

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.....	5
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	34
二、部门预算安排的总体情况.....	35

三、机关运行经费安排情况	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	37
五、部门整体绩效目标	37
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	40
七、政府采购预算情况	77
八、国有资产信息	84
九、名词解释	85
十、其他需要说明的事项	86

部门预算收支总表

958 霸州市东杨庄乡

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	1857.96	一、一般公共服 务支出	1036.54
2	二、政府性基金预 算拨款收入	74.04	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	5.00
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	159.28
9			九、社会保险基 金支出	
10			十、卫生健康支 出	22.86

958 霸州市东杨庄乡

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
11			十一、节能环保支出	23.70
12			十二、城乡社区支出	207.48
13			十三、农林水支出	410.94
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	61.50
21			二十一、粮油物资储备支出	

958 霸州市东杨庄乡

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
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	1932.00	本年支出合计	1932.00

958 霸州市东杨庄乡

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1932.00	支出总计	1932.00

部门预算收入总表

958 霸州市东杨庄乡

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	1932.00	1932.00	1932.00							
2	201	一般公共服务支出	1036.54	1036.54	1036.54							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000.54	1000.54	1000.54							
4	2010301	行政运行	980.54	980.54	980.54							

958 霸州市东杨庄乡

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
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
6	2014 0	信访 事务	36.0 0	36.0 0	36.0 0							
7	2014 004	信访 业务	36.0 0	36.0 0	36.0 0							
8	206	科学 技术 支出	5.00	5.00	5.00							
9	2060 5	科技 条件 与服 务	5.00	5.00	5.00							
10	2060 502	技术 创新 服务	5.00	5.00	5.00							

958 霸州市东杨庄乡

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
		体系										
11	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	4.70	4.70	4.70							
12	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	4.70	4.70	4.70							
13	2079 999	其他 文化 旅游 体育	4.70	4.70	4.70							

958 霸州市东杨庄乡

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
		与传 媒支 出										
14	208	社会 保障 和就 业支 出	159. 28	159. 28	159. 28							
15	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	155. 92	155. 92	155. 92							
16	2080 501	行政 单位 离退 休	82.3 0	82.3 0	82.3 0							
17	2080	机关	73.6	73.6	73.6							

958 霸州市东杨庄乡

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
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	2	2	2							
18	2080 8	抚恤	3.36	3.36	3.36							
19	2080 899	其他 优抚 支出	3.36	3.36	3.36							
20	210	卫生 健康 支出	22.8 6	22.8 6	22.8 6							
21	2101 1	行政 事业 单位	22.8 6	22.8 6	22.8 6							

958 霸州市东杨庄乡

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
		医疗										
22	2101 101	行政 单位 医疗	22.8 6	22.8 6	22.8 6							
23	211	节能 环保 支出	23.7 0	23.7 0	23.7 0							
24	2110 3	污染 防治	23.7 0	23.7 0	23.7 0							
25	2110 302	水体	23.7 0	23.7 0	23.7 0							
26	212	城乡 社区 支出	207. 48	207. 48	207. 48							
27	2120 1	城乡 社区 管理 事务	104. 18	104. 18	104. 18							

958 霸州市东杨庄乡

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
28	2120 104	城管 执法	104. 18	104. 18	104. 18							
29	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	29.2 6	29.2 6	29.2 6							
30	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	29.2 6	29.2 6	29.2 6							
31	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	74.0 4	74.0 4	74.0 4							

958 霸州市东杨庄乡

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
32	2120 802	土地 开发 支出	8.00	8.00	8.00							
33	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	66.0 4	66.0 4	66.0 4							
34	213	农林 水支 出	410. 94	410. 94	410. 94							
35	2130 1	农业 农村	204. 00	204. 00	204. 00							
36	2130 142	乡村 道路 建设	204. 00	204. 00	204. 00							
37	2130 7	农村 综合	206. 94	206. 94	206. 94							

958 霸州市东杨庄乡

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
		改革										
38	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	206. 94	206. 94	206. 94							
39	221	住房保障支出	61.5 0	61.5 0	61.5 0							
40	2210 2	住房改革支出	61.5 0	61.5 0	61.5 0							
41	2210 201	住房公积金	61.5 0	61.5 0	61.5 0							

部门预算支出总表

958 霸州市东杨庄乡 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	1932.00	1220.82	711.18			
2	201	一般公共服务支出	1036.54	980.54	56.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000.54	980.54	20.00			
4	2010301	行政运行	980.54	980.54				
5	2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
6	20140	信访事务	36.00		36.00			
7	2014004	信访业务	36.00		36.00			
8	206	科学技术支出	5.00		5.00			
9	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
10	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			

958 霸州市东杨庄乡

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
11	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
14	208	社会保障和就业支出	159.28	155.92	3.36			
15	20805	行政事业单位养老支出	155.92	155.92				
16	2080501	行政单位离退休	82.30	82.30				
17	2080505	机关事业单位	73.62	73.62				

958 霸州市东杨庄乡

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
		单位基本 养老保险 缴费支出						
18	20808	抚恤	3.36		3.36			
19	2080899	其他优抚 支出	3.36		3.36			
20	210	卫生健康 支出	22.86	22.86				
21	21011	行政事业 单位医疗	22.86	22.86				
22	2101101	行政单位 医疗	22.86	22.86				
23	211	节能环保 支出	23.70		23.70			
24	21103	污染防治	23.70		23.70			
25	2110302	水体	23.70		23.70			
26	212	城乡社区 支出	207.48		207.48			
27	21201	城乡社区 管理事务	104.18		104.18			

958 霸州市东杨庄乡

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
28	2120104	城管执法	104.18		104.18			
29	21205	城乡社区环境卫生	29.26		29.26			
30	2120501	城乡社区环境卫生	29.26		29.26			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.04		74.04			
32	2120802	土地开发支出	8.00		8.00			
33	2120816	农业农村生态环境支出	66.04		66.04			
34	213	农林水支出	410.94		410.94			
35	21301	农业农村	204.00		204.00			
36	2130142	乡村道路建设	204.00		204.00			
37	21307	农村综合	206.94		206.94			

958 霸州市东杨庄乡

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
		改革						
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.94		206.94			
39	221	住房保障支出	61.50	61.50				
40	22102	住房改革支出	61.50	61.50				
41	2210201	住房公积金	61.50	61.50				

部门预算财政拨款收支总表

958 霸州市东杨庄乡

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	1857.96	一、一般公共服务 支出	1036.54	1036.54		
2	二、政府 性基金预 算拨款	74.04	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	5.00	5.00		
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	159.28	159.28		

958 霸州市东杨庄乡

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.86	22.86		
11			十一、节能环保支出	23.70	23.70		
12			十二、城乡社区支出	207.48	133.44	74.04	
13			十三、农林水支出	410.94	410.94		
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				

958 霸州市东杨庄乡

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.50	61.50		
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				

958 霸州市东杨庄乡

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
			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	1932.00	本年支出合计	1932.00	1857.96	74.04	
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						

958 霸州市东杨庄乡

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
37	收入总计	1932.00	支出总计	1932.00	1857.96	74.04	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

958 霸州市东杨庄乡

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	1857.96	1220.82	637.14
2	201	一般公共服务支出	1036.54	980.54	56.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000.54	980.54	20.00
4	2010301	行政运行	980.54	980.54	
5	2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
6	20140	信访事务	36.00		36.00
7	2014004	信访业务	36.00		36.00
8	206	科学技术支出	5.00		5.00
9	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
10	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
12	20799	其他文化旅游	4.70		4.70

958 霸州市东杨庄乡

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
		体育与传媒支出			
13	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	4.70		4.70
14	208	社会保障和就业支出	159.28	155.92	3.36
15	20805	行政事业单位 养老支出	155.92	155.92	
16	2080501	行政单位离退 休	82.30	82.30	
17	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.62	73.62	
18	20808	抚恤	3.36		3.36
19	2080899	其他优抚支出	3.36		3.36
20	210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21	21011	行政事业单位 医疗	22.86	22.86	
22	2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
23	211	节能环保支出	23.70		23.70

958 霸州市东杨庄乡

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
24	21103	污染防治	23.70		23.70
25	2110302	水体	23.70		23.70
26	212	城乡社区支出	133.44		133.44
27	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18
28	2120104	城管执法	104.18		104.18
29	21205	城乡社区环境卫生	29.26		29.26
30	2120501	城乡社区环境卫生	29.26		29.26
31	213	农林水支出	410.94		410.94
32	21301	农业农村	204.00		204.00
33	2130142	乡村道路建设	204.00		204.00
34	21307	农村综合改革	206.94		206.94
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.94		206.94
36	221	住房保障支出	61.50	61.50	
37	22102	住房改革支出	61.50	61.50	
38	2210201	住房公积金	61.50	61.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

958 霸州市东杨庄乡

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	1220.82	1084.34	136.48
2	301	工资福利支出	950.93	950.93	
3	30101	基本工资	297.71	297.71	
4	30102	津贴补贴	199.24	199.24	
5	30103	奖金	71.45	71.45	
6	30107	绩效工资	178.77	178.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	
9	30112	其他社会保障缴费	30.71	30.71	
10	30113	住房公积金	61.50	61.50	
11	30199	其他工资福利支出	15.07	15.07	
12	302	商品和服务支出	136.48		136.48
13	30201	办公费	14.00		14.00

958 霸州市东杨庄乡

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
14	30202	印刷费	0.56		0.56
15	30205	水费	1.68		1.68
16	30206	电费	4.48		4.48
17	30207	邮电费	34.90		34.90
18	30208	取暖费	14.06		14.06
19	30209	物业管理费	5.60		5.60
20	30211	差旅费	4.48		4.48
21	30213	维修(护)费	1.68		1.68
22	30216	培训费	2.33		2.33
23	30217	公务接待费	0.67		0.67
24	30228	工会经费	7.43		7.43
25	30229	福利费	4.89		4.89
26	30231	公务用车运行 维护费	6.90		6.90
27	30239	其他交通费用	32.82		32.82
28	303	对个人和家庭的 补助	133.41	133.41	
29	30302	退休费	82.30	82.30	
30	30305	生活补助	0.96	0.96	
31	30307	医疗费补助	50.07	50.07	

958 霸州市东杨庄乡

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
32	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

958 霸州市东杨庄乡

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	74.04		74.04
2	212	城乡社区支出	74.04		74.04
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.04		74.04
4	2120802	土地开发支出	8.00		8.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	66.04		66.04

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

958 霸州市东杨庄乡

预算年度：

单位：万元

2024

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

958 霸州市东杨庄乡

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.57	7.57		
2	“三公” 经费 小计	7.57	7.57		
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				
8	公务用	6.90	6.90		

958 霸州市东杨庄乡

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
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.67	0.67		

霸州市东杨庄乡 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，现将霸州市东杨庄乡 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：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议，

(二)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题

(三)组织召开本級人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划，专项规划、区域规划、国土空间规划

(五)乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规

(七)按照部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务工作

(八)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
霸州市东杨庄乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市东杨庄乡机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1932.00 万元，其中：一般公共预算收入 1857.96 万元，基金预算收入 74.04 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，反映霸州市东杨庄乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1932.00 万元，其中基本支出 1220.82 万元，包括人员经费 1084.34 万元和日常公用经费 136.48 万元；项目支出 711.18 万元，主要为人员经费支出用于对本单位人员工资及保险发放缴纳；日常公用支出保障本单位的日常运转支出；项目支出为 2024 年革命老区项目，城乡一体化作业运行经费、乡镇综合执法工作经费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1932.00 万元，较 2023 年预算增加 264.50 万元，其中：基本支出减少 33.00 万元，主要为人员调动产生的人员减少，日常经费压减支出。项目支出增加 297.50 万元，主要为增加乡镇综合执法工作经费、城乡一体化作业运行经费项目

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 136.48 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.57 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 0.67 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是本年预算于上年度持平无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强党的领导,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,推进基层民主法治建设和政治文明建设;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 work,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）推进新型城镇化建设

绩效目标：完成苑口村革命老区道路改造工程，改善革命老区生产生活条件；开展河道综合整治工作，疏通所有清淤路段过道管及收水口；加大“两违”拆除力度，坚决打击违法用地行为。

绩效指标：改善革命老区生产生活条件；及时清淤保障全年河道淤堵天数小于 10 天；拆除私搭乱建面积 4300 平方米。

（二）打造生态文明宜居新城

绩效目标：加强大气污染防治力度，开展秸秆禁烧工作；治理重点坑塘污水和垃圾；巡查治理我镇散乱污企业；对垃圾填埋场进行日常维护管理；对东杨庄乡辖区内进行环卫一体化保洁服务，对东杨庄乡辖区内公厕及垃圾转运站进行运行和维护。

绩效指标：火情处置及时率达到 100%，秸秆综合利用率达到 95%以上；散乱污企业巡查覆盖率达到 100%；；环卫一体化垃圾处理率达到 100%。

（三）加强基层党建工作

绩效目标：加强基层党委和组织的建设，保障村级党组织和村委会办公费用充足，推动村党组织和村委会全面进步；完善基层政府政务公开。

绩效指标：村党组织和村委会正常运转率达到 100%；有效提升政务公开工作。

（四）聚焦社会事业发展

绩效目标：对高龄老人、离退休老党员、优抚人群以及生活困难群众进行慰问；深入开展化解信访积案集中行动。

绩效指标：慰问及时率达到 100%；发生信访事件响应及时率达到 100%。

（五）推进文化下乡进度

绩效目标：开展文化下乡活动，是促进农村文化建设,改善农村社会风气,密切党群、干群关系,深入贯彻中国共产党党的十四届六中全会精神,大力推进农村精神文明建设,满足广大农民的精神文化生活需求。

绩效指标：文化演出活动不少于 4 次，覆盖人群率达到 75%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“两违”拆除工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10362E		项目名称	"两违"拆除工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.26	其中：财政资金	29.26	其他资金	
	此项目资金用于对“两违”、私搭乱建进行综合治理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织开展“两违”、私搭乱建拆除工作，以存量违法用地整改“清零”为目标，坚决打击违法用地行为，为创造良好的生活环境。					
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	两违拆除面积的工程量	两违拆除面积的平方米数	1 人	计划标准：霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市 2021 年违法用地秋冬季集中整治攻坚行动工作方案》的通知	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数的比率	100%	计划标准：霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市 2021 年违法用地秋冬季集中整治攻坚行动工作方案》的通知	
	时效指标	项目完成时间	项目的实际完成时间	≤11 月份	计划标准：霸州市人	

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
					民政府办公室关于印发《霸州市 2021 年违法用地秋冬季集中整治攻坚行动工作方案》的通知
	成本指标	宣传所需费用	宣传所需的成本控制	≤1 万元	预算支出标准
	成本指标	两违拆除资金的成本控制	两违拆除资金的成本控制	≤5 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	村容村貌提升情况	通过拆除两违、私搭乱建所带来的村容村貌的提升情况	有效提升	计划标准：霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市 2021 年违法用地秋冬季集中整治攻坚行动工作方案》的通知
	可持续影响指标	对村民生活环境质量的改善情况	对村民生活环境质量的改善情况	有效提升	计划标准：霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市 2021 年违法用地秋冬季集中整治攻坚行动工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

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	13108124P005HEK10290H		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	
	保障村级组织更好的服务群众。					
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.保障村级组织更好的服务群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量	20 个	3 年历史标准	
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量	1 个	3 年历史标准	
	质量指标	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	显著提升	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、幸福感	群众生活满意度、幸福感	显著提高	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	13108124P005HEK10298E		项目名称	关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知(冀财预[2023]60号)		
预算规模及资金用途	预算数	20.94	其中：财政 资金	20.94	其他资金	
	通过使用好村党组织活动经费，保障村党组织开展丰富多彩活动，庆祝建党 103 周年，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员理想信念教育，规范基层党支部组织生活，落实基层组织制度，从严教育管理党员，让党员时刻牢记自己的党员身份，激发党员的自豪感、荣誉感、信任度和向心力，提升村党组织凝聚力、战斗力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过使用好村党组织活动经费，保障村党组织开展丰富多彩活动，庆祝建党 103 周年，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员理想信念教育，规范基层党支部组织生活，落实基层组织制度，从严教育管理党员，让党员时刻牢记自己的党员身份，激发党员的自豪感、荣誉感、信任度和向心力，提升村党组织凝聚力、战斗力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		20 个	3 年历史标准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 个	3 年历史标准
	质量指标	党组织活动完成率	按计划完成质量情况		100%	3 年历史标准
	时效指标	按期完成及时率	以月为单位完成各项任务		100%	3 年历史标准
	成本指标	村党组织活动经费每村最低标准	每村最低金额		1 万元	计划标准 《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》 (冀组发[2018]14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	村党组织活动经费每名村支部党员标准	村党组织活动经费每名村支部党员标准	200 元	计划标准 《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》 (冀组发[2018]14号)
效益指标	社会效益指标	村党组织凝聚力战斗力	村党组织凝聚力战斗力	有效加强	3 年历史标准
	社会效益指标	村党组织活动覆盖率	村党组织活动覆盖情况	100%	3 年历史标准
	可持续影响指标	广大党员获得感、幸福感	广大党员获得感、幸福感	不断提升	3 年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	全体党员满意度	100%	3 年历史标准

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

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10297T		项目名称	关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知（冀财预[2023]60 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保障村党组织正常运转，购置办公设备，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	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		20 个	3 年历史标准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 个	3 年历史标准
	质量指标	村党组织运转正常率	保障村党组织正常运转		100%	3 年历史标准
	时效指标	按期完成及时率	由财政局每月根据财政状况按时拨付		100%	3 年历史标准
	成本指标	每村街办公费标准	每村街评价办公费标准		2 万元/年	计划标准 印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14 号）
效益指标	社会效益指标	村党组织办公能力	村党组织办公能力		有效提高	3 年历史标准
	社会效益指标	村党组织保障到位率	村党组织保障到位情况		100%	3 年历史标准

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

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

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10301K		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	
	全市文化主管部门归口管理的乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，提高群众幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.全市文化主管部门归口管理的乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，提高群众幸福指数。 2.通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活。					
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	举办文化活动的次数	实际举办文化活动的次数		4 次	计划标准：冀政办发[2020]3 号
	质量指标	文化活动开展达标率	举办文化活动达标情况		100%	历史标准：三年历史标准
	时效指标	项目完成时限	项目的实际完成时间		≤3 月份	计划标准：冀政办发[2020]3 号
	成本指标	年文化演出活动支出标准	省级文化资金的成本控制		≤0.5 万元	计划标准：冀政办发[2020]3 号
效益指标	社会效益指标	群众参与人次较上年增长率	举办文化活动群众参与人次较上年增长率		≥5%	历史标准：参照上年历史人数估算

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	基层公共服务水平的提升情况	基层公共服务水平的提升情况	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

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	13108124P005HEK103027		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	
	全市文化主管部门归口管理的乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，提高群众幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.全市文化主管部门归口管理的乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，提高群众幸福指数。 2.通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活。					
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	举办文化活动的次数	实际举办文化活动的次数		4 次	计划标准：冀政办发[2020]3 号
	质量指标	文化活动开展达标率	举办文化活动达标情况		100%	历史标准：三年历史标准
	时效指标	项目完成时限	项目的实际完成时间		≤3 月份	计划标准：冀政办发[2020]3 号
	成本指标	年文化演出活动支出标准	省级文化资金的成本控制		≤0.5 万元	计划标准：冀政办发[2020]3 号
效益指标	社会效益指标	群众参与人次较上年增长率	举办文化活动群众参与人次较上年增长率		≥5%	历史标准：参照上年历史人数估算
	可持续影响指标	基层公共服务水平的	基层公共服务水平的提升情况		有效提升	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
		提升情况			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

7、关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教[2023]146 号）（科技特派员工作补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103079		项目名称	关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教[2023]146 号）（科技特派员工作补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于科技特派员工作站补助，提高科技创新及普及工作。					
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.用于科技特派员工作站补助，提高科技创新及普及工作。					
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	补贴科技特派员工作站数量	补贴科技特派员工作站数量	1 个	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
	质量指标	科技特派员实际到岗率	科技特派员实际到岗比率	100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	≤6 月份	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
	成本指标	项目成本控制数	科技特派员工作站经费的成本控制情况	≤5 万元	计划标准：冀政办发[2020]3 号	
效益指标	社会效益指标	工作站服务覆盖率	工作站服务覆盖情况	100%	历史标准	
	可持续影响指标	科技创新及普及工作的提升情况	科技创新及普及工作的提升情况	有效提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度指标	受益企业调查中，满意和较满意的人数占全	≥95%	历史标准：参照上年	

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
			部调查人数的比率		历史数据估算

8、关于提前下达 2024 年中央补助基层行政单位工作经费的通知（冀财行[2023]89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10316H		项目名称	关于提前下达 2024 年中央补助基层行政单位工作经费的通知（冀财行[2023]89 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	此项目用于我单位办公场所的修缮及办公用品购置。					
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.按照规定管理使用中央补助基层行政单位工作经费，改善基层办公条件，提高为民服务环境。					
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	修缮任务完成数量	基层办公场所进行修缮比率	100%	计划标准：冀财行[2023]89 号	
	质量指标	基层办公场所环境改善率	基层办公场所环境改善率	100%	计划标准：冀财行[2023]89 号	
	时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	≤6 月份	计划标准：冀财行[2023]89 号	
	成本指标	项目成本控制数	基层行政单位工作经费的成本控制情况	≤20 万元	计划标准：冀财行[2023]89 号	
效益指标	可持续影响指标	使用时间	修缮后基层单位办公场所可长期使用	≥1 年	计划标准：冀财行[2023]89 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度指标	办事群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算	

9、河道综合整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10361T		项目名称	河道综合整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.70	其中：财政资金	23.70	其他资金	
	此项目资金用于河道战备路贾庄子村东干渠流域进行清理整治工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对战备路贾庄子村东干渠进行清淤工作，提升河道蓄水能力，改善河道周边环境，保障大清河、中亭河河道畅通，恢复河道生态功能，提高防汛能力。					
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	河道综合治理工程量	河道综合治理工程量		≥10000m3	计划标准：东杨庄乡党委会会议
	数量指标	河道清理长度	河道清理长度		≥3km	计划标准：东杨庄乡党委会会议
	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：东杨庄乡党委会会议
	时效指标	河道综合治理工程及时完成率	河道综合治理工程及时完成率		100%	计划标准：东杨庄乡党委会会议
	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		29.34 元/m3	预算支出标准
	成本指标	河道综合治理工程成本控制	河道综合治理工程成本		≤23.7 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	河道蓄水能力改善情况	河道蓄水能力较清淤之前比较情况		有效改善	计划标准：东杨庄乡党委会会议

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
	生态效益指标	河道水质监测排名情况	河道水质指标监测数值与国家标准比较情况	水质达标五类水质	计划标准：东杨庄乡党委会会议
	可持续影响指标	河道水质监测排名情况	河道水质监测排名相较同期排名上升情况	≥1 名	计划标准：东杨庄乡党委会会议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位、群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

10、提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10288J		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	
	全市文化主管部门归口管理的乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，提高群众幸福指数。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.全市文化主管部门归口管理的乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，提高群众幸福指数。 2.通过举办文化活动，丰富基层群众的文化生活。					
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	举办文化活动的次数	实际举办文化活动的次数		4 次	计划标准：冀政办发[2020]3 号
	质量指标	文化活动开展达标率	举办文化活动达标情况		100%	历史标准：三年历史标准
	时效指标	项目完成时限	项目的实际完成时间		≤3 月份	计划标准：冀政办发[2020]3 号
	成本指标	年文化演出活动支出标准	县级文化资金的成本控制		≤1.5 万元	计划标准：冀政办发[2020]3 号
效益指标	社会效益指标	群众参与人次较上年增长率	举办文化活动群众参与人次较上年增长率		≥5%	历史标准：参照上年历史人数估算
	可持续影响指标	基层公共服务水平的提升情况	基层公共服务水平的提升情况		有效提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

11、提前下达城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103175		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	166.04	其中：财政资金	166.04	其他资金	
	"通过实施城乡一体化作业项目，进一步提升城乡环卫水平，改善我乡人居环境，全力打造村容整洁、管理有序、生态良好、环境优美、宜居宜业的城乡环境。 "					
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.通过实施城乡一体化作业项目，进一步提升城乡环卫水平，改善我乡人居环境，全力打造村容整洁、管理有序、生态良好、环境优美、宜居宜业的城乡环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁村街数量	保洁村街数量		20 个	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81 号
	质量指标	村街卫生环境改善率	村街卫生环境改善率		100%	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81 号
	时效指标	支付及时率	支付及时率		100%	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81 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	项目成本控制数	城乡环卫一体化工作运行经费成本控制情况	≤166.04 万元	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81 号
效益指标	生态效益指标	进一步提升城乡环卫水平	进一步提升城乡环卫水平，改善我乡人居环境	有效改善	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81 号
	可持续影响指标	进一步引导村民规范垃圾倾倒行为	进一步引导村民规范垃圾倾倒行为	有效改善	计划标准：霸州市人民政府办公室(2023)81 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	辖区群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

12、提前下达东杨庄乡孙家坊村道路硬化及配套排水项目资金（冀财预[2022]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10328L		项目名称	提前下达东杨庄乡孙家坊村道路硬化及配套排水项目资金（冀财预[2022]85 号）		
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	
	此项目用于孙家坊村路硬化及配套排水工程工作。活动完成并经验收合格后，预计 10 月底前完成资金支付工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.修建 4450 平方米道路，道路长度 890 米，道路宽 5 米，道路厚度为 18 公分，并新建排水管道项目，铺钢带增强聚乙烯 d500 螺旋波纹管 890 米，铺钢带增强聚乙烯 d300 螺旋波纹管 50 米，砖砌雨水检查井 25 座，雨水口 25 座。通过完成上述工程，提升孙家坊及周边村村民出行环境，改善革命老区人民生产和生活条件。					
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	新建水泥道路面积	新建水泥道路面积		≥4869 m²	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号）
	数量指标	砖砌雨水检查井数量	砖砌雨水检查井数量		25 座	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 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
	数量指标	雨水口数量	雨水口数量	25 座	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号）
	数量指标	排水管长度	铺钢带增强聚乙烯 d500 螺旋波纹管长度	890 米	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号）
	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：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号）
	时效指标	项目按期完成情况	项目按计划进度完成情况	≤9 月	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预

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
					[2019]59 号)
	成本指标	可研金额	最终结算金额不得高于可研金额	≤138.07 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	孙家坊村民生活便利条件提升情况	项目工程完成后孙家坊村民生活便利提升情况	有效提升	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号)
	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	行业标准：《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街及群众满意度	通过对受益村街的群众问卷调查，满意和较满意的村民占全部调研村民的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

13、提前下达东杨庄乡苑口村道路改造工程资金（冀财预[2023]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10326D		项目名称	提前下达东杨庄乡苑口村道路改造工程资金（冀财预[2023]61号）		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	此项目资金用于修建苑口村道路改造工程。					
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.修建道路长度 1778.4 米，道路宽度 3-7 米不等，道路面积 7794.09 平方米的道路工程。通过完成上述工程，提升苑口及周边村村民出行环境，改善革命老区人民生产和生活条件。					
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	新建水泥道路面积	新建水泥道路面积		≥7794.09 m²	计划标准：《河北省财政厅关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知》（冀财预[2023]61 号）
	数量指标	新建水泥道路长度	新建水泥道路长度		≥1778.4 米	计划标准：《河北省财政厅关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知》（冀财预[2023]61 号）
	质量指标	通过验收的工程量占	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量		100%	计划标准：《河北省

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
		建设、改造、修缮总量的比率	的比率		财政厅关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知》(冀财预[2023]61号)
	时效指标	项目完成及时率	12月底项目完成工程量占总工程的比率	100%	计划标准：《河北省财政厅关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知》(冀财预[2023]61号)
	成本指标	政府采购招标控制价格	政府采购中标价格与预算标准比较	≤148.7万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	苑口村民生活便利条件提升情况	项目工程完成后苑口村民生活便利提升情况	有效提升	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知(冀财预[2019]59号)
	可持续影响指标	新建道路的使用寿命	新建道路的最低可持续使用的寿命	≥10年	行业标准：《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街及群众满意度	通过对受益村街的群众问卷调查，满意和较满意的村民占全部调研村民的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

14、提前下达东杨庄乡中段村道路硬化及配套排水项目资金（冀财预[2022]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103271		项目名称	提前下达东杨庄乡中段村道路硬化及配套排水项目资金（冀财预[2022]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	此项目资金用于中段村道路及排水改造工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2023 年修建 5250 平方米道路，其中友谊路长 765 米，路面宽 6 米，永设路长 165 米，路面宽 4 米，道路厚度为 18 公分，并新建排水管道项目，铺钢带增强聚乙烯 d500 螺旋波纹管 765 米，铺钢带增强聚乙烯 d300 螺旋波纹管 60 米，钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 d500 顶管 20 米，砖砌雨水检查井 20 座，雨水口 20 座，混凝土出水口 1 处。通过完成此工程，进而推进全乡农村人居环境发展，助力乡村振兴，改善革命老区生产生活条件，提高农民群众幸福感、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	新建水泥道路面积	新建水泥道路面积		≥5250 m²	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号）
	数量指标	砖砌雨水检查井数量	砖砌雨水检查井数量		20 座	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预

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
					[2019]59 号)
	数量指标	雨水口数量	雨水口数量	20 座	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号)
	数量指标	混凝土出水口数量	混凝土出水口数量	1 处	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号)
	数量指标	排水管长度	排水管长度	845 米	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号)
	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：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预

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
					[2019]59 号)
	时效指标	项目按期完成情况	项目按计划进度完成情况	≤9 月	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号)
	成本指标	可研金额	最终结算金额不得高于可研金额	≤147.18 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	中段村民生活便利条件提升情况	项目工程完成后中段村民生活便利提升情况	有效提升	计划标准：河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预[2019]59 号)
	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	行业标准：《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街及群众满意度	通过对受益村街的群众问卷调查，满意和较满意的村民占全部调研村民的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

15、土地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10310U		项目名称	土地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	"通过对东杨庄村和陈庄伙村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。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1."通过对东杨庄村和陈庄伙村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。"					
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		2 个	计划标准
	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%	历史标准：三年历史标准
	时效指标	补偿金发放时间	补偿金发放到村街的时限		≤2 月份	计划标准
	成本指标	补偿金发放额度	补偿金额度		4 万元/村	计划标准
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：参照上年历史人数估算
	社会效益指标	上访次数	上访次数		<1 次	历史标准：参照上年历史人数估算
	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		有效维稳	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助村街群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的补助村街群		≥90%	历史标准：参照上年

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
			众占全部调研群体的比率		历史数据估算

16、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103607		项目名称	慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	此项目用于对辖区内 75 位老党员每人 200 元的标准进行慰问。活动完成并经验收合格后，预计 10 月底前完成资金支付工作。					
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.为体现我党对生活困难老党员的关心关爱，让他们感受到党和政府的深情关怀和浓浓温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问补助老党员人数	慰问补助老党员人数		75 个	历史标准：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率		100%	计划标准：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》
	时效指标	慰问经费春节发放时限	慰问经费春节发放时限		1 月份	计划标准：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》
	时效指标	慰问经费七一发放时限	慰问经费七一发放时限		6 月份	计划标准：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》
	成本指标	慰问补助每人标准	慰问补助每人标准		200 元/人	计划标准：中共霸州市委组织《关于“七一”前夕组织开展走

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
					访慰问活动的通知》 (霸组通[2021]57号)
效益指标	社会效益指标	补助老党员生活改善情况，体现党的关怀	补助老党员生活改善情况，体现党的关怀	人文关怀	计划标准：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问老党员、老干部象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的慰问老党员、老干部象满意度(%)对象占全部调研对象的比例	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

17、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103465		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	
	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。					
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.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	工资及时时发放率	综合执法人员工资及时发放率		100%	计划标准：2024 年工作计划
	成本指标	2024 年综合执法人员共需资金	2024 年综合执法人员所需资金		≤104.18 万元	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	综合执法编外人员保障时长	综合执法编外人员保障时长		1 年	计划标准：2024 年工作计划
	社会效益指标	城镇化水平同步提升	城乡区域协调和新型城镇化同步得到提升		提升	计划标准：2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	回答满意或较满意的群众占受调查群众总人		≥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
			数的比率		

18、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10359U		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	此项目资金用于信访维稳工作。					
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.在安保重要时间节点给予信访工作财政保障,确保无非访事件的发生。					
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：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》	
	数量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占总任务总数的比率	100%	计划标准：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》	
	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：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》	
	时效指标	补助金全部发放到位时间	补助金全部发放到位时间	10 月份	计划标准：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》	
	成本指标	不确定因素补助成本	不确定因素补助成本	16 万元	预算支出标准	

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
	成本指标	驻京值守差旅费成本	驻京值守差旅费成本	20 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率	100%	计划标准：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》
	社会效益指标	集体上访次数	实际集体上访次数	<1 次	计划标准：《霸州市东杨庄乡委员会会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳村街满意度指标	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

958 霸州市东杨庄乡

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							343.74	277.70	66.04					343.74
霸州市 东杨庄 乡人民 政府本 级小计							343.74	277.70	66.04					343.74

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125号）	2.70	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	次	1	2.70	2.70	2.70						2.70

958 霸州市东杨庄乡

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	
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	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	次	1	0.50	0.50	0.50						0.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
关于提前下达2024年中央补助基层行政单位工作经费的通知（冀财行[2023]89号）	20.00	办公桌	A05010201	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00

958 霸州市东杨庄乡

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	
关于提前下达2024年中央补助基层行政单位工作经费的通知（冀财行[2023]89号）	20.00	房屋修缮	B08010000	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00

958 霸州市东杨庄乡

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	
提 前 下 达 2024 年文化 站免费 开放县 级配套 资金	1.50	其他文 化、体 育、娱 乐服务	C06990 000	次	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	166.04	农业农 村环境 治理服 务	C07020 900	无	1	66.04	66.04		66.04					66.04
提前下 达城乡 环卫一 体化作 业运行 经费	166.04	其他服 务	C99000 000	无	1	100.00	100.00	100.00						100.00

958 霸州市东杨庄乡

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	
提前下 达东杨 庄乡孙 家坊村 道路硬 化及配 套排水 项目资 金（冀 财预 [2022]8 5 号）	46.00	其他建 筑工程	B99000 000	1	1	46.00	46.00	46.00						46.00

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	
提前下达东杨庄乡苑口村道路改造工程资金（冀财预[2023]61号）	107.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	107.00	107.00	107.00						107.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

霸州市东杨庄乡（含所属单位）上年末固定资产金额为 301.82 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

958 霸州市东杨庄乡

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		301.82
1、房屋 (平方米)	4191	140.65
其中: 办公用房 (平方米)	3500	37.00
2、车辆 (台、辆)	7	75.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	573	86.13

九、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。