

2024 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县换马店镇人民政府本级收支预算..... 1

一、宁晋县换马店镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度: 2024

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	1123.83	一、一般公共服务支出	666.61
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	4.00
8			八、社会保障和就业支出	103.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	85.92
13			十三、农林水支出	210.28
14			十四、交通运输支出	
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	

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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	44.44
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1123.83	本年支出合计	1236.36
33	上年结转结余	112.53	年终结转结余	
34	收入总计	1236.36	支出总计	1236.36

单位预算收入总表

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1236.36	1123.83	1123.83							112.53
2	201	一般公共服务支出	666.61	662.51	662.51							4.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.41	647.41	647.41							
4	2010301	行政运行	552.35	552.35	552.35							
5	2010302	一般行政管理事务	95.06	95.06	95.06							
6	20105	统计信息事务	4.10									4.10
7	2010507	专项普查活动	4.10									4.10
8	20106	财政事务	15.09	15.09	15.09							
9	2010602	一般行政管理事务	15.09	15.09	15.09							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00									4.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00									4.00
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00									4.00
13	208	社会保障和就	103.09	103.09	103.09							

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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
		业支出										
14	20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56	94.56							
15	2080501	行政单位离退休	38.80	38.80	38.80							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	55.76							
17	20808	抚恤	7.00	7.00	7.00							
18	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	1.53							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53	1.53							
21	210	卫生健康支出	122.03	122.03	122.03							
22	21007	计划生育事务	100.03	100.03	100.03							
23	2100717	计划生育服务	100.03	100.03	100.03							
24	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
25	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00							
26	212	城乡社区支出	85.92	60.00	60.00							25.92
27	21203	城乡社区公共设施	25.92									25.92

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.92									25.92
29	21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	60.00							
30	2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	60.00							
31	213	农林水支出	210.28	131.76	131.76							78.52
32	21301	农业农村	38.00									38.00
33	2130142	乡村道路建设	38.00									38.00
34	21303	水利	1.62	1.62	1.62							
35	2130311	水资源节约管理与保护	1.62	1.62	1.62							
36	21307	农村综合改革	170.66	130.14	130.14							40.52
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.66	130.14	130.14							40.52
38	221	住房保障支出	44.44	44.44	44.44							
39	22102	住房改革支出	44.44	44.44	44.44							
40	2210201	住房公积金	44.44	44.44	44.44							

单位预算支出总表

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1236.36	721.88	514.48			
2	201	一般公共服务支出	666.61	552.35	114.26			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.41	552.35	95.06			
4	2010301	行政运行	552.35	552.35				
5	2010302	一般行政管理事务	95.06		95.06			
6	20105	统计信息事务	4.10		4.10			
7	2010507	专项普查活动	4.10		4.10			
8	20106	财政事务	15.09		15.09			
9	2010602	一般行政管理事务	15.09		15.09			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
13	208	社会保障和就业支出	103.09	103.09				
14	20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56				
15	2080501	行政单位离退休	38.80	38.80				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76				
17	20808	抚恤	7.00	7.00				
18	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53				
21	210	卫生健康支出	122.03	22.00	100.03			
22	21007	计划生育事务	100.03		100.03			
23	2100717	计划生育服务	100.03		100.03			
24	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
25	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
26	212	城乡社区支出	85.92		85.92			
27	21203	城乡社区公共设施	25.92		25.92			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.92		25.92			
29	21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
30	2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
31	213	农林水支出	210.28		210.28			
32	21301	农业农村	38.00		38.00			
33	2130142	乡村道路建设	38.00		38.00			
34	21303	水利	1.62		1.62			
35	2130311	水资源节约管理与保护	1.62		1.62			
36	21307	农村综合改革	170.66		170.66			
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.66		170.66			

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	221	住房保障支出	44.44	44.44				
39	22102	住房改革支出	44.44	44.44				
40	2210201	住房公积金	44.44	44.44				

单位预算财政拨款收支总表

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1123.83	一、一般公共服务支出	666.61	666.61		
2	二、政府性基金预算拨款		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	4.00	4.00		
8			八、社会保障和就业支出	103.09	103.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.03	122.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	85.92	85.92		
13			十三、农林水支出	210.28	210.28		
14			十四、交通运输支出				
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				

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.44	44.44		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1123.83	本年支出合计	1236.36	1236.36		
33	年初财政拨款结转和结余	112.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	112.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1236.36	支出总计	1236.36	1236.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1236.36	721.88	514.48
2	201	一般公共服务支出	666.61	552.35	114.26
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.41	552.35	95.06
4	2010301	行政运行	552.35	552.35	
5	2010302	一般行政管理事务	95.06		95.06
6	20105	统计信息事务	4.10		4.10
7	2010507	专项普查活动	4.10		4.10
8	20106	财政事务	15.09		15.09
9	2010602	一般行政管理事务	15.09		15.09
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
13	208	社会保障和就业支出	103.09	103.09	
14	20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56	
15	2080501	行政单位离退休	38.80	38.80	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	
17	20808	抚恤	7.00	7.00	
18	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 53	1. 53	
21	210	卫生健康支出	122. 03	22. 00	100. 03
22	21007	计划生育事务	100. 03		100. 03
23	2100717	计划生育服务	100. 03		100. 03
24	21011	行政事业单位医疗	22. 00	22. 00	
25	2101101	行政单位医疗	22. 00	22. 00	
26	212	城乡社区支出	85. 92		85. 92
27	21203	城乡社区公共设施	25. 92		25. 92
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	25. 92		25. 92
29	21205	城乡社区环境卫生	60. 00		60. 00
30	2120501	城乡社区环境卫生	60. 00		60. 00
31	213	农林水支出	210. 28		210. 28
32	21301	农业农村	38. 00		38. 00
33	2130142	乡村道路建设	38. 00		38. 00
34	21303	水利	1. 62		1. 62
35	2130311	水资源节约管理与保护	1. 62		1. 62
36	21307	农村综合改革	170. 66		170. 66
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170. 66		170. 66
38	221	住房保障支出	44. 44	44. 44	
39	22102	住房改革支出	44. 44	44. 44	

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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
40	2210201	住房公积金	44.44	44.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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	721.88	628.16	93.72
2	301	工资福利支出	582.36	582.36	
3	30101	基本工资	228.99	228.99	
4	30102	津贴补贴	156.70	156.70	
5	30103	奖金	32.36	32.36	
6	30107	绩效工资	16.00	16.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	55.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
10	30113	住房公积金	44.44	44.44	
11	30199	其他工资福利支出	24.58	24.58	
12	302	商品和服务支出	93.72		93.72
13	30201	办公费	26.82		26.82
14	30206	电费	9.17		9.17
15	30207	邮电费	10.50		10.50
16	30211	差旅费	7.05		7.05
17	30213	维修(护)费	1.18		1.18
18	30228	工会经费	5.50		5.50
19	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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	30239	其他交通费用	29.00		29.00
21	303	对个人和家庭的补助	45.80	45.80	
22	30302	退休费	38.80	38.80	
23	30304	抚恤金	7.00	7.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

宁晋县换马店镇人民政府本级 2024 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，现将宁晋县换马店镇人民政府本级 2024 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：

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
宁晋县换马店镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年市级乡村振兴（县级农村人居环境整治）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101636		项目名称	2023 年市级乡村振兴（县级农村人居环境整治）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	2023 年市级乡村振兴（县级农村人居环境整治）资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 改善村容村貌					
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	环境卫生整治率	环境卫生整治率		≥90%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	
	成本指标	资金成本	资金成本		60 万元	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		明显改善	
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		舒适	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	
	可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影	观测环境改善对观测数据质量的影响		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路交通环境满意度		≥95%	

2、2024 年财政员工资及保险（体制内）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410126H		项目名称	2024 年财政员工资及保险（体制内）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.09	其中：财政 资金	15.09	其他资金	
	2024 年财政员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.77		7.55	11.32	15.09	
绩效目标	1. 保证财政员工资及时发放					
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	质量指标	财政所人员补助资金到位率	财政所人员补助资金到位率		≥95%	
	成本指标	财政所人员补助金额	财政所人员补助金额		15.09 万元	
	时效指标	补助资金及时率	补助资金到位及时率		≥95%	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		明显提升	
	社会效益指标	财政所人员经费保障覆盖率	财政所人员经费保障覆盖率		≥98%	
	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强		明显增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	

3、2024 年村级河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410032M		项目名称	2024 年村级河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	2024 年村级河长补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.41		0.81	1.22	1.62	
绩效目标	1. 推进保障水环境工作有效开展，促进河道综合治理					
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	质量指标	河道周边的管护	河道周边的管护	≥95		
	时效指标	清理时间	河道清理时间	≥95		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95		
	数量指标	河道清理次数	河道清理次数	≥95		
效益指标	经济效益指标	河道畅通	河道畅通	≥95		
	社会效益指标	村庄生态环境	保持村庄生态环境	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围老百姓满意度	周围村庄老百姓满意	≥95		

4、2024 年计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101100		项目名称	2024 年计生合同制人员及经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.03	其中：财政 资金	100.03	其他资金	
	2024 年计生合同制人员及经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.01		50.02	75.02	100.03	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	
	时效指标	人员工资支付及时性	人员工资支付及时性		≥95%	
	成本指标	财政投入	财政投入		100.03 万元	
效益指标	经济效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥90%	
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展		≥95%	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	

5、2024 年三保支出项目-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	13052824P000082100207		项目名称	2024 年三保支出项目-村级支出-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.40	其中：财政 资金	35.40	其他资金	
	2024 年三保支出项目-村级支出-村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.85		17.70	26.55	35.40	
绩效目标	1. 保障工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村级数量	村级数量		22 个	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例		≥95%	
	成本指标	财政投入	财政投入		35.4 万元	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		正常开展	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	

6、2024 年三保支出项目-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	13052824P00008210019U		项目名称	2024 年三保支出项目-村级支出-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.60	其中：财政 资金	31.60	其他资金	
	2024 年三保支出项目-村级支出-村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.90		15.80	23.70	31.60	
绩效目标	1. 保障工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经费保障数额	村级办公经费保障数额		31.6 万元	
	质量指标	资金支付合规率（%）	资金支付合规率		合规	
	时效指标	保障村级工作进行	保障村级工作进行情况		顺利开展	
	成本指标	预算金额	预算金额		31.6 万元	
效益指标	经济效益指标	村级组织完成上级安排重点工作	村级组织是否能够用高质量完成上级安排重点工作		高质量完成	
	社会效益指标	保证工作正常运转	保障工作正常运转		能正常运转	
	社会效益指标	工作完成率	提高效率		≥95%	
	社会效益指标	基层工作能力提升	基层组织服务群众能力提升率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

7、“四型机关”创建及镇政府机关委办提升（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102695		项目名称	“四型机关”创建及镇政府机关委办提升（自有财力）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	”四型机关“创建及镇政府机关委办提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00		
绩效目标	1. “四型机关”创建及镇政府机关委办提升					
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	环境卫生整治率	环境卫生整治率		≥95%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	
	成本指标	资金成本	资金成本		15 万元	
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况		明显改善	
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		舒适	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	
	可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影	观测环境改善对观测数据质量的影响		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路交通环境满意度		≥95%	

8、曹伍疃污水处理站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000411634F		项目名称	曹伍疃污水处理站占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	25.92	其中：财政 资金	25.92	其他资金	
	曹伍疃污水处理站占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.96		25.92			
绩效目标	1. 维护政府公信力，保障群众利益，及时发放曹伍疃污水处理站占地补偿					
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	占地亩数	占地亩数		2.7 亩	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	
	成本指标	补助金额	补助金额		25.92 万元	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95%	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥10000 人	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	

9、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P000002101091		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.93	其中：财政 资金	20.93	其他资金	
	退役军人经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.46		20.93			
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	保障人员数量	保障基金会日常办公人员数量	≥65 人		
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	33.58 万元		
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥98%		
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	≥95%		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%		
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%		
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥98%		
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%		

10、村级组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000210105J		项目名称	村级组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.98	其中：财政 资金	16.98	其他资金	
	村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.49		16.98			
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村级数量	村级数量		22 个	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例		≥95%	
	成本指标	财政投入	财政投入		35.4 万元	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		正常开展	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	

11、村组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000210108D		项目名称	村组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.61	其中：财政 资金	2.61	其他资金	
	基层武装经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.30		2.61			
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	基层武装经费（万元）	基层武装经费（万元）		6.06 万元	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）		≥95%	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		6.06 万元	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		顺利开展	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		明显增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	

12、大气污染防治（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410270G		项目名称	大气污染防治（自有财力）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	大气污染防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00		
绩效目标	1. 大气污染防治					
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	质量指标	空气质量综合指数	空气质量综合指数		≥95%	
	时效指标	村庄环境综合整治完成率	村庄环境综合整治完成率		≥98%	
	成本指标	资金成本	资金成本		10 万元	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率		≥95%	
	生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善		明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	

13、国道 515 项目征地工作经费（追加）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000411063P		项目名称	国道 515 项目征地工作经费（追加）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	国道 515 项目征地工作经费（追加）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.00		38.00	0.01	0.01	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	占地亩数	道路占地亩数		182.11 亩	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	
	成本指标	资金成本	资金成本		106.64 万元	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥98%	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥95%	
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥90%	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	

14、换马店镇国省干道周边集中清理（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102714		项目名称	换马店镇国省干道周边集中清理（自有财力）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	换马店镇国省干道周边集中清理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00		
绩效目标	1. 换马店镇国省干道周边集中清理					
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	环境卫生整治率	环境卫生整治率		≥95%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	
	成本指标	资金成本	资金成本		10 万元	
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况		明显改善	
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		舒适	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	
	可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影	观测环境改善对观测数据质量的影响		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路交通环境满意度		≥95%	

15、换马店镇政府机关改造维修（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410268H		项目名称	换马店镇政府机关改造维修（自有财力）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	换马店镇政府机关改造维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00		
绩效目标	1. 换马店镇政府机关改造维修					
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）		100%	
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收		验收合格	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本		10 万元	
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥95%	
	社会效益指标	维修效果	维修效果		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	

16、换马店镇政府及边村办事处占地补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410262U		项目名称	换马店镇政府及边村办事处占地补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.06	其中：财政 资金	4.06	其他资金	
	换马店镇政府及边村办事处占地补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.06					
绩效目标	1. 保障群众利益，及时发放占地补贴					
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	占地亩数	道路拓宽占地亩数		19.82 亩	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥98%	
	成本指标	资金成本	资金成本		4.06 万元	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥98%	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥95%	
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95%	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	

17、换马店镇重点地块整治（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410267X		项目名称	换马店镇重点地块整治（自有财力）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	换马店镇重点地块整治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00		
绩效目标	1. 换马店镇重点地块整治					
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	质量指标	监督质量	监督质量		100%	
	时效指标	预算执行	预算执行率		100%	
	成本指标	财政投入	财政投入		30 万元	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		及时完成	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥98%	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥98%	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	

18、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410045C		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	23.50	其中：财政 资金	23.50	其他资金	
	基本公共服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.88		11.75	17.63	23.50	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村级数量	村级数量		22 个	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例		≥95%	
	成本指标	财政投入	财政投入		23.5 万元	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		正常开展	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	

19、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100460		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.06	其中：财政 资金	6.06	其他资金	
	基层武装经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.52		3.03	4.55	6.06	
绩效目标	1. 保障工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层武装经费（万元）	基层武装经费（万元）		6.06 万元	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）		≥95%	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		6.06 万元	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		顺利开展	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		明显增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	

20、宁晋县“两员”补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000411662U		项目名称	宁晋县“两员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政 资金	4.10	其他资金	
	本项目资金主要用于第五次经济普查指导员、普查员补贴，按照上级文件规定的补贴标准，做到准确核算，及时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.05		4.10		0.01	
绩效目标	1. 调动经济普查指导员、普查员工作积极性，及时发放补贴。 2. 按照上级文件规定的补贴标准测算，做到准确核算，及时发放。 3. 严格按照国库集中支付要求管理拨付资金，做到专款专用，安全高效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村级数量	村级数量		22 个	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	
	时效指标	发放率	发放率		100%	
	成本指标	资金成本	资金成本		4.09 万元	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	
	生态效益指标	保障工作开展	保障工作顺利开展		顺利开展	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	

21、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410047K		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.58	其中：财政 资金	33.58	其他资金	
	退役军人经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		16.79	25.19	33.58	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障基金会日常办公人员数量		64 人	
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费		33.58 万元	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥98%	
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力		≥95%	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		≥98%	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	

22、县级文化体系扶持补助资金（冀财教【2022】151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P000004117264		项目名称	县级文化体系扶持补助资金（冀财教【2022】151 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	县级文化体系扶持补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00			
绩效目标	1. 提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	村文体活动器材配备率	村文化活动器材配备率	≥90%		
	质量指标	村综合性文化服务中心覆盖率	村综合性文化服务中心覆盖率	≥90%		
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%		
	成本指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100%		
效益指标	社会效益指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	有效传播推广河北文化		
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%		
	可持续影响指标	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文化文明建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

23、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410161Y		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	
	乡村振兴驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1. 保障乡村振兴示范村工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	派驻村个数	派驻村个数		2 个	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		16 万元	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	
	经济效益指标	推动工作开展	推动工作开展		≥95%	
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	
	社会效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥100%	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

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）							2024 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	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宁晋县换马店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

964001 宁晋县换马店镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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