

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.....	错误! 未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误! 未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误! 未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	错误! 未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误! 未定义书签。

- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....**错误！未定义书签。**
- 五、单位整体绩效目标.....**错误！未定义书签。**
- 六、单位项目预算安排情况及绩效目标.....**错误！未定义书签。**
- 七、政府采购预算情况.....**错误！未定义书签。**
- 八、国有资产信息.....**错误！未定义书签。**
- 九、名词解释.....**错误！未定义书签。**
- 十、其他需要说明的事项.....**错误！未定义书签。**

一、霸州市堂二里镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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	2023.23	一、一般公共服务支出	1236.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	1728.45	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	

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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
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	194.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.21
11			十一、节能环保支出	26.00
12			十二、城乡社区支出	1832.63
13			十三、农林水支出	363.84
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	
20			二十、住房保障支出	68.65
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	

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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
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	3751.68	本年支出合计	3751.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3751.68	支出总计	3751.68

单位预算收入总表

960001 霸州市堂二里镇人民政府
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	3751 .68	3751 .68	3751 .68							
2	201	一般公共服务支出	1236 .60	1236 .60	1236 .60							
3	2010 3	政府办公厅(室)及相关机构事务	1201 .76	1201 .76	1201 .76							
4	2010	行政	1175	1175	1175							

960001 霸州市堂二里镇人民政府
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
	301	运行	.26	.26	.26							
5	2010 302	一般 行政管理 事务	26.5 0	26.5 0	26.5 0							
6	2014 0	信访 事务	34.8 4	34.8 4	34.8 4							
7	2014 004	信访 业务	34.8 4	34.8 4	34.8 4							
8	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	4.70	4.70	4.70							
9	2079 9	其他 文化	4.70	4.70	4.70							

960001 霸州市堂二里镇人民政府
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游 体育 与传 媒支 出										
10	2079 999	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	194. 05	194. 05	194. 05							

960001 霸州市堂二里镇人民政府
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05	194.05							
13	2080501	行政单位离退休	105.10	105.10	105.10							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	82.34							

960001 霸州市堂二里镇人民政府
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61							
16	210	卫生健康支出	25.2 1	25.2 1	25.2 1							
17	2101 1	行政事业单位医疗	25.2 1	25.2 1	25.2 1							
18	2101 101	行政单位医疗	25.2 1	25.2 1	25.2 1							

960001 霸州市堂二里镇人民政府
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
19	211	节能环保支出	26.0 0	26.0 0	26.0 0							
20	2110 3	污染防治	26.0 0	26.0 0	26.0 0							
21	2110 302	水体	26.0 0	26.0 0	26.0 0							
22	212	城乡社区支出	1832 .63	1832 .63	1832 .63							
23	2120 1	城乡社区管理事务	104. 18	104. 18	104. 18							
24	2120 104	城管执法	104. 18	104. 18	104. 18							
25	2120	国有	1728	1728	1728							

960001 霸州市堂二里镇人民政府
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	土地使用权出让收入安排的支出	.45	.45	.45							
26	2120802	土地开发支出	1622.70	1622.70	1622.70							
27	2120816	农业农村生态环境支出	105.75	105.75	105.75							
28	213	农林水支	363.84	363.84	363.84							

960001 霸州市堂二里镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
29	21301	农业农村	73.00	73.00	73.00							
30	2130142	乡村道路建设	73.00	73.00	73.00							
31	21307	农村综合改革	290.84	290.84	290.84							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.84	290.84	290.84							
33	221	住房	68.6	68.6	68.6							

960001 霸州市堂二里镇人民政府
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障支出	5	5	5							
34	22102	住房改革支出	68.65	68.65	68.65							
35	2210201	住房公积金	68.65	68.65	68.65							

单位预算支出总表

960001 霸州市堂二里镇人民
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	3751.68	1463.17	2288.51			
2	201	一般公共 服务支出	1236.60	1175.26	61.34			
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1201.76	1175.26	26.50			
4	2010301	行政运行	1175.26	1175.26				
5	2010302	一般行政 管理事务	26.50		26.50			
6	20140	信访事务	34.84		34.84			
7	2014004	信访业务	34.84		34.84			
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	4.70		4.70			

960001 霸州市堂二里镇人民
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		与传媒支出						
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	194.05	194.05				
12	20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05				
13	2080501	行政单位离退休	105.10	105.10				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34				
15	2080506	机关事业单位	6.61	6.61				

960001 霸州市堂二里镇人民
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位职业 年金缴费 支出						
16	210	卫生健康 支出	25.21	25.21				
17	21011	行政事业 单位医疗	25.21	25.21				
18	2101101	行政单位 医疗	25.21	25.21				
19	211	节能环保 支出	26.00		26.00			
20	21103	污染防治	26.00		26.00			
21	2110302	水体	26.00		26.00			
22	212	城乡社区 支出	1832.63		1832.63			
23	21201	城乡社区 管理事务	104.18		104.18			
24	2120104	城管执法	104.18		104.18			
25	21208	国有土地	1728.45		1728.45			

960001 霸州市堂二里镇人民
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		使用权出让收入安排的支出						
26	2120802	土地开发支出	1622.70		1622.70			
27	2120816	农业农村生态环境支出	105.75		105.75			
28	213	农林水支出	363.84		363.84			
29	21301	农业农村	73.00		73.00			
30	2130142	乡村道路建设	73.00		73.00			
31	21307	农村综合改革	290.84		290.84			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.84		290.84			

960001 霸州市堂二里镇人民
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
33	221	住房保障 支出	68.65	68.65				
34	22102	住房改革 支出	68.65	68.65				
35	2210201	住房公积 金	68.65	68.65				

单位预算财政拨款收支总表

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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	2023.23	一、一般公共服务支出	1236.60	1236.60		
2	二、政府性基金预算拨款	1728.45	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				

960001 霸州市堂二里镇人民政府
 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
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	194.05	194.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.21	25.21		
11			十一、节能环保支出	26.00	26.00		
12			十二、城乡社区支	1832.63	104.18	1728.45	

960001 霸州市堂二里镇人民政府
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
			出				
13			十三、农林水支出	363.84	363.84		
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				

960001 霸州市堂二里镇人民政府
 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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.65	68.65		
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				

960001 霸州市堂二里镇人民政府
 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
			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				

960001 霸州市堂二里镇人民政府
 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
			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	3751.68	本年支出合计	3751.68	2023.23	1728.45	
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						

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3751.68	支出总计	3751.68	2023.23	1728.45	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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	2023.23	1463.17	560.06
2	201	一般公共服务支出	1236.60	1175.26	61.34
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1201.76	1175.26	26.50
4	2010301	行政运行	1175.26	1175.26	
5	2010302	一般行政管理事务	26.50		26.50
6	20140	信访事务	34.84		34.84
7	2014004	信访业务	34.84		34.84
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	4.70		4.70

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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
		出			
11	208	社会保障和就业支出	194.05	194.05	
12	20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05	
13	2080501	行政单位离退休	105.10	105.10	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
16	210	卫生健康支出	25.21	25.21	
17	21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	
18	2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	
19	211	节能环保支出	26.00		26.00
20	21103	污染防治	26.00		26.00

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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
21	2110302	水体	26.00		26.00
22	212	城乡社区支出	104.18		104.18
23	21201	城乡社区管理 事务	104.18		104.18
24	2120104	城管执法	104.18		104.18
25	213	农林水支出	363.84		363.84
26	21301	农业农村	73.00		73.00
27	2130142	乡村道路建设	73.00		73.00
28	21307	农村综合改革	290.84		290.84
29	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	290.84		290.84
30	221	住房保障支出	68.65	68.65	
31	22102	住房改革支出	68.65	68.65	
32	2210201	住房公积金	68.65	68.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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	1463.17	1313.15	150.02
2	301	工资福利支出	1144.80	1144.80	
3	30101	基本工资	387.58	387.58	
4	30102	津贴补贴	231.25	231.25	
5	30103	奖金	87.33	87.33	
6	30107	绩效工资	182.89	182.89	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	82.34	82.34	
8	30109	职业年金缴费	6.61	6.61	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	25.21	25.21	
10	30112	其他社会保障 缴费	49.28	49.28	
11	30113	住房公积金	68.65	68.65	
12	30199	其他工资福利 支出	23.66	23.66	
13	302	商品和服务支	150.02		150.02

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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
		出			
14	30201	办公费	15.00		15.00
15	30202	印刷费	0.60		0.60
16	30205	水费	1.80		1.80
17	30206	电费	4.80		4.80
18	30207	邮电费	40.80		40.80
19	30208	取暖费	12.69		12.69
20	30209	物业管理费	6.00		6.00
21	30211	差旅费	4.80		4.80
22	30213	维修(护)费	1.80		1.80
23	30216	培训费	2.47		2.47
24	30217	公务接待费	0.72		0.72
25	30228	工会经费	8.11		8.11
26	30229	福利费	5.37		5.37
27	30231	公务用车运行 维护费	6.90		6.90
28	30239	其他交通费用	38.16		38.16
29	303	对个人和家庭的 补助	168.35	168.35	

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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
30	30302	退休费	105.10	105.10	
31	30305	生活补助	6.70	6.70	
32	30307	医疗费补助	56.54	56.54	
33	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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	1728.45		1728.45
2	212	城乡社区支出	1728.45		1728.45
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1728.45		1728.45
4	2120802	土地开发支出	1622.70		1622.70
5	2120816	农业农村生态环境支出	105.75		105.75

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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	7.62	7.62		
2	“三公”经费 小计	7.62	7.62		
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	6.90	6.90		
7	其中：公务 用车购置费				

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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
8	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
9	三、公务接待费	0.72	0.72		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

霸州市堂二里镇人民政府本级 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，现将霸州市堂二里镇人民政府本级 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：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，结合堂二里镇实际，制定本规定。

第二条 乡镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本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。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 堂二里镇党委、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。

第四条 按照上述职能，堂二里镇设置下列工作机构，机构规格均为股级。

(一) 党政综合办公室(财政所)。主要承担镇党委、政府日常事务;负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作;负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作;负责财务、资产管理等方面工作;负责辖区统计调查工作;负责辖区信访维稳工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(二) 党建工作办公室(人大主席团办公室)。负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作;负责落实基层党建责任制,基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建,党代表联络服务等方面工作;负责人大主席团的日常工作;负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作;负责工会、共青团、妇联等方面工作;负责党务公开工作;负责财务内部审计监督工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(三) 应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作;负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作;按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(四) 自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作;负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护;负责乡村道路建设管理;负责农村供水用水管理工作;负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(五) 综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心)。根据法律法规和省政府授权,承担辖区综合行政执法工作;负责综合指挥、信息化网络管理工作;负责信息化平台的运行管理保障;负责统筹协调指挥

区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报市级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作。负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关行政审批服务工作；负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照权限落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

第五条 堂二里镇编制 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，可以设副主席 1 名；镇政府领导班子职数 4 名（其中 1 名副镇长兼任派出所所长）；纪委书记 1 名、副书记 1 名。镇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 11 名（含团委书记、妇联主席），副股级 8 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 镇人大、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。

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
霸州市堂二里镇人民政府本级	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 3751.68 万元，其中：一般公共预算收入 2023.23 万元，基金预算收入 1728.45 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，反映霸州市堂二里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3751.68万元，其中基本支出1463.17万元，包括人员经费1313.15万元和日常公用经费150.02万元；项目支出2288.51万元，主要为关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、胜芳高铁站前路拆迁资金、提前下达城乡环卫一体化作业运行经费、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3751.68万元，较2023年预算增加1697.29万元，其中：基本支出增加10.62万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1686.67万元，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、胜芳高铁站前路拆迁资金等。

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150.02万元，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7.62万元，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0.72万元。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、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	13108124P00PJR610074H		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	82.80	其中：财政资金	82.80	其他资金	
	预算资金 82.8 万元，其中财政资金 82.8 万元，主要用于村党组织服务群众工作需要。					
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	36 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	
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福	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
		福感			
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	13108124P00PJR610081J		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	36.04	其中：财政资金	36.04	其他资金	
	预算资金 36.04 万元，其中财政资金 36.04 万元，主要用于为保障村党组织办公需要。					
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	36 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	1001	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	村党组织活动经费每名村支部党员标准	200 元	计划标准	

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
		名村支部党员标准			《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	13108124P00PJR610080Y		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	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	预算资金 72 万元，其中财政资金 72 万元，主要用于为保障村党组织办公需要。					
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	36 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【2018】14 号）	
效益指标	社会效益指标	村党组织办公能力	村党组织办公能力提高情况	提高	3 年历史标准	
	社会效益指标	村党组织保障到位率	村党组织保障到位情况	100%	3 年历史标准	

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、幸福感增强情况	不断增强	3年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇党委、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	13108124P00LPKY10540R		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	
	全省文化主管部门归口管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展五场群众文化演出活动以引导广大农民追求科学、健康、文明的生活方式，推进农村文化建设，丰富和活跃农村文化生活。					
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	免费开放场馆（站）组织举办文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥5 场次	计划标准：乡镇年度工作计划	
	质量指标	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	≥10000 人次	历史标准：上一年度参与人数	
	时效指标	活动完成时间	演出活动完成时间	≤11 月份	计划标准：乡镇年度工作计划	
	成本指标	单场活动成本	每场演出费用	≤1 万元	计划标准：冀财教[2023]125 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	参与人数增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	历史标准：上一年度参与人数增长率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对文化开展持满意或较满意态度的人数占调查人数的比率	≥90%	历史标准：上一年度满意度数据

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	13108124P00LPKY105421		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	
	全省文化主管部门归口管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过开展五场群众文化演出活动以引导广大农民追求科学、健康、文明的生活方式，推进农村文化建设，丰富和活跃农村文化生活。					
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	免费开放场馆（站）组织举办文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办文化活动的数量	≥5 场次	计划标准：乡镇年度工作计划	
	质量指标	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	≥10000 人次	历史标准：上一年度参与人数	
	时效指标	活动完成时间	演出活动完成时间	≤11 月份	计划标准：乡镇年度工作计划	
	成本指标	单场活动成本	每场演出费用	≤1 万元	计划标准：冀财教[2023]128 号	
效益指标	可持续影响指标	参与人数增长率	带动其它相关消费项目增收情况	≥5%	历史标准：上一年度参与人数增长率	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对文化开展持满意或较满意态度的人数占调查人数的比率	≥90%	历史标准：上一年度满意度数据

6、河道综合整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105667		项目名称	河道综合整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	及时治理请北干渠及坑塘垃圾用于改善环境卫生情况，改善村民生活环境					
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.通过对我镇域内堂澜干渠及各类坑塘的垃圾进行清理，从而极大的提升我镇村街的环境卫生情况，进而改善村民的生活居住环境。					
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	河道综合治理工程量	河道综合治理工程量	≥6500 立方米	计划标准：乡镇年度工作计划	
	质量指标	治理工作验收合格率（%）	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：乡镇年度工作计划	
	时效指标	汛期前工程完成率（%）	汛期前完成的工程量占总工程量的比率	≥70%	计划标准：乡镇年度工作计划	
	成本指标	河道综合治理每立方成本	河道综合治理每立方成本	40 元/立方米	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	管道年度堵塞次数	汛期时因河道垃圾等河道治理问题造成 112 国道管道堵塞次数	≤3 次	历史标准：上一年度管道堵塞情况	
	生态效益指标	河道水质指标数值情况	河道水质指标监测数值与国家标准比较情况	五类水质	历史标准：上一年度水质情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位、群众满意	通过问卷调查，满意和较满意的受益单位、	≥90%	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	群众占全部调研群体的比率		

7、堂二里镇王圈村道路改造工程资金（冀财预[2023]25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10592C		项目名称	堂二里镇王圈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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	对原有路面的拆除以及路面铺设，改善百姓出行难的问题					
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.通过对原有路面的拆除以及路面铺设，既可以完善霸州市堂二里镇王圈村内的交通架构，有效改善居民出行环境，满足区域内交通量快速增长，又可以拓展霸州的城镇空间，推动城镇发展，加快城市化进程。					
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	新建水泥路面长度	新建水泥路面长度	≥2666米	计划标准：乡镇年度工作计划	
	数量指标	新建水泥路面厚度	新建水泥路面厚度	18厘米	计划标准：乡镇年度工作计划	
	数量指标	拆除基层面积	拆除基层面积	≥8281平方米	计划标准：乡镇年度工作计划	
	数量指标	新建水泥路面积	新建水泥路面积	≥8281平方米	计划标准：乡镇年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	计划标准：乡镇年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	及时完工的工程量占工程总量的比率	100%	计划标准：乡镇年度工作计划	
	成本指标	工程费用	道路主体施工费用	≤148.1万元	预算支出标准：冀财预[2022]85号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工程建设其他费用	工程建设其他费用	≤7.2 万元	预算支出标准：冀财预[2022]85 号
	成本指标	预备费	预备费	≤0.8 万元	预算支出标准：冀财预[2022]85 号
效益指标	社会效益指标	附近群众出行问题改善情况	附近群众出行问题改善情况	显著提升	历史标准：上一年度改善情况
	可持续影响指标	新建道路使用寿命	新建道路最低使用寿命	≥6 年	历史标准：历年同等道路使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街、群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益村街、群众占全部调研群体的比重	≥95%	历史标准：上一年度满意度数据

8、提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10523W		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	
	全省文化主管部门归口管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展五场群众文化演出活动以引导广大农民追求科学、健康、文明的生活方式，推进农村文化建设，丰富和活跃农村文化生活。					
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	免费开放场馆（站）组织举办文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办文化活动的数量	≥5 场次	计划标准：乡镇年度工作计划	
	质量指标	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	≥10000 人次	历史标准：上一年度参与人数	
	时效指标	活动完成时间	演出活动完成时间	≤11 月份	计划标准：乡镇年度工作计划	
	成本指标	单场活动成本	每场演出费用	≤1 万元	计划标准：冀财教[2022]10 号	
效益指标	可持续影响指标	参与人数增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	历史标准：上一年度参与人数增长率	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对文化开展持满意或较满意态度的人数占调查人数的比率	≥90%	历史标准：上一年度满意度数据

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	13108124P00LPKY105738		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	205.75	其中：财政资金	205.75	其他资金	
	该资金专项用于城乡环卫一体化项目，提升环卫水平，改善乡镇人居环境。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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过实施该项目，进一步提升城乡环卫水平，改善乡镇人居环境，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	作业村街数量	城乡环卫一体化作业覆盖村街数量	36个	计划标准：根据乡镇年度工作计划	
	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%	计划标准：根据乡镇年度工作计划	
	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：根据乡镇年度工作计划	
	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	≤205.75万元	计划标准：霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市城乡环卫一体化运行机制改革方案》的通知[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，改善办事处环境	有效提升	历史标准：根据往年的标准填写	

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	收益群众满意度	经调查满意和较满意的群众占办事处总人口数量的比率	≥95%	历史标准：根据往年的数据填写

10、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	13108124P005HEK10367G		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	1615.22	其中：财政资金	1615.22	其他资金	
	因高铁站占用村里土地及地上物等，此笔资金用于高铁站前拆迁补偿					
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.胜芳高铁站前路前期清点工作已经基本完成，为保证征地拆迁工作按市政府要求顺利进行，特向政府申请胜芳高铁站前较拆迁资金1615.22万元。					
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	7个	计划标准：乡镇年度工作计划	
	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：乡镇年度工作计划	
	时效指标	拆迁资金到位时限	拆迁资金到位时限	≤12月份	计划标准：乡镇年度工作计划	
	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	≤1615.22万元	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：乡镇年度工作计划	
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%	满意度标准：按照去年完成比例	

11、提前下达堂二里镇王圈村道路改造工程资金（冀财预[2022]85号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105905		项目名称	提前下达堂二里镇王圈村道路改造工程资金（冀财预[2022]85号）		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	对原有路面的拆除以及路面铺设，改善百姓出行难的问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对原有路面的拆除以及路面铺设，既可以完善霸州市堂二里镇王圈村内的交通架构，有效改善居民出行环境，满足区域内交通量快速增长，又可以拓展霸州的城镇空间，推动城镇发展，加快城市化进程。					
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	新建水泥路面长度	新建水泥路面长度	≥2666米	计划标准：乡镇年度工作计划	
	数量指标	新建水泥路面厚度	新建水泥路面厚度	18厘米	计划标准：乡镇年度工作计划	
	数量指标	拆除基层面积	拆除基层面积	≥8281平方米	计划标准：乡镇年度工作计划	
	数量指标	新建水泥路面积	新建水泥路面积	≥8281平方米	计划标准：乡镇年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	计划标准：乡镇年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	及时完工的工程量占工程总量的比率	100%	计划标准：乡镇年度工作计划	
	成本指标	工程费用	道路主体施工费用	≤148.1万元	预算支出标准：冀财	

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
					预[2022]85号
	成本指标	工程建设其他费用	工程建设其他费用	≤7.2万元	预算支出标准：冀财预[2022]85号
	成本指标	预备费	预备费	≤0.8万元	预算支出标准：冀财预[2022]85号
效益指标	社会效益指标	附近群众出行问题改善情况	附近群众出行问题改善情况	显著提升	历史标准：上一年度改善情况
	可持续影响指标	新建道路使用寿命	新建道路最低使用寿命	≥6年	历史标准：历年同等道路使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街、群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益村街、群众占全部调研群体的比重	≥95%	历史标准：上一年度满意度数据

12、土地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10563C		项目名称	土地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.48	其中：财政资金	7.48	其他资金	
	根据协议对堂二里镇七街发放土地补偿，减少村民上访，维护社会稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对堂二里镇七街进行土地补偿金的发放，极大改善两村村民的上访情况，减缓的信访压力，维持了社会安定。此项目所需资金7.48万元，于10月底发放完毕。					
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	补助村街数量	补偿金补助村街数量	1个	计划标准：乡镇年度工作计划	
	质量指标	补偿金标准准确率	实际发放的补偿金标准占计划发放补偿金标准的比率	100%	计划标准：乡镇年度工作计划	
	时效指标	补偿金发放时间	补偿金发放到村街的时限	≤10月份	计划标准：乡镇年度工作计划	
	成本指标	村街补偿金发放额度	发放给村街的补偿金额度	≤7.48万元/村	计划标准：《中华人民共和国土地管理法》根据2006年镇政府与我镇七街签订“关于原粮油市场遗留问题的补充协议”和2015年签订的补充协议	

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
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数的比率	≥90%	历史标准
	社会效益指标	上访次数 (次)	上访次数	≤1 次	历史标准
	可持续影响指标	维护乡镇社会稳定	信访突出问题和群体性事件改善情况	极大减少	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位、群众满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益单位、群众占全部调研群体的比率	≥90%	历史标准: 上一年度满意度数据

13、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10594K		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	
	提高编外人员工作效率，维护工作秩序，保障综合执法工作顺利开展					
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.按照《霸州市人民政府专题会议纪要》(2023年第5号)要求，通过安排本乡镇20名原劳务派遣用工人员2024年劳务费用，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	保障工资综合执法人数（人）	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（万元）	综合执法人员劳务成本	≤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数据	

14、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105640		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.84	其中：财政资金	34.84	其他资金	
	解决涉军群体、涉房群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题,维护社会稳定					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过解决涉军群体、涉房群体、劳资纠纷、环境整治等社会矛盾造成不稳定的信访维稳工作问题，强化信访舆情的处置，降低我镇整体信访压力，将信访矛盾化解在基层。减少或化解重特大非访及群体性上访案件，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	受理信访案件的数量	受理信访案件的总数量	≥1 件	计划标准：乡镇年度工作计划	
	质量指标	信访案件处置成功率 (%)	成功处置信访案件数占全部案件数的比率	≥90 %	历史标准：上一年度完成数据	
	成本指标	差旅费成本	维稳人员工作所需差旅支出	≤18 万元	预算支出标准	
	成本指标	劳务费成本	全年处理信访案件所需费用	≤16.84 万元	预算支出标准	
	时效指标	案件受理时限	案件在 24 小时内受理	≤24 小时	历史标准：上一年度完成数据	
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	≥60%	历史标准：上一年度完成数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准：上一年度满意度数据	

15、镇区路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10565K		项目名称	镇区路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	支付电费用于 112 国道及廊泊线街道路灯照明，便于居民出行					
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.通过对我镇 112 国道和廊泊线街道路灯 150 盏进行日常维护，保障镇区 150 盏路灯正常运行，确保每天夜间提供照明 8 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	维修维护路灯数量	维修维护路灯数量	150 盏	计划标准：乡镇年度工作计划	
	质量指标	保障路灯完好率	路灯的实际运行的数量不得低于路灯总数量的 90%	≥135 盏	计划标准：乡镇年度工作计划	
	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	≥8 小时	历史标准：上一年度完成数据	
	成本指标	电费控制成本	电费单价	≤0.6 元/度	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	为夜间经济提供照明	商贩夜间经营环境的改善情况	有效改善	历史标准：上一年度改善情况	
	社会效益指标	夜间村民出行状况	夜间村民出行状况的改善情况	有效改善	历史标准：上一年度改善情况	
	可持续影响指标	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	历史标准：上一年度数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益单位、群众满意度	≥90%	历史标准：上一年度	

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
					满意度数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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							205.75	100.00	105.75					205.75
霸州市 堂二里 镇人民 政府本 级小计							205.75	100.00	105.75					205.75
提前下 达城乡 环卫一 体化作 业运行 经费	205.75	清扫服 务	C13050 100	次	1	105.75	105.75		105.75					105.75

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

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
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	205.75	其他城镇公共卫生服务	C13059900	次	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。

七、国有资产信息

霸州市堂二里镇人民政府本级上年末固定资产金额为 631.4 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

960001 霸州市堂二里镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		631.4
1、房屋(平方米)	3338	425.85
其中：办公用房(平方米)	3338	425.8

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
		5
2、车辆(台、辆)	5	67. 98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		137.5 7

八、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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。