

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	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	25
六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	42
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

一、霸州市扬芬港镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	2216.01	一、一般公共服务支出	1330.18
2	二、政府性基金预算拨款收入	1549.47	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	274.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1682.21
13			十三、农林水支出	370.54
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	

963001 霸州市杨芬港镇人民政府本级

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
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	75.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3765.48	本年支出合计	3765.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3765.48	支出总计	3765.48

单位预算收入总表

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	3765.48	3765.48	3765.48							
2	201	一般公共服务支出	1330.18	1330.18	1330.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307.18	1307.18	1307.18							
4	2010301	行政运行	1302.18	1302.18	1302.18							
5	2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	20140	信访事务	23.00	23.00	23.00							
7	2014004	信访业务	23.00	23.00	23.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
11	208	社会保障和就业支出	274.73	274.73	274.73							
12	20805	行政事业单位养老支出	274.73	274.73	274.73							
13	2080501	行政单位离退休	177.69	177.69	177.69							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39	90.39							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	6.65							
16	210	卫生健康支出	27.71	27.71	27.71							
17	21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	27.71							

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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
18	2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	27.71							
19	212	城乡社区支出	1682.21	1682.21	1682.21							
20	21201	城乡社区管理事务	104.18	104.18	104.18							
21	2120104	城管执法	104.18	104.18	104.18							
22	21203	城乡社区公共设施	28.56	28.56	28.56							
23	2120303	小城镇基础设施建设	28.56	28.56	28.56							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1549.47	1549.47	1549.47							
25	2120802	土地开发支出	1346.67	1346.67	1346.67							
26	2120816	农业农村生态环境支出	202.80	202.80	202.80							
27	213	农林水支出	370.54	370.54	370.54							
28	21301	农业农村	122.00	122.00	122.00							
29	2130142	乡村道路建设	122.00	122.00	122.00							
30	21303	水利	29.04	29.04	29.04							
31	2130306	水利工程运行与维护	29.04	29.04	29.04							
32	21307	农村综合改革	219.50	219.50	219.50							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.50	219.50	219.50							
34	221	住房保障支出	75.41	75.41	75.41							
35	22102	住房改革支出	75.41	75.41	75.41							
36	2210201	住房公积金	75.41	75.41	75.41							

单位预算支出总表

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	3765.48	1680.03	2085.45			
2	201	一般公共服务支出	1330.18	1302.18	28.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307.18	1302.18	5.00			
4	2010301	行政运行	1302.18	1302.18				
5	2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	20140	信访事务	23.00		23.00			
7	2014004	信访业务	23.00		23.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
11	208	社会保障和就业支出	274.73	274.73				
12	20805	行政事业单位养老支出	274.73	274.73				
13	2080501	行政单位离退休	177.69	177.69				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
16	210	卫生健康支出	27.71	27.71				
17	21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71				
18	2101101	行政单位医疗	27.71	27.71				

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	212	城乡社区支出	1682.21		1682.21			
20	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18			
21	2120104	城管执法	104.18		104.18			
22	21203	城乡社区公共设施	28.56		28.56			
23	2120303	小城镇基础设施建设	28.56		28.56			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1549.47		1549.47			
25	2120802	土地开发支出	1346.67		1346.67			
26	2120816	农业农村生态环境支出	202.80		202.80			
27	213	农林水支出	370.54		370.54			
28	21301	农业农村	122.00		122.00			
29	2130142	乡村道路建设	122.00		122.00			
30	21303	水利	29.04		29.04			
31	2130306	水利工程运行与维护	29.04		29.04			
32	21307	农村综合改革	219.50		219.50			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.50		219.50			
34	221	住房保障支出	75.41	75.41				
35	22102	住房改革支出	75.41	75.41				
36	2210201	住房公积金	75.41	75.41				

单位预算财政拨款收支总表

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	2216.01	一、一般公共服务支出	1330.18	1330.18		
2	二、政府性基金预算拨款	1549.47	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	274.73	274.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.71	27.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1682.21	132.74	1549.47	
13			十三、农林水支出	370.54	370.54		
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				

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.41	75.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3765.48	本年支出合计	3765.48	2216.01	1549.47	
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	3765.48	支出总计	3765.48	2216.01	1549.47	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	2216.01	1680.03	535.98
2	201	一般公共服务支出	1330.18	1302.18	28.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307.18	1302.18	5.00
4	2010301	行政运行	1302.18	1302.18	
5	2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	20140	信访事务	23.00		23.00
7	2014004	信访业务	23.00		23.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
11	208	社会保障和就业支出	274.73	274.73	
12	20805	行政事业单位养老支出	274.73	274.73	
13	2080501	行政单位离退休	177.69	177.69	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
16	210	卫生健康支出	27.71	27.71	
17	21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	
18	2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	212	城乡社区支出	132.74		132.74
20	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18
21	2120104	城管执法	104.18		104.18
22	21203	城乡社区公共设施	28.56		28.56
23	2120303	小城镇基础设施建设	28.56		28.56
24	213	农林水支出	370.54		370.54
25	21301	农业农村	122.00		122.00
26	2130142	乡村道路建设	122.00		122.00
27	21303	水利	29.04		29.04
28	2130306	水利工程运行与维护	29.04		29.04
29	21307	农村综合改革	219.50		219.50
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.50		219.50
31	221	住房保障支出	75.41	75.41	
32	22102	住房改革支出	75.41	75.41	
33	2210201	住房公积金	75.41	75.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	1680.03	1522.38	157.65
2	301	工资福利支出	1272.60	1272.60	
3	30101	基本工资	437.20	437.20	
4	30102	津贴补贴	238.95	238.95	
5	30103	奖金	77.48	77.48	
6	30107	绩效工资	236.02	236.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.39	90.39	
8	30109	职业年金缴费	6.65	6.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	27.71	
10	30112	其他社会保障缴费	55.45	55.45	
11	30113	住房公积金	75.41	75.41	
12	30199	其他工资福利支出	27.34	27.34	
13	302	商品和服务支出	157.65		157.65
14	30201	办公费	15.75		15.75
15	30202	印刷费	0.63		0.63
16	30205	水费	1.89		1.89
17	30206	电费	5.04		5.04
18	30207	邮电费	44.04		44.04

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	9.88		9.88
20	30209	物业管理费	6.30		6.30
21	30211	差旅费	5.04		5.04
22	30213	维修(护)费	1.89		1.89
23	30216	培训费	3.04		3.04
24	30217	公务接待费	0.91		0.91
25	30228	工会经费	9.15		9.15
26	30229	福利费	6.15		6.15
27	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
28	30239	其他交通费用	41.04		41.04
29	303	对个人和家庭的补助	249.78	249.78	
30	30302	退休费	177.69	177.69	
31	30305	生活补助	6.84	6.84	
32	30307	医疗费补助	65.02	65.02	
33	30309	奖励金	0.23	0.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	1549.47		1549.47
2	212	城乡社区支出	1549.47		1549.47
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1549.47		1549.47
4	2120802	土地开发支出	1346.67		1346.67
5	2120816	农业农村生态环境支出	202.80		202.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	7.81	7.81		
2	“三公”经费小计	7.81	7.81		
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	0.91	0.91		

霸州市扬芬港镇人民政府本级 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，现将霸州市扬芬港镇人民政府本级 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：

乡镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

扬芬港镇党委、人大、政府主要职责：

（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，扬芬港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全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、扬尘污染防治、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，根据事件类别和情况，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；负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；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。

扬芬港镇编制 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由乡镇政府副职

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 18 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 7 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：

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
霸州市扬芬港镇人民政府本级	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 3765.48 万元，其中：一般公共预算收入 2216.01 万元，基金预算收入 1549.47 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，反映霸州市扬芬港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 3765.48 万元，其中基本支出 1680.03 万元，包括人员经费

1522.38 万元和日常公用经费 157.65 万元；项目支出 2085.45 万元，主要为比上年增加提前下达津霸产业园区土地补偿资金、乡镇综合执法工作经费、提前下达城乡环卫一体化作业运行经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3765.48 万元，较 2023 年预算增加 1614.18 万元，其中：基本支出减少 110.31 万元，主要为基本工资比上年减少 9.85 万元、津贴补贴比去年减少 27.35 万元、奖金比去年减少 5.99 万元、绩效工资比去年减少 16.47 万元、退休费比去年减少 24.93 万元。项目支出增加 1724.49 万元，主要为比上年增加提前下达津霸产业园区土地补偿资金 1346.67 万元、提前下达城乡环卫一体化作业运行经费 302.8 万元、乡镇综合执法工作经费 104.18 万元等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 157.65 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，我单位“三公”经费预算安排 7.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.9 万元）；公务接待费 0.91 万元，较 2023 年“三公”经费减少 0.23 万元。主要是因为因公出国（境）费与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置费与 2021 年持平，无增减变化，本年度无公务车更新计划；公务用车运行维护费比 2023 年减少 0.23 万元，减少原因为我部门厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13108124P00LPKY10526P		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	50.60	其中：财政资金	50.60	其他资金	
	进一步增强村级党组织服务群众的能力和水平，充分发挥党组织在基层治理中的作用。不断完善村级基础设施建设，解决民众关心的民生项目，提高村民的幸福感和获得感。					
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的幸福感和获得感；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	覆盖村街数量	覆盖村街数量	22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	
	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	有效提高	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	
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	

2、沟渠清理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10602T		项目名称	沟渠清理资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.56	其中：财政资金	28.56	其他资金	
	我镇计划对友谊路东西两侧渠道沟渠进行彻底清理、维护。该沟渠位于友谊路东西两侧，镇政府北侧 450 米处，全长 3000 米。由于该沟渠建成时间较早，缺乏必要维护，年久失修，杂草丛生，常年淤堵严重，导致不能承受汛期压力，浸淹两侧农田。为有效解决镇区汛期内涝和沟渠排水问题，发挥沟渠防汛排涝功能，我镇计划对该沟渠进行彻底清理、维护。此项工作对确保安全度汛，保障人民生命财产安全有很大的作用。					
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.我镇计划对友谊路东西两侧渠道沟渠进行彻底清理、维护。由于该沟渠建成时间较早，缺乏必要维护，年久失修，杂草丛生，常年淤堵严重，导致不能承受汛期压力，浸淹两侧农田。此项工作对确保安全度汛，保障人民生命财产安全有很大的作用。					
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	清理沟渠工程量	清理沟渠的米数	3000 米	计划标准：2024 年工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数的比率	100%	计划标准：2024 年工作计划	
	时效指标	项目的完成时间	项目的完成时间	≤5 月份	计划标准：2024 年工作计划	
	成本指标	清理沟渠的成本控制	清理沟渠的成本控制	≤28.56 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过沟渠清理，消除汛期隐患的情况	有效消除	历史标准：参照往年标准	
	可持续影响指标	沟渠防汛能力提升情况	沟渠防汛能力提升情况	有效提升	历史标准：参照往年标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村街村民满意度	通过问卷调查，满意和较满意的周边村街村民占全部调研周边村街村民的比率	≥95%	历史标准：参照以往年度满意度	

3、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	13108124P00LPKY10536K		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	24.90	其中：财政资金	24.90	其他资金	
	村级党组织活动经费主要指村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支，也是使党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展的必要性开支，从而使党支部功能得到完善，支部凝聚力和战斗力得到提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		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	22 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	

4、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	13108124P00LPKY10534C		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	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略，推动全面从严治党向基层延伸，保障村党组织正常运转，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，夯实基层基础，为加快建设经济强市、生态新城、美丽霸州提供坚强组织保证。					
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	22 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	每村街平均办公费标准	2 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）	
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	
	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	有效提高	3 年历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街党委、村“两委”干部满意度	村街党委、村“两委”干部满意度	≥95%	3 年历史标准	

5、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	13108124P00LPKY105473		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	
	充分利用我镇非遗文化资源，重点发展文旅业促进消费，我镇计划于 2024 年 2 月 15 日举办全镇第二届非遗庙会，其中演出单位 13 个，该活动旨在推动全镇文化和旅游行业，丰富春节群众民俗活动，也促进非遗文化之间的交流。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.全市文化主管部门归口管理的乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，提高群众幸福指数。 2.通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办文化活动的次数（次）	实际举办文化活动的次数	≥1 次	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
	质量指标	群众活动参与人次	举办文化活动群众参与人次	≥12000 人次	历史标准：参照上年历史人数估算	
	时效指标	项目的完成时间	项目的实际完成时间	≤3 月份	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
	成本指标	中央文化资金的成本控制	中央文化资金的成本控制	≤2.7 万元	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
效益指标	社会效益指标	群众参与人次较上年增长率	举办文化活动群众参与人次较上年增长率	≥5%	历史标准：参照上年历史人数估算	
	可持续影响指标	基层公共服务水平的提升情况	基层公共服务水平的提升情况	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算	

6、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	13108124P00LPKY10548N		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	
	充分利用我镇非遗文化资源，重点发展文旅业促进消费，我镇计划于 2024 年 2 月 15 日举办全镇第二届非遗庙会，其中演出单位 13 个，该活动旨在推动全镇文化和旅游行业，丰富春节群众民俗活动，也促进非遗文化之间的交流。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.全市文化主管部门归口管理的乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，提高群众幸福指数。					
	2.通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办文化活动的次数（次）	实际举办文化活动的次数	≥1 次	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
	质量指标	群众活动参与人次	举办文化活动群众参与人次	≥12000 人次	历史标准：参照上年历史人数估算	
	时效指标	项目的完成时间	项目的实际完成时间	≤3 月份	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
	成本指标	省级文化资金的成本控制	省级文化资金的成本控制	≤0.5 万元	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
效益指标	社会效益指标	群众参与人次较上年增长率	举办文化活动群众参与人次较上年增长率	≥5%	历史标准：参照上年历史人数估算	
	可持续影响指标	基层公共服务水平的提升情况	基层公共服务水平的提升情况	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算	

7、纪检工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10600K		项目名称	纪检工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为更好的开展纪检监察工作，保证各向纪检监察工作顺利开展。					
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.按照工作计划合理使用资金，保障纪检监察各项日常工作开展，提高工作效率。					
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	纪检监察津贴人数	人数	2人	计划标准，2024年工作计划	
	质量指标	工作完成度	完成情况	100%	计划标准，2024年工作计划	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≤100%	计划标准，2024年工作计划	
	成本指标	纪检工作所需经费	纪检工作所需经费	5万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设	提升党风廉政建设	有效提升	计划标准，2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	调查中满意和较满意的受益部门人员人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度	

8、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	13108124P00LPKY105229		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	
	充分利用我镇非遗文化资源，重点发展文旅业促进消费，我镇计划于 2024 年 2 月 15 日举办全镇第二届非遗庙会，其中演出单位 13 个，该活动旨在推动全镇文化和旅游行业，丰富春节群众民俗活动，也促进非遗文化之间的交流。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.全市文化主管部门归口管理的乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，提高群众幸福指数。					
	2.通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办文化活动的次数（次）	实际举办文化活动的次数	≥1 次	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
	质量指标	群众活动参与人次	举办文化活动群众参与人次	≥12000 人次	历史标准：参照上年历史人数估算	
	时效指标	项目的完成时间	项目的实际完成时间	≤3 月份	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
	成本指标	县级文化资金的成本控制	县级文化资金的成本控制	≤1.5 万元	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
效益指标	社会效益指标	群众参与人次较上年增长率	举办文化活动群众参与人次较上年增长率	≥5%	历史标准：参照上年历史人数估算	
	可持续影响指标	基层公共服务水平的提升情况	基层公共服务水平的提升情况	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算	

9、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	13108124P005HEK10318Q		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	302.80	其中：财政资金	302.80	其他资金	
	通过实施城乡一体化作业项目，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。					
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	保洁村街数量	保洁村街数量	22个	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81号	
	质量指标	村街卫生环境改善率	村街卫生环境改善率	100%	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81号	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81号	
	成本指标	项目成本控制数	城乡环卫一体化工作运行经费成本控制情况	≤302.8万元	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81号	
效益指标	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，改善我乡人居环境	有效改善	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81号	
	可持续影响指标	进一步引导村民规范垃圾倾倒行为	进一步引导村民规范垃圾倾倒行为	有效改善	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	群众满意度指标	辖区群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算	

10、提前下达津霸产业园区土地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10577N		项目名称	提前下达津霸产业园区土地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	1346.67	其中：财政资金	1346.67	其他资金	
	补偿 7481.45815 亩收储土地，共计涉及 9 个村街，每亩 1800 元，及时按期完成补偿资金的发放。保障农民合法权益，维护村街稳定。					
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.补偿 7481.45815 亩收储土地，共计涉及 9 个村街，每亩 1800 元，及时按期完成补偿资金的发放。保障农民合法权益，维护村街稳定。					
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	补偿金发放村街数	实际发放土地补偿金的村街个数	9 个	计划标准：扬政[2024]3 号	
	数量指标	补偿土地面积	实际补偿的土地面积	7481.46 亩	计划标准：扬政[2024]3 号	
	质量指标	补偿资金发放足额率	补偿资金足额发放数占计划发放金额的比率	100%	计划标准：扬政[2024]3 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤9 月份	计划标准：扬政[2024]3 号	
	成本指标	土地补偿标准	每亩土地实际补偿标准	1800 元	计划标准：扬政[2024]3 号	
效益指标	社会效益指标	司法纠纷及信访案件数量	当年度因该征地引发的信访案件发生的次数	<1 次	历史标准：参照往年标准	
	社会效益指标	及时发放征地补偿款作用	保障占地农民合法权益，维护村街稳定情况	有效保障	计划标准：扬政[2024]3 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	占地村民满意度调查中，满意及比较满意人数占全部调查总人数的比率	≥95%	历史标准：参照往年标准	

11、提前下达扬芬港镇阙里墅村街道硬化工程资金（冀财预[2022]85号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10596T		项目名称	提前下达扬芬港镇阙里墅村街道硬化工程资金（冀财预[2022]85号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	完成霸州市扬芬港镇阙里墅村道路硬化工程，修建道路总长度为1068米，总面积为4211.45平方米。项目工程应按期完工并通过验收。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.完成霸州市扬芬港镇阙里墅村道路硬化工程，修建道路总长度为1068米，总面积为4211.45平方米。项目工程应按期完工并通过验收。					
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	乡村新建改建水泥（沥青）路面积	建设、改造、修缮工程量	≥4092平方米	计划标准：冀财预[2022]96号	
	数量指标	乡村新建改建水泥（沥青）路里程	建设、改造、修缮工程量	≥1023米	计划标准：冀财预[2022]96号	
	数量指标	乡村新建改建水泥（沥青）路厚度	建设、改造、修缮工程量	≥18厘米	计划标准：冀财预[2022]96号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	计划标准：冀财预[2022]96号	
	时效指标	项目按期完成情况	项目按计划进度完成情况	≤10月份	计划标准：冀财预[2022]96号	
	成本指标	项目的成本控制	项目的成本控制	≤35万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	村民出行问题改善情况	项目工程完成村民的出行问题改善情况	有效改善	历史标准：参照往年标准	
	可持续影响指标	项目完工后持续使用年限	项目完工后可持续使用的年限	≥10年	计划标准：冀财预[2022]96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：参照以往年度满意度	

12、提前下达扬芬港镇褚东村道路新建工程资金（冀财预[2023]61号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105886		项目名称	提前下达扬芬港镇褚东村道路新建工程资金（冀财预[2023]61号）		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	完成霸州市扬芬港镇褚东村道路硬化工程，修建道路项目总面积为 5381 平方米，长 1307 米。项目工程应按期完工并通过验收。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.完成霸州市扬芬港镇褚东村道路硬化工程，修建道路项目总面积为 5381 平方米，长 1307 米。项目工程应按期完工并通过验收。					
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	新建水泥路面工程量	新建水泥路面的面积	5381 平米	计划标准：霸财预[2023]132 号	
	数量指标	新建水泥路面的长度	新建水泥路面的长度	≥1307 米	计划标准：霸财预[2023]132 号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的水泥路面工程量占建设水泥路面总量的比率	100%	计划标准：霸财预[2023]132 号	
	时效指标	项目按期完成情况	项目按计划进度完成情况	≤10 月份	计划标准：霸财预[2023]132 号	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤109.99 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	村民出行问题改善情况	项目工程完成村民的出行问题改善情况	有效改善	历史标准：参照往年标准	
	可持续影响指标	项目完工后持续使用年限	项目完工后持续使用年限	≥10 年	计划标准：霸财预[2023]132 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街及群众满意度	通过对受益村街的群众问卷调查，满意和较满意的村民占全部调研村民的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算	

13、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10597E		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	
	专项用于 20 名综合执法编外人员工资，保障城管执法顺利开展，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，维护编外人员队伍稳定。					
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.确保劳务派遣人员生活来源，保障城管执法顺利开展，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	保障工资巡管员人数	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 年综合执法人员所需资金	≤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	

14、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10599M		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	通过解决涉军群体、涉房群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题，维护了社会良好的信访工作环境,实现和谐稳定良好局面。					
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.通过解决涉军群体、涉房群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题，维护了社会良好的信访工作环境,实现和谐稳定良好局面。					
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	受理信访案件的数量	受理信访案件的数量	≥1 件	计划标准,2024 年工作计划	
	质量指标	信访案件处置成功率	成功处置信访案件数占全部案件数的比率	≥90%	计划标准,2024 年工作计划	
	时效指标	案件受理及时率	案件在 24 个小时内受理	≤24 小时	计划标准,2024 年工作计划	
	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	
效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率	100%	计划标准,2024 年工作计划	
	可持续影响指标	对信访维稳工作的保障情况	对信访维稳工作的保障情况	有效保障	历史标准：参照往年标准	
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，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率	≥95%	历史标准：参照以往年度满意度	

15、扬水站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY106017		项目名称	扬水站运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.04	其中：财政资金	29.04	其他资金	
	我镇辖区内共有扬水站 3 座，此项目为旧欠，其中 2022 年、2023 年看护人员工资 24.04 万元，2022 年 5 月至 2023 年 4 月扬水站抽水电费 5 万元，共计 29.04 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.我镇辖区内共有扬水站 3 座，分别为大清河老龙湾扬水站、中亭河辛立庄扬水站、扬芬港 P50 扬水站。现在这 3 座扬水站运转情况良好。对确保安全度汛，保障人民生命财产安全起到保障作用。					
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	看护扬水站数量	看护扬水站数量	3 座	计划标准：2024 年工作计划	
	质量指标	正常运转天数	排涝设施在汛期正常运转天数	≥150 天	计划标准：2024 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月份	计划标准：2024 年工作计划	
	成本指标	项目的成本控制	项目的成本控制	≤29.04 万元	计划标准：2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过设备看护，消除安全隐患的情况	有效消除	历史标准：参照往年标准	
	可持续影响指标	扬水站的防汛的提升情况	扬水站的防汛的提升情况	有效提升	历史标准：参照往年标准	
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：参照以往年度满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

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	
合计							424.80	222.00	202.80				424.80
霸州市扬芬港镇人民政府本级小计							424.80	222.00	202.80				424.80
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	302.80	农业农村环境治理服务	C07020900	项	1	202.80	202.80		202.80				202.80
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	302.80	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00
提前下达扬芬港镇阚里墅村街道硬化工程资金（冀财预[2022]85号）	35.00	公路工程施工	B02020000	个	1	35.00	35.00	35.00					35.00
提前下达扬芬港镇褚东村道路新建工程资金（冀财预[2023]61号）	87.00	公路工程施工	B02020000	个	1	87.00	87.00	87.00					87.00

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。

七、国有资产信息

霸州市扬芬港镇人民政府本级上年末固定资产金额为 425.70 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。

单位固定资产占用情况表

963001 霸州市扬芬港镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		425.70
1、房屋（平方米）	4604	230.97
其中：办公用房（平方米）	4300	230.32
2、车辆（台、辆）	3	45.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	394	148.74

八、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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。