

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.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、部门整体绩效目标.....	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

810 唐县北店头镇人民政府

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	1246.99	一、一般公共服务 支出	623.65
2	二、政府性基金预 算拨款收入	3.00	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	2.00
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	90.70
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	37.77
11			十一、节能环保支	

810 唐县北店头镇人民政府

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	3.00
13			十三、农林水支出	443.67
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	49.21
21			二十一、粮油物资储备支出	

810 唐县北店头镇人民政府

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
档次	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	1249.99	本年支出合计	1249.99
33	上年结转结余		年终结转结余	

810 唐县北店头镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1249.99	支出总计	1249.99

部门预算收入总表

810 唐县北店头镇人民政府

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	1249.99	1249.99	1249.99							
2	201	一般公共服务支出	623.65	623.65	623.65							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	623.65	623.65	623.65							
4	2010301	行政运行	349.64	349.64	349.64							

810 唐县北店头镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2010 350	事业 运行	274. 01	274. 01	274. 01							
6	206	科学 技术 支出	2.00	2.00	2.00							
7	2060 5	科技 条件 与服 务	2.00	2.00	2.00							
8	2060 502	技术 创新 服务 体系	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	90.7 0	90.7 0	90.7 0							

810 唐县北店头镇人民政府

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
10	20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	90.70							
11	2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	5.50							
12	2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	14.56							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	62.45	62.45	62.45							

810 唐县北店头镇人民政府

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
		保险缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	8.19							
15	210	卫生健康支出	37.77	37.77	37.77							
16	21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	37.77							
17	2101	行政	28.7	28.7	28.7							

810 唐县北店头镇人民政府

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
	101	单位医疗	7	7	7							
18	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99							
19	212	城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
20	21210	国有土地收益基金安排的支出	3.00	3.00	3.00							
21	2121001	征地和拆	3.00	3.00	3.00							

810 唐县北店头镇人民政府

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
		迁补偿支出										
22	213	农林水支出	443.67	443.67	443.67							
23	21307	农村综合改革	443.67	443.67	443.67							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.67	443.67	443.67							
25	221	住房保障	49.21	49.21	49.21							

810 唐县北店头镇人民政府

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
		支出										
26	2210 2	住房 改革 支出	49.2 1	49.2 1	49.2 1							
27	2210 201	住房 公积 金	49.2 1	49.2 1	49.2 1							

部门预算支出总表

810 唐县北店头镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1249.99	801.32	448.67			
2	201	一般公共服务支出	623.65	623.65				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.65	623.65				
4	2010301	行政运行	349.64	349.64				
5	2010350	事业运行	274.01	274.01				
6	206	科学技术支出	2.00		2.00			
7	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
8	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	90.70	90.70				

810 唐县北店头镇人民政府

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
10	20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70				
11	2080501	行政单位离退休	5.50	5.50				
12	2080502	事业单位离退休	14.56	14.56				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
15	210	卫生健康支出	37.77	37.77				
16	21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77				
17	2101101	行政单位	28.77	28.77				

810 唐县北店头镇人民政府

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
		医疗						
18	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99				
19	212	城乡社区支出	3.00		3.00			
20	21210	国有土地收益基金安排的支出	3.00		3.00			
21	2121001	征地和拆迁补偿支出	3.00		3.00			
22	213	农林水支出	443.67		443.67			
23	21307	农村综合改革	443.67		443.67			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.67		443.67			

810 唐县北店头镇人民政府

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
25	221	住房保障支出	49.21	49.21				
26	22102	住房改革支出	49.21	49.21				
27	2210201	住房公积金	49.21	49.21				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

810 唐县北店头镇人民政府

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	1246.99	一、一般公共服务支出	623.65	623.65		
2	二、政府性基金预算拨款	3.00	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	2.00	2.00		

810 唐县北店头镇人民政府

预算年

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	90.70	90.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.77	37.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	3.00		3.00	

810 唐县北店头镇人民政府

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				
13			十三、农林水支出	443.67	443.67		
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				

810 唐县北店头镇人民政府

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
			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	49.21	49.21		
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				

810 唐县北店头镇人民政府

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
			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				

810 唐县北店头镇人民政府

预算年

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
			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	1249.99	本年支出合计	1249.99	1246.99	3.00	
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						

810 唐县北店头镇人民政府

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1249.99	支出总计	1249.99	1246.99	3.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

810 唐县北店头镇人民政府

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	1246.99	801.32	445.67
2	201	一般公共服务支出	623.65	623.65	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.65	623.65	
4	2010301	行政运行	349.64	349.64	
5	2010350	事业运行	274.01	274.01	
6	206	科学技术支出	2.00		2.00
7	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
8	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	
10	20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	
11	2080501	行政单位离退	5.50	5.50	

810 唐县北店头镇人民政府

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
		休			
12	2080502	事业单位离退 休	14.56	14.56	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.45	62.45	
14	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.19	8.19	
15	210	卫生健康支出	37.77	37.77	
16	21011	行政事业单位 医疗	37.77	37.77	
17	2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	
18	2101103	公务员医疗补 助	8.99	8.99	
19	213	农林水支出	443.67		443.67
20	21307	农村综合改革	443.67		443.67
21	2130705	对村民委员会 和村党支部的	443.67		443.67

810 唐县北店头镇人民政府

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
		补助			
22	221	住房保障支出	49.21	49.21	
23	22102	住房改革支出	49.21	49.21	
24	2210201	住房公积金	49.21	49.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

810 唐县北店头镇人民政府

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	801.32	711.92	89.40
2	301	工资福利支出	688.38	688.38	
3	30101	基本工资	283.55	283.55	
4	30102	津贴补贴	96.40	96.40	
5	30103	奖金	59.88	59.88	
6	30107	绩效工资	40.81	40.81	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	62.45	62.45	
8	30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	28.77	28.77	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	8.99	8.99	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.74	1.74	
12	30113	住房公积金	49.21	49.21	
13	30199	其他工资福利	48.37	48.37	

810 唐县北店头镇人民政府

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	89.40		89.40
15	30201	办公费	26.10		26.10
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30206	电费	6.00		6.00
18	30207	邮电费	14.94		14.94
19	30208	取暖费	6.00		6.00
20	30209	物业管理费	4.00		4.00
21	30229	福利费	5.90		5.90
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	17.46		17.46
24	303	对个人和家庭的补助	23.54	23.54	
25	30302	退休费	20.06	20.06	
26	30305	生活补助	3.46	3.46	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

810 唐县北店头镇人民政府

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	3.00		3.00
2	212	城乡社区支出	3.00		3.00
3	21210	国有土地收益 基金安排的支 出	3.00		3.00
4	2121001	征地和拆迁补 偿支出	3.00		3.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

810 唐县北店头镇人民政府

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

810 唐县北店头镇人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐县北店头镇人民政府 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，现将唐县北店头镇人民政府 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：

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
唐县北店头镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款
唐县北店头乡人民政府 (财经办)	事业		其他
唐县北店头镇人民政府 (计生)	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

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

加强型煤以及型煤炉具的推广工作，全面监控散煤复燃情况；全面推进农村改厕工作，加强农村人居环境卫生整治工作；积极协调化解矛盾纠纷，确保信访工作稳定，打好大气污染防治攻坚战和河流域卫生整治工作；扎实推进我镇重点工作、重点项目。

（二）分项绩效目标

1、执行工作管理

绩效目标：执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

绩效指标：执行工作及时性，按时完成为优；延迟 5 天以内为良；延迟 10 天以内为中；延迟 10 天以上为差。

2、制定及落实计划管理

绩效目标：制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

绩效指标：落实计划及时性，按时完成为优；延迟 5 天以内为良；延迟 10 天以内为中；延迟 10 天以上为差。

3、综合治理管理

绩效目标：加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

绩效指标：治理情况完成率，完成 90%以上为优；80%-89%为良；70%-79%为中；70%以下为差。

4、预算编制管理

绩效目标：按时完成部门预算，依法管理镇财政，执行本级预算。

绩效指标：年初预算到位率，完成 90%以上为优；80%-89%为良；70%-79%为中；70%以下为差。

5、综合事务管理

绩效目标：机关协调运行，单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。

绩效指标：机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行。机关工作有序运行，干部职工满意为优；机关工作正常运行，干部职工基本满意为良；设备维护不到位，影响正常运行 2 次以上为差。

（三）工作保障措施

（一）、制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

(六)、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。

(七)、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 年北店头镇村级组织运转办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110061F		项目名称	2024 年北店头镇村级组织运转办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.62	其中：财政资金	53.62	其他资金	
	北店头镇村级组织运转办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.41		26.81	40.22	53.62	
绩效目标	1.目标内容 1：保障村级组织正常运转					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤53.62 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

2、2024 年北店头镇村级组织运转村民小组长误工补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110065X		项目名称	2024 年北店头镇村级组织运转村民小组长误工补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	北店头镇村级组织运转村民小组长误工补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.88		5.75	8.63	11.50	
绩效目标	1.目标内容 1：保障村级组织正常运转					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤11.5 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

3、2024 年北店头镇村级组织运转党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110064A		项目名称	2024 年北店头镇村级组织运转党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.80	其中：财政资金	22.80	其他资金	
	北店头镇村级组织运转党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.70		11.40	17.10	22.80	
绩效目标	1.目标内容 1：保障村级组织正常运转					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤22.8 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

4、2024 年北店头镇村级组织运转服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031100623		项目名称	2024 年北店头镇村级组织运转服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	北店头镇村级组织运转服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.75		57.50	86.25	115.00	
绩效目标	1.目标内容 1：保障村级组织正常运转					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤115 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

5、2024 年北店头镇村级组织运转基础职务补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110060U		项目名称	2024 年北店头镇村级组织运转基础职务补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	223.77	其中：财政资金	223.77	其他资金	
	北店头镇村级组织运转基础职务补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	55.94		111.89	167.83	223.77	
绩效目标	1.目标内容 1：保障村级组织正常运转					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤223.77 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

6、2024 年北店头镇村级组织运转离任干部补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110066H		项目名称	2024 年北店头镇村级组织运转离任干部补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.98	其中：财政资金	16.98	其他资金	
	北店头镇村级组织运转离任干部补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.49	12.74	16.98	
绩效目标	1.目标内容 1：保障村级组织正常运转					
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	涉及村数量	涉及村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤16.98 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障村级组织正常运转	有效保障	工作计划	
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%	满意度调查	

7、北店头镇料场建设租金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210120B		项目名称	北店头镇料场建设租金项目		
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	
	保障料场正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	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	涉及补偿人数	涉及补偿人数	≥80 个	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤3 万元	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	可支配收入增加	可支配收入增加	效果显著	工作计划	
	社会效益指标	有效减少贫困人口	有效减少贫困人口	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥ 95%	满意度调查	

8、冀财教[2023]146 号优秀科技特派员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010205K		项目名称	冀财教[2023]146 号优秀科技特派员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	科技特派员					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.目标内容 1：提高科技特派员工作标准					
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	涉及补助人数	涉及补助人数	≥80 个	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2 万元	项目预算数	
效益指标	可持续影响指标	有效减少贫困人口	有效减少贫困人口	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥ 95%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

810 唐县北店头镇人民政府

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

唐县北店头镇人民政府（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

810 唐县北店头镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。