

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.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

952 赵县北王里镇人民政府

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	800.19	一、一般公共服务支出	574.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	816.02	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	83.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.00
11			十一、节能环保支出	15.40
12			十二、城乡社区支出	816.02
13			十三、农林水支出	42.00
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	

952 赵县北王里镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.00
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	1616.21	本年支出合计	1616.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1616.21	支出总计	1616.21

部门预算收入总表

952 赵县北王里镇人民政府

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	1616.21	1616.21	1616.21							
2	201	一般公共服务支出	577.30	577.30	577.30							
3	20101	人大事务	1.70	1.70	1.70							
4	2010108	代表工作	1.70	1.70	1.70							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.40	568.40	568.40							
6	2010301	行政运行	568.40	568.40	568.40							
7	20106	财政事务	3.90	3.90	3.90							
8	2010650	事业运行	3.90	3.90	3.90							
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
11	208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	83.49							
12	20805	行政事业单位	74.10	74.10	74.10							

952 赵县北王里镇人民政府

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
		养老支出										
13	2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	21.10							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00							
15	20808	抚恤	5.84	5.84	5.84							
16	2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	5.84							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.55	3.55	3.55							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37	1.37							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18	2.18							
20	210	卫生健康支出	34.00	34.00	34.00							
21	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00							
22	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00							
23	211	节能环保支出	15.40	15.40	15.40							
24	21104	自然生态保护	15.40	15.40	15.40							

952 赵县北王里镇人民政府

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
25	2110402	农村环境保护	15.40	15.40	15.40							
26	212	城乡社区支出	816.02	816.02	816.02							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.02	816.02	816.02							
28	2120816	农业农村生态环境支出	816.02	816.02	816.02							
29	213	农林水支出	42.00	42.00	42.00							
30	21301	农业农村	27.00	27.00	27.00							
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.00	27.00	27.00							
32	21307	农村综合改革	12.75	12.75	12.75							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75	12.75	1.75							
34	221	住房保障支出	51.00	51.00	51.00							
35	22102	住房改革支出	51.00	51.00	51.00							
36	2210201	住房公积金	51.00	51.00	51.00							

部门预算支出总表

952 赵县北王里镇人民政府

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	1616.21	767.79	848.42			
2	201	一般公共服务支出	577.30	572.30	5.00			
3	20101	人大事务	1.70		1.70			
4	2010108	代表工作	1.70		1.70			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.40	568.40				
6	2010301	行政运行	568.40	568.40				
7	20106	财政事务	3.90	3.90				
8	2010650	事业运行	3.90	3.90				
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
11	208	社会保障和就业支出	83.49	83.49				
12	20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10				
13	2080501	行政单位离退休	21.10	21.10				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				

952 赵县北王里镇人民政府

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	20808	抚恤	5.84	5.84				
16	2080801	死亡抚恤	5.84	5.84				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.55	3.55				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37				
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18				
20	210	卫生健康支出	34.00	34.00				
21	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
22	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00				
23	211	节能环保支出	15.40		15.40			
24	21104	自然生态保护	15.40		15.40			
25	2110402	农村环境保护	15.40		15.40			
26	212	城乡社区支出	816.02		816.02			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.02		816.02			
28	2120816	农业农村生态环境支出	816.02		816.02			
29	213	农林水支出	42.00	27.00	12.75			

952 赵县北王里镇人民政府

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
30	21301	农业农村	27.00	27.00				
31	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	27.00	27.00				
32	21307	农村综合改革	12.75		12.75			
33	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	12.75		12.75			
34	221	住房保障支出	51.00	51.00				
35	22102	住房改革支出	51.00	51.00				
36	221020 1	住房公积金	51.00	51.00				

部门预算财政拨款收支总表

952 赵县北王里镇人民政府

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	800.19	一、一般公共服务支出	574.30	574.30		
2	二、政府性基金预算拨款	816.02	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	83.49	83.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.00	34.00		
11			十一、节能环保支出	15.40	15.40		
12			十二、城乡社区支出	816.02		816.02	
13			十三、农林水支出	42.00	42.00		
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				

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
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	51.00	51.00		
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	1616.21	本年支出合计	1616.21	800.19	816.02	
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						

952 赵县北王里镇人民政府

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
37	收入总计	1616.21	支出总计	1616.21	800.19	816.02	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

952 赵县北王里镇人民政府

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	800.19	767.79	32.40
2	201	一般公共服务支出	577.30	572.30	5.00
3	20101	人大事务	1.70		1.70
4	2010108	代表工作	1.70		1.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.40	568.40	
6	2010301	行政运行	568.40	568.40	
7	20106	财政事务	3.90	3.90	
8	2010650	事业运行	3.90	3.90	
9	20199	其他一般公共服务支出	2.25		2.25
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.25		2.25
11	208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	
12	20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
13	2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
15	20808	抚恤	5.84	5.84	
16	2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.55	3.55	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37	

952 赵县北王里镇人民政府

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
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18	
20	210	卫生健康支出	34.00	34.00	
21	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
22	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	
23	211	节能环保支出	15.40		15.40
24	21104	自然生态保护	15.40		15.40
25	2110402	农村环境保护	15.40		15.40
26	213	农林水支出	42.00	27.00	15.00
27	21301	农业农村	27.00	27.00	
28	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.00	27.00	
29	21307	农村综合改革	15.00		12.75
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		12.75
31	221	住房保障支出	51.00	51.00	
32	22102	住房改革支出	51.00	51.00	
33	2210201	住房公积金	51.00	51.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

952 赵县北王里镇人民政府

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	767.79	645.79	122.00
2	301	工资福利支出	618.85	618.85	
3	30101	基本工资	198.00	198.00	
4	30102	津贴补贴	94.30	94.30	
5	30103	奖金	66.50	66.50	
6	30107	绩效工资	87.60	87.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
10	30113	住房公积金	51.00	51.00	
11	30199	其他工资福利支出	30.90	30.90	
12	302	商品和服务支出	122.00		122.00
13	30201	办公费	46.00		46.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	12.00		12.00
16	30226	劳务费	20.00		20.00
17	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
18	30239	其他交通费用	30.00		30.00

952 赵县北王里镇人民政府

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
19	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
20	303	对个人和家庭的补助	26.94	26.94	
21	30302	退休费	21.10	21.10	
22	30305	生活补助	5.84	5.84	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

952 赵县北王里镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	816.02		816.02
2	212	城乡社区支出	816.02		816.02
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.02		816.02
4	2120816	农业农村生态环境支出	816.02		816.02

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

952 赵县北王里镇人民政府

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

952 赵县北王里镇人民政府

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

赵县北王里镇人民政府 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，现将赵县北王里镇人民政府 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：

1、主要职责

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。其主要职能为：

（一）促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

（二）加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3 推进农村门主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8 配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（三）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3 配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、

电网改造工作；5、配合民政、残联等部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作；6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

(四) 维护社会稳定。1 做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，维护社会稳定；6 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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
赵县北王里镇人民政府本级	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，目前我县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。赵县北王里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1616.21万元，其中：一般公共预算收入800.19万元,基金预算收入816.02万元,财政专户拨款收入0万元，其他来源收入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，反映北王里镇人民政府2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为1616.21万元，其中基本支出767.79万元，包括人员经费645.79万元，公用经费122万元；项目支出848.42万元，主要为人大经费1.7万元，武装工作经费2.55万元，环保网格员工资5.4万元，人居环境10万元，服务群众专项（党报党刊）12.75万元及政府性基金服务群众专项（农村换位市场化运行）39.02万元，赵元路、西后线高速等占地补偿777万元。

2024年预算收支安排1616.21万元，较2023年减少189.89万元，主要是减少了上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我镇机关运行经费共122万元，其中公务交通补贴30万元，通讯补贴12万元，劳务费20万元，公务用车维护费4万元，正常办公经费46万元，电费8万元，党组织活动经费2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，赵县北王里镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2023年相比持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费4万元，与2023年相比持平，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）坚持项目为王，推进经济稳步提质。一是抓好工业运行调节。保障重点工业企业生产，圆满或超额完成年度目标任务。二是狠抓项目建设。谋划一批支撑力大、带动性强、补链性好的重点产业项目。三是着力培育优质企业。继续做好“小升规”培育工作和规上企业动态培育，强化精准帮扶，促企业尽早达标入统。

（二）统筹城乡共兴，持续改善美丽宜居环境。结合县人居环境整治重点工作，继续把农村生活垃圾治理、村容村貌提升作为我镇人居环境整治的主攻方向。

（三）倾力改善民生，提升群众幸福指数。一是推进高效节水灌溉项目建设。预计2024年完成5000亩以上小麦玉米浅埋滴灌和微喷安装。二是加强精神文明建设。打造多元化志愿服务队伍，广泛开展各项文明实践活动。充分发挥西正村全国文明村典型示范作用，加大全镇文明村镇建设力度。

（四）防范风险挑战，夯实社会稳定基础。一是营造平安建设环境。发挥矛盾纠纷多元化解中心的牵引作用，整合各类力量资源，提高初信初访的化解率。严厉打击涉黑涉恶等违法犯罪行为，推动社会治理

持续向好。二是切实抓好安全生产。全力推进安全生产标准化建设、应急救援管理、“三项制度建设”等基础性工作，不断夯实安全生产根基。

（五）加强自身建设，推动政府高效履职。持续加强政治建设。镇党委进一步压实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的政治责任，继续由镇党委书记亲自抓，按照工作部署细化工作任务清单，加强责任落实，确保高质量圆满收官。

（二）分项绩效目标

（1）完善乡村治理机制，简历健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的工作机制，全面推进“两会一团”，推进“小微权利清单”、“四议两开工一监督”制度，推广运用村级事务公开平台，提高群众对村级事务的参与度，强化村级权利有效监督。

（2）开展平安乡村建设，树立大安全格局意识，开展企业复工复产安全、农村自建房隐患排查、燃气安全等各类安全生产专项整治活动。

（3）深入开展食品药品安全风险隐患排查治理，召开专题会议，健全管理网络，开展校园食品卫生安全专项检查和农村聚餐备案制度。

（三）工作保障措施

（1）强化统筹推动，全面加强组织领导，将各项任务全部纳入年度工作要点，完善改善举措，细化时间表、路线图、责任链，强力推进任务落实。

（2）加强支出管理，切实加强支出管理，及时进行监督提醒，要去提交加支出的工作措施。

（3）加强绩效运行监督，有效强化财政预算执行的刚性约束，完善科学财务管理制度，加强与智能绩效管理责任科室协调联动，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

（4）强化协同配合，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进工作机制，理清职责任务，细化政策措施，强化协作配合，形成工作合力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910480U		项目名称	服务群众专项（党报党刊征订费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.75	其中：财政 资金	12.75	其他资金	
	为提升各村村委会人员的综合素质，提升政治高度，开拓视野，能更好的为老百姓服务，我镇共需要服务群众专项（党报党刊征订费用）12.75万元，作为我镇辖区内各村的报刊支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3		6		9	
绩效目标	1.报刊征订及时					
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	征订报刊乡镇数	征订报刊乡镇数		1个	征订报刊乡镇数
	质量指标	报刊损坏率	报刊损坏率		≥5%	报刊损坏率
	时效指标	报刊送达率	报刊送达率		≥100%	报刊送达率
	成本指标	资金成本	资金成本		根据实际情况	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	提高效率
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥85%	创新工作完成率
	生态效益指标	提升人均素质	提升人均素质		≥85%	提升人均素质
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥85%	改善生态环境质量

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

2、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910075W		项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.02	其中：财政资金	39.02	其他资金	
	用于环卫工人工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	39.02		39.02	39.02	39.02	
绩效目标	1.环卫工资					
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	项目涉及村庄数	辖区内村庄数量	27个	部门职责	
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥95%	每日处理情况	
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内居民生活垃圾及时处理情况	≤24小时	每日处理情况	
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用	按照合同约定	项目合同	
效益指标	经济效益指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染	效果明显	年度工作总结	
	社会效益指标	项目带来附加经济效益情况	该项目带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结	
	生态效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染，改善村容村貌	干净整洁，改善环境	年度工作总结	
	可持续影响指标	解决村镇垃圾问题	创造良好生活环境，保护生态发展	环境质量明显提升	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目实施效果的满意程度	≥95%	问卷调查	

3、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104752		项目名称	环保网格员工资（污染防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	为提升我镇辖区内人居环境的整洁，建造好的人居生活环境，杜绝乱倒垃圾，污染环境，燃烧生活废物等情况，特设立环保网格员，做好环境方面的督导和清洁，我镇共需要环保网格员工资 5.4 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.35		2.70	4.05	5.40	
绩效目标	1.环卫工人工资					
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	涉及村数量	涉及村数量	27 各	涉及村数量	
	质量指标	垃圾清理率	垃圾清理率	≥100%	垃圾清理率	
	时效指标	垃圾清理及时率	垃圾清理及时率	≥100%	垃圾清理及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	根据实际情况	减少能源消耗数量	
	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	积极评价率	
	生态效益指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥90%	污染治理设施的可持续性	
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥85%	大气环境质量改善	
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	≥88%	服务对象满意度	

4、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910476M		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.7	其中：财政资金	1.7	其他资金	
	人大是根据国家的一切权力属于人民和民主集中制的原则，按照法律程序，由选民在民主选举的基础上产生各级人民代表大会，我镇共需要人大活动经费 2 万元，作为我镇相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.4		0.8		1.2	
绩效目标	1.人大代表工作					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2 次	举办活动场次	
	质量指标	会议质量	会议质量	根据实际情况	会议质量	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	及时性	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	根据实际情况	运行保障成本	
效益指标	经济效益指标	分析报告指导作用	分析报告指导作用	根据实际情况	分析报告指导作用	
	社会效益指标	提升老百姓满意度	提升老百姓满意度	≥85%	提升老百姓满意度	
	生态效益指标	带动经济发展率	带动经济发展率	≥78%	带动经济发展率	
	可持续影响指标	创造性转化，创新性发展	创造性转化，创新性发展	≥82%	创造性转化，创新性发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	满意率

5、人居环境整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910318C		项目名称	人居环境整治		
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	
	用于我镇人居环境整治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.人居环境整治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	整治拆迁补偿乡镇数	整治拆迁补偿乡镇数量	1%	整治拆迁补 偿乡镇数	
	质量指标	质量是否达到标准	质量是否达到标准	≥100%	质量是否达 到标准	
	时效指标	补偿资金发放率	补偿资金发放率	100%	补偿资金发 放率	
	成本指标	整治成本	整治成本	根据实际情况	整治成本	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥100%	综合利用率	
	社会效益指标	对地区经济的贡献	综合利用率	≥100%	对地区经济 的贡献	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	生态效益增 长率	
	可持续影响指标	环境改善率	环境改善率	≥90%	环境改善率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥92%	满意率	

6、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910478W		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金	2.55	其他资金	
	为提升我镇专武工作的进行，我镇共需要]武装工作专项经费 2.55 万元，作为我镇武装工作的开展和进行，提升我镇总体征兵水平，各项武装工作，及每年的武装考核和训练					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.7		1.4	2.1	2.55	
绩效目标	1.专武工作正常运转					
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	涉及乡镇数	涉及乡镇数	1 个村	涉及乡镇数	
	质量指标	武装资金到位率	武装资金到位率	≥100%	武装资金到 位率	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥100%	资金使用及 时率	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	根据实际情况	成本控制情 况	
效益指标	经济效益指标	提升民兵综合体质	提升民兵综合体质	≥80%	提升民兵综 合体质	
	社会效益指标	参军率	参军率提升	≥85%	参军率	
	生态效益指标	民兵训练卫生健康情况	民兵训练卫生健康情况	根据实际情况	民兵训练卫 生健康情况	
	可持续影响指标	提升我镇辖区内入伍积极性	提升我镇辖区内入伍积极性	≥80%	提升我镇辖 区内入伍积 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

7、赵元路、西后线、高速等占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104971		项目名称	赵元路、西后线、高速等占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	777.00	其中：财政资金	777.00	其他资金	
	为建设更好的人居环境，提高辖区内老百姓的出行方便，上级征收土地建设道路及道路硬化，我镇共涉及 16 个村的道路硬化，绿化，高速占地等，共需要资金 777 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	194.25		388.50		582.75	
绩效目标	1.占地补偿按时发放					
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	占地补偿涉及村数量	占地补偿涉及村数量	16 个村	占地补偿涉 及村数量	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比	≥35%	京津技术输 出成交额中 河北占比	
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥50%	交通事故下 降率（%）	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥70%	大气环境质 量改善	
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥85%	污染治理设 施的可持续 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

952 赵县北王里镇人民政府

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	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	

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

赵县北王里镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 166.97 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

952 赵县北王里镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		166.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	2246.98	120.91
2、车辆（台、辆）	3	27.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	276	139.44

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

本部门无其他需要说明的事项。