

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

预算年度：2024

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

单位：万元

序号				
	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	2187.38	一、一般公共服务支出	874.46
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	32.50
8			八、社会保障和就业支出	134.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	174.80
11			十一、节能环保支出	96
12			十二、城乡社区支出	70
13			十三、农林水支出	699.78
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	

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	项目			
	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.56
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	50.00
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	2187.38	本年支出合计	2187.38
33	上年结转结余		年终结转结余	

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号				
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	2187.38	支出总计	2187.38

部门预算收入总表

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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	2187.38	2187.38	2187.38							
2	201	一般公共服务支出	874.46	874.46	874.46							
3	20101	人大事务	8.00	8.00	8.00							
4	2010104	人大会议	2.00	2.00	2.00							
5	2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00	4.00							
6	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	763.19	763.19	763.19							
8	2010301	行政运行	682.07	682.07	682.07							
9	2010302	一般行政管理事务	61.12	61.12	61.12							
10	2010303	机关服务	20	20	20							
11	20105	统计信息事务	2.52	2.52	2.52							

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
12	2010505	专项统计业务	2.52	2.52	2.52							
13	20106	财政事务	39.75	39.75	39.75							
14	2010602	一般行政管理事务	39.75	39.75	39.75							
15	20134	统战事务	11.00	11.00	11.00							
16	2013404	宗教事务	11.00	11.00	11.00							
17	20140	信访事务	50.00	50.00	50.00							
18	2014002	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
19	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
20	207	文化旅游体育与传媒支出	32.50	32.50	32.50							
21	20701	文化和旅游	32.50	32.50	32.50							
22	2070109	群众文化	32.50	32.50	32.50							
23	208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	134.28							
24	20805	行政事业单位养老支出	121.36	121.36	121.36							
25	2080501	行政单位离退休	51.60	51.60	51.60							

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	69.76							
27	20808	抚恤	11.00	11.00	11.00							
28	2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	11.00							
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	1.92							
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.92	1.92	1.92							
31	210	卫生健康支出	174.80	174.80	174.80							
32	21007	计划生育事务	147.22	147.22	147.22							
33	2100717	计划生育服务	147.22	147.22	147.22							
34	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	27.58							
35	2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	27.58							
36	211	节能环保支出	96.00	96.00	96.00							
37	21101	环境保护管理事务	30.00	30.00	30.00							
38	2110102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
39	21104	自然生态保护	66.00	66.00	66.00							
40	2110402	农村环境保护	66.00	66.00	66.00							
41	212	城乡社区支出	70.00	70.00	70.00							
42	21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	70.00							
43	2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	70.00							
44	213	农林水支出	699.78	699.78	699.78							
45	21301	农业农村	292.00	292.00	292.00							
46	2130126	农村社会事业	68.00	68.00	68.00							
47	2130142	农村道路建设	224.00	224.00	224.00							
48	21302	林业和草原	86.00	86.00	86.00							
49	2130205	森林资源培育	30.00	30.00	30.00							
50	2130299	其他林业和草原支出	56.00	56.00	56.00							
51	21303	水利	58.32	58.32	58.32							
52	2130311	水资源节约管理与保护	0.54	0.54	0.54							

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
53	2130305	水利工程建设	30.00	30.00	30.00							
54	2130314	防汛	27.78	27.78	27.78							
55	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	50.00							
56	2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	50.00							
57	21307	农村综合改革	213.46	213.46	213.46							
58	2130701	对村级一事一议的补助	118.00	118.00	118.00							
59	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.46	95.46	95.46							
60	221	住房保障支出	55.56	55.56	55.56							
61	22102	住房改革支出	55.56	55.56	55.56							
62	2210201	住房公积金	55.56	55.56	55.56							
63	224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	50.00							
64	22401	应急管理事务	30.00	30.00	30.00							
65	2240106	安全监管	30.00	30.00	30.00							
66	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	20.00							

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
67	2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	20.00							

部门预算支出总表

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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	2187.38	919.49	1267.89			
2	201	一般公共服务支出	874.46	702.07	172.39			
3	20101	人大事务	8.00		8.00			
4	2010104	人大会议	2.00		2.00			
5	2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00			
6	2010108	代表工作	2.00		2.00			
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.19	702.07	61.12			
8	2010301	行政运行	682.07	682.06	61.12			
9	2010302	一般行政管理事务	61.12		61.12			
10	2010303	机关服务	20	20.00				
11	20105	统计信息事务	2.52		2.52			
12	2010505	专项统计业务	2.52		2.52			
13	20106	财政事务	39.75		39.75			
14	2010602	一般行政管理事务	39.75		39.75			

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
15	20134	统战事务	11.00		11.00			
16	2013404	宗教事务	11.00		11.00			
17	20140	信访事务	50.00		50.00			
18	2014002	一般行政管理事务	10.00		10.00			
19	2014004	信访业务	40.00		40.00			
20	207	文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50			
21	20701	文化和旅游	32.50		32.50			
22	2070109	群众文化	32.50		32.50			
23	208	社会保障和就业支出	134.28	134.28				
24	20805	行政事业单位养老支出	121.36	121.36				
25	2080501	行政单位离退休	51.60	51.60				
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76				
27	20808	抚恤	11.00	11.00				
28	2080801	死亡抚恤	11.00	11.00				
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92				
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.92	1.92				
31	210	卫生健康支出	174.80	27.58	147.22			

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
32	21007	计划生育事务	147.22		147.22			
33	2100717	计划生育服务	147.22		147.22			
34	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58				
35	2101101	行政单位医疗	27.58	27.58				
36	211	节能环保支出	96.00		96.00			
37	21101	环境保护管理事务	30.00		30.00			
38	2110102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
39	21104	自然生态保护	66.00		66.00			
40	2110402	农村环境保护	66.00		66.00			
41	212	城乡社区支出	70.00		70.00			
42	21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00			
43	2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00			
44	213	农林水支出	699.78		699.78			
45	21301	农业农村	292.00		292.00			
46	2130126	农村社会事业	68.00		68.00			
47	2130142	农村道路建设	224.00		224.00			
48	21302	林业和草原	86.00		86.00			

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
49	2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
50	2130299	其他林业和草原支出	56.00		56.00			
51	21303	水利	58.32		0.54			
52	2130311	水资源节约管理与保护	0.54		0.54			
53	2130305	水利工程建设	30.00		30.00			
54	2130314	防汛	27.78		27.78			
55	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
56	2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			
57	21307	农村综合改革	213.46		213.46			
58	2130701	对村级一事一议的补助	118.00		118.00			
59	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.46		95.46			
60	221	住房保障支出	55.56	55.56				
61	22102	住房改革支出	55.56	55.56				
62	2210201	住房公积金	55.56	55.56				
63	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
64	22401	应急管理事务	30.00		30.00			
65	2240106	安全监管	30.00		30.00			

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
66	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
67	2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00			

部门预算财政拨款收支总表

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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	2187.38	一、一般公共服务支出	874.46	813.76		
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	32.50			
8			八、社会保障和就业支出	134.28	134.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	174.80	174.80		
11			十一、节能环保支出	96.00	25.00		
12			十二、城乡社区支出	70.00			
13			十三、农林水支出	699.78	120.00		
14			十四、交通运输支出				

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.56	55.56		
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	50.00	25.00		
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				

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2187.38	本年支出合计	2187.38	2187.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	2187.38	支出总计	2187.38	2187.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2024

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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	2187.38	919.49	1267.89
2	201	一般公共服务支出	874.46	702.07	172.39
3	20101	人大事务	8.00		8.00
4	2010104	人大会议	2.00		2.00
5	2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
6	2010108	代表工作	2.00		2.00
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.19	702.07	61.12
8	2010301	行政运行	682.07	682.06	61.12
9	2010302	一般行政管理事务	61.12		61.12
10	2010303	机关服务	20	20.00	
11	20105	统计信息事务	2.52		2.52
12	2010505	专项统计业务	2.52		2.52
13	20106	财政事务	39.75		39.75
14	2010602	一般行政管理事务	39.75		39.75
15	20134	统战事务	11.00		11.00
16	2013404	宗教事务	11.00		11.00

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
17	20140	信访事务	50.00		50.00
18	2014002	一般行政管理事务	10.00		10.00
19	2014004	信访业务	40.00		40.00
20	207	文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50
21	20701	文化和旅游	32.50		32.50
22	2070109	群众文化	32.50		32.50
23	208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	
24	20805	行政事业单位养老支出	121.36	121.36	
25	2080501	行政单位离退休	51.60	51.60	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	
27	20808	抚恤	11.00	11.00	
28	2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.92	1.92	
31	210	卫生健康支出	174.80	27.58	147.22
32	21007	计划生育事务	147.22		147.22
33	2100717	计划生育服务	147.22		147.22
34	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
35	2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	
36	211	节能环保支出	96.00		96.00
37	21101	环境保护管理事务	30.00		30.00
38	2110102	一般行政管理事务	30.00		30.00
39	21104	自然生态保护	66.00		66.00
40	2110402	农村环境保护	66.00		66.00
41	212	城乡社区支出	70.00		70.00
42	21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
43	2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00
44	213	农林水支出	699.78		699.78
45	21301	农业农村	292.00		292.00
46	2130126	农村社会事业	68.00		68.00
47	2130142	农村道路建设	224.00		224.00
48	21302	林业和草原	86.00		86.00
49	2130205	森林资源培育	30.00		30.00
50	2130299	其他林业和草原支出	56.00		56.00
51	21303	水利	58.32		0.54
52	2130311	水资源节约管理与保护	0.54		0.54

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
53	2130305	水利工程建设	30.00		30.00
54	2130314	防汛	27.78		27.78
55	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
56	2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
57	21307	农村综合改革	213.46		213.46
58	2130701	对村级一事一议的补助	118.00		118.00
59	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.46		95.46
60	221	住房保障支出	55.56	55.56	
61	22102	住房改革支出	55.56	55.56	
62	2210201	住房公积金	55.56	55.56	
63	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
64	22401	应急管理事务	30.00		30.00
65	2240106	安全监管	30.00		30.00
66	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
67	2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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	899.49	789.52	109.97
2	301	工资福利支出	726.92	726.91	
3	30101	基本工资	286.99	286.99	
4	30102	津贴补贴	192.30	192.30	
5	30103	奖金	39.97	39.97	
6	30107	绩效工资	22.00	22.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	69.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	27.58	
9	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
10	30113	住房公积金	55.56	55.56	
11	30199	其他工资福利支出	30.83	30.83	
12	302	商品和服务支出	109.97		109.97
13	30201	办公费	50.50		50.50
14	30207	邮电费	12.60		12.60
15	30228	工会经费	6.87		6.87

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
16	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
17	30239	其他交通费用	35.50		35.50
18	303	对个人和家庭的补助	62.60	62.60	
19	30302	退休费	51.60	51.60	
20	30304	抚恤金	11.00	11.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：2024

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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				

954 宁晋县北河庄镇人民政府本级

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

宁晋县北河庄镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县北河庄镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县北河庄镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宁晋县北河庄镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 2187.38 万元，其中：一般公共预算收入 2187.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县北河庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2187.38万元，其中基本支出899.49万元，包括人员经费789.52万元和日常公用经费109.97万元；项目支出1287.89万元，主要为退役军人经费、基础武装经费、村级组织办公经费、党组织活动经费、安全生产经费、环保工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2187.38万元，较2023年预算增加228.45万元，其中：基本支出减少了88.01万元，主要为镇党委政府厉行节约，项目支出增加了316.46万元，主要为项目建设增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排109.97万元，主要用于日常维修、印刷品、办公品购置、办公用房电费、办公用房取暖费、公车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.50万元，与2023年相比减少1万元。其中因公出国（境）费0.00万元，与2023年持平；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元），与2023年持平；公务接待费0.00万元，与2023年减少1万元，原因是镇党委政府厉行节约。

五、部门整体绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
党政综合办公室 (财经工作办公室)	1358.5	协助党委、政府处理日常工作，负责上呈下达，综合协调、会议组织等工作；做好机关后勤工作；负责村务公开工作；负责传染病防治工作；做好信访工作；负责健康中国建设工作；负责统计工作；	协助党委、政府处理日常工作，负责上呈下达，综合协调、会议组织等工作；做好机关后勤工作；负责村务公开工作；负责传染病防治工作；做好信访工作；负责健康中国建设工作；负责统计工作；	综合业务工作完成率及会议活动完成率	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上
党建工作办公室	28	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，负责乡党委自身建设和基层党组织建设；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，做好民族事务工作；负责人大主席团日常事务工作，以及工	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，负责乡党委自身建设和基层党组织建设；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，做好民族事务工作；负责人大主席团日常事务工作，以及工	完成率	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		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;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.	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;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.					
应急管理办公室	80.54	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;负责辖区防灾减灾等相关工作;负责辖区应急管理,建立健全应急联动机制,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	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;负责辖区防灾减灾等相关工作;负责辖区应急管理,建立健全应急联动机制,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	完成率	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		工作；	置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；					
自然资源和生态环境办公室	297.03	负责辖区基本农田保护管理工作；负责本辖区乡村道建设管理工作，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，做好禁止露天焚烧秸秆工作；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；负责辖区自然资源保护和监管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。	负责辖区基本农田保护管理工作；负责本辖区乡村道建设管理工作，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，做好禁止露天焚烧秸秆工作；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；负责辖区自然资源保护和监管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。	完成率	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
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)	41	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；组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；	承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；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；	完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
					70%及以上	60%及以上	50%及以上	50%以下
行政综合服务中心 (综合文化服务站)	218.43	落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，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，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	落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，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；负责辖区内大口与计划生育工作；组织实施居家养老服务工作，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留	群众满意度	95%以上	90%及以上	85%及以上	75%及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		务；负责本辖区爱国卫生日常工作；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、实施免费开放；	守老年人关爱服务；负责本辖区爱国卫生日常工作；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、实施免费开放；					

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
农业综合服务中心	111	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。	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。	完成率	95 以上	90% 及以上	85% 及以上	75% 及以上
退役军人服务站	52.88	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	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	完成率	95 以上	90% 及以上	85% 及以上	75% 及以上

954 宁晋县北河庄镇人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。	通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。					

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13052824P00008410191J		乡村振兴驻村工作队经费			
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底	6月底	10月底 12月底	12.00	18.00 24.00
绩效目标					
1. 按时拨付资金，保障驻村工作正常开展。					
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	项目完成情况		≥95 百分之百	政策文件
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分之百	政策文件
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分之百	政策文件
	成本指标	驻村工作队经费需求 驻村工作队经费需求		≤24 万元	政策文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响 对社会经济发展的影响		≥95 百分之百	政策文件
	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 百分之百	政策文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态环境质量改善 生态环境质量改善	≥95 百分之百	政策文件
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用	≥95 百分之百	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 满意率	≥95 百分之百	政策文件

2、2024 年村级河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13052824P000084100145		2024 年村级河长补助资金			
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金
	资金支出计划（%） 3 月底	6 月底	10 月底 12 月底	0.41 0.54	
绩效目标					
1. 按时发放资金，保障其权益，确保其工作正常进行。					
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	项目完成情况	≥95 百分比	相关文件要求	
	质量指标	合格率 合格率	≥95 百分比	相关文件要求	
	时效指标	及时性 及时性	≥95 百分比	相关文件要求	
	成本指标	资金成本	100 百分比	相关文件要求	

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		资金成本		
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率	≥95 百分比	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务 提供优质服务	≥95 百分比	相关文件要求
	生态效益指标	生态环境质量改善 生态环境质量改善	≥95 百分比	相关文件要求
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用	≥95 百分比	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 满意率	≥95 百分比	相关文件要求

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年财政员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13052824P00008410013H		2024年财政员工资			
预算规模及资金用途	预算数	34.76	其中：财政资金	34.76	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		17.38	26.07 34.76		
绩效目标					
1. 按时发放，保障其权益，提高工作效率。					
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	项目完成情况		≥95 百分比	相关文件要求
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分比	相关文件要求
	时效指标	及时性 及时性		≥95 百分比	相关文件要求
	成本指标	资金成本 资金成本		100 百分比	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分比	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务 提供优质服务		≥95 百分比	相关文件要求
	生态效益指标	生态环境质量改善 生态环境质量改善		≥95 百分比	相关文件要求

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用	≥95 百分比	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 满意率	≥95 百分比	相关文件要求

2、2024 年村级河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13052824P000084100145		2024 年村级河长补助资金			
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金
	资金支出计划 (%)				
	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		0.27	0.41	0.54	
绩效目标					
1. 按时发放资金，保障其权益，确保其工作正常进行。					
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	项目完成情况		≥95 百分比	相关文件要求
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分比	相关文件要求
	时效指标	及时性 及时性		≥95 百分比	相关文件要求
	成本指标	资金成本 资金成本		100 百分比	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分比	相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务 提供优质服务		≥95 百分比	相关文件要求
	生态效益指标	生态环境质量改善 生态环境质量改善		≥95 百分比	相关文件要求
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用		≥95 百分比	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95 百分比	相关文件要求

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意率		

3、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 13052824P00008410111K		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	147.22	其中：财政资金	147.22	其他资金
	资金支出计划 (%) 3 月底	6 月底	10 月底 12 月底	73.61	110.42 147.22
绩效目标					
1. 及时使用资金，保障其权益及工作正常运转。					
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	完成率 完成率		≥95 百分比	县级相关文件
	质量指标	正常运转率 正常运转率		≥95 百分比	县级相关文件
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分比	县级相关文件
	成本指标	项目总成本 项目总成本		100 百分比	县级相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分比	县级相关文件
	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 百分比	县级相关文件
	生态效益指标	对区域生态改善 对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件
	可持续影响指标	保障日常办公 保障日常办公		≥95 百分比	县级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95 百分比	县级相关文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度		

4、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 13052824P00008210012J		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	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底		6月底		10月底 12月底
			21.00		31.50 42.00
绩效目标					
1. 按时拨付资金，保障其正常运转。					
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	完成率 完成率		≥95 百分比	县级相关文件
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分比	县级相关文件
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分比	县级相关文件
	成本指标	项目总成本 项目总成本		100 百分比	县级相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分比	县级相关文件
	社会效益指标	提供优质服务 提供优质服务		≥95 百分比	县级相关文件
	生态效益指标	对区域生态改善 对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用		≥95 百分比	县级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95 百分比	县级相关文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意率		

5、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		项目名称			
13052824P00008210011Y		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	38.46	其中：财政资金	38.46	其他资金
	资金支出计划（%）				
	3月底	6月底	10月底	12月底	
		19.23	28.85	38.46	
绩效目标					
1. 按时拨付资金，保障村级办公正常运转。					
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	完成率 完成率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	成本指标	项目总成本 项目总成本		100 百分比	县级相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分比	县级相关文件要求
	社会效益指标	提供优质服务 提供优质服务		≥95 百分比	县级相关文件要求
	生态效益指标	对区域生态改善 对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件要求
	可持续影响指标	维护社会稳定 维护社会稳定		≥95 百分比	县级相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95 百分比	县级相关文件要求

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度		

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 13052824P000082100232		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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底	
		7.50		11.25 15.00	
绩效目标					
1. 按时拨付资金，保障正常运转。					
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	完成率 完成率		≥95 百分比	县级相关文件
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分比	县级相关文件
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分比	县级相关文件
	成本指标	项目总成本 项目总成本		100 百分比	县级相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分比	县级相关文件
	社会效益指标	提供优质服务 提供优质服务		≥95 百分比	县级相关文件
	生态效益指标	对区域生态改善 对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件
	可持续影响指标	维护社会稳定 维护社会稳定		≥95 百分比	县级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95 百分比	县级相关文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意率		

7、安全生产经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052824P00008410245Y		项目名称 安全生产经费（自有财力）			
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		15.00	20.00 25.00		
绩效目标 1. 确保我镇安全生产工作日常和重点排查等工作正常开展，保障群众生命财产安全。					
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	项目完成情况 项目完成情况		≥95 百分之百	政策文件
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分之百	政策文件
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分之百	政策文件
	成本指标	项目成本 项目成本		100 百分之百	政策文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响 对社会经济发展的影响		≥95 百分之百	政策文件
	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 百分之百	政策文件
	生态效益指标	生态环境质量改善 生态环境质量改善		≥95 百分之百	政策文件
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用		≥95 百分之百	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95 百分之百	政策文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意率		

8、东陈二村至西孟村沥青盖被道路尾款（化解信访案件）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052824P00008410157Q		项目名称 东陈二村至西孟村沥青盖被道路尾款（化解信访案件）			
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
	资金支出计划（%） 3月底	6月底	10月底 12月底		
绩效目标					
1. 及时拨付尾款，保障其权益，化解信访积案。					
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		≥95 百分之百	政策文件
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分之百	政策文件
	时效指标	及时性 及时性		≥95 百分之百	政策文件
	成本指标	项目成本 项目成本		100 百分之百	政策文件
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分之百	政策文件
	社会效益指标	提供优质服务 提供优质服务		≥95 百分之百	政策文件
	生态效益指标	生态效益指标 生态效益指标		≥95 百分之百	政策文件
	可持续影响指标	维护社会稳定 维护社会稳定		≥95 百分之百	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95 百分之百	政策文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意率		

9、环保工作经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13052824P00008410244B		环保工作经费（自有财力）			
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	资金支出计划（%）		6月底	10月底	12月底
3月底		15.00	20.00	25.00	
绩效目标					
1. 保障我镇环保工作正常开展，提升我镇环境质量。					
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	项目完成情况		≥95 百分之百	县级政策文件
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分之百	县级政策文件
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分之百	县级政策文件
	成本指标	项目成本 项目成本		100 百分之百	县级政策文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响 对社会经济发展的影响		≥95 百分之百	县级政策文件
	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 百分之百	县级政策文件
	生态效益指标	生态环境质量改善 生态环境质量改善		≥95 百分之百	县级政策文件
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用		≥95 百分之百	县级政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95 百分之百	县级政策文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意率		

10、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称				
13052824P00008410076K		基本公共服务				
预算规模及资金用途	预算数	23.72	其中：财政资金	23.72	其他资金	
	资金支出计划（%）		6月底	10月底	12月底	
3月底		11.86	17.79	23.72		
绩效目标						
1. 按时拨付资金，保障工作正常开展。						
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	完成率 完成率		≥95 百分比	县级相关文件	
	质量指标	正常运转率 正常运转率		≥95 百分比	县级相关文件	
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分比	县级相关文件	
	成本指标	项目总成本 项目总成本		100 百分比	县级相关文件	
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分比	县级相关文件	
	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 百分比	县级相关文件	
	生态效益指标	对区域生态改善 对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件	
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用		≥95 百分比	县级相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95 百分比	县级相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度		

11、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052824P000084100777		项目名称 基层武装经费			
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		1.35	2.03 2.70		
绩效目标					
1. 及时合理使用资金，保障其正常运转。					
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	完成率 完成率		≥95 百分比	县级相关文件
	质量指标	正常运转率 正常运转率		≥95 百分比	县级相关文件
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分比	县级相关文件
	成本指标	项目总成本 项目总成本		100 百分比	县级相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分比	县级相关文件
	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 百分比	县级相关文件
	生态效益指标	对区域生态改善 对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用		≥95 百分比	县级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95 百分比	县级相关文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度		

12、素邱二村张海彬、刘雪行信访积案化解资金（化解信访案件）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052824P00008410158C		项目名称 素邱二村张海彬、刘雪行信访积案化解资金（化解信访案件）			
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
	资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底	
绩效目标					
1. 及时拨付资金，化解信访积案，维护社会稳定。					
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		≥95 百分之百	政策文件
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分之百	政策文件
	时效指标	及时性 及时性		≥95 百分之百	政策文件
	成本指标	项目成本 项目成本		100 百分之百	政策文件
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分之百	政策文件
	社会效益指标	提供优质服务 提供优质服务		≥95 百分之百	政策文件
	生态效益指标	生态效益指标 生态效益指标		≥95 百分之百	政策文件
	可持续影响指标	维护社会稳定 维护社会稳定		≥95 百分之百	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95 百分之百	政策文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意率		

13、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称				
13052824P00008410078T		退役军人经费				
预算规模及资金用途	预算数	20.52	其中：财政资金	20.52	其他资金	
	资金支出计划（%）		6月底	10月底	12月底	
3月底		10.26	15.39	20.52		
绩效目标						
1. 及时合理使用资金，保障其高效管理和工作的正常开展。						
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	完成率 完成率		≥95 百分比	县级相关文件	
	质量指标	正常运转率 正常运转率		≥95 百分比	县级相关文件	
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分比	县级相关文件	
	成本指标	项目总成本 项目总成本		100 百分比	县级相关文件	
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分比	县级相关文件	
	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 百分比	县级相关文件	
	生态效益指标	对区域生态改善 对区域生态改善		≥95 百分比	县级相关文件	
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用		≥95 百分比	县级相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95 百分比	县级相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度		

14、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13052824P00008410191J		乡村振兴驻村工作队经费			
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		12.00	18.00 24.00		
绩效目标					
1. 按时拨付资金，保障驻村工作正常开展。					
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	项目完成情况		≥95 百分之百	政策文件
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分之百	政策文件
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分之百	政策文件
	成本指标	驻村工作队经费需求 驻村工作队经费需求		≤24 万元	政策文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响 对社会经济发展的影响		≥95 百分之百	政策文件
	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 百分之百	政策文件
	生态效益指标	生态环境质量改善 生态环境质量改善		≥95 百分之百	政策文件
	可持续影响指标	示范带动作用 示范带动作用		≥95 百分之百	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95 百分之百	政策文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意率		

15、信访工作经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13052824P00008410243P		信访工作经费（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
	资金支出计划（%） 3月底		6月底		10月底 12月底
绩效目标					
1. 保障我镇信访维稳工作正常开展。					
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	项目完成情况		≥95 百分之百	县级政策文件
	质量指标	合格率 合格率		≥95 百分之百	县级政策文件
	时效指标	及时率 及时率		≥95 百分之百	县级政策文件
	成本指标	项目成本 项目成本		100 百分之百	县级政策文件
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥95 百分之百	县级政策文件
	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 百分之百	县级政策文件
	生态效益指标	生态环境质量改善 生态环境质量改善		≥95 百分之百	县级政策文件
	可持续影响指标	维护社会稳定 维护社会稳定		≥95 百分之百	县级政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95 百分之百	县级政策文件

一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意率		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

954 宁晋县北河庄镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量		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	2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金														
北河庄镇高庄村、翟村村道路修建翟村段	45			个	1		45	45							

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。

九、国有资产信息

宁晋县北河庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 665.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

954 宁晋县北河庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		665.13
1、房屋（平方米）	13344.80	537.09

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	689	27.73
2、车辆（台、辆）	1	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	498	112.05

十、名词解释

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。