

2024 年单位预算信息公开目录

目录

一、河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)收支预算.....	2
单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	14
单位预算财政拨款收支总表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	29
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	32
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34
一、单位职责及机构设置情况.....	36
二、单位预算安排的总体情况.....	43
三、机关运行经费安排情况.....	43
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	44
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	44
六、单位整体绩效目标.....	67
七、政府采购预算情况.....	70
单位政府采购预算.....	70
八、国有资产信息.....	71
单位固定资产占用情况表.....	71
九、名词解释.....	72
十、其他需要说明的事项.....	73

一、河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)收支预算

单位预算收支总表

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)

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	1088.05	一、一般公共服务支出	585.35
2	二、政府性基金预算拨款收入	521.11	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.70
8			八、社会保障和就业支出	87.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.60

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章
综合事务服务中心)

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	
12			十二、城乡社区支出	651.29
13			十三、农林水支出	227.20
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	38.51
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	

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章
综合事务服务中心)

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
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	1609.16	本年支出合计	1609.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1609.16	支出总计	1609.16

单位预算收入总表

964005 河北霸州经济开发区公用
事业管理中心(辛章综合事务服务
中心)

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	1609 .16	1609 .16	1609 .16							
2	201	一般 公共 服务 支出	585. 35	585. 35	585. 35							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	558. 35	558. 35	558. 35							

964005 河北霸州经济开发区公用
事业管理中心(辛章综合事务服务
中心)

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
4	2010 301	行政 运行	558. 35	558. 35	558. 35							
5	2014 0	信访 事务	27.0 0	27.0 0	27.0 0							
6	2014 004	信访 业务	27.0 0	27.0 0	27.0 0							
7	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	4.70	4.70	4.70							
8	2079 9	其他 文化 旅游 体育	4.70	4.70	4.70							

964005 河北霸州经济开发区公用
事业管理中心(辛章综合事务服务
中心)

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										
9	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	4.70	4.70	4.70							
10	208	社会 保障 和就 业支 出	87.5 1	87.5 1	87.5 1							
11	2080	行政	87.5	87.5	87.5							

964005 河北霸州经济开发区公用
事业管理中心(辛章综合事务服务
中心)

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	事业 单位 养老 支出	1	1	1							
12	2080 501	行政 单位 离退 休	34.0 4	34.0 4	34.0 4							
13	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	45.9 8	45.9 8	45.9 8							

964005 河北霸州经济开发区公用
事业管理中心(辛章综合事务服务
中心)

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
14	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	7.49	7.49	7.49							
15	210	卫生 健康 支出	14.6 0	14.6 0	14.6 0							
16	2101 1	行政 事业 单位 医疗	14.6 0	14.6 0	14.6 0							
17	2101 101	行政 单位	14.6 0	14.6 0	14.6 0							

964005 河北霸州经济开发区公用
事业管理中心(辛章综合事务服务
中心)

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										
18	212	城乡 社区 支出	651. 29	651. 29	651. 29							
19	2120 1	城乡 社区 管理 事务	130. 18	130. 18	130. 18							
20	2120 102	一般 行政 管理 事务	26.0 0	26.0 0	26.0 0							
21	2120 104	城管 执法	104. 18	104. 18	104. 18							
22	2120 8	国有 土地	521. 11	521. 11	521. 11							

964005 河北霸州经济开发区公用
事业管理中心(辛章综合事务服务
中心)

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
		使用 权出 让收 入安 排的 支出										
23	2120 802	土地 开发 支出	318. 67	318. 67	318. 67							
24	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	202. 44	202. 44	202. 44							
25	213	农林 水支	227. 20	227. 20	227. 20							

964005 河北霸州经济开发区公用
事业管理中心(辛章综合事务服务
中心)

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
		出										
26	21303	水利	47.00	47.00	47.00							
27	2130314	防汛	47.00	47.00	47.00							
28	21307	农村 综合 改革	180.20	180.20	180.20							
29	2130705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	180.20	180.20	180.20							
30	221	住房	38.5	38.5	38.5							

964005 河北霸州经济开发区公用
事业管理中心(辛章综合事务服务
中心)

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
		保障 支出	1	1	1							
31	2210 2	住房 改革 支出	38.5 1	38.5 1	38.5 1							
32	2210 201	住房 公积 金	38.5 1	38.5 1	38.5 1							

单位预算支出总表

964005 河北霸州经济开发区

公用事业管理中心(辛章综合

预算年度：2024

单位：万元

事务服务中心)

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	1609.16	698.97	910.19			
2	201	一般公共服务支出	585.35	558.35	27.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.35	558.35				
4	2010301	行政运行	558.35	558.35				
5	20140	信访事务	27.00		27.00			
6	2014004	信访业务	27.00		27.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支	4.70		4.70			

964005 河北霸州经济开发区

公用事业管理中心(辛章综合 预算年度：2024 单位：万元

事务服务中心)

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
		出						
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
10	208	社会保障和就业支出	87.51	87.51				
11	20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51				
12	2080501	行政单位离退休	34.04	34.04				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98				
14	2080506	机关事业单位	7.49	7.49				

964005 河北霸州经济开发区
公用事业管理中心(辛章综合
事务服务中心)

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
		单位职业年金缴费支出						
15	210	卫生健康支出	14.60	14.60				
16	21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60				
17	2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
18	212	城乡社区支出	651.29		651.29			
19	21201	城乡社区管理事务	130.18		130.18			
20	2120102	一般行政管理事务	26.00		26.00			
21	2120104	城管执法	104.18		104.18			
22	21208	国有土地使用权出	521.11		521.11			

964005 河北霸州经济开发区

公用事业管理中心(辛章综合 预算年度：2024

单位：万元

事务服务中心)

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
		让收入安排的支出						
23	2120802	土地开发支出	318.67		318.67			
24	2120816	农业农村生态环境支出	202.44		202.44			
25	213	农林水支出	227.20		227.20			
26	21303	水利	47.00		47.00			
27	2130314	防汛	47.00		47.00			
28	21307	农村综合改革	180.20		180.20			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.20		180.20			

964005 河北霸州经济开发区

公用事业管理中心(辛章综合 预算年度：2024 单位：万元

事务服务中心)

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
30	221	住房保障支出	38.51	38.51				
31	22102	住房改革支出	38.51	38.51				
32	2210201	住房公积金	38.51	38.51				

单位预算财政拨款收支总表

964005 河北霸州经济开发区公
用事业管理中心(辛章综合事务服
务中心)

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	1088.05	一、一般 公共服务 支出	585.35	585.35		
2	二、政府 性基金预 算拨款	521.11	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				

964005 河北霸州经济开发区公
用事业管理中心(辛章综合事务服
务中心)

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	87.51	87.51		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	14.60	14.60		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支	651.29	130.18	521.11	

964005 河北霸州经济开发区公
用事业管理中心(辛章综合事务服
务中心)

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	227.20	227.20		
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				

964005 河北霸州经济开发区公
用事业管理中心(辛章综合事务服
务中心)

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	38.51	38.51		
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				

964005 河北霸州经济开发区公
用事业管理中心(辛章综合事务服
务中心)

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				

964005 河北霸州经济开发区公
用事业管理中心(辛章综合事务服
务中心)

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	1609.16	本年支出 合计	1609.16	1088.05	521.11	
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						

964005 河北霸州经济开发区公
用事业管理中心(辛章综合事务服
务中心)

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	1609.16	支出总计	1609.16	1088.05	521.11	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理
中心(辛章综合事务服务中心)

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	1088.05	698.97	389.08
2	201	一般公共服务支出	585.35	558.35	27.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.35	558.35	
4	2010301	行政运行	558.35	558.35	
5	20140	信访事务	27.00		27.00
6	2014004	信访业务	27.00		27.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
10	208	社会保障和就	87.51	87.51	

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理
中心(辛章综合事务服务中心)

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
		业支出			
11	20805	行政事业单位 养老支出	87.51	87.51	
12	2080501	行政单位离退 休	34.04	34.04	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	45.98	45.98	
14	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.49	7.49	
15	210	卫生健康支出	14.60	14.60	
16	21011	行政事业单位 医疗	14.60	14.60	
17	2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
18	212	城乡社区支出	130.18		130.18
19	21201	城乡社区管理 事务	130.18		130.18
20	2120102	一般行政管理	26.00		26.00

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理
中心(辛章综合事务服务中心)

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
		事务			
21	2120104	城管执法	104.18		104.18
22	213	农林水支出	227.20		227.20
23	21303	水利	47.00		47.00
24	2130314	防汛	47.00		47.00
25	21307	农村综合改革	180.20		180.20
26	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	180.20		180.20
27	221	住房保障支出	38.51	38.51	
28	22102	住房改革支出	38.51	38.51	
29	2210201	住房公积金	38.51	38.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理
中心(辛章综合事务服务中心)

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	698.97	628.70	70.27
2	301	工资福利支出	560.42	560.42	
3	30101	基本工资	157.41	157.41	
4	30102	津贴补贴	89.81	89.81	
5	30103	奖金	9.46	9.46	
6	30107	绩效工资	185.62	185.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
8	30109	职业年金缴费	7.49	7.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
10	30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
11	30113	住房公积金	38.51	38.51	
12	30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
13	302	商品和服务支	70.27		70.27

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理
中心(辛章综合事务服务中心)

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	7.50		7.50
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.90		0.90
17	30206	电费	2.40		2.40
18	30207	邮电费	17.04		17.04
19	30208	取暖费	5.67		5.67
20	30209	物业管理费	3.00		3.00
21	30211	差旅费	2.40		2.40
22	30213	维修(护)费	0.90		0.90
23	30216	培训费	0.87		0.87
24	30217	公务接待费	0.37		0.37
25	30228	工会经费	4.21		4.21
26	30229	福利费	2.87		2.87
27	30231	公务用车运行 维护费	6.90		6.90
28	30239	其他交通费用	14.94		14.94
29	303	对个人和家庭的 补助	68.28	68.28	

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理
中心(辛章综合事务服务中心)

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	34.04	34.04	
31	30307	医疗费补助	34.16	34.16	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理
中心(辛章综合事务服务中心)

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	521.11		521.11
2	212	城乡社区支出	521.11		521.11
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	521.11		521.11
4	2120802	土地开发支出	318.67		318.67
5	2120816	农业农村生态 环境支出	202.44		202.44

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心) 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

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理
中心(辛章综合事务服务中心)

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	7.27	7.27		
2	“三公”经费 小计	7.27	7.27		
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				

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理
中心(辛章综合事务服务中心)

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	0.37	0.37		
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				

河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)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，现将河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)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：

根据《河北霸州经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北霸州经济开发区管理委员会的主要职责是：

中国共产党河北霸州经济开发区工作委员会主要职责：

- (一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- (二) 研究辖区内重大经济社会发展问题，把握产业园区发展方向；
- (三) 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限负责辖区内干部管理；
- (四) 抓好企业党建，加强党的思想、组织和作风建设；
- (五) 履行党委系统组织、宣传、纪检职责；
- (六) 负责全区精神文明建设工作；
- (七) 组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；
- (八) 抓好企业工会、共青团、妇联等群众组织和统一战线工作；

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

河北霸州经济开发区管理委员会主要职责：

- (一) 负责制定产业园区总体规划、发展计划；
- (二) 负责产业园区内基础设施的建设与管理，并对区内的土地及其它自然资源实施统一管理和优化配置；
- (三) 负责投资项目和建设工程管理；
- (四) 确定产业园区发展方向、明确招商重点、制定招商策略；
- (五) 组织各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作；
- (六) 负责产业园区各项经济发展指标、项目建设与发展情况的统计、分析；
- (七) 负责入区企业的安全生产监督、检查和各种协调服务，并为入区企业搞好各类培训；
- (八) 进行人才引进、先进技术和先进科研成果的引进，同时引导企业进行自主科技创新和引进先进设备、技术和先进科研成果；
- (九) 扩大就业，提高区内经济水平；协调工商、税务等行政管理部门对区内企业的日常行政管理；
- (十) 完成市委、市政府交办的其他事项。

开发区共核定人员控制数 150 人，职位设置如下：(1) 党工委书记、管委会主任 1 人；(2) 党工委副书记 1 人；(3) 管委会副主任 3 人；(4) 内设机构 11 个，各局室、中心核定人员及主要职责如下：

党政综合办公室核定人员 13 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，一级主办 2 名，二级主办 2 名，三级主办 5 名，五级主办 1 名。职责：1.负责机关党员队伍建设工作，做好机关党员干部的教育管理，干部网络学习，机关各党支部组织生活的开展；2.按照干部管理权限，负责干部提拔任用考察相关工作；3.负责机关理论学习、宣传工作；4.负责督查督办工

作；5.负责调查研究、文字材料起草及公文审核工作；6.负责开发区领导班子建设的具体工作，民主生活会的组织，领导干部及班子的半年和年终考核；7.负责公文收发、登记、交办、运转、立卷、归档工作及保密工作；8.负责党工委、管委会机关的公务接待、行政服务、物业、食堂、办公用品采购后勤管理工作；9.负责党工委、管委会文书档案及各部门（单位）业务档案管理工作；10.负责党风廉政建设主体责任领导小组办公室日常工作；11.负责议案、提案办理工作；12.负责人大、政协、工会、团委、妇联、史志等工作；13.负责公车管理工作；14.负责宣传及精神文明建设工作；15.完成领导交办的其他工作。

招商局核定人员 23 名，其中：局长 1 名，副局长 6 名（含不占领导职数只占控制数的副局长 4 名），一级主办 4 名，二级主办 4 名，三级主办 6 名，四级主办 1 名，五级主办 1 名。职责：1.负责制定招商引资工作计划并组织实施及国内外客商日常接待、项目洽谈工作，创新精准招商方式，积极引进创新主体和创新平台；2.负责签约项目落地的各项手续综合协调、服务；3.负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略规划、中长期规划和年度计划，拟定能源发展规划、提出发展新能源和能源行业节能措施，组织编制功能区规划并协调实施，推行“事前定标准、事后管达标、亩产论英雄”的企业投资项目“标准地改革”；4.负责贯彻落实国家和省、市扶持企业的方针、政策，引导企业进行技术创新、技术改造和新技术推广以及涉及企业各项扶持资金及高新技术企业的申报，培育壮大“独角兽”、“隐形冠军”和创新型领军企业；5.负责出口加工企业、加工贸易企业的日常管理工作；6.负责组织全区的各类重点建设项目的申报、跟踪、协调，培育建设一批合作产业园；7.负责全区各类企业的节能监察监测工作，依法开展节能监察、用能单位能源监测，节能技术指导、培训和新技术、新产品推广等工作；8.负责全区各项经济指标日常统计、普查、抽样调查、信息共享机制等工作；9.负责对经济运行跟踪研究，发现问题及时预警，提出对策建议；10.组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作；11.负责驻北京、上海、深圳三个办事处相关工作。

财政局核定人员 8 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 2 名，二级主办 1 名，三级主办 1 名，四级主办 1 名。职责：1.负责编制年度区本级预算草案并组织执行，制定经费开支标准、定额；2.负责财政体制管理，监管财税政策执行和财政资金使用情况；3.负责管理政府非税收入和政府性基金，管理行政事业性收费和财政票据；4.负责审核和编制本级财政总决算和部门决算；5.负责管理本级财政银行账户；6.负责机关事业单位国有资产管理；7.负责监管政府采购工作；8.负责监督管理政府性投资项目支出，参与拟订建设投资相关政策；9.负责管理管委会的债权、债务；10.负责纳入集中核算单位的财务收支结算和国库集中支付工作；11.负责会计档案管理等工作；12.负责对本区财政人员培训、财政信息和财政宣传工作；13.负责对各类涉农政策性补贴资金的管理工作；14.完成领导交办的其他工作。

社会发展局核定人员 26 名，其中：局长 1 名，副局长 4 名（含不占领导职数只占控制数的副局长 2 名），一级主办 5 名，二级主办 8 名，三级主办 6 名，四级主办 1 名，五级主办 1 名。职责：1.负责编制农村（社区）经济社会发展规划，领导、指导村街（社区）基层党组织建设和基层政权建设；2.负责对村街的集体财务和财产进行监督管理及农村集体经济合作社的管理；3.负责指导协调村街（社区）社会治安综合治理、信访、民事调解及防范邪教等稳定工作；4.负责拥军优抚、社会救助、残联、老龄、卫生、医疗、社会团体等民政社会事务工作；5.负责民族宗教管理工作；6.负责项目建设用地征用及村街改造的拆迁安置工作；7.负责人民武装、计生、科协、老体协；8.负责农业、林业、水务、畜牧、气代煤工作及统计工作；9.负责文化、教育、体育工作；10.负责建立完善覆盖城乡的社会保障体系，办理社会保险业务；11.负责墓地管理工作；12.负责农村党风廉政建设工作；13.完成领导交办的其他工作。

人力资源管理局核定人员 10 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 2 名，二级主办 2 名，三级主办 2 名，四级主办 1 名。职责：1.负责高层次人才载体建设和服务管理工作，会同相关部门研究拟定人才引进政策；2.负责拟定人力资源发展规划和流动政策，建立统一规范的人力资源市场；3.负责大中专毕业生接收、人员调动和劳动人事代理工作；4.

负责职称考评和工人技术等级考核工作；5.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和就业创业扶持政策；6.负责劳动关系调整、劳动合同制度实施、劳动争议案件处理；7.负责劳动监察工作，协助劳动者进行维权，维护企业职工和农民工合法权益；8.负责机构编制和机关人事管理工作；9.负责全员聘用（任）、工资及绩效考核、培训等工作；10.深入推进人事薪酬制度改革。11.完成领导交办的其他工作。

规划建设局核定人员 17 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 3 名，二级主办 3 名，三级主办 6 名，四级主办 1 名，五级主办 1 名。职责：1.负责编制区域内专项规划和村庄规划；2.负责对已审批的非住宅类项目进行规划批后监管；3.负责对区内单体项目的建设是否与开发区总体发展规划相匹配提供指导性意见；4.参与区内重大项目前期研究；5.参与区内重点项目方案制定；6.负责区内建筑市场管理；7.依法对建设工程的招标、投标进行监督管理；8.负责市政和公用基础设施的建设管理；9.负责建设工程质量监督管理工作，参与质量事故调查处理；10.负责建设工程安全监督、文明施工管理及扬尘污染防治工作；11.负责城镇低收入家庭住房保障工作；12.负责建筑类维权工作；13.完成领导交办的其他工作。

综合执法局核定人员 10 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 2 名，二级主办 2 名，三级主办 2 名，五级主办 1 名。职责：1.负责制定安全生产、应急管理、环境保护、城市管理、土地执法、防火、禁烧工作计划、应急预案，编制区域环评工作；2.负责组织、指导和监督安全生产、应急管理、环境保护、城市管理责任制的落实和考核工作；3.负责规划建设、道路交通、环境保护、安全生产、城市管理、市场监管、应急管理等领域开展综合行政执法，加强事中事后监管等工作；4.负责上报安全生产事故、自然灾害类突发事件，协助开展安全生产事故调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估等工作；5.负责食品安全管理工作；6.负责农村坑塘、污水治理工作；7.协调做好防汛、防洪等工作。8.负责防火及祭祀巡查等相关工作；9.完成领导交办的其他工作。

行政审批局（行政审批大厅）核定人员 16 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 2 名，二级主办 3 名，三级主办 6 名，四级主办 2 名。职责：1.负责开发区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制的创新和完善工作；2.负责全区固定资产项目的备案、核准和审批工作，新上固定资产投资项目节能审查、建设项目“多评合一”等工作；3.负责入区项目建设用地规划许可、建设工程规划许可等规划类审批工作；4.负责建设工程防空地下室建设审批、抗震设防要求确定、配套绿化工程设计方案审核、建筑工程施工许可等建设类审批工作，以及相关的施工图设计审查备案、施工安全监督备案、施工质量监督备案、消防设计审查、验收、备案和抽查等工作；5.负责企业、个体工商户设立、变更、注销登记等注册类审批，食品经营许可、公共场所卫生许可等食卫类审批，以及涉农相关审批，负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；6.负责规范行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；7.负责政务服务大厅的建设和管理，行政审批信息化建设；8.负责行政审批和政务服务标准化建设、及依法规范公开运行，简化审批流程；9.负责政务服务帮办代办工作的指导、管理和协调；10.负责对行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作；11.完成领导交办的其他工作。

公用事业管理中心核定人员 8 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，一级主办 2 名，二级主办 1 名，三级主办 1 名，四级主办 1 名。职责：1.研究拟订市政公用事业、园林绿化、环境卫生，的发展规划并组织实施；2.负责辖区内环境卫生工作；3.负责对市政公共设施的维护、使用进行管理，管理全区专业亮化工作，监督市政外包业务；4.负责辖区范围内乡、村道建、管、护及路域环境综合整治等工作；5.负责跟踪调查区内企业建设和生产中的各种情况和问题，并提供协调服务，及时为企业协调解决水、电、汽、暖、通讯等方面的问题。6.道路养护，道路安全。7.完成领导交办的其他工作。

金融服务中心核定人员 6 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，一级主办 1 名，三级主办 1 名，四级主办 1 名。职责：1.为科技创新型中小企业提供专业的金融服务，协助企业办理银行贷款等投融资服务，建立产业发展基金；2.负责企业办

理验资、会计、审计、资产评估等协调工作，为企业提供财务和会计业务咨询和税务政策咨询；3.负责联系域内外金融机构及有关部门，加强配合与信息交流，定期组织企业与域内外金融机构的对接，加强社会资本以 PPP 等方式共办园区；4.为企业发展争取资金支持，搭建企业与金融机构交流与合作的平台；5.指导协调企业上市工作，协调解决上市公司运作中的重大问题，促进上市公司结构优化、资产重组；6.负责重大基础设施项目的投资贷款；7.完成上级交办的其他工作。

企业服务中心核定人员 8 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，一级主办 1 名，二级主办 1 名，三级主办 2 名，四级主办 1 名。职责：1.为企业提供入区有关政策、法律法规等咨询服务；协助企业办理项目立项报批等相关业务；2.为进区项目提供租赁厂房、办公及生活用房等设施的信息咨询及沟通协调服务；3.负责组织企业参加国内外各类商品交易会、投资洽谈会，产品博览会等事项；4.协调落实省市各项优惠政策；5.负责与区外有关部门的综合协调工作，优化企业外部软环境；6.完成领导交办的其它工作。

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
河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)	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 1609.16 万元，其中：一般公共预算收入 1088.05 万元，基金预算收入 521.11 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，反映河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1609.16 万元，其中基本支出 698.97 万元，包括人员经费 628.70 万元和日常公用经费 70.27 万元；项目支出 910.19 万元，主要为今年没有转移支付等项目，信访维稳等项目金额减少，今年减少了占地补偿款，金额减少，基本支出里办公费，差旅费等支出减少，人员经费里调出人员导致工资减少，日常公用经费里其他交通费用等减少，项目支出里较去年增加了 2024 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1609.16 万元，较 2023 年预算增加 463.02 万元，其中：基本支出减少 1.01 万元，主要为日常公用支出减少。项目支出增加 464.03 万元，主要为项目支出里较去年增加了 2024 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）

三、机关运行经费安排情况

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 6.9 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.9 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.9 万元）；公务接待费 0.37 万元。与 2023 年相比增加 1.58 万元，增减变化的主要原因是公务用车维修费，油费增加。

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	13108124P00CUP710068L		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	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	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。					
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		15 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	由财政局根据每月财政状况按时拨付		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		明显提升	3 年历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	村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	提高村街党组织服务群众的能力	显著提高	3 年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部、村民满意度	村“两委”干部、村民满意度	≥95%	3 年历史标准

2、防火巡查补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005K6R10064H		项目名称	防火巡查补助		
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	
	全面落实监管责任，充分发挥基层网格员监管作用，有效防止露天焚烧污染大气环境，全面改善区域环境质量和城区人居环境。					
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.全面落实监管责任，充分发挥基层网格员监管作用，有效防止露天焚烧污染大气环境，全面改善区域环境质量和城区人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖补资金拨付村街的数量	奖补资金拨付村街的数量	15 个	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	奖补资金到位率	拨付奖补资金的数量占计划拨付数量的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	奖励资金拨付及时率	奖励资金拨付及时率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	补助金额	按预算资金完成率	≤26 万元	计划标准，2024 年工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	明显改善	计划标准，2024 年工作计划	
	社会效益指标	提升区域环境质量，改善城区人居环境	提升区域环境质量，改善城区人居环境	有效提高	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	历史标准，参考 2023 年度满意度	

3、防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10093G		项目名称	防汛工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	为保证汛期安全度汛，我乡及时组织开展防汛工作。此项工作的开展对保证汛期安全度汛，保障人民群众的生命财产安全有很大的作用。					
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."为保证汛期安全度汛，我乡及时组织开展防汛工作。此项工作的开展对保证汛期安全度汛，保障人民群众的生命财产安全有很大的作用。 "					
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	防汛涉及护堤（米）	防汛涉及护堤（米）		6329 米	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	防汛物资验收合格率	合格的防汛物资占总采购防汛物资的比率		100%	计划标准，2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤10 月份	计划标准，2024 年工作计划
	成本指标	防汛资金的成本控制	防汛资金的成本控制		≤47 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	安全度汛的保障情况	项目完成后对安全度汛的保障情况		有效保障	计划标准，2024 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村解群众满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的周边村群众比率	≥95%	历史标准，参考2023 年历史标准

4、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	13108124P00CUP7100717		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	15.70	其中：财政 资金	15.70	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		15 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/村	计划标准《印发<关于提高村级组织运转

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
					保障水平的意见>的通知》（冀组发[2018]14号）
	成本指标	村党组织活动经费每名村支部党员标准	村党组织活动经费每名村支部党员标准	200 元	计划标准《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发[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	文字描述	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	文字描述	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

5、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	13108124P00CUP710070K		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略，推动全面从严治党向基层延伸，保障村党组织正常运转，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，夯实基层基础，为加快建设经济强市、生态新城、美丽霸州提供坚强组织保证。					
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.落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略，推动全面从严治党向基层延伸，保障村党组织正常运转，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，夯实基层基础，为加快建设经济强市、生态新城、美丽霸州提供坚强组织保证。					
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		15 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2018】14号)
效益指标	社会效益指标	村党组织办公能力	村党组织办公能力	文字描述	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
	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	文字描述	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

6、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	13108124P00CUP710077W		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	
	用于举办文化活动演出，向社会公共提供并开展基本公共文化服务，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1."以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度，提升公共文化水平。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织系列文化活动演出	组织开展系列文化活动次数	6 次	历史标准，根据以往年度平均每年举办 6 次	
	质量指标	文化演出活动覆盖率（%）	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率	100%	历史标准，根据以往年度平均文化演出活动覆盖率 100%	
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化宣传活动时间	≤10 月	历史标准，根据以往年度平均文化站完成时间在 10 月前	
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内	≤4500 元/场	历史标准，根据以往年度，单场演出成本	

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
					均为 4500 元
效益指标	社会效益指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转比率	100%	历史标准，根据以往年度，免费开放文化站正常运转比率 100%
	可持续影响指标	基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况	通过基层文化站免费开放工作，对基层文化需求和公共服务水平的提升的效果	明显提升	历史标准，根据以往年度，基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准，根据以往年度，群众满意度均大于等于 95%

7、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	13108124P00CUP7100769		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	
	用于举办文化活动演出，向社会公共提供并开展基本公共文化服务，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1."以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度，提升公共文化水平。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织系列文化活动演出数量(次)	组织开展系列文化活动次数		1 次	历史标准，根据以往年度平均每年举办一次
	质量指标	文化演出活动覆盖率（%）	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率		100%	历史标准，根据以往年度平均文化演出活动覆盖率 100%
	时效指标	文化活动演出完成时间	实际完成所有文化宣传活动时间		≤10 月	历史标准，根据以往年度平均文化活动完

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
					成时间在 10 月前
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内	0.5 万元/场	历史标准, 根据以往年度, 单场演出成本均为 0.5 万元
效益指标	可持续影响指标	基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况	通过基层文化站免费开放工作, 对基层文化需求和公共服务水平的提升的效果	明显提升	历史标准, 根据以往年度, 基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平明显提升
	社会效益指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转比率	100%	历史标准, 根据以往年度, 免费开放文化站正常运转比率 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准, 根据以往年度, 群众满意度均大于等于 95%

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	13108124P00RCET10027R		项目名称	提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求,提升公共服务水平及人民群众满意度, 提升公共文化水平。					
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.以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求, 提升公共服务水平及人民群众满意度, 提升公共文化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织系列文化活动演出	组织开展系列文化活动的次数		≥3 次	历史标准，根据以往年度平均每年举办 3 次。
	质量指标	文化演出活动覆盖率	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率		100%	历史标准，根据以往年度平均文化演出活动覆盖率 100%。
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化宣传活动时间		≤10 月	历史标准，根据以往年度平均文化活动完成时间在 10 月前
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内		≤5000 元/场	历史标准，根据以往年度，单场演出成本均为 5000 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
效益指标	经济效益指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转比率	100%	历史标准，根据以往年度，免费开放文化站正常运转比率100%。
	可持续影响指标	基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况	通过基层文化站免费开放工作，对基层文化需求和公共服务水平的提升的效果	明显提升	历史标准，根据以往年度，基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平明显提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	

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	13108124P005K6R10061N		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	302.44	其中：财政 资金	302.44	其他资金	
	按照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(霸政办[2023]81 号)开展区域内城乡环卫一体化作业工作，本项目需要资金 302.44 万元，资金计划于 12 月份支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.通过实施城乡垃圾一体化作业项目，进一步提升城乡环卫水平，改善办事处人居环境，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		15 个	历史标准，根据往年完成情况进行评定
	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%	历史标准，根据往年完成情况进行评定
	时效指标	垃圾处理及时率	及时处理的垃圾站全部垃圾的比率		100%	历史标准，根据往年完成情况进行评定
	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		≤302.44 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，改善办事处环境		有效提升	历史标准，根据往年提供情况进行评定
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		≥95	历史标准，根据往年

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
			数量的比率		满意度情况进行评定

10、提前下达道路占地及预征地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10083L		项目名称	提前下达道路占地及预征地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	287.53	其中：财政资金	287.53	其他资金	
	"对辖区内协同道、策西路、辛开路以西、村街行了征地，道路占地及预征地进行补偿"					
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."对辖区内协同道、策西路、辛开路以西、村街行了征地，道路占地及预征地进行补偿"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地补偿面积（亩）	征地补偿面积		≥2593 亩	补偿协议
	质量指标	资金发放及时率	资金发放及时率		100%	计划标准
	时效指标	补偿金发放及时率	补偿金发放及时率		100%	计划标准
	成本指标	平均每亩补偿金额	平均每亩补偿金额		平均每亩补偿 1108.83 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	因征地引发的上访事件	因征地引发的上访事件		<1 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	通过问卷调查，满意的受资助对象占有调查对象的比例		≥90%	计划标准

11、提前下达辛开路西与协合道北占地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P100821		项目名称	提前下达辛开路西与协合道北占地资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.14	其中：财政资金	31.14	其他资金	
	杜绝或减少因道路占地补偿引起的信访问题，将信访矛盾化解在基层。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据签订的土地占用补偿协议，保障补偿资金及时足额拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占用土地面积	总共占用土地面积	≥207.54 亩	计划标准	
	质量指标	资金发放及时率	补偿资金发放标准的金额占计划发放金额的比率	100%	计划标准	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	≤12 月份	计划标准	
	成本指标	每亩/月补偿标准	每亩/月补偿标准	1500 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	因道路占地补偿引起的信访事件（次）	因征地引发的上访事件	<1 次	计划标准	

12、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RCET10032K		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	
	专项用于 20 名综合执法编外人员工资，保障城管执法顺利开展，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，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（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）	2024 年综合执法人员所需资金		≤104.18 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	城镇化水平同步提升	城乡区域协调和新型城镇化同步得到提升		提升	计划标准，2024 年工作计划
	可持续影响指标	综合执法编外人员保障时长	综合执法编外人员保障时长		1 年	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法编外人员满意度	综合执法编外人员满意人数占总人数的比率		≥95%	历史标准，参照以往年度满意度

13、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP710080F		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	""畅通信访渠道，减少信访案件，""维护社会和谐稳定，保障区域经济又快又好发展					
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. ""畅通信访渠道，减少信访案件，""维护社会和谐稳定，保障区域经济又快又好发展					
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	值守涉及人数	驻京轮流值守的人数	3 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	重大安保任务完成率	重大安保任务完成率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	化解成功率	化解成功率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	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，2024 年工作计划	
	成本指标	人均进京化解成本	人均进京化解成本	≤680 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，2024 年工作计划	
	社会效益指标	集体上访次数	实际集体上访次数	≤0 次	计划标准，2024 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	历史标准，参考 2023 年历史值

六、单位整体绩效目标

(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、农村公厕、美化亮化等工作;强化安全生产工作，深入开展安全生产集中整治行动;推进乡镇综合执法及社会综合治理工作，建立健全立体化社会治安防控体系，焦重点群体、重点领域，持续开展矛盾隐患排查化解，全力维护社会稳定;全面开展乡镇行政综合审批及服务工作，落实稳就业创业各项政策，持续推进 高校毕业生、农民工、就业困难人员就业创业，鼓励创业带动就业，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)丰富群众业余文化生活

绩效目标:以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求。

绩效指标:免费文化场馆运行率达到 95%以上;社会主义核心价值观宣传到位率达到 100%。

(二)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

绩效指标:村党组织和村委会正常运转率达到 100%。

(三)社会治理实现新突破

绩效目标:扎实开展信访稳定工作，畅通信访渠道，及时处置涉稳事件，减少信访案件，达到息诉罢访的信访事，维护社会和谐稳定，保障镇区经济又快又好发展。

绩效指标:信访越级上访案件下降率应达到 **90%**;有效保障信访维稳工作。

绩效指标:基础设施建成后的利用、使用情况达到 **100%**。

（四）加大环境卫生治理力度

绩效目标:通过实施城乡垃圾一体化作业项目，进一步提升城乡环卫水平，改善我镇人居环境，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。

绩效指标:城乡环卫一体化垃圾处理完成率达到 **100%**。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务
服务中心)

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							302.44	100.00	202.44					302.44
河北霸 州经济 开发区 公用事 业管理 中心(辛 章综合 事务服 务中心) 小计							302.44	100.00	202.44					302.44

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)

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	302.44	清扫服 务	C13050 100	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
提前下 达城乡 环卫一 体化作 业运行 经费	302.44	其他城 镇公共 卫生服 务	C13059 900	批	1	202.44	202.44		202.44					202.44

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

河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)上年末固定资产金额为 567.03 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

964005 河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		567.03
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)	2580	387
2、车辆 (台、辆)	3	55.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	275	124.71

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

我单位无其他需要说明的事项。