

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	22

霸州市王庄子镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	23
二、单位预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、部门整体绩效目标	28

六、单位项目预算安排情况及绩效目标	31
七、政府采购预算情况	61
八、国有资产信息	66
九、名词解释	66
十、其他需要说明的事项	67

单位预算公开表

单位预算收支总表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	1977.39	一、一般公共服务支出	1139.56
2	二、政府性基金预算拨款收入	126.66	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	160.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	230.84
13			十三、农林水支出	465.33
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
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	3.50
20			二十、住房保障支出	72.58
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	

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
32	本年收入合计	2104.05	本年支出合计	2104.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2104.05	支出总计	2104.05

单位预算收入总表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	2104.05	2104.05	2104.05							
2	201	一般公共服务支出	1139.56	1139.56	1139.56							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1138.97	1138.97	1138.97							
4	2010301	行政运行	1138.97	1138.97	1138.97							
5	20140	信访事务	0.59	0.59	0.59							
6	2014004	信访业务	0.59	0.59	0.59							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
9	2079999	其他文化	4.70	4.70	4.70							

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
		旅游体育与传媒支出										
10	208	社会保障和就业支出	160.73	160.73	160.73							
11	20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.73	160.73							
12	2080501	行政单位离退休	69.22	69.22	69.22							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	86.93							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58							
15	210	卫生健康	26.81	26.81	26.81							

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
		支出										
16	21011	行政事业 单位医疗	26.81	26.81	26.81							
17	2101101	行政单位 医疗	26.81	26.81	26.81							
18	212	城乡社区 支出	230.84	230.84	230.84							
19	21201	城乡社区 管理事务	104.18	104.18	104.18							
20	2120104	城管执法	104.18	104.18	104.18							
21	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	126.66	126.66	126.66							
22	2120816	农业农村 生态环境 支出	126.66	126.66	126.66							
23	213	农林水支 出	465.33	465.33	465.33							
24	21301	农业农村	229.00	229.00	229.00							

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
25	2130126	农村社会 事业	30.00	30.00	30.00							
26	2130142	乡村道路 建设	199.00	199.00	199.00							
27	21303	水利	88.23	88.23	88.23							
28	2130316	农村水利	88.23	88.23	88.23							
29	21307	农村综合 改革	148.10	148.10	148.10							
30	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	148.10	148.10	148.10							
31	220	自然资源 海洋气象 等支出	3.50	3.50	3.50							
32	22001	自然资源 事务	3.50	3.50	3.50							
33	2200104	自然资源 规划及管 理	3.50	3.50	3.50							

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
34	221	住房保障 支出	72.58	72.58	72.58							
35	22102	住房改革 支出	72.58	72.58	72.58							
36	2210201	住房公积 金	72.58	72.58	72.58							

单位预算支出总表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	2104.05	1399.09	704.96			
2	201	一般公共服务支出	1139.56	1138.97	0.59			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1138.97	1138.97				
4	2010301	行政运行	1138.97	1138.97				
5	20140	信访事务	0.59		0.59			
6	2014004	信访业务	0.59		0.59			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
10	208	社会保障和就业支出	160.73	160.73				

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
11	20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.73				
12	2080501	行政单位离退休	69.22	69.22				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
15	210	卫生健康支出	26.81	26.81				
16	21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81				
17	2101101	行政单位医疗	26.81	26.81				
18	212	城乡社区支出	230.84		230.84			
19	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18			
20	2120104	城管执法	104.18		104.18			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.66		126.66			

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
22	2120816	农业农村生态环境支出	126.66		126.66			
23	213	农林水支出	465.33		465.33			
24	21301	农业农村	229.00		229.00			
25	2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
26	2130142	乡村道路建设	199.00		199.00			
27	21303	水利	88.23		88.23			
28	2130316	农村水利	88.23		88.23			
29	21307	农村综合改革	148.10		148.10			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.10		148.10			
31	220	自然资源海洋气象等支出	3.50		3.50			
32	22001	自然资源事务	3.50		3.50			
33	2200104	自然资源规划及管理	3.50		3.50			
34	221	住房保障支出	72.58	72.58				
35	22102	住房改革支出	72.58	72.58				
36	2210201	住房公积金	72.58	72.58				

单位预算财政拨款收支总表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本
级

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	1977.39	一、一般公共服务支出	1139.56	1139.56		
2	二、政府性基金预算拨款	126.66	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	160.73	160.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.81	26.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	230.84	104.18	126.66	
13			十三、农林水支出	465.33	465.33		

953001 霸州市王庄子镇人民政府本
级

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
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	3.50	3.50		
20			二十、住房保障支出	72.58	72.58		
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				

953001 霸州市王庄子镇人民政府本
级

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
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	2104.05	本年支出合计	2104.05	1977.39	126.66	
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	2104.05	支出总计	2104.05	1977.39	126.66	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	1977.39	1399.09	578.30
2	201	一般公共服务支出	1139.56	1138.97	0.59
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1138.97	1138.97	
4	2010301	行政运行	1138.97	1138.97	
5	20140	信访事务	0.59		0.59
6	2014004	信访业务	0.59		0.59
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
10	208	社会保障和就业支出	160.73	160.73	
11	20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.73	
12	2080501	行政单位离退休	69.22	69.22	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	
14	2080506	机关事业单位职业年金	4.58	4.58	

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
		缴费支出			
15	210	卫生健康支出	26.81	26.81	
16	21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	
17	2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	
18	212	城乡社区支出	104.18		104.18
19	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18
20	2120104	城管执法	104.18		104.18
21	213	农林水支出	465.33		465.33
22	21301	农业农村	229.00		229.00
23	2130126	农村社会事业	30.00		30.00
24	2130142	乡村道路建设	199.00		199.00
25	21303	水利	88.23		88.23
26	2130316	农村水利	88.23		88.23
27	21307	农村综合改革	148.10		148.10
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.10		148.10
29	220	自然资源海洋气象等支出	3.50		3.50
30	22001	自然资源事务	3.50		3.50
31	2200104	自然资源规划及管理	3.50		3.50

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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
32	221	住房保障支出	72.58	72.58	
33	22102	住房改革支出	72.58	72.58	
34	2210201	住房公积金	72.58	72.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	1399.09	1243.48	155.61
2	301	工资福利支出	1113.99	1113.99	
3	30101	基本工资	344.37	344.37	
4	30102	津贴补贴	228.70	228.70	
5	30103	奖金	80.75	80.75	
6	30107	绩效工资	224.05	224.05	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	86.93	86.93	
8	30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
10	30112	其他社会保障缴费	31.05	31.05	
11	30113	住房公积金	72.58	72.58	
12	30199	其他工资福利支出	14.17	14.17	
13	302	商品和服务支出	155.61		155.61
14	30201	办公费	15.25		15.25
15	30202	印刷费	0.61		0.61
16	30205	水费	1.83		1.83
17	30206	电费	4.88		4.88
18	30207	邮电费	39.74		39.74

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	30208	取暖费	20.84		20.84
20	30209	物业管理费	6.10		6.10
21	30211	差旅费	4.88		4.88
22	30213	维修(护)费	1.83		1.83
23	30216	培训费	2.39		2.39
24	30217	公务接待费	0.74		0.74
25	30228	工会经费	8.78		8.78
26	30229	福利费	5.82		5.82
27	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
28	30239	其他交通费用	37.32		37.32
29	303	对个人和家庭的补助	129.49	129.49	
30	30302	退休费	69.22	69.22	
31	30305	生活补助	0.96	0.96	
32	30307	医疗费补助	59.26	59.26	
33	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	126.66		126.66
2	212	城乡社区支出	126.66		126.66
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.66		126.66
4	2120816	农业农村生态环境支出	126.66		126.66

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	5.34	5.34		
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	4.60	4.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	4.60	4.60		
8	三、公务接待费	0.74	0.74		

霸州市王庄子镇人民政府本级 2024 年单位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，现将霸州市王庄子镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

王庄子镇党委、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，王庄子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、农村生活污水处理、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。

王庄子镇编制 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。

四、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。

五、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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市王庄子镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2104.05 万元，其中：一般公共预算收入 1977.39 万元，基金预算收入 126.66 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，反映霸州市王庄子镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2104.05 万元，其中基本支出 1399.09 万元，包括人员经费 1243.48 万元和日常公用经费 155.61 万元；项目支出 704.96 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 2104.05 万元，较 2023 年预算增加 425.94 万元，其中：基本支出增加 19.16 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 406.78 万元，主要为增加特定目标类项目支出，如城乡环卫一体化作业运行经费项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 155.61 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.34 万元，其中因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元，公务用车运维费 4.60 万元）；公务接待费 0.74 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;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）着力提升党建引领作用，保障村街组织正常运转

绩效目标：加强党员队伍建设。创新活动载体，强化党员教育培训，全面提升党员队伍素质和能力，保障村党组织正常运转，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力。

绩效指标：相应保障经费拨付覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率应达到 100%；村级组织运转率应达 100%

（二）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%。

（三）以灾后重建为抓手，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。

（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、单位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

项目编码	13108124P00PJR6100755		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	16.10	其中：财政资金	16.10	其他资金	
	改项目资金专项用于村党组织服务群众专项经费，预计 12 月底前完成支付。					
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。					
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	7 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	由镇财政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	村级组织保障运转水平	提升	3 年历史标准	
	社会效益指标	村级组织基础设施建设	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
		设保障到位率			
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众会生活获得满意度、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

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

项目编码	13108124P00PJR610076Q		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	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	该资金专项用于村党组织活动经费项目，预计 12 月底前完成支付					
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。					
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		7 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

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	村党组织凝聚力战斗力	村党组织凝聚力战斗力加强情况	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、幸福感提升情况	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

项目编码	13108124P00PJR610077C		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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	该资金专项用于村级办公经费项目，预计 12 月底前完成支付					
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.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	7 个	3 年历史标准	
	质量指标	村级组织运转正常率	保障村级组织正常运转的比率	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的比率	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	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	村党组织办公能力	村党组织办公能力提升情况	提高	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、幸福感提升情况	不断增强	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	
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。	各乡镇党委和村“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

项目编码	13108124P00LPKY105377		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	
	该资金专项用于文化站免费开放项目，预计 10 月底前完成支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.依托乡镇文化站主体，开展不少于 1 场的文化惠民演出，切实满足基层人民群众的文化需求，提升基层文化设施公共服务水平。					
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	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
	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		≤10 月	历史标准
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内		≤27000 元/场	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比率		100%	历史标准
	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提升的效果		明显提升	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
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

项目编码	13108124P00LPKY10539E		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	
	该资金专项用于文化站免费开放项目，预计 10 月底前完成支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.依托乡镇文化站主体，开展不少于 1 场的文化惠民演出，切实满足基层人民群众的文化需求，提升基层文化设施公共服务水平。					
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	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
	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		≤10 月	历史标准
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内		≤5000 元/场	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比率		100%	历史标准
	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提升的效果		明显提升	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		

6、国土空间规划编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Q29310081L		项目名称	国土空间规划编制资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	此资金专项用于国土空间规划项目，预计 12 月底完成支付					
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."编制验收合格后为市政府及王庄子镇后续建设提供完整准确的决策依据。 2."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。					
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	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	
	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	≤3.5 万元	预算支出标准：按年初预算标准	
	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 月份	预算支出标准：按年初预算计划	
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	

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
					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)
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、农村人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0045UD10043T		项目名称	农村人居环境整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该资金专项用于农村人居环境整治项目，预计 6 月底完成资金支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成完成蓄滞洪区内部分干渠、边沟等淤泥杂物清理清运工作 2.恢复整洁有序的城乡环境，推进蓄滞洪区内村街农村人居环境整治提升					
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	淤泥杂物清运数量	实际清理、清运淤泥杂物总数量	≥9500m3	计划标准：霸州市王庄子镇人民政府关于《王圪塔村人居环境整治所需资金的请示》（王政[2024]6号）	
	数量指标	水面治理面积	实际开展水面治理工作的沟渠、坑塘面积	≥85.58 亩	计划标准：霸州市王庄子镇人民政府关于《王圪塔村人居环境整治所需资金的请示》（王政[2024]6号）	
	质量指标	工作验收合格率	实际通过验收的工程数量占计划工程总数量的比率	100%	计划标准：霸州市王庄子镇人民政府关于《王圪塔村人居环境	

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
					整治所需资金的请示》（王政[2024]6号）
	时效指标	工作完成时限	淤泥杂物清运工作实际完成时限	≤5 月	计划标准：霸州市王庄子镇人民政府关于《王圪塔村人居环境整治所需资金的请示》（王政[2024]6号）
	成本指标	工作总成本	淤泥杂物清运及水面治理工作实际总成本	≤30 万元	计划标准：霸州市王庄子镇人民政府关于《王圪塔村人居环境整治所需资金的请示》（王政[2024]6号）
效益指标	经济效益指标	农村人居环境提升情况	蓄滞洪区内通过开展淤泥杂物清运及水面治理工作后，农村人居环境的提升情况	提升改善	历史标准：项目完成后该区域人居环境较往年对比提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	回答满意或较满意群众人数占调查总人数的比率	≥95%	历史标准：参照往年同类项目满意度调查范围及标准确定本项目满意度调查结果

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	13108124P00LPKY10516U		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	
	该项目资金专项用于基层文化站免费开放及惠民演出活动，预计 10 月底完成资金支付。					
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.依托乡镇文化站主体，开展不少于 2 场的文化惠民演出，切实满足基层人民群众的文化需求，提升基层文化设施公共服务水平。					
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	组织系列文化活动演出数量	组织开展系列文化活动次数		≥2 次	历史标准
	质量指标	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
	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		≤10 月	历史标准
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内		≤7500 元/场	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比率		100%	历史标准
	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提升的效果		明显提升	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

项目编码	13108124P00LPKY10574U		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	226.66	其中：财政资金	226.66	其他资金	
	该资金专项用于城乡环卫一体化（王庄子镇作业项目）项目，按考核结果给付资金，预计 12 月底前完成支付					
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.完成王庄子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。					
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	实际开展环卫一体化工作的村街总数量	7 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（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	≤226.66 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	实际开展环卫一体化作业区域人居环境是否改善	改善	历史标准：对比去年环卫一体化作业实施	

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
					后的人居环境情况是否改善
	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：参照去年环卫一体化运转情况，相关作业工作是否正常运转实施
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：参照去年调查范围内的居民对此次环卫一体化作业的满意度

10、提前下达王庄子镇靳家堡村道路改造工程资金(冀财预[2023]61 号)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13108124P00LPKY10582G		项目名称	提前下达王庄子镇靳家堡村道路改造工程资金(冀财预[2023]61 号)		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中: 财政 资金	107.00	其他资金	
	此资金专项用于靳家堡道路改造工程, 预计 10 月底前完成验收及资金支付					
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.于 8 月前完成靳家堡村 7617.68 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。					
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	新建道路长度	新建道路长度		≥1564m	计划标准: 霸州市王庄子镇靳家堡村道路改造工程可行性研究报告
	数量指标	新建道路宽度	新建道路宽度		≥4m	计划标准: 霸州市王庄子镇靳家堡村道路改造工程可行性研究报告
	数量指标	新建道路路面厚度	新建道路路面厚度		≥18cm	计划标准: 霸州市王庄子镇靳家堡村道路改造工程可行性研究报告
	数量指标	道路硬化总面积	水泥道路硬化总面积		≥7617 m ²	计划标准: 霸州市王庄子镇靳家堡村道路改造工程可行性研究

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
					报告
	质量指标	项目工程验收合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	100%	计划标准：霸州市王庄子镇靳家堡村道路改造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	≤8 月	计划标准：霸州市王庄子镇靳家堡村道路改造工程可行性研究报告
	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）	≤5.5 万元	预算支出标准：霸州市王庄子镇靳家堡村道路改造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	≤143.1 万元	预算支出标准：霸州市王庄子镇靳家堡村道路改造工程可行性研究报告
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：霸州市王庄子镇靳家堡村道路

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
					改造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、提前下达王庄子镇王泊村街道硬化工程资金(冀财预[2022]85号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10586Y		项目名称	提前下达王庄子镇王泊村街道硬化工程资金(冀财预[2022]85号)		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	该资金专项用于王泊村街道硬化项目，预计10月底前完成资金支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.于10月前完成王泊村10079余平方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。					
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	旧路拆除面积	原红砖旧路拆除面积	≥10079 m ²	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告	
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	≥2389m	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告	
	数量指标	新建道路宽度	新建道路宽度	≥3.5m	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告	
	数量指标	新建道路路面厚度	新建道路路面厚度	≥18cm	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化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
					告
	数量指标	道路硬化总面积	水泥道路硬化总面积	≥10079 m ²	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化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工程总量的比率	100%	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化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：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告
	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）	≤18.15 万元	预算支出标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化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	≤241.57 万元	预算支出标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告
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交通情况对该项目完成后的

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：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化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

12、王庄子镇王泊村街道硬化工程资金(冀财预[2023]25号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10587J		项目名称	王庄子镇王泊村街道硬化工程资金(冀财预[2023]25号)		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	该资金专项用于王泊村街道硬化项目，预计10月底前完成资金支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.于10月前完成王泊村10079余平方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。					
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	旧路拆除面积	原红砖旧路拆除面积	≥10079 m ²	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告	
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度	≥2389m	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告	
	数量指标	新建道路宽度	新建道路宽度	≥3.5m	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告	
	数量指标	新建道路路面厚度	新建道路路面厚度	≥18cm	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报	

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
					告
	数量指标	道路硬化总面积	水泥道路硬化总面积	≥10079 m ²	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化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工程总量的比率	100%	计划标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化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：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告
	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）	≤18.15 万元	预算支出标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化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	≤241.57 万元	预算支出标准：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化工程可行性研究报告
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交通情况对该项目完成后的

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：霸州市王庄子镇王泊村街道硬化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

13、王庄子镇王泊村排水明渠综合整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0045UD10041K		项目名称	王庄子镇王泊村排水明渠综合整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	88.23	其中：财政资金	88.23	其他资金	
	该资金专项用于王泊清淤项目，预计 12 月底前完成资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.在对部分淤积严重河渠进行疏浚，强化汛期相关明渠排蓄水能力，降低内涝风险。 2.优化农村居民生产生活环境，巩固农村人居环境整治成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清理淤泥工程量	清理淤泥工程总数量	≥7000m ³	计划标准：工程量清单	
	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：竣工验收报告	
	时效指标	工程完成时限情况	工程完工并通过验收时限	≤12 月	计划标准：按年初预算支出计划	
	成本指标	政府采购控制价格	政府采购实施价格在招标控制价格内	≤88.23 万元	预算支出标准：结算审核报告	
效益指标	社会效益指标	内涝灾害发生情况	项目所在地发生内涝灾害次数	0 次	历史标准：3 年来内涝灾害次数	
	可持续影响指标	保障汛期平稳渡过	项目完成后，保障汛期平稳年限	≥1 年	计划标准：按 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	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，参考 2023 年指标值 95%	

14、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105930		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	
	此项资金专项用于王庄子镇综合执法工作项目，主要为完成我镇综合执法工作，预计 2024 年 12 月底完成资金支付。					
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.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。					
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	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：霸州市王庄子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：霸州市王庄子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
	时效指标	资金拨付时限	资金实际拨付时限		≤12 月	计划标准：霸州市王庄子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

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
	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：霸州市王庄子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
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
	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	综合执法辅岗人员满意度	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

15、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10578A		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政 资金	0.59	其他资金	
	该资金专项用于信访维稳工作，预计 10 月底前完成支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过信访维稳工作经费项目，解决信访维稳资金短缺问题，保障信访维稳工作的顺利开展 2.减少和化解重点群体性非法越级上访案件，维护社会和谐稳定					
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	驻京、省维稳数量	当年实际驻京、省维稳保障次数		≥2 次	历史标准：3 年来驻京、省维稳保障次数
	数量指标	非访案件发生数量	当年实际各类非访案件发生数量		≤1 次	历史标准：3 年来非访案件数量
	质量指标	涉稳舆情处置率	当年实际处置完成的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率		≥90%	历史标准：3 年历史标准
	时效指标	非访案件处置时限	单一非法越级上访事件处置的时限		≤1 小时	历史标准：3 年历史标准
	成本指标	信访维稳成本	处置信访维稳案件和相关事件的资金实际使用成本		≤0.59 万元	预算支出标准：按年初预算计划
效益指标	社会效益指标	信访维稳案件化解情况	信访维稳案件本地实际化解数量占信访案件总数量的比率		≥90%	历史标准：3 年历史标准
	可持续影响指标	信访维稳案件稳定情况	矛盾化解完成的信访维稳案件实际稳定年限		≥2 年	历史标准：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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中回答满意或较满意的使用信访维稳资金单位、人员和相关群众占调查人员总数量的比率	≥95%	历史标准：3 年历史标准

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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							338.36	211.70	126.66					338.36
霸州市 王庄子 镇人民 政府本 级小计							338.36	211.70	126.66					338.36

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	
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	C06030 700	场	1	2.70	2.70	2.70						2.70

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	
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]1 28 号)	0.50	群众文 化活动 服务	C06030 700	场	1	0.50	0.50	0.50						0.50

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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	群众文化服务	C06030700	场	2	0.75	1.50	1.50						1.50
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	226.66	清扫服务	C13050100	次	1	126.66	126.66		126.66					126.66
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	226.66	其他城镇公共卫生服务	C13059900	次	1	100.00	100.00	100.00						100.00

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

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 达王庄 子镇靳 家堡村 道路改 造工程 资金(冀 财预 [2023]6 1号)	107.00	城市道 路工程 施工	B02050 000	项	1	107.00	107.00	107.00						107.00

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

霸州市王庄子镇人民政府本级上年末固定资产金额为 459.50 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。

单位固定资产占用情况表

953001 霸州市王庄子镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		459.50
1、房屋（平方米）	5484	114.33
其中：办公用房（平方米）	5484	114.33
2、车辆（台、辆）	7	45.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	-	299.80

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

我单位无其他需要说明的事项。