

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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	2065.82	一、一般公共服务支出	613.90
2	二、政府性基金预算拨款收入	125.88	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	119.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.83
11			十一、节能环保支出	356.00
12			十二、城乡社区支出	210.36
13			十三、农林水支出	658.47
14			十四、交通运输支出	12.72
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	

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	47.72
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	2191.70	本年支出合计	2191.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2191.70	支出总计	2191.70

部门预算收入总表

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	2191.70	2191.70	2191.70							
2	201	一般公共服务支出	613.90	613.90	613.90							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.45	594.45	594.45							
4	2010301	行政运行	594.45	594.45	594.45							
5	20106	财政事务	19.45	19.45	19.45							
6	2010602	一般行政管理事务	19.45	19.45	19.45							
7	208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	119.71							
8	20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21	109.21							
9	2080501	行政单位离退休	48.75	48.75	48.75							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	60.46							
11	20808	抚恤	10.50	10.50	10.50							

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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
12	2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	10.50							
13	210	卫生健康支出	172.83	172.83	172.83							
14	21007	计划生育事务	148.03	148.03	148.03							
15	2100717	计划生育服务	148.03	148.03	148.03							
16	21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	24.80							
17	2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	24.80							
18	211	节能环保支出	356.00	356.00	356.00							
19	21103	污染防治	356.00	356.00	356.00							
20	2110302	水体	356.00	356.00	356.00							
21	212	城乡社区支出	210.36	210.36	210.36							
22	21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00							
23	2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	50.00							
24	21205	城乡社区环境卫生	34.48	34.48	34.48							
25	2120501	城乡社区环境卫生	34.48	34.48	34.48							

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.88	125.88	125.88							
27	2120816	农业农村生态环境支出	125.88	125.88	125.88							
28	213	农林水支出	658.47	658.47	658.47							
29	21301	农业农村	171.35	171.35	171.35							
30	2130142	乡村道路建设	171.35	171.35	171.35							
31	21303	水利	2.70	2.70	2.70							
32	2130311	水资源节约管理与保护	2.70	2.70	2.70							
33	21307	农村综合改革	484.42	484.42	484.42							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.42	468.42	468.42							
35	2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00	16.00	16.00							
36	214	交通运输支出	12.72	12.72	12.72							
37	21401	公路水路运输	12.72	12.72	12.72							
38	2140102	一般行政管理事务	12.72	12.72	12.72							

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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
39	221	住房保障支出	47.72	47.72	47.72							
40	22102	住房改革支出	47.72	47.72	47.72							
41	2210201	住房公积金	47.72	47.72	47.72							

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

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	2191.70	786.68	1405.02			
2	201	一般公共服务支出	613.90	594.45	19.45			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.45	594.45				
4	2010301	行政运行	594.45	594.45				
5	20106	财政事务	19.45		19.45			
6	2010602	一般行政管理事务	19.45		19.45			
7	208	社会保障和就业支出	119.71	119.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21				
9	2080501	行政单位离退休	48.75	48.75				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46				
11	20808	抚恤	10.50	10.50				
12	2080801	死亡抚恤	10.50	10.50				
13	210	卫生健康支出	172.83	24.80	148.03			
14	21007	计划生育事务	148.03		148.03			
15	210071	计划生育服务	148.03		148.03			

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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
	7							
16	21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80				
17	2101101	行政单位医疗	24.80	24.80				
18	211	节能环保支出	356.00		356.00			
19	21103	污染防治	356.00		356.00			
20	2110302	水体	356.00		356.00			
21	212	城乡社区支出	210.36		210.36			
22	21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
23	2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	34.48		34.48			
25	2120501	城乡社区环境卫生	34.48		34.48			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.88		125.88			
27	2120816	农业农村生态环境支出	125.88		125.88			
28	213	农林水支出	658.47		658.47			
29	21301	农业农村	171.35		171.35			
30	213014	乡村道路建设	171.35		171.35			

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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
	2							
31	21303	水利	2.70		2.70			
32	2130311	水资源节约管理与保护	2.70		2.70			
33	21307	农村综合改革	484.42		484.42			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.42		468.42			
35	2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00			
36	214	交通运输支出	12.72		12.72			
37	21401	公路水路运输	12.72		12.72			
38	2140102	一般行政管理事务	12.72		12.72			
39	221	住房保障支出	47.72	47.72				
40	22102	住房改革支出	47.72	47.72				
41	2210201	住房公积金	47.72	47.72				

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

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	2065.82	一、一般公共服务支出	613.90	613.90		
2	二、政府性基金预算拨款	125.88	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	119.71	119.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	172.83	172.83		
11			十一、节能环保支出	356.00	356.00		
12			十二、城乡社区支出	210.36	84.48	125.88	
13			十三、农林水支出	658.47	658.47		
14			十四、交通运输支出	12.72	12.72		
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				

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	47.72	47.72		
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	2191.70	本年支出合计	2191.70	2065.82	125.88	
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	2191.70	支出总计	2191.70	2065.82	125.88	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	2065.82	786.68	1279.14
2	201	一般公共服务支出	613.90	594.45	19.45
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.45	594.45	
4	2010301	行政运行	594.45	594.45	
5	20106	财政事务	19.45		19.45
6	2010602	一般行政管理事务	19.45		19.45
7	208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	
8	20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21	
9	2080501	行政单位离退休	48.75	48.75	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	
11	20808	抚恤	10.50	10.50	
12	2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	
13	210	卫生健康支出	172.83	24.80	148.03
14	21007	计划生育事务	148.03		148.03
15	2100717	计划生育服务	148.03		148.03
16	21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	
17	2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	
18	211	节能环保支出	356.00		356.00
19	21103	污染防治	356.00		356.00

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	2110302	水体	356.00		356.00
21	212	城乡社区支出	84.48		84.48
22	21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
23	2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
24	21205	城乡社区环境卫生	34.48		34.48
25	2120501	城乡社区环境卫生	34.48		34.48
26	213	农林水支出	658.47		658.47
27	21301	农业农村	171.35		171.35
28	2130142	乡村道路建设	171.35		171.35
29	21303	水利	2.70		2.70
30	2130311	水资源节约管理与保护	2.70		2.70
31	21307	农村综合改革	484.42		484.42
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.42		468.42
33	2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00
34	214	交通运输支出	12.72		12.72
35	21401	公路水路运输	12.72		12.72
36	2140102	一般行政管理事务	12.72		12.72
37	221	住房保障支出	47.72	47.72	
38	22102	住房改革支出	47.72	47.72	
39	2210201	住房公积金	47.72	47.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	786.68	695.56	91.12
2	301	工资福利支出	636.31	636.31	
3	30101	基本工资	213.90	213.90	
4	30102	津贴补贴	159.15	159.15	
5	30103	奖金	47.90	47.90	
6	30107	绩效工资	80.70	80.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
10	30113	住房公积金	47.72	47.72	
11	302	商品和服务支出	91.12		91.12
12	30201	办公费	11.16		11.16
13	30205	水费	0.85		0.85
14	30206	电费	2.12		2.12
15	30207	邮电费	10.80		10.80
16	30208	取暖费	7.05		7.05
17	30211	差旅费	7.05		7.05
18	30213	维修（护）费	1.18		1.18
19	30215	会议费	1.43		1.43

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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	4.02		4.02
22	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
23	30239	其他交通费用	28.00		28.00
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	59.25	59.25	
26	30302	退休费	48.75	48.75	
27	30305	生活补助	10.50	10.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

962 宁晋县大陆镇人民政府

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	125.88		125.88
2	212	城乡社区支出	125.88		125.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.88		125.88
4	2120816	农业农村生态环境支出	125.88		125.88

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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		

宁晋县大陆村镇人民政府 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，现将宁晋县大陆村镇人民政府 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：

1.镇党委的主要职责：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治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；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、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，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：

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
宁晋县大陆村镇人民政府本级	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。宁晋县大陆村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 2191.70 万元，其中：一般公共预算收入 2065.82 万元，基金预算收入 125.88 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，反映宁晋县大陆村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 2191.70 万元，其中基本支出 786.68 万元，包括人员经费 695.56 万元和日常公用经费 91.12 万元；项目支出 1405.02 万元，主要为污水处理厂运营费用 356 万元；垃圾分类项目 29.306118 万元；周家庄至东魏家庄道路绿化提升工程 32 万；黑臭水体试点项目 71 万元；常一村路肩硬化项目 30 万元；

大陆村镇农机产业推广 10 万元；镇区绿化树苗资金 43.9 万元；农机市场和工业园区环境卫生集中整治 31 万；大陆村镇垃圾分类处置服务项目（拖欠账款）114.744 万元；2025 年国省道及配套设施占地补偿 152.33825 万元；2025 年通道绿化占地补偿 19.01 万元；2026 年保洁费用 125.8836 万元；重点项目征地清表补偿 15 万；村级经费补助 20 万；农村相关处理设施日常运行费 3.4；2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（冀财农[2025]101 号）50 万元；一般村“两委”干部基础职务补 181.19244 万元；村党组织书记、村委会主任基础职务补贴 120.245592。；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 2191.70 万元，较 2025 年预算增加 476.54 万元，其中：基本支出增加 7.23 万元，主要为人员调整，工资调整。项目支出增加 469.31 万元，主要为大陆村镇垃圾分类处置服务项目（拖欠账款）114.744 万元；重点项目征地清表补偿 15 万；农机市场和工业园区环境卫生集中整治 31 万；黑臭水体试点项目 71 万元；镇区绿化树苗资金 43.9 万元；大陆村镇农机产业推广 10 万元；周家庄至东魏家庄道路绿化提升工程 32 万；2025 年国省道及配套设施占地补偿 152.33825 万元。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 91.12 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7.80万元，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。与2025年相比减少0.21万元，增减变化的主要原因是按上级要求压缩三公经费。

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

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。

（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	13052826P00000110165F		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	152.34	其中：财政 资金	152.34	其他资金	
	对工业园区及道路占地、市场占地予以一定补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	152.34	
绩效目标	1.为切实推动我镇市级工业园区建设提速、上水平、促进我镇各项经济发展，决定结合实际，对工业园区及道路占地、市场占地予以一定补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		100 相关文件	相关文件
	成本指标	项目成本	项目成本		100 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

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	13052826P000001101663		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	19.01	其中：财政 资金	19.01	其他资金	
	我镇通道绿化面积 190.1 亩,涉及四个村占地,每亩按 1000 元标准补偿,需资 19.01 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	19.01	
绩效目标	1.我镇通道绿化面积 190.1 亩,涉及四个村占地,每亩按 1000 元标准补偿,需资 19.01 万元。					
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		100 相关文字	相关文字
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 相关文字	相关文字
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100 相关文字	相关文字
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文字	相关文字
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文字	相关文字
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥95 相关文字	相关文字
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文字	相关文字
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95 相关文字	相关文字
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 相关文字	相关文字

3、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102793		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	125.88	其中：财政 资金	125.88	其他资金	
	坚持改善农村人居环境 为全镇经济社会发展提供良好的环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.00		62.00	93.00	125.88	
绩效目标	1.以村环卫设施为重点，以建立农村环境长效管理机制为核心，坚持改善农村人居环境 为全镇经济社会发展提供良好的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

4、2026 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101540		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	19.45	其中：财政 资金	19.45	其他资金	
	安排财政所人员到各乡镇任职					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	18.45	
绩效目标	1.安排财政所人员到各乡镇任职，担任不同会计岗位，工资按照财政事业管理人员标准，资金由财政局负担，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	发放率	发放率		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

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	13052826P000001103485		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	在工作中投入了大量财力。有几项工作需申请资金支持					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.我镇在 2025 年坚持真抓实干，在工作中投入了大量财力。现有以下几项工作需申请资金支持。 1、往年工程项目有尾款未结清。 2、有些村本年度工作投入大，集体收入较少需补贴村级经费。 3、维护社会稳定，处理占地纠纷经费。 4、环境卫生整治工作中投入了大量人力、物力、财力，现资金支持。					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	当年完成率	当年完成率		100 相关文件	相关文件
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

6、城乡社区环境卫生-垃圾分类绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110347H		项目名称	城乡社区环境卫生-垃圾分类		
预算规模及 资金用途	预算数	34.48	其中：财政 资金	34.48	其他资金	
	需付清项目资金。2025 年支付 100 万。现申请剩余 34.484 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	34.48	
绩效目标	1.我镇垃圾分类服务项目经政府采购 2024 年 9 月 9 日河北海思环境工程有限公司以 134.484 万元中标，合同约定服务时段为 2024 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。现服务合同已履行完，服务合格。需付清项目资金。2025 年支付 100 万。现申请剩余 34.484 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		≥95 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

7、城乡社区环境卫生-污水处理厂运营绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110346X		项目名称	城乡社区环境卫生-污水处理厂运营		
预算规模及 资金用途	预算数	356.00	其中：财政 资金	356.00	其他资金	
	确保污水处理厂正常运行，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治，持续深化水生态环境保护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	89.00		180.00	268.00	356.00	
绩效目标	1.为确保污水处理厂正常运行，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治，持续深化水生态环境保护，特申请县政府拨付我镇污水处理厂运营经费					
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	完成率	完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	实施进度	实施进度		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95 相关文件	相关文件

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	13052826P00THH510035T		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	120.25	其中：财政 资金	120.25	其他资金	
	为村两委工作人员提供的必要的生活补贴。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.25	
绩效目标	1.为村两委工作人员提供的必要的生活补贴。					
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	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	如期完成	如期完成		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

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	13052826P000001100199		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	35.66	其中：财政 资金	35.66	其他资金	
	对村两委日常工作支付的经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	35.66	
绩效目标	1.对村两委日常工作支付的经费					
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	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	时效指标	时效指标		100 相关文件	相关文件
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 相关文件	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 相关文件	相关文件

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	13052826P00000110020L		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	9.20	其中：财政 资金	9.20	其他资金	
	对村两委日常工作支付的经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	9.20	
绩效目标	1.对村两委日常工作支付的经费					
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	实际完成率	实际完成率	100 相关文件	相关文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 相关文件	相关文件	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	100 相关文件	相关文件	
	成本指标	生产效率	提高劳动效率	100 相关文件	相关文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95 相关文件	相关文件	
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	≥95 相关文件	相关文件	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 相关文件	相关文件	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95 相关文件	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 相关文件	相关文件	

11、河长补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110080U		项目名称	河长补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	加强各级河长巡河力度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.20	2.70	
绩效目标	1.加强各级河长巡河力度，明确要求，村级河长每周不少于一次巡河。					
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	巡查河道长度	巡查河道长度		≥100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	如期完成	如期完成		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		100 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

12、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102768		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	47.45	其中：财政 资金	47.45	其他资金	
	村两委维持正常办公经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	47.45	
绩效目标	1.村两委维持正常办公经费支出					
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	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	如期完成	如期完成		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

13、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110277U		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.02	其中：财政 资金	6.02	其他资金	
	用于基层武装部开展国防动员、兵员征集、军事训练、民兵整组、国防教育等工作，以及装备器材配置和其他基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.02	
绩效目标	1.用于基层武装部开展国防动员、兵员征集、军事训练、民兵整组、国防教育等工作，以及装备器材配置和其他基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		100 相关文件	相关文件
	成本指标	项目成本	项目成本		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

14、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110084A		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	143.03	其中：财政 资金	143.03	其他资金	
	进一步促进计划生育专干工作的积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		70.00		105.00	
12 月底	143.03					
绩效目标	1.进一步促进计划生育专干工作的积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

15、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110371F		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	需核算合同制及临时人员必要的工资和工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.20		2.40		3.60	
12 月底	5.00					
绩效目标	1.卫生和健康工作涉及千家万户，涉及群众的基本利益，当前做好计生工作首先要搞好计生服务和优生优育工作，解决人口问题是一个重大的民生问题。为了计划生育工作人员的合法权益，兼顾社会分配的公平，进一步促进计划生育专干工作的积极性，需核算合同制及临时人员必要的工资和工作经费。					
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	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	时效指标	时效指标		100 相关文件	相关文件
	成本指标	控制成本	控制成本		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95 相关文件	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 相关文件	相关文件

16、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110278F		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.05	其中：财政 资金	29.05	其他资金	
	全面做好全国示范型退役军人服务站创建工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.25		15.00	22.00	29.05	
绩效目标	1.全面做好全国示范型退役军人服务站创建工作，夯实基层基础、增强基层实力、激发基层活力、提升基层能力,推动退役军人服务保障工作提质增效打造新时代宁晋模式。					
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	计划到位率	计划到位率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	产出完成及时性	产出完成及时性		100 相关文件	相关文件
	成本指标	项目成本	项目成本		100 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 相关文件	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 相关文件	相关文件

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	13052826P00000110275L		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	
	每年按照每个县派驻村工作队 8 万元的标准					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.每年按照每个县派驻村工作队 8 万元的标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	如期完成	如期完成		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95 相关文件	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 相关文件	相关文件

18、一般村“两委”干部基础职务补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00THH510030Q		项目名称	一般村“两委”干部基础职务补		
预算规模及 资金用途	预算数	181.19	其中：财政 资金	181.19	其他资金	
	保证基层运转，为两委工作人员提供生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	181.19	
绩效目标	1.为村两委工作人员提供的必要的生活补贴。					
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	实际完成率	实际完成率		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	支付时间	支付时间		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

19、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	13052826P00000110081F		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	12.72	其中：财政 资金	12.72	其他资金	
	关心关爱为“三线”铁路建设作出贡献的特殊群体					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.72	
绩效目标	1.我镇有三线铁路建设民兵若干，为关心关爱为“三线”铁路建设作出贡献的特殊群体，妥善解决他们的生活困难，现申请民兵生活补贴 12.715 元.					
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	人员数量	人员数量		100 相关文件	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100 相关文件	相关文件
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		100 相关文件	相关文件
	成本指标	成本开支	成本开支		100 相关文件	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥95 相关文件	相关文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 相关文件	相关文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95 相关文件	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 相关文件	相关文件

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	13052826P00D7FA10007D		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	39.60	其中：财政 资金	39.60	其他资金	
	为村两委工作人员提供的必要的生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	39.60	
绩效目标	1.为村两委工作人员提供的必要的生活补贴。					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	100 相关文件	相关文件	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	100 相关文件	相关文件	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	100 相关文件	相关文件	
	成本指标	成本开支	成本开支	≥95 相关文件	相关文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95 相关文件	相关文件	
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	≥95 相关文件	相关文件	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 相关文件	相关文件	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95 相关文件	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 相关文件	相关文件	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

962 宁晋县大陆村镇人民政府

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							36.98	36.98							36.98
宁晋县大陆村镇人民政府本级小计							36.98	36.98							36.98
公用经费一	50.00	鼓粉盒	A05040201	个	250	0.01	2.50	2.50							2.50
城乡社区环境卫生-垃圾分类	34.48	垃圾处理服务	C13050200	项	1	34.48	34.48	34.48							34.48

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

宁晋县大陆村镇人民政府（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

962 宁晋县大陆村镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。