

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.....	5
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	36
二、部门预算安排的总体情况.....	38

三、机关运行经费安排情况	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38
五、部门整体绩效目标	38
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	40
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	41
八、政府采购预算情况	62
九、国有资产信息	62
十、名词解释	63
十一、其他需要说明的事项	64

部门预算收支总表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	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	788.56	一、一般公共服务 支出	526.45
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	20.40
8			八、社会保障和就 业支出	70.09
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	22.14
11			十一、节能环保支	

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	106.72
14			十四、交通运输支出	3.28
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	39.48
21			二十一、粮油物资储备支出	

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	788.56	本年支出合计	788.56
33	上年结转结余		年终结转结余	

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	788.56	支出总计	788.56

部门预算收入总表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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	788. 56	788. 56	788. 56							
2	201	一般 公共 服务 支出	526. 45	526. 45	526. 45							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	526. 45	526. 45	526. 45							
4	2010	行政	481.	481.	481.							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	64	64	64							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	44.8 1	44.8 1	44.8 1							
6	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	20.4 0	20.4 0	20.4 0							
7	2070 1	文化 和旅 游	20.4 0	20.4 0	20.4 0							
8	2070 108	文化 活动	20.4 0	20.4 0	20.4 0							
9	208	社会	70.0	70.0	70.0							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
		保障 和就 业支 出	9	9	9							
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	65.7 4	65.7 4	65.7 4							
11	2080 501	行政 单位 离退 休	16.3 0	16.3 0	16.3 0							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本	49.4 4	49.4 4	49.4 4							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
		养老 保险 缴费 支出										
13	2080 8	抚恤	3.00	3.00	3.00							
14	2080 801	死亡 抚恤	3.00	3.00	3.00							
15	2082 7	财政 对其 其他社 会保 险基 金的 补助	1.35	1.35	1.35							
16	2082 702	财政 对工	1.35	1.35	1.35							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
		伤保 险基 金的 补助										
17	210	卫生 健康 支出	22.1 4	22.1 4	22.1 4							
18	2101 1	行政 事业 单位 医疗	22.1 4	22.1 4	22.1 4							
19	2101 101	行政 单位 医疗	22.1 4	22.1 4	22.1 4							
20	213	农林 水支 出	106. 72	106. 72	106. 72							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
21	2130 1	农业 农村	50.6 0	50.6 0	50.6 0							
22	2130 102	一般 行政 管理 事务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
23	2130 142	乡村 道路 建设	40.6 0	40.6 0	40.6 0							
24	2130 3	水利	0.66	0.66	0.66							
25	2130 311	水资 源节 约管 理与 保护	0.66	0.66	0.66							
26	2130	巩固	8.00	8.00	8.00							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
	5	脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴										
27	2130 502	一般 行政 管理 事务	8.00	8.00	8.00							
28	2130 7	农村 综合 改革	47.4 6	47.4 6	47.4 6							
29	2130 705	对村 民委 员会 和村	47.4 6	47.4 6	47.4 6							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
		党支 部的 补助										
30	214	交通 运输 支出	3.28	3.28	3.28							
31	2140 1	公路 水路 运输	3.28	3.28	3.28							
32	2140 102	一般 行政 管理 事务	3.28	3.28	3.28							
33	221	住房 保障 支出	39.4 8	39.4 8	39.4 8							
34	2210	住房	39.4	39.4	39.4							

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	8	8	8							
35	2210 201	住房 公积 金	39.4 8	39.4 8	39.4 8							

部门预算支出总表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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	788.56	610.65	177.91			
2	201	一般公共服务支出	526.45	481.64	44.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.45	481.64	44.81			
4	2010301	行政运行	481.64	481.64				
5	2010302	一般行政管理事务	44.81		44.81			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	20.40		20.40			
7	20701	文化和旅游	20.40		20.40			
8	2070108	文化活动	20.40		20.40			
9	208	社会保障	70.09	70.09				

968 宁晋县大曹庄镇人民政
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
		和就业支出						
10	20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74				
11	2080501	行政单位离退休	16.30	16.30				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44				
13	20808	抚恤	3.00	3.00				
14	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35				
16	2082702	财政对工伤保险基	1.35	1.35				

968 宁晋县大曹庄镇人民政
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
		金的补助						
17	210	卫生健康支出	22.14	19.44	2.70			
18	21011	行政事业单位医疗	22.14	19.44	2.70			
19	2101101	行政单位医疗	22.14	19.44	2.70			
20	213	农林水支出	106.72		106.72			
21	21301	农业农村	50.60		50.60			
22	2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
23	2130142	乡村道路建设	40.60		40.60			
24	21303	水利	0.66		0.66			
25	2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66			
26	21305	巩固脱贫	8.00		8.00			

968 宁晋县大曹庄镇人民政
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
		攻坚成果衔接乡村振兴						
27	2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00			
28	21307	农村综合改革	47.46		47.46			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.46		47.46			
30	214	交通运输支出	3.28		3.28			
31	21401	公路水路运输	3.28		3.28			
32	2140102	一般行政管理事务	3.28		3.28			
33	221	住房保障支出	39.48	39.48				

968 宁晋县大曹庄镇人民政
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
34	22102	住房改革支出	39.48	39.48				
35	2210201	住房公积金	39.48	39.48				

部门预算财政拨款收支总表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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	788.56	一、一般公共服务支出	526.45	526.45		
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				

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	20.40	20.40		
8			八、社会 保障和就 业支出	70.09	70.09		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	22.14	22.14		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
			出				
13			十三、农林水支出	106.72	106.72		
14			十四、交通运输支出	3.28	3.28		
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				

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
			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	39.48	39.48		
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				

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
			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				

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
			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	788.56	本年支出合计	788.56	788.56		
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						

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本
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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	788.56	支出总计	788.56	788.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级 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
1		合计	788.56	610.65	177.91
2	201	一般公共服务支出	526.45	481.64	44.81
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.45	481.64	44.81
4	2010301	行政运行	481.64	481.64	
5	2010302	一般行政管理事务	44.81		44.81
6	207	文化旅游体育与传媒支出	20.40		20.40
7	20701	文化和旅游	20.40		20.40
8	2070108	文化活动	20.40		20.40
9	208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	
10	20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
11	2080501	行政单位离退	16.30	16.30	

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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
		休			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
13	20808	抚恤	3.00	3.00	
14	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	
17	210	卫生健康支出	22.14	19.44	2.70
18	21011	行政事业单位医疗	22.14	19.44	2.70
19	2101101	行政单位医疗	22.14	19.44	2.70
20	213	农林水支出	106.72		106.72
21	21301	农业农村	50.60		50.60
22	2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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
23	2130142	乡村道路建设	40.60		40.60
24	21303	水利	0.66		0.66
25	2130311	水资源节约管 理与保护	0.66		0.66
26	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	8.00		8.00
27	2130502	一般行政管理 事务	8.00		8.00
28	21307	农村综合改革	47.46		47.46
29	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	47.46		47.46
30	214	交通运输支出	3.28		3.28
31	21401	公路水路运输	3.28		3.28
32	2140102	一般行政管理 事务	3.28		3.28
33	221	住房保障支出	39.48	39.48	
34	22102	住房改革支出	39.48	39.48	

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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	2210201	住房公积金	39.48	39.48	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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	610.65	535.05	75.60
2	301	工资福利支出	515.75	515.75	
3	30101	基本工资	200.99	200.99	
4	30102	津贴补贴	139.30	139.30	
5	30103	奖金	29.00	29.00	
6	30107	绩效工资	15.00	15.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	49.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44	
9	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	39.48	39.48	
11	30199	其他工资福利支出	21.75	21.75	
12	302	商品和服务支出	75.60		75.60

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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
13	30201	办公费	25.41		25.41
14	30205	水费	0.77		0.77
15	30206	电费	1.94		1.94
16	30207	邮电费	8.50		8.50
17	30228	工会经费	4.87		4.87
18	30229	福利费	4.61		4.61
19	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
20	30239	其他交通费用	25.00		25.00
21	303	对个人和家庭的 补助	19.30	19.30	
22	30302	退休费	16.30	16.30	
23	30304	抚恤金	3.00	3.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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

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

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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

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

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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
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				

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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
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				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

宁晋县大曹庄镇人民政府本级 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，现将宁晋县大曹庄镇人民政府本级 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：

1. 党政综合办公室：负责政治学习、政务活动、宣传工作和精神文明建设；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；负责制订居民委员会基层组织建设规划及实施工作；负责企业、机关党组织建设工作，协调、指导辖区内党组织、青年、妇女、武装等配套组织建设；负责居民委员会干部、党员的教育、培训和管理，加强辖区内干部队伍及后备干部队伍的建设，做好发展党员工作；指导基层组织的思想建设、作风建设和制度建设；协助街道办、领导组织处理突发事件和重大事项；做好机关后勤服务工作。

2. 社会事务办公室：贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；负责拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作，负责劳动力资源管理，就业服务，社会养老保险，农村合作医疗等社会保障工作，负责婚姻登记，殡葬改革和妇女、儿童权益保护，负责民族、宗教、残疾人工作。负责教育、卫生、食品药品安全工作。

3. 经济发展办公室：贯彻执行国家财政、税收、工商、统计、物价、审计等方面的法律法规和方针政策；编制经济发展战略和中长期计划；综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；负责居民委员财务的

管理、审计、监督及办事处财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调和集体经济建设等工作；负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度，指导辖区内的统计业务工作，完成各项统计调查任务。

4. 综合治理办公室：贯彻上级社会治安综合治理的工作要求，组织制定和实施本区综合治理规划；掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级部门反馈信息；组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层住址开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、居民委员会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作，做好群众调解工作；协调解决综合治理工作中重大问题，组织处理突出的治安问题、突发性事件和民事纠纷。贯彻执行安全生产法律、法规、规章，综合监督管理辖区内的安全生产工作；对区域内的安全生产工作进行监督检查，及时纠正安全生产违法、违章行为；组织、协调辖区内事故应急救援工作。

5. 人口和计划生育办公室：贯彻执行党和国家计划生育政策、法规，结合实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施；负责编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；负责街道办和居民委员会计划生育组织建设和计划生育服务工作；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费；协调有关部门对计划生育实行综合治理。

6. 村镇规划建设办公室：宣传、贯彻城乡规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。负责制定建设和环境保护的规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；负责环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护，绿化工作；负责落实有关土地的方针、政策、法规；管理农村土地使用和宅基地，协助有关部门做好土地税费的征收管理工作，负责街道和公路硬化建设等工作；按统一规划抓好城乡建设。

7.退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送立功喜报、悬挂光荣拍和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边。负责指导村退役军人服务站业务工作。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

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、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 分项绩效目标

(三) 工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年村级河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100216		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	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	用于我镇河长补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.66	
绩效目标	1.按时发放河长补助，保障河道安全 and 环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	目标人群覆盖率	
	质量指标	重大安保任务完成率 (%)	重大安保任务完成率 (%)	≥95%	重大安保任务完成率 (%)	
	时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	项目按时完成率 (≥**%)	≥99%	项目按时完成率 (≥**%)	
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥100%	成本控制率 (%)	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	资金的使用效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≥80%	群众投诉下降率 (%)	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 (%)	重大环保事件及时发现率 (%)	≥90%	重大环保事件及时发现率 (%)	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 (%)	≥90%	社会公众满意度	

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
		(%)			(%)

2、2024 年村级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410052D		项目名称	2024 年村级经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于我镇村级经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.保障工作正常开展，提高工作人员工作效率。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	各项任务完成及时率（%）	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥99%	预算执行率（%）	
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	环保信访投诉办结率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥80%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度	

3、2024 年基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410051R		项目名称	2024 年基本公共服务		
预算规模及资金用途	预算数	8.42	其中：财政 资金	8.42	其他资金	
	用于我镇基本公共服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.21		8.42	
绩效目标	1.保障工作正常运转，提高工作人员办事效率。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥95%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	各项任务完成及时率（%）	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	预算执行率	
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%	资金的使用效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥80%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥80%	社会公众满意度（%）	

4、2024 年基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100531		项目名称	2024 年基层武装经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	用于我镇基层武装经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.45		2.90	
绩效目标	1.保障工作进行顺利，提高工作人员办事效率。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	项目按时完成率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥99%	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	资金的使用效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥85%	社会公众满意度（%）	

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	13052824P00008210021T		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	11.94	其中：财政 资金	11.94	其他资金	
	用于大曹庄镇村党组织活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.99		5.97	8.95	11.94	
绩效目标	1.提高工作人员效率，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	各项任务完成及时率（%）	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥99%	预算执行率（%）	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥99%	成本利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	业务办理率	
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	≥90%	服务对象满意度	

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	13052824P00008210022E		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	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	用于我镇村级组织办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.55		1.10	
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	资金到位率	资金到位率	≥99%	资金到位率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	各项任务完成及时率（%）	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥99%	预算执行率（%）	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	设备使用率（%）	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	持续服务率(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的满意度	

7、2024 年退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410054L		项目名称	2024 年退役军人经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	用于我镇退役军人经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.55		11.10	
绩效目标	1.保障工作顺利进行，提高工作人员办事效率。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥95%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	各项任务完成及时率（%）	
	成本指标	经费使用率(%)	预算执行率	≥99%	预算执行率	
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	资金的使用效率	≥92%	资金的使用效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥80%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度（%）	≥90%	社会公众满意度（%）	

8、2024 年乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410199F		项目名称	2024 年乡村振兴驻村工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于我镇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	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.保障驻村工作队办公效率，实现乡村振兴。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	任务完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥90%	环保信访投诉办结率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥80%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥80%	服务对象的满意度	

9、2024 年原三线铁路建设民兵生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410332H		项目名称	2024 年原三线铁路建设民兵生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.28	其中：财政资金	3.28	其他资金	
	用于拨付我镇三线民兵及家属补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.64		1.64	
绩效目标	1.按时发放生活补贴，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥100%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥95%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	完工及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	环保信访投诉办结率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	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%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	服务对象的满意度	

10、村级危房修缮经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102618		项目名称	村级危房修缮经费（自有财力）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于我镇村级危房修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1.按时完成危房修缮工作，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥95%	目标人群覆盖率
	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）		≥95%	工作质量考核优良率（≥**%）
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	任务完成及时率
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥99%	项目资金支付率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥99%	资金的使用效率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥95%	重大环保事件及时发现率（%）
	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%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	服务对象的满意度

11、大曹庄镇外环道路修建项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410200D		项目名称	大曹庄镇外环道路修建项目尾款		
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	
	用于我镇外环道路修建项目尾款支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00					
绩效目标	1.改善农村道路环境，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥95%	目标人群覆盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）		≥85%	群体性事件成功处置率（%）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	各项任务完成及时率（%）
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥99%	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥99%	资金的使用效率
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥90%	群众投诉下降率（%）
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）		≥85%	重大环保事件及时发现率（%）
	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		≥85%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥85%	服务对象的满意度

12、党建及宣传工作经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410255T		项目名称	党建及宣传工作经费（自有财力）		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政资金	14.20	其他资金	
	用于我镇党建及宣传工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.10		14.20			
绩效目标	1.提高工作人员工作效率，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）	≥95%	工作质量考核优良率（≥**%）	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作任务完成及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥99%	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	资金的使用效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90%	重大环保事件及时发现率（%）	
	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	≥90%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度	

13、公务员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410331X		项目名称	公务员医疗补助经费		
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	
	用于缴纳我镇公务员医疗补助。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.68		1.35	2.03	2.70	
绩效目标	1.按时缴纳公务员医疗补助，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≥95%	目标人群覆盖率
	质量指标	群体性事件成功处置率（ % ）	群体性事件成功处置率（ % ）		≥90%	群体性事件成功处置率（ % ）
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）		≥95%	各项任务完成及时率（ % ）
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥99%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥99%	资金的使用效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	工作完成率
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（ % ）	重大环保事件及时发现率（ % ）		≥90%	重大环保事件及时发现率（ % ）
	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%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	满意率

14、机关提质运行工作经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410253K		项目名称	机关提质运行工作经费（自有财力）		
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	
	用于我镇提质运行经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00			
绩效目标	1.提高工作人员办事效率，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥95%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	完成及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥99%	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	资金的使用效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	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%	各项工作任务按时完成率	
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	≥90%	服务对象满意度	

15、空调维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410204U		项目名称	空调维修费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政资金	0.51	其他资金	
	用于我镇空调维修支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.51					
绩效目标	1.空调可以正常使用，改善工作人员办公效率。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	验收合格率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作任务完成及时率	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	资金的使用效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	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%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	服务满意度	

16、老年人活动中心整体改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102038		项目名称	老年人活动中心整体改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.40	其中：财政资金	20.40	其他资金	
	用于我镇老年活动中心改造工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.40					
绩效目标	1.提高工作效率，按时支付工程款。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	大型群众性活动安全举办率（%）	大型群众性活动安全举办率（%）	≥90%	大型群众性活动安全举办率（%）	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	项目按时完成率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥99%	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	资金的使用效率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作完成率	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	社会公众满意度（%）	

17、零星工程（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410256E		项目名称	零星工程（自有财力）		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	用于我镇零星工程支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.90		5.80			
绩效目标	1.按时完成工程，验收合格，群众满意。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作任务完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≥99%	资金支付占总额的比率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥99%	成本利用率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90%	重大环保事件及时发现率（%）	
	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%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度	

18、零星维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410202L		项目名称	零星维修		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	用于我镇零星维修支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.30					
绩效目标	1.改善工作环境，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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	验收合格率	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作任务完成及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥95%	经费使用率(%)	
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%	资金的使用效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	社会公众满意度（%）	

19、危房拆除经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410258M		项目名称	危房拆除经费（自有财力）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于我镇危房拆除。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00					
绩效目标	1.危房拆除完毕，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥95%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作任务完成及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥99%	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	资金的使用效率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	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%	各项工作任务按时完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	服务满意度	

20、西环路硬化工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102011		项目名称	西环路硬化工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	用于西环路硬化工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.60					
绩效目标	1.改善农村道路环境，提高群众满意度。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	目标人群覆盖率	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥95%	群体性事件成功处置率（%）	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	任务完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	环保信访投诉办结率	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95%	群众投诉下降率（%）	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	重大环保事件及时发现率（%）	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	社会公众满意度（%）	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

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。

九、国有资产信息

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

部门固定资产占用情况表

968 宁晋县大曹庄镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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