

2026 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县大陆村镇人民政府本级收支预算..... 1



# 一、宁晋县大陆村镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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   | 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        |        |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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       | 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 |

# 单位预算收入总表

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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               | 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   |        |      |      |        |          |      |      |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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   |
| 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  |        |      |      |        |          |      |      |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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   |
| 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  |        |      |      |        |          |      |      |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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   |
| 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。

# 单位预算支出总表

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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               | 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  |      |        |           |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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         |
|    | 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 |      |        |           |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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         |
|    | 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。

# 单位预算财政拨款收支总表

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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   | 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        |        |            |             |              |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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              |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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               | 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  |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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      |
| 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 |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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             | 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  |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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     |
| 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 |       |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

962001 宁晋县大陆镇人民政府本级

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               | 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 |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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，现将宁晋县大陆村镇人民政府本级 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：

#### （一）单位主要职能

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》；承办镇党委、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；承办镇党委、政府交办的其他事项。

### 3、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

负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、

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；承办镇党委、政府交办的其他事项。

#### 4、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；承办镇党委、政府交办的其他事项。

#### 5、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；镇党委、政府交办的其他事项。

#### 6、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；镇党委、政府交办的其他事项。

## 7、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。

## 8、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：

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 |
|--------------|------|------|--------|
| 宁晋县大陆镇人民政府本级 | 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 2191.70 万元，其中：一般公共预算收入 2191.70 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本级年度单位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 2191.70 万元，较 2025 年预算增加 476.6 万元，其中：基本支出增加 7.23 万元，主要为主要为乡人员增加。项目支出增加 469.37 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，我单位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，我单位财政拨款“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 1.23 万元，主要为统筹调剂该项支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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。<br>1、往年工程项目有尾款未结清。<br>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。<br>3、维护社会稳定，处理占地纠纷经费。<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底         |               | 10 月底    |             |
|               | 9.00                  |         | 18.00        |               | 27.00    |             |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                    |          | 6 月底         | 10 月底      | 12 月底    |         |
|               | 1.20                                                                                                                                    |          | 2.40         | 3.60       | 5.00     |         |
| 绩效目标          | 1.卫生和健康工作涉及千家万户，涉及到群众的基本利益，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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底               |             | 10 月底       |  |
|               | 9.00                  |         | 18.00              |             | 27.00       |  |
| 12 月底         | 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<br>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        |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

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 |                |
| 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。

七、国有资产信息

宁晋县大陆村镇人民政府本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

| 项 目  | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 |    |             |

962001 宁晋县大陆村镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。