

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	4
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	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	26

三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、部门整体绩效目标	27
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
七、政府采购预算情况	53
八、国有资产信息	59
九、名词解释	60
十、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

965 霸州市裕华街道办事处

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	4945.69	一、一般公共服务支出	2672.83
2	二、政府性基金预算拨款收入	3691.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5.00
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	80.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5873.81
13			十三、农林水支出	
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	

965 霸州市裕华街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	8637.19	本年支出合计	8637.19

965 霸州市裕华街道办事处

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8637.19	支出总计	8637.19

部门预算收入总表

965 霸州市裕华街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8637.19	8637.19	8637.19							
2	201	一般公共 服务支出	2672.83	2672.83	2672.83							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2651.02	2651.02	2651.02							
4	2010301	行政运行	2651.02	2651.02	2651.02							
5	20140	信访事务	21.81	21.81	21.81							
6	2014004	信访业务	21.81	21.81	21.81							
7	206	科学技术 支出	5.00	5.00	5.00							
8	20605	科技条件 与服务	5.00	5.00	5.00							
9	2060502	技术创新 服务体系	5.00	5.00	5.00							
10	207	文化旅游 体育与传	4.70	4.70	4.70							

965 霸州市裕华街道办事处

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
		媒支出										
11	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.70	4.70	4.70							
12	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.70	4.70	4.70							
13	208	社会保 障和就 业支 出	80.85	80.85	80.85							
14	20805	行政事 业单 位养 老支 出	65.31	65.31	65.31							
15	2080501	行政单 位离 退休	65.31	65.31	65.31							
16	20828	退役军 人管 理事 务	15.54	15.54	15.54							

965 霸州市裕华街道办事处

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
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.54	15.54	15.54							
18	212	城乡社区支出	5873.81	5873.81	5873.81							
19	21201	城乡社区管理事务	182.31	182.31	182.31							
20	2120104	城管执法	182.31	182.31	182.31							
21	21203	城乡社区公共设施	2000.00	2000.00	2000.00							
22	2120303	小城镇基础设施建设	2000.00	2000.00	2000.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3691.50	3691.50	3691.50							
24	2120802	土地开发支出	3691.50	3691.50	3691.50							

部门预算支出总表

965 霸州市裕华街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8637.19	2716.33	5920.86			
2	201	一般公共服务支出	2672.83	2651.02	21.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2651.02	2651.02				
4	2010301	行政运行	2651.02	2651.02				
5	20140	信访事务	21.81		21.81			
6	2014004	信访业务	21.81		21.81			
7	206	科学技术支出	5.00		5.00			
8	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
9	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			

965 霸州市裕华街道办事处

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
12	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	4.70		4.70			
13	208	社会保障和就 业支出	80.85	65.31	15.54			
14	20805	行政事业单位 养老支出	65.31	65.31				
15	2080501	行政单位离退 休	65.31	65.31				
16	20828	退役军人管理 事务	15.54		15.54			
17	2082899	其他退役军人 事务管理支出	15.54		15.54			
18	212	城乡社区支出	5873.81		5873.81			
19	21201	城乡社区管理 事务	182.31		182.31			
20	2120104	城管执法	182.31		182.31			
21	21203	城乡社区公共 设施	2000.00		2000.00			
22	2120303	小城镇基础设	2000.00		2000.00			

965 霸州市裕华街道办事处

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
		施建设						
23	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3691.50		3691.50			
24	2120802	土地开发支出	3691.50		3691.50			

部门预算财政拨款收支总表

965 霸州市裕华街道办事处

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	4945.69	一、一般公共服务支出	2672.83	2672.83		
2	二、政府性基金预算拨款	3691.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	5.00	5.00		
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	80.85	80.85		
9			九、社会保险基金支出				

965 霸州市裕华街道办事处

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
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5873.81	2182.31	3691.50	
13			十三、农林水支出				
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				

965 霸州市裕华街道办事处

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
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

965 霸州市裕华街道办事处

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
			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	8637.19	本年支出合计	8637.19	4945.69	3691.50	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8637.19	支出总计	8637.19	4945.69	3691.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

965 霸州市裕华街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4945.69	2716.33	2229.36
2	201	一般公共预算支出	2672.83	2651.02	21.81
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2651.02	2651.02	
4	2010301	行政运行	2651.02	2651.02	
5	20140	信访事务	21.81		21.81
6	2014004	信访业务	21.81		21.81
7	206	科学技术支出	5.00		5.00
8	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
9	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
13	208	社会保障和就业支出	80.85	65.31	15.54
14	20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	

965 霸州市裕华街道办事处

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
15	2080501	行政单位离退休	65.31	65.31	
16	20828	退役军人管理事务	15.54		15.54
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.54		15.54
18	212	城乡社区支出	2182.31		2182.31
19	21201	城乡社区管理事务	182.31		182.31
20	2120104	城管执法	182.31		182.31
21	21203	城乡社区公共设施	2000.00		2000.00
22	2120303	小城镇基础设施建设	2000.00		2000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

965 霸州市裕华街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2716.33	2474.75	241.58
2	301	工资福利支出	2409.44	2409.44	
3	30101	基本工资	1649.81	1649.81	
4	30112	其他社会保障缴费	526.19	526.19	
5	30199	其他工资福利支出	233.44	233.44	
6	302	商品和服务支出	241.58		241.58
7	30201	办公费	19.50		19.50
8	30202	印刷费	0.78		0.78
9	30205	水费	2.34		2.34
10	30206	电费	6.24		6.24
11	30207	邮电费	74.16		74.16
12	30208	取暖费	21.28		21.28
13	30209	物业管理费	7.80		7.80
14	30211	差旅费	6.24		6.24
15	30213	维修(护)费	2.34		2.34
16	30216	培训费	3.81		3.81
17	30217	公务接待费	0.87		0.87
18	30228	工会经费	12.48		12.48

965 霸州市裕华街道办事处

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
19	30229	福利费	8.58		8.58
20	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
21	30239	其他交通费用	70.56		70.56
22	303	对个人和家庭的补助	65.31	65.31	
23	30302	退休费	65.31	65.31	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

965 霸州市裕华街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3691.50		3691.50
2	212	城乡社区支出	3691.50		3691.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3691.50		3691.50
4	2120802	土地开发支出	3691.50		3691.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

965 霸州市裕华街道办事处

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

965 霸州市裕华街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		5.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教育科研人员 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		4.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维 护费		4.60		
8	三、公务接待费		0.87		

霸州市裕华街道办事处 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，现将霸州市裕华街道办事处 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：

（一）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，结合裕华街道实际，制定本规定。

（二）街道党工委是市委的派出机关，根据市委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。街道人大工委是市人大常委会的派出机构，在市人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理市人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。（街道办事处是市政府的派出机关，依据法律法规的规定和市政府的授权，履行相应的政府职能。街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。）

（三）裕华街道党工委，人大工委、办事处主要职责：

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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、命令，依法管理辖区公共事务。

2.讨论和决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3.负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5.街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对街道人民武装工作实行统一领导。

6.指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防反邪教等工作。

9.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。

10.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

(四)裕华街道设下列工作机构：

1.党政综合办公室。主要承担街道党工委、办事处日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理等工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.党建工作办公室(人大工委办公室)。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；负责人大工委办公室相关工作；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；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3.应急管理办公室。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；负责本辖区的消防工作、开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导居民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责本辖区内自然灾害救助工作；负责辖区应急管理工作，建立健全

应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

4.自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；根据本地区的实际，组织开展大气污染、扬尘污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

5.综合行政执法队。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

6.行政综合服务中心。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；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

7.社区建设和物业监督管理办公室。负责社区事务管理工作；承担物业管理的监督指导工作，负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

8.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；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

9.综合文化服务站。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；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

10.综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）。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，派发给街道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；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（五）裕华街道办事处编制78名（行政编制33名，事业编制45名）。党委委员职数9名，其中：党工委书记1名、副书记2名（含政府正职）。人大主席1名、副主席1-2名；街道办事处领导班子职数4名。积极推进县级公安派出所长由乡镇政府副职兼任。纪委书记1名、副书记1名、党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心设主任（队长）各1名，按副科级干部配备。股级领导职数26名，其中：正股级13名（含纪委副书记、团委书记、妇联主席），副股级13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。

（六）街道纪检、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。

（七）继续实行派驻体制的公安派出所、税务分局、市场监管分局、司法所等，其机构和力量要纳入街道统一指挥协调，工作考核和主要负责人任免，要听取街道党工委意见。

（八）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。

（九）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
霸州市裕华街道办事处 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。霸州市裕华街道办事处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8637.19万元，其中：一般公共预算收入4945.69万元，基金预算收入3691.50万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映霸州市裕华街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8637.19万元，其中基本支出2716.33万元，包括人员经费2474.75万元和日常公用经费241.58万元；项目支出5920.86万元，主要为区域委托开发清算款、牯牛河带状公园工程安置过渡期补偿款、牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置过渡期补偿款。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8637.19万元，较2023年预算减少23.69万元，其中：基本支出增加10.48万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少34.17万元，主要为减少区域委托开发清算款项目支出。

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241.58万元，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5.47万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.60万元）；公务接待费0.87万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是全面推动经济发展。以京津冀协同发展及雄安新区建设为契机，为企业营造“亲商”氛围，充分体现“服务型”政府理念。创新发展模式，着力引进城市综合体项目，优化项目投融资机制，推动办事处经济实现新突破；二全面加强大气污染防治。继续加大对所辖企业、社区、流动摊贩，特别是监测点周围污染源的排查力度，落实专人管控，做好道路和建筑工地抑尘、秸秆禁烧、散煤管控等整治工作；三是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、城乡垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；四是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；五是全面维护信访稳定。强化领导

责任，深入社区，采取与重点人员拉家常、交朋友的方法，加强矛盾隐患排查、重点人员稳控工作。杜绝越级访、重复访、集体访，特别要做好重大活动和敏感时期的信访稳定工作；六是全面打造精品社区。以网格化管理为依托，通过党建与宣传相结合，运用医养结合、智能化管理等新型社区管理手段，全力打造社区党建工作新亮点。

（二）分项绩效目标

（一）推进新型城镇化建设

绩效目标：牯牛河回迁楼建设正在有序进行，回迁安置补偿款按时足额发放；牯牛河提升和东环路改造工程顺利进行，结算资金按时足额拨付。

绩效指标：回迁安置补偿款按时足额发放；牯牛河提升和东环路改造工程结算资金拨付率达到100%。

（二）打造生态文明宜居新城

绩效目标：继续加强大气污染防治力度；治理重点坑塘污水和垃圾；巡查治理城区散乱污企业；加强对城区内进行环卫一体化保洁服务的监测管理，开展两违拆除行动。

绩效指标：重点区域垃圾处理率达到100%；重点坑塘治理覆盖率达到100%；散乱污企业巡查覆盖率达到100%；垃圾填埋场综合利用率达到100%；环卫一体化垃圾处理率达到100%；两违拆除覆盖率达到80%以上。

（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，保障社区党组织和社区办公费用充足，推动社区党组织和社区全面进步。

绩效指标：社区正常运转率达到100%

（四）聚焦社会事业发展

绩效目标：对高龄老人、离退休老党员、优抚人群以及生活困难群众进行慰问。

绩效指标：慰问及时率达到 100%；发生信访事件响应及时率达到 100%；文化免费开放服务水平稳步提升。

（五）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,通过发展图书事业、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：预计文化演出一次；购买图书数量达到 700 余本。

（六）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。

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。

（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、牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10315X		项目名称	牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	910.50	其中：财政资金	910.50	其他资金	
	保障牯牛河带状公园回迁 297 户过渡期补偿款按期发放到位，确保不因此发生村民上访，维护裕华街道办稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1.保障牯牛河带状公园回迁 297 户过渡期补偿款按期发放到位，确保不因此发生村民上访，维护裕华街道办稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放到位户数（户）	过渡期补偿款发放完成户数		297 户	计划标准 霸州市裕华街道办事处关于申请牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款列入 2024 年预算的请示
	质量指标	发生上访事件次数	补偿款发放后的拆迁户上访次数		≤1 次	计划标准 霸州市裕华街道办事处关于申请牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款列入 2024 年预算的请示
	时效指标	补偿款发放时间	补偿款发放时间		≤11 月	计划标准 霸州市裕

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
					华街道办事处关于申请牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款列入2024年预算的请示
	成本指标	补偿款发放标准	补偿款发放标准	10元/m ² /月	计划标准 霸州市裕华街道办事处关于申请牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款列入2024年预算的请示
效益指标	社会效益指标	辖区内社会稳定得到保障程度	过渡期款发放后，拆迁户是否得到安抚，维护了社会稳定	是	计划标准 霸州市裕华街道办事处关于申请牯牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款列入2024年预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁户满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	其他标准，参照其他类似项目满意度情况

2、关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105544		项目名称	关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	≥95%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			度		

3、关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知 (冀财教[2023]128 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10553G		项目名称	关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知 (冀财教[2023]128 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	为做好文化站免费开放工作，购买 100 册图书用于社区图书馆，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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为做好文化站免费开放工作，购买 100 册图书用于社区图书馆，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。					
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	购置图书数量	计划购置图书的数量	≥100 册	历史标准	
	质量指标	图书验收合格率	购置图书质量合格情况	100%	历史标准	
	时效指标	完成购置时间	图书购置完成时间	≤5 月	历史标准	
	成本指标	购置图书单价标准	购置图书单价	≤50 元/套	历史标准	
效益指标	社会效益指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转情况	100%	历史标准	
	可持续影响指标	基层人民群众文化需求	满足基层人民群众文化需求	有效满足	历史标准	
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)服务的满意程度	≥95%	历史标准	

4、关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教[2023]146 号）（科技特派员工作补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10562Q		项目名称	关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教[2023]146 号）（科技特派员工作补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为支持促进县科技创新和科技普及，为科技特派员工作站购买办公家具、耗材及做科技宣传等共计资金 5 万元，体现国家对科技事业发展的重视和支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为支持促进县科技创新和科技普及，为科技特派员工作站购买办公家具、耗材及做科技宣传等共计资金 5 万元，体现国家对科技事业发展的重视和支持。					
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	购买办公桌椅，档案柜的数量	计划购买办公桌椅，档案柜的数量	4 套	计划标准，《冀财教[2023]146 号 - 关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》	
	数量指标	购买宣传条幅数量	计划购买宣传条幅数量	≥100 条	计划标准，《冀财教[2023]146 号 - 关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算	

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
					的通知》
	数量指标	印刷宣传手册数量	计划印刷宣传手册数量	≥5000 册	计划标准，《冀财教[2023]146号-关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
	质量指标	货物验收合格率	货物质量合格情况	100%	计划标准，《冀财教[2023]146号-关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
	时效指标	完成购置时间	完成购置时间	≤5 月	计划标准，《冀财教[2023]146号-关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
	成本指标	购买各类货物所需资金	购买各类货物所需资金	≤5 万元	计划标准，《冀财教[2023]146号-关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算

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
					的通知》
效益指标	社会效益指标	科技特派员工作站正常运转情况	科技特派员工作站正常运转情况	正常运转	计划标准，《冀财教[2023]146号-关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
	可持续影响指标	有效促进县科技创新和科技普及	有效促进县科技创新和科技普及	有效促进	计划标准，《冀财教[2023]146号-关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科技特派员工作站工作服务的满意度	群众对科技特派员工作站工作服务的满意度	≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度情况

5、落实退役军人待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10585B		项目名称	落实退役军人待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.54	其中：财政资金	15.54	其他资金	
	落实退役军人待遇，保障涉及人员政策顺利实施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实退役军人待遇，保障涉及人员政策顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及保障人员数量	涉及保障人员数量	1人	计划标准，《霸州市人民政府市长办公会议纪要》2021年第6号	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	计划标准，《霸州市人民政府市长办公会议纪要》2021年第6号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	计划标准，《霸州市人民政府市长办公会议纪要》2021年第6号	
	成本指标	人员待遇总额	人员待遇总额	15.54万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	补助对象生活保障需求	发放资金补助对象生活保障需求	有效保障	计划标准，《霸州市人民政府市长办公会议纪要》2021年第6号	

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
					议纪要》2021年第6号
	可持续影响指标	人员保障时间	人员保障时间	12个月	计划标准，《霸州市人民政府市长办公会议纪要》2021年第6号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	100%	其他标准，参照其他类似项目满意度情况

6、区域委托开发清算款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10332T		项目名称	区域委托开发清算款		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	通过拨付区域委托开发清算资金 2000 万元，促进委托区域内的开发建设工作的，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过拨付区域委托开发清算资金 2000 万元，促进委托区域内的开发建设工作的，优化营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及开发建设项目数量	涉及开发建设项目数量	≥1 个	计划标准，《整体合作开发建设经营霸州东部兴城（创意城）的合作协议》	
	质量指标	区域开发清算资金到位率	已拨付区域开发清算资金到位率	100%	计划标准，《整体合作开发建设经营霸州东部兴城（创意城）的合作协议》	
	时效指标	拨付区域开发清算资金的及时率	收到上级拨款后拨付区域开发清算资金的时间	100%	计划标准，《整体合作开发建设经营霸州东部兴城（创意城）的合作协议》	
	成本指标	拨付区域开发清算资金的数量	本项目拨付区域开发投入资金的数量	≤2000 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	促进委托区域内的开	促进委托区域内的开发建设工作的，优化营商环境	有效促进	计划标准，《整体合	

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
		发建设工作，优化营商环境	环境		作开发建设经营霸州东部兴城（创意城）的合作协议》
	可持续影响指标	营商环境优化情况	营商环境优化提升情况	持续提升	计划标准，《整体合作开发建设经营霸州东部兴城（创意城）的合作协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过问卷收到区域开发清算资金的企业满意和较满意的数量占调查总数量的比率	100%	其他标准，参照其他类似项目满意度情况

7、区域委托开发清算款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10333E		项目名称	区域委托开发清算款		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	通过拨付区域委托开发清算资金 2000 万元，促进委托区域内的开发建设工作的，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过拨付区域委托开发清算资金 2000 万元，促进委托区域内的开发建设工作的，优化营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及开发建设项目数量	涉及开发建设项目数量	≥1 个	计划标准，《整体合作开发建设经营霸州东部兴城（创意城）的合作协议》	
	质量指标	区域开发清算资金到位率	已拨付区域开发清算资金到位率	100%	计划标准，《整体合作开发建设经营霸州东部兴城（创意城）的合作协议》	
	时效指标	拨付区域开发清算资金的及时率	收到上级拨款后拨付区域开发清算资金的时间	100%	计划标准，《整体合作开发建设经营霸州东部兴城（创意城）的合作协议》	
	成本指标	拨付区域开发清算资金的数量	本项目拨付区域开发投入资金的数量	≤2000 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	促进委托区域内的开	促进委托区域内的开发建设工作的，优化营商环境	有效促进	计划标准，《整体合	

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
		发建设工作，优化营 商环境	环境		作开发建设经营霸州 东部兴城（创意城） 的合作协议》
	可持续影响指标	营商环境优化情况	营商环境优化提升情况	持续提升	计划标准，《整体合 作开发建设经营霸州 东部兴城（创意城） 的合作协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过问卷收到区域开发清算资金的企业满意 和较满意的数量占调查总数量的比率	100%	其他标准，参照其他 类似项目满意度情况

8、提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10517F		项目名称	提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	该项目资金 1.5 万元，主要用于做好文化站免费开放工作，购买 300 册图书。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为做好文化站免费开放工作，购买 300 册图书用于社区图书馆，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。					
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	购置图书数量	计划购置图书的数量	≥300 册	历史标准	
	质量指标	图书验收合格率	购置图书质量合格情况	100%	历史标准	
	时效指标	完成购置时间	图书购置完成时间	≤5 月	历史标准	
	成本指标	购置图书单价标准	购置图书单价	≤50 元/套	历史标准	
效益指标	社会效益指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转情况	100%	历史标准	
	可持续影响指标	基层人民群众文化需求	满足基层人民群众文化需求	有效满足	历史标准	
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）服务的满意程度	≥90%	历史标准	

9、提前下达牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置过渡期补偿款

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103342		项目名称	提前下达牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置过渡期补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	781.00	其中：财政资金	781.00	其他资金	
	保障 512 户回迁户过渡期款能够及时足额发放，避免因此上访事件的发生，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.保障 512 户回迁户过渡期款能够及时足额发放，避免因此上访事件的发生，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放到位户数（户）	过渡期补偿款发放完成户数	512 户	计划标准，《霸州市裕华街道办事处关于申请牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置所需过渡期补偿款列入 2024 年预算的请示》（裕呈[2023]52 号）及文件承办签	
	质量指标	补助资金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	计划标准，《霸州市裕华街道办事处关于申请牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置所需过渡	

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
					期补偿款列入 2024 年预算的请示》(裕呈[2023]52 号)及文件承办签
	时效指标	补偿款发放时间	补偿款发放时间	≤6 月	计划标准,《霸州市裕华街道办事处关于申请牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置所需过渡期补偿款列入 2024 年预算的请示》(裕呈[2023]52 号)及文件承办签
	成本指标	补偿款发放标准	补偿款发放标准	12 元/m ² /月	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	拆迁户住房改善程度	过渡期款发放后,拆迁户住房改善程度	有所改善	计划标准,《霸州市裕华街道办事处关于申请牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置所需过渡期补偿款列入 2024 年预算的请示》(裕呈[2023]52 号)及文件承办签
	可持续影响指标	回迁过渡期保障时间	回迁过渡期保障时间	6 个月	计划标准,《霸州市

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
					裕华街道办事处关于申请牯牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置所需过渡期补偿款列入2024年预算的请示》(裕呈[2023]52号)及文件承办签
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁户满意程度	通过调查,满意和较满意人数占总回迁户的比率	≤95%	其他标准,参照其他类似项目满意度情况

10、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105982		项目名称	乡镇综合执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	182.31	其中：财政资金	182.31	其他资金	
	确保劳务派遣人员生活来源，保障城管执法顺利开展，维护编外人员队伍稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保劳务派遣人员生活来源，保障城管执法顺利开展，维护编外人员队伍稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障工资综合执法人数（人）	保障工资综合执法人数	35人	计划标准：2024年工作计划	
	质量指标	工资足额发放率（%）	综合执法人员工资足额发放率	100%	计划标准：2024年工作计划	
	时效指标	工资及时发放率（%）	综合执法人员工资及时发放率	100%	计划标准：2024年工作计划	
	成本指标	2024年综合执法人员共需资金（万元）	2024年综合执法人员所需资金	≤182.31万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	城镇化水平同步提升	城乡区域协调和新型城镇化同步得到提升	提升	计划标准：2024年工作计划	
	可持续影响指标	综合执法编外人员保障时长	综合执法编外人员保障时长	1年	计划标准：2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法编外人员满意度	综合执法编外人员满意人数占总人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度	

11、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10584P		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.81	其中：财政资金	21.81	其他资金	
	通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护辖区社会秩序稳定和谐。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护辖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	信访执勤天数	信访执勤天数	107天	计划标准，霸州市信访工作联席会议办公室关于继续做好各乡镇日常轮流驻京值班的通知 霸州市财政局关于印发《霸州市县级机关差旅费管理办法》的通知	
	质量指标	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，霸州市信访工作联席会议办公室关于继续做好各乡镇日常轮流驻京值班的通知 霸州市财政局关于印发《霸州市县级机关差旅费管理	

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
					办法》的通知
	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	计划标准，霸州市信访工作联席会议办公室关于继续做好各乡镇日常轮流驻京值班的通知 霸州市财政局关于印发《霸州市县级机关差旅费管理办法》的通知
	成本指标	维稳执勤成本	维稳执勤成本	680 元	预算支出标准
效益指标	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，霸州市信访工作联席会议办公室关于继续做好各乡镇日常轮流驻京值班的通知 霸州市财政局关于印发《霸州市县级机关差旅费管理办法》的通知
	可持续影响指标	保障辖区社会秩序稳定和谐	保障辖区社会秩序稳定和谐	长期保障	计划标准，霸州市信访工作联席会议办公室关于继续做好各乡镇日常轮流驻京值班的通知 霸州市财政局关于印发《霸州市

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
					县级机关差旅费管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳村街群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率	≥95%	其他标准，参照其他类似项目满意度情况

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

965 霸州市裕华街道办事处

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
合计							5.30	5.30						5.30
霸州市 裕华街 道办事 处本级 小计							5.30	5.30						5.30

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	群众文化服务	C06030700	批	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	
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	其他图书	A04019900	批	1	0.50	0.50	0.50					0.50

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年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教[2023]146号）（科技特派员工作补助经费）	5.00	办公桌	A05010201	个	4	0.05	0.20	0.20						0.20

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年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教[2023]146号）（科技特派员工作补助经费）	5.00	办公椅	A05010301	把	4	0.03	0.12	0.12						0.12

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	
关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教[2023]146号）（科技特派员工作补助经费）	5.00	文件柜	A05010502	组	4	0.07	0.28	0.28					0.28

965 霸州市裕华街道办事处

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
提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金	1.50	其他普通图书	A04010199	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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。

八、国有资产信息

霸州市裕华街道办事处 (含所属单位) 上年末固定资产金额为 1399.71 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 2.6 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

965 霸州市裕华街道办事处

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	—	1399.71
1、房屋 (平方米)	5500	1120.00

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	3900	900.00
2、车辆 (台、辆)	2	34.28
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	245.43

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。