

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位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	24
五、单位整体绩效目标	24
六、单位项目预算安排情况及绩效目标	29
七、政府采购预算情况	86
八、国有资产信息	89
九、名词解释	90
十、其他需要说明的事项	91

一、霸州市胜芳镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	10102. 31	一、一般公共服务支出	7994. 70
2	二、政府性基金预算拨款收入	3538. 50	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	661. 34
8			八、社会保障和就业支出	544. 58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36. 08
11			十一、节能环保支出	49. 31
12			十二、城乡社区支出	3692. 31
13			十三、农林水支出	536. 76
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	

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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
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	29.40
20			二十、住房保障支出	96.33
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	3.90
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	13640.81	本年支出合计	13644.71
33	上年结转结余	3.90	年终结转结余	
34	收入总计	13644.71	支出总计	13644.71

单位预算收入总表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	13644.71	13640.81	13640.81							3.90
2	201	一般公共服务支出	7994.70	7994.70	7994.70							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7945.37	7945.37	7945.37							
4	2010301	行政运行	7596.81	7596.81	7596.81							
5	2010302	一般行政管理事务	348.56	348.56	348.56							
6	20132	组织事务	16.00	16.00	16.00							
7	2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	16.00							
8	20140	信访事务	33.33	33.33	33.33							
9	2014004	信访业务	33.33	33.33	33.33							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	661.34	661.34	661.34							
11	20702	文物	106.64	106.64	106.64							
12	2070206	历史名城与古迹	106.64	106.64	106.64							
13	20708	广播电视	550.00	550.00	550.00							
14	2070802	一般行政管理事务	550.00	550.00	550.00							

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
17	208	社会保障和就业支出	544.58	544.58	544.58							
18	20805	行政事业单位养老支出	506.17	506.17	506.17							
19	2080501	行政单位离退休	379.04	379.04	379.04							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	115.22							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	11.91							
22	20808	抚恤	23.13	23.13	23.13							
23	2080899	其他优抚支出	23.13	23.13	23.13							
24	20828	退役军人管理服务	15.28	15.28	15.28							
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.28	15.28	15.28							
26	210	卫生健康支出	36.08	36.08	36.08							

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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
27	21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	36.08							
28	2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	36.08							
29	211	节能环保支出	49.31	49.31	49.31							
30	21104	自然生态保护	49.31	49.31	49.31							
31	2110402	农村环境保护	49.31	49.31	49.31							
32	212	城乡社区支出	3692.31	3692.31	3692.31							
33	21201	城乡社区管理事务	104.18	104.18	104.18							
34	2120104	城管执法	104.18	104.18	104.18							
35	21203	城乡社区公共设施	49.63	49.63	49.63							
36	2120303	小城镇基础设施建设	49.63	49.63	49.63							
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2038.50	2038.50	2038.50							
38	2120802	土地开发支出	768.86	768.86	768.86							
39	2120816	农业农村生态环境支出	1269.64	1269.64	1269.64							
40	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
41	2121301	城市公共设施	1025.60	1025.60	1025.60							

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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
42	2121302	城市环境卫生	474.40	474.40	474.40							
43	213	农林水支出	536.76	536.76	536.76							
44	21301	农业农村	115.00	115.00	115.00							
45	2130142	乡村道路建设	115.00	115.00	115.00							
46	21307	农村综合改革	421.76	421.76	421.76							
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.76	421.76	421.76							
48	220	自然资源海洋气象等支出	29.40	29.40	29.40							
49	22001	自然资源事务	29.40	29.40	29.40							
50	2200104	自然资源规划及管理	29.40	29.40	29.40							
51	221	住房保障支出	96.33	96.33	96.33							
52	22102	住房改革支出	96.33	96.33	96.33							
53	2210201	住房公积金	96.33	96.33	96.33							
54	224	灾害防治及应急管理支出	3.90									3.90
55	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.90									3.90
56	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.90									3.90

单位预算支出总表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	13644.71	8235.39	5409.32			
2	201	一般公共服务支出	7994.70	7596.81	397.89			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7945.37	7596.81	348.56			
4	2010301	行政运行	7596.81	7596.81				
5	2010302	一般行政管理事务	348.56		348.56			
6	20132	组织事务	16.00		16.00			
7	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
8	20140	信访事务	33.33		33.33			
9	2014004	信访业务	33.33		33.33			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	661.34		661.34			
11	20702	文物	106.64		106.64			
12	2070206	历史名城与古迹	106.64		106.64			
13	20708	广播电视	550.00		550.00			
14	2070802	一般行政管理事务	550.00		550.00			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
17	208	社会保障和就业支出	544.58	506.17	38.41			
18	20805	行政事业单位养老支出	506.17	506.17				

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	2080501	行政单位离退休	379.04	379.04				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91				
22	20808	抚恤	23.13		23.13			
23	2080899	其他优抚支出	23.13		23.13			
24	20828	退役军人管理事务	15.28		15.28			
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.28		15.28			
26	210	卫生健康支出	36.08	36.08				
27	21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08				
28	2101101	行政单位医疗	36.08	36.08				
29	211	节能环保支出	49.31		49.31			
30	21104	自然生态保护	49.31		49.31			
31	2110402	农村环境保护	49.31		49.31			
32	212	城乡社区支出	3692.31		3692.31			
33	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18			
34	2120104	城管执法	104.18		104.18			
35	21203	城乡社区公共设施	49.63		49.63			
36	2120303	小城镇基础设施建设	49.63		49.63			
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2038.50		2038.50			

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	2120802	土地开发支出	768.86		768.86			
39	2120816	农业农村生态环境支出	1269.64		1269.64			
40	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00		1500.00			
41	2121301	城市公共设施	1025.60		1025.60			
42	2121302	城市环境卫生	474.40		474.40			
43	213	农林水支出	536.76		536.76			
44	21301	农业农村	115.00		115.00			
45	2130142	乡村道路建设	115.00		115.00			
46	21307	农村综合改革	421.76		421.76			
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.76		421.76			
48	220	自然资源海洋气象等支出	29.40		29.40			
49	22001	自然资源事务	29.40		29.40			
50	2200104	自然资源规划及管理	29.40		29.40			
51	221	住房保障支出	96.33	96.33				
52	22102	住房改革支出	96.33	96.33				
53	2210201	住房公积金	96.33	96.33				
54	224	灾害防治及应急管理支出	3.90		3.90			
55	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.90		3.90			
56	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.90		3.90			

单位预算财政拨款收支总表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	10102.31	一、一般公共服务支出	7994.70	7994.70		
2	二、政府性基金预算拨款	3538.50	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	661.34	661.34		
8			八、社会保障和就业支出	544.58	544.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.08	36.08		
11			十一、节能环保支出	49.31	49.31		
12			十二、城乡社区支出	3692.31	153.81	3538.50	
13			十三、农林水支出	536.76	536.76		
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				

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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
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	29.40	29.40		
20			二十、住房保障支出	96.33	96.33		
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	3.90	3.90		
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	13640.81	本年支出合计	13644.71	10106.21	3538.50	
33	年初财政拨款结转和结余	3.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	13644. 71	支出总计	13644. 71	10106. 21	3538. 50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	10106.21	8235.39	1870.82
2	201	一般公共服务支出	7994.70	7596.81	397.89
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7945.37	7596.81	348.56
4	2010301	行政运行	7596.81	7596.81	
5	2010302	一般行政管理事务	348.56		348.56
6	20132	组织事务	16.00		16.00
7	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
8	20140	信访事务	33.33		33.33
9	2014004	信访业务	33.33		33.33
10	207	文化旅游体育与传媒支出	661.34		661.34
11	20702	文物	106.64		106.64
12	2070206	历史名城与古迹	106.64		106.64
13	20708	广播电视	550.00		550.00
14	2070802	一般行政管理事务	550.00		550.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
17	208	社会保障和就业支出	544.58	506.17	38.41
18	20805	行政事业单位养老支出	506.17	506.17	

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	2080501	行政单位离退休	379.04	379.04	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
22	20808	抚恤	23.13		23.13
23	2080899	其他优抚支出	23.13		23.13
24	20828	退役军人管理事务	15.28		15.28
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.28		15.28
26	210	卫生健康支出	36.08	36.08	
27	21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
28	2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	
29	211	节能环保支出	49.31		49.31
30	21104	自然生态保护	49.31		49.31
31	2110402	农村环境保护	49.31		49.31
32	212	城乡社区支出	153.81		153.81
33	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18
34	2120104	城管执法	104.18		104.18
35	21203	城乡社区公共设施	49.63		49.63
36	2120303	小城镇基础设施建设	49.63		49.63
37	213	农林水支出	536.76		536.76
38	21301	农业农村	115.00		115.00

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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
39	2130142	乡村道路建设	115.00		115.00
40	21307	农村综合改革	421.76		421.76
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.76		421.76
42	220	自然资源海洋气象等支出	29.40		29.40
43	22001	自然资源事务	29.40		29.40
44	2200104	自然资源规划及管理	29.40		29.40
45	221	住房保障支出	96.33	96.33	
46	22102	住房改革支出	96.33	96.33	
47	2210201	住房公积金	96.33	96.33	
48	224	灾害防治及应急管理支出	3.90		3.90
49	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.90		3.90
50	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.90		3.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	8235.39	7522.55	712.84
2	301	工资福利支出	6996.96	6996.96	
3	30101	基本工资	4229.88	4229.88	
4	30102	津贴补贴	207.52	207.52	
5	30103	奖金	6.25	6.25	
6	30107	绩效工资	493.52	493.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.22	115.22	
8	30109	职业年金缴费	11.91	11.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	36.08	
10	30112	其他社会保障缴费	1205.74	1205.74	
11	30113	住房公积金	96.33	96.33	
12	30199	其他工资福利支出	594.51	594.51	
13	302	商品和服务支出	712.84		712.84
14	30201	办公费	64.75		64.75
15	30202	印刷费	2.59		2.59
16	30205	水费	7.77		7.77
17	30206	电费	20.72		20.72
18	30207	邮电费	216.38		216.38

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30208	取暖费	42.96		42.96
20	30209	物业管理费	25.90		25.90
21	30211	差旅费	20.72		20.72
22	30213	维修(护)费	7.77		7.77
23	30216	培训费	12.81		12.81
24	30217	公务接待费	2.09		2.09
25	30228	工会经费	36.58		36.58
26	30229	福利费	25.08		25.08
27	30231	公务用车运行维护费	32.20		32.20
28	30239	其他交通费用	194.52		194.52
29	303	对个人和家庭的补助	525.59	525.59	
30	30302	退休费	379.04	379.04	
31	30304	抚恤金	53.48	53.48	
32	30305	生活补助	4.79	4.79	
33	30307	医疗费补助	88.23	88.23	
34	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	3538. 50		3538. 50
2	212	城乡社区支出	3538. 50		3538. 50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2038. 50		2038. 50
4	2120802	土地开发支出	768. 86		768. 86
5	2120816	农业农村生态环境支出	1269. 64		1269. 64
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500. 00		1500. 00
7	2121301	城市公共设施	1025. 60		1025. 60
8	2121302	城市环境卫生	474. 40		474. 40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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	47.10	47.10		
2	“三公”经费小计	34.29	34.29		
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	32.20	32.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	32.20	32.20		
9	三、公务接待费	2.09	2.09		

霸州市胜芳镇人民政府本级 2024 年单位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，现将霸州市胜芳镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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其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重大问题。

（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、群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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市胜芳镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 13644.71 万元，其中：一般公共预算收入 10102.31 万元，基金预算收入 3538.50 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 3.90 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，反映霸州市胜芳镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 13644.71 万元，其中基本支出 8235.39 万元，包括人员经费 7522.55 万元和日常公用经费 712.84 万元；项目支出 5409.32 万元，主要为提前下达城乡环卫一体化作业运行经费、土地补偿资金、电视台人员保险、胜芳古镇运行维护经费、胜芳公安分局办公用房租赁费、镇政府运转维护经费、（市政处）镇区排水管道常态化维护及清淤工程资金、（园林处）镇区园林绿化养护经费、（市政处）镇区市政维修维护经费、（市政处）镇区泵站维修维护经费、（市政处）镇区护栏维护维修经费、廊大路护栏维修维护资金、（亮化办）镇区路灯维修维护经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 13644.71 万元，较 2023 年预算减少 443.72 万元，其中：基本支出增加 154.50 万元，主要为我单位人员调入及工资普调导致增加。项目支出减少 598.22 万元，主要为基础设施建设类项目资金减少。

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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排34.29万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费32.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费32.20万元）；公务接待费2.09万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对河北工作一系列重要指示精神和党中央决策部署，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移贯彻新发展理念，推动经济社会实现创新发展、绿色发展、高质量发展，乘势而上谱写中国式现代化建设胜芳篇章。

（二）分项绩效目标

（一）加快城乡一体化建设

绩效目标：通过对我镇镇区83586米地下污水管道进行常态化维护和清淤工程，有效保障镇区污水排泄能力，创造良好居住生活环境，为城镇发展奠定基础；通过对镇区4081基路灯（光源9830盏）、74台变压器及控制箱、195千米电缆进行维修维护管理工作，可充分保障镇区路灯正常照明，改善夜间交通环境，方便居民夜间出行，降低安全隐患，提升镇区环境；通过对胜芳镇芳济道、芳清道道路设施进行维修维护，有效缓解镇区路段拥堵现象，降低安全隐患；通过对胜芳镇廊大路（胜芳段）道路隔离护栏设施进行维修维护，显著改善交通秩序，降低安全隐患，破损设施的维修在一定程度上保护了居民的出行安全；通过对市政设施进行日常巡查及维修维护，有效保障了市政基础设施完好，改善我镇

人居环境，确保居民出行安全；通过对我镇 28 条主干道的 77.3 万到平方米的绿化面积进行日常修剪、浇水、除虫等养护作业，保障绿化景观效果，提升环境质量水平；通过对镇区 28 条主次干道两侧绿化带和中间隔离带绿化苗木及时进行防寒作业，保障绿化苗木安全越冬；通过对我镇市政排水泵站 13 座，农业排水泵站 3 座，变压器 20 台，进行日常维修维护及支出泵站电费，保障泵站正常运转，有效完善城市基础设施功能，保障正常的生产生活秩序；通过对我镇蓄滞洪区内坑塘沟渠垃圾进行清理工作，做好灾后恢复重建工作，全面提升农村人居环境水平；通过实施胜芳镇北楼村道路工程，改善群众出行难问题；通过实施河道扩宽及清淤工程，确保河道畅通，保障人民出行安全。

绩效指标：胜芳镇区排水管道常态化维护长度达到 83586 米；维修维护的路灯数量达到 4081 基；维修维护隔离护栏的数量达到 2017 片；维修维护行车道隔离栏片的数量达到 1456 片；各项市政维修维护工程验收合格率达到 100%；镇区绿化养护面积达到 77.3 万平方米；绿化防寒延米数达到 25.8 万延米；维修维护水泵的数量达到 74 座；清理坑塘垃圾体积达到 5872 立方米；新建道路硬化总面积达到 7652 平米；河道扩宽延米数达到 1585 延米。

（二）加大生态环境治理力度

绩效目标：通过支付胜芳镇芦苇清理、粉碎、深翻项目款项，减少火灾隐患，提升大气质量。

绩效指标：清理杂草芦苇面积达到 6370 亩。

（三）加大环境卫生治理力度

绩效目标：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。

绩效指标：城乡环卫一体化垃圾处理完成率达到 100%。

（四）加大社会治理管理力度。

绩效目标：通过租赁办公用房，方便胜芳公安分局集中办公，维护我镇社会治安；确保劳务派遣人员生活来源，保障城管执法顺利进行，维护编外人员队伍稳定。

绩效指标：租赁办公用房后满足公安办公人数数量达到 227 人；保障工作巡管员人数达到 20 人。

（五）保护传承胜芳传统文化

绩效目标：通过打造节日品牌活动，激发群众积极性，活跃基层文化氛围，丰富文化生活，引导群众，传播核心价值观；传承和保护我镇非物质文化遗产，在继承优秀传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的興趣，形成具有特色的校园文化，为广大师生创造优良的人文环境与和谐的发展氛围。通过发放非遗宣传图册、非遗传承人现场教学演示、以及学校师生互动参与的形式开展“非物质文化遗产”教育。打造学校特色，促进校园文化建设，提升我镇公共文化服务水平。

绩效指标：活动完成数量达到 2 场；购置非遗宣传图册数量达到 500 册。

（六）促进旅游产业提质增效

绩效目标：通过对胜芳古镇进行维护和管理，按时拨付物业费、水电费、网络费等资金，有效提高景区的管理效率和服务质量，实现景区的可持续发展。

绩效指标：古镇景区对外开放天数达到 270 天。

（七）加强基层组织建设

绩效目标：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；通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等党组织活动，举办好丰富多彩的庆祝建党 103 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群关系，让党员时刻保持初心和使命；通过完善村级基础设施建设不断提升村民幸福感和获得感；更新村综合服务站设备保障了村级组织正常运转；开展垃圾清运等服务群众活动不断优化农村人居环境，不断提高村民生活满意度；按照驻村工作计划合理使用资金，推动村街产业发展；通过保障镇政府水电、物业等费用，解决镇政府院内屋顶漏水、用电、环保、夏季制冷问题，提高工作效率、消除安全隐患。

绩效指标：覆盖村街数量达到 39 个；有效加强村党组织凝聚力战斗力；村级组织基础设施建设保障到位率达到 100%；驻村工作队工作经费到位率达到 100%；有效保障镇政府正常工作的开展。

（八）健全社会保障体系

绩效目标：通过对优抚对象、生活较困难人员、老党员干部进行慰问，提升了党的形象，营造和谐社会氛围维护社会稳定；通过为原胜芳电视台 16 名职工缴纳养老保险、医疗保险 550 万，落实职工的合法权益，使职工的社保医保权益得到保障；通过落实退役军人待遇资金，保障涉及人员政策顺利实施。

绩效指标：慰问人次达到 985 人次；补缴原电视台职工社保、医保的人数达到 16 人；涉及保障人员数量达到 1 人。

（九）维护社会稳定和安全

绩效目标：根据保障值班人员住宿费、交通费、伙食费、租车费等费用，可做好信访维稳，保证社会和谐稳定。

绩效指标：群众来访接待率达到 100%。

（十）完善镇域国土空间规划

绩效目标：通过编制霸州市胜芳镇镇域国土空间总体规划前期研究，总结胜芳镇现状特征与问题，进而提出国土空间规划战略与定位，为后续胜芳镇国土空间总体规划编制奠定基础。

绩效指标：根据要求编制胜芳镇国土空间总体规划前期研究 1 套。

（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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（亮化办）镇区路灯维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT100938		项目名称	（亮化办）镇区路灯维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	我单位负责镇区 4081 基路灯（光源 9830 盏）、74 台变压器及控制箱、195 千米电缆的维修维护管理工作。为了保障路灯正常照明，方便市民的夜间出行和车辆的行车安全，我单位 2014 年 1-12 月需对损坏的路灯设施进行积极的抢修，并在汛期过后及国庆、春节前夕分三次对亮化设施进行集中维修。计划于 2024 年 11 月进行资金拨付完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1. 通过对镇区 4081 基路灯（光源 9830 盏）、74 台变压器及控制箱、195 千米电缆进行维修维护管理工作，可充分保障镇区路灯正常照明，改善夜间交通环境，方便居民夜间出行，降低安全隐患，提升镇区环境。					
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	维修维护的路灯数量	维修维护的路灯数量		≥4081 基	计划标准， 《胜芳镇镇 区路灯维修 维护项目实 施方案》
	数量指标	维修维护变压器数量	维修维护变压器数量		≥74 台	计划标准， 《胜芳镇镇 区路灯维修 维护项目实 施方案》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	计划标准， 《胜芳镇镇 区路灯维修

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
					维护项目实施方案》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	计划标准，《胜芳镇镇区路灯维修维护项目实施方案》
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤200 万元	预算支出标准，《胜芳镇镇区路灯维修维护项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施功能	完善城市基础设施功能	显著完善	计划标准，《胜芳镇镇区路灯维修维护项目实施方案》
	可持续影响指标	持续提升公共服务水平	持续提升公共文化服务水平	有效提升	计划标准，《胜芳镇镇区路灯维修维护项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查满意和较满意的居民占全部调查人数比例	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

2、（市政处）镇区泵站维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT10092L		项目名称	（市政处）镇区泵站维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	此项目由我镇建设单位进行实施，计划于 2024 年 1-12 月实施。现有市政排水泵站 13 座，农业排水泵站 3 座，变压器 20 台，负责全部生产、生活污水和雨后积水的排放。因为污水量大，水质差，泵站排水设备及配电设备需经常维护、维修，损坏的需及时更换。资金计划于 2024 年 11 月支出完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1. 通过对我镇市政排水泵站 13 座，农业排水泵站 3 座，变压器 20 台，进行日常维修维护及支出泵站电费，保障泵站正常运转，有效完善城市基础设施功能，保障正常的生产生活秩序。					
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	维修维护水泵的数量	维修维护水泵的数量		≥74 台	计划标准，《镇区泵站维修维护项目实施方案》
	数量指标	维修维护变压器数量	维修维护变压器数量		≥20 台	计划标准，《镇区泵站维修维护项目实施方案》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	计划标准，《镇区泵站维修维护项目实施方案》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	计划标准，《镇区泵站维修维护项

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
					目实施方案》
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤370 万元	预算支出标准，《镇区泵站维修维护项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施功能	完善城市基础设施功能	显著完善	计划标准，《镇区泵站维修维护项目实施方案》
	社会效益指标	保障人民群众生产生活秩序	保障人民群众生产生活秩序	有效保障	计划标准，《镇区泵站维修维护项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查满意和较满意的居民占全部调查人数比例	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

3、（市政处）镇区护栏维护维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT10088E		项目名称	（市政处）镇区护栏维护维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.33	其中：财政资金	36.33	其他资金	
	胜芳镇芳济道、芳清道道路隔离护栏设施总长度 6 千米，包括 2017 片隔离护栏、46 座爆闪灯、46 块指示牌、46 个防撞桶等设施。2024 年我单位对以上设施进行进行管理，对设施巡查和维修更换进行监督审核。本项目由胜芳镇政府组织中标公司，按照合同约定的内容进行维修维护，按合同内容、工程进度及相关材料拨付资金，工程完工后按合同约定进行验收，依据第三方审定结果支付资金。预计 11 月底支付完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过对胜芳镇芳济道、芳清道道路设施进行维修维护，有效缓解镇区路段拥堵现象，降低安全隐患。					
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	维修维护隔离护栏的数量	维修维护隔离护栏的数量		≥2017 片	计划标准，胜芳镇区护栏维护维修项目实施方案》
	数量指标	维修维护爆闪灯的数量	维修维护爆闪灯的数量		≥46 座	计划标准，胜芳镇区护栏维护维修项目实施方案》
	数量指标	维修维护指示牌的数量	维修维护指示牌的数量		≥46 块	计划标准，胜芳镇区护栏维护维修项目实施方案》
	数量指标	维修维护防撞桶的数量	维修维护防撞桶的数量		≥46 个	计划标准，胜芳镇区护栏维护维修

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
					项目实施方案》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	计划标准，胜芳镇区护栏维护维修项目实施方案》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	计划标准，胜芳镇区护栏维护维修项目实施方案》
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤36.33 万元	预算支出标准，《胜芳镇区护栏维护维修项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	有效缓解镇区路段拥堵现象	有效缓解镇区路段拥堵现象	有效缓解	计划标准，胜芳镇区护栏维护维修项目实施方案》
	社会效益指标	降低安全隐患	降低安全隐患	有效降低	计划标准，胜芳镇区护栏维护维修项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	经调查满意和较满意的我镇居民占调查总数的比率	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

4、（市政处）镇区排水管道常态化维护及清淤工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT10090D		项目名称	（市政处）镇区排水管道常态化维护及清淤工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	278.57	其中：财政资金	278.57	其他资金	
	此项目由我单位建设单位负责实施，计划于 2024 年 1 月启动，1-12 月进行实施，2024 年 11 月资金拨付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过对我镇镇区 83586 米地下污水管道进行常态化维护和清淤工程，有效保障镇区污水排泄能力，创造良好居住生活环境，为城镇发展奠定基础。					
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	清淤及维护管道长度	清淤及维护管道长度		≥83586 米	计划标准，《胜芳镇区排水管道常态化维护及清淤合同》
	数量指标	清淤及维护道路数量	清淤及维护道路数量		≥28 条	计划标准，《胜芳镇区排水管道常态化维护及清淤合同》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	计划标准，《胜芳镇区排水管道常态化维护及清淤合同》
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率		100%	计划标准，《胜芳镇区排水管道常态化维护及清淤合同》

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
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤278.57 万元	预算支出标准，《胜芳镇区排水管道常态化维护及清淤合同》
效益指标	社会效益指标	优化人居环境效果	优化人居环境效果	显著提升	计划标准，《胜芳镇区排水管道常态化维护及清淤合同》
	可持续影响指标	持续有效保障镇区污水排泄能力	持续有效保障镇区污水排泄能力	效果显著	计划标准，《胜芳镇区排水管道常态化维护及清淤合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查满意和较满意的居民占全部调查人数比例	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

5、（市政处）镇区市政维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT100911		项目名称	（市政处）镇区市政维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.20	其中：财政 资金	81.20	其他资金	
	该项目实施计划于 2024 年 1 月 1 日开工，12 月 31 日全面完工。由维修公司安排 2 名巡查人员负责对市政设施进行日常巡查，对发现设施轻微破损、扭曲、离位的，当场给予维修、调直、复位。对发现设施破损严重的，拍照留档并及时清理现场，避免二次事故，及时通知审核人员和维修人员维修更换。维修更换后由审核人员进行工程量审核登记，对维修前后留影像资料并记录存档, 计划 2024 年 6 月和 12 月分两次由项目工作领导小组组织施工单位进行验收，对维修工程量及工程款进行汇总审核，保证预算支出的有效性，组织资金申请手续，按计划完成资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过对市政设施进行日常巡查及维修维护，有效保障了市政基础设施完好，改善我镇人居环境，确保居民出行安全。					
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	修补路面的面积	修补路面的面积		≥1200 平方米	计划标准， 《胜芳镇区 市政维修维 护项目实施 方案》
	数量指标	更换井盖数量	更换井盖数量		≥350 个	计划标准， 《胜芳镇区 市政维修维 护项目实施 方案》
	质量指标	维修市政设施验收合格率	维修市政设施验收合格率		100%	计划标准， 《胜芳镇区 市政维修维 护项目实施 方案》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	计划标准， 《胜芳镇区

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
					市政维修维护项目实施方案》
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤81.2 万元	预算支出标准，《胜芳镇区市政维修维护项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	保障居民出行安全	有效保障	计划标准，《胜芳镇区市政维修维护项目实施方案》
	社会效益指标	保障基础设施完好	保障基础设施完好	有效保障	计划标准，《胜芳镇区市政维修维护项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查满意和较满意的居民占全部调查人数比例	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

6、（园林处）镇区园林绿化养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT10094U		项目名称	（园林处）镇区园林绿化养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	364.77	其中：财政资金	364.77	其他资金	
	计划于 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日对胜芳镇区绿化管理范围内主次干道的绿化苗木进行浇水，施肥，打药，修剪，除草等养护作业。施工期间由项目负责人实时进行监督考核，按月总结考核结果，于 11 月底完成资金拨付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对我镇 28 条主干道的 77.3 万到平方米的绿化面积进行日常修剪、浇水、除虫等养护作业，保障绿化景观效果，提升环境质量水平。					
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	绿化养护面积	绿化养护面积		≥77.3 万平米	计划标准， 《胜芳镇园 林绿化养护 项目实施方案》
	数量指标	绿化养护道路数量	绿化养护道路数量		≥28 条	计划标准， 《胜芳镇园 林绿化养护 项目实施方案》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格情况		100%	计划标准， 《胜芳镇园 林绿化养护 项目实施方案》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	计划标准， 《胜芳镇园 林绿化养护

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
					项目实施方案》
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤364.77 万元	预算支出标准，《胜芳镇园林绿化养护项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	保障绿化景观效果	是否保障绿化景观效果	有效保障	计划标准，《胜芳镇园林绿化养护项目实施方案》
	社会效益指标	改善城镇容貌环境水平	是否改善城镇容貌环境水平	显著改善	计划标准，《胜芳镇园林绿化养护项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查满意和较满意的居民占全部调查人数比例	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

7、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	13108124P00Y6DT100175		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	89.70	其中：财政 资金	89.70	其他资金	
	本项目为村党组织服务群众专项经费，按月支付，12 月底支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过完善村级基础设施建设不断提升村民幸福感和获得感；更新村综合服务站设备保障了村级组织正常运转；开展垃圾清运等服务群众活动不断优化农村人居环境，不断提高村民生活满意度。					
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	覆盖村级数量	覆盖村级数量		39 个	3 年历史标 准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 个	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	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	服务群众专项经费每村平均 标准	服务群众专项经费每村平均标准		2.3 万元	计划标准关 于提高村级 组织运转保 障水平的意 见（冀组发 [2018]14 号）
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平		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	村级组织基础设施建设保障到位情况		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
	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	提高	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、村民满意度	村“两委”干部、村民满意度	≥95%	3 年历史标准

8、电视台人员保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007PY310010C		项目名称	电视台人员保险		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	年度资金总计 550 万元，用于为原胜芳电视台 16 名职工补缴社保、医保。预计 6 月份支付完毕。					
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. 通过为原胜芳电视台 16 名职工缴纳养老保险、医疗保险 550 万，落实职工的合法权益，使职工的社保医保权益得到保障。					
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	补缴原电视台职工社保、医 保的人数	补缴原电视台职工社保、医保的人数		16 人	计划标准， 《补缴原电 视台职工社 保、医保项 目实施方 案》
	质量指标	发放足额率	发放足额率		100%	计划标准， 《补缴原电 视台职工社 保、医保项 目实施方 案》
	时效指标	补缴社保、医保时间	补缴社保、医保时间		≤6 月份	计划标准， 《补缴原电 视台职工社 保、医保项 目实施方 案》
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤550 万元	预算支出标 准，《补缴

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
					原电视台职工社保、医保项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	保障原电视台人员社保医保权益	保障原电视台人员社保医保权益水平	有效保障	计划标准， 《补缴原电视台职工社保、医保项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	经调查满意的职工占全部调查职工比率	≥95%	历史标准， 参照历年满意度情况

9、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	13108124P00Y6DT10019C		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	54.06	其中：财政 资金	54.06	其他资金	
	本项目为村党组织活动经费，按月拨付，12 月底支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等党组织活动，举办好丰富多彩的庆祝建党 103 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群关系，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	覆盖村街数量	覆盖村街数量		39 个	3 年历史标准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 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	村党组织活动经费每村最低标准	每村最低金额		1 万元/每村	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

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
	成本指标	村党组织活动经费每名村支部党员标准	村党组织活动经费每名村支部党员标准	200 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）
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

10、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	13108124P00Y6DT10018Q		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	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	本项目为村级办公经费，按月支付，12 月底支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	覆盖村街数量	覆盖村街数量		39 个	3 年历史标准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 个	3 年历史标准
	质量指标	村党组织运转正常率	保障村党组织正常运转		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	每村街办公费标准	每村街评价办公费标准		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		提高	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
	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
	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	各乡镇党委、村“两委”干部满意度。	各乡镇党委、村“两委”干部满意度。	100%	3 年历史标准

11、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	13108124P00RWK510015F		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	
	本项目是中央补助文化馆免费开放资金，预计 10 月底支付完毕					
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. 通过打造节日品牌活动，激发群众积极性，活跃基层文化氛围，丰富文化生活，引导群众，传播核心主义价值观。					
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	完成活动数量	活动完成数量		2 场	历史标准
	质量指标	活动节目质量	节目验收合格情况		100%	历史标准
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		≤6 月份	历史标准
	成本指标	活动成本标准	每场活动单价		≤1.35 万元/场	历史标准
效益指标	社会效益指标	活动知晓率	宣传知晓程度		100%	历史标准
	社会效益指标	丰富和活跃群众文化	丰富和活跃群众文化水平		有效提升	历史标准
	可持续影响指标	公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看满意度	通过调查满意和较满意的群众占全部调查人数比例		≥95%	历史标准

12、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	13108124P00RWK5100163		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	
	本项目是省级补助文化站免费开放资金，预计 10 月底支付完毕					
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. 传承和保护我镇非物质文化遗产，在继承优秀传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的興趣，形成具有特色的校园文化，为广大师生创造优良的人文环境与和谐的发展氛围。通过发放非遗宣传图册、非遗传承人现场教学演示、以及学校师生互动参与的形式开展“非物质文化遗产”教育。打造学校特色，促进校园文化建设，提升我镇公共文化服务水平。					
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	购置非遗宣传图册数量	购置非遗宣传图册数量		≥125 册	历史标准
	质量指标	购置物品验收合格率	购置物品验收合格情况		100%	历史标准
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		≤6 月份	历史标准
	成本指标	非遗宣传图册单价标准	非遗宣传图册的单价		≤40 元/本	历史标准
效益指标	社会效益指标	非遗宣传知晓率	非遗文化宣传知晓程度		100%	历史标准
	社会效益指标	丰富和活跃校园文化	丰富和活跃校园文化水平		有效提升	历史标准
	可持续影响指标	公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	通过调查满意和较满意的师生占全部调查人数比例		≥95%	历史标准

13、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	13108124P007PY3100137		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	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	本项目是驻村工作队工作经费，预计 12 月份支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照驻村工作计划合理使用资金，推动村街产业发展。					
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	驻村工作队人数	驻村工作队人数		6 人	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	驻村工作队工作经费到位率	驻村工作队工作经费到位率		100%	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

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
					通知（霸财行[2023]40号）
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间	≤11 月	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	驻村工作队所需经费	驻村工作队所需经费	16 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	按照驻村工作计划合理使用资金，推动村街产业发展	按照驻村工作计划合理使用资金，推动村街产业发展	推动	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）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村街人群对驻村工作队工作的满意度	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度

14、国土空间规划编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT10087T		项目名称	国土空间规划编制资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.40	其中：财政 资金	29.40	其他资金	
	我单位计划于 2024 年 2 月启动拨付编制胜芳镇国土空间规划前期研究项目资金，项目资金支付时间计划于 2024 年 3 月底完成。					
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. 通过编制霸州市胜芳镇镇域国土空间总体规划前期研究，总结胜芳镇现状特征与问题，进而提出国土空间规划战略与定位，为后续胜芳镇国土空间总体规划编制奠定基础。					
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	编制胜芳镇国土空间规划前期研究套数	根据要求编制胜芳镇国土空间总体规划前期研究		1 套	计划标准， 《霸州市人民政府办公室关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》
	质量指标	研究报告验收合格率	专家评审验收合格率		100%	计划标准， 《霸州市人民政府办公室关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》

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
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	计划标准，《霸州市人民政府办公室关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤29.4 万元	预算支出标准，《霸州市人民政府办公室关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》
效益指标	社会效益指标	推动城乡发展	推动城乡发展，改善城乡环境	有效推动	计划标准，《胜芳镇规划办工作计划》
	可持续影响指标	引导国土空间开发保护治理	持续引导国土空间开发保护治理	有效引导	计划标准，《霸州市人民政府办公室关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》

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	镇政府及上级单位满意度	镇政府和上级单位对编制工作成果的满意度	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

15、河道扩宽及清淤工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT100867		项目名称	河道扩宽及清淤工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	49.63	其中：财政资金	49.63	其他资金	
	此项目由农业单位负责实施，计划于 2024 年 2 月启动，并进行资金申请，计划于 2024 年 6 月底进行资金拨付。					
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. 通过实施河道扩宽及清淤工程，确保河道畅通，保障人民出行安全。					
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	河道扩宽及清淤的段数	河道扩宽及清淤的段数		3 段	计划标准， 《河道扩宽 及清淤工程 实施方案》
	数量指标	河道扩宽延米数	河道扩宽延米数		≥1585 米	计划标准， 《河道扩宽 及清淤工程 实施方案》
	数量指标	河道加深米数	河道加深米数		≥2 米	计划标准， 《河道扩宽 及清淤工程 实施方案》
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率		100%	计划标准， 《河道扩宽 及清淤工程 实施方案》
	时效指标	项目按时完成率	资金到位后及时进行支付的情况		100%	计划标准， 《河道扩宽 及清淤工程 实施方案》

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
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤49.63 万元	预算支出标准，《河道扩宽及清淤施工合同》
效益指标	社会效益指标	确保河道畅通	确保河道畅通	效果显著	计划标准，《河道扩宽及清淤工程实施方案》
	社会效益指标	保障人民出行安全	保障人民出行安全	有效保障	计划标准，《河道扩宽及清淤工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	经调查满意和较满意的我镇居民占调查总数的比率	≥95%	历史标准，历年满意度情况

16、廊大路护栏维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT100892		项目名称	廊大路护栏维修维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	59.50	其中：财政 资金	59.50	其他资金	
	2024 年 1 月我单位启动此项目对相关设施进行管理。本项目由胜芳镇政府组织中标公司，于 1-12 月按照合同约定的内容进行维修维护，按合同内容、工程进度及相关材料拨付资金，工程完工后按合同约定进行验收，依据第三方审定结果支付资金。预计 11 月底支付完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过对胜芳镇廊大路（胜芳段）道路隔离护栏设施进行维修维护， 显著改善交通秩序，降低安全隐患，破损设施的维修在一定程度上保护了居民的出行安全。					
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	维修维护行车道隔离栏片的数量	维修维护行车道隔离栏片的数量		≥2456 片	计划标准， 《胜芳镇廊大路护栏维修维护项目实施方案》
	数量指标	维修维护机非隔离栏片的数量	维修维护机非隔离栏片的数量		≥920 片	计划标准， 《胜芳镇廊大路护栏维修维护项目实施方案》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	计划标准， 《胜芳镇廊大路护栏维修维护项目实施方案》
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率		100%	计划标准， 《胜芳镇廊大路护栏维

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
					修维护项目实施方案》
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤59.5 万元	预算支出标准，《胜芳镇廊大路护栏维修维护项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	有效缓解镇区路段拥堵现象	有效缓解镇区路段拥堵现象	有效缓解	计划标准，《胜芳镇廊大路护栏维修维护项目实施方案》
	社会效益指标	降低安全隐患	降低安全隐患	显著降低	计划标准，《胜芳镇廊大路护栏维修维护项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

17、芦草粉碎深翻资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P6CE100041		项目名称	芦草粉碎深翻资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.95	其中：财政资金	19.95	其他资金	
	本项目是芦草粉碎深翻资金，预计 3 月份支付完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过支付胜芳镇芦草清理、粉碎、深翻项目款项，减少火灾隐患，提升大气质量。					
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
产出指标	数量指标	清理杂草芦苇面积	清理杂草芦苇面积		≥6370 亩	计划标准， 《芦草粉碎 深翻项目实 施方案》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	计划标准， 《芦草粉碎 深翻项目实 施方案》
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率		100%	计划标准， 《芦草粉碎 深翻项目实 施方案》
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤19.95 万元	预算支出标 准，《芦草 粉碎深翻项 目实施工 案》
效益指标	社会效益指标	防治大气污染	有效防治大气污染		有效防治	计划标准， 《芦草粉碎

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
					深翻项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查满意的占全部调查居民的比例	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

18、绿化防寒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT10095F		项目名称	绿化防寒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.63	其中：财政 资金	109.63	其他资金	
	计划于 2024 年 11 月 25 日起至 2024 年 12 月 31 日对胜芳镇区绿化管理范围内主次干道的绿化苗木进行防寒作业，于完工后立即组织验收并拨付工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对镇区 28 条主次干道两侧绿化带和中间隔离带绿化苗木及时进行防寒作业，保障绿化苗木安全越冬。					
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	绿化防寒数量	绿化防寒延米数		≥25.8 万延米	计划标准， 《绿化防寒 施工合同》
	数量指标	绿化防寒道路数量	绿化防寒道路数量		≥28 条	计划标准， 《绿化防寒 施工合同》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格情况		100%	计划标准， 《绿化防寒 施工合同》
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率		100%	计划标准， 《绿化防寒 施工合同》
	成本指标	工程总成本	工程总成本		≤109.63 万元	预算支出标 准，《绿化 防寒施工合 同》
效益指标	社会效益指标	保障绿化苗木安全越冬	是否保障绿化苗木安全越冬		有效保障	计划标准， 《绿化防寒 施工合同》

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
	社会效益指标	改善城镇容貌环境水平	是否改善城镇容貌环境水平	显著改善	计划标准， 《绿化防寒 施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查满意和较满意的居民占全部调查人数比例	≥95%	历史标准， 参照历年满 意度情况

19、落实退役军人待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Y6DT10022Y		项目名称	落实退役军人待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.28	其中：财政 资金	15.28	其他资金	
	本项目为落实退役军人待遇资金，预计 12 月份支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过落实退役军人待遇资金，保障涉及人员政策顺利实施。					
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	涉及保障人员数量	涉及保障人员数量		1 人	计划标准 《霸州市人 民政府市长 办公会议纪 要》2021 年第 6 号
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		100%	计划标准 《霸州市人 民政府市长 办公会议纪 要》2021 年第 6 号
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率		100%	计划标准 《霸州市人 民政府市长 办公会议纪 要》2021 年第 6 号
	成本指标	人员待遇总额	人员待遇总额		≤15.28 万元	预算支出标 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
效益指标	社会效益指标	补助对象生活保障需求	发放资金对象生活质量有效需求	有效保障	计划标准 《霸州市人民政府市长办公会议纪要》2021年第6号
	可持续影响指标	人员保障时间	人员保障时间	12 个月	计划标准 《霸州市人民政府市长办公会议纪要》2021年第6号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	100%	其他标准，参照其他类似项目满意度情况

20、农村人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Y6DT10021B		项目名称	农村人居环境整治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.36	其中：财政 资金	29.36	其他资金	
	此项目由我镇建设单位进行实施，计划于 2024 年 3 月启动，对沟渠坑塘垃圾进行清理，计划于 4 月完工并及时进行验收，计划于 2024 年 9 月底完成资金拨付。					
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. 通过对我镇蓄滞洪区内坑塘沟渠垃圾进行清理工作，做好灾后恢复重建工作，全面提升农村人居环境水平。					
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	清理坑塘垃圾体积	清理坑塘垃圾体积		≥5872 立方米	计划标准， 《农村人居环境集中 整治项目实施 方案》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	计划标准， 《农村人居环境集中 整治项目实施 方案》
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工率		100%	计划标准， 《农村人居环境集中 整治项目实施 方案》
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤29.36 万元	预算支出标 准，《农村 人居环境集

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
					中整治项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	完善灾后恢复重建工作	完善灾后恢复重建工作	有效完善	计划标准，《农村人居环境集中整治项目实施方案》
	社会效益指标	提升农村人居环境水平	提升农村人居环境水平	显著提升	计划标准，《农村人居环境集中整治项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	经调查满意和较满意的我镇居民占调查总数的比率	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

21、胜芳公安分局办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007PY310012K		项目名称	胜芳公安分局办公用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	资金用于租赁办公用房，方便胜芳公安分局集中办公，维护我镇社会治安。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁办公用房，方便胜芳公安分局集中办公，维护我镇社会治安。					
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	满足公安办公人数数量	租赁办公用房后满足公安办公人数数量		227 人	计划标准： 胜政 [2023]81 号
	质量指标	胜芳分局办公用房的使用率	胜芳分局办公用房的使用面积占租赁办公楼面积的比率		100%	计划标准： 胜政 [2023]81 号
	时效指标	胜芳分局办公用房租赁费支出时间	胜芳分局办公用房租赁费支出时间		≤9 月	计划标准： 胜政 [2023]81 号
	成本指标	胜芳分局办公用房租赁金额	胜芳分局办公用房租赁金额		≤190 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	维护我镇治安稳定	租赁办公用房后，方便集中办公有效维护我镇治安稳定		维护	计划标准： 胜政 [2023]81 号
	可持续影响指标	办公用房租赁期限	办公用房租赁期限		1 年	计划标准： 胜政

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查满意和较满意的群众占全部调查对象的比率	≥95%	计划标准： 胜政 [2023]81号

22、胜芳古镇运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RWK510017N		项目名称	胜芳古镇运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.64	其中：财政 资金	106.64	其他资金	
	胜芳古镇运行维护经费项目预算资金为 106.64 万元，经费资金用途包括：2024 年古镇物业费、古镇电费、水费、邮电费、三院建筑消防和电器安全检测费、景区宣传及印刷制品费、古镇各景点灭火器加压充粉及景区照明设施养护维修特种材料费、景区配套设施基础维护修缮费（各景点维修物料购置、南水北调入户内部管线改造、“两街”“两路”常年动态修缮维护、博物馆门窗修缮、景区绿化补植修剪养护等）等保证景区正常开放运转项目。预计 11 月份支付完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过对胜芳古镇进行维护和管理，按时拨付物业费、水电费、网络费等资金，有效提高景区的管理效率和服务质量，实现景区的可持续发展。					
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	景区全年接待游客	景区全年接待游客的人次		≥30 万人	计划标准， 《胜芳古镇 运行维护经 费项目实施 方案》
	质量指标	景区正常运转率	古镇景区正常运行天数占全年开放天数的比率		≥95%	计划标准， 《胜芳古镇 运行维护经 费项目实施 方案》
	时效指标	古镇景区对外开放天数	古镇景区对外开放天数		≥270 天	计划标准， 《胜芳古镇 运行维护经 费项目实施 方案》
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤106.64 万元	预算支出标 准，《胜芳

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
					古镇运行维护经费项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	提升古镇知名度	古镇知名度	显著提高	计划标准，《胜芳古镇运行维护经费项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	通过公众号及发放调查问卷等多途径进行游客满意度调查	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

23、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	13108123P00RWK510014D		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	
	活动计划于 2024 年 4 月 16 日至 4 月 18 日期间在胜芳镇第三小学、胜芳镇第四小学胜芳镇第五小学内开展。届时通过发放非遗宣传图册、非遗传承人现场教学演示、以及学校师生互动参与的形式开展“非物质文化遗产”教育。预计 10 月底支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1. 传承和保护我镇非物质文化遗产，在继承优秀传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的興趣，形成具有特色的校园文化，为广大师生创造优良的人文环境与和谐的发展氛围。通过发放非遗宣传图册、非遗传承人现场教学演示、以及学校师生互动参与的形式开展“非物质文化遗产”教育。打造学校特色，促进校园文化建设，提升我镇公共文化服务水平。					
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	购置非遗宣传图册数量	购置非遗宣传图册数量		≥375 册	历史标准
	质量指标	购置物品验收合格率	购置物品验收合格情况		100%	历史标准
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		≤6 月份	历史标准
	成本指标	非遗宣传图册单价标准	非遗宣传图册的单价		40 元/本	历史标准
效益指标	社会效益指标	非遗宣传知晓率	非遗文化宣传知晓程度		100%	历史标准
	社会效益指标	丰富和活跃校园文化	丰富和活跃校园文化水平		有效提升	历史标准
	可持续影响指标	公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	通过调查满意和较满意的师生占全部调查人数比例		≥95%	历史标准

24、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	13108124P0057BK100220		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	1469.64	其中：财政 资金	1469.64	其他资金	
	本项目为城乡垃圾一体化作业运行经费，预计 12 月底支付完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	城乡垃圾一体化作业面积	城乡垃圾一体化作业面积		≥1670.69 万立方米	计划标准霸州市人民政府办公室（2023）81 号
	数量指标	胜芳城区公厕的日常维护	对胜芳城区公厕的日常维护数量		≥39 座	计划标准霸州市人民政府办公室（2023）81 号
	数量指标	胜芳镇内中转站保洁与运营维护	对胜芳镇内中转站保洁与运营维护的数量		≥17 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

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
	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	≤1469.64 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	≥15.8 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
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	≥90%	计划标准霸州市人民政府办公室(2023) 81号

25、提前下达胜芳镇北楼村道路工程资金（冀财预[2023]61号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0097NT100963		项目名称	提前下达胜芳镇北楼村道路工程资金（冀财预[2023]61 号）		
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	
	本项目为胜芳镇北楼村道路工程，预计 10 月底支付完毕					
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. 通过实施胜芳镇北楼村道路工程，改善群众出行难问题。					
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	新建道路的长度	新建道路的长度		≥1578 米	计划标准： 冀财预 [2023]61 号
	数量指标	新建道路的宽度	新建道路的宽度		≥6 米	计划标准： 冀财预 [2023]61 号
	数量指标	新建道路的厚度	新建道路的厚度		≥18 厘米	计划标准： 冀财预 [2023]61 号
	数量指标	新建道路硬化总面积	新建道路硬化总面积		≥7652 平米	计划标准： 冀财预 [2023]61 号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率		100%	计划标准： 冀财预 [2023]61 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
	时效指标	工程按期完成情况	工程完工并通过验收时限	≤10 月份	计划标准： 冀财预 [2023]61 号
	成本指标	政府采购招标控制价格	政府采购中标价格在招标控制价格内	≤186.83 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	群众出行交通改善情况	项目完成后，附近群众出行交通改善情况	改善	计划标准： 冀财预 [2023]61 号
	可持续影响指标	项目完成后持续使用年限	项目完工后可持续使用的年限	≥10 年	计划标准： 冀财预 [2023]61 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查受益群众中满意人数的占比	≥95%	历史标准： 参照上年历史数据估算

26、土地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Y6DT10020P		项目名称	土地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	768.86	其中：财政资金	768.86	其他资金	
	本项目是土地补偿资金，预计6月底支付完毕					
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. 通过支付征地补偿资金，维护社会稳定，保障农户利益。					
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	支付征地补偿款的数量	支付征地补偿款的数量		8项	历史标准
	质量指标	补偿资金足额发放率	已支付补偿金额占应支付补偿金额的比率		100%	历史标准
	时效指标	补偿资金及时发放率	及时发放的补偿资金占全部资金的比率		100%	历史标准
	成本指标	补偿金额	支付征地补偿的金额		≤768.86万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是否有效维护社会稳定		维护	历史标准
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我镇居民占调查总数的比率		≥95%	历史标准

27、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00G7BJ10012T		项目名称	慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.13	其中：财政 资金	23.13	其他资金	
	本项目是慰问经费，预计 10 月份支付完毕					
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. 通过对优抚对象、生活较困难人员、老党员干部进行慰问，提升了党的形象，营造和谐社会氛围维护社会稳定。					
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	慰问人次	慰问人次		≥985 人次	计划标准， 《慰问经费 实施方案》
	数量指标	慰问一线工作单位数量	慰问一线工作单位		≥9 个	计划标准， 《慰问经费 实施方案》
	质量指标	慰问金和慰问品足额发放率	慰问金和慰问品足额发放率		100%	计划标准， 《慰问经费 实施方案》
	时效指标	慰问及时发放率	慰问及时情况		100%	计划标准， 《慰问经费 实施方案》
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤23.13 万元	预算支出标 准，《慰问 经费实施方 案》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		有效维护	计划标准， 《慰问经费 实施方案》

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	慰问对象满意度	经调查满意和较满意的慰问对象占调查总数的比率	≥95%	历史标准，按照历史满意度情况

28、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000B2410010Q		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	104.18	其中：财政 资金	104.18	其他资金	
	本项目为乡镇综合执法工作经费，预计 12 月份支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保劳务派遣人员生活来源，保障城管执法顺利进行，维护编外人员队伍稳定					
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	保障工资综合执法人数	保障工作巡管员人数		20 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 年综合执法人员共需资金		≤104.18 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	城镇化水平同步提升	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%	历史标准： 参照以往年度满意度

29、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00G7BJ100117		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.33	其中：财政 资金	33.33	其他资金	
	本项目是信访维稳工作经费，预计 10 月份支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1. 根据保障值班人员住宿费、交通费、伙食费、租车费等费用，可做好信访维稳，保证社会和谐稳定。					
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	接访次数	接访次数		≥115 次	计划标准， 《信访维稳 工作经费项 目实施方案 》
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率		100%	计划标准， 《信访维稳 工作经费项 目实施方案 》
	时效指标	信访问题及时处置率	信访问题及时处置率		100%	计划标准， 《信访维稳 工作经费项 目实施方案 》
	成本指标	信访工作人员交通费	信访工作人员交通费标准		≤80 元/天	预算支出标 准，《信访 维稳工作经 费项目实施 方案》

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
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤33.33 万元	预算支出标准，《信访维稳工作经费项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定水平	社会和谐稳定	显著提高	计划标准，《信访维稳工作经费项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	通过调查满意和较满意的上访人占全部调查人数比例	≥95%	历史标准，历年满意度情况

30、预拨付霸州市蓄滞洪区完成 D 级危房拆除奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00Y6DT100209		项目名称	预拨付霸州市蓄滞洪区完成 D 级危房拆除奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	本项目为蓄滞洪区 D 级危房拆除奖励资金，预计 3 月底支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	10000%	
绩效目标	1. 通过发放霸州市蓄滞洪区 D 级危房拆除奖励资金，改善城乡面貌，消除次生灾害，维护社会稳定。					
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	胜芳镇泄洪区 D 级危房数量	胜芳镇泄洪区 D 级危房数量		13 所	计划标准
	质量指标	资金发放足额率	已发放的资金占全部应发放资金的比率		≤100%	计划标准
	时效指标	资金发放及时率	及时发放的资金占全部资金的比率		≤100%	计划标准
	成本指标	每处 D 级危房预补助金额	每处 D 级危房预补助金额		3000 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善城乡面貌，消除次生灾害，维护社会稳定	改善城乡面貌，消除次生灾害，维护社会稳定		有效维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查满意和较满意的群众占全部调查对象的比率		≥95%	计划标准

31、镇政府运转维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P007PY3100110		项目名称	镇政府运转维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.56	其中：财政资金	158.56	其他资金	
	年度资金 158.56 万元，主要用于支付水电费、物业费维修维护项目款，预计 12 月份支付完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过保障镇政府水电、物业等费用，解决镇政府院内屋顶漏水、用电、环保、夏季制冷问题，提高工作效率、消除安全隐患。					
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	房屋漏水和院墙维修面积	房屋漏水和院墙维修面积		≥800 平米	计划标准， 《镇政府运 转维护经费 项目实施方案》
	数量指标	变压器购买数量	变压器购买数量		≥1 台	计划标准， 《镇政府运 转维护经费 项目实施方案》
	数量指标	更换中央空调冷却塔数量	更换中央空调冷却塔数量		≥1 台	计划标准， 《镇政府运 转维护经费 项目实施方案》
	数量指标	安装油烟净化设备数量	安装油烟净化设备数量		≥1 台	计划标准， 《镇政府运 转维护经费 项目实施方案》

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
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准，《镇政府运转维护经费项目实施方案》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	计划标准，《镇政府运转维护经费项目实施方案》
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤158.56 万元	预算支出标准，《镇政府运转维护经费项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	保障正常工作的开展	保障正常工作的开展	有效保障	计划标准，《镇政府运转维护经费项目实施方案》
	可持续影响指标	持续使用年限	服务和改造完使用年限	≥1 年	计划标准，《镇政府运转维护经费项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	历史标准，历年满意度情况

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）							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	
合 计							3642.86	873.22	2769.64					3642.86
霸州市胜芳镇人民政府本级小计							3642.86	873.22	2769.64					3642.86
公用类项目	322.66	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	7.77	7.77	7.77						7.77
公用类项目	322.66	物业管理服务	C21040000	项	1	25.90	25.90	25.90						25.90
（亮化办）镇区路灯维修维护经费	200.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	200.00	200.00		200.00					200.00
（市政处）镇区泵站维修维护经费	370.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	370.00	370.00		370.00					370.00
（市政处）镇区护栏维护维修经费	36.33	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	36.33	36.33		36.33					36.33
（市政处）镇区排水管道常态化维护及清淤工程资金	278.57	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	278.57	278.57		278.57					278.57

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）							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	
（市政处）镇区市政维修维护经费	81.20	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	81.20	81.20		81.20					81.20
（园林处）镇区园林绿化养护经费	364.77	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	364.77	364.77		364.77					364.77
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）	2.70	群众文化活动服务	C06030700	项	1	2.70	2.70	2.70						2.70
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）	0.50	文件、宣传品	A03022400	册	1	0.50	0.50	0.50						0.50
国土空间规划编制资金	29.40	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	29.40	29.40	29.40						29.40
河道扩宽及清淤工程资金	49.63	其他水利工程施工	B02099900	项	1	49.63	49.63	49.63						49.63

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）							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	
廊大路护栏维修维护资金	59.50	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	59.50	59.50		59.50					59.50
芦草粉碎深翻资金	19.95	农业农村环境治理服务	C07020900	项	1	19.95	19.95	19.95						19.95
绿化防寒经费	109.63	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	109.63	109.63		109.63					109.63
农村人居环境整治资金	29.36	农业农村环境治理服务	C07020900	项	1	29.36	29.36	29.36						29.36
胜芳公安分局办公用房租赁费	190.00	房屋租赁服务	C21020000	所	1	190.00	190.00	190.00						190.00
胜芳古镇运行维护经费	106.64	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	11.94	11.94	11.94						11.94
胜芳古镇运行维护经费	106.64	物业管理服务	C21040000	项	1	74.79	74.79	74.79						74.79
胜芳古镇运行维护经费	106.64	其他服务	C99000000	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金	1.50	文件、宣传品	A03022400	册	1	1.50	1.50	1.50						1.50

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）							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	
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	1469.64	清扫服务	C13050100	项	1	1269.64	1269.64		1269.64					1269.64
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	1469.64	垃圾处理服务	C13050200	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
提前下达胜芳镇北楼村道路工程资金（冀财预[2023]61号）	115.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	115.00	115.00	115.00						115.00
信访维稳工作经费	33.33	其他法律 服务	C23019900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
镇政府运转维护经费	158.56	其他制冷 空调设备	A02052399	台	1	15.00	15.00	15.00						15.00
镇政府运转维护经费	158.56	变压器	A02060200	台	1	28.00	28.00	28.00						28.00
镇政府运转维护经费	158.56	其他建筑 物、构筑 物修缮	B08990000	项	1	31.57	31.57	31.57						31.57
镇政府运转维护经费	158.56	物业管理 服务	C21040000	项	1	33.71	33.71	33.71						33.71

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

霸州市胜芳镇人民政府本级上年末固定资产金额为 7597.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

951001 霸州市胜芳镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7597.59
1、房屋（平方米）	17225.41	2657.36
其中：办公用房（平方米）	17225.41	2657.36
2、车辆（台、辆）	23	314.64
3、单价在 20 万元以上的设备	57	3058.77
4、其他固定资产	2957	1566.82

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。