**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 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 963霸州市扬芬港镇 | | 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 | 2151.18 | 一、一般公共服务支出 | 1409.07 |
| 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 | 5.62 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 308.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 103.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 215.74 |
| 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 | 79.87 |
| 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 | 2151.18 | 本年支出合计 | 2151.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.12 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2151.30 | 支出总计 | 2151.30 |

部门预算收入总表

| 963霸州市扬芬港镇 | | | | | 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 | 2151.30 | 2151.18 | 2151.18 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1409.07 | 1409.07 | 1409.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1409.07 | 1409.07 | 1409.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1372.97 | 1372.97 | 1372.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.62 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.62 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.62 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 308.20 | 308.20 | 308.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.20 | 308.20 | 308.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 202.30 | 202.30 | 202.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 215.74 | 215.74 | 215.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130142 | 农村道路建设 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 112.74 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 112.74 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 79.87 | 79.87 | 79.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 79.87 | 79.87 | 79.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 79.87 | 79.87 | 79.87 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 963霸州市扬芬港镇 | | | 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 | 2151.30 | 1790.34 | 360.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1409.07 | 1372.97 | 36.10 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1409.07 | 1372.97 | 36.10 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1372.97 | 1372.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.10 |  | 13.10 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.62 |  | 5.62 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.62 |  | 5.62 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.62 |  | 5.62 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 308.20 | 308.20 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.20 | 308.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 202.30 | 202.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.02 | 94.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 103.50 |  | 103.50 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 103.50 |  | 103.50 |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 103.50 |  | 103.50 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 215.74 |  | 215.74 |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 23 | 2130142 | 农村道路建设 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 25 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 112.74 |  | 112.74 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 112.74 |  | 112.74 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 79.87 | 79.87 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 79.87 | 79.87 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 79.87 | 79.87 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 963霸州市扬芬港镇 | | | 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 | 2151.18 | 一、一般公共服务支出 | 1409.07 | 1409.07 |  |  |
| 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 | 5.62 | 5.62 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 308.20 | 308.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 103.50 | 103.50 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 215.74 | 215.74 |  |  |
| 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 | 79.87 | 79.87 |  |  |
| 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 | 2151.18 | 本年支出合计 | 2151.30 | 2151.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.12 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2151.30 | 支出总计 | 2151.30 | 2151.30 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 963霸州市扬芬港镇 | | | 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 | 2151.30 | 1790.34 | 360.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1409.07 | 1372.97 | 36.10 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1409.07 | 1372.97 | 36.10 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1372.97 | 1372.97 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.10 |  | 13.10 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 23.00 |  | 23.00 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.62 |  | 5.62 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.62 |  | 5.62 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.62 |  | 5.62 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 308.20 | 308.20 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.20 | 308.20 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 202.30 | 202.30 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.02 | 94.02 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.30 | 29.30 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 103.50 |  | 103.50 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 103.50 |  | 103.50 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 103.50 |  | 103.50 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 215.74 |  | 215.74 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 70.00 |  | 70.00 |
| 23 | 2130142 | 农村道路建设 | 70.00 |  | 70.00 |
| 24 | 21303 | 水利 | 33.00 |  | 33.00 |
| 25 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 33.00 |  | 33.00 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 112.74 |  | 112.74 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 112.74 |  | 112.74 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 79.87 | 79.87 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 79.87 | 79.87 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 79.87 | 79.87 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 963霸州市扬芬港镇 | | | 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 | 1790.34 | 1621.24 | 169.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1306.49 | 1306.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 446.69 | 446.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 245.83 | 245.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83.47 | 83.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 252.78 | 252.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.02 | 94.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.88 | 11.88 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.30 | 29.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.15 | 55.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 79.87 | 79.87 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 169.10 |  | 169.10 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 44.34 |  | 44.34 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 9.88 |  | 9.88 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 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 | 9.40 |  | 9.40 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 42.60 |  | 42.60 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 314.75 | 314.75 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 202.30 | 202.30 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 42.57 | 42.57 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 4.11 | 4.11 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 65.54 | 65.54 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 963霸州市扬芬港镇 | | | 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

| 963霸州市扬芬港镇 | | | 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

| 963霸州市扬芬港镇 | | | 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 | 7.81 | 7.81 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.91 | 0.91 |  |  |

第一部分 霸州市扬芬港镇2023年部门预算信息公开情况说明

霸州市扬芬港镇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，现将霸州市扬芬港镇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：**

扬芬港镇部门职责

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。

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;负贵工会、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;负贵乡村道路建设管理;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、问题隐息等信息，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，按副科级干部配各。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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市扬芬港镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 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。霸州市扬芬港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2151.3万元，其中：一般公共预算收入2151.18万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0.12万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2151.3万元，其中：基本支出1790.34万元，包括人员经费1621.24万元和日常公用经费169.1万元；项目支出360.96万元，主要为：关于提前下达2023年村级党组织服务群众专项经费的通知、提前下达九通一平工程款及间接费、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）等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2151.3万元，较2022年预算减少2519.65万元，其中：基本支出增加298.04万元，主要为人员经费支出；项目支出减少2817.69万元，主要为主要为大气污染防治经费、霸州经济开发区津霸产业园2022年度土地补偿费、九通一平工程款及间接费、土地流转费及对中亭河水淹地补偿款、大汪庄村道路硬化工程资金、扬芬港镇土地补偿款及淹地补偿款、阙里墅村街道硬化及配套排水工程资金、镇区排水管道治理资金等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排169.1万元，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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“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。公务用车购置费与2022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2022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2022年持平，无增减变化。

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、农村改厕、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）加强水利设施维护

绩效目标：加强对镇辖区内的3座扬水站，分别对大清河老龙湾扬水站、中亭河辛立庄扬水站、扬芬港P50扬水站进行设备看护、及维修维护。此项工作保证辖区内三座扬水站良好运行，对确保安全度汛，保障人民生命财产安全。

绩效指标：通过维护改造，有效消除安全隐患；设备完好率达到95%以上。

（二）丰富群众业余文化生活

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：免费文化场馆运行率达到95%以上；社会主义核心价值观宣传到位率达到100%。

（三）加强基层党建工作

绩效目标：加强基层党委和组织的建设，保障村级党组织和村委会办公费用充足，推动村党组织和村委会全面进步。

绩效指标：村党组织和村委会正常运转率达到100%。

（四）社会治理实现新突破

绩效目标：扎实开展信访稳定工作，畅通信访渠道，及时处置渉稳事件，减少信访案件，达到息诉罢访的信访事项，维护社会和谐稳定，保障镇区经济又快又好发展。

绩效指标：信访越级上访案件下降率应达到90%；有效保障信访维稳工作。

（五）革命老区工程提高农村生活质量

绩效目标：周边道路形成路网，不仅可以从根本上解决附近居民的出行问题，提高居民的生活水平，还将有效提升该地段土地的使用价值，改善扬芬港镇投资环境，使此地段的形象、商业环境、居住环境等得到极大改善。

绩效指标：基础设施建成后的利用、使用情况达到100%。

（六） 保障政务公开建设

绩效目标：有效提升政务公开服务质量。

绩效指标：使用人员的满意比值达到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、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.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。通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活，提高群众幸福指数。 |

| 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 |
| 数量指标 | 补助资金到位率 | 实际补助资金到位率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 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% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目的完成时间 | 项目的实际完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化资金的成本控制 | 文化资金的成本控制 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 举办文化活动带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率（%） | 免费开放文化馆（站）正常运转的天数占全年工作日的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况 | 通过基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的稳步提升情况 | 长期提升 | 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（%） | 受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、关于提前下达2022年省级“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.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。通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活，提高群众幸福指数。 |

| 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 |
| 数量指标 | 补助资金到位率 | 实际补助资金到位率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 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% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目的完成时间 | 项目的实际完成时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化资金的成本控制 | 文化资金的成本控制 | ≤0.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 举办文化活动带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率（%） | 免费开放文化馆（站）正常运转的天数占全年工作日的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况 | 通过基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的稳步提升情况 | 显著提升 | 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（%） | 受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**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.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。  2.通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活，提高群众幸福指数。 |

| 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 |
| 数量指标 | 补助资金到位率 | 实际补助资金到位率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 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% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目的完成时间 | 项目的实际完成时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化资金的成本控制 | 文化资金的成本控制 | ≤0.12万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 举办文化活动带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 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（%） | 免费开放文化馆（站）正常运转的天数占全年工作日的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况 | 通过基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的稳步提升情况 | 显著提升 | 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（%） | 受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**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 | 村党组织活动经费补贴到村街的个数 | 22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管理办法的相关规定 | 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管理办法的相关规定 | 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率 | 已补助村民委员会和村党支部的补助资金占计划补助资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 本镇每季度将资金及时拨付各村街的比率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 村街党组织服务群众的能力的提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街党员满意度 | 村街党员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**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.我镇共22个村街，每村补贴村级办公经2万元，保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步。 |

| 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（个） | 当年村级办公费补助村街数量 | 22个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村民委员会和村党支部的补助资金 | 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 | 村级办公经费资金保障 | 按村均2万元安排资金 | 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 | 有效提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维持村街日常秩序保障情况 | 维持村街日常秩序保障情况 | 有效保障 | 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(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的村街占全部调研村街的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**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.保障村级组织更好服务群众。 |

| 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 | 补助的村街数量 | 村级组织服务群众经费补助村街的数量 | 22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资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 村级组织服务群众经费保障标准 | 按每村街2万元分配标准 | 2万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金及时拨付率 | 本镇每季度将资金及时拨付各村街的比率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 村街党组织服务群众的能力的提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的村街占全部调研村街的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、关于提前下达2023年省级“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.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。通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活，提高群众幸福指数。 |

| 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 |
| 数量指标 | 补助资金到位率 | 实际补助资金到位率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 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% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目的完成时间 | 项目的实际完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化资金的成本控制 | 文化资金的成本控制 | ≤0.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 举办文化活动带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率（%） | 免费开放文化馆（站）正常运转的天数占全年工作日的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况 | 通过基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的稳步提升情况 | 显著提升 | 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（%） | 受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8、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.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。通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活，提高群众幸福指数。 |

| 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 |
| 数量指标 | 补助资金到位率 | 实际补助资金到位率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 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% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目的完成时间 | 项目的实际完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文化资金的成本控制 | 文化资金的成本控制 | ≤1.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 举办文化活动带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率（%） | 免费开放文化馆（站）正常运转的天数占全年工作日的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况 | 通过基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的稳步提升情况 | 长期提升 | 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（%） | 受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**9、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.此项目用于偿还工程资金旧欠，包括：扬芬港镇新建隔渗沟和方田沟渠清淤（截渗渠及清理沟渠）工程7万元、扬芬港镇清理垃圾存放点积存垃圾项目资金80万元，共计资金87万元。按要求及时完成资金支付。 |

| 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 | 涉及工程数量 | 涉及工程数量 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目的成本控制 | 项目的成本控制 | ≤87万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目的完成时间 | 项目的完成时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对周围居民生活环境质量提高情况 | 工程完工后对周围居民生活环境的提高 | 有效提高 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 通过垃圾清理，环境改善情况 | 有效改善 | 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(％) | 受益群众调查中，满意及比较满意人数占全部调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.阙里墅村新建水泥路6条，总面积4092平方米，总长度1023米，水泥路面厚度18cm。 |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | 乡村新建改建水泥（沥青）路面积 | ≥4092平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | 乡村新建改建水泥（沥青）路里程、 | ≥1023米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | 乡村新建改建水泥（沥青）路厚度 | ≥18厘米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 成本指标 | 可研金额 | 最终结算金额不得高于可研金额 | ≤70万元 | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查受益群众中满意人数的占比 | ≥95% | 计划标准 |

**11、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 受理信访案件的总数量 | ≥1件 | 计划标准 |
| 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 |
| 时效指标 | 案件受理及时率 | 案件在24个小时间内受理 | ≤24小时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 信访维稳资金的成本 | 信访维稳资金的成本 | ≤23万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 越级上访案件下降率 | 越级上访案件赴京和集体访、赴省个体访和集体访数量同比去年的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 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 | 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 | 上访群众满意和较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、扬水站运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我镇对辖区内的3座扬水站，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扬水站进行设备看护、及维修维护。预计每个扬水站看护人员2人，共6人，每人月工资2200元，共需劳务费15.84万元。为保障设备正常运转，需维修维护资金17.16万元用于支付抽水用电费及设备维修保养。确保安全度汛，保障人民生命财产安全。按照要求完成资金支付。 |

| 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 | 扬水站维修维护数量 | 需要进行维修维护的扬水站数量 | 3个 | 计划标准 |
| 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量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 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 |
| 时效指标 | 项目的完成时间 | 项目的完成时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 扬水站运转经费的成本控制 | 扬水站运转经费的成本控制 | ≤33万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的情况 | 有效消除 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 设备完好率(％) | 看护的设备其中完好设备数量占总设备数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 扬水站的防汛提升情况 | 扬水站的防汛的提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 问卷调查 |

**13、镇政府电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障镇政府正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳电费的月数 | 缴纳电费的月数 | 4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转天数 | 机关正常运转天数 | 365天 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目的成本控制 | 镇政府电费的成本控制 | ≤7.1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持机关日常办公保障情况 | 维持机关日常办公保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 单位服务社会能力的提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇政府工作人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的镇政府工作人员占全部调研工作人员的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、政务公开专区建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成政务公开设备采购，为人民群众提供更便捷、更集中、更优质的政务公开服务，不断提升社会公众获取政府信息的便捷度和满意度。 |

| 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 | 采购电子设备数量 | 采购电子设备数量 | 11个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备验收合格率(％) | 验收合格的设备数量占设备总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目的成本控制 | ≤6万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本镇政务公开工作的保障情况 | 本镇政务公开工作的保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 社会公众获取政府信息的便捷度提升情况 | 社会公众获取政府信息的便捷度提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本镇居民满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的居民占全部调研居民的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、褚河港村中心街两侧排水管道治理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我镇对褚河港村村内中心街两侧排水管道进行清淤，项目施工内容：清理排水管管道内堵塞的淤泥，管径1.5米，排水管道长1500米；管径1米，排水管道长1500米；管径0.8米，排水管道长1800米；80座检查井。将清理出的淤泥运送至垃圾场处理。项目以农村生活污水治理为重点，着力解决村庄环境脏乱差问题，扎实推进农村环境综合整治，切实提升全镇人居环境质量，增加人民群众的获得感和幸福感。 |

| 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 | 治理工程量(米) | 实际治理的米数 | 4800米 | 计划标准 |
| 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量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 排水管道治理工作的成本控制 | 排水管道治理工作的成本控制 | ≤16.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对城镇居民生活质量提高情况 | 项目完工后对对城镇居民生活质量提高情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 雨季镇区内涝改善情况 | 项目完工后雨季镇区内涝改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 排水管道治理后的使用寿命 | 排水管道治理后最低可持续使用的寿命 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市扬芬港镇安排政府采购预算91.30万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 963霸州市扬芬港镇 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 91.30 | 91.30 |  |  |  |  |  |  | 91.30 |
| 霸州市扬芬港镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 91.30 | 91.30 |  |  |  |  |  |  | 91.30 |
| 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） | 70.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 条 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 政务公开专区建设资金 | 6.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 政务公开专区建设资金 | 6.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 政务公开专区建设资金 | 6.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 政务公开专区建设资金 | 6.00 | 碎纸机 | A02021301 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 政务公开专区建设资金 | 6.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 政务公开专区建设资金 | 6.00 | 其他视频设备 | A02091199 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 政务公开专区建设资金 | 6.00 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 褚河港村中心街两侧排水管道治理资金 | 16.50 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 个 | 1 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  | 16.50 |

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（含所属单位）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4.8万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 963霸州市扬芬港镇 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | 148.74 |

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项