**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 957霸州市煎茶铺镇 | | 预算年度：2023 | 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 | 2275.33 | 一、一般公共服务支出 | 1494.22 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 219.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 29.74 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 68.82 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 251.90 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 91.81 |
| 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 | 2275.33 | 本年支出合计 | 2278.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2278.33 | 支出总计 | 2278.33 |

部门预算收入总表

| 957霸州市煎茶铺镇 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2278.33 | 2275.33 | 2275.33 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1494.22 | 1494.22 | 1494.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1494.22 | 1494.22 | 1494.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1456.22 | 1456.22 | 1456.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 219.53 | 219.53 | 219.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.53 | 219.53 | 219.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.81 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.62 | 107.62 | 107.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 113.81 | 113.81 | 113.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 | 33.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.81 | 33.81 | 33.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 29.74 | 29.74 | 29.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21103 | 污染防治 | 29.74 | 29.74 | 29.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110302 | 水体 | 29.74 | 29.74 | 29.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120104 | 城管执法 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 251.90 | 251.90 | 251.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130142 | 农村道路建设 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 161.90 | 161.90 | 161.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.90 | 161.90 | 161.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 91.81 | 91.81 | 91.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 91.81 | 91.81 | 91.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 91.81 | 91.81 | 91.81 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 957霸州市煎茶铺镇 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2278.33 | 1801.37 | 476.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1494.22 | 1456.22 | 38.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1494.22 | 1456.22 | 38.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1456.22 | 1456.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 219.53 | 219.53 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.53 | 219.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.62 | 107.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 113.81 | 33.81 | 80.00 |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.81 | 33.81 |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 29.74 |  | 29.74 |  |  |  |
| 21 | 21103 | 污染防治 | 29.74 |  | 29.74 |  |  |  |
| 22 | 2110302 | 水体 | 29.74 |  | 29.74 |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 68.82 |  | 68.82 |  |  |  |
| 24 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 28.82 |  | 28.82 |  |  |  |
| 25 | 2120104 | 城管执法 | 28.82 |  | 28.82 |  |  |  |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 27 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 251.90 |  | 251.90 |  |  |  |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 30 | 2130142 | 农村道路建设 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 161.90 |  | 161.90 |  |  |  |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.90 |  | 161.90 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 91.81 | 91.81 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 91.81 | 91.81 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 91.81 | 91.81 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 957霸州市煎茶铺镇 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2275.33 | 一、一般公共服务支出 | 1494.22 | 1494.22 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 8.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 219.53 | 219.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.81 | 113.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 29.74 | 29.74 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 68.82 | 68.82 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 251.90 | 251.90 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 91.81 | 91.81 |  |  |
| 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 | 2275.33 | 本年支出合计 | 2278.33 | 2278.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2278.33 | 支出总计 | 2278.33 | 2278.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 957霸州市煎茶铺镇 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2278.33 | 1801.37 | 476.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1494.22 | 1456.22 | 38.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1494.22 | 1456.22 | 38.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1456.22 | 1456.22 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 219.53 | 219.53 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.53 | 219.53 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.81 | 101.81 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.62 | 107.62 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.10 | 10.10 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 113.81 | 33.81 | 80.00 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 80.00 |  | 80.00 |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 80.00 |  | 80.00 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.81 | 33.81 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.81 | 33.81 |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 29.74 |  | 29.74 |
| 21 | 21103 | 污染防治 | 29.74 |  | 29.74 |
| 22 | 2110302 | 水体 | 29.74 |  | 29.74 |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 68.82 |  | 68.82 |
| 24 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 28.82 |  | 28.82 |
| 25 | 2120104 | 城管执法 | 28.82 |  | 28.82 |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 |  | 40.00 |
| 27 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 251.90 |  | 251.90 |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 90.00 |  | 90.00 |
| 30 | 2130142 | 农村道路建设 | 90.00 |  | 90.00 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 161.90 |  | 161.90 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.90 |  | 161.90 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 91.81 | 91.81 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 91.81 | 91.81 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 91.81 | 91.81 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 957霸州市煎茶铺镇 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1801.37 | 1615.97 | 185.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1437.48 | 1437.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 473.91 | 473.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 272.26 | 272.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95.60 | 95.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 292.13 | 292.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.62 | 107.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.10 | 10.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.81 | 33.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.24 | 53.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 91.81 | 91.81 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 185.40 |  | 185.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.25 |  | 24.25 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 51.40 |  | 51.40 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 14.44 |  | 14.44 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 10.92 |  | 10.92 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 47.16 |  | 47.16 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.49 | 178.49 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 101.81 | 101.81 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 76.32 | 76.32 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 957霸州市煎茶铺镇 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 957霸州市煎茶铺镇 | | | 预算年度：2023 | 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

| 957霸州市煎茶铺镇 | | | 预算年度：2023 | 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 | 0.95 | 0.95 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.95 | 0.95 |  |  |

第一部分 霸州市煎茶铺镇2023年部门预算信息公开情况说明

霸州市煎茶铺镇2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将霸州市煎茶铺镇2023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：**

霸州市煎茶铺镇

职能配置、机构设置和人员编制规定

第一条 根据《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于印发<霸州市深化乡镇和街道改革方案>的通知》（廊办字〔2020〕10号）有关要求，结合煎茶铺镇实际，制定本规定。

第二条 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。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。

第三条 煎茶铺镇党委、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计划、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。

第四条 按照上述职能，煎茶铺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、医疗保障等相关行政审批服务工作；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。

第五条 煎茶铺镇编制60名（行政编制30名，事业编制30名），党委委员职数X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，可以设副主席X名；镇政府领导班子职数X名（其中1名副镇长兼任派出所所长）；纪委书记1名、副书记1名。镇领导班子职数总数不超过13名，严格按中央和省市委换届文件执行。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X名，其中，正股级X名（含工会专职副主席、团委书记、妇联主席），副股级X名。另根据上级规定配备1名专职党委组织员（按职级序列掌握），宗教专干1名。

第六条 镇人大、纪检、监委、人武部和群团组织的设置按照相关文件规定执行。

第七条 继续实行派驻体制的公安派出所（分局）、税务所、市场监管分局、司法所、动物防疫站等，其机构和力量要纳入乡镇统一指挥协调，工作考核和主要负责人任免，要听取乡镇党委意见。

第八条 本规定由中共霸州市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自2020年4月24日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市煎茶铺镇人民政府本级 | 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，目前我市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。霸州市煎茶铺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。2023年预算收入2278.33万元，其中：一般公共预算收入2278.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转3万元。

**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，反映霸州市煎茶铺镇2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2278.33万元，其中：基本支出1801.37万元，包括：人员经费1615.97万元和日常公用经费185.40万元；项目支出476.96万元，主要为“两违”拆除工作经费、关于提前下达2022年市级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2021]155号）、关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2021]141号)、关于提前下达2023年村党组织活动经费的通知(冀财预[2022]86号)等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2278.33万元，较2022年预算增加72.13万元，其中：基本支出增加246.21万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少192.08万元，主要为减少特定目标类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排185.40万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.95万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.95万元。与2022年相比减少7.22万元，其中，公务用车购置及运维费减少7.13万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.09万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公务接待经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

加强党的领导,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,推进基层民主法治建设和政治文明建设；强力开展污染综合治理，坚持精准治污，深入实施大气、水、土壤污染防治行动，推进多种污染物综合防治；深化农村人居环境综合整治。持续垃圾清理、美化亮化等工作；强化安全生产工作，深入开展安全生产集中整治行动；推进乡镇综合执法及社会综合治理工作，建立健全立体化社会治安防控体系，焦重点群体、重点领域，持续开展矛盾隐患排查化解，全力维护社会稳定；全面开展乡镇行政综合审批及服务工作，落实稳就业创业各项政策，持续推进高校毕业生、农民工、就业困难人员就业创业，鼓励创业带动就业，加大“两险”征缴力度，做好重大疾病防控稳，推进义务教育学校标准化建设，持续提升各学段教育教学质量，实施文体惠民工程，扎实开展全民健身攻坚行动，办好送文艺进村等文化惠民活动。

（二）分项绩效目标

（一）巩固生态环境治理成果

绩效目标：继续强化大气环境大气污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾禁烧、“散乱污”企业巡查整治等；对煎茶铺镇域内河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保白洋淀流域水污染治理成果。

绩效指标：秸秆综合利用率应达到95%以上；较去年同期着火点数量减少1个以上；治理后河道水质指标数值情况应达到地表水五类以上水质；

（二）建立健全农村人居环境整治长效机制

绩效目标：严格按照市政府及相关规划部门实施要求编制规划方案，保证规划合理、符合设计要求；重点对我镇域内相关影响农村人居环境的违建问题进行治理 ,保证拆除整改到位，消除违法状态; 加强对城乡垃圾一体化运行情况的监测管理，推进农村美化、亮化工作，强化农村道路等基础设施建设工作。

绩效指标：实际应用的规划数据成果占总规划数据总量的比率应达90%以上；违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率的100%；城乡垃圾清理及时率应达到100%；改善、美化农村人居环境境况。

（三）着力丰富基层群众文化生活

绩效目标：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。

绩效指标：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应达到60%

（四）社会治理实现新突破

绩效目标：持续降低信访压力，将矛盾化解在基层；加强是社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作；继续开展安全生产和食药安全隐患排除，强化源头管控；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：信访矛盾化解率应达到100%；社会综治相关政策知晓率应达到80%以上；安全生产等工作入户摸排工作开展50次以上；当年乡镇综合执法中队正常运转数量占总数量的比率应达到100%。

（五）基层党政工作迈上新台阶

绩效目标：持续强化基层党政工作，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，保障农村基层组织正常运转，使基层党政工作迈上新台阶。

绩效指标：镇辖区内村级党组织、群众自治组织等正常运转率应达到100%；相关政策知晓率应达到90%；村级组织正常运转率应达到100%。

（六）实现公共卫生保障常态化

绩效目标：全力保障公共卫生及突发卫生事件工作需要，捍卫人民群众身体健康和生命安全。

绩效指标：按照相关政策及实施方案的时间节点，及时有效开展相关公共卫生保障及突发事件应对比率应达100%。

（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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、“两违”拆除工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重点对我镇范围内相关违法、违章等影响农村人居环境的违建问题进行治理。  2.在计划时间内完成部分或全部工程，避免对农村人居环境整治整体工作造成影响。  3.保证拆除整改到位，削除违法状态，工程完成后环境得到改善。 |

| 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 | 拆除违规建筑面积 | 拆除违规建筑面积 | ≥4948平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 外运拆除建筑垃圾数量 | 外运拆除建筑垃圾体积 | ≥6986立方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购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 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成并且验收的时间 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除建筑资金总需求 | 拆除建筑资金总需求 | ≤28.82万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 对改善农村环境的促进作用 | 项目实施对对改善农村环境的促进作用 | 改善 |  |
| 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受益部门人员人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**2、关于提前下达2022年市级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2021]155号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  " |

| 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 | 组织系列文化活动的次数 | 组织开展系列文化活动的次数 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化活动覆盖率 | 文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街的数量 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 完成文化活动的时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化活动总成本 | 举办文化活动所需的总成本 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平的提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**3、关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2021]141号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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 | 组织系列文化活动的次数 | 组织开展系列文化活动的次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化活动覆盖率 | 文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街的数量 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 完成文化活动的时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化活动总成本 | 举办文化活动所需的总成本 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平的提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**4、关于提前下达2023年村党组织活动经费的通知（冀财预[2022]86号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拨付村级党组织活动经费，加强对党员培训的支持力度，使老党员、新党员体会到党的关怀，并促进他们发挥党员的积极作用。 |

| 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 | 补贴村街个数 | 村组织活动经费补贴到村街的个数 | 32个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拨付资金标准符合中共霸 州市委组织部印发的《 村级党组织活动经费使用 和管理办法》的有关规定 | 拨付资金标准符合中共霸州市委组织部印发的《村级党组织活动经费使用和 管理办法》的有关规定 | 符合 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村民委员会和村党支部的 补助资金到位 | 已补助村民委员会和村党 支部的补助资金占计划补 助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 各乡镇每季度将资金及时 拨付各村街 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村街党组织服务群众 的能力 | 提高村街党组织服务群众 的能力的情况 | 提高 | 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 | 村街党员满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**5、关于提前下达2023年村级办公经费的通知（冀财预[2022]86号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障村民委员会和村党支部的办公经费，村级办公经费按季度拨付给村街.预计12月底完成. |

| 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 | 补助村街数量 | 当年村级办公费补助村街 数量 | 32个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村民委员会和村党支部的补助资金到位率 | 已补助村民委员会和村党 支部的补助资金占计划补 助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补贴每村村级办公经费金 额 | 补贴每村村级办公经费金额 | 2万元 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街满意度 | 通过问卷调査，满意和较 满意的村街占全部调研村 街的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**6、关于提前下达2023年村级党组织服务群众专项经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我镇辖区内32个基层村级组织更好的服务群众。 |

| 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 | 当年村级办公经费补贴到村街的个数 | 32个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村民委员会和村党支部的补助资金到位率 | 已补助村民委员会和村党 支部的补助资金占计划补助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 每季度及时拨付各村街 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 村级组织服务群众经费保障标准 | 补贴每村村级组织服务群众经费金额 | 2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务基层能力提升情况 | 当年基层村级组织服务基层能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街满意度 | 满意村街占全部调研村街的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**7、关于提前下达2023年市级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2022]174号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  " |

| 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 | 组织系列文化活动的次数 | 组织开展系列文化活动的次数 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化活动覆盖率 | 文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街的数量 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 完成文化活动的时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化活动总成本 | 举办文化活动所需的总成本 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平的提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**8、关于提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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 | 组织系列文化活动的次数 | 组织开展系列文化活动的次数 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化活动覆盖率 | 文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街的数量 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 完成文化活动的时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化活动总成本 | 举办文化活动所需的总成本 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平的提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**9、河道综合整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对我镇域内煎台干渠，煎茶铺干渠部分淤积严重的河道干渠疏浚、清淤整治工作，对坡岸及水体中的垃圾杂草进行清理，提升相关河渠蓄水、排涝能力。  2.改善附近居民生产生活环境，巩固农村人居环境整治工作成果。 |

| 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 | 河道清理工程量 | 河道清理工程量 | ≥4690立方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 治理工程验收合格率 | 通过验收的治理工程量占治理工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程支付情况 | 完工后资金支付及时性 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 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 | ≤29.74万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生改善情况 | 干渠内部及周边环境卫生改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 沥涝灾害发生情况 | 项目附近耕地复发沥涝灾害次数 | 0次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 干渠周边村街满意或较满意的人数占总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**10、提前下达2023年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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 | 组织系列文化活动的次数 | 组织开展系列文化活动的次数 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化活动覆盖率 | 文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街的数量 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 完成文化活动的时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化活动总成本 | 举办文化活动所需的总成本 | ≤1.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平的提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 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 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**11、提前下达机关南办公楼改造修缮项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.施工过程中楼体改造修缮施工建筑面积不低于2182.65㎡，并达到验收标准。  2.验收合格投入使用后，改善我单位办公环境，解决工作人员人身安全问题，达到群众满意。  3.验收合格并投入使用，解决我单位办公人员的人身安全问题，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 | 楼体改造修缮工程建筑面积（㎡） | 完成的办公楼改造修缮工程建筑面积 | ≥2182.65平米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 改造修缮工程验收合格率（%） | 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 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 项目资金拨付后及时支付给施工单位 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公楼使用年限 | 完工后办公楼使用年限 | ≥15年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 工作环境改善程度 | 满足日常办公需求，提升政府形象，改善群众办事环境 | 改善 | 计划标准 |
| 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村民人数占全部调查对象的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员人数占全部调查对象的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**12、提前下达煎茶铺镇中台山村道路翻修工程资金（冀财预[2022]85号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成中台山村道路改造工程，改造道路面积6199平方米，长度1014米，宽度5-8米不等，水泥路面总厚度为48厘米。工程10月底完工，并通过验收。  2.方便群众出行，解决雨季出行困难 |

| 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 | 道路改造总长度 | 道路改造总长度 | ≥1014米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 道路改造宽度 | 道路改造宽度 | ≥5米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 道路改造路面总厚度 | 道路改造路面总厚度 | ≥48厘米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 道路改造总面积 | 道路改造总面积 | ≥6199平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占道路改造总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | 项目资金到达是否及时 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 合同金额 | 项目中标金额 | ≤133万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 附近群众出行问题改善情况 | 项目完工后附近群众出行问题改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 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% | 计划标准 |

**13、提前下达九通一平工程款及间接费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照计划偿还工程旧欠资  2.收到资金后15工作日内拨付的债权单位  3.优化营商环境，提高企业满意度 |

| 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 | 时效指标 | 工程欠款拨付及时情况 | 工程欠款拨付及时情况 | ≤15工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出金额小于等于项目预算金额 | 20万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 是否按照计划偿还欠款 | 是否按照计划偿还欠款 | 是 | 计划标准 |
| 数量指标 | 偿还旧欠工程数量 | 偿还旧欠工程数量 | 1个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还欠款，霸州市营商环境提升情况 | 明显提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | 经调查被拖欠企业满意个数占调查总企业个数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**14、提前下达民兵训练基地靶场建设项目设备及辅助设施建设工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据年度训练任务，需在民兵训练基地建设训练设施。完善训练场设施，提高民兵训练水平。 |

| 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 | 训练设施的完成数量 | 训练设施的完成数量 | ≥11个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 修缮训练场个数 | 修缮训练场个数 | 5个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 修缮及设施完成验收率 | 修缮及设施完成验收率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 训练场地及购置资金支付时限 | 修缮训练场地及购置设备资金支付时限 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 训练设施的金额 | 修缮及训练设施拨付金额 | 20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练设施提升的使用情况 | 训练设施提升的使用情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵对设施的满意率 | 通过调查问卷满意和较满意人数占总人数比率 | ≥95% | 计划标准 |

**15、新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.认真贯彻落实市委市政府关于疫情防控工作任务，做好保障及各项防控要求  2.阻断疫情传播渠道，降低传播风险，保障人民群众身体健康和生命安全 |

| 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 | 保障医患人员人次 | 我镇疫情期间保障的饮食及生活必需品医患人员人次 | ≥5600次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 重点人员管控率 | 隔离人员管控率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 疫情防控事件上报及时性 | 疫情防控事件上报及时率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位后拨付及时性 | 疫情防控资金到位后拨付的及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 疫情防控工作所需资金 | 疫情防控工作所需资金总成本 | ≤80万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对疫情防控工作开展的保障情况 | 对疫情防控工作开展的保障情况 | 有力保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患人员满意度 | 医患人员中满意和较满意占总医患总数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 镇区人民满意度 | 镇区人民中满意和较满意占总医患总数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**16、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，维护镇区社会秩序稳定和谐。 |

| 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 | 非访案件发生数量 | 当年非正常上访案件发生数量 | ≤1件 | 计划标准 |
| 数量指标 | 重大群体性信访案件数量 | 当年重大群体性信访案件数量 | ≤1件 | 计划标准 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 计划标准 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 集体上访次数（次） | 实际集体上访次数 | <1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 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、政务公开专区建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以功能完善和服务提升为着力点，积极推进政务公开专区建设，切实解决政务公开渠道分散、公开内容繁杂、群众获取不便等问题。 |

| 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 | 购置电脑 | 购置电脑数量 | ≥2台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置打印机 | 购置打印机数量 | ≥2台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置电子显示屏 | 购置电子显示屏数量 | ≥1台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置问询台 | 购置问询台数量 | ≥1台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置饮水机 | 购置饮水机数量 | ≥1台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置身份证阅读器 | 购置身份证阅读器数量 | ≥1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置碎纸机 | 购置碎纸机数量 | ≥2台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置自助终端查询机 | 购置自助终端查询机数量 | ≥1台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置办公桌椅、报刊架 | 购置办公桌椅、报刊架数量 | ≥5套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 印刷品 | 印刷品数量 | ≥2000套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 实际通过验收的设备和印刷品数量占计划购买总数量的比 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备及印刷品采购到位时限 | 设备及印刷品采购实际到位时限 | ≤5月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 政务公开专区建设成本 | 政务公开专区建设成本 | ≤6万元 | 政策标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府服务能力 | 提升政府服务能力 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 政务公开专区正常运转情况 | 政务公开专区正常运转情况 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意及较满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市煎茶铺镇安排政府采购预算90.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 957霸州市煎茶铺镇 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 霸州市煎茶铺镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 提前下达煎茶铺镇中台山村道路翻修工程资金（冀财预[2022]85号） | 90.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 次 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |

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

霸州市煎茶铺镇（含所属单位）上年末固定资产金额为171.86万元（详见下表）。2023年度我部门无新增固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 957霸州市煎茶铺镇 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 171.86 |
| 1、房屋（平方米） | 15249 | 140.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15249 | 140.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 31.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 0 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事。