

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
七、政府采购预算情况.....	55
八、国有资产信息.....	56
九、名词解释.....	57
十、其他需要说明的事项.....	58

## 部门预算收支总表

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2412.96	一、一般公共服务支出	1563.52
2	二、政府性基金预算拨款收入	80.19	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	249.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	212.03
13			十三、农林水支出	304.08
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	

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	28.00
20			二十、住房保障支出	95.64
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2493.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2493.15</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2493.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2493.15</b>

# 部门预算收入总表

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2493.15</b>	<b>2493.15</b>	<b>2493.15</b>							
2	201	一般公共服务支出	1563.52	1563.52	1563.52							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1563.52	1563.52	1563.52							
4	2010301	行政运行	1563.52	1563.52	1563.52							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
8	208	社会保障和就业支出	249.00	249.00	249.00							

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20805	行政事业单位养老支出	249.00	249.00	249.00							
10	2080501	行政单位离退休	114.68	114.68	114.68							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	115.66							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	18.66							
13	210	卫生健康支出	36.18	36.18	36.18							
14	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	36.18							
15	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18							
16	212	城乡社区支出	212.03	212.03	212.03							
17	21201	城乡社区管理事务	104.18	104.18	104.18							
18	2120104	城管执法	104.18	104.18	104.18							

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	21203	城乡社区公共设施	27.66	27.66	27.66							
20	2120303	小城镇基础设施建设	27.66	27.66	27.66							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.19	80.19	80.19							
22	2120816	农业农村生态环境支出	80.19	80.19	80.19							
23	213	农林水支出	304.08	304.08	304.08							
24	21301	农业农村	49.00	49.00	49.00							
25	2130142	乡村道路建设	49.00	49.00	49.00							
26	21303	水利	59.52	59.52	59.52							
27	2130314	防汛	59.52	59.52	59.52							
28	21307	农村综合改革	195.56	195.56	195.56							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.56	195.56	195.56							

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	220	自然资源海洋气象等支出	28.00	28.00	28.00							
31	22001	自然资源事务	28.00	28.00	28.00							
32	2200104	自然资源规划及管理	28.00	28.00	28.00							
33	221	住房保障支出	95.64	95.64	95.64							
34	22102	住房改革支出	95.64	95.64	95.64							
35	2210201	住房公积金	95.64	95.64	95.64							

## 部门预算支出总表

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2493.15</b>	<b>1944.34</b>	<b>548.81</b>			
2	201	一般公共服务支出	1563.52	1563.52				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1563.52	1563.52				
4	2010301	行政运行	1563.52	1563.52				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
8	208	社会保障和就业支出	249.00	249.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	249.00	249.00				
10	2080501	行政单位离退休	114.68	114.68				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66				
13	210	卫生健康支出	36.18	36.18				

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18				
15	210110 1	行政单位医疗	36.18	36.18				
16	212	城乡社区支出	212.03		212.03			
17	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18			
18	212010 4	城管执法	104.18		104.18			
19	21203	城乡社区公共设施	27.66		27.66			
20	212030 3	小城镇基础设施建设	27.66		27.66			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.19		80.19			
22	212081 6	农业农村生态环境支出	80.19		80.19			
23	213	农林水支出	304.08		304.08			
24	21301	农业农村	49.00		49.00			
25	213014 2	乡村道路建设	49.00		49.00			
26	21303	水利	59.52		59.52			
27	213031	防汛	59.52		59.52			

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
28	21307	农村综合改革	195.56		195.56			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.56		195.56			
30	220	自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00			
31	22001	自然资源事务	28.00		28.00			
32	2200104	自然资源规划及管理	28.00		28.00			
33	221	住房保障支出	95.64	95.64				
34	22102	住房改革支出	95.64	95.64				
35	2210201	住房公积金	95.64	95.64				

# 部门预算财政拨款收支总表

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2412.96	一、一般公共服务支出	1563.52	1563.52		
2	二、政府性基金预算拨款	80.19	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	249.00	249.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.18	36.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	212.03	131.84	80.19	
13			十三、农林水支出	304.08	304.08		
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				

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	28.00	28.00		
20			二十、住房保障支出	95.64	95.64		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2493.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2493.15</b>	<b>2412.96</b>	<b>80.19</b>	
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						

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2493.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2493.15</b>	<b>2412.96</b>	<b>80.19</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2412.96</b>	<b>1944.34</b>	<b>468.62</b>
2	201	一般公共服务支出	1563.52	1563.52	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1563.52	1563.52	
4	2010301	行政运行	1563.52	1563.52	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
8	208	社会保障和就业支出	249.00	249.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	249.00	249.00	
10	2080501	行政单位离退休	114.68	114.68	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
13	210	卫生健康支出	36.18	36.18	
14	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	
15	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	
16	212	城乡社区支出	131.84		131.84
17	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18
18	2120104	城管执法	104.18		104.18

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	21203	城乡社区公共设施	27.66		27.66
20	2120303	小城镇基础设施建设	27.66		27.66
21	213	农林水支出	304.08		304.08
22	21301	农业农村	49.00		49.00
23	2130142	乡村道路建设	49.00		49.00
24	21303	水利	59.52		59.52
25	2130314	防汛	59.52		59.52
26	21307	农村综合改革	195.56		195.56
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.56		195.56
28	220	自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00
29	22001	自然资源事务	28.00		28.00
30	2200104	自然资源规划及管理	28.00		28.00
31	221	住房保障支出	95.64	95.64	
32	22102	住房改革支出	95.64	95.64	
33	2210201	住房公积金	95.64	95.64	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1944.34</b>	<b>1742.41</b>	<b>201.93</b>
2	301	工资福利支出	1535.29	1535.29	
3	30101	基本工资	494.46	494.46	
4	30102	津贴补贴	278.75	278.75	
5	30103	奖金	86.04	86.04	
6	30107	绩效工资	334.66	334.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.66	115.66	
8	30109	职业年金缴费	18.66	18.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18	
10	30112	其他社会保障缴费	50.67	50.67	
11	30113	住房公积金	95.64	95.64	
12	30199	其他工资福利支出	24.57	24.57	
13	302	商品和服务支出	201.93		201.93
14	30201	办公费	20.00		20.00
15	30202	印刷费	0.80		0.80
16	30205	水费	2.40		2.40
17	30206	电费	6.40		6.40
18	30207	邮电费	52.48		52.48

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	23.62		23.62
20	30209	物业管理费	8.00		8.00
21	30211	差旅费	6.40		6.40
22	30213	维修(护)费	2.40		2.40
23	30216	培训费	3.49		3.49
24	30217	公务接待费	1.03		1.03
25	30228	工会经费	11.59		11.59
26	30229	福利费	7.82		7.82
27	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
28	30239	其他交通费用	48.60		48.60
29	303	对个人和家庭的补助	207.12	207.12	
30	30302	退休费	114.68	114.68	
31	30304	抚恤金	9.10	9.10	
32	30305	生活补助	2.74	2.74	
33	30307	医疗费补助	80.55	80.55	
34	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>80.19</b>		<b>80.19</b>
2	212	城乡社区支出	80.19		80.19
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.19		80.19
4	2120816	农业农村生态环境支出	80.19		80.19

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

959 霸州市信安镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>7.93</b>	<b>7.93</b>		
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	6.90	6.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
8	三、公务接待费	1.03	1.03		

# 霸州市信安镇 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市信安镇 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

霸州市信安镇

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，结合信安镇实际，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。

第三条信安镇党委、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、防范邪教筹工作。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，信安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、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。

第五条信安镇编制 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多镇政府副职兼任。纪委书记 1 名、副书记 1 名。党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心设主任（队长）各 1 名，按副科级干部配备。股级领导职数 20 名，其中：正股级 11 名（含纪委副书记、团委书记、妇联主席），副股级 9 名。另根据上级规定配备专职党委组织员 1 名（按职级序列掌握），宗教专干 1 名。

第六条镇纪检、监委、人武部和工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置。

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
霸州市信安镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市信安镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2493.15万元，其中：一般公共预算收入2412.96万元，基金预算收入80.19万元，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，反映霸州市信安镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2493.15万元，其中基本支出1944.34万元，包括人员经费1742.41万元和日常公用经费201.93万元；项目支出548.81万元，主要为关于提前下达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）、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）、关于提前下达2024年村级办公经费的通知（冀财预[2023]60号）、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）等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2493.15万元，较2023年预算增加196.25万元，其中：基本支出减少36.30万元，主要为由于人员调动和退休造成人员经费支出减少。项目支出增加232.55万元，主要为提前下达城乡环卫一体化作业运行经费、乡镇综合执法工作经费等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排201.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.93万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.9万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.9万元）；公务接待费1.03万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年度预算持平，无增减变化。

### 五、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;坚持以高质量发展为目标,树立“项目为王”的招商理念,狠抓项目建设和产业转型升级,通过创新工作方法,不断优化营商环境;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,聚焦重点群体、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,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）坚持“党建引领”，夯实战斗堡垒

绩效目标：持续强化基层党建工作，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，使基层党建工作迈上新台阶。

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%；村级组织正常运转率应达到 100%。

### （二）全面推进乡村振兴战略，深入推进美丽乡村建设

绩效目标：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，完成乡风文明建设。

绩效指标：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，完成示范项目建设。

### （三）加快推进民生事业全面发展，助力民生福祉改善

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 100%

### （四）不断加强社会综合治理，促进社会和谐稳定

绩效目标：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：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%。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、村党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P00PJR6100703		<b>项目名称</b>	村党组织服务群众专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.10	<b>其中：财政 资金</b>	39.10	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目投入，进一步激发村党组织的服务意识和工作积极性，完善村级基础设施建设和开展一系列有针对性的服务活动，提升村民的生活质量，不断增强村民的获得感和满意度。保障我镇辖区内 17 个基层村级组织更好的服务群众。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		17 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〕

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
					14号)
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平	提升	3年历史标准
	社会效益指标	村级组织基础设施建设保障到位率	村级组织基础设施建设保障到位情况	100%	3年历史标准
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感情况	提高	3年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部、村民满意度	村“两委”干部、村民满意度	≥95%	3年历史标准

## 2、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

<b>项目编码</b>	13108124P00PJR6100780		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.46	<b>其中：财政 资金</b>	22.46	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量	17 个	3 年历史标准	
	质量指标	党组织活动完成率	按计划完成质量情况	100%	3 年历史标准	
	时效指标	按期完成及时率	以月为单位完成各项任务	100%	3 年历史标准	
	成本指标	村党组织活动经费每村最低标准	每村最低金额	1 万元/村	计划标准 《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意	

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
					见>的通知》(冀组发[2018]14号)
	成本指标	村党组织活动经费每名村支部党员标准	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

### 3、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

<b>项目编码</b>	13108124P00PJR610079K		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知（冀财预[2023]60 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.00	<b>其中：财政 资金</b>	34.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量	17 个	3 年历史标准	
	质量指标	村党组织运转正常率	保障村党组织正常运转	100%	3 年历史标准	
	时效指标	按期完成及时率	由财政局每月根据财政状况按时拨付	100%	3 年历史标准	
	成本指标	每村街办公费标准	每村街评价办公费标准	2 万元/年	计划标准 印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知	

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
					(冀组发【2018】14号)
效益指标	社会效益指标	村党组织办公能力	村党组织办公能力提高情况	提高	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、幸福感情况	不断增强	3年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各村街“两委”干部满意度。	各村街“两委”干部满意度。	100%	3年历史标准

4、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

<b>项目编码</b>	13108124P00LPKY10541D		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.70	<b>其中：财政资金</b>	2.70	<b>其他资金</b>	
	此项资金专项用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，预计 7 月份完成资金支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求,提升公共服务水平及人民群众满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织系列文化活动演出数量	组织开展系列文化活动次数	≥1 次	历史标准	
	质量指标	文化演出活动验收合格率	文化演出活动验收合格的比率	100%	历史标准	
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化活动时间	≤7 月份	历史标准	
	成本指标	项目活动总成本	活动开展实际花费成本	≤2.7 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	文化演出活动覆盖率	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率	100%	历史标准	
	可持续影响指标	基层文化需求	基层文化需求情况	有效满足	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准	

### 5、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

<b>项目编码</b>	13108124P00LPKY105448		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	此项资金专项用于基层“三馆一站”免费开放省级补助资金，预计 7 月份完成资金支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求,提升公共服务水平及人民群众满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织系列文化活动演出数量	组织开展系列文化活动次数	≥1 次	历史标准	
	质量指标	文化演出活动验收合格率	文化演出活动验收合格的比率	100%	历史标准	
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化活动时间	≤7 月份	历史标准	
	成本指标	项目活动总成本	活动开展实际花费成本	≤0.5 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	文化演出活动覆盖率	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率	100%	历史标准	
	可持续影响指标	基层文化需求	基层文化需求情况	有效满足	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准	

## 6、国土空间规划编制资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P005HEK10345H		<b>项目名称</b>	国土空间规划编制资金			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政 资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>		
	此项资金用于合理规划产业布局、补齐农村基础设施和公共服务设施、土地综合整理、生态建设等。						
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
						100%	
<b>绩效目标</b>	1.编制验收合格后为市政府及信安镇后续建设提供完整准确的决策依据。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	编制空间规划资料数量	编制空间规划资料数量			1 套	计划标准： 依据霸州市 人民政府关于 全面启动 乡镇国土空 间总体规划 和村庄规划 工作的通知 (2020[16 ]号)
	质量指标	规划资料验收合格情况	编制的空间规划资料符合要求、通过验收的数据量占总 规划资料数据总量的比率			100%	计划标准： 根据验收资 料

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	规划资料完成编制时间	规划资料完成编制并完成资金支付的时间	≤12 月	预算支出标准
	成本指标	预算成本控制情况	实际支付资金总额在预算控制价内	≤28 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障辖区科学规划国土空间使用	辖区内国土空间规划科学合理使用情况	有效保障	计划标准： 依据霸州市人民政府关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知（2020[16]号）
	可持续影响指标	规划数据辅助决策情况	规划数据是否能为乡镇相关资源、土地开发等方面决策提供事实可行的辅助和依据	持续辅助	计划标准： 依据霸州市人民政府关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知（2020[16]号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					]号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	调查中应用规划数据单位满意或较满意占全部调查单位的比率	≥95%	历史标准: 去年竣工后 满意度调查 结果标准

## 7、河道综合整治资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P005HEK103298		<b>项目名称</b>	河道综合整治资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	59.52	<b>其中：财政 资金</b>	59.52	<b>其他资金</b>	
	项目资金 59.52 万元，专项用于开展排水明渠综合综合治理工作。在对淤积严重河渠进行疏浚的同时，对水体内及岸坡的垃圾、杂草等进行清理，强化汛期相关明渠排蓄水能力，降低内涝风险，保障人民群众财产安全。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.5 月份由镇农业综合服务中心组织开展全长约 1900 米排水明渠综合综合治理工作，工程竣工并经验收合格后，预计 7 月底前完成资金支付工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	沟渠清淤总里程	需要清淤的沟渠总长度		≥1900m	计划标准： 霸州市信安 镇人民政府 河道综合整 治工作实施 方案
	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： 霸州市信安 镇人民政府 河道综合整 治工作实施 方案
	时效指标	工程完成时限情况	工程完工并通过验收时限		≤7 月份	计划标准： 霸州市信安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					镇人民政府河道综合整治工作实施方案
	成本指标	工程间接费成本控制价格	工程间接费实际支付成本（含监理、预算等）	≤3.59 万元	预算支出标准
	成本指标	建安及工程费标控制价格	建安及工程费标控制价格	≤55.93 万元	预算支出标准
效益指标	生态效益指标	环境卫生改善情况	明渠内部及周边环境卫生改善情况	改善	计划标准： 霸州市信安镇人民政府河道综合整治工作实施方案
	可持续影响指标	内涝灾害发生情况	项目所在地发生内涝灾害次数	0 次	计划标准： 霸州市信安镇人民政府河道综合整治工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中回答满意或较满意的人数占总调查人数的比率	≥95%	历史标准： 参照近三年平均数据

## 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

<b>项目编码</b>	13108124P00LPKY105202		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政 资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	此项资金专项用于文化惠民演出活动。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求,提升公共服务水平及人民群众满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织系列文化活动演出数量	组织开展系列文化活动次数	≥1 次	历史标准	
	质量指标	文化演出活动验收合格率	文化演出活动验收合格的比率	100%	历史标准	
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化活动时间	≤5 月份	历史标准	
	成本指标	项目活动总成本	活动开展实际花费成本	≤1.5 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	文化演出活动覆盖率	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率	100%	历史标准	
	可持续影响指标	基层文化需求	基层文化需求情况	有效满足	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准	

## 9、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

<b>项目编码</b>	13108124P00LPKY10572L		<b>项目名称</b>	提前下达城乡环卫一体化作业运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.19	<b>其中：财政资金</b>	180.19	<b>其他资金</b>	
	此项资金专项用于城乡一体化作业运行工作，预计 12 月份完成所有资金的支付。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.完成信安镇全域辖区范围内农村保洁收集、农村垃圾清运(运至乡镇垃圾中转站)、监测点周边道路湿扫洒水、县乡连村路、河道沿岸、坑塘沟渠、公厕、铁路、高速沿线保洁、企业垃圾、建筑垃圾清理工作。 2.促进城乡环境卫生持续改善，提高人民群众的生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	实际开展环卫一体化工作的村街总数量		17 个	计划标准： 霸州市人民政府办公室 (2023) 81 号
	质量指标	验收合格率	通过考核验收的环卫一体化工作量占计划工作总量的比率		100%	计划标准： 霸州市人民政府办公室 (2023) 81 号
	时效指标	完成及时率	按作业内容及作业标准按时完成环卫一体化工作情况		100%	计划标准： 霸州市人民政府办公室

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2023) 81号
	成本指标	作业成本控制	此次下达资金的实际支出成本	≤180.19 万元	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023) 81号
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	开展环卫一体化作业区域实际人居环境改善情况	改善	历史标准：参照去年历史成果，通过一体化作业项目实施，使我镇人居环境及各村街卫生情况得到显著改善。
	可持续影响指标	环卫一体化作业正常运转比率	环卫一体化工作在镇域内的正常运转比率	100%	历史标准：参照去年历史数据，环卫一体化各项工作能够正常开展，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					各项指标能够达标，保障了此项工作在镇域内的正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	作业区域内居民满意度	回答满意或较满意的居民数量占居民总数量的比率	≥95%	历史标准：根据去年历史数据，通过对作业区域内居民满意度调查，回答满意或较满意的居民数量达到95%。

10、提前下达信安镇高桥村道路翻修工程资金（冀财预[2022]85号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P005HEK10344X		<b>项目名称</b>	提前下达信安镇高桥村道路翻修工程资金（冀财预[2022]85号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.00	<b>其中：财政资金</b>	49.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.于10月前完成高桥村3932余平米道路硬化翻建等基础设施建设工作。 2.改善群众出行环境及道路安全状况，突出农村人居环境整治效果，确保“乡村振兴”政策落到实处。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新建改建水泥路面积	新建改建水泥路面积		≥3932平米	计划标准：霸州市信安镇高桥村道路翻修工程可行性研究报告
	数量指标	新建改建水泥路路面厚度	新建改建水泥路路面厚度		≥20cm	计划标准：霸州市信安镇高桥村道路翻修工程可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	≥772m	计划标准： 霸州市信安镇高桥村道路翻修工程可行性研究报告
	质量指标	项目工程验收合格率	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： 霸州市信安镇高桥村道路翻修工程可行性研究报告
	时效指标	工程完成时限情况	工程完工并通过验收时限	≤10月	计划标准： 霸州市信安镇高桥村道路翻修工程可行性研究报告
	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	≤101.3万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	群众出行交通改善情况	项目完成后，附近群众出行交通改善情况	改善	历史标准： 参照往年项目实施区域

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
					交通情况对该项目完成后的交通改善情况进行评判
	可持续影响指标	道路使用年限	项目完成后，相关道路使用年限	≥10年	计划标准： 霸州市信安镇高桥村道路翻修工程可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	调查中回答满意或较满意的人数占总调查人数的比率	≥95%	历史标准： 参照往年同类项目调查范围及方法 设定此项目满意度调查方式

## 11、提前下达镇区路灯维修资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P005HEK10357L		<b>项目名称</b>	提前下达镇区路灯维修资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.66	<b>其中：财政 资金</b>	27.66	<b>其他资金</b>	
	此项资金专项用于镇区路灯维修工程，预计3月份完工并完成资金支付。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.由镇城建办公室牵头对镇区内损坏路灯及线路进行维修及更换，此项目实施为保障行人、车辆夜间出行安全，项目经验收合格后，预计3月份完成资金支付工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	更换路灯灯头数量	需要更换的路灯灯头数量		≥310套	计划标准： 信安镇人民政府镇区路灯维修工程 工作实施方案
	数量指标	更换路灯灯杆数量	需要更换的路灯灯杆数量		≥20根	计划标准： 信安镇人民政府镇区路灯维修工程 工作实施方案
	数量指标	更换线缆总里程	需要更换的线缆总长度		≥3200m	计划标准： 信安镇人民

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
					政府镇区路灯维修工程工作实施方案
	质量指标	维修工程验收合格率	通过验收的维修工程量占工程总量的比率	100%	计划标准：信安镇人民政府镇区路灯维修工程工作实施方案
	时效指标	工程完成时限情况	工程完工并通过验收时限	≤3月	计划标准：信安镇人民政府镇区路灯维修工程工作实施方案
	成本指标	维修成本控制	实际拨付路灯维修费用成本	≤27.66万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	减少夜间事故发生	夜间交通事故的发生比上年度同期减少	≥1起	计划标准：信安镇人民政府镇区路灯维修工程工作实施方

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
					案
	社会效益指标	夜间村民出行情况	夜间村民出行状况改善情况	有效改善	计划标准： 信安镇人民政府镇区路灯维修工程工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益单位、群众满意度	≥95%	历史标准： 参照往年数据标准

## 12、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P005HEK10342N		<b>项目名称</b>	乡镇综合执法工作经费			
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	104.18	<b>其中：财政 资金</b>	104.18	<b>其他资金</b>		
	此项资金专项用于信安镇综合执法工作项目，招聘 20 名综合执法工作人员，主要为完成我镇综合执法工作，预计 2024 年 12 月底前完成资金支付。						
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		
	25%		50%		75%		
					<b>12 月底</b>		
					100%		
<b>绩效目标</b>	1.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。 2.确保 20 名综合执法辅岗人员工资及保险按月足额发放，保障乡镇综合执法工作顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	综合执法辅岗人员数量	实际保障劳务费用的乡镇综合执法辅岗人员数量			20 人	计划标准： 霸州市信安 镇人民政府 与霸州财信 人力资源服 务有限公司 关于人力资 源服务的协 议
	质量指标	资金拨付率	实际到位并拨付的资金数量占计划拨付资金数量的比率			100%	计划标准： 霸州市信安 镇人民政府 与霸州财信 人力资源服

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
					务有限公司关于人力资源服务的协议
	时效指标	资金拨付时限	资金实际拨付时限	≤12 月	计划标准：霸州市信安镇人民政府与霸州财信人力资源服务有限公司关于人力资源服务的协议
	成本指标	劳务成本控制	实际拨付综合执法劳务费用成本	≤104.18 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	乡镇综合执法提升情况	拨付项目资金后乡镇综合执法工作实际提升效果情况	明显提升	历史标准：参照去年同类项目实施情况对该项目完成后的综合执法提升情况进行评判

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	乡镇综合执法中队正常运转情况	拨付项目资金后乡镇综合执法中队正常运转情况	持续正常运转	历史标准： 参照去年同类项目实施情况对该综合执法队运转情况进行评判
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法辅岗	调查中回答满意或较满意的受益单位、人员数量占调查单位及人员总数量的比率	≥95%	历史标准： 参照往年同类项目调查范围及方法评定此项目满意度调查结果

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

959 霸州市信安镇

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>184.89</b>	<b>104.70</b>	<b>80.19</b>					<b>184.89</b>
<b>霸州市信安镇人民政府本级小计</b>							<b>184.89</b>	<b>104.70</b>	<b>80.19</b>					<b>184.89</b>
关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125号）	2.70	群众文化活动服务	C06030700	场	1	2.70	2.70	2.70						2.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]128号）	0.50	群众文化活动服务	C06030700	场	1	0.50	0.50	0.50						0.50
提前下达2024年文化站免费开放县级配套资金	1.50	群众文化活动服务	C06030700	场	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	180.19	清扫服务	C13050100	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	180.19	其他城镇公共卫生服务	C13059900	年	1	80.19	80.19		80.19					80.19

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 八、国有资产信息

霸州市信安镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 1081.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

959 霸州市信安镇

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1081.58
1、房屋（平方米）	4136.60	827.32
其中：办公用房（平方米）	4136.60	827.32
2、车辆（台、辆）	7	59.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	194.83

## 九、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。