

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	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	62
九、国有资产信息.....	62
十、名词解释.....	63
十一、其他需要说明的事项.....	64

部门预算收支总表

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	3006.66	一、一般公共服务支出	1381.24
2	二、政府性基金预算拨款收入	461.36	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	136.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	152.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	461.36
13			十三、农林水支出	1268.78
14			十四、交通运输支出	12.26
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	54.90
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	3468.02	本年支出合计	3468.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3468.02	支出总计	3468.02

部门预算收入总表

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	3468.02	3468.02	3468.02							
2	201	一般公共服务支出	1381.24	1381.24	1381.24							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1353.25	1353.25	1353.25							
4	2010301	行政运行	677.44	677.44	677.44							
5	2010302	一般行政管理事务	675.81	675.81	675.81							
6	20106	财政事务	19.67	19.67	19.67							
7	2010602	一般行政管理事务	19.67	19.67	19.67							
8	20134	统战事务	8.32	8.32	8.32							
9	2013404	宗教事务	8.32	8.32	8.32							
10	208	社会保障和就业支出	136.97	136.97	136.97							
11	20805	行政事业单位养老支出	125.47	125.47	125.47							
12	208050	行政单位离退休	55.90	55.90	55.90							

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	休										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57	69.57							
14	20808	抚恤	11.50	11.50	11.50							
15	2080801	死亡抚恤	11.50	11.50	11.50							
16	210	卫生健康支出	152.51	152.51	152.51							
17	21007	计划生育事务	123.21	123.21	123.21							
18	2100717	计划生育服务	123.21	123.21	123.21							
19	21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	29.30							
20	2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	29.30							
21	212	城乡社区支出	461.36	461.36	461.36							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.36	461.36	461.36							
23	2120816	农业农村生态环境支出	131.36	131.36	131.36							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收	330.00	330.00	330.00							

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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
		入安排的支出										
25	213	农林水支出	1268.78	1268.78	1268.78							
26	21301	农业农村	862.17	862.17	862.17							
27	2130142	乡村道路建设	862.17	862.17	862.17							
28	21303	水利	1.26	1.26	1.26							
29	2130311	水资源节约管理与保护	1.26	1.26	1.26							
30	21307	农村综合改革	405.35	405.35	405.35							
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.35	405.35	405.35							
32	214	交通运输支出	12.26	12.26	12.26							
33	21401	公路水路运输	12.26	12.26	12.26							
34	2140102	一般行政管理事务	12.26	12.26	12.26							
35	221	住房保障支出	54.90	54.90	54.90							
36	22102	住房改革支出	54.90	54.90	54.90							
37	2210201	住房公积金	54.90	54.90	54.90							

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

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	3468.02	898.61	2569.42			
2	201	一般公共服务支出	1381.24	677.44	703.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1353.25	677.44	675.81			
4	2010301	行政运行	677.44	677.44				
5	2010302	一般行政管理事务	675.81		675.81			
6	20106	财政事务	19.67		19.67			
7	2010602	一般行政管理事务	19.67		19.67			
8	20134	统战事务	8.32		8.32			
9	2013404	宗教事务	8.32		8.32			
10	208	社会保障和就业支出	136.97	136.97				
11	20805	行政事业单位养老支出	125.47	125.47				
12	2080501	行政单位离退休	55.90	55.90				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57				
14	20808	抚恤	11.50	11.50				

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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
15	2080801	死亡抚恤	11.50	11.50				
16	210	卫生健康支出	152.51	29.30	123.21			
17	21007	计划生育事务	123.21		123.21			
18	2100717	计划生育服务	123.21		123.21			
19	21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30				
20	2101101	行政单位医疗	29.30	29.30				
21	212	城乡社区支出	461.36		461.36			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.36		461.36			
23	2120816	农业农村生态环境支出	131.36		131.36			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00			
25	213	农林水支出	1268.78		1268.78			
26	21301	农业农村	862.17		862.17			
27	2130142	乡村道路建设	862.17		862.17			
28	21303	水利	1.26		1.26			
29	2130311	水资源节约管理与保护	1.26		1.26			

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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
30	21307	农村综合改革	405.35		405.35			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.35		405.35			
32	214	交通运输支出	12.26		12.26			
33	21401	公路水路运输	12.26		12.26			
34	2140102	一般行政管理事务	12.26		12.26			
35	221	住房保障支出	54.90	54.90				
36	22102	住房改革支出	54.90	54.90				
37	2210201	住房公积金	54.90	54.90				

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

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	3006.66	一、一般公共服务支出	1381.24	1381.24		
2	二、政府性基金预算拨款	461.36	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	136.97	136.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	152.51	152.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	461.36		461.36	
13			十三、农林水支出	1268.78	1268.78		
14			十四、交通运输支出	12.26	12.26		
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				

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	54.90	54.90		
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	3468.02	本年支出合计	3468.02	3006.66	461.36	
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	3468.02	支出总计	3468.02	3006.66	461.36	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	3006.66	898.61	2108.06
2	201	一般公共服务支出	1381.24	677.44	703.81
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1353.25	677.44	675.81
4	2010301	行政运行	677.44	677.44	
5	2010302	一般行政管理事务	675.81		675.81
6	20106	财政事务	19.67		19.67
7	2010602	一般行政管理事务	19.67		19.67
8	20134	统战事务	8.32		8.32
9	2013404	宗教事务	8.32		8.32
10	208	社会保障和就业支出	136.97	136.97	
11	20805	行政事业单位养老支出	125.47	125.47	
12	2080501	行政单位离退休	55.90	55.90	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57	
14	20808	抚恤	11.50	11.50	
15	2080801	死亡抚恤	11.50	11.50	
16	210	卫生健康支出	152.51	29.30	123.21
17	21007	计划生育事务	123.21		123.21
18	2100717	计划生育服务	123.21		123.21
19	21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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
20	2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	
21	213	农林水支出	1268.78		1268.78
22	21301	农业农村	862.17		862.17
23	2130142	乡村道路建设	862.17		862.17
24	21303	水利	1.26		1.26
25	2130311	水资源节约管理与保护	1.26		1.26
26	21307	农村综合改革	405.35		405.35
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.35		405.35
28	214	交通运输支出	12.26		12.26
29	21401	公路水路运输	12.26		12.26
30	2140102	一般行政管理事务	12.26		12.26
31	221	住房保障支出	54.90	54.90	
32	22102	住房改革支出	54.90	54.90	
33	2210201	住房公积金	54.90	54.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	898.61	798.32	100.29
2	301	工资福利支出	730.92	730.92	
3	30101	基本工资	246.49	246.49	
4	30102	津贴补贴	182.73	182.73	
5	30103	奖金	56.10	56.10	
6	30107	绩效工资	89.90	89.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.57	69.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	29.30	
9	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
10	30113	住房公积金	54.90	54.90	
11	302	商品和服务支出	100.29		100.29
12	30201	办公费	12.43		12.43
13	30205	水费	0.97		0.97
14	30206	电费	2.43		2.43
15	30207	邮电费	12.30		12.30
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
19	30215	会议费	1.43		1.43

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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
20	30217	公务接待费	3.43		3.43
21	30228	工会经费	4.62		4.62
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	31.10		31.10
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	67.40	67.40	
26	30302	退休费	55.90	55.90	
27	30305	生活补助	11.50	11.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	461.36		461.36
2	212	城乡社区支出	461.36		461.36
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.36		461.36
4	2120816	农业农村生态环境支出	131.36		131.36
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	7.80	7.80		
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		

宁晋县贾家口镇人民政府 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，现将宁晋县贾家口镇人民政府 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、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。

二、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。

三、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，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；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；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；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等工作；承办乡党委、政府交办的其他事项。

四、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；动员和组织社会力量参与土地调查工作；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；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；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；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，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，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；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；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；承办乡党委、政府交办的其他事项。

五、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；制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平

安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、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；承办乡党委、政府交办的其他事项。

六、行政综合服务中心(综合文化服务站)

加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，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，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；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、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；承办乡党委、政府交办的其他事项。

七、农业综合服务中心

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；承办乡党委、政府交办的其他事项。

八、退役军人服务站

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、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；承办乡党委、政府交办的其他事项。

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
宁晋县贾家口镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

根据测算，我单位 2026 年预算收入 3468.02 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，反映宁晋县贾家口镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年部门支出预算为 3468.02 万元，其中基本支出 898.61 万元，包括政府人员工资 798.32 万元和日常公用经费 100.29 万元；项目支出 2569.42 万元，全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 100.29 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中：公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元）。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年镇本级预算安排坚持以完成收入任务为前提，科学谋划、统筹兼顾、保证重点，着力在保障和改善民生、加快经济和社会事业发展、编制镇域整体规划、建设美丽乡村上加大财政收入

（二）分项绩效目标

保工资、保稳定、压缩公用经费

（三）工作保障措施

2026年在预算执行中，大力压缩公用开支，权衡轻重缓急，量财办事。严格执行镇财务管理有关规定，强化支出管理，进一步提高财政资金使用效益。突出保障重点支出，严格控制“人、车、会”等一般性支出增长，坚持厉行节约，勤俭办一切事业，集中财力办大事、办实事、办要事。

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	13052826P00000110189M		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	539.49	其中：财政 资金	539.49	其他资金	
	用于国省道及配套设施占地补偿资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成做好贾家口镇资金支付 "					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 做好贾家口镇国 省道及配套设施资金 支付	测算表
	质量指标	资金成本	资金成本		≥100 做好贾家口镇国 省道及配套设施资金 支付	测算表
	时效指标	专款专用率	专款专用率		≥100 做好贾家口镇国 省道及配套设施资金 支付	测算表
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 做好贾家口镇国 省道及配套设施资金 支付	测算表
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果		≥100 做好贾家口镇国 省道及配套设施资金	测算表

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
				支付	
	社会效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥100 做好贾家口镇国省道及配套设施资金支付	测算表
	生态效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 做好贾家口镇国省道及配套设施资金支付	测算表
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥100 做好贾家口镇国省道及配套设施资金支付	测算表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 做好贾家口镇国省道及配套设施资金支付	测算表

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	13052826P000001101901		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	272.68	其中：财政 资金	272.68	其他资金	
	用于通道绿化占地补偿					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.圆满完成做好贾家口镇绿化补贴的资金支付 "					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 做好贾家口镇通 道绿化补贴的资金支 付	测算表
	质量指标	资金成本	资金成本		≥100 做好贾家口镇通 道绿化补贴的资金支 付	测算表
	时效指标	专款专用率	专款专用率		≥100 做好贾家口镇通 道绿化补贴的资金支 付	测算表
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 圆满完成贾家口 镇通道绿化补贴的资 金支付工作	测算表
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果		≥100 做好贾家口镇通 道绿化补贴的资金支 付	测算表

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	生态效益增长率	生态效益增长率	≥100 做好贾家口镇通道绿化补贴的资金支付	测算表
	生态效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 做好贾家口镇通道绿化补贴的资金支付	测算表
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥100 做好贾家口镇通道绿化补贴的资金支付	测算表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 得到通道绿化占地户的一致好评	测算表

3、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102716		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	131.36	其中：财政 资金	131.36	其他资金	
	用于保洁费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支付					
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	发放补助人数	发放工资人数		≥100 高效率、低成本 完成工资的发放	工资测算表
	质量指标	优良率	优良率		≥100 足额发放工资	工资测算表
	时效指标	按时发放工资	按时发放工资		≥100 按人数足额发放 工资	工资测算表
	成本指标	工资发放效率	提高工资发放效率、降低成本		≥100 按时发放工资	工资测算表
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥100 按时并足额发放 工资与取暖补贴	工资测算表
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		≥100 圆满完成财政员 工资的发放	工资测算表
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100 圆满完成财政员 工资的发放	工资测算表
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥100 圆满完成财政员 工资的发放	工资测算表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众满意度		≥100 受益群众满意度	工资测算表

4、2026 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110107F		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	19.67	其中：财政 资金	19.67	其他资金	
	用于财政员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支付					
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	发放补助人数	发放财政员工资人数比例	≥100 高效率、低成本 完成工资的发放	工资测算表	
	质量指标	优良率	优良率	≥100 足额发放工资	工资测算表	
	时效指标	按时发放工资	按时发放工资	≥100 按人数足额发放 工资	工资测算表	
	成本指标	工资发放效率	提高工资发放效率、降低成本	≥100 按时发放工资	工资测算表	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100 按时并足额发放 工资与取暖补贴	工资测算表	
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	≥100 圆满完成财政员 工资的发放	工资测算表	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 圆满完成财政员 工资的发放	工资测算表	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥100 圆满完成财政员 工资的发放	工资测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众满意度	≥100 受益群众满意度	工资测算表	

5、2026 年李学森工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110208C		项目名称	2026 年李学森工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	8.07	其中：财政 资金	8.07	其他资金	
	用于工资及保险支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支付					
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	发放补助人数	发放工资人数		≥100 高效率、低成本 完成工资的发放	工资测算表
	质量指标	优良率	优良率		≥100 足额发放工资	工资测算表
	时效指标	按时发放工资	按时发放工资		≥100 按人数足额发放 工资	工资测算表
	成本指标	工资发放效率	提高工资发放效率、降低成本		≥100 按时发放工资	工资测算表
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥100 按时并足额发放 工资与取暖补贴	工资测算表
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		≥100 圆满完成财政员 工资的发放	工资测算表
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100 圆满完成财政员 工资的发放	工资测算表
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥100 圆满完成财政员 工资的发放	工资测算表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众满意度		≥100 受益群众满意度	工资测算表

6、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110351P		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	850.00	其中：财政 资金	850.00	其他资金	
	用于保稳定、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	
	850.00					
绩效目标	1.圆满完成该项目资金的支出					
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	支出完成率	按时有序支付	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
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	≥100 受益群众满意度	会议纪要	

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
				低	

7、保稳定、保民生、促发展项目 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103723		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目 2		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于保稳定、保民生、促发展项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00					
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支出					
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	支出完成率	按时有序支付	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要	
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	≥100 受益群众满意度	会议纪要	

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
				低	

8、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	13052826P00THH510042U		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	105.21	其中：财政 资金	105.21	其他资金	
	用于村干部支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成项目资金支付					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100100	做好该项目 资金的支出
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100100	做好该项目 资金的支出
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100100	做好该项目 资金的支出
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100100	做好该项目 资金的支出
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100100	做好该项目 资金的支出
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100100	做好该项目 资金的支出
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100100	做好该项目 资金的支出
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥100100	做好该项目 资金的支出
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		≥100100	受益群众满

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
					意度低

9、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	13052826P00000110013K		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	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于村党组织活动经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.25	0.25	0.25	
绩效目标	1.做好我镇 21 个村村级经费的支出					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 做好我镇 21 个 村村级经费的支出	2026 年乡 镇标准支出 汇总表
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 做好我镇 21 个 村村级经费的支出	2026 年乡 镇标准支出 汇总表
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 做好我镇 21 个 村村级经费的支出	2026 年乡 镇标准支出 汇总表
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 做好我镇 21 个 村村级经费的支出	2026 年乡 镇标准支出 汇总表
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 做好我镇 21 个 村村级经费的支出	2026 年乡 镇标准支出 汇总表
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 做好我镇 21 个 村村级经费的支出	2026 年乡 镇标准支出

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
					汇总表
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出汇总表
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出汇总表
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	≥100 受益群众满意度低	2026 年乡镇标准支出汇总表

10、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	13052826P000001100147		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	31.80	其中：财政 资金	31.80	其他资金	
	用于村级办公组织经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.25	0.25	0.25	
绩效目标	1.目标内容 1 圆满完成该资金支付					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出汇总表
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出汇总表
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出汇总表
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出汇总表
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出汇总表
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出

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
					汇总表
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出汇总表
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100 做好我镇 21 个村村级经费的支出	2026 年乡镇标准支出汇总表
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	≥100 受益群众满意度低	2026 年乡镇标准支出汇总表

11、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101058		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.26	其中：财政 资金	1.26	其他资金	
	用于河长补助资金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支出					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 圆满完成河长补 助资金的支付	2026 年标 准支出汇总 表
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 圆满完成河长补 助资金的支付	2026 年标 准支出汇总 表
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100 圆满完成河长补 助资金的支付	2026 年标 准支出汇总 表
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 圆满完成河长补 助资金的支付	2026 年标 准支出汇总 表
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 圆满完成河长补 助资金的支付	2026 年标 准支出汇总 表
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 圆满完成河长补 助资金的支付	2026 年标 准支出汇总

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
					表
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 圆满完成河长补助资金的支付	2026 年标准支出汇总表
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100 圆满完成河长补助资金的支付	2026 年标准支出汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 受益对象满意度	2026 年标准支出汇总表

12、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102697		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	21.22	其中：财政 资金	21.22	其他资金	
	用于基本公共服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支出					
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	服务人数	服务人数		≥100 圆满完成该项目 资金支付	2026 年标 准支出汇总 表
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100 圆满完成该项目 资金支付	2026 年标 准支出汇总 表
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥100 圆满完成该项目 资金支付	2026 年标 准支出汇总 表
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥100 圆满完成该项目 资金支付	2026 年标 准支出汇总 表
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100 圆满完成该项目 资金支付	2026 年标 准支出汇总 表
	社会效益指标	服务改善与提升	服务的改善与提升		≥100 圆满完成该项目 资金支付	2026 年标 准支出汇总

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
					表
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥100 圆满完成该项目资金支付	2026 年标准支出汇总表
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 圆满完成该项目资金支付	2026 年标准支出汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 群众满意度	2026 年标准支出汇总表

13、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102741		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.98	其中：财政 资金	6.98	其他资金	
	用于基层武装经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支出					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 做好经费支出	2026 年标 准支出汇总 表
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 做好经费支出	2026 年标 准支出汇总 表
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 做好经费支出	2026 年标 准支出汇总 表
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 做好经费支出	2026 年标 准支出汇总 表
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥100 做好经费支出	2026 年标 准支出汇总 表
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 做好经费支出	2026 年标 准支出汇总

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
					表
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥100 做好经费支出	2026 年标准支出汇总表
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100 做好经费支出	2026 年标准支出汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 受到群众认可	2026 年标准支出汇总表

14、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101129		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	123.21	其中：财政 资金	123.21	其他资金	
	用于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	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支出					
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	数量完成率	数量完成率		≥100 依据流程、文件等要求做好资金使用工作	2026 年标准支出汇总表
	质量指标	优良率	优良率		≥100 依据流程、文件等要求做好资金使用工作	2026 年标准支出汇总表
	时效指标	按时完成项目资金拨付	按时完成资金拨付		≥100 依据流程、文件等要求做好资金使用工作	2026 年标准支出汇总表
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 低成本高效做好资金拨付	2026 年标准支出汇总表
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100 依据流程、文件等要求做好资金使用工作	2026 年标准支出汇总表
	社会效益指标	产生正面社会影响	在当地产生一定程度正能量影响		≥100 依据流程、文件等要求做好资金使用	2026 年标准支出汇总

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
				工作	表
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥100 高效环保做好资金拨付工作	2026 年标准支出汇总表
	可持续影响指标	该项目生产的长期影响	该项目生产的长期影响	≥100 对当地一定程度产生正面影响	2026 年标准支出汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥100 依据流程、文件等要求做好资金使用工作	2026 年标准支出汇总表

15、贾家口镇连邱村道路提升改造项目（一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103504		项目名称	贾家口镇连邱村道路提升改造项目（一般债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于连邱道路提升改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00					
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支付					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 足额发放道路修建资金	会议纪要
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 做到专款专用	会议纪要
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 按时发放道路修建资金	会议纪要
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 做好项目的同时，降低资金成本	会议纪要
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 促进当地经济的发展	会议纪要
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 对社会产生一定积极作用	会议纪要
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100 促进当地生态发展	会议纪要
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥100 项目建成后给当地带来经济效益	会议纪要
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		≥100 得到广大群众一致好评	会议纪要

16、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110270J		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.54	其中：财政 资金	33.54	其他资金	
	用于退役军人经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.25	0.25	0.25	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支出					
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	支出完成率	支出完成率		≥100 做好经费支出	2026 年标 准支出汇总 表
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 受到群众认可	2026 年标 准支出汇总 表
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 受到群众认可	2026 年标 准支出汇总 表
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 做好经费支出	2026 年标 准支出汇总 表
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥100 受到群众认可	2026 年标 准支出汇总 表
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 做好经费支出	2026 年标 准支出汇总

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
					表
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥100 做好经费支出	2026 年标准支出汇总表
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100 做好经费支出	2026 年标准支出汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 受到群众认可	2026 年标准支出汇总表

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	13052826P00000110268K		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	
	用于乡村振兴工作队					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支出					
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	文化交流次数	文化交流次数		≥100 做好驻村工作队文化交流工作	2026 年标准支出汇总表
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥100 圆满完成驻村工作队所有工作	2026 年标准支出汇总表
	时效指标	及时性	及时性		≥100 对所驻村的各项工作及时完成	2026 年标准支出汇总表
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≥100 严格控制综合经费使用性	2026 年标准支出汇总表
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100 促进所驻村的经济增收	2026 年标准支出汇总表
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥100 对所驻村的村民提供相应服务	2026 年标准支出汇总

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
					表
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	≥100 向所驻村宣传绿色生活方式	2026 年标准支出汇总表
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥100 所驻村各项工作对全镇起到示范带动作用	2026 年标准支出汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 所驻村群众对驻村工作队工作满意	2026 年标准支出汇总表

18、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	13052826P00THH510043F		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	197.66	其中：财政 资金	197.66	其他资金	
	用于村干部支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支付					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要

19、原三线铁路建设民兵生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110111M		项目名称	原三线铁路建设民兵生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.26	其中：财政 资金	12.26	其他资金	
	用于三线民兵补贴发放					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金拨付					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 做好资金使用与 发放	标准化基本 支出汇总表
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 达到群众的认可	标准化基本 支出汇总表
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100 做好资金使用与 发放	标准化基本 支出汇总表
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 达到群众的认可	标准化基本 支出汇总表
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 达到群众的认可	标准化基本 支出汇总表
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 做好资金使用与 发放	标准化基本 支出汇总表
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100 达到群众的认可	标准化基本 支出汇总表
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥100 做好资金使用与	标准化基本

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
				发放	支出汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 受益对象满意度	标准化基本支出汇总表

20、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA10023N		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	32.67	其中：财政 资金	32.67	其他资金	
	用于村干部支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金支付					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥100 做好该项目资金的支出	会议纪要
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		≥100 受益群众满意度	会议纪要

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
				低	

21、宗教标识“圣号”清理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110363T		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	8.32	其中：财政 资金	8.32	其他资金	
	用于圣号清理资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.圆满完成该项目资金拨付					
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	支出完成率	按时有序支付		≥100 做好该项目资金的支出	上级文件
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 做好该项目资金的支出	上级文件
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥100 做好该项目资金的支出	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 做好该项目资金的支出	上级文件
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥100 做好该项目资金的支出	上级文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100 做好该项目资金的支出	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100 做好该项目资金的支出	上级文件
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥100 做好该项目资金的支出	上级文件
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		≥100 受益群众满意度	上级文件

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
				低	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

959 宁晋县贾家口镇人民政府

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	
合 计							50.00	50.00							50.00
宁晋县贾家口镇人民政府本级小计							50.00	50.00							50.00
贾家口镇连邱村道路提升改造项目（一般债券）	50.00	公路工程 施工	B02020000	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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。

九、国有资产信息

宁晋县贾家口镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

959 宁晋县贾家口镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。