

2024 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算 1

一、宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算
单位预算收支总表

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本
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	647.87	一、一般公共服务支出	487.08
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	
8			八、社会保障和就业支出	120.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本
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	25.42
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	647.87	本年支出合计	647.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	647.87	支出总计	647.87

单位预算收入总表

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本
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	647.87	647.87	647.87							
2	201	一般公共服务 支出	487.08	487.08	487.08							
3	20101	人大事务	487.08	487.08	487.08							
4	2010101	行政运行	268.08	268.08	268.08							
5	2010102	一般行政管理 事务	219.00	219.00	219.00							
6	208	社会保障和就 业支出	120.80	120.80	120.80							
7	20805	行政事业单位 养老支出	116.91	116.91	116.91							
8	2080501	行政单位离退 休	79.50	79.50	79.50							
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.41	37.41	37.41							
10	20808	抚恤	3.00	3.00	3.00							
11	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	3.00							
12	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.89	0.89	0.89							
13	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.89	0.89	0.89							

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本
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
14	210	卫生健康支出	14.57	14.57	14.57							
15	21011	行政事业单位 医疗	14.57	14.57	14.57							
16	2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	14.57							
17	221	住房保障支出	25.42	25.42	25.42							
18	22102	住房改革支出	25.42	25.42	25.42							
19	2210201	住房公积金	25.42	25.42	25.42							

单位预算支出总表

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	647.87	440.94	206.93			
2	201	一般公共服务支出	487.08	287.08	200.00			
3	20101	人大事务	487.08	287.08	200.00			
4	2010101	行政运行	268.08	268.08				
5	2010102	一般行政管理事务	219.00	19.00	200.00			
6	208	社会保障和就业支出	120.80	115.65	5.15			
7	20805	行政事业单位养老支出	116.91	111.76	5.15			
8	2080501	行政单位离退休	79.50	79.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	32.26	5.15			
10	20808	抚恤	3.00	3.00				
11	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89				
14	210	卫生健康支出	14.57	12.79	1.78			
15	21011	行政事业单位医疗	14.57	12.79	1.78			
16	2101101	行政单位医疗	14.57	12.79	1.78			
17	221	住房保障支出	25.42	25.42				
18	22102	住房改革支出	25.42	25.42				

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	2210201	住房公积金	25.42	25.42				

单位预算财政拨款收支总表

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	647.87	一、一般公共服务支出	487.08	487.08		
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				
8			八、社会保障和就业支出	120.80	120.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.57	14.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	25.42	25.42		
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	647.87	本年支出合计	647.87	647.87		
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	647.87	支出总计	647.87	647.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	647.87	440.94	206.93
2	201	一般公共服务支出	487.08	287.08	200.00
3	20101	人大事务	487.08	287.08	200.00
4	2010101	行政运行	268.08	268.08	
5	2010102	一般行政管理事务	219.00	19.00	200.00
6	208	社会保障和就业支出	120.80	115.65	5.15
7	20805	行政事业单位养老支出	116.91	111.76	5.15
8	2080501	行政单位离退休	79.50	79.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	32.26	5.15
10	20808	抚恤	3.00	3.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	
14	210	卫生健康支出	14.57	12.79	1.78
15	21011	行政事业单位医疗	14.57	12.79	1.78
16	2101101	行政单位医疗	14.57	12.79	1.78
17	221	住房保障支出	25.42	25.42	
18	22102	住房改革支出	25.42	25.42	
19	2210201	住房公积金	25.42	25.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	440.94	380.18	60.76
2	301	工资福利支出	297.68	297.68	
3	30101	基本工资	137.99	137.99	
4	30102	津贴补贴	54.50	54.50	
5	30103	奖金	19.83	19.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	
8	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
9	30113	住房公积金	25.42	25.42	
10	30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
11	302	商品和服务支出	60.76		60.76
12	30201	办公费	8.54		8.54
13	30205	水费	0.33		0.33
14	30206	电费	0.59		0.59
15	30207	邮电费	9.00		9.00
16	30208	取暖费	1.45		1.45
17	30211	差旅费	4.42		4.42
18	30213	维修(护)费	0.40		0.40
19	30215	会议费	1.85		1.85

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	30217	公务接待费	1.17		1.17
21	30228	工会经费	2.72		2.72
22	30229	福利费	5.29		5.29
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30239	其他交通费用	19.00		19.00
25	303	对个人和家庭的补助	82.50	82.50	
26	30302	退休费	79.50	79.50	
27	30304	抚恤金	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	57.02	57.02		
2	“三公”经费小计	25.17	25.17		
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	24.00	24.00		
7	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	1.17	1.17		
10	四、会议费	31.85	31.85		
11	其中：省属高校业务性会议费	31.85	31.85		

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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	31.85	31.85		
13	五、培训费				

宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级 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，现将宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级 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：

部门职责

- 1、依法行使重大事项决议决定权和人事任免权；对“一府两院”进行法律监督和工作监督；加强和改进代表工作；加强常委会及机关自身建设；完成县委招商引资、党建、涉法涉诉来信来访、计生、精神文明及县委交办的其它各项工作。
- 2、依照法律规定，筹备组织好一年一次的人民代表大会，做好会议筹备工作确保会议顺利进行，共商全县发展大局，确定年度发展目标和重大措施。
- 3、围绕县委中心和一府两院重点工作组织开展调研、视察、执法检查和工作评议等活动；依法行使人事任免权，承担对县政府组成人员和县法检两院干部的任后监督、工作评议等工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级	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。2024 年预算收入 647.87 万元，其中：一般公共预算收入 647.87 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，反映宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 647.87 万元，其中基本支出 440.94 万元，包括人员经费 380.18 万元和日常公用经费 60.76 万元；项目支出 206.93 万元，主要为本级支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 647.87 万元，较 2023 年预算减少 5.80 万元，其中：基本支出减少 62.81 万元，主要为较 2023 年相比，2024 年人员减少。项目支出增加 57.01 万元，主要为较 2023 年相比，2024 年项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位本级单位机关运行费 60.76 万元，比 2023 年（70.14 万元）减少 9.38 万元，主要原因是人员人数减少。其中，主要用于办公、水电、取暖、差旅、福利、会议以及通讯和交通补贴等用于机关日常业务开展的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 25.17 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 24.00 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 1.17 万元。与 2023 年相比增加 25.17 万元，增减变化的主要原因是用于购置公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 公务员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210840F		项目名称	2024 公务员医疗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.78	其中：财政 资金	1.78	其他资金	
	2024 年公务员医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.51	1.78	1.78	
绩效目标	1. 保证公务员医疗补助按时发放					
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	数量指标	监督检查次数	监督检查次数		100 百分比	数量指标
	质量指标	合格率	合格率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	系统成本	信息化系统等级保护建设		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	社会效益指 标
	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 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

2、2024 智慧人大运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210649D		项目名称	2024 智慧人大运行		
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	
	智慧人大					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.45		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1. 目标 2					
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	培训人员人次	培训人员人次		100 百分比	数量指标
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	系统开发及时性	系统开发及时性		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	预算	预算		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	90%	90%		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

3、大宗印刷品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106520		项目名称	大宗印刷品		
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	
	印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	12.50	16.00	
绩效目标	1. 目标 2					
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	专门协会活动完成率	专门协会活动完成率		100 百分比	数量指标
	质量指标	数据合格率	数据合格率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	90%	90%		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

4、代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210651C		项目名称	代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.20	其中：财政 资金	30.20	其他资金	
	代表活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		12.80	25.90	30.20	
绩效目标	1. 目标 2					
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	评估报告数量	评估报告数量		100 百分比	数量指标
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	本年度使用情况	本年度使用情况		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	总成本	总成本		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	服务对象满 意度指标

5、代表之家运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210650Q		项目名称	代表之家运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.60	其中：财政 资金	13.60	其他资金	
	运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.39		6.78	11.30	13.60	
绩效目标	1. 目标 2					
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	专门协会活动完成率	专门协会活动完成率		100 百分比	数量指标
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	完成时限	完成时限		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	项目费用	项目费用		≥95 百分比	成本指标
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		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

6、公务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210656E		项目名称	公务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	公务用车购置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1. 目标 2					
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	购买车辆	购买安保特种车辆		100 百分比	数量指标
	质量指标	设备（含车辆）故障率	设备（含车辆）故障率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

7、公益岗劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002105371		项目名称	公益岗劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	公益岗劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.24		0.48	0.80	0.96	
绩效目标	1. 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	专门协会活动完成率	专门协会活动完成率		100 百分比	数量指标
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	完成时限	完成时限		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	人均费用	人均费用		≥95 百分比	成本指标
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		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	平均新增就业人数	平均新增就业人数		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

8、宁晋县全过程人民民主实践中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210655T		项目名称	宁晋县全过程人民民主实践中心		
预算规模及 资金用途	预算数	47.30	其中：财政 资金	47.30	其他资金	
	新建人民民主实践中心会议室					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.80		23.65	39.40	47.30	
绩效目标	1. 目标 2					
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	培训人员人次	培训人员人次		100 百分比	数量指标
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	完成时间	完成时间		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	培训费用	培训费用		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	环保节能	环保节能		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

9、人大代表+晋心办平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002102690		项目名称	人大代表+晋心办平台		
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	
	办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.49		5.00	8.30	10.00	
绩效目标	1. 目标 2					
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	培训人员人次	培训人员人次		100 百分比	数量指标
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	90%	90%		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

10、人大代表外出学习考察培训等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106547		项目名称	人大代表外出学习考察培训等项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	考察培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.90		10.00	16.00	20.00	
绩效目标	1. 目标 2					
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	培训次数	培训次数		100 百分比	数量指标
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	劳务完成	劳务完成		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	节资率	节资率		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

11、硕博服务站及招商恳谈会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210653K		项目名称	硕博服务站及招商恳谈会		
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	
	会议费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1. 目标 2					
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	培训次数	培训次数		100 百分比	数量指标
	质量指标	数据合格率	数据合格率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	劳务完成	劳务完成		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	服务对象满 意度指标

12、王虹补缴养老保险单位负担部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002105346		项目名称	王虹补缴养老保险单位负担部分		
预算规模及 资金用途	预算数	5.15	其中：财政 资金	5.15	其他资金	
	王虹补缴养老保险单位部分					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.15		5.15	5.15	5.15	
绩效目标	1. 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	城乡居民基本养老保险参保人数	城乡居民基本养老保险参保人数		100 百分比	数量指标
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	发放率	发放率		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	带动社员增收	带动社员增收		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	服务对象满 意度指标

13、网站运行及云视频服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106476		项目名称	网站运行及云视频服务		
预算规模及 资金用途	预算数	3. 94	其中：财政 资金	3. 94	其他资金	
	视频服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0. 98		1. 97	2. 50	3. 94	
绩效目标	1. 目标 2					
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	培训人员人次	培训人员人次		100 百分比	数量指标
	质量指标	行政案件处理率	行政案件处理率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	及时性	及时性		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	项目成本	项目成本		≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		100 百分比	经济效益指 标
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 百分比	社会效益指 标
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95 百分比	生态效益指 标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95 百分比	可持续影响 指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		100 百分比	服务对象满 意度指标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

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

宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为 15.00 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

101001 宁晋县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。