预算执行监控机制，利用财政一体化信息系统，实时跟踪预算执行进度。防止随意调整预算，维护预算的严肃性。

3、提升人员素质。定期组织财政干部和各部门预算管理人员参加业务培训，系统学习预算编制、执行、绩效管理等方面的政策法规和业务知识。鼓励财政干部参加继续教育，不断更新知识结构，提高业务能力和综合素质。

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	13052826P00000110199H		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	7.70	其中：财政 资金	7.70	其他资金	
	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	
	2.00		4.30	6.00	7.70	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障群众合法权益					
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	完成率	完成率		≥95 百分之百	县级相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分之百	县级相关文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分之百	县级相关文件要求
	成本指标	项目成本	项目成本		100 百分之百	县级相关文件要求
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥30 百分之百	县级相关文件要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥30 百分之百	县级相关文件要求

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥30 百分之百	县级相关文件要求
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	≥30 百分之百	县级相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分之百	县级相关文件要求

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	13052826P00000110200F		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	52.85	其中：财政 资金	52.85	其他资金	
	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	
	13.00		26.00	39.00	52.85	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障群众合法权益。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 百分之百	县级政策文 件
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分之百	县级政策文 件
	时效指标	及时率	及时率		≥95 百分之百	县级政策文 件
	成本指标	项目成本	项目成本		100 百分之百	县级政策文 件
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		≥30 百分之百	县级政策文 件
	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		≥30 百分之百	县级政策文 件
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		≥30 百分之百	县级政策文 件
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况		≥20 百分之百	县级政策文 件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分之百	县级政策文 件

3、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102451		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	121.32	其中：财政 资金	121.32	其他资金	
	2026 年保洁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	121.32	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保证项目运行。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 百分之百	县级政策文件
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分之百	县级政策文件
	时效指标	及时率	及时率		≥95 百分之百	县级政策文件
	成本指标	项目成本	项目成本		100 百分之百	县级政策文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥35 百分之百	县级政策文件
	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		≥35 百分之百	县级政策文件
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥35 百分之百	县级政策文件
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥35 百分之百	县级政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分之百	县级政策文件

4、2026 年财政员工工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101567		项目名称	2026 年财政员工工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	38.90	其中：财政 资金	38.90	其他资金	
	2026 年财政员工工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		19.00	29.00	38.90	
绩效目标	1. 及时拨付资金，提高工作效率，保障工作正常开展。					
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	完成率	完成率		≥95 百分之百	相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分之百	相关文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分之百	相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		100 百分之百	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥25 百分之百	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥25 百分之百	相关文件要求
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥25 百分之百	相关文件要求
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥25 百分之百	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分之百	相关文件要求

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	13052826P00000110330C		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保稳定、保民生、促发展项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保障各项工作顺利完成					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 百分之百	政策文件
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分之百	政策文件
	时效指标	及时率	及时率		≥95 百分之百	政策文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分之百	政策文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥25 百分之百	政策文件
	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		≥25 百分之百	政策文件
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥25 百分之百	政策文件
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥25 百分之百	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分之百	政策文件

6、北河庄镇西沙良村、东陈村、小曹庄村道路提升项目（一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00003110007D		项目名称	北河庄镇西沙良村、东陈村、小曹庄村道路提升项目（一般债券）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	北河庄镇西沙良村、东陈村、小曹庄村道路提升项目（一般债券）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				45.00		
绩效目标	1. 改善西沙良村、东陈村、小曹庄村的道路情况，方便群众出行安全					
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	项目涉及村	项目涉及村		4 个	涉及西沙良村、东陈一村、东陈四村、小曹庄村
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收		≥95 百分之百	由第三方出具审计报告
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度		≥100 百分之百	由村级和监理督促进行
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤279.9 万元	确定金额，按时完工
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥100 百分之百	改善环境质量和交通状况
	社会效益指标	受益人口	受益人口		≥7630 人	解决涉及 4 个村的群众出行
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥25 百分之百	改善交通状

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
					况
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥10 年	有效率超10 年
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 百分之百	提高群众满意度

7、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	13052826P00THH510011L		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	145.30	其中：财政资金	145.30	其他资金	
	村党组织书记、村委会主任基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	36.32		72.65	108.97	145.30	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障项目正常开展。					
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	完成率	完成率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	时效指标	及时率	及时率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分比	县级相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95 百分比	县级相关文件要求
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 百分比	县级相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	县级相关文件要求

8、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	13052826P000001100437		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	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	村级支出-村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		21.00	31.50	42.00	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障其正常开展。					
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	完成率	完成率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	时效指标	及时率	及时率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分比	县级相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95 百分比	县级相关文件要求
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 百分比	县级相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	县级相关文件要求

9、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	13052826P00000110044T		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	村级支出-村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障其正常运转。					
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	完成率	完成率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	时效指标	及时率	及时率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分比	县级相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95 百分比	县级相关文件要求
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 百分比	县级相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	县级相关文件要求

10、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110079G		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	
	2026 年河长补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.54	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障其权益，提高工作效率，保证工作顺利开展。					
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	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95 百分之百	相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分之百	相关文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分之百	相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		100 百分之百	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥25 百分之百	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥25 百分之百	相关文件要求
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥25 百分之百	相关文件要求
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥25 百分之百	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分之百	相关文件要求

11、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110241J		项目名称	基本公共服务		
预算规模及资金用途	预算数	42.18	其中：财政资金	42.18	其他资金	
	基本公共服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		21.00	30.00	42.18	
绩效目标	1. 按时拨付资金，提高工作效率，提升基本服务能力，保障工作顺利开展。					
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	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95 百分比	相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分比	相关文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分比	相关文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分比	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥25 百分比	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥25 百分比	相关文件要求
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥25 百分比	相关文件要求
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥25 百分比	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	相关文件要求

12、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102426		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.70	其中：财政 资金	6.70	其他资金	
	基层武装经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.30	4.50	6.70	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保障其工作顺利开展。					
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	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95 百分比	相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分比	相关文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分比	相关文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分比	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥25 百分比	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥25 百分比	相关文件要求
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥25 百分比	相关文件要求
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥25 百分比	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	相关文件要求

13、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110095R		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	147.22	其中：财政 资金	147.22	其他资金	
	计生合同制人员及经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.81		73.61	110.42	147.22	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障其权益，提高工作效率，助力工作顺利开展。					
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	数量指标	完成率	完成率		≥95 百分比	县级相关文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95 百分比	县级相关文件
	时效指标	及时率	及时率		≥95 百分比	县级相关文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分比	县级相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥25 百分比	县级相关文件
	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		≥25 百分比	县级相关文件
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥25 百分比	县级相关文件
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		≥25 百分比	县级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	县级相关文件

14、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110244D		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.52	其中：财政 资金	31.52	其他资金	
	退役军人经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		15.00	23.00	31.52	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保障其相关工作顺利开展					
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	数量指标	完成率	完成率		≥95 百分比	相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分比	相关文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分比	相关文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分比	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 百分比	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥25 百分比	相关文件要求
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥25 百分比	相关文件要求
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥25 百分比	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	相关文件要求

15、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110240Y		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	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	乡村振兴驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障其工作顺利开展，助力乡村发展。					
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
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥95 百分之百	相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分之百	相关文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分之百	相关文件要求
	成本指标	乡村振兴驻村工作队支出	乡村振兴驻村工作队支出		≤24 万元	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥25 百分之百	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥25 百分之百	相关文件要求
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥25 百分之百	相关文件要求
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		≥25 百分之百	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分之百	相关文件要求

16、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	13052826P00THH510014F		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	219.08	其中：财政 资金	219.08	其他资金	
	一般村“两委”干部基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	54.77		109.54	164.31	219.08	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障项目正常开展。					
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	完成率	完成率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	时效指标	及时率	及时率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分比	县级相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95 百分比	县级相关文件要求
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 百分比	县级相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	县级相关文件要求

17、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	13052826P000001100823		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	13.66	其中：财政 资金	13.66	其他资金	
	2026 年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	
			6.83	6.83	13.66	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障其权益。					
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	完成率	完成率		≥95 百分之百	相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分之百	相关文件要求
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95 百分之百	相关文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分之百	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥25 百分之百	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥25 百分之百	相关文件要求
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥25 百分之百	相关文件要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥25 百分之百	相关文件要求
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 百分之百	相关文件要求

18、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA100081		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	30.93	其中：财政 资金	30.93	其他资金	
	正常离任村干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.73		15.47	23.20	30.93	
绩效目标	1. 按时拨付资金，保障项目正常开展。					
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	完成率	完成率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	时效指标	及时率	及时率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 百分比	县级相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95 百分比	县级相关文件要求
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥95 百分比	县级相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	县级相关文件要求

19、宗教标识“圣号”清理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103652		项目名称	宗教标识“圣号”清理资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.55	其中：财政资金	4.55	其他资金	
	宗教标识“圣号”清理资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.10		2.30	3.00	4.55	
绩效目标	1.“贯彻上级关于宗教事务的政策，保障宗教工作。”					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥95 百分之百	上级文件要求
	质量指标	完成率	完成率		≥95 百分之百	上级文件要求
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分之百	上级文件要求
	成本指标	财政投入	财政投入		100 百分之百	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥35 百分之百	上级文件要求
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。		≥35 百分之百	上级文件要求
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥35 百分之百	上级文件要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥35 百分之百	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分之百	上级文件要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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	
北河庄镇西沙良村、东陈村、小曹庄村道路提升项目	250.00			个	1		250.00	250.00					45.00		

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

宁晋县北河庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 682.45 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。

部门固定资产占用情况表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

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）	13344.8	537.09
其中：办公用房（平方米）	689	27.73
2、车辆（台、辆）	1	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	678	145.36

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。