

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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	66
八、国有资产信息.....	68
九、名词解释.....	69
十、其他需要说明的事项.....	70

部门预算收支总表

954 霸州市南孟镇

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	2786.03	一、一般公共服务支出	2003.75
2	二、政府性基金预算拨款收入	486.80	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	4.70
8			八、社会保障和就业支出	225.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	414.30
13			十三、农林水支出	239.14
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	

954 霸州市南孟镇

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
20			二十、住房保障支出	114.79
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	228.00
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	3272.83	本年支出合计	3272.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3272.83	支出总计	3272.83

部门预算收入总表

954 霸州市南孟镇

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	3272.83	3272.83	3272.83							
2	201	一般公共服务支出	2003.75	2003.75	2003.75							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1960.32	1960.32	1960.32							
4	2010301	行政运行	1927.28	1927.28	1927.28							
5	2010302	一般行政管理事务	33.04	33.04	33.04							
6	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
7	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
8	20140	信访事务	35.43	35.43	35.43							
9	2014004	信访业务	35.43	35.43	35.43							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
13	208	社会保障和就	225.91	225.91	225.91							

954 霸州市南孟镇

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
		业支出										
14	20805	行政事业单位养老支出	216.11	216.11	216.11							
15	2080501	行政单位离退休	71.10	71.10	71.10							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57	137.57							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44							
18	20808	抚恤	9.80	9.80	9.80							
19	2080899	其他优抚支出	9.80	9.80	9.80							
20	210	卫生健康支出	42.24	42.24	42.24							
21	21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	42.24							
22	2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	42.24							
23	212	城乡社区支出	414.30	414.30	414.30							
24	21201	城乡社区管理事务	126.90	126.90	126.90							
25	2120104	城管执法	126.90	126.90	126.90							
26	21205	城乡社区环境卫生	28.60	28.60	28.60							
27	2120501	城乡社区环境	28.60	28.60	28.60							

954 霸州市南孟镇

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										
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.80	258.80	258.80							
29	2120802	土地开发支出	152.04	152.04	152.04							
30	2120816	农业农村生态环境支出	106.76	106.76	106.76							
31	213	农林水支出	239.14	239.14	239.14							
32	21307	农村综合改革	239.14	239.14	239.14							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.14	239.14	239.14							
34	221	住房保障支出	114.79	114.79	114.79							
35	22102	住房改革支出	114.79	114.79	114.79							
36	2210201	住房公积金	114.79	114.79	114.79							
37	229	其他支出	228.00	228.00	228.00							
38	22960	彩票公益金安排的支出	228.00	228.00	228.00							
39	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228.00	228.00	228.00							

部门预算支出总表

954 霸州市南孟镇

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	3272.83	2300.42	972.41			
2	201	一般公共服务支出	2003.75	1927.28	76.47			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1960.32	1927.28	33.04			
4	2010301	行政运行	1927.28	1927.28				
5	2010302	一般行政管理事务	33.04		33.04			
6	20132	组织事务	8.00		8.00			
7	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
8	20140	信访事务	35.43		35.43			
9	2014004	信访业务	35.43		35.43			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
13	208	社会保障和就业支出	225.91	216.11	9.80			
14	20805	行政事业单位养老支出	216.11	216.11				
15	2080501	行政单位离退休	71.10	71.10				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
18	20808	抚恤	9.80		9.80			

954 霸州市南孟镇

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
19	2080899	其他优抚支出	9.80		9.80			
20	210	卫生健康支出	42.24	42.24				
21	21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24				
22	2101101	行政单位医疗	42.24	42.24				
23	212	城乡社区支出	414.30		414.30			
24	21201	城乡社区管理事务	126.90		126.90			
25	2120104	城管执法	126.90		126.90			
26	21205	城乡社区环境卫生	28.60		28.60			
27	2120501	城乡社区环境卫生	28.60		28.60			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.80		258.80			
29	2120802	土地开发支出	152.04		152.04			
30	2120816	农业农村生态环境支出	106.76		106.76			
31	213	农林水支出	239.14		239.14			
32	21307	农村综合改革	239.14		239.14			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.14		239.14			
34	221	住房保障支出	114.79	114.79				
35	22102	住房改革支出	114.79	114.79				
36	2210201	住房公积金	114.79	114.79				
37	229	其他支出	228.00		228.00			

954 霸州市南孟镇

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
38	22960	彩票公益金安排的支出	228.00		228.00			
39	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228.00		228.00			

部门预算财政拨款收支总表

954 霸州市南孟镇

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	2786.03	一、一般公共服务支出	2003.75	2003.75		
2	二、政府性基金预算拨款	486.80	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	4.70	4.70		
8			八、社会保障和就业支出	225.91	225.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.24	42.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	414.30	155.50	258.80	
13			十三、农林水支出	239.14	239.14		
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				

954 霸州市南孟镇

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	114.79	114.79		
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	228.00		228.00	
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	3272.83	本年支出合计	3272.83	2786.03	486.80	
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	3272.83	支出总计	3272.83	2786.03	486.80	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

954 霸州市南孟镇

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	2786.03	2300.42	485.61
2	201	一般公共服务支出	2003.75	1927.28	76.47
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1960.32	1927.28	33.04
4	2010301	行政运行	1927.28	1927.28	
5	2010302	一般行政管理事务	33.04		33.04
6	20132	组织事务	8.00		8.00
7	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
8	20140	信访事务	35.43		35.43
9	2014004	信访业务	35.43		35.43
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
13	208	社会保障和就业支出	225.91	216.11	9.80
14	20805	行政事业单位养老支出	216.11	216.11	
15	2080501	行政单位离退休	71.10	71.10	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
18	20808	抚恤	9.80		9.80
19	2080899	其他优抚支出	9.80		9.80

954 霸州市南孟镇

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
20	210	卫生健康支出	42.24	42.24	
21	21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	
22	2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	
23	212	城乡社区支出	155.50		155.50
24	21201	城乡社区管理事务	126.90		126.90
25	2120104	城管执法	126.90		126.90
26	21205	城乡社区环境卫生	28.60		28.60
27	2120501	城乡社区环境卫生	28.60		28.60
28	213	农林水支出	239.14		239.14
29	21307	农村综合改革	239.14		239.14
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.14		239.14
31	221	住房保障支出	114.79	114.79	
32	22102	住房改革支出	114.79	114.79	
33	2210201	住房公积金	114.79	114.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

954 霸州市南孟镇

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	2300.42	2066.75	233.67
2	301	工资福利支出	1890.49	1890.49	
3	30101	基本工资	654.09	654.09	
4	30102	津贴补贴	319.19	319.19	
5	30103	奖金	92.71	92.71	
6	30107	绩效工资	408.11	408.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.57	137.57	
8	30109	职业年金缴费	7.44	7.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
10	30112	其他社会保障缴费	79.11	79.11	
11	30113	住房公积金	114.79	114.79	
12	30199	其他工资福利支出	35.24	35.24	
13	302	商品和服务支出	233.67		233.67
14	30201	办公费	24.00		24.00
15	30202	印刷费	0.96		0.96
16	30205	水费	2.88		2.88
17	30206	电费	7.68		7.68
18	30207	邮电费	64.92		64.92
19	30208	取暖费	19.00		19.00

954 霸州市南孟镇

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
20	30209	物业管理费	9.60		9.60
21	30211	差旅费	7.68		7.68
22	30213	维修(护)费	2.88		2.88
23	30216	培训费	4.05		4.05
24	30217	公务接待费	1.22		1.22
25	30228	工会经费	13.96		13.96
26	30229	福利费	9.50		9.50
27	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
28	30239	其他交通费用	58.44		58.44
29	303	对个人和家庭的补助	176.26	176.26	
30	30302	退休费	71.10	71.10	
31	30304	抚恤金	5.78	5.78	
32	30305	生活补助	5.48	5.48	
33	30307	医疗费补助	93.70	93.70	
34	30309	奖励金	0.20	0.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

954 霸州市南孟镇

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	486.80		486.80
2	212	城乡社区支出	258.80		258.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.80		258.80
4	2120802	土地开发支出	152.04		152.04
5	2120816	农业农村生态环境支出	106.76		106.76
6	229	其他支出	228.00		228.00
7	22960	彩票公益金安排的支出	228.00		228.00
8	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228.00		228.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

954 霸州市南孟镇

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

954 霸州市南孟镇

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	8.12	8.12		
2	“三公”经费小计	8.12	8.12		
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	6.90	6.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
9	三、公务接待费	1.22	1.22		

霸州市南孟镇 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，现将霸州市南孟镇 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：

根据《霸州市南孟镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市南孟镇的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及常务委员会决议及上级政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、全团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

按照上述职能，南孟镇设置下列工作机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室（财政所）。主要承担镇党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区统计调查工作；负责辖区信访维稳工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建、党代表联络服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编

制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作，负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作，负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染房子、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）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，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据时间类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报市级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心(综合文化服务站)。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作；负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、法律援助等相关公共服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照权限落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。负责依照法定权限，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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

南孟镇编制 60 名（行政编制 30 名，事业编制 30 名）。党委委员职数 9 名，其中：党委书记 1 名、副书记 2 名（含政府正职）。人大主席 1 名、副主席 1-2 名；镇政府领导班子职数 4 名。积极推进县级公安派出所长有乡镇政府副职兼任。纪委书记 1 名、副书记 1 名。党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心设主任（队长）各 1 名，按副科级干部配备。股级领导职数 20 名，其中：正股级 11 名（含纪委副书记、团委书记、妇联主席），副股级 9 名。另根据上级规定配备专职党委组织员 1 名（按职级序列掌握），宗教专干 1 名。

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
霸州市南孟镇人民政府本级	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。霸州市南孟镇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3272.83万元，其中：一般公共预算收入2786.03万元，基金预算收入486.80万元，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，反映霸州市南孟镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3272.83万元，其中基本支出2300.42万元，包括人员经费2066.75万元和日常公用经费233.67万元；项目支出972.41万元，主要为106国道两侧南孟段环境综合整治资金、“两违”拆除工作经费、乡镇综合执法工作经费、信访维稳工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3272.83万元，较2023年预算增加578.18万元，其中：基本支出增加26.46万元，主要为人员调整导致基本支出增加。项目支出增加551.72万元，主要为增加了106国道两侧南孟段环境综合整治资金、关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2023]33号）、提前下达北环路扩建和南侧绿化资金等项目。

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233.67万元，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8.12万元，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6.90万元）；公务接待费1.22万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加快推进重点项目建设，加快企业转型升级。引导企业依靠先进技术、设备、管理方面进行更新换代。

购置办公设备，保障本单位工作顺利正常开展，提升业务保障能力。在农村人居、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为，进一步巩固美丽乡村成果。在保障和改善民生上实现新突破。

强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化休闲娱乐活动积极开展等。在社会治理上实现新突破。

对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角。在党委、政府自身建设上实现新突破。

规范村街建设，不断提升、完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

（二）分项绩效目标

（一）办公设备购置成效

绩效目标：购买办公设备，保障本单位工作顺利正常开展，提升业务保障能力。

绩效指标：购置设备对业务保障能力有显著提升。

（二）重拳出击，坚决遏制违建

绩效目标：“两违”整治长效机制，对侵街占道等违章建筑进行治理，消除违法状态。

绩效指标：“两违”拆除面积占计划拆除面积的比例 100%。

（三）文化下乡，丰富群众娱乐生活

绩效目标：持续开展基层文化站免费开放活动，组织文化下乡演出，满足村民的文化需求。

绩效指标：文化下乡活动开展 3 次。

（四）消除信访隐患，维护社会稳定

绩效目标：通过定期开展维稳执勤工作，降低信访压力，将矛盾化解在基层。

绩效指标：信访矛盾化解率 100%。

(五) 乡镇综合执法工作水平有效提升

绩效目标：确保 21 名综合执法辅岗人员工资及保险按月足额发放，保障乡镇综合执法工作顺利开展。理顺城管执法体制，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，确保乡镇属地责任和部门监管责任的有效落实。

绩效指标：乡镇综合执法工作水平得到有效提升。

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设。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、按规定及时拨付资金等多种措施，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建议；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、106 国道两侧南孟段环境综合整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY106113		项目名称	106 国道两侧南孟段环境综合整治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.60	其中：财政资金	28.60	其他资金	
	南孟镇位于霸州市北部，作为霸州市的北大门，106 国道两侧的私搭乱建及杂乱的商户牌匾，严重影响了我镇及霸州市形象。为了巩固好我镇美丽乡村成果，建设和美乡村，我镇计划将 106 国道两侧违章建筑及杂乱牌匾一律清除，重要节点种植草花及灌木，项目所需资金 28.6 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过清除国道两侧私搭乱建及杂乱商户牌匾，种植花草及灌木，使农村人居环境得到有效改善。					
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	违建清理面积	违建清理面积		2900 平方米	计划标准： 《霸州市南 孟镇人民政府关于 106 国道两侧南 孟段环境综 合整治所需 资金的请 示》
	数量指标	花草种植面积	花草种植面积		675 平方米	计划标准： 《霸州市南 孟镇人民政府关于 106 国道两侧南 孟段环境综 合整治所需 资金的请

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
					示》
	质量指标	违建清理覆盖率	违建清理覆盖情况	100%	计划标准： 《霸州市南孟镇人民政府关于 106 国道两侧南孟段环境综合整治所需资金的请示》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤10 月份	计划标准： 《霸州市南孟镇人民政府关于 106 国道两侧南孟段环境综合整治所需资金的请示》
	成本指标	项目资金总需求	项目资金总需求	≤28.6 万元	计划标准： 《霸州市南孟镇人民政府关于 106 国道两侧南孟段环境综合整治所需资金的请示》
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境情况	改善农村人居环境情况	有效改善	计划标准： 《霸州市南孟镇人民政府

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
					府关于 106 国道两侧南孟段环境综合整治所需资金的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	其他标准： 参照类似项目情况

2、“两违”拆除工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10560H		项目名称	“两违”拆除工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.51	其中：财政资金	17.51	其他资金	
	由于近年来对违法用地清理拆除、临时搭建棚户拆除的任务越来越重，需要雇用大量的机械、人员以保障违建拆除的顺利进行。需申请资金用于违法用地清理拆除工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对我镇范围内相关违法、违章等临时搭建棚户进行整治清理，使农村人居环境得到有效改善。					
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	违建拆除面积	实际拆除的违建面积		3048 平米	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	质量指标	拆除工程验收合格率	通过验收的两违拆除工程量占计划两违拆除工程总量的比率		100%	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	质量指标	两违拆除覆盖率	违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率		100%	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	时效指标	项目完成时间	项目完成并且验收的时间		≤10 月份	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	成本指标	拆除建筑资金总需求	拆除建筑资金总需求		≤17.51 万元	预算支出标准：市场价格测算

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
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境情况	改善农村人居环境情况	有效改善	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	违建周围群众满意度	违建周围表示满意的居民数量占总调查居民数量	≥95%	其他标准： 参照类似项目情况

3、办公设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10558J		项目名称	办公设备购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	我镇机关用办公设备使用年限已久，党建、创城等宣传工作较多，为了保障办公正常需要，保障机关工作高效运转急需办公设备更新。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过更换办公设备，保障办公正常需要，保障机关工作高效运转。					
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	购置电脑数量	购置电脑数量		8台	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	数量指标	购置打印机数量	购置打印机数量		6台	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	数量指标	购置办公桌数量	购置办公桌数量		8张	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	数量指标	购置文件柜数量	购置文件柜数量		10个	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	数量指标	购置保险柜数量	购置保险柜数量		1个	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》

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
	数量指标	购置空调数量	购置空调数量	2 个	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	数量指标	购置液晶屏数量	购置液晶屏数量	1 套	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	数量指标	购置办公椅数量	购置办公椅数量	36 把	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	质量指标	购置质量合格率	采购的合格产品占产品总数的比率	100%	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	时效指标	设备购买完成时间	办公设备购买完成最晚时间	≤10 月	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	成本指标	购买空调成本	购买空调成本	2800 元	预算支出标准：市场价格测算
	成本指标	购买电脑成本	购买电脑成本	4800 元	预算支出标准：市场价格测算
	成本指标	购买打印机成本	购买打印机成本	1500 元	预算支出标准：市场价格测算
	成本指标	购买办公桌成本	购买办公桌成本	1100 元	预算支出标准：市场价

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
					格测算
	成本指标	购买办公椅成本	购买办公椅成本	180 元	预算支出标准：市场价格测算
	成本指标	购买文件柜成本	购买文件柜成本	800 元	预算支出标准：市场价格测算
	成本指标	购买保险柜成本	购买保险柜成本	1500 元	预算支出标准：市场价格测算
	成本指标	购买液晶屏成本	购买液晶屏成本	7000 元	预算支出标准：市场价格测算
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况	提升	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	其他标准： 按照历史满意度情况

4、村党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10524G		项目名称	村党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.80	其中：财政资金	59.80	其他资金	
	主要用于保障村级组织活动场所的建设与维护、村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 主要用于保障村级组织活动场所的建设与维护、村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面开支。					
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	补贴村街个数	村组织服务群众专项经费补助村街数量	26个	3年历史标准	
	成本指标	服务群众专项经费每村平均标准	服务群众专项降费每村平均标准	2.3万元	3年历史标准	
	质量指标	基础设施建设完成达标率	村基础设施建设完成质量情况	100%	3年历史标准	
	时效指标	资金及时拨付率	每季度将资金及时拨付各村街	100%	3年历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升情况	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	提升	3年历史标准	
	社会效益指标	村级组织基础设施建设保障到位率	村级组织基础设施保障到位情况	100%	3年历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街满意度	通过问卷调查，满意和较满意的村街占全部调研村街的比例	≥95%	3年历史标准	

5、关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知（冀财预[2023]60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105325		项目名称	关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知（冀财预[2023]60 号）		
预算规模及资金用途	预算数	27.34	其中：财政资金	27.34	其他资金	
	通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、援助困难党员、慰问老党员等党组织活动，举办号丰富多彩的庆祝建党 103 年周年活动，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党组织凝聚力，增强党员的社会责任感和使命感，提高党员群众素质，营造出和谐的党群干部关系，让党员时刻保持初心和使命。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、援助困难党员、慰问老党员等党组织活动，举办号丰富多彩的庆祝建党 103 年周年活动，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党组织凝聚力，增强党员的社会责任感和使命感，提高党员群众素质，营造出和谐的党群干部关系，让党员时刻保持初心和使命。					
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	补贴村街数量	当年村级党组经费补助村街数量		26 个	3 年历史标准
	质量指标	党组织活动完成率	按计划完成质量情况		100%	3 年历史标准
	时效指标	按期完成及时率	以月为单位完成各项任务		100%	3 年历史标准
	成本指标	村党组织经费每村最低标准	每村最低金额		1 万元	计划标准印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14 号）
	成本指标	村党组织活动经费每名村支	村党组织活动经费每名村支部党员标准		200 元	计划标准印

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
		部党员标准			发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号）
效益指标	社会效益指标	村党组织凝聚力战斗力	村党组织凝聚力战斗力	有效加强	3年历史标准
	社会效益指标	村党组织活动覆盖率	村党组织活动覆盖情况	100%	3年历史标准
	可持续影响指标	广大党员获得感、幸福感	广大党员获得感、幸福感	不断提升	3年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	全体党员满意度	100%	3年历史标准

6、关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知（冀财预[2023]60 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10531H		项目名称	关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知（冀财预[2023]60 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	保障村党组织正常运转，购置办公设备，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
1. 保障村党组织正常运转，购置办公设备，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略。						
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	补贴村街数量	当年村级办公费补助村街数量		26 个	3 年历史标准
	质量指标	村级党组织运转正常率	保障村级党组织正常运转		100%	3 年历史标准
	时效指标	按期完成及时率	由财政局每月根据财政状况按时拨付		100%	3 年历史标准
	成本指标	每个村街办公经费标准	每个村街办公经费标准		2 万元/年	计划标准印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14 号)
效益指标	社会效益指标	村党组织办公能力	村党组织办公能力		提升	3 年历史标准
	社会效益指标	村党组织保障到位率	村党组织保障到位情况		100%	3 年历史标准

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
					准
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	不断增强	3年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部满意度	村“两委”干部满意度	100%	3年历史标准

7、关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10549A		项目名称	关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）		
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	
	以基层文化站免费开放为契机，通过举办文化惠民活动等工作，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 以基层文化站免费开放为契机，通过举办文化惠民活动等工作，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
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	组织系列文化活动演出数量	组织开展系列文化活动次数	≥3 次	历史标准	
	质量指标	文化演出活动验收合格率	文化演出活动验收合格的比率	100%	历史标准	
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化活动时间	≤10 月份	历史标准	
	成本指标	项目活动总成本	活动开展实际花费成本	≤2.7 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	文化演出活动覆盖率	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率	100%	历史标准	
	可持续影响指标	基层文化需求	基层文化需求情况	有效满足	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准	

8、关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]128 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10550M		项目名称	关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]128 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	以基层文化站免费开放为契机，通过举办文化惠民活动等工作，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 以基层文化站免费开放为契机，通过举办文化惠民活动等工作，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
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	组织系列文化活动演出数量	组织开展系列文化活动次数	≥3 次	历史标准	
	质量指标	文化演出活动验收合格率	文化演出活动验收合格的比率	100%	历史标准	
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化活动时间	≤10 月份	历史标准	
	成本指标	项目活动总成本	活动开展实际花费成本	≤0.5 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	文化演出活动覆盖率	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率	100%	历史标准	
	可持续影响指标	基层文化需求	基层文化需求情况	有效满足	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准	

9、关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知（廊财行[2023]52 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY106042		项目名称	关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知（廊财行[2023]52 号）		
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	
	根据《霸州市财政局关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知》（霸财行[2023]40 号）和《中共霸州市委组织部关于 2024 年省级和廊坊市级驻村工作队工作经费分配方案》文件要求，廊坊市级派出驻村工作队共 4 人到我镇金各庄村指导综合工作，驻村期间所产生的租房以及差旅费用等支出共计 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 根据《霸州市财政局关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知》（霸财行[2023]40 号）和《中共霸州市委组织部关于 2024 年省级和廊坊市级驻村工作队工作经费分配方案》文件要求，帮助村街改变村容村貌，使农村人居环境得到有效改善。					
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	工作队入驻我镇村街数量	工作队入驻我镇村街数量		1 个	计划标准： 《霸州市财政局关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知》（霸财行[2023]40 号）
	质量指标	入驻村街覆盖率	入驻村街覆盖情况		100%	计划标准： 《霸州市财政局关于提前下达

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
					2024年市级驻村工作队综合工作经费的通知》（霸财行[2023]40号）
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤10月份	计划标准： 《霸州市财政局关于提前下达2024年市级驻村工作队综合工作经费的通知》（霸财行[2023]40号）
	成本指标	经费总需求	经费总需求	≤8万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境情况	改善农村人居环境情况	有效改善	计划标准： 《霸州市财政局关于提前下达2024年市级驻村工作队综合工作经费的通知》（霸财行[2023]40号）

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	居民满意度	入驻村街表示满意的居民数量占总调查居民数量	≥95%	其他标准： 参照类似项目情况

10、关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2023]33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10603E		项目名称	关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2023]33 号）		
预算规模及资金用途	预算数	228.00	其中：财政资金	228.00	其他资金	
	项目金额 228 万元，其中上级资金 228 万元。主要用于修建水泥路 6295 米，面积 30365 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过道路修整，方便群众出行，改善农村人居环境。					
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	水泥路建设面积	水泥路建设面积		30365 平方米	计划标准：《南孟镇人民政府关于农村道路改造项目申报中央专项彩票公益金支持的请示》
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占计划工程总量的比率		100%	计划标准：《南孟镇人民政府关于农村道路改造项目申报中央专项彩票公益金支持的请示》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤10 月份	计划标准：《南孟镇人

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
					民政府关于农村道路改造项目申报中央专项彩票公益金支持的请示》
	成本指标	工程资金总需求	工程资金总需求	≤228 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境情况	改善农村人居环境情况	有效提升	计划标准： 《南孟镇人民政府关于农村道路改造项目申报中央专项彩票公益金支持的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	村街群众满意度	调查中满意人员占全部人员的比率	≥95%	其他标准： 参照类似项目情况

11、纪检工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10610F		项目名称	纪检工作经费		
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	
	对纪检办公用房进行维修，保障日常工作环境安全整洁。通过制作牌匾、警示宣传单，提高党风廉政建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过制作牌匾、警示宣传单，以及对纪检办公用房进行维修，保障日常工作环境安全整洁，提高党风廉政建设。					
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	制作牌匾数量	制作牌匾数量		59 块	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	数量指标	制作宣传单数量	制作宣传单数量		6000 张	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	质量指标	房屋维修验收合格率	房屋维修验收合格情况		100%	计划标准： 《装修工程协议书》
	时效指标	项目完成时间	项目完成并且验收的时间		≤10 月份	计划标准： 《装修工程协议书》
	成本指标	房屋维修资金总需求	房屋维修资金总需求（万元）		≤1 万元	计划标准： 《装修工程协议书》
	成本指标	制作牌匾、宣传单等资金总需求	制作牌匾、宣传单等资金总需求（万元）		≤2 万元	计划标准： 《装修工程协议书》

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
效益指标	社会效益指标	房屋维修覆盖率	房屋维修面积占计划维修面积的比率	100%	计划标准： 《装修工程协议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用人员满意度	办公用房使用人员表示满意的数量占调查总人员的数量	≥95%	其他标准： 参照类似项目情况

12、京雄城际铁路西北岸村房屋拆迁过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10567T		项目名称	京雄城际铁路西北岸村房屋拆迁过渡费		
预算规模及资金用途	预算数	113.57	其中：财政资金	113.57	其他资金	
	照《霸州市关于做好京雄城际铁路（霸州段）建设征收补偿工作实施方案》相关规定，我镇西北岸村共拆除民房 53 所，但回迁地块由于高铁小镇规划等原因一直未落实，目前京雄城际铁路已通车，完成了国家审计。京雄城际铁路建设指挥部不再担负后期过渡费用。需申请资金 113.57 万元用于支付房屋拆迁过渡费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 按时足额拨付过渡费，确保村街和谐稳定。					
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	过渡费拨付村街数量	过渡费拨付村街数量	1 个	计划标准	
	质量指标	资金拨付到位率	资金拨付情况	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间	≤10 月	计划标准	
	成本指标	过渡费拨付总额	过渡费拨付总额	113.57 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	过渡费拨付覆盖率	过渡费拨付覆盖情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率	≥95%	计划标准	

13、履行法院判决赔付款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105615		项目名称	履行法院判决赔付款		
预算规模及资金用途	预算数	15.16	其中：财政资金	15.16	其他资金	
	2020年全国“两会”期间，按照市政法委关于《2020年全国“两会”期间霸州市铁路护路联防工作方案》要求，我镇对域内铁路护路联防工作进行了安排部署，组织了铁路沿线村街临时聘用了专职护路人员，在护路期间，护路员郑福庆在护路岗执勤时突发心脏病，救治无效死亡。现河北省廊坊市中级人民法院民事判决书（2022）冀10民终5548号已作出判决，需我单位赔付当事人各项损失费共计15.16万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付赔偿金15.16万元，防止因欠款发生上访事件，维护社会环境稳定。					
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	法院判决案件数量	法院判决案件数量		1件	计划标准：《河北省廊坊市中级人民法院民事判决书》（2022）冀10民终5548号
	质量指标	履行法院判决赔付完成率	履行法院判决赔付情况		100%	计划标准：《河北省廊坊市中级人民法院民事判决书》（2022）冀10民终5548号
	时效指标	案件赔付金额拨付时间	案件赔付金额拨付时间		≤6月份	计划标准：《河北省廊坊市中级人民法院

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
					民法院民事判决书》 (2022)冀10民终5548号
	成本指标	履行法院判决应赔付的金额	履行法院判决应赔付的金额	15.16万元	预算支出标准：按判决书赔付
效益指标	社会效益指标	维护社会环境稳定	维护社会环境稳定	有效维护	计划标准： 《河北省廊坊市中级人民法院民事判决书》 (2022)冀10民终5548号
满意度指标	服务对象满意度指标	赔付对象的满意程度	赔付对象的满意程度	100%	其他标准： 参照类似项目情况

14、取暖锅炉购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10557Y		项目名称	取暖锅炉购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	我镇机关用房建设年代较长，冬季用采暖锅炉由于使用年代过长，年久腐蚀的锅炉各项指标都达不到要求，现已无法正常运行。目前已进入采暖季，室外气温越来越低，机关各部门办公室内温度也越来越低，给机关工作人员的工作带来不便，特申请购买供暖锅炉一台。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过购买供暖锅炉，保障本单位工作顺利正常开展，提升业务保障能力。					
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	购置供暖锅炉数量	购置供暖锅炉数量		1台	计划标准：《南孟镇委员会会议纪要》
	质量指标	购置质量合格率	采购的合格产品占产品总数的比率		100%	计划标准：《南孟镇委员会会议纪要》
	时效指标	设备购买完成时间	设备购买完成最晚时间		≤10月份	计划标准：《南孟镇委员会会议纪要》
	成本指标	购买锅炉成本	购买锅炉成本		3.6万元	预算支出标准：市场价格测算
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		提升	计划标准：《南孟镇委员会会议纪要》

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	调查中满意人员占全部人员的比率	调查中满意人员占全部人员的比率	≥95%	计划标准

15、提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105183		项目名称	提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	为了做好文化站免费开放工作，丰富镇区人民文化生活，购买图书 500 册，项目开展后，部分满足基层人民群众文化需求，提升公共服务水平和群众满意度。本项目由南孟镇文化站于 2024 年 3 月开始组织实施，10 月底完成该工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 为了做好文化站免费开放工作，丰富镇区人民文化生活，购买图书 500 册，项目开展后，能够满足基层人民群众文化需求，提升公共服务水平和群众满意度。本项目由南孟镇文化站于 2024 年 3 月开始组织实施，10 月底完成该工作。					
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	购买图书数量	购买图书数量	500 册	历史标准	
	质量指标	购买图书验收合格率	图书购买验收合格情况	100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤10 月份	历史标准	
	成本指标	购买图书单价标准	购买图书单价	30 元/册	历史标准	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平	稳步提升	历史标准	
	社会效益指标	服务覆盖率	文化站免费服务全镇覆盖率	100%	历史标准	
	可持续影响指标	文化站正常运转率	文化站运转情况	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对文化活动的满意度	群众中满意及比较满意人数占调查人员总数的比例	≥95%	历史标准	

16、提前下达北环路扩建和南侧绿化资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10568E		项目名称	提前下达北环路扩建和南侧绿化资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.47	其中：财政资金	38.47	其他资金	
	按照市政府规划要求，2012年和2014年我市分别启动实施了北环路扩建和北环路南侧绿化工程，共涉及金各庄、披甲营两个村街，每年需给付土地补偿金。共涉及土地157.685亩，按每亩每年1800元的标准。绿化种植126亩，按每亩每年800元的标准，支付给涉项村民补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 按时足额拨付资金，确保村街和谐稳定。					
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	资金拨付村街数量	资金拨付村街数量	2个	计划标准	
	质量指标	资金拨付到位率	资金拨付情况	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间	≤10月	计划标准	
	成本指标	资金拨付总额	资金拨付总额	38.47万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	资金拨付覆盖率	资金拨付覆盖情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率	≥95%	计划标准	

17、提前下达城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105711		项目名称	提前下达城乡环卫一体化作业运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	206.76	其中：财政资金	206.76	其他资金	
	依据《霸州市城乡环卫一体化项目运行方案》要求，垃圾清运包括村街道路、连村路、河道、沟渠。我镇日产垃圾量平均 17.34t，用集装箱清运车运送至霸州市生活垃圾焚烧发电厂，平均距离约 10 公里。保洁项目包括：村镇内保洁、公共厕所保洁、农村垃圾收集清运、垃圾桶的购置和企业垃圾、建筑垃圾的清运。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过实施城乡垃圾一体化作业项目，进一步提升城乡环卫水平，改善我镇人居环境，全力打造村容整洁、管理有序、生态良好、环境优美、宜居宜业的城乡环境。					
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	城乡垃圾一体化连村路作业长度	城乡垃圾一体化连村路作业长度		≥16698.74 米	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81 号
	数量指标	城乡垃圾一体化高铁高速沿线作业长度	城乡垃圾一体化高铁高速沿线作业长度		≥16198 米	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81 号
	数量指标	城乡垃圾一体化河道作业长度	城乡垃圾一体化河道作业长度		≥24666 米	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81 号
	数量指标	南孟镇公厕的日常维护	对南孟镇公厕的日常维护数量		≥41 座	计划标准：霸州市人民政府办公室

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
					(2023) 81号
	数量指标	南孟镇垃圾桶购置	南孟镇垃圾桶购置数量	≥998 个	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号
	质量指标	垃圾处理完成率	处理的垃圾占全部产生垃圾的比率	100%	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号
	时效指标	垃圾处理及时率	及时处理的垃圾占全部垃圾的比率	100%	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号
	成本指标	运行经费结算金额	运行经费结算金额应在合同约定范围内	≤206.76 万元	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥3.2 万人	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号
	生态效益指标	进一步提升城乡环卫水平	进一步提升城乡环卫水平，改善我镇人居环境	改善	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号

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	受益群众满意度	经调查满意和较满意的群众占全镇群众的比率	≥95%	计划标准： 霸州市人民政府办公室 (2023) 81 号

18、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10556B		项目名称	慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	通过重要节日期间对退役军人、老干部进行慰问，体现了党的关怀，通过慰问工作的实施，提升了党的形象，进一步密切了党群、干群关系。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过重要节日期间对退役军人、老干部进行慰问，提升了党的形象，进一步密切了党群、干群关系。					
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	慰问退役军人数量	慰问退役军人的数量	131人	历史标准： 《南孟镇委员会会议纪要》	
	数量指标	慰问老干部数量	慰问退休老干部的数量	17人	历史标准： 《南孟镇委员会会议纪要》	
	质量指标	慰问工作完成时限	慰问工作完成的时限	≤10月份	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》	
	时效指标	慰问资金及时发放率	慰问资金及时发放情况	9.8万元	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》	
	成本指标	慰问资金总计费用	慰问资金总计费用	100元	预算支出标准：市场价格测算	
效益指标	社会效益指标	提升党的形象	提升党的形象	有效提升	计划标准：	

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
					《南孟镇委员会会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象对此项工作的满意度	调查中满意的与被调查人总数的比例	≥95%	历史标准： 按照历史满意度情况

19、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10591Q		项目名称	乡镇综合执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.39	其中：财政资金	109.39	其他资金	
	项目资金 109.39 万元，其中本级资金 109.39 万元。主要用于我镇综合执法人员 21 人的工资及保险支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，提高编外人员工作效率，维护工作秩序。					
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	保障工资综合执法人数	保障工资巡管员人数		21 人	计划标准： 2024 年工 作计划
	质量指标	工资足额发放率	综合执法人员工资足额发放率		100%	计划标准： 2024 年工 作计划
	时效指标	工资及时发放率	综合执法人员工资及时发放率		100%	计划标准： 2024 年工 作计划
	成本指标	2024 年综合执法人员共需资金	2024 年综合执法人员所需资金		≤109.39 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	城镇华水平同步提升	城乡区域协调和新型城镇化同步得到提升		提升	计划标准： 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	综合执法编外人员保障时长	综合执法编外人员保障时长		1 年	计划标准： 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法编外人员满意度	综合执法编外人员满意人数占总人数的比率		≥95%	其他标准： 按照历史满 意度情况

20、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10555P		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.43	其中：财政资金	35.43	其他资金	
	为了扎实开展信访稳定工作，按时保量完成信访工作，对上访人员的越级上访进行劝阻，确保镇政府正常工作。我镇村多，面广、任务重，信访维稳工作压力大，需投入大量人力、物力和精力，为确保不发生大规模集体进京上访、不发生进京非正常上访、不发生被媒体恶意炒作事件，需派人负责我镇驻京、驻石家庄值班，需费用估算共计 35.43 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护社会秩序稳定和谐。					
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	涉核人员数量	发放涉核生活补助的人数		15 人	历史标准： 参照历年人数情况
	质量指标	化解成功率	完成的信访案化解成功比率		100%	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	时效指标	补助金全部发放到位时间	补助金全部发放到位时间		≤10 月份	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	成本指标	人均进京化解成本	每人每天进京化解信访事件成本		680 元	预算支出标准： 《霸州市县级机关差旅费管理办法》
	成本指标	涉核人员生活补助金额	涉核人员生活补助发放标准		520 元	预算支出标准： 《河北

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
					省退役军人事务厅河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	维护社会稳定和谐	有效维护	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳村街群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意群众占全部调研群体的比率	≥95%	历史标准： 按照历史满意度情况

21、政务公开专区建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105596		项目名称	政务公开专区建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	我镇机关用办公设备使用年限已久，党建、创城等宣传工作较多，为了保障办公正常需要，保障机关工作高效运转急需办公设备更新。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 提升我镇政务公开专区建设标准化、规范化，增强政务公开工作实效，保障各项工作正常顺利开展。					
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	购置电脑数量	购置电脑数量		1台	计划标准：《南孟镇委员会会议纪要》
	数量指标	购置打印机数量	购置打印机数量		1台	计划标准：《南孟镇委员会会议纪要》
	数量指标	购置办公桌数量	购置办公桌数量		1张	计划标准：《南孟镇委员会会议纪要》
	质量指标	购置质量合格率	采购的合格产品占产品总数的比率		100%	计划标准：《南孟镇委员会会议纪要》
	成本指标	购买电脑成本	购买电脑成本		6200元	预算支出标准：市场价格测算
	成本指标	购买打印机成本	购买打印机成本		2500元	预算支出标

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
					准：市场价格测算
	成本指标	购买文件展示架成本	购买文件展示架成本	550 元	预算支出标准：市场价格测算
	时效指标	设备购买完成时间	办公设备购买完成最晚时间	≤10 月份	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展情况	保障各项工作顺利开展情况	有效提升	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
	社会效益指标	基层政务公开标准化、规范化提升情况	政务公开专区建设对政务公开标准化、规范化提升情况	提升	计划标准： 《南孟镇委员会会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	历史标准： 按照历史满意度情况

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

954 霸州市南孟镇

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	
合计							450.02	115.26	334.76				450.02
霸州市南孟镇人民政府本级小计							450.02	115.26	334.76				450.02
办公设备购置资金	8.50	台式计算机	A02010105	台	8	0.48	3.83	3.83					3.83
办公设备购置资金	8.50	多功能一体机	A02020400	台	6	0.16	0.93	0.93					0.93
办公设备购置资金	8.50	LED 显示屏	A02021103	个	1	0.70	0.70	0.70					0.70
办公设备购置资金	8.50	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	0.28	0.56	0.56					0.56
办公设备购置资金	8.50	办公桌	A05010201	张	8	0.11	0.88	0.88					0.88
办公设备购置资金	8.50	办公椅	A05010301	把	36	0.02	0.65	0.65					0.65
办公设备购置资金	8.50	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80					0.80
办公设备购置资金	8.50	保密柜	A05010504	个	1	0.15	0.15	0.15					0.15
关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预	228.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	228.00	228.00		228.00				228.00

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	
算的通知（冀财综[2023]33号）														
取暖锅炉购置资金	3.60	民用锅炉	A02050402	台	1	3.60	3.60	3.60						3.60
提前下达2024年文化站免费开放县级配套资金	1.50	其他普通图书	A04010199	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	206.76	清扫服务	C13050100	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	206.76	其他城镇公共卫生服务	C13059900	万元	1	106.76	106.76		106.76					106.76
政务公开专区建设资金	2.78	台式计算机	A02010105	台	1	0.62	0.62	0.62						0.62
政务公开专区建设资金	2.78	移动存储设备	A02010508	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
政务公开专区建设资金	2.78	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
政务公开专区建设资金	2.78	充电机	A02061507	台	2	0.02	0.04	0.04						0.04
政务公开专区建设资金	2.78	办公桌	A05010201	张	1	0.30	0.30	0.30						0.30
政务公开专区建设资金	2.78	办公桌	A05010201	张	1	0.06	0.06	0.06						0.06
政务公开专区建	2.78	办公椅	A0501030	把	2	0.03	0.06	0.06						0.06

954 霸州市南孟镇

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	
设资金			1											
政务公开专区建设资金	2.78	其他架类	A05010699	个	2	0.06	0.11	0.11						0.11
政务公开专区建设资金	2.78	其他架类	A05010699	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06
政务公开专区建设资金	2.78	其他计算机软件	A08060399	套	1	0.06	0.06	0.06						0.06
政务公开专区建设资金	2.78	其他计算机软件	A08060399	套	1	0.06	0.06	0.06						0.06

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。

八、国有资产信息

霸州市南孟镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 403.78 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

954 霸州市南孟镇

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		403.78
1、房屋（平方米）	4837.45	184.05
其中：办公用房（平方米）	4837.45	184.05
2、车辆（台、辆）	3	39.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5512	180.08

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。