

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.....	19
部门预算财政拨款收支总表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	33
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	38
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	40
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	41
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	42

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	44
二、部门预算安排的总体情况.....	46

三、机关运行经费安排情况.....	47
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	47
五、部门整体绩效目标.....	47
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	51
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	52
八、政府采购预算情况.....	72
九、国有资产信息.....	72
十、名词解释.....	73
十一、其他需要说明的事项.....	74

部门预算收支总表

953 宁晋县宁北街道办事处

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	21543.01	一、一般公共服务 支出	769.9
2	二、政府性基金预 算拨款收入	146.83	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	3.5
8			八、社会保障和就 业支出	91.72
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	89.56
11			十一、节能环保支	745.97

953 宁晋县宁北街道办事处

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	17796.7
13			十三、农林水支出	2141.84
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.95
21			二十一、粮油物资储备支出	

953 宁晋县宁北街道办事处

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	6
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	21689.84	本年支出合计	21689.84
33	上年结转结余		年终结转结余	

953 宁晋县宁北街道办事处

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	21689.84	支出总计	21689.84

部门预算收入总表

953 宁晋县宁北街道办事处 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	2168 9.84	2168 9.84	2168 9.84							42.9 5
2	201	一般公共 服务支出	769. 6	769. 6	769. 6							
	2010 1	人大事务	2.2	2.2	2.2							
	2010 102	行政管理 事务	2.2	2.2	2.2							
3	2010 3	政府办公 厅（室	723. 09	723. 09	723. 09							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		) 及相关机构事务										
4	2010301	行政运行	546.02	546.02	546.02							
5	2010302	一般行政管理事务	167.07	167.07	167.07							
	2020308	信访事务	10	10	10							
	20105	统计信息事务	3.36	3.36	3.36							
	2010505	专项统计	3.36	3.36	3.36							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		业务										
6	20106	财政事务	40.95	40.95	40.95							
7	2010602	一般行政管理事务	40.95	40.95	40.95							
	207	文化旅游体育与传媒支出	3.5	3.5	3.5							
	20799	其他文化旅游体育与传	3.5	3.5	3.5							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		媒支出										
	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支出	3.5	3.5	3.5							
8	208	社会 保障 和就 业支出	91.7 2	91.7 2	91.7 2							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老	60.1 7	60.1 7	60.1 7							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		支出										
10	2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	56.27							
12	20820	临时救助	29.00	29.00	29.00							
13	2082001	临时救助支出	29.00	29.00	29.00							

953 宁晋县宁北街道办事处

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	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	1.55							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	1.55							
	20828	退役军人管理事务	1	1	1							
	2082	一般	1	1	1							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
	802	行政管理事务										
18	210	卫生健康支出	89.568	89.56	89.56							
	21004	公共卫生	2.52	2.52	2.52							
	2100402	卫生监督机构	2.52	2.52	2.52							
19	21007	计划生育事务	64.66	64.66	64.66							
20	2100717	计划生育服务	64.66	64.66	64.66							
21	2101	行政	22.3	22.3	22.3							

953 宁晋县宁北街道办事处

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	事业单位医疗	8	8	8							
22	2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38							
23	211	节能环保支出	745.97	745.97	745.97							
24	21103	污染防治	717.97	717.97	717.97							
25	2110302	水体	717.97	717.97	717.97							
	21104	自然生态保护	28	28	28							
	2110402	农村环境	28	28	28							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		保护										
26	212	城乡社区支出	1779 6.7	1779 6.7	1779 6.7							
27	2120 1	城乡社区管理事务	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
28	2120 102	一般行政管理事务	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
	2120 104	城管执法	25	25	25							
	2120 3	城乡社区公共设施	1737 8.77	1737 8.77	1737 8.77							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
	2120303	小城镇基础设施建设	17371.77	17371.77	17371.77							
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7	7	7							
	21205	城乡社区环境卫生	231.1	231.1	231.1							
	2120501	城乡社区环境	231.1	231.1	231.1							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		卫生										
29	21210	国有土地收益基金安排的支出	146.83	146.83	146.83							
30	2121001	征地和拆迁补偿支出	146.83	146.83	146.83							
31	213	农林水支出	2141.84	2141.84	2141.84							
32	21301	农业农村	1175.75	1175.75	1175.75							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
	2130126	农业农村生态环境支出	5.02	5.02	5.02							
	2130142	农村道路建设	1154.73	1154.73	1154.73							
33	2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	16.00							
34	21307	农村综合改革	966.09	966.09	966.09							
35	2130705	对村民委员会	966.09	966.09	966.09							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		和村党支部的补助										
36	221	住房保障支出	44.95	44.95	44.95							
37	22102	住房改革支出	44.95	44.95	44.95							
38	2210201	住房公积金	44.95	44.95	44.95							
39	224	灾害防治及应急管理支	44.95	44.95	44.95							

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		出										
40	2240 1	应急管理 事务	44.9 5	44.9 5	44.9 5							
41	2240 102	一般行政 管理事务	44.9 5	44.9 5	44.9 5							

部门预算支出总表

953 宁晋县宁北街道办事处 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	21689.84	675.07	21014.77			
2	201	一般公共服务支出	769.6	546.02	233.58			
	20101	人大事务	2.20		2.20			
	2010102	一般行政管理事务	2.20		2.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.09	546.02	177.07			
4	2010301	行政运行	546.02	546.02				
5	2010302	一般行政管理事务	167.07		167.07			
	2010308	信访事务	10.00		10.00			
	20105	统计信息事务	3.36		3.36			
	2010505	专项统计	3.36		3.36			

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		业务						
6	20106	财政事务	40.95		40.95			
7	2010602	一般行政管理事务	40.95		40.95			
	207	文化旅游体育与传媒	3.50		3.50			
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
8	208	社会保障和就业支出	91.72	61.72	30.00			
9	20805	行政事业单位养老	60.17	60.17				

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		支出						
10	2080501	行政单位离退休	3.90	3.90				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27				
12	20820	临时救助	29.00		29.00			
13	2082001	临时救助支出	29.00		29.00			
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55				
16	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
17	2082802	一般行政	1.00		1.00			

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		管理事务						
18	210	卫生健康支出	89.56	22.38	67.18			
	21004	卫生监督机构	2.52		2.52			
	2100402	重大公共卫生服务	2.52		2.52			
19	21007	计划生育事务	64.66		64.66			
20	2100717	计划生育服务	64.66		64.66			
21	21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38				
22	2101101	行政单位医疗	22.38	22.38				
23	211	节能环保支出	322.43		322.43			
24	21103	污染防治	745.97		745.97			
25	2110302	水体	717.97		717.97			
	21104	自然生态	28.00		28.00			

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		保护						
	2110402	农村环境保护	28.00		28.00			
26	212	城乡社区支出	17796.70		17796.70			
27	21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00			
28	2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
	2120104	农村环境保护	25.00		25.00			
	21203	城乡社区公共设施	17378.77		17378.77			
	2120303	小城镇基础设施建设	17371.77		17371.77			
	2120399	其他城乡社区公共设施建设	7.00		7.00			
	21205	城乡社区	231.10		231.10			

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		环境卫生						
	2120501	城乡社区环境卫生	231.10		231.10			
29	21210	国有土地收益基金安排的支出	146.83		146.83			
30	2121001	征地和拆迁补偿支出	146.83		146.83			
31	213	农林水支出	2141.84		2141.84			
32	21301	农业农村	117.75		1175.75			
	2130126	农村社会事业	5.02		5.02			
	2130142	农村道路建设	1154.73		1154.73			
33	2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00			
34	21307	农村综合	966.09		966.09			

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		改革						
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	966.09		966.09			
36	221	住房保障支出	44.95	44.95				
37	22102	住房改革支出	44.95	44.95				
38	2210201	住房公积金	44.95	44.95				
39	224	灾害防治及应急管理支出	6		6			
40	22401	应急管理事务	6		6			
41	2240102	一般行政管理事务	6		6			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

953 宁晋县宁北街道办事处

度：

单位：万元

2024

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	21543.01	一、一般 公共服务 支出	769.60	769.60		
2	二、政府 性基金预 算拨款	146.83	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				

953 宁晋县宁北街道办事处

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	3.50	3.50		
8			八、社会 保障和就 业支出	91.72	91.72		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	89.56	89.56		
11			十一、节 能环保支 出	745.97	745.97		
12			十二、城 乡社区支	17796.7	17649.87	146.83	

953 宁晋县宁北街道办事处

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	2141.84	2141.84		
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				

953 宁晋县宁北街道办事处

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	44.95	44.95		
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	6	6		

953 宁晋县宁北街道办事处

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				

953 宁晋县宁北街道办事处

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	21689.84	本年支出合计	21689.84	21543.01	1463.83	
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	21543.01					
35	二、政府性基金预	146.83					

953 宁晋县宁北街道办事处

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	21689.84	支出总计	21689.84	21543.01	146.83	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

953 宁晋县宁北街道办事处

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	21543.01	675.07	20867.94
2	201	一般公共服务支出	769.6	546.02	223.58
	20101	人大事务	2.2		2.2
	20102	一般行政管理事务	2.2		2.2
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.09	546.02	177.07
4	2010301	行政运行	522.55	546.02	
5	2010302	一般行政管理事务	167.07		167.07
	2010308	信访事务	10.00		10.00
	20105	统计信息事务	3.36		3.36
	2010505	专项统计业务	3.36		3.36
6	20106	财政事务	40.95		40.95
7	2010602	一般行政管理事务	40.95		40.95

953 宁晋县宁北街道办事处

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
	207	文化旅游体育与传媒	3.50		3.50
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
8	208	社会保障和就业支出	91.72	61.72	30.00
9	20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	
10	2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
12	20820	临时救助	29.00		29.00
13	2082001	临时救助支出	29.00		29.00
14	20827	财政对其他社	1.55	1.55	

953 宁晋县宁北街道办事处

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
		会保险基金的 补助			
15	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.55	1.55	
16	20828	退役军人管理 事务	1.00		1.00
17	2082802	一般行政管理 事务	1.00		1.00
18	210	卫生健康支出	89.56	22.38	67.18
	21004	卫生监督机构	2.52		2.52
	2100402	重大公共卫生 服务	2.52		2.52
19	21007	计划生育事务	64.66		64.66
20	2100717	计划生育服务	64.66		64.66
21	21011	行政事业单位 医疗	21.42	21.42	
22	2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	
23	211	节能环保支出	745.97		745.97
24	21103	污染防治	717.97		717.97

953 宁晋县宁北街道办事处

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
25	2110302	水体	717.97		717.97
	21104	自然生态保护	28		28
	2110402	农村环境保护	28		28
26	212	城乡社区支出	17649.87		17649.87
27	21201	城乡社区管理 事务	40.00		40.00
28	2120102	一般行政管理 事务	15.00		15.00
	2120104	城管执法	25.00		25.00
	21203	城乡社区公共 设施	17378.77		17378.77
	2120303	小城镇基础设 施建设	17371.77		17371.77
	2120399	其他城乡社区 公共设施建设	7.00		7.00
	21205	城乡社区环境 卫生	231.10		231.10
	2120501	城乡社区环境 卫生	231.10		231.10

953 宁晋县宁北街道办事处

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
29	213	农林水支出	2141.84		2141.84
30	21301	农业农村	1175.75		1175.75
	2130126	农村社会事业	5.02		5.02
	2130142	农村道路建设	1154.73		1154.73
31	2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00
32	21307	农村综合改革	966.09		966.09
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	966.09		966.09
34	221	住房保障支出	44.95	44.95	
35	22102	住房改革支出	44.95	44.95	
36	2210201	住房公积金	44.95	44.95	
	224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
	22401	应急管理事务	6.00		6.00
	2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

953 宁晋县宁北街道办事处

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	675.07	599.46	75.61
2	301	工资福利支出	595.56	595.56	
3	30101	基本工资	244.47	244.47	
4	30102	津贴补贴	150.50	150.50	
5	30103	奖金	30.36	30.36	
6	30107	绩效工资	21.00	21.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	56.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
9	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
10	30113	住房公积金	44.95	44.95	
11	30199	其他工资福利支出	24.08	24.08	
12	302	商品和服务支出	75.61		75.61

953 宁晋县宁北街道办事处

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	18.30		18.30
14	30207	邮电费	8.10		8.10
15	30211	差旅费	7.00		7.00
16	30213	维修(护)费	5.00		5.00
17	30217	公务接待费	0.35		0.35
18	30228	工会经费	5.36		5.36
19	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
20	30239	其他交通费用	27.00		27.00
21	303	对个人和家庭的 补助	3.90	3.90	
22	30302	退休费	3.90	3.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

953 宁晋县宁北街道办事处

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	146.83		146.83
2	212	城乡社区支出	146.83		146.83
3	21210	国有土地收益基金安排的支出	146.83		146.83
4	2121001	征地和拆迁补偿支出	146.83		146.83

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

953 宁晋县宁北街道办事处

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

953 宁晋县宁北街道办事处

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	4.85	4.85		
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				

953 宁晋县宁北街道办事处

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	0.35	0.35		
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				

宁晋县宁北街道办事处 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，现将宁晋县宁北街道办事处 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：

（一）部门职责

1、党政综合办公室(经济发展办公室)。协助党委、政府处理日常工作，负责辖内村务公开工作监督指导、传染病防治宣传、信访纠纷调解、普及健康科学知识、统计普查等工作。通过设立镇、村办公经费，保障日常办公正常运转，提高基层服务群众能力。通过设立信访经费，做好信访稳控工作，减少信访事件，对已经形成的信访事件及人员做好稳控及接回工作，减少上级信访压力，做好村级防控。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，做好基层党组织建设、人才服务、精神文明建设和文化建设、换届选举、统战工作、人大、工会、共青团、妇联等工作。通过设立党建工作经费，加强理论学习，党员干部素质得到提升，党性观念得到加强，提升服务群众的技能，增强党员干部综合素质和履职能力。在村级基础设施、办公场所的修缮等方面予以一定支持，改善村容村貌，提高农民生活质量，为各村的发展提供一定的经济支持，调动发展积极性。保障人大活动经费，提高乡人大会议质量，切实为人大加强监督工作力度提供经济支持，更好地为群众服务。

3、应急管理办公室。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。通过设立安全生产、消防、防灾减灾救灾经费，全面开展安全生产知识宣传培训活动，加大重点行业领域安全风险防控工作力度；建立健全突发事件应急响应机制，提高全民防灾减灾救灾意识，保障人民群众生命财产安全。

4、自然资源和生态环境办公室。加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境。通过设立大气、水环境、扬尘、土壤等环境污染治理经费，“散乱污”企业整治经费及农村道路建设等经费，加大对秸秆焚烧、烟花爆竹燃放、企业生产废弃物排放等违法行为的管控力度，督促企业绿色环保生产，提高辖内综合环境质量水平；完善农村环境卫生治理长效机制，保障宁北街道农村环境卫生干净整洁，打造优质人居环境；改善辖内道路交通环境，增强基础设施建设水平，为群众出行和经济发展提供有力支持。

5、社会建设和物业监督管理办公室。负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导，负责社区工作者的日常工作，改善目前辖区内村委会以外的居民聚集区的无序化管理，改变这部分人群的管理空白，为这部分居民提供必要和优质的服务，方便此类居民的生活，满足群众日常所需。

6、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，乡镇综合行政执法队协助县级执法部门，承担综合行政执法职责，做好乡镇综合执法工作，在辖内食品安全隐患排查、协助执法、小作坊、小餐饮、小摊点监督管理、传销查处等方面提供有力保障。

7、行政综合服务中心（综合文化服务站、农业综合服务中心）。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作，推进信用分级分类监管，开展就业政策宣传、人口与计划生育、居家养老、未成年人保护、爱国卫生、社会救助、残疾人保障、科普、健身等关乎群众生产生活的各项工作，拓宽服务项目和服务范围，使辖内群众切实享受到全面、便捷的服务。

8、 退役军人服务站。 拓宽服务项目和服务范围，做好辖内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作，使辖内群众切实享受到全面、便捷的服务。

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
宁晋县宁北街道办事处 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。宁晋县宁北街道办事处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 21689.84 万元，其中：一般公共预算收入 21543.01 万元，基金预算收入 146.83 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 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，反映宁晋县宁北街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 21689.84 万元，其中基本支出 675.07 万元，包括人员经费 599.46 万元和日常公用经费 75.61 万元；项目支出 21014.77 万元，主要为：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 21689.84 万元，较 2023 年预算增加 14142.92 万元，其中：基本支出增加 90.11 万元，主要为：人员增加，经费增加；项目支出增加 14052.81 万元，主要为：城乡社区支出。

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 75.61 万元，主要用于日常维修、公务用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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 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）；公务接待费 0.35 万元。与 2023 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宁北街道在县委县政府的正确领导下，坚持把握准“文化地标、城市客厅、产学研示范、宜居家园”的发展定位，坚持牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，坚持跳出宁晋、跳出邢台，站位河北看宁北，坚持以建设美丽新区、幸福新区为目标，在推进征地拆迁可持续化、项目建设效益最大化和城市品质不断提升上下功夫、谋实招、出实效。抓好烟花爆竹、道路交通、危化品、建筑施工、城市燃气、人员密集场所消防安全等重点行业领域安全监管；人居环境整治，争建更多街角游园，大力推进公路路网延伸，持续推广社工站建设，推进“最美宁北人”等乡风文明建设。

（二）分项绩效目标

党政综合办公室(经济发展办公室)：协助街道党工委、办事处处理日常工作，负责本行政区划内村务公开工作的指导、监督，负责辖区内传染病防治工作，做好信访工作，普及健康科学知识，负责辖区内的统计等工作。通过设立镇、村办公经费，保障日常办公正常运转，提高基层服务群众能力。通过设立信访经费，做好信访稳控工作，减少信访事件，对已经形成的信访事件及人员做好稳控及接回工作，减少上级信访压力，做好村级防控。

党建工作办公室（人大工委办公室）：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，负责街道党工委自身建设和基层党组织建设，做好人才服务工作，落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作，人大、工会、共青团、妇联等工作。通过理论学习，党员干部素质得到提升，党性观念得到加强，提升服务群众的技能，增强党员干部综合素质和履职能力。在村级基础设施、办公场所的修建等方面予以一定支持，改善村容村貌，提高农民生活质量，为各村的发展提供一定的经济支持，调动发展积极性。保障人大活动经费，提高乡人大会议质量，切实为人大加强监督工作力度提供经济支持，更好地为群众服务。

应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。通过设立安全生产、消防、防灾减灾救灾经费，全面开展安全生产知识宣传培训活动，加大重点行业领域安全风险防控工作力度；建立健全突发事件应急响应机制，提高全民防灾减灾救灾意识，保障人民群众生命财产安全。

自然资源和生态环境办公室：负责辖区基本农田保护管理工作；；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作。通过设

立大气、水环境、扬尘、土壤等环境污染治理经费，“散乱污”企业整治经费及农村道路建设等经费，加大对秸秆焚烧、烟花爆竹燃放、企业生产废弃物排放等违法行为的管控力度，督促企业绿色环保生产，提高辖内综合环境质量水平，完善农村环境卫生治理长效机制，保障全镇农村环境卫生干净整洁，打造优质人居环境；完善农村环境卫生治理长效机制，保障全镇农村环境卫生干净整洁，打造优质人居环境；改善辖内道路交通环境，增强基础设施建设水平，为群众出行和经济发展提供有力支持。

社会建设和物业监督管理办公室：负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导落实《物业管理条例》；按权限负责社区工作者的日常管理工作；承担物业管理监督指导工作。改善目前辖区内村委会以外的居民聚集区的无序化管理，改变这部分人群的管理空白，为这部分居民提供必要和优质的服务，方便此类居民的生活，满足群众日常所需。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）：根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作，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。乡镇综合行政执法队协助县级执法部门，做好乡镇综合执法工作，在辖内食品安全隐患排查、小作坊、小餐饮、小摊点监督管理、传销查处等方面提供有力保障。

退役军人服务站：做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。拓宽服务项目和服务范围，做好辖内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作，使辖内群众切实享受到全面、便捷的服务。

（三）工作保障措施

一手抓征地拆迁，进一步配强征地拆迁工作力量，借鉴浙商“四千精神”，举街道办全部力量推进征地拆迁工作，推动项目早进场、早施工。继续谋划完善发展思路、优化创新政策举措、细化提升工作措施，坚定信心决心、强抓战略机遇，进一步谋划完善发展思路、优化创新政策举措、细化提升工作措施，以更加奋发有为的精神开创高质量发展新局面。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

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	13052824P000084100022		项目名称	2024 年财政员工资		
预算规模及资金用途	预算数	40.95	其中：财政 资金	40.95	其他资金	
	工资按时发放、保险及时缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.24		20.48	34.13	40.95	
绩效目标	1.工资按时发放、保险及时缴纳					
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	发放工资人数	实发人数占应发人数的比例	100%		
	质量指标	职工出勤率	年度职工出勤天数	≥95%		
	时效指标	工资发放及时率	在规定时间内工资发放所占比例	≥98%		
	成本指标	职工工资、保险	职工工资按时发放、保险及时缴纳	≥99%		
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成效率	≥95%		
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年度职工考核合格率	100%		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%		
	可持续影响指标	年度各项工作完成情况	在规定时间内保质保量完成各项工作安排	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		

2、2024 年村级河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410018K		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	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	顺利开展河长制工作，加强信息公开，开展工作宣传教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.54	
绩效目标	1.顺利开展河长制工作，加强信息公开，开展工作宣传教育。					
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	村级河长人数	村级河长人数		4 人	
	质量指标	巡查达标率	巡查达标率		≥95%	
	时效指标	河长巡查及时率	河长巡查及时率		≥95%	
	成本指标	成本节约率	成本节约率		≥95%	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	
	社会效益指标	河长制宣传满意率	河长制宣传满意率		≥95%	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95%	
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	推动防汛事业长远发展		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	

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	13052824P00008410120U		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	64.66	其中：财政 资金	64.66	其他资金	
	确保我单位卫计工作正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.16		32.33	48.49	64.66	
绩效目标	1.确保我单位卫计工作正常运行					
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	求实率	人口监测求实率		≥95%	
	质量指标	准确率	信息准确率		≥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	预算控制数	预算控制数		64.66 万元	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90%	
	社会效益指标	提高基层服务人员的政策水平和专业服务能力	提高基层服务人员的政策水平和专业服务能力		≥90%	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	

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	13052824P00008210014R		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	19.64	其中：财政 资金	19.64	其他资金	
	保障村党组织活动正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.91		9.82	14.73	19.64	
绩效目标	1.保障村党组织活动正常开展					
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	资金保障率	资金保障率		100%	
	质量指标	正常使用率	正常使用率		100%	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		100%	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	
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	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥90%	
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%	

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	13052824P000082100136		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	16.70	其中：财政 资金	16.70	其他资金	
	各居委会更好的开展工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.18		8.35	12.53	16.70	
绩效目标	1.各居委会更好的开展工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际支付比率	实际支付占应付的比率		100%	
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	
	时效指标	各村经费足额发放到村	各村经费足额发放占总比率		≥98%	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		100%	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90%	
	社会效益指标	各村工作完成率	各村工作完成情况		≥90%	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	

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	13052824P00008210024M		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	各居委会更好的开展工作					
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.各居委会更好的开展工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际支付比率	实际支付占应付的比率		100%	
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	
	时效指标	各村经费足额发放到村	各村经费足额发放占总比率		≥98%	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		100%	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90%	
	社会效益指标	各村工作完成率	各村工作完成情况		≥90%	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	

7、2024 年转业士官工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100170		项目名称	2024 年转业士官工资		
预算规模及资金用途	预算数	18.59	其中：财政 资金	18.59	其他资金	
	提高人员工作积极性					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.65		9.29	15.49	18.59	
绩效目标	1.提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	实发人数占应发人数比率		100%	
	质量指标	职工出勤数	年度职工出勤天数		≥95%	
	时效指标	工资发放及时率	在规定时间内工资发放所占比率		≥99%	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	
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	社会稳定水平	社会稳定水平		≥90%	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

8、大健康变电站项目占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101880		项目名称	大健康变电站项目占地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	146.83	其中：财政 资金	146.83	其他资金	
	确保项目顺利实施					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					146.83	
绩效目标	1.确保项目顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际占地面积	实际占地面积		13.14 亩	
	质量指标	足额发放征地补偿	足额发放		100%	
	时效指标	及时发放追加征地费	按时发放比率		100%	
	成本指标	预算数	预算数		≥90%	
效益指标	经济效益指标	保证失地群众收入不降低	失地群众收入不降低		≥95%	
	社会效益指标	维护社会稳定	保证失地群众利益不受损失		≥95%	
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地群众满意度	失地群众满意度		≥95%	

9、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410061M		项目名称	基本公共服务		
预算规模及资金用途	预算数	6.61	其中：财政资金	6.61	其他资金	
	搞好乡村文明建设，提升基层治理能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.65		3.31	5.51	6.61	
绩效目标	1.搞好乡村文明建设，提升基层治理能力					
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	资金保障率	资金保障率	100%		
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%		
	时效指标	按上级要求搞好宣传工作	覆盖辖区 13 个村级其他公共区域	≥90%		
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	100%		
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%		
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥2.5 万人		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%		
	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%		

10、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410063W		项目名称	基层武装经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.63	其中：财政资金	3.63	其他资金	
	促进基层武装工作的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.91		1.82	3.03	3.63	
绩效目标	1.促进基层武装工作的开展					
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	资金拨付额度完成率	资金拨付额度占总额度的比率	100%		
	质量指标	服务水平	服务水平	≥90%		
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%		
	成本指标	资金成本	资金成本	3.63 万元		
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90%		
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥90%		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%		
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%		

11、宁北街道办乡村道路修建项目（冀财综【2022】48号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000410506N		项目名称	宁北街道办乡村道路修建项目（冀财综【2022】48号）		
预算规模及资金用途	预算数	42.95	其中：财政资金	42.95	其他资金	
	完成9条街道的翻修，惠及周边群众；改善路网结构					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					42.95	
绩效目标	1.目标内容1完成9条街道的翻修，惠及周边群众；改善路网结构					
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	共完成9条道路翻修	共完成9条道路翻修	9条		
	质量指标	质量合格	质量合格	100%		
	时效指标	项目实际投资占总投资额的占比	按照合同时限要求完成项目施工	≥95%		
	时效指标	拨付资金及时率	按照合同约定及时拨付工程款	≥95%		
效益指标	经济效益指标	改善村庄及周边道路情况，完善路网结构	改善村庄及周边道路情况，完善路网结构	≥90%		
	社会效益指标	惠及周边群众	惠及周边群众	≥90%		
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90%		
	可持续影响指标	使周边群众持续受益	使周边群众持续受益	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%		

12、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410142T		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
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	
	确保社区各项工作有序开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	8.33	10.00	
绩效目标	1.确保社区各项工作有序开展					
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	资金拨付金额的比率	实际拨付金额占应拨付金额的比率		100%	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥99%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		100%	
	社会效益指标	受益人数比率	受益人数比率		≥90%	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展		≥90%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	

13、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084101417		项目名称	社区工作经费		
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	
	确保社区工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	4.17	5.00	
绩效目标	1.确保社区工作正常运转					
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	实际拨付金额的比率	实际拨付金额占应付金额的比率	100%		
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥99%		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%		
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%		
	社会效益指标	受益人数比率	受益人数比率	≥90%		
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥90%		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%		

14、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084100629		项目名称	退役军人经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.81	其中：财政 资金	9.81	其他资金	
	保障单位工作顺利开展，确保单位正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.45		4.91	8.18	9.81	
绩效目标	1.保障单位工作顺利开展，确保单位正常运行					
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	资金支付率	资金支付率		100%	
	质量指标	综合业务完成率	综合业务完成情况占总工作量的比率		≥95%	
	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		9.81 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		100%	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		≥95%	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90%	
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%	

15、汪洋沟（黄退村闸至魏家庄闸）段河长管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410140K		项目名称	汪洋沟（黄退村闸至魏家庄闸）段河长管理费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	顺利开展河道清淤工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.顺利开展河道清淤工作					
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	资金支付率	实际支付资金占应支付资金的比率	100		
	质量指标	河道综合整治任务完成率	河道综合整治任务完成率	≥90		
	时效指标	资金支付及时率	在规定时间内支付	100		
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥90		
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90		
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90		
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90		
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	推动防汛事业长远发展	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90		

16、汪洋沟环境综合整治及河水水质净化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410182A		项目名称	汪洋沟环境综合整治及河水水质净化项目		
预算规模及资金用途	预算数	318.89	其中：财政资金	318.89	其他资金	
	按照合同约定，及时完工，达到河水净化目的。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	318.89					
绩效目标	1.按照合同约定，及时完工，达到河水净化目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实付金额占应付金额比率	根据合同约定足额支付工程款	≥95		
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95		
	时效指标	付款及时率	付款及时率	≥95		
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥90		
	社会效益指标	保障农民工权益	保障农民工合法权益	农民工工资及时发放		
	生态效益指标	达到河水水质净化目的	通过各项措施，实现水质净化	≥90		
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95		

17、王村吴乱军信访积案化解经费（化解信访案件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410186Q		项目名称	王村吴乱军信访积案化解经费（化解信访案件）		
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	
	解决个人诉求，争取实现息诉罢访					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00					
绩效目标	1.解决个人诉求，争取实现息诉罢访					
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	有效化解矛盾率	有效化解矛盾率	100%		
	质量指标	信访办结率	信访办结率	100%		
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥95%		
	成本指标	救助金额	救助金额	15 万元		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%		
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%		
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥95%		
	可持续影响指标	基本生活救助保障率	基本生活救助保障率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95%		

18、违建拆除、人居环境资金（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000084102643		项目名称	违建拆除、人居环境资金（自有财力）		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	营造良好的人居环境，保持新区环境整洁，维护新区的健康发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	71.00					
绩效目标	1.营造良好的人居环境，保持新区环境整洁，维护新区的健康发展。					
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	资金支付率	资金支付率	100		
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100		
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95		
	成本指标	资金成本	资金成本	71 万元		
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90		
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90		
	可持续影响指标	提升辖区内环境治理水平	提升辖区内环境治理水平	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%		

19、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410189K		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	
	保障驻村工作顺利开展，加强基层组织服务群众能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	14.00	16.00	
绩效目标	1.保障驻村工作顺利开展，加强基层组织服务群众能力。					
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	乡村振兴工作队涉及数量	乡村振兴工作队涉及数量	2 个		
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	≥95%		
	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	16 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	为乡村群众做更好的服务	为乡村群众做更好的服务	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%		

20、信访维稳经费（自有财力）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00008410212G		项目名称	信访维稳经费（自有财力）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	更好的做好信访维稳工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.更好的做好信访维稳工作。					
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	有效化解矛盾率	有效化解矛盾率	≥95%		
	质量指标	信访办结率	信访办结率	≥95%		
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥95%		
	成本指标	救助金额	救助金额	14 万元		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%		
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%		
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥95%		
	可持续影响指标	基本生活救助保障率	基本生活救助保障率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95%		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

953 宁晋县宁北街道办事处 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

宁晋县宁北街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 361.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

953 宁晋县宁北街道办事处 截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		361.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	22.91

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.45
4、其他固定资产	1423	311.66

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。