

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	29
八、国有资产信息.....	29
九、名词解释.....	30
十、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

603 大城县北魏镇人民政府

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	1407.49	一、一般公共服务支出	658.98
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	153.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.51
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	527.00
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	

603 大城县北魏镇人民政府

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
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	30.23
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	1407.49	本年支出合计	1407.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1407.49	支出总计	1407.49

部门预算收入总表

603 大城县北魏镇人民政府

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	1407.49	1407.49	1407.49							
2	201	一般公共服务支出	658.98	658.98	658.98							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.98	658.98	658.98							
4	2010301	行政运行	658.98	658.98	658.98							
5	208	社会保障和就业支出	153.77	153.77	153.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	153.77	153.77	153.77							
7	2080501	行政单位离退休	45.82	45.82	45.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	87.39							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	20.57							
10	210	卫生健康支出	37.51	37.51	37.51							
11	21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	37.51							
12	2101101	行政单位医疗	37.51	37.51	37.51							

603 大城县北魏镇人民政府

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
13	213	农林水支出	527.00	527.00	527.00							
14	21301	农业农村	524.00	524.00	524.00							
15	2130142	乡村道路建设	524.00	524.00	524.00							
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	3.00							
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	3.00							
18	221	住房保障支出	30.23	30.23	30.23							
19	22102	住房改革支出	30.23	30.23	30.23							
20	2210201	住房公积金	30.23	30.23	30.23							

部门预算支出总表

603 大城县北魏镇人民政府

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	1407.49	880.49	527.00			
2	201	一般公共服务支出	658.98	658.98				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.98	658.98				
4	2010301	行政运行	658.98	658.98				
5	208	社会保障和就业支出	153.77	153.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	153.77	153.77				
7	2080501	行政单位离退休	45.82	45.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57				
10	210	卫生健康支出	37.51	37.51				
11	21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51				
12	2101101	行政单位医疗	37.51	37.51				
13	213	农林水支出	527.00		527.00			
14	21301	农业农村	524.00		524.00			
15	2130142	乡村道路建设	524.00		524.00			

603 大城县北魏镇人民政府

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
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
18	221	住房保障支出	30.23	30.23				
19	22102	住房改革支出	30.23	30.23				
20	2210201	住房公积金	30.23	30.23				

部门预算财政拨款收支总表

603 大城县北魏镇人民政府

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	1407.49	一、一般公共服务支出	658.98	658.98		
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	153.77	153.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.51	37.51		
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	527.00	527.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

603 大城县北魏镇人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	30.23	30.23		
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				

603 大城县北魏镇人民政府

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
			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	1407.49	本年支出合计	1407.49	1407.49		
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	1407.49	支出总计	1407.49	1407.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

603 大城县北魏镇人民政府

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	1407.49	880.49	527.00
2	201	一般公共服务支出	658.98	658.98	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.98	658.98	
4	2010301	行政运行	658.98	658.98	
5	208	社会保障和就业支出	153.77	153.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	153.77	153.77	
7	2080501	行政单位离退休	45.82	45.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	
10	210	卫生健康支出	37.51	37.51	
11	21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	
12	2101101	行政单位医疗	37.51	37.51	
13	213	农林水支出	527.00		527.00
14	21301	农业农村	524.00		524.00
15	2130142	乡村道路建设	524.00		524.00
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

603 大城县北魏镇人民政府

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
18	221	住房保障支出	30.23	30.23	
19	22102	住房改革支出	30.23	30.23	
20	2210201	住房公积金	30.23	30.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

603 大城县北魏镇人民政府

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	880.49	855.25	25.24
2	301	工资福利支出	794.39	794.39	
3	30101	基本工资	315.52	315.52	
4	30102	津贴补贴	108.82	108.82	
5	30103	奖金	39.21	39.21	
6	30107	绩效工资	149.50	149.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.39	87.39	
8	30109	职业年金缴费	20.57	20.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	37.51	
10	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
11	30113	住房公积金	30.23	30.23	
12	302	商品和服务支出	25.24		25.24
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30208	取暖费	8.00		8.00
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30214	租赁费	2.00		2.00

603 大城县北魏镇人民政府

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	30228	工会经费	5.24		5.24
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	303	对个人和家庭的补助	60.86	60.86	
22	30302	退休费	45.82	45.82	
23	30305	生活补助	15.05	15.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

603 大城县北魏镇人民政府

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

603 大城县北魏镇人民政府

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

603 大城县北魏镇人民政府

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

大城县北魏镇人民政府 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，现将大城县北魏镇人民政府 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、党政综合办公室职责：负责乡镇各部门的综合协调、上传下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事物等工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、农村精神文明建设、机构编制管理等工作；负责人大、工会、妇联、共青团方面工作；负责乡镇信访工作。

2、社会事务办公室职责：负责拥军优惠、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理、殡葬管理工作；负责农村基层民主政治建设、村务公开工作；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责科技、教育、人力资源和社会保障、卫生、文化、统计、体育、广播、电视、物价等方面工作的协调、管理；监督、指导文化服务中心的工作。

3、经济发展办公室职责：研究制定乡镇经济发展规划并组织实施；负责农村小康建设规划的制定和落实；协调有关部门负责区域内经济调节及市场监督；负责项目建设、招商引资工作；负责农业产业结构调整工作；负责农村土地承包、减轻农民负担管理工作；负责农村资产、资源、资金管理工作；负责环境保护、食品药品、农业、林业、水利、畜牧等方面工作的协调、管理；负责协调辖区内企业、税务、工商、银行、信用社、供销社等工作；负责本乡镇的安全生产监督管理工作；监督、指导企业服务中心、财政所的工作；贯彻执行上级关于乡村规划建设法律、法规、方针、政

策；协助上级规划建设管理部门组织编制乡村建设规划；协助有关部门开展土地的依法管理、宅基地审核申报、交通、乡村道路建设、农田水利基本建设、农村饮水、电信、有限电视、电网等农村基础设施建设工作。

4、贯彻落实上级关于社会治安综合治理的法律、法规、方针、政策，组织实施社会治安综合治理各项措施；负责辖区内各部门、各单位落实综合治理工作的组织、指导、检查；负责辖区内矛盾纠纷的调处和应急处置工作；负责协调区内司法所、公安派出所、法庭工作。

5、负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育的法律、法规、方针、政策；制定本乡镇人口发展的中长期规划和年度计划；负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育行政管理；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督、指导计划生育服务中心的工作。

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
大城县北魏镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县北魏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1407.49万元，其中：一般公共预算收入1407.49万元，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，反映大城县北魏镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1407.49万元，其中基本支出880.49万元，包括人员经费855.25万元和日常公用经费25.24万元；项目支出527.00万元，主要为主要为建档立卡脱贫户生产生活补助金、武装部武装工作经费、农村环境、散乱污及大气污染治理经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1407.49万元，较2023年预算减少380.73万元，其中：基本支出减少729.53万元，主要为减少了在职人员医疗补贴、在职人员物业服务补贴、自收自支人员医疗补贴、自收自支人员物业服务补贴。项目支出增加348.80万元，主要为增加了南魏村、前屯村、双庙村、东杜村革命老区道路修缮项目。

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25.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加2.00万元，增减变化的主要原因是与预算持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，是“十四五”规划的中坚之年实现中国共产党成立一百年时全面建成小康社会奋斗目标的关键时间节点。北魏镇将全面贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

（二）分项绩效目标

1、妇联工作管理

绩效目标：本项目通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络。

绩效指标：通过帮助镇区内解决妇女问题10个以上，使妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。

2、环境治理管理

绩效目标：通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，排查垃圾处理点数量不低于37个。

绩效指标：宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。

3、党建团建管理

绩效目标：把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设。

绩效指标：通过开展不低于 20 次的党建团建活动增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

4、退役军人服务管理

绩效目标：建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。

绩效指标：通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动切实维护好退役军人合法权益。

5、乡镇武装部武装管理

绩效目标：建立健全武装部服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。

绩效指标：通过开展不低于 50 次的入村调查帮扶活动切实维护好退役军人合法权益。

6、人大代表联络站管理

绩效目标：根通过进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地，联系群众有窗口，执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化，提供有力保障。

绩效指标：通过开展不低于 20 次的入村调查联络活动切实维护好人民群众合法权益。

7、基层宗教管理

绩效目标：通过该项目的实施，采取形式多样、内容丰富的宣传方式，对宗教政策、法律法规，民族文化进一步了解，提高了广大群众对宗教的认识，从而正确认识、对待、处理好宗教问题，确保党的宗教政策、法律法规在基层得到全面落实。

绩效指标：通过开展不低于 20 次的入村调查联络活动切实维护好宗教领域和谐稳定。

8、扶贫管理工作

绩效目标：通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

绩效指标：通过每户每年 2000 元补贴标准，按季度准时发放，保障低收入人群的正常生活。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。 制定并完善《大城县北魏镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县北魏镇人民政府预算绩效管理制》。并完善资金管理办法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金—人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810900B		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金—人员专项项目		
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	
	帮扶建档立卡贫困户 15 户，每户 2000 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	1.50	3.00	
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	慰问次数	组织慰问次数	≥30 次	工作计划	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	贫困户收入增加情况	贫困户收入增加情况	增加	工作计划	
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进	工作计划	
	可持续影响指标	建档立卡贫困户就业人口中接受职业（培训）占比	建档立卡贫困户就业人口中接受职业（培训）占比	≥50%	调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	调研	

2、北魏镇东杜各庄村道路修缮项目冀财预[2023]61号--上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111590		项目名称	北魏镇东杜各庄村道路修缮项目冀财预[2023]61号--上级		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于东杜各庄村道路修缮，中心街 1520 平方米，东一街 1252 平方米，东二街 760 平方米，东三街 480 平方米，西一街 1400 平方米，延长街 2800 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	150.00	
绩效目标	1.用于东杜各庄村道路修缮，中心街 1520 平方米，东一街 1252 平方米，东二街 760 平方米，东三街 480 平方米，西一街 1400 平方米，延长街 2800 平方米。					
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	新改建公路里程	新改建公路里程	8212 平米	工作计划	
	质量指标	路面完好率	路面完好率	100%	工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	150 万元	工作计划	
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	提高	工作计划	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受害群体满意度	受害群体满意度	≥98%	走访	

3、北魏镇南魏村道路修缮项目冀财预[2023]61号--上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811160B		项目名称	北魏镇南魏村道路修缮项目冀财预[2023]61号--上级		
预算规模及资金用途	预算数	174.00	其中：财政资金	174.00	其他资金	
	用于南魏村道路修缮，北一街 1080 平方米，西北一街 26000 平方米，西北二街 2600 平方米，正西二街 1040 平方米，南一街 2400 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	174.00	
绩效目标	1.用于南魏村道路修缮，北一街 1080 平方米，西北一街 26000 平方米，西北二街 2600 平方米，正西二街 1040 平方米，南一街 2400 平方米。					
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	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	工作计划	
	数量指标	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	9720 平米	工作计划	
	质量指标	建设工程质量合格率（%）	建设工程质量合格率（%）	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	持续	调研	
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	提高	调研	
	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	提高	调研	
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%	调研	

4、大城县北魏镇革命老区前屯村道路修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811328B		项目名称	大城县北魏镇革命老区前屯村道路修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于前屯村道路修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1.用于前屯村道路修缮					
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	新改建公路里程	新改建公路里程	6763.29 平方米	工作计划	
	质量指标	路面完好率	路面完好率	100%	工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	100 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	完善道路交通管理建设	完善全市道路交通管理法规建设	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调研	

5、大城县北魏镇革命老区双庙村道路修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113264		项目名称	大城县北魏镇革命老区双庙村道路修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于双庙村道路修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1.用于双庙村道路修缮					
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	新改建公路面积	新改建公路面积	6610.45 平方米	工作计划	
	质量指标	路面完好率	路面完好率	100%	工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	100 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进	工作计划	
	社会效益指标	完善道路交通管理建设	完善全市道路交通管理法规建设	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调研	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

603 大城县北魏镇人民政府

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。

八、国有资产信息

大城县北魏镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 129.58 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

603 大城县北魏镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		129.58
1、房屋（平方米）	2670	85.00
其中：办公用房（平方米）	2670	85.00
2、车辆（台、辆）	7	44.58

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		

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。