

# 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 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 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
二、部门预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、部门整体绩效目标 .....	23

六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
七、政府采购预算情况 .....	57
八、国有资产信息 .....	58
九、名词解释 .....	58
十、其他需要说明的事项 .....	59

# 部门预算收支总表

955 霸州市岔河集乡

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	2490.17	一、一般公共服务支出	1657.53
2	二、政府性基金预算拨款收入	153.39	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	224.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	295.50
13			十三、农林水支出	326.42
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	

955 霸州市岔河集乡

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
20			二十、住房保障支出	98.81
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	2643.56	本年支出合计	2643.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2643.56	支出总计	2643.56

## 部门预算收入总表

955 霸州市岔河集乡

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	2643.56	2643.56	2643.56							
2	201	一般公共服务支出	1657.53	1657.53	1657.53							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1619.34	1619.34	1619.34							
4	2010301	行政运行	1614.34	1614.34	1614.34							
5	2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	20140	信访事务	38.19	38.19	38.19							
7	2014004	信访业务	38.19	38.19	38.19							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
11	208	社会保障和就业支出	224.11	224.11	224.11							
12	20805	行政事业单位养老支出	220.11	220.11	220.11							

955 霸州市岔河集乡

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
13	2080501	行政单位离退休	102.14	102.14	102.14							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.97	117.97	117.97							
15	20808	抚恤	4.00	4.00	4.00							
16	2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	4.00							
17	210	卫生健康支出	36.49	36.49	36.49							
18	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	36.49							
19	2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	36.49							
20	212	城乡社区支出	295.50	295.50	295.50							
21	21201	城乡社区管理事务	123.11	123.11	123.11							
22	2120104	城管执法	123.11	123.11	123.11							
23	21205	城乡社区环境卫生	19.00	19.00	19.00							
24	2120501	城乡社区环境卫生	19.00	19.00	19.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.39	153.39	153.39							
26	2120802	土地开发支出	55.57	55.57	55.57							
27	2120816	农业农村生态	97.82	97.82	97.82							

955 霸州市岔河集乡

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
		环境支出										
28	213	农林水支出	326.42	326.42	326.42							
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00	120.00	120.00							
30	2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00	120.00							
31	21307	农村综合改革	206.42	206.42	206.42							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.42	206.42	206.42							
33	221	住房保障支出	98.81	98.81	98.81							
34	22102	住房改革支出	98.81	98.81	98.81							
35	2210201	住房公积金	98.81	98.81	98.81							

## 部门预算支出总表

955 霸州市岔河集乡

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	2643.56	1969.75	673.81			
2	201	一般公共服务支出	1657.53	1614.34	43.19			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1619.34	1614.34	5.00			
4	2010301	行政运行	1614.34	1614.34				
5	2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	20140	信访事务	38.19		38.19			
7	2014004	信访业务	38.19		38.19			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
11	208	社会保障和就业支出	224.11	220.11	4.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	220.11	220.11				
13	2080501	行政单位离退休	102.14	102.14				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.97	117.97				
15	20808	抚恤	4.00		4.00			
16	2080899	其他优抚支出	4.00		4.00			
17	210	卫生健康支出	36.49	36.49				
18	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49				



955 霸州市岔河集乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	36.49	36.49				
20	212	城乡社区支出	295.50		295.50			
21	21201	城乡社区管理事务	123.11		123.11			
22	2120104	城管执法	123.11		123.11			
23	21205	城乡社区环境卫生	19.00		19.00			
24	2120501	城乡社区环境卫生	19.00		19.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.39		153.39			
26	2120802	土地开发支出	55.57		55.57			
27	2120816	农业农村生态环境支出	97.82		97.82			
28	213	农林水支出	326.42		326.42			
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00		120.00			
30	2130504	农村基础设施建设	120.00		120.00			
31	21307	农村综合改革	206.42		206.42			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.42		206.42			
33	221	住房保障支出	98.81	98.81				
34	22102	住房改革支出	98.81	98.81				
35	2210201	住房公积金	98.81	98.81				

## 部门预算财政拨款收支总表

955 霸州市岔河集乡

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	2490.17	一、一般公共服务支出	1657.53	1657.53		
2	二、政府性基金预算拨款	153.39	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	224.11	224.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.49	36.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	295.50	142.11	153.39	
13			十三、农林水支出	326.42	326.42		
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				

955 霸州市岔河集乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	98.81	98.81		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2643.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2643.56</b>	<b>2490.17</b>	<b>153.39</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						
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>2643.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>2643.56</b>	<b>2490.17</b>	<b>153.39</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

955 霸州市岔河集乡

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	2490.17	1969.75	520.42
2	201	一般公共服务支出	1657.53	1614.34	43.19
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1619.34	1614.34	5.00
4	2010301	行政运行	1614.34	1614.34	
5	2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	20140	信访事务	38.19		38.19
7	2014004	信访业务	38.19		38.19
8	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
11	208	社会保障和就业支出	224.11	220.11	4.00
12	20805	行政事业单位养老支出	220.11	220.11	
13	2080501	行政单位离退休	102.14	102.14	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.97	117.97	
15	20808	抚恤	4.00		4.00
16	2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
17	210	卫生健康支出	36.49	36.49	
18	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
19	2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	

955 霸州市岔河集乡

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
20	212	城乡社区支出	142.11		142.11
21	21201	城乡社区管理事务	123.11		123.11
22	2120104	城管执法	123.11		123.11
23	21205	城乡社区环境卫生	19.00		19.00
24	2120501	城乡社区环境卫生	19.00		19.00
25	213	农林水支出	326.42		326.42
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00		120.00
27	2130504	农村基础设施建设	120.00		120.00
28	21307	农村综合改革	206.42		206.42
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.42		206.42
30	221	住房保障支出	98.81	98.81	
31	22102	住房改革支出	98.81	98.81	
32	2210201	住房公积金	98.81	98.81	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

955 霸州市岔河集乡

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	1969.75	1766.71	203.04
2	301	工资福利支出	1580.58	1580.58	
3	30101	基本工资	527.37	527.37	
4	30102	津贴补贴	293.79	293.79	
5	30103	奖金	96.13	96.13	
6	30107	绩效工资	323.27	323.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.97	117.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	36.49	
9	30112	其他社会保障缴费	60.18	60.18	
10	30113	住房公积金	98.81	98.81	
11	30199	其他工资福利支出	26.57	26.57	
12	302	商品和服务支出	200.21		200.21
13	30201	办公费	17.92		17.92
14	30202	印刷费	0.83		0.83
15	30205	水费	2.49		2.49
16	30206	电费	6.64		6.64
17	30207	邮电费	55.84		55.84
18	30208	取暖费	16.21		16.21
19	30209	物业管理费	8.30		8.30

955 霸州市岔河集乡

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
20	30211	差旅费	6.64		6.64
21	30213	维修(护)费	2.49		2.49
22	30216	培训费	3.28		3.28
23	30217	公务接待费	1.03		1.03
24	30228	工会经费	11.94		11.94
25	30229	福利费	7.98		7.98
26	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
27	30239	其他交通费用	51.72		51.72
28	303	对个人和家庭的补助	186.13	186.13	
29	30302	退休费	102.14	102.14	
30	30305	生活补助	0.96	0.96	
31	30307	医疗费补助	82.95	82.95	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	
33	310	资本性支出	2.83		2.83
34	31002	办公设备购置	2.83		2.83

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

955 霸州市岔河集乡

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	153.39		153.39
2	212	城乡社区支出	153.39		153.39
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.39		153.39
4	2120802	土地开发支出	55.57		55.57
5	2120816	农业农村生态环境支出	97.82		97.82



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

955 霸州市岔河集乡

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

955 霸州市岔河集乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.93	7.93		
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		

# 霸州市岔河集乡 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，现将霸州市岔河集乡 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：

霸州市岔河集乡职能配置、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 202010 号)有关要求，结合岔河集乡实际，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。

第三条岔河集乡党委、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、上级党组织及本乡党员代表大会(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)讨论和决定本乡经济建设、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)组织召开本級人民代表大会，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)乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部，做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，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，岔河集乡设置下列工作机构，机构规格均为股。

(一)党政综合办公室(财政所)主要承担乡党委、政府日常事务;负责乡各部门的综合协调、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;负责辖区统计调工作;完成乡党委、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;负责对务内部审计监督工作;完成乡党委、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、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害助和救助款物管理、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;完成乡党委、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、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;完成乡党委、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,派发给乡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;负责辖区信访维稳工作;协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作;完成乡党委、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;完成乡党委、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”、燃气供热管理有关工作;完成乡党委、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;完成乡党委、政府交办的其他工作。

(九)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;完成乡党委、政府交办的其他工作。

第五条岔河集乡编制 56 名(行政编制 28 名, 事业编制 28 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;乡政府领导班子职数 4 名。积极推进县级公安派出所长由乡镇政府副职兼任。纪委书记 1 名、副书记 1 名。党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心设主任(队长)各 1 名, 按副科级干部配备, 股级领导职数 19 名, 其中:正股级 12 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。

第六条乡纪检、监委、入武部和工会、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
霸州市岔河集乡人民政府本级	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。霸州市岔河集乡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2643.56万元，其中：一般公共预算收入2490.17万元，基金预算收入153.39万元，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，反映霸州市岔河集乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2643.56万元，其中基本支出1969.75万元，包括人员经费1766.71万元和日常公用经费203.04万元；项目支出673.81万元，主要为关于下达2022年第一批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]89号）、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年村党组织活动经费的通知(冀财预[2023]60号)、关于提前下达2024年村级办公经费的通知(冀财预[2023]60号)、村党组织服务群众专项经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2643.56万元，较2023年预算减少1207.23万元，其中：基本支出减少37.44万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少1169.79万元，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

2024年，我部门机关运行经费共计安排203.04万元，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6.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.90万元）；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

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;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,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）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；重点对我乡域内相关影响农村人居环境的违建问题进行治疗,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。

## （二）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 100%

## （三）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%。

## （四）基层党建工作迈上新台阶

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：乡辖区内村级党组织、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%。

#### （五）打造生态农业小镇，促进经济发展

绩效目标：有效提高农业耕种水平、提高项目区内物资贸易交流、提高农业资源和水资源利用率。

绩效指标：服务对象的满意比值达到 95%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、“两违”拆除工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Q293100828		项目名称	“两违”拆除工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.93	其中：财政资金	18.93	其他资金	
	由于近年来对违法用地清理拆除，临时搭建棚户拆除的任务越来越重，需要雇用大量的机械、人员以保障违建拆除的顺利进行，资金用于违法用地清理拆除工作。					
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. 保证拆除整改到位，削除违法状态，农村人居环境于工程完成后得到改善。					
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	拆除砖混建筑面积	拆除砖混建筑面积		1813 平方米	计划标准：《中共岔河集乡委员会会议纪要》
	数量指标	拆除钢结构建筑面积	拆除钢结构建筑面积		1150 平方米	计划标准：《中共岔河集乡委员会会议纪要》
	质量指标	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：《中共岔河集乡委员会会议纪要》

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
					要》
	时效指标	项目资金拨付时间	项目资金拨付时间	≤10 月份	计划标准：《中共岔河集乡委员会会议纪要》
	成本指标	拆除建筑资金总需求	拆除建筑资金总需求	≤18.93 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境质量	提升农村人居环境质量	有效提升	计划标准：《中共岔河集乡委员会会议纪要》
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 %	历史标准，参照以往年度满意度

## 2、村党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105254		项目名称	村党组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	进一步增强村级党组织服务群众的能力和水平，充分发挥党组织在基层治理中的作用。不断完善村级基础设施建设，解决民众关心的民生项目，提高村民的幸福感和获得感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过完善村级基础设施建设不断提升村民的幸福感和获得感；更新村综合服务站设备保障了村级组织正常运转；开展垃圾清运等服务群众活动不断优化农村人居环境，不断提高村民生活满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量	20 个	3 年历史标准	
	质量指标	基础设施建设完成达标率	村基础设施建设完成质量情况	100 %	3 年历史标准	
	时效指标	按期完成及时率	由财政局每月根据财政状况按时拨付	100%	3 年历史标准	
	成本指标	服务群众专项经费每村平均标准	服务群众专项经费每村平均标准	2.3 万元	计划标准关于提高村级组织运转保障水平的意见（冀组发（2018）14 号）	
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平	提升	3 年历史标准	
	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	

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	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	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



### 3、关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知(冀财预[2023]60 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK102992		项目名称	关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知(冀财预[2023]60 号)		
预算规模及资金用途	预算数	20.42	其中：财政资金	20.42	其他资金	
	通过使用好村党组织活动经费，保障村党组织开展丰富多彩活动，庆祝建党 103 周年，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，加强党员理想信念教育，规范基层党支部组织生活，落实基层组织制度，从严教育管理党员，让党员时刻牢记自己的党员身份，激发党员的自豪感、荣誉感、信任度和向心力，提升村党组织凝聚力、战斗力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过使用好村党组织活动经费，保障村党组织开展丰富多彩活动，庆祝建党 103 周年，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，加强党员理想信念教育，规范基层党支部组织生活，落实基层组织制度，从严教育管理党员，让党员时刻牢记自己的党员身份，激发党员的自豪感、荣誉感、信任度和向心力，提升村党组织凝聚力、战斗力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		20 个	3 年历史标准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 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	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)
	成本指标	村党组织活动经费每名村支部党员标准	村党组织活动经费每名村支部党员标准	200 元	计划标准《印发〈关于提高村级组织运转保障水平的意见〉的通知》(冀组发[2018]14号)
效益指标	社会效益指标	村党组织凝聚力战斗力	村党组织凝聚力战斗力	有效加强	3 年历史标准
	社会效益指标	村党组织活动覆盖率	村党组织活动覆盖情况	100%	3 年历史标准
	可持续影响指标	广大党员获得感、幸福感	广大党员获得感、幸福感	不断提升	3 年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	全体党员满意度	100%	3 年历史标准

4、关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知(冀财预[2023]60 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103000		项目名称	关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知(冀财预[2023]60 号)		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 保障村党组织正常运转，购置办公设备，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		20 个	3 年历史标准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 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（冀组发

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
					【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	有效提高	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	不断增强	3年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇党委、村“两委”干部满意度。	100%	3年历史标准

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

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10552W		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%	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	≤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	≤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	

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

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105519		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	
	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%	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	≤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	≤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	

7、关于下达 2022 年第一批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Q293100801		项目名称	关于下达 2022 年第一批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]89 号）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	此项目专项用于霸州市岔河集乡基础设施建设。项目建设内容：农业示范园区道路建设、电力配套、给水管道、现代农业技术培训大棚。建设规模：田间道路共 43281.5 m <sup>2</sup> 、田间道路的沿线灌溉管道铺设 9887.2m、电力配套箱变 4 台、光伏农业联合生产示范区给水管道 8100 米、现代农业技术培训大棚 4 栋。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过农业示范园区道路建设、电力配套、给水管道、现代农业技术培训大棚等基础设施建设，进一步改善辖区基础环境，提高辖区农业耕种水平。					
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	支持项目数量	资金全部用于该项目建设		1 个	计划标准：2024 年工作计划
	质量指标	年度工程质量合格率	年度工程质量合格率		100%	计划标准：2024 年工作计划
	时效指标	项目资金拨付时间	项目资金拨付时间		≤12 月	计划标准：2024 年工作计划
	成本指标	工程成本	工程成本		≤120 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	基础设施建设服务人数	基础设施建设服务人数		≥20000 人	计划标准：2024 年工作计划

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
					划
	可持续影响指标	基础设施可持续使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10 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	群众满意度	群众满意的比例	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度



## 8、纪检工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103413		项目名称	纪检工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目资金 5 万元，专项用于协助市纪委到霸州市各大银行、相关单位及廊坊、大城、永清等地开展外调工作、借调廊坊旧州管理中心参与“10.27”专案安全防范工作产生的差旅费，通过制作牌匾、警示宣传单、廉政教育布标，提高党风廉政建设工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 按照工作计划合理使用资金，保障纪检监察各项日常工作开展，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纪检监察津贴人数	人数	2 人	计划标准：2024 年工作计划	
	质量指标	工作完成度	完成情况	100%	计划标准：2024 年工作计划	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	计划标准：2024 年工作计划	
	成本指标	纪检工作所需经费	纪检工作所需经费	5 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设	提升党风廉政建设	有效提升	计划标准：2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	调查中满意和较满意的受益部门人员人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照	

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
					以往年度满意度

## 9、农村人居环境治理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Q29310083U		项目名称	农村人居环境治理资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	此项目专项用于刘庄和曹庄两高沿线农村环境治理项目（墙体彩绘）。					
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. 有序推进“两高”、112国道、106国道沿线村庄建筑风貌提升，提升村庄建筑风貌。高铁高速沿线村庄建筑、院落错落有致，展现当地民居特色，避免千村一面；沿线两侧村庄墙体外立面干净整洁，适当粉刷、绘制文化墙，体现燕赵文化特色。					
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	粉刷面积	实际粉刷面积		10000平方米	计划标准：《中共岔河集乡委员会会议纪要》
	数量指标	彩绘墙体面积	实际彩绘墙体面积		556平方米	计划标准：《中共岔河集乡委员会会议纪要》
	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：《中共岔河集乡委员会会议纪要》
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间		≤10月份	计划标

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
					准：《中共岔河集乡委员会会议纪要》
	成本指标	粉刷面积成本	粉刷面积成本	≤19 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	附近群众人居面貌提升改善情况	项目工程完成后附近群众面貌提升改善情况	有效改善	历史标准：关于印发《霸州市 2022 年美丽乡村建设实施方案》的通知（霸农居[2022]26 号）
	生态效益指标	“两高”“两国道”两旁景观改善情况	项目工程完成后道路两旁景观改善情况	有效改善	历史标准：关于印发《霸州市 2022 年美丽乡村建设实施方案》的通知（霸农居[2022]26 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	施工周边村街满意或较满意的人数占总人数的比率	≥95 %	历史标准，参照以往年度

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
					满意度

10、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	13108124P00LPKY105158		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	
	项目资金 1.5 万元，专项用于基层文化站免费开放工作，主要用于基层文化站举办文化惠民活动等。					
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. 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	实际完成所有文化宣传活动时间	≤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 有效提升	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	

### 11、提前下达城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10320P		项目名称	提前下达城乡环卫一体化作业运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	197.82	其中：财政资金	197.82	其他资金	
	本项目是城乡垃圾一体化作业运行经费，预计 10 月份支付完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过实施城乡垃圾一体化作业项目，进一步提升城乡环卫水平，改善我乡人居环境，全力打造村容整洁、管理有序、生态良好、环境优美、宜居宜业的城乡环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡垃圾一体化作业村街数量	城乡垃圾一体化作业覆盖村街数量	20 个	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81 号	
	数量指标	岔河集乡公厕的日常维护	对岔河集乡公厕的日常维护数量	≥24 座	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81 号	
	数量指标	岔河集乡内中转站保洁与运营维护	对岔河集乡内中转站保洁与运营维护的数量	≥1 个	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81 号	
	质量指标	垃圾处理完成率	处理的垃圾占全部产生垃圾的比率	100%	计划标	

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	垃圾处理及时率	及时处理的垃圾占全部垃圾的比率	100%	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号
	成本指标	运行经费结算金额	运行经费结算金额应在合同约定范围内	≤197.82万元	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥2.7万人	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号
效益指标	生态效益指标	进一步提升城乡环卫水平	进一步提升城乡环卫水平，改善我乡人居环境	改善	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81号
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的群众占全乡群众的比率	≥90%



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
					府办公室 (2023) 81号

## 12、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105809		项目名称	慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	资金专项用于 2024 年春节、八一期间对重点优抚对象和退役军人慰问活动，采取重点慰问。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1. 为体现我乡对涉军人员中的重点优抚对象的关心关爱，让他们感受到党和政府的深情关怀和浓浓温暖。					
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	慰问补助涉军人员重点优抚对象人数	慰问补助涉军人员重点优抚对象人数	91 人	计划标准：2024 年工作计划	
	质量指标	发放成功率	慰问品发放成功比率	100 %	计划标准：2024 年工作计划	
	时效指标	慰问经费春节发放时限	2024 年 2 月底慰问经费发放完毕	2 月	计划标准：关于纪念延安双拥运动 80 周年暨做好新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知（霸拥	

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[2023]1号)和《关于开展“八一”期间走访慰问退役军人活动的通知》
	时效指标	慰问经费八一发放时限	2024年8月底之前慰问经费发放完毕	8月	计划标准:关于纪念延安双拥运动80周年暨做好春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知(霸拥办[2023]1号)和《关于开展“八一”期间走访慰问退役军人活动的通知》
	成本指标	人均成本	每人发放慰问品成本	220元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率	100%	计划标准:2024年工作计

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问补助涉军人员重点优抚对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的补助涉军人员重点优抚对象满意度(%) 占全部调研对象的比例	≥95 %	历史标准, 参照以往年度满意度

### 13、西环路排水项目土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Q29310079M		项目名称	西环路排水项目土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.07	其中：财政资金	6.07	其他资金	
	西环路排水项目占地 16.84 亩，2023 年和 2024 年土地补偿款共计 6.07 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 西环路排水项目占地 16.84 亩，2023 年和 2024 年土地补偿款共计 6.07 万元。					
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	西环路排水项目涉及占地面积	西环路排水项目涉及占地面积	16.84 亩	历史标准	
	质量指标	土地补偿款发放率	土地补偿款发放率	100 %	历史标准	
	成本指标	西环路排水项目土地补偿金额	西环路排水项目土地补偿金额	6.07 万元	历史标准	
	时效指标	土地补偿款拨付时间	土地补偿款拨付时间	≤6 月份	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在土地补偿款发放工作中得到当地群众的认可	充分认可	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 %	历史标准	

### 14、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10589R		项目名称	乡镇综合执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	104.18	其中：财政资金	104.18	其他资金	
	专项用于 20 名综合执法编外人员工资，保障城管执法顺利开展，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，维护编外人员队伍稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保劳务派遣人员生活来源，保障城管执法顺利开展，维护编外人员队伍稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工资综合执法人数	保障工资巡管员人数	20 人	计划标准：2024 年工作计划	
	质量指标	工资足额发放率	综合执法人员工资足额发放率	100%	计划标准：2024 年工作计划	
	时效指标	工资及时发放率	综合执法人员工资及时发放率	100%	计划标准：2024 年工作计划	
	成本指标	2024 年综合执法人员共需资金	2024 年综合执法人员所需资金	≤104.18 万元	预算支出标准	
效益指标	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	
	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	

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
					准：2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	回答满意或较满意的群众占受调查群众总人数的比率	≥95%	历史标准

## 15、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10579X		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.19	其中：财政资金	38.19	其他资金	
	为全面做好会议期间信访服务保障工作，及时妥善处置我乡进京上访和可能发生的各类突发事件，根据《关于切实加强驻京值班力量全力做好进京访治理工作的紧急通知》我乡有关部门参加驻京工作组，负责做好进京访接劝返工作，确保信访维稳各项工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护社会秩序稳定和谐。					
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	信访人员数量	信访人员数量	5 人	计划标准：2024年工作计划	
	数量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占总任务总数的比率	100%	计划标准：2024年工作计划	
	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：2024年工作计划	
	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：2024年工作计划	
	成本指标	人均进京化解成本	每人每天进京化解信访事件成本	≤680 元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率	100%	计划标准：2024	



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
					年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳村街群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率	≥95 %	历史标准，参照以往年度满意度

### 16、燕山路与霸州西站高铁广场土地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Q293100782		项目名称	燕山路与霸州西站高铁广场土地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	岔河集乡人民政府 2023 年燕山路与霸州西站高铁广场土地征地补偿款共计 49.5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 岔河集乡人民政府 2023 年燕山路与霸州西站高铁广场年土地征地补偿款共计 49.5 万元。					
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	燕山路与霸州西站高铁广场征地补偿涉及占地面积	燕山路与霸州西站高铁广场征地补偿涉及占地面积	275 亩	历史标准	
	质量指标	征地补偿款发放率	征地补偿款发放率	100 %	历史标准	
	成本指标	燕山路与霸州西站高铁广场征地补偿金额	燕山路与霸州西站高铁广场征地补偿金额	49.5 万元	历史标准	
	时效指标	征地补偿款拨付时间	征地补偿款拨付时间	≤6 月份	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在征地补偿款发放工作中得到当地群众的认可	充分认可	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

955 霸州市岔河集乡

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	
合计							200.65	102.83	97.82				199.55
霸州市岔河集乡人民政府本级小计							200.65	102.83	97.82				199.55
公用类项目	102.12	木制床类	A05010104	张	10	0.09	0.90	0.90					0.54
公用类项目	102.12	会议桌	A05010202	个	1	0.10	0.10	0.10					0.06
公用类项目	102.12	办公椅	A05010301	把	10	0.02	0.20	0.20					0.12
公用类项目	102.12	三人沙发	A05010401	对	10	0.12	1.20	1.20					0.75
公用类项目	102.12	书柜	A05010501	个	1	0.17	0.17	0.17					0.10
公用类项目	102.12	书柜	A05010501	个	2	0.13	0.26	0.26					0.16
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	197.82	其他生态环境治理服务	C07029900	个	1	97.82	97.82		97.82				97.82
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	197.82	其他城镇公共卫生服务	C13059900	个	1	100.00	100.00	100.00					100.00

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。

## 八、国有资产信息

霸州市岔河集乡（含所属单位）上年末固定资产金额为 424.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 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

955 霸州市岔河集乡

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		424.59
1、房屋（平方米）	10359	383.50
其中：办公用房（平方米）	980	63.50
2、车辆（台、辆）	3	41.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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。