

2026 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县北鱼乡人民政府本级收支预算 1

一、宁晋县北鱼乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	685.74	一、一般公共服务支出	451.26
2	二、政府性基金预算拨款收入	22.81	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	54.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	22.81
13			十三、农林水支出	100.29
14			十四、交通运输支出	5.44
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	

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	33.36
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	708.54	本年支出合计	708.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	708.54	支出总计	708.54

单位预算收入总表

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	708.54	708.54	708.54							
2	201	一般公共服务支出	451.26	451.26	451.26							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.31	440.31	440.31							
4	2010301	行政运行	413.68	413.68	413.68							
5	2010302	一般行政管理事务	26.64	26.64	26.64							
6	20106	财政事务	10.95	10.95	10.95							
7	2010602	一般行政管理事务	10.95	10.95	10.95							
8	208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	54.39							
9	20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39	54.39							
10	2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	12.20							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	42.19	42.19	42.19							

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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
		缴费支出										
12	210	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00							
13	21007	计划生育事务	23.00	23.00	23.00							
14	2100717	计划生育服务	23.00	23.00	23.00							
15	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
16	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00							
17	212	城乡社区支出	22.81	22.81	22.81							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81	22.81	22.81							
19	2120816	农业农村生态环境支出	22.81	22.81	22.81							
20	213	农林水支出	100.29	100.29	100.29							
21	21301	农业农村	8.00	8.00	8.00							
22	2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
23	21303	水利	0.66	0.66	0.66							
24	2130311	水资源节约管理与保护	0.66	0.66	0.66							

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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
25	21307	农村综合改革	91.63	91.63	91.63							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.63	91.63	91.63							
27	214	交通运输支出	5.44	5.44	5.44							
28	21401	公路水路运输	5.44	5.44	5.44							
29	2140102	一般行政管理事务	5.44	5.44	5.44							
30	221	住房保障支出	33.36	33.36	33.36							
31	22102	住房改革支出	33.36	33.36	33.36							
32	2210201	住房公积金	33.36	33.36	33.36							

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

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	708.54	519.43	189.12			
2	201	一般公共服务支出	451.26	413.68	37.59			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.31	413.68	26.64			
4	2010301	行政运行	413.68	413.68				
5	2010302	一般行政管理事务	26.64		26.64			
6	20106	财政事务	10.95		10.95			
7	2010602	一般行政管理事务	10.95		10.95			
8	208	社会保障和就业支出	54.39	54.39				
9	20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39				
10	2080501	行政单位离退休	12.20	12.20				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19				
12	210	卫生健康支出	41.00	18.00	23.00			
13	21007	计划生育事务	23.00		23.00			
14	2100717	计划生育服务	23.00		23.00			

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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
15	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
16	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
17	212	城乡社区支出	22.81		22.81			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81		22.81			
19	2120816	农业农村生态环境支出	22.81		22.81			
20	213	农林水支出	100.29		100.29			
21	21301	农业农村	8.00		8.00			
22	2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
23	21303	水利	0.66		0.66			
24	2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66			
25	21307	农村综合改革	91.63		91.63			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.63		91.63			
27	214	交通运输支出	5.44		5.44			
28	21401	公路水路运输	5.44		5.44			
29	2140102	一般行政管理事务	5.44		5.44			

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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
30	221	住房保障支出	33.36	33.36				
31	22102	住房改革支出	33.36	33.36				
32	2210201	住房公积金	33.36	33.36				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	685.74	一、一般公共服务支出	451.26	451.26		
2	二、政府性基金预算拨款	22.81	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	54.39	54.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.00	41.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	22.81		22.81	
13			十三、农林水支出	100.29	100.29		
14			十四、交通运输支出	5.44	5.44		
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				

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	33.36	33.36		
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	708.54	本年支出合计	708.54	685.74	22.81	
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	708.54	支出总计	708.54	685.74	22.81	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	685.74	519.43	166.31
2	201	一般公共服务支出	451.26	413.68	37.59
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.31	413.68	26.64
4	2010301	行政运行	413.68	413.68	
5	2010302	一般行政管理事务	26.64		26.64
6	20106	财政事务	10.95		10.95
7	2010602	一般行政管理事务	10.95		10.95
8	208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	
9	20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39	
10	2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	
12	210	卫生健康支出	41.00	18.00	23.00
13	21007	计划生育事务	23.00		23.00
14	2100717	计划生育服务	23.00		23.00
15	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
17	213	农林水支出	100.29		100.29
18	21301	农业农村	8.00		8.00

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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
19	2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20	21303	水利	0.66		0.66
21	2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66
22	21307	农村综合改革	91.63		91.63
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.63		91.63
24	214	交通运输支出	5.44		5.44
25	21401	公路水路运输	5.44		5.44
26	2140102	一般行政管理事务	5.44		5.44
27	221	住房保障支出	33.36	33.36	
28	22102	住房改革支出	33.36	33.36	
29	2210201	住房公积金	33.36	33.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	519.43	456.00	63.43
2	301	工资福利支出	443.80	443.80	
3	30101	基本工资	146.00	146.00	
4	30102	津贴补贴	108.59	108.59	
5	30103	奖金	32.50	32.50	
6	30107	绩效工资	62.00	62.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	42.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
10	30113	住房公积金	33.36	33.36	
11	302	商品和服务支出	63.43		63.43
12	30201	办公费	7.31		7.31
13	30205	水费	0.61		0.61
14	30206	电费	1.53		1.53
15	30207	邮电费	8.30		8.30
16	30208	取暖费	5.10		5.10
17	30211	差旅费	5.10		5.10
18	30213	维修（护）费	0.85		0.85

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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
19	30215	会议费	0.48		0.48
20	30217	公务接待费	2.45		2.45
21	30228	工会经费	2.79		2.79
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	20.40		20.40
24	30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
25	303	对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
26	30302	退休费	12.20	12.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	22.81		22.81
2	212	城乡社区支出	22.81		22.81
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81		22.81
4	2120816	农业农村生态环境支出	22.81		22.81

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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	7.30	7.30		
2	“三公”经费小计	6.82	6.82		
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	2.45	2.45		

宁晋县北鱼乡人民政府本级 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，现将宁晋县北鱼乡人民政府本级 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：

1.乡党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡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；领导本乡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；负责上级有关单位派驻乡的党组织建设，监督、支持和协调上级有关单位派驻乡的工作；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。

2、乡政府的主要职责是：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建设，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，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；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，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、民主权力和其他权利；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
宁晋县北鱼乡人民政府本级	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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 708.54 万元，其中：一般公共预算收入 685.74 万元，基金预算收入 22.81 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，反映宁晋县北鱼乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 708.54 万元，其中基本支出 519.43 万元，包括人员经费 456.00 万元和日常公用经费 63.43 万元；项目支出 189.12 万元，主要为退役军人经费 4.62 万元、基层武装经费 2.02 万元、基本公共服务 7.88 万元、保稳定、保民生、促发展项目 10 万元、2025 年国省道及配套设施占地补偿资金 2.12 万元、2026 年财政员工资及保险 10.95 万元、计生合同制人员及经费 23 万元、2026 年保洁费用 22.81 万元、乡村振兴驻村

工作队经费 8 万元、河长补助资金 0.66 万元、村级支出-村党组织活动经费 9.02 万元、村级支出-村级组织办公经费 3.63 万元、正常离任村干部生活补贴 4.44 万元、村党组织书记、村委会主任基础职务补贴 30.06 万元、一般村“两委”干部基础职位补贴 44.47 万元、原三线铁路建设民兵生活补助 5.44 万元；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 708.54 万元，较 2025 年预算增加 74.35 万元，其中：基本支出减少 20.35 万元，主要为 2025 年人员变动较大，人员经费有所减少项目支出增加 94.70 万元，主要为 2026 年预算包含了保洁费用和村干部工资，2025 年预算中无这两项内容。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，我单位机关运行经费共计安排 63.43 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.82 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 2.45 万元。与 2025 年相比减少 0.19 万元，增减变化的主要原因是我单位严格控制支出，减少不必要开支。

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	13052826P000001101882		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	2.12	其中：财政 资金	2.12	其他资金	
	此项经费用于午河桥占地补偿资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.12		2.12	2.12	2.12	
绩效目标	1.此项经费用于午河桥占地补偿资金					
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	涉及的亩数	涉及的亩数		11.03 亩	按照县委组 织部有关要 求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委组 织部有关要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委组织部有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委组织部有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委组织部有关要求

2、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102380		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	22.81	其中：财政 资金	22.81	其他资金	
	此项资金用于保障 2026 年保洁员相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	22.81	
绩效目标	1. 此项资金用于保障 2026 年保洁员相关费用支出					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委县政府有关要求

3、2026 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102090		项目名称	2026 年财政员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	10.95	其中：财政 资金	10.95	其他资金	
	此项资金用于发放财政员工资及缴纳保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.95	
绩效目标	1.此项资金用于发放财政员工资及缴纳保险					
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	发放人数		2 人	按照县委组 织部有关要 求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委组 织部有关要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委组织部有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委组织部有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委组织部有关要求

4、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110318H		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	此项资金用于保稳定、保民生、促发展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.此项资金用于保稳定、保民生、促发展					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委县政府有关要求

5、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	13052826P00THH510026J		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	30.06	其中：财政 资金	30.06	其他资金	
	此项资金用于发放村干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.06	
绩效目标	1.此项资金用于发放村干部补贴					
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	村党组织书记、村委会主任 人数	村党组织书记、村委会主任人数		6 人	按照县委组 织部有关要 求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委组 织部有关要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委组织部有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委组织部有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委组织部有关要求

6、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	13052826P000001100172		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	9.02	其中：财政 资金	9.02	其他资金	
	此项经费保障村级党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.26		4.51	6.77	9.02	
绩效目标	1.此项经费保障村级党组织活动经费					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	核心区不稳定因素降率（%）	核心区不稳定因素降率（%）		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	按照县委县政府有关要求
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%	按照县委县政府有关要求

7、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	13052826P00000310017D		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	3.63	其中：财政 资金	3.63	其他资金	
	此项资金用于村级组织办公经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.63	
绩效目标	1. 此项资金用于村级组织办公经费					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委县政府有关要求

8、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110062B		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	此项经费用于河长日常巡河所需					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.22		0.44	0.66	0.66	
绩效目标	1.此项经费用于河长日常巡河所需					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	核心区不稳定因素降率（%）	核心区不稳定因素降率（%）		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	按照县委县政府有关要求

9、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110273D		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	7.88	其中：财政 资金	7.88	其他资金	
	此项资金用于保障基本公共服务相关支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.88	
绩效目标	1. 此项资金用于保障基本公共服务相关支出					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委县政府有关要求

10、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110236Q		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.02	其中：财政 资金	2.02	其他资金	
	此项资金用于保障基层武装运转相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.02	
绩效目标	1.此项资金用于保障基层武装运转相关费用支出					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委县政府有关要求

11、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110066R		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	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	此项经费用于计生人员工资及运转所用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	23.00	
绩效目标	1.此项经费用于计生人员工资及运转所用					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	核心区不稳定因素降率（%）	核心区不稳定因素降率（%）		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	按照县委县政府有关要求

12、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110237C		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.62	其中：财政 资金	4.62	其他资金	
	此项资金用于保障退役军人相关工作运转支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.62	
绩效目标	1.此项资金用于保障退役军人相关工作运转支出					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委县政府有关要求

13、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102355		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	此项资金用于保障乡村振兴驻村工作费日常运转相关费用支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 此项资金用于保障乡村振兴驻村工作费日常运转相关费用支出					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委县政府有关要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委县政府有关要求

14、一般村“两委”干部基础职位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00THH510029D		项目名称	一般村“两委”干部基础职位补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	44.47	其中：财政 资金	44.47	其他资金	
	此项资金用于发放村干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	44.47	
绩效目标	1.此项资金用于发放村干部补贴					
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	确保全部涵盖一般村两委干部人数	确保全部涵盖一般村两委干部人数		≥95%	按照县委组织部有关要求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委组织部有关要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委组织部有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委组织部有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委组织部有关要求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委组织部有关要求

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
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委组织部有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委组织部有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委组织部有关要求

15、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	13052826P00000110064J		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	5.44	其中：财政 资金	5.44	其他资金	
	此项资金用于保障原三线铁路民兵生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	5.44	
绩效目标	1.此项资金用于保障原三线铁路民兵生活补助					
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	按照县委县政府有关要求
	质量指标	核心区不稳定因素降率（%）	核心区不稳定因素降率（%）		≥95%	按照县委县政府有关要求
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥95%	按照县委县政府有关要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委县政府有关要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委县政府有关要求
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	按照县委县政府有关要求

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
					求
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	≥95%	按照县委县政府有关要求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	按照县委县政府有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	按照县委县政府有关要求

16、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA10014E		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	4.44	其中：财政 资金	4.44	其他资金	
	此项资金用于发放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	
	1.11		2.22	3.33	4.44	
绩效目标	1.此项资金用于发放离任村干部生活补贴					
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	涵盖所有离任村干部	涵盖所有离任村干部		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	质量指标	发放成功率	发放成功率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥95%	按照县委组 织部有关要 求
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95%	按照县委组 织部有关要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	按照县委组织部有关要求
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%	按照县委组织部有关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照县委组织部有关要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

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

宁晋县北鱼乡人民政府本级上年末固定资产金额为 1445.89 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

965001 宁晋县北鱼乡人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1445.89
1、房屋（平方米）	1969.67	173.94
其中：办公用房（平方米）	634.97	50.30
2、车辆（台、辆）	2	9.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	853	1262.05

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。