

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	18
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	24

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
七、政府采购预算情况	64
八、国有资产信息	65
九、名词解释	66
十、其他需要说明的事项	67

部门预算收支总表

961 霸州市东段乡

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	2350.36	一、一般公共服务支出	1407.56
2	二、政府性基金预算拨款收入	460.95	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	215.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	672.69
13			十三、农林水支出	403.52
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	

961 霸州市东段乡

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	78.52
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	2811.31	本年支出合计	2811.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2811.31	支出总计	2811.31

部门预算收入总表

961 霸州市东段乡

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	2811.31	2811.31	2811.31							
2	201	一般公共服务支出	1407.56	1407.56	1407.56							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1407.56	1407.56	1407.56							
4	2010301	行政运行	1407.56	1407.56	1407.56							
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	215.24	215.24	215.24							
9	20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24	215.24							
10	2080501	行政单位离退休	113.90	113.90	113.90							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.62	95.62	95.62							

961 霸州市东段乡

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
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72							
13	210	卫生健康支出	29.08	29.08	29.08							
14	21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	29.08							
15	2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	29.08							
16	212	城乡社区支出	672.69	672.69	672.69							
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							
19	21203	城乡社区公共设施	107.56	107.56	107.56							
20	2120303	小城镇基础设施建设	107.56	107.56	107.56							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.95	460.95	460.95							
22	2120802	土地开发支出	374.69	374.69	374.69							
23	2120816	农业农村生态环境支出	86.26	86.26	86.26							
24	213	农林水支出	403.52	403.52	403.52							
25	21301	农业农村	196.00	196.00	196.00							
26	2130142	乡村道路建设	196.00	196.00	196.00							

961 霸州市东段乡

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
27	21307	农村综合改革	207.52	207.52	207.52							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.52	207.52	207.52							
29	221	住房保障支出	78.52	78.52	78.52							
30	22102	住房改革支出	78.52	78.52	78.52							
31	2210201	住房公积金	78.52	78.52	78.52							

部门预算支出总表

961 霸州市东段乡

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	2811.31	1730.40	1080.91			
2	201	一般公共服务支出	1407.56	1407.56				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1407.56	1407.56				
4	2010301	行政运行	1407.56	1407.56				
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	215.24	215.24				
9	20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24				
10	2080501	行政单位离退休	113.90	113.90				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.62	95.62				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
13	210	卫生健康支出	29.08	29.08				
14	21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08				
15	2101101	行政单位医疗	29.08	29.08				
16	212	城乡社区支出	672.69		672.69			
17	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18			
18	2120104	城管执法	104.18		104.18			

961 霸州市东段乡

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	21203	城乡社区公共设施	107.56		107.56			
20	2120303	小城镇基础设施建设	107.56		107.56			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.95		460.95			
22	2120802	土地开发支出	374.69		374.69			
23	2120816	农业农村生态环境支出	86.26		86.26			
24	213	农林水支出	403.52		403.52			
25	21301	农业农村	196.00		196.00			
26	2130142	乡村道路建设	196.00		196.00			
27	21307	农村综合改革	207.52		207.52			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.52		207.52			
29	221	住房保障支出	78.52	78.52				
30	22102	住房改革支出	78.52	78.52				
31	2210201	住房公积金	78.52	78.52				

部门预算财政拨款收支总表

961 霸州市东段乡

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	2350.36	一、一般公共服务支出	1407.56	1407.56		
2	二、政府性基金预算拨款	460.95	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	215.24	215.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.08	29.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	672.69	211.74	460.95	
13			十三、农林水支出	403.52	403.52		
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				

961 霸州市东段乡

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	78.52	78.52		
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	2811.31	本年支出合计	2811.31	2350.36	460.95	
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	2811.31	支出总计	2811.31	2350.36	460.95	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

961 霸州市东段乡

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	2350.36	1730.40	619.96
2	201	一般公共服务支出	1407.56	1407.56	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1407.56	1407.56	
4	2010301	行政运行	1407.56	1407.56	
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	215.24	215.24	
9	20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24	
10	2080501	行政单位离退休	113.90	113.90	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.62	95.62	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
13	210	卫生健康支出	29.08	29.08	
14	21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	
15	2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	
16	212	城乡社区支出	211.74		211.74
17	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18
18	2120104	城管执法	104.18		104.18
19	21203	城乡社区公共设施	107.56		107.56

961 霸州市东段乡

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	2120303	小城镇基础设施建设	107.56		107.56
21	213	农林水支出	403.52		403.52
22	21301	农业农村	196.00		196.00
23	2130142	乡村道路建设	196.00		196.00
24	21307	农村综合改革	207.52		207.52
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.52		207.52
26	221	住房保障支出	78.52	78.52	
27	22102	住房改革支出	78.52	78.52	
28	2210201	住房公积金	78.52	78.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

961 霸州市东段乡

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	1730.40	1563.17	167.23
2	301	工资福利支出	1382.99	1382.99	
3	30101	基本工资	506.79	506.79	
4	30102	津贴补贴	263.68	263.68	
5	30103	奖金	93.73	93.73	
6	30107	绩效工资	230.21	230.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.62	95.62	
8	30109	职业年金缴费	5.72	5.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	
10	30112	其他社会保障缴费	53.46	53.46	
11	30113	住房公积金	78.52	78.52	
12	30199	其他工资福利支出	26.18	26.18	
13	302	商品和服务支出	167.23		167.23
14	30201	办公费	17.25		17.25
15	30202	印刷费	0.69		0.69
16	30205	水费	2.07		2.07
17	30206	电费	5.52		5.52
18	30207	邮电费	47.34		47.34
19	30208	取暖费	12.16		12.16

961 霸州市东段乡

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	30209	物业管理费	6.90		6.90
21	30211	差旅费	5.52		5.52
22	30213	维修(护)费	2.07		2.07
23	30216	培训费	3.45		3.45
24	30217	公务接待费	0.67		0.67
25	30228	工会经费	10.06		10.06
26	30229	福利费	6.71		6.71
27	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
28	30239	其他交通费用	44.52		44.52
29	303	对个人和家庭的补助	180.18	180.18	
30	30302	退休费	113.90	113.90	
31	30307	医疗费补助	66.08	66.08	
32	30309	奖励金	0.20	0.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

961 霸州市东段乡

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	460.95		460.95
2	212	城乡社区支出	460.95		460.95
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.95		460.95
4	2120802	土地开发支出	374.69		374.69
5	2120816	农业农村生态环境支出	86.26		86.26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

961 霸州市东段乡

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

961 霸州市东段乡

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	2.97	2.97		
2	“三公”经费小计	2.97	2.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
9	三、公务接待费	0.67	0.67		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

961 霸州市东段乡

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

霸州市东段乡 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，现将霸州市东段乡 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：

根据《霸州市东段乡职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市东段乡的主要职责是：

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，结合东段乡实际，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 东段乡党委、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）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，东段乡设置下列工作机构，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；负责辖区统计调查工作；负责辖区信访维稳工作；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，派发给乡相关职能机构进行处置，或按程序上报县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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（六）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、医疗保障等相关行政审批服务工作；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“气代煤”、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 东段乡编制 63 名（行政编制 30 名，事业编制 33 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，可以设副主席 1 名；乡政府领导班子职数 4 名（其中 1 名副乡长兼任派出所所长）；纪委书记 1 名、副书记 1 名。乡领导班子职数总数不超过 13 名，严格按中央和省市委换届文件执行。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（含工会专职副主席、团委书记、妇联主席），副股级 7 名。另根据上级规定配备 1 名专职党委组织员（按职级序列掌握），宗教专干 1 名。

第六条 乡人大、纪检、监委、人武部和群团组织的设置按照相关文件规定执行。

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
霸州市东段乡人民政府本级	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。霸州市东段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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2811.31万元，其中：一般公共预算收入2350.36万元，基金预算收入460.95万元，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，反映霸州市东段乡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2811.31万元，其中基本支出1730.40万元，包括人员经费1563.17万元和日常公用经费167.23万元；项目支出1080.91万元。主要为关于提前下达2024年村党组织活动经费、路灯运行维护经费、原东段砖厂使用资金等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2811.31万元，较2023年预算增加503.99万元，其中：基本支出减少41.38万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加545.37万元，主要为特定目标类项目支出。

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167.23万元，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“三公”经费预算安排2.97万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元）；公务接待费0.67万元，与2023年相比无变化。

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;强力开展污染综合治理,坚持精准治污,深入实施大气、水、土壤污染防治行动,推进多种污染物综合防治;深化农村人居环境综合整治。持续垃圾清理、农村改厕、美化亮化等工作;强化安全生产工作,深入开展安全生产集中整治行动;推进乡镇综合执法及社会综合治理工作,建立健全立体化社会治安防控体系,焦重点群体、重点领域,持续开展

矛盾隐患排查化解，全力维护社会稳定；全面开展乡镇行政综合审批及服务工作，落实稳就业创业各项政策，持续推进高校毕业生、农民工、就业困难人员就业创业，鼓励创业带动就业，加大“两险”征缴力度，做好重大疾病防控稳，推进义务教育学校标准化建设，持续提升各学段教育教学质量，实施文体惠民工程，扎实开展全民健身攻坚行动，办好送文艺进村等文化惠民活动。

（二）分项绩效目标

（一）狠抓生态环境治理

绩效目标：以打造宜居宜业的生态环境为目标，持续推进“蓝天、碧水、净土”保卫战，重点抓好空气质量改善、垃圾秸秆禁烧、企业达标排放、扬尘管控、坑塘治理和“散乱污”反弹治理等工作，形成一套完善的常态化管理机制。

绩效指标：秸秆综合利用率应达到 95%以上；较去年同期着火点数量减少 1 个以上。

（二）建立健全农村人居环境整治长效机制

绩效目标：大力推进乡村、企业“硬化、亮化、绿化、美化、净化、文化”等六项工程，着力解决好“乱搭乱建、乱堆乱放、乱泼乱倒、乱写乱画”等问题，重点抓好道路改造、垃圾清理、乱堆乱放、牌匾规范等项整治。

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。

（三）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%

（四）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%。

（五）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：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%；相关政策知晓率应达到 90%；村级组织正常运转率应达到 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、霸州市东段乡牛百万村道路改造工程资金（冀财预[2023]25号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13108124P005HEK10347Q		项目名称	霸州市东段乡牛百万村道路改造工程资金（冀财预[2023]25号）		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	完成东段乡牛百万村道路拆除重建工作，拆除原破损路面，垃圾外运，修建沥青混凝土道路 4061 平方米。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 完成东段乡牛百万村道路拆除重建工作，拆除原破损路面，垃圾外运，修建沥青混凝土道路 4061 平方米。					
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	新建沥青混凝土道路面积	新建沥青混凝土道路面积	≥4061 平方米	计划标准：乡政府年度工作计划	
	数量指标	新建沥青混凝土里程	新建沥青混凝土里程	≥667 米	计划标准：乡政府年度工作计划	
	数量指标	新建沥青混凝土主路宽度	新建沥青混凝土主路宽度	≥6 米	计划标准：乡政府年度工作计划	
	数量指标	新建沥青混凝土道路厚度	新建沥青混凝土道路厚度	≥16cm	计划标准：乡政府年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	计划标准：乡政府年度工作计划	

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
	时效指标	项目按期完成情况	工程完工并通过验收时限	≤12月	计划标准： 乡政府年度 工作计划
	成本指标	政府采购招标控制价格	政府采供中标价格在招标控制价格内	≤85万元	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	项目完工后持续使用年限	项目完工后可持续使用的年限	≥10年	计划标准： 乡政府年度 工作计划
	经济效益指标	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	计划标准： 乡政府年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	调查中收益群众中占满意人数的占比	≥95%	历史标准： 参照历年标 准要求

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	13108124P00PJR610072A		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	
	主要用于村级组织活动场所的建设与维护、村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面。					
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情况按时拨付	100%	3年历史标准	
	成本指标	服务群众专项竞给每村平均标准	服务群众经费每村平均标准	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	当年基层村级组织服务基层能力提升情况	提升	3年历史标准	
	社会效益指标	村级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	提高	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	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	13108124P005HEK10304E		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	21.52	其中：财政资金	21.52	其他资金	
	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					
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. 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		20 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	3 年历史标准
	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
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

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
	社会效益指标	村党组织活动覆盖率	村党组织活动覆盖率	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	13108124P005HEK10303T		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	
	用于保障村级组织运转、服务群众，加强村党组织建设，确保村党组织各项活动及日常工作运转的专项经费，是村党组织充分发挥作用、激发组织活力的重要保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 保证村党组织正常运转，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	覆盖村街的数量	20 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	每村街办公经费标准	每村街办公费标准	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【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	3 年历史标准	
	社会效益指标	村党组织保障到位率	村党组织保障到位率	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
					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	党委、村“两委”干部满意度。	党委和村“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	13108124P005HEK10306M		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	
	此项资金专项用于 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金工作					
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	计划标准： 乡文化站年度工作计划	
	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%	计划标准： 文化站演出合同	
	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	计划标准： 乡文化站年度工作计划	
	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	计划标准： 提前下达文化站免费开放县级配套资金要求	
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%	计划标准： 乡文化站年度工作计划	

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
	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	计划标准
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： 参照历年标准要求

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	13108124P005HEK103052		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	
	此项资金专项用于基层文化站免费开放省级资金补助工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 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	计划标准：乡文化站年度工作计划
	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%	计划标准：文化站演出合同
	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	计划标准：乡文化站年度工作计划
	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	计划标准：提前下达文化站县级配套资金要求
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%	计划标准：乡文化站年度工作计划
	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	计划标准
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：

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
					参照历年标准要求

7、机关及路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10364M		项目名称	机关及路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	确保我乡路灯照明时间和机关运行正常。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 确保我乡路灯照明时间和机关运行正常。					
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	路灯开启天数	路灯开启天数	≥350 天	计划标准： 乡政府年度 工作计划	
	质量指标	保障路灯使用率	路灯的实际运行的数量不得低于路灯总数的比例	≥90%	计划标准： 乡政府年度 工作计划	
	时效指标	路灯照明时间	每天路灯照明时间不得少于规定时间	≥10 小时	计划标准： 乡政府年度 工作计划	
	成本指标	路灯和机关运行经费	路灯和机关运行经费成本控制	≤21 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： 乡政府年度 工作计划	
	社会效益指标	维持机关正常运转	机关正常运转	运转	计划标准： 乡政府年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员和收益群众满意人数占所有人数比率	≥95%	历史标准： 参照历年标 准要求	

8、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10581W		项目名称	路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.79	其中：财政资金	40.79	其他资金	
	此项目专项用于支付路灯电费费用，保障路灯正常照明和运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障我乡 221 盏路灯正常运行，确保每天夜间提供照明 12 小时，为附近村民夜间出行提供便利，并减少村民夜间事故，保障村民生命财产安全。					
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	路灯开启天数	路灯开启天数		≥350 天	计划标准： 乡政府年度 工作计划
	质量指标	保障路灯使用率	路灯的实际运行的数量不得低于路灯总数的比例		≥90%	计划标准： 乡政府年度 工作计划
	时效指标	路灯照明时间	每天路灯照明时间不得少于规定时间		≥10 小时	计划标准： 乡政府年度 工作计划
	成本指标	路灯运行经费	路灯产生电费控制成本		≤40.79 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： 乡政府年度 工作计划
	社会效益指标	夜间村民出行情况	基础设施维修后的利用、使用情况占应利用、使用情况的比率		有效改善	计划标准： 乡政府年度 工作计划
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： 参照例年标

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
					准要求。

9、农村人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103317		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	
	清除垃圾乱堆乱放、污水乱排乱倒的问题，对村街主干道道路两侧杂草、垃圾、店外售货、违规牌匾及违规围挡进行清理和拆除，改善我乡人居环境整体面貌，提升群众的幸福感和获得感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.清除垃圾乱堆乱放、污水乱排乱倒的问题，对村街主干道道路两侧杂草、垃圾、店外售货、违规牌匾及违规围挡进行清理和拆除，改善我乡人居环境整体面貌，提升群众的幸福感和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人居环境整治覆盖村街数量	人居环境整治覆盖村街数量	20个	计划标准：环卫办年度工作计划	
	质量指标	人居环境整治行动村街验收合格率	人居环境整治行动村街验收合格率	100%	计划标准：环卫办年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	≤12月	计划标准：环卫办年度工作计划	
	成本指标	项目成本控制	对20个村街及村街主路道路两侧杂草、垃圾、店外售货、违规牌匾及违规围挡进行清理和拆除成本控制	≤30万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	人居环境整治村街覆盖率	人居环境整治村街覆盖率	100%	计划标准：乡环卫办年度工作计划	
	可持续影响指标	村容村貌提升	村容村貌得到提升	显著提升	计划标准：乡环卫办年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对村容村貌提升认为满意的人群占总人数	对村容村貌提升认为满意的人群占总人数	≥95%	历史标准： 参照例年标准要求。

10、市政设施维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10330K		项目名称	市政设施维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.77	其中：财政资金	15.77	其他资金	
	东段乡市政设施维修、维护费，加大公共基础设施建设投入力度，保障东段乡市政设施的及时维修和更换，随坏随修，随坏随换。提升我市城市面貌，方便群众出行，提高受益群众满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 东段乡市政设施维修、维护费，加大公共基础设施建设投入力度，提升我市城市面貌，方便群众出行，提高受益群众满意度。					
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	更换检查井及收水篦子	更换检查井及收水篦子	100 套	计划标准：城建办年度工作计划	
	数量指标	更换维修侧石	更换维修侧石	1060 块	计划标准：城建办年度工作计划	
	质量指标	工程合格率	实际完成工程量合格部分占计划完成工程量的比率	≥97%	计划标准：城建办年度工作计划	
	时效指标	工程完成时限	工程完成时限	≤12 月	计划标准：城建办年度工作计划	
	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	≤15.77 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	附近群众出行问题改善情况	项目完成后附近群众出行问题改善情况	改善提升	计划标准：乡城建办年度工作计划	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施维修后的利用、使用情况占应利用、使用情况的比率	≥97%	计划标准：乡城建办年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准： 参照例年标准要求。

11、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	13108124P00LPKY10519N		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	
	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. 目标内容 1					
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场(次)	组织系列文化活动演出场次	≥3 场	计划标准: 乡文化站年度工作计划	
	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率	100%	计划标准: 文化站演出合同	
	时效指标	文化活动完成时间	文化活动完成时间	≤5 月份	计划标准: 乡文化站年度工作计划	
	成本指标	单场活动成本	单场活动成本	≤0.5 万元	计划标准: 提前下达文化站免费开放县级配套资金要求	
效益指标	社会效益指标	文化演出活动覆盖率 (%)	文化演出活动覆盖率	100%	计划标准: 乡文化站年度工作计划	
	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	计划标准	
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:	

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
					参照例年标准要求。

12、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	13108124P00LPKY105763		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	186.26	其中：财政资金	186.26	其他资金	
	完成东段乡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。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	<p>1. 完成东段乡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。</p> <p>2. 促进城乡环境卫生持续改善，提高人民群众的生活质量。</p>					
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	20个	计划标准：《霸州市城乡环卫一体化运行机制改革方案》的通知(霸政办[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：《霸州市城乡环卫一体化运行机制改革方案》的通知(霸政办	

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)
	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：《霸州市城乡环卫一体化运行机制改革方案》的通知(霸政办[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	≤186.26 万元	计划标准：《霸州市城乡环卫一体化运行机制改革方案》的通知(霸政办[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	计划标准：《霸州市城乡环卫一体化运行机制改革方案》的通知(霸政办[2023]81号)
	可持续影响指标	环卫一体化作业正常运转比率	环卫一体化工作在乡域内的正常运转比率	100%	计划标准：《霸州市城乡环卫一体化

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
					化运行机制改革方案》的通知(霸政办[2023]81号)
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的比率	≥95%	其他标准：满意度问卷调查

13、提前下达东段乡石家堡村道路硬化工程资金（冀财预[2023]61号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103369		项目名称	提前下达东段乡石家堡村道路硬化工程资金（冀财预[2023]61号）		
预算规模及资金用途	预算数	111.00	其中：财政资金	111.00	其他资金	
	对东段乡石家堡村南北纵一路沿现状旧路拆除原有路面结构重新铺筑，共计全长 600 米，硬化道路共计 6000 平方米，铺设排水管网。改善居民出行条件，缓解交通压力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对东段乡石家堡村南北纵一路沿现状旧路拆除原有路面结构重新铺筑，共计全长 600 米，硬化道路共计 6000 平方米，铺设排水管网。改善居民出行条件，缓解交通压力。					
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	拆除新建水泥路长度	拆除新建水泥路长度	600 米	计划标准：政府年度工作计划	
	数量指标	铺筑水泥路面宽度	铺筑水泥路面宽度	10 米	计划标准：政府年度工作计划	
	质量指标	工程验收结果	工程验收合格率	100%	计划标准：政府年度工作计划	
	时效指标	工程完成时间	工程于 10 月底前完工并验收通过	≤10 月	计划标准：政府年度工作计划	
	成本指标	政府采购招标控制价格	政府采购招标控制价格	≤111 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	附近群众出行问题得到改善	工程完工后附近群众出行问题改善	有效改善	计划标准：政府年度工	

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
					作计划
	可持续影响指标	交通压力得到缓解	工程完工后附近交通压力缓解	缓解	计划标准： 政府年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街、居民满意度	受益村街、附近居民满意或较满意部分所占比例	≥95%	历史标准： 参照例年标准要求。

14、提前下达廊大路胜芳出口周边环境整体改造升级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10366W		项目名称	提前下达廊大路胜芳出口周边环境整体改造升级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	49.05	其中：财政资金	49.05	其他资金	
	廊大路胜芳出口周边环境整体改造升级，改善居民出行和解决交通拥堵问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 廊大路胜芳出口周边环境整体改造升级，改善居民出行和解决交通拥堵问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿拆迁面积	补偿拆迁面积		≥5417.65 平方米	计划标准： 乡政府年度 工作计划
	质量指标	项目完成时间	项目完成时间		≤12 月	计划标准： 乡政府年度 工作计划
	时效指标	及时足额率	对应补助拆迁户及时足额进行补助		100%	计划标准： 乡政府年度 工作计划
	成本指标	改造提升成本控制	改造提升成本控制		≤49.05 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	附近群众出行问题改善情况	项目完成后附近群众出行问题改善情况		改善提升	计划标准： 乡政府年度 工作计划
	社会效益指标	非访案件数量	当年非正常上访（含越级上访等）案件发生数量		≤1 次	计划标准： 乡政府年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	项目建成后土地权益人对项目建设的满意度		≥90%	历史标准： 按照历年标

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
					准要求

15、提前下达胜芳高铁站前路拆迁资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103659		项目名称	提前下达胜芳高铁站前路拆迁资金		
预算规模及资金用途	预算数	144.20	其中：财政资金	144.20	其他资金	
	胜芳站前路前期清点工作已基本完成，为保证拆迁工作顺利进行，特向市政府申请补偿站前路拆迁补偿资金 144.2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 胜芳站前路前期清点工作已基本完成，为保证拆迁工作顺利进行，特向市政府申请补偿站前路拆迁补偿资金 144.2 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	拆迁资金补偿村级数量	拆迁资金补偿村级数量	2 个	计划标准：乡政府年度工作计划	
	质量指标	拆迁资金补偿到位率	拆迁资金到位数额占拆迁资金总额的比率	100%	计划标准：乡政府年度工作计划	
	时效指标	拆迁资金到位时限	拆迁资金到位时限	≤12 月	计划标准：乡政府年度工作计划	
	成本指标	胜芳高铁站前路拆迁资金成本	胜芳高铁站前路拆迁资金成本	≤144.2 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	对社会稳定起到一定的促进作用	对社会稳定起到一定的促进作用	有效促进	计划标准：乡政府年度工作计划	
	社会效益指标	非访案件数量	当年非正常上访（含越级上访等）案件发生数量	≤1 次	计划标准：乡政府年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位、群众满意度	受益单位、群众满意度	≥95%	历史标准： 按照历年标准要求

16、提前下达十二中学占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10311F		项目名称	提前下达十二中学占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	39.90	其中：财政资金	39.90	其他资金	
	此项资金专项用于十二中学占地补偿工作。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 根据签订的土地补偿协议，保障补偿资金及时足额拨付，杜绝或减少因中小学占地补偿引起的信访问题，将信访矛盾化解在基层。					
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	征地补偿面积	实际征收补偿面积	133 亩	计划标准	
	质量指标	征地补偿足额发放率	发放的征地补偿占按协议应付全额征收补偿款的比率	100%	计划标准	
	时效指标	土地补偿资金发放时间	土地补偿资金发放时间	≤12 月	计划标准	
	成本指标	土地每亩地补偿标准	实际征地每亩地补偿标准	3000 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	因征收引发的上访事件	因征收引发的上访事件	≤1 件	计划标准	
	可持续影响指标	征用土地年限	实际征用土地年限	50 年	计划标准	
	可持续影响指标	土地补偿款发放的作用	保障被征土地的受损单位和个人的权益	有力保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	调查中受益对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	计划标准	

17、土地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10314A		项目名称	土地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	此项资金专项用于修建辛章四号路西延至胜芳东环路工程，占用土地补偿工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 此项目用于辛四号路西延至胜芳东环路占用东段乡石家堡村土地的土地补偿工作。					
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	占地补偿户数	占地需补偿的总户数	3户	计划标准	
	质量指标	征地补偿足额发放率	征地补偿足额发放率	100%	计划标准	
	时效指标	补偿资金发放时间	补偿金发放时间	≤12月	计划标准	
	成本指标	补偿款发放金额	补偿款发放金额	≤1.54万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	因征收引发的上访事件	因征收引发的上访事件	≤1件	计划标准	
	可持续影响指标	土地补偿款发放的作用	保障被征土地的受损单位和个人的权益	有效保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	调查中受益对象满意或较满意人员数量占比	≥95%	计划标准	

18、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103394		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	
	此项资金专项用于劳务派遣人员工资保险发放工作。					
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	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

19、原东段砖厂使用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103123		项目名称	原东段砖厂使用资金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	将东段乡石家堡村南原东段乡砖厂 396 亩土地纳入市统一规划范畴，并由市财政出资，以每年 140 万元补偿，杜绝或减少因赔偿不到位造成的信访问题，将信访矛盾化解在基层。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 经市政府研究决定，将东段乡石家堡村南原东段乡砖厂 396 亩土地纳入市统一规划范畴，并由市财政出资，以每年 140 万元补偿，杜绝或减少因赔偿不到位造成的信访问题，将信访矛盾化解在基层。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿亩数	补偿亩数		396 亩	计划标准： 根据《东段乡人民政府关于拨付原东段砖厂土地使用金的请示》（东政[2006]13号）及《东段乡人民政府原东段砖厂土地使用协议》设立
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤12 月	计划标准： 根据《东段乡人民政府关于拨付原东段砖厂土地使用金的

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
					请示》（东政[2006]13号）及《东段乡人民政府原东段砖厂土地使用协议》设立
	质量指标	及时足额赔偿率	对应补助村街及时足额进行补助	100%	计划标准：根据《东段乡人民政府关于拨付原东段砖厂土地使用金的请示》（东政[2006]13号）及《东段乡人民政府原东段砖厂土地使用协议》设立
	成本指标	土地赔偿总金额	土地赔偿总金额	140万元	计划标准：根据《东段乡人民政府关于拨付原东段砖厂土地使用金的请示》（东政[2006]13号）及《东段乡人民政府原东段砖厂土地使用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					协议》设立
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	信访案件化解矛盾的数量占信访案件案件总数的比率	≥90%	计划标准： 根据《东段乡人民政府关于拨付原东段砖厂土地使用金的请示》（东政[2006]13号）及《东段乡人民政府原东段砖厂土地使用协议》设立
	社会效益指标	非访案件数量	当年非正常上访（含越级上访等）案件发生数量	≤1次	计划标准： 根据《东段乡人民政府关于拨付原东段砖厂土地使用金的请示》（东政[2006]13号）及《东段乡人民政府原东段砖厂土地使用协议》设立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目建成后土地权益人对项目建设的满意度	≥95%	其他标准： 满意度问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

961 霸州市东段乡

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		上年结转结余
合计							456.86	330.70	126.16					456.86
霸州市东段乡人民政府本级小计							456.86	330.70	126.16					456.86
霸州市东段乡牛百万村道路改造工程资金（冀财预[2023]25号）	85.00	其他建筑工程	B9900000	1	1	85.00	85.00	85.00						85.00
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	C0603070	场	1	2.70	2.70	2.70						2.70
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	C0603070	1	1	0.50	0.50	0.50						0.50

961 霸州市东段乡

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	上年结转结余	
农村人居环境整治资金	30.00	其他服务	C99000000	天	1	30.00	30.00	30.00						30.00
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	186.26	农业农村环境治理服务	C07020900	元	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	186.26	其他服务	C99000000	元	1	86.26	86.26		86.26					86.26
提前下达东段乡石家堡村道路硬化工程资金（冀财预[2023]61号）	111.00	其他建筑工程	B99000000	次	1	111.00	111.00	111.00						111.00
提前下达十二中学占地补偿资金	39.90	其他建筑工程	B99000000	万元	1	39.90	39.90		39.90					39.90

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

霸州市东段乡（含所属单位）上年末固定资产金额为127.40万元（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

961 霸州市东段乡

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		127.40
1、房屋（平方米）	15000	110.90
其中：办公用房（平方米）	10000	71.10
2、车辆（台、辆）	1	16.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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

我部门无其他需要说明的事项。