**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算收支总表

| 954霸州市南孟镇 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2490.94 | 一、一般公共服务支出 | 1946.63 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 203.71 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 221.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 230.49 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 131.36 |
| 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 | 116.38 |
| 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 | 2694.65 | 本年支出合计 | 2694.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2694.65 | 支出总计 | 2694.65 |

部门预算收入总表

| 954霸州市南孟镇 | 预算年度：2023 | 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 | 2694.65 | 2694.65 | 2694.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1946.63 | 1946.63 | 1946.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1946.63 | 1946.63 | 1946.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1899.99 | 1899.99 | 1899.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.66 | 221.66 | 221.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.46 | 214.46 | 214.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.11 | 78.11 | 78.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.35 | 136.35 | 136.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 43.13 | 43.13 | 43.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.13 | 43.13 | 43.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.13 | 43.13 | 43.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 230.49 | 230.49 | 230.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26.78 | 26.78 | 26.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120104 | 城管执法 | 26.78 | 26.78 | 26.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.71 | 203.71 | 203.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120802 | 土地开发支出 | 203.71 | 203.71 | 203.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 131.36 | 131.36 | 131.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 131.36 | 131.36 | 131.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.36 | 131.36 | 131.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 116.38 | 116.38 | 116.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 116.38 | 116.38 | 116.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 116.38 | 116.38 | 116.38 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 954霸州市南孟镇 | 预算年度：2023 | 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 | 2694.65 | 2273.96 | 420.69 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1946.63 | 1899.99 | 46.64 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1946.63 | 1899.99 | 46.64 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1899.99 | 1899.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 14.88 |  | 14.88 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 31.76 |  | 31.76 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.66 | 214.46 | 7.20 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.46 | 214.46 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.11 | 78.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.35 | 136.35 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 43.13 | 43.13 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.13 | 43.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.13 | 43.13 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 230.49 |  | 230.49 |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26.78 |  | 26.78 |  |  |  |
| 21 | 2120104 | 城管执法 | 26.78 |  | 26.78 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.71 |  | 203.71 |  |  |  |
| 23 | 2120802 | 土地开发支出 | 203.71 |  | 203.71 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 131.36 |  | 131.36 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 131.36 |  | 131.36 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.36 |  | 131.36 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 116.38 | 116.38 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 116.38 | 116.38 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 116.38 | 116.38 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 954霸州市南孟镇 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2490.94 | 一、一般公共服务支出 | 1946.63 | 1946.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 203.71 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 221.66 | 221.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.13 | 43.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 230.49 | 26.78 | 203.71 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 131.36 | 131.36 |  |  |
| 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 | 116.38 | 116.38 |  |  |
| 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 | 2694.65 | 本年支出合计 | 2694.65 | 2490.94 | 203.71 |  |
| 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 | 2694.65 | 支出总计 | 2694.65 | 2490.94 | 203.71 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 954霸州市南孟镇 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2490.94 | 2273.96 | 216.98 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1946.63 | 1899.99 | 46.64 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1946.63 | 1899.99 | 46.64 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1899.99 | 1899.99 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 14.88 |  | 14.88 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 31.76 |  | 31.76 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.66 | 214.46 | 7.20 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.46 | 214.46 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.11 | 78.11 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.35 | 136.35 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 7.20 |  | 7.20 |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 43.13 | 43.13 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.13 | 43.13 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.13 | 43.13 |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 26.78 |  | 26.78 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26.78 |  | 26.78 |
| 21 | 2120104 | 城管执法 | 26.78 |  | 26.78 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 131.36 |  | 131.36 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 131.36 |  | 131.36 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.36 |  | 131.36 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 116.38 | 116.38 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 116.38 | 116.38 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 116.38 | 116.38 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 954霸州市南孟镇 | 预算年度：2023 | 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 | 2273.96 | 2032.01 | 241.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1856.87 | 1856.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 640.56 | 640.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 308.50 | 308.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 94.71 | 94.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 429.14 | 429.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.35 | 136.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.13 | 43.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 78.10 | 78.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 116.38 | 116.38 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 241.95 |  | 241.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 29.50 |  | 29.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.84 |  | 7.84 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 65.44 |  | 65.44 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.84 |  | 7.84 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 13.76 |  | 13.76 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 9.14 |  | 9.14 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 60.60 |  | 60.60 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.14 | 175.14 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 78.11 | 78.11 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 4.11 | 4.11 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 92.67 | 92.67 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 954霸州市南孟镇 | 预算年度：2023 | 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 | 203.71 |  | 203.71 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 203.71 |  | 203.71 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.71 |  | 203.71 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 203.71 |  | 203.71 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 954霸州市南孟镇 | 预算年度：2023 | 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

| 954霸州市南孟镇 | 预算年度：2023 | 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** | **8.12** | **8.12** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.22 | 1.22 |  |  |

第一部分 霸州市南孟镇2023年部门预算信息公开情况说明

霸州市南孟镇2023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，现将霸州市南孟镇2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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计划、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、全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，南孟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、扬尘污染房子、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，根据时间类别和情况，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；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。

南孟镇编制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有乡镇政府副职兼任。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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市南孟镇人民政府本级 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市南孟镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2694.65万元，其中：一般公共预算收入2490.94万元，基金预算收入203.71万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市南孟镇部门2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2694.65万元，其中：基本支出2273.96万元，包括人员经费2032.01万元和日常公用经费241.95万元；项目支出420.69万元，主要为：信访维稳工作经费、两违拆除资金、办公设备购置资金、慰问经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2694.65万元，较2022年预算增加256.39万元，其中：基本支出增加333.47万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少77.08万元，主要为减少田各庄村街道路改造补贴资金、农村环境综合治理资金、“大扫除、大消杀”活动资金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排241.95万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.12万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.90万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.90万元)；公务接待费1.22万元。与2022年相比减少0.27万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.23万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.04万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

加快推进重点项目建设，加快企业转型升级。引导企业依靠先进技术、设备、管理方面进行更新换代 。购置办公设备，保障本单位工作顺利正常开展，提升业务保障能力。在农村人居 “两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为，进一步巩固美丽乡村成果。在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动娱乐活动积极开展等。在社会治理上实现新突破。对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角。在党委、政府自身建设上实现新突破。规范村街建设，不断提升、完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

（二）分项绩效目标

（一）办公设备购置成效

绩效目标：购买办公设备，保障本单位工作顺利正常开展，提升业务保障能力。

绩效指标：购置设备对业务保障能力有显著提升。

（二）重拳出击，坚决遏制违建

绩效目标：“两违”整治长效机制，对侵街占道等违章建筑进行治理，消除违法状态。

绩效指标：“两违”拆除面积占计划拆除面积的比例100%。

（三）文化下乡，丰富群众娱乐生活

绩效目标：持续开展基层文化站免费开放活动，组织文化下乡演出，满足村民的文化需求。

绩效指标：文化下乡活动开展3次。

（四）消除信访隐患，维护社会稳定

绩效目标：降低信访压力，将矛盾化解在基层。

绩效指标：信访矛盾化解率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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、“两违”拆除工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重点对我镇范围内相关违法、违章等在计划时间内完成全部工程,对影响农村人居环境的违建问题进行治理。 2.保证拆除整改到位，削除违法状态，农村人居环境于工程完成后得到改善。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 违建拆除面积（平米） | 实际拆除的违建面积 | 10405平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 拆除工程验收合格率（%） | 通过验收的两违拆除工程量占计划两违拆除工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成并且验收的时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除建筑资金总需求（万元） | 拆除建筑资金总需求（万元） | ≤26.78万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两违拆除覆盖率（%） | 违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 违建周围群众满意度 | 违建周围表示满意的居民数量占总调查局民数量 | ≥95% | 计划标准 |

**2、办公设备购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位工作顺利正常开展，提升业务保障能力。 |

| 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 | 购置电脑数量（台） | 购置电脑数量 | 8台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置打印机数量（台） | 购置打印机数量 | 6台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置办公桌数量（张） | 购置办公桌数量 | 8张 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置文件柜数量（个） | 购置文件柜数量 | 10个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置保险柜数量（个） | 购置保险柜数量 | 1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置空调数量（个） | 购置空调数量 | 2个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置液晶屏数量（套） | 购置液晶屏数量 | 1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置办公椅数量（把） | 购置办公椅数量 | 36把 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 采购的合格产品占产品总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备购买完成时间（月） | 办公设备购买完成最晚时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买空调单价 | 购买空调单价 | 2800元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买电脑单价 | 购买电脑单价 | 4800元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买打印机单价 | 购买打印机单价 | 1500元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买办公桌单价 | 购买办公桌单价 | 1100元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买办公椅单价 | 购买办公椅单价 | 180元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买文件柜单价 | 购买文件柜单价 | 800元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买保险柜单价 | 购买保险柜单价 | 1500元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买液晶屏单价 | 购买液晶屏单价 | 7000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置设备对业务保障能力的提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**3、关于提前下达2023年村党组织活动经费的通知（冀财预[2022]86号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拨付村级党组织活动经费，加强对党员培训的支持力度，使老党员、新党员体会到党的关怀，并促进他们发挥党员的积极作用。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴村街个数 | 村组织活动经费补贴到村街的个数 | 26个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拨付资金标准符合中共霸州市委组织部印发的村级党组织活动经费使用管理办法的有关规定 | 拨付资金标准符合中共霸州市委组织部印发的村级党组织活动经费使用管理办法的有关规定 | 符合 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村民委员会和村党支部的补助资金到位率 | 已补助村民委员会和村党支部的补助资金占计划补助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 各村街每季度将资金及时拨付各村街 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街党员满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**4、关于提前下达2023年村级办公经费的通知（冀财预[2022]86号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步。 |

| 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 | 补贴村街数量 | 当年村级办公费补助村街数量 | 26个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村级办公经费资金保障 | 按村均2万元安排资金 | 2万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村民委员会和村党支部的补助资金到位率 | 已补助村民委员会和村党支部的补助资金占计划补助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 各村街每季度将资金及时拨付各村街 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的村街占全部调研村街的比例 | 100% | 计划标准 |

**5、关于提前下达2023年村级党组织服务群众专项经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障村级组织活动场所的建设与维护、村综合服务站日常运转、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开支。 |

| 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 | 补贴村街个数 | 村组织服务群众专项经费补助村街数量 | 26个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村级组织服务群众经费保障标准 | 按每村2万元分配资金 | 2万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村民委员会和村党支部的补助资金到位率 | 已补助村民委员会和村党支部的补助资金占计划补助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 各村街每季度将资金及时拨付各村街 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的村街占全部调研村街的比例 | 100% | 计划标准 |

**6、关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2022]174号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过文化站免费开放工作的开展，极大丰富群众的文化生活。 |

| 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 | 购买图书数量 | 购买图书数量 | 167册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购买图书的群众支持率 | 图书购买后群众的翻阅情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买图书成本 | 购买图书成本 | 0.5万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成的时间 | 项目完成时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文化站正常运转率 | 文化站运转情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升情况 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对文化活动的满意度 | 群众中满意及比较满意人数占调查人员总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**7、关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开发补助资金预算的通知（冀财教[2022]144号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织惠民演出活动，极大丰富村民的文化生活。 |

| 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 | 惠民演出数量（场） | 惠民演出数量 | 3场 | 计划标准 |
| 成本指标 | 演出所需费用 | 演出所需费用 | 3万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 惠民演出的群众支持率（%） | 惠民演出群众观看情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 惠民演出及时率（%） | 惠民演出及时情况 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文化站正常运转率（%） | 文化站运转情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对文化活动的满意度（%） | 群众中满意及比较满意人数占调查人员总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**8、京雄城际铁路北落店村房屋拆迁过渡费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额拨付过渡费，确保村街和谐稳定。 |

| 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 | 过渡费拨付村街数量 | 过渡费拨付村街数量 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 过渡费拨付总额 | 过渡费拨付总额 | 90.14万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 过渡费拨付覆盖率 | 过渡费拨付覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 违建周围群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**9、京雄城际铁路西北岸村房屋拆迁过渡费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额拨付过渡费，确保村街和谐稳定。 |

| 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 | 过渡费拨付村街数量 | 过渡费拨付村街数量 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 过渡费拨付总额 | 过渡费拨付总额 | 113.57万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 过渡费拨付覆盖率 | 过渡费拨付覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**10、取暖锅炉购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购买供暖锅炉，保障本单位工作顺利正常开展，提升业务保障能力。 |

| 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 | 购置供暖锅炉数量 | 购置供暖锅炉数量 | 1台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 采购的合格产品占产品总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备购买完成时间（月） | 设备购买完成最晚时间 | 11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买锅炉单价 | 购买锅炉单价 | 3.6万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意人员占全部人员的比率 | 调查中满意人员占全部人员的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**11、提前下达2023年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过文化站免费开放工作的开展，极大丰富村民的文化生活。  |

| 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 | 购买图书数量 | 购买图书数量 | 500册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购买图书的群众支持率 | 图书购买后群众的翻阅情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买图书成本 | 购买图书成本 | 1.5万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成的时间 | 项目完成时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文化站正常运转率 | 文化站运转情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升情况 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对文化活动的满意度 | 群众中满意及比较满意人数占调查人员总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**12、慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过重要节日期间对退役军人、老干部进行慰问，体现了党的关怀，通过慰问工作的实施，提升了党的形象，进一步密切了党群、干群关系。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问退役军人数量（人) | 慰问退役军人的数量 | ≥131人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 慰问老干部数量（人） | 慰问退休老干部的数量 | 17人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 慰问工作完成时限（月） | 慰问工作完成的时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问资金总计费用（万元） | 慰问资金总计费用 | 7.2万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 发放退役军人慰问品价格 | 退役军人慰问品的发放标准 | ≥100元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 退休老干部慰问品价格 | 退休老干部慰问品的发放标准 | ≤300元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问人员覆盖率 | 慰问人员覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象对此项工作的满意度 | 调查中满意的与被调查人总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**13、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护社会秩序稳定和谐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 化解上访人数的比率 | 化解上访人数占应化解上访人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 涉核人员数量（人） | 发放涉核生活补助的人数 | 15人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 化解成功率 | 完成的信访案化解成功比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金全部发放到位时间 | 补助金全部发放到位时间 | 10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均进京化解成本 | 每人每天进京化解信访事件成本 | 680元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 涉核人员生活补助金额（元/人/月） | 涉核人员生活补助发放标准 | 520元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉稳舆情处置率 | 处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 集体上访次数（次） | 实际集体上访次数 | <1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维稳村街群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**14、政务公开专区建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升我镇政务公开专区建设标准化、规范化，增强政务公开工作实效，保障各项工作正常顺利开展。 |

| 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 | 购置电脑数量（台） | 购置电脑数量 | 1台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置打印机数量（台） | 购置打印机数量 | 1台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置办公桌数量（台） | 购置办公桌数量 | 1张 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置文件展示架数量（个） | 购置文件展示架数量 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 采购的合格产品占产品总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买电脑单价 | 购买电脑单价 | ≤6200元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买打印机单价 | 购买打印机单价 | ≤2500元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买办公桌单价 | 购买办公桌单价 | ≤600元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买文件展示架单价 | 购买文件展示架单价 | ≤520元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备购买完成时间（月） | 办公设备购买完成最晚时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层政务公开标准化、规范化提升情况 | 政务公开专区建设对政务公开标准化、规范化提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市南孟镇安排政府采购预算8.21万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 954霸州市南孟镇 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  | 8.21 |
| 霸州市南孟镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  | 8.21 |
| 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开发补助资金预算的通知（冀财教[2022]144号） | 3.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 取暖锅炉购置资金 | 3.60 | 民用锅炉 | A02050402 | 台 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 充电机 | A02061507 | 个 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 政务公开专区建设资金 | 2.78 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |

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

霸州市南孟镇（含所属单位）上年末固定资产金额为418.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.21万元，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

| 954霸州市南孟镇 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 418.86 |
| 1、房屋（平方米） |  | 184.05 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 184.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 18.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 216.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。