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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	33

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	73
七、国有资产信息.....	78
八、名词解释.....	79
九、其他需要说明的事项.....	80

部门预算收支总表

951 霸州市胜芳镇

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	12585.43	一、一般公共服务支出	7687.15
2	二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	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	5.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	154.90
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	554.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

951 霸州市胜芳镇

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
10			十、卫生健康支出	160.55
11			十一、节能环保支出	92.64
12			十二、城乡社区支出	4077.43
13			十三、农林水支出	1229.18
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	29.40
20			二十、住房保障支出	97.43
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	

951 霸州市胜芳镇

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
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	14085.43	本年支出合计	14088.43
33	上年结转结余	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	14088.43	支出总计	14088.43

部门预算收入总表

951 霸州市胜芳镇

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	14088.4	14085.4	14085.4							3.00
		3		3	3							
2	201	一般公共服务支出	7687.15	7687.15	7687.15							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7687.15	7687.15	7687.15							
4	2010301	行政运行	7441.98	7441.98	7441.98							
5	2010302	一般行政管理事务	221.69	221.69	221.69							
6	2010308	信访事务	23.48	23.48	23.48							
7	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
8	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
9	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							

951 霸州市胜芳镇

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	207	文化旅游体育与传媒支出	154.90	151.90	151.90							3.00
11	20701	文化和旅游	50.00	50.00	50.00							
12	2070109	群众文化	50.00	50.00	50.00							
13	20702	文物	96.40	96.40	96.40							
14	2070206	历史名城与古迹	96.40	96.40	96.40							
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	5.50	5.50							3.00
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	5.50	5.50							3.00
17	208	社会保障和就业支出	554.75	554.75	554.75							
18	20805	行政事业单位养老支出	504.99	504.99	504.99							
19	2080501	行政单位离退休	385.63	385.63	385.63							

951 霸州市胜芳镇

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.98	113.98	113.98							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38							
22	20808	抚恤	34.66	34.66	34.66							
23	2080899	其他优抚支出	34.66	34.66	34.66							
24	20828	退役军人管理事务	15.10	15.10	15.10							
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.10	15.10	15.10							
26	210	卫生健康支出	160.55	160.55	160.55							
27	21004	公共卫生	124.06	124.06	124.06							
28	2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.06	124.06	124.06							
29	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	36.49							

951 霸州市胜芳镇

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	36.49							
31	211	节能环保支出	92.64	92.64	92.64							
32	21103	污染防治	92.64	92.64	92.64							
33	2110302	水体	92.64	92.64	92.64							
34	212	城乡社区支出	4077.43	4077.43	4077.43							
35	21201	城乡社区管理事务	89.07	89.07	89.07							
36	2120104	城管执法	89.07	89.07	89.07							
37	21203	城乡社区公共设施	2488.36	2488.36	2488.36							
38	2120303	小城镇基础设施建设	2488.36	2488.36	2488.36							
39	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
40	2121301	城市公共设施	1045.46	1045.46	1045.46							

951 霸州市胜芳镇

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	212130 2	城市环境卫生	454.54	454.54	454.54							
42	213	农林水支出	1229.18	1229.18	1229.18							
43	21307	农村综合改革	1229.18	1229.18	1229.18							
44	213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	1229.18	1229.18	1229.18							
45	220	自然资源海洋 气象等支出	29.40	29.40	29.40							
46	22001	自然资源事务	29.40	29.40	29.40							
47	220010 4	自然资源规划 及管理	29.40	29.40	29.40							
48	221	住房保障支出	97.43	97.43	97.43							
49	22102	住房改革支出	97.43	97.43	97.43							
50	221020 1	住房公积金	97.43	97.43	97.43							

部门预算支出总表

951 霸州市胜芳镇

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	14088.43	8080.89	6007.54			
2	201	一般公共服务支出	7687.15	7441.98	245.17			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7687.15	7441.98	245.17			
4	201030 1	行政运行	7441.98	7441.98				
5	201030 2	一般行政管理事务	221.69		221.69			
6	201030 8	信访事务	23.48		23.48			
7	206	科学技术支出	5.00		5.00			
8	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
9	206050 2	技术创新服务体系	5.00		5.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	154.90		154.90			
11	20701	文化和旅游	50.00		50.00			
12	207010 9	群众文化	50.00		50.00			
13	20702	文物	96.40		96.40			

951 霸州市胜芳镇

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
14	2070206	历史名城与古迹	96.40		96.40			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
17	208	社会保障和就业支出	554.75	504.99	49.76			
18	20805	行政事业单位养老支出	504.99	504.99				
19	2080501	行政单位离退休	385.63	385.63				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.98	113.98				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
22	20808	抚恤	34.66		34.66			
23	2080899	其他优抚支出	34.66		34.66			
24	20828	退役军人管理事务	15.10		15.10			
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.10		15.10			
26	210	卫生健康支出	160.55	36.49	124.06			

951 霸州市胜芳镇

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
27	21004	公共卫生	124.06		124.06			
28	2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.06		124.06			
29	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49				
30	2101101	行政单位医疗	36.49	36.49				
31	211	节能环保支出	92.64		92.64			
32	21103	污染防治	92.64		92.64			
33	2110302	水体	92.64		92.64			
34	212	城乡社区支出	4077.43		4077.43			
35	21201	城乡社区管理事务	89.07		89.07			
36	2120104	城管执法	89.07		89.07			
37	21203	城乡社区公共设施	2488.36		2488.36			
38	2120303	小城镇基础设施建设	2488.36		2488.36			
39	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00		1500.00			

951 霸州市胜芳镇

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
40	212130 1	城市公共设施	1045.46		1045.46			
41	212130 2	城市环境卫生	454.54		454.54			
42	213	农林水支出	1229.18		1229.18			
43	21307	农村综合改革	1229.18		1229.18			
44	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	1229.18		1229.18			
45	220	自然资源海洋气象等支出	29.40		29.40			
46	22001	自然资源事务	29.40		29.40			
47	220010 4	自然资源规划及管理	29.40		29.40			
48	221	住房保障支出	97.43	97.43				
49	22102	住房改革支出	97.43	97.43				
50	221020 1	住房公积金	97.43	97.43				

部门预算财政拨款收支总表

951 霸州市胜芳镇

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	12585.43	一、一般公共服务支出	7687.15	7687.15		
2	二、政府性基金预算拨款	1500.00	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	154.90	154.90		
8			八、社会保障和就业支出	554.75	554.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	160.55	160.55		
11			十一、节能环保支出	92.64	92.64		
12			十二、城乡社区支出	4077.43	2577.43	1500.00	
13			十三、农林水支出	1229.18	1229.18		
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				

951 霸州市胜芳镇

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
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	29.40	29.40		
20			二十、住房保障支出	97.43	97.43		
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	14085.43	本年支出合计	14088.43	12588.43	1500.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.00					

951 霸州市胜芳镇

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
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	14088.43	支出总计	14088.43	12588.43	1500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

951 霸州市胜芳镇

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	12588.43	8080.89	4507.54
2	201	一般公共服务支出	7687.15	7441.98	245.17
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7687.15	7441.98	245.17
4	2010301	行政运行	7441.98	7441.98	
5	2010302	一般行政管理事务	221.69		221.69
6	2010308	信访事务	23.48		23.48
7	206	科学技术支出	5.00		5.00
8	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
9	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	154.90		154.90
11	20701	文化和旅游	50.00		50.00
12	2070109	群众文化	50.00		50.00
13	20702	文物	96.40		96.40
14	2070206	历史名城与古迹	96.40		96.40
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
17	208	社会保障和就业支出	554.75	504.99	49.76
18	20805	行政事业单位养老支出	504.99	504.99	

951 霸州市胜芳镇

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2080501	行政单位离退休	385.63	385.63	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.98	113.98	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
22	20808	抚恤	34.66		34.66
23	2080899	其他优抚支出	34.66		34.66
24	20828	退役军人管理事务	15.10		15.10
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.10		15.10
26	210	卫生健康支出	160.55	36.49	124.06
27	21004	公共卫生	124.06		124.06
28	2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.06		124.06
29	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
30	2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	
31	211	节能环保支出	92.64		92.64
32	21103	污染防治	92.64		92.64
33	2110302	水体	92.64		92.64
34	212	城乡社区支出	2577.43		2577.43
35	21201	城乡社区管理事务	89.07		89.07
36	2120104	城管执法	89.07		89.07
37	21203	城乡社区公共设施	2488.36		2488.36
38	2120303	小城镇基础设施建设	2488.36		2488.36

951 霸州市胜芳镇

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			
档次	1	2	3	4	5
39	213	农林水支出	1229.18		1229.18
40	21307	农村综合改革	1229.18		1229.18
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1229.18		1229.18
42	220	自然资源海洋气象等支出	29.40		29.40
43	22001	自然资源事务	29.40		29.40
44	2200104	自然资源规划及管理	29.40		29.40
45	221	住房保障支出	97.43	97.43	
46	22102	住房改革支出	97.43	97.43	
47	2210201	住房公积金	97.43	97.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951 霸州市胜芳镇

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	8080.89	7343.12	737.77
2	301	工资福利支出	6866.12	6866.12	
3	30101	基本工资	4521.55	4521.55	
4	30102	津贴补贴	190.05	190.05	
5	30103	奖金	6.24	6.24	
6	30107	绩效工资	510.46	510.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.98	113.98	
8	30109	职业年金缴费	5.38	5.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	36.49	
10	30112	其他社会保障缴费	1220.54	1220.54	
11	30113	住房公积金	97.43	97.43	
12	30199	其他工资福利支出	164.00	164.00	
13	302	商品和服务支出	737.77		737.77
14	30201	办公费	77.25		77.25
15	30202	印刷费	2.59		2.59
16	30205	水费	7.77		7.77
17	30206	电费	20.72		20.72
18	30207	邮电费	220.76		220.76

951 霸州市胜芳镇

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	42.96		42.96
20	30209	物业管理费	25.90		25.90
21	30211	差旅费	20.72		20.72
22	30213	维修(护)费	13.97		13.97
23	30216	培训费	12.81		12.81
24	30217	公务接待费	2.09		2.09
25	30228	工会经费	35.92		35.92
26	30229	福利费	24.53		24.53
27	30231	公务用车运行维护费	32.20		32.20
28	30239	其他交通费用	197.58		197.58
29	303	对个人和家庭的补助	477.00	477.00	
30	30302	退休费	385.63	385.63	
31	30305	生活补助	4.11	4.11	
32	30307	医疗费补助	87.17	87.17	
33	30309	奖励金	0.09	0.09	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

951 霸州市胜芳镇

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	1500.00		1500.00
2	212	城乡社区支出	1500.00		1500.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00		1500.00
4	2121301	城市公共设施	1045.46		1045.46
5	2121302	城市环境卫生	454.54		454.54

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951 霸州市胜芳镇

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

951 霸州市胜芳镇

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	34.29	34.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	32.20	32.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	32.20	32.20		
6	三、公务接待费	2.09	2.09		

霸州市胜芳镇 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将霸州市胜芳镇 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：

根据《霸州市胜芳镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市胜芳镇的主要职责是：

第一条根据《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（廊办字〔2020〕10号）有关要求，结合胜芳镇实际，制定本规定。

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

第三条胜芳镇党委、人大、政府主要职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条按照上述职能，胜芳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。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;负责辖区信访维稳工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

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

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

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

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作;负责综合指挥、信息化网络管理工作;负责信息化平台的运行管理保障;负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量;负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办;负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报市级综合指挥平台处置;负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作;协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作;负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关公共服务工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心。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;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。

(九) 综合文化服务站。负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(十) 社区建设和物业监督管理办公室。负责社区事务管理工作;承担物业管理的监督指导工作，负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

胜芳镇现辖 39 个街村，户籍人口 9.8 万余人，外来常住人口 10 万余人，镇域面积 104.7 平方公里，拥有各类工商企业 6000 余家。胜芳镇人口规模大、地域面积广、经济实力强、城市架构全，已于 2019 年基本完成经济发达镇行政管理体制改革工作，目前，各职能机构运行平稳，各项工作步入正轨。为构建符合基层政权定位、适应城镇化发展需求的新型行政管理体制，进一步激发镇域发展内生动力，走出一条具有新时代特征、河北特点的新型城镇化与城乡统筹发展的新路子，从工作开展、人员稳定等方面考虑，设置财政和资产管理办公室、社会发展与劳动保障办公室两个过渡机构。

(十一) 财政和资产管理办公室。负责财务、资产管理等方面的工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(十二) 社会发展与劳动保障办公室。负责辖区经济发展、企业服务相关工作;负责辖区统计调查工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

第五条原霸州市市场监督管理局胜芳分局已划转至胜芳镇，此次改革继续保留市场监管办公室，为胜芳镇和市场监督管理局双重管理，以胜芳镇管理为主。其主要职责是：负责镇内食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理;按照业务权限负责镇内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人企业驻辖区代表机构等市场主体的监督管理;负责指导市场监管综合执法工作;负责依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的

行为;负责监督管理流通领域商品质量,组织开展有关服务领域消费维权工作;负责组织指导商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护;负责组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息;负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理;负责镇内产品质量监督工作;负责统一管理镇内计量工作;负责统一监督管理和协调镇内认证认可工作;承担综合管理镇内特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;完成镇党委、政府交办的其他工作。

第六条胜芳镇编制 259 名(行政编制 40 名,事业编制 219 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由乡镇政府副职兼任。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 40 名,其中:正股级 16 名(含纪委副书记、团委书记、妇联主席),副股级 24 名。另根据上级规定配备 1 名专职党委组织员(按职级序列掌握),宗教专干 1 名。

第七条镇纪检、监委、人武部和工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置。

第八条继续实行派驻体制的公安派出所(分局)、税务所、司法所、动物防疫站等,其机构和力量要纳入乡镇统一指挥协调,工作考核和主要负责人任免,要听取乡镇党委意见。

第九条本规定由中共霸州市委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条本规定自 2020 年 4 月 24 日起施行。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市胜芳镇人民政府本级	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。霸州市胜芳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14088.43万元，其中：一般公共预算收入12585.43万元，基金预算收入1500万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转3万元。

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，反映霸州市胜芳镇2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算14088.43万元，其中：基本支出8080.89万元，包括人员经费7343.12万元和日常公用经费737.77万元；项目支出6007.54万元，主要为：土地补偿资金、提前下达九通一平工程款及间接费、镇区市政设施电费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排14088.43万元，较2022年预算减少3164.77万元，其中：基本支出增加777.08万元，主要为人员调入和工资普调增加支出；项目支出减少3941.85万元，主要为基础设施建设类项目支出。

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737.77万元，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34.29万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.2万元）；公务接待费2.09万元。与2022年相比减少1.05万元，其中，公务用车购置及运维费减少1.05万元，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；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对河北工作一系列重要指示精神和党中央决策部署，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委十届二次、三次全会精神，牢牢把握稳

中求进工作总基调，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移贯彻新发展理念，推动经济社会实现创新发展、绿色发展、高质量发展，乘势而上谱写新时代全面建设经济强镇、生态新城、美丽胜芳新篇章。

（二）分项绩效目标

（一）着力优化发展环境

绩效目标：开展政务公开专项建设，全面推进行政审批服务，提高办事效率，增加群众满意度。

绩效指标：有效提高政务审批工作办事效率。

（二）加快基础设施建设

绩效目标：开展管道清淤工作，疏通所有清淤路段过道管及收水口，保持排水管道畅通，路面无积水；对辖区路灯、电缆、变压器及控制箱进行日常维护和维修，确保镇区主要道路正常运行；对道路护栏的维护和更换，保持设施完好，改善交通秩序，降低安全隐患；对镇区市政设施进行维修、维护，提升我镇面貌；对镇区范围内绿地进行日常巡查、养护、维护管理以及绿化补植，保障苗木成活率和景观效果，提升居民生活环境质量；对泵站进行维修维护保证设备正常运行，安全度汛。

绩效指标：胜芳镇区排水管道常态化维护长度达到 37307 米；正常运转的路灯数量达到 4081 基；维修维护隔离护栏的数量达到 2017 片；各项市政维修维护工程验收合格率达到 100%；镇区绿化养护面积达到 77.3 万平方米；维修维护泵站的数量达到 16 座。

（三）加大生态环境治理力度

绩效目标：实施河道沟渠清淤工程，疏通河道沟渠，消除防汛抗旱隐患。

绩效指标：河道清淤的数量达到 19200 立方米。

（四）加大环境卫生治理力度

绩效目标：对胜芳镇辖区内 40 个村街（包括镇直）辖区内主次干道、国省干道、两高沿线、连村公路、河道及坑塘沟渠、景点、商城、家具城、工业区及市场、对东环以西、霸扬路以南东段六个村街一并纳入胜芳镇辖区进行环卫一体化保洁服务，对胜芳镇辖区内公厕及垃圾转运站进行运行和维护。

绩效指标：环卫一体化垃圾处理工作合格率达到 100%。

（五）加大市容市貌及交通秩序治理力度

绩效目标：实施两违拆除工程，有效遏制违法占地和违法建设行为，维护土地资源管理、城乡规划建设管理的正常秩序。

绩效指标：两违拆除工程验收合格率达到 100%。

（六）保护传承胜芳传统文化

绩效目标：开展非遗进校园活动，传承和保护好非物质文化遗产，在继承优秀传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的興趣。

绩效指标：提升公共文化服务水平。

（七）促进旅游产业提质增效

绩效目标：维护胜芳古镇景区正常运转，提高古镇接待水平，提升古镇知名度和游客满意度。

绩效指标：古镇景区各类维修维护工作完成合格率达到 100%。

（八）加强基层组织建设

绩效目标：保障村级党组织、村委会办公费用服务群众专项经费充足，推动村党组织和村委会全面进步。

绩效指标：村党组织和村委会正常运转率达到 100%

（九）完善社会保障体系

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。

绩效指标：慰问及时率达到 100%。

（十）积极推进社会矛盾化解

绩效目标：深入开展化解信访积案集中行动，转变思想观念，创新工作机制，依法规范信访行为，切实将矛盾纠纷和问题排查化解在基层。

绩效指标：群众来访接待率达到 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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、镇政府运转维护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展镇政府运转维护项目，提高工作人员的工作效率，消除安全隐患。				
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	房屋漏水和院墙维修	实际房屋漏水维修	≥1000 平米	计划标准
	数量指标	地下档案室改造	实际改造面积	≥400 平米	计划标准
	数量指标	见习人员工资	实际见习人员工资	30 人	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	镇政府运行维护工作完成时限	镇政府运行维护工作完成时限	≤12 月份	计划标准
	成本指标	镇政府运行维护工作经费标准	镇政府运行维护工作经费标准	≤133.28 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高办事人员工资效率	是否提高办事人员工资效率	提高	计划标准
	社会效益指标	消除安全隐患	是否消除安全隐患	消除	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	计划标准

2、中央空调更换制冷机组资金绩效目标表

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
绩效目标	1.通过实施中央空调更换制冷机组，确保人员夏天能正常办公				
产出指标	数量指标	中央空调更换制冷机组	实际更换中央空调更换制冷机组	1 台	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	更换制冷机组完成时限	更换制冷机组完成时限	≤8 月份	计划标准
	成本指标	更换制冷机组成本	更换制冷机组成本	≤68.96 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	中央空调制冷机组故障率	更换后故障降率	≤1%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	计划标准

3、“两违”拆除经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施两违拆除工程，有效遏制违法占地和违法建设行为，维护土地资源管理、城乡规划建设管理的正常秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆除违章建筑和违法占地的平米数	拆除违章建筑和违法占地的平米数	≥24038 平方米	计划标准
	数量指标	拆除不合规牌匾的平米数	拆除不合规牌匾的平米数	≥3953 平方米	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	两违拆除工作完成时限	两违拆除工作完成时限	≤10 月份	计划标准
	成本指标	两违拆除工作经费标准	两违拆除工作经费标准	≤89.07 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	遏制违法占地和违法建设行为	是否有效遏制违法占地和违法建设行为	有效遏制	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的我镇居民占调查总数的比率	≥95%	计划标准

4、（亮化办）镇区路灯维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施胜芳镇路灯维修维护项目，可充分保障镇区路灯正常照明，改善夜间交通环境，方便居民夜间出行，降低安全隐患。				
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	正常运转的路灯数量	正常运转的路灯数量	4081 基	计划标准
	数量指标	维修维护电缆的长度	维修维护电缆的长度	195 千米	计划标准
	数量指标	维修维护变压器和控制箱的数量	变压器和控制箱的数量	74 台	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	维修维护工程完成时限	路灯维修维护工程完成时限	≤12 月份	计划标准
	成本指标	工程成本	路灯运行维护成本	≤74.22 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	路灯运行情况	路灯是否正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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	≥95%	计划标准

5、（市政处）镇区泵站维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施泵站维修维护项目，保证泵站设备正常运行，保障人民群众正常生产、生活秩序				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护泵站的数量	维修维护泵站的数量	16 座	计划标准
	数量指标	维修维护变压器的数量	维修维护变压器的数量	20 台	计划标准
	数量指标	维修维护水泵的数量	维修维护水泵的数量	74 台	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	维修维护工作完成时限	泵站维修维护工作完成时限	≤12 月份	计划标准
	成本指标	泵站维修维护成本控制	泵站维修维护成本	≤180 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保证泵站设备正常运行	是否保证泵站设备正常运行	保证	计划标准
	社会效益指标	保障人民群众正常生产、生活秩序	是否保障人民群众正常生产、生活秩序	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的我镇居民占调查总数的比率	≥95%	计划标准

6、（市政处）镇区护栏维护维修经费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过实施护栏维护维修项目，有效缓解镇区路段拥堵现象，降低安全隐患。				
产出指标	数量指标	维修维护隔离护栏的数量	维修维护隔离护栏的数量	2017 片	计划标准
	数量指标	维修维护爆闪灯的数量	维修维护爆闪灯的数量	46 座	计划标准
	数量指标	维修维护指示牌的数量	维修维护指示牌的数量	46 块	计划标准
	数量指标	维修维护防撞桶的数量	维修维护防撞桶的数量	46 个	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	护栏维修维护工作完成时限	护栏维修维护工作完成时限	≤12 月份	计划标准
	成本指标	护栏维修维护成本控制	护栏维修维护资金不超预算价	≤26.33 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效缓解镇区路段拥堵现象	是否有效缓解镇区路段拥堵现象	有效缓解	计划标准
	社会效益指标	降低安全隐患	是否降低安全隐患	降低	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的我镇居民占调查总数的比率	≥95%	计划标准

7、（市政处）镇区排水管道常态化维护及清淤工程资金绩效目标表

绩效目标	1.通过实施胜芳镇区排水管道常态化维护及排水管道清淤工程，有效保障镇区污水排泄能力，创造良好居民生产生活环境。				
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	胜芳镇区排水管道常态化维护长度	实际胜芳镇区排水管道常态化维护长度	37307 米	计划标准
	数量指标	胜芳镇区排水管道清淤长度	实际胜芳镇区排水管道清淤长度	46279 米	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	工程完成时限	排水管道常态化维护及清淤工程完成时限	≤8 月份	计划标准
	成本指标	工程成本	排水管道维护清淤工程成本	≤258.57 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效保障镇区污水排泄能力	是否有效保障镇区污水排泄能力	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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	≥95%	计划标准

8、（市政处）镇区市政维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施市政维修维护项目，维护市政基础设施完好，改善我镇人居环境。确保居民出行安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换大侧石的数量	更换大侧石的数量	≥1560 块	计划标准
	数量指标	维修大侧石的数量	维修大侧石的数量	≥2000 块	计划标准
	数量指标	更换检查井的数量	更换检查井的数量	≥280 套	计划标准
	数量指标	更换收水篦子的数量	更换收水篦子的数量	≥160 套	计划标准
	数量指标	路面修补	路面修补面积	≥3111.69 平方米	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	维修维护工程完成时限	维修维护工程完成时限	≤12 月份	计划标准
	成本指标	维修维护工程成本	维修维护工程成本	≤146.48 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	维护市政基础设施完好	是否维护市政基础设施完好	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查满意和较满意的群众占全部调查对象的比率	≥95%	计划标准

9、（园林处）镇区园林绿化养护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施园林绿化养护项目，保障绿化景观效果，改善城镇容貌环境水平。				
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	绿化养护面积	绿化养护面积	≥77.3 万平方米	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	园林绿化养护工作完成时限	园林绿化养护工作完成时限	≤12 月份	计划标准
	成本指标	绿化养护成本控制	绿化养护成本标准	≤344.91 万元	计划标准
效益指标	生态效益指标	保障绿化景观效果	是否保障绿化景观效果	保障	计划标准
	生态效益指标	改善城镇容貌环境水平	是否改善城镇容貌环境水平	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	计划标准

10、冬季绿化防寒经费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过实施绿化苗木防寒项目，保障绿化苗木成活率，保持镇区绿化景观效果。				
产出指标	数量指标	防寒绿篱色带	对绿篱色带进行防寒的延米数	≥25.8 万延米	计划标准
	数量指标	防寒花灌木	对花灌木进行防寒的株数	≥12935 株	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	项目完工工期	绿化防寒项目完工工期时间	≤1 个月	计划标准
	成本指标	项目结算金额	项目结算金额不超合同约定金额	≤109.63 万元	计划标准
效益指标	生态效益指标	绿化苗木成活率	保障绿化苗木成活率	有效保障	计划标准
	生态效益指标	镇区绿化景观效果	保持镇区绿化景观效果	保持	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的全镇群众占全部调查群众的比率	≥90%	计划标准

11、古镇花灯经费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过开展古镇花灯活动，恢复提升胜芳灯会知名度，活跃丰富群众生活。				
产出指标	数量指标	花灯活动开展天数	花灯活动开展天数	≥30 天	计划标准
	质量指标	悬挂花灯的质量	完好的花灯占全部花灯的比率	≥98%	计划标准
	时效指标	花灯活动完成时限	花灯活动完成时限	≤3 月份	计划标准
	成本指标	花灯活动经费成本	花灯活动经费成本	≤50 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	恢复提升胜芳灯会知名度	恢复提升胜芳灯会知名度	恢复提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查满意和较满意的群众占调查总数的比率	≥95%	计划标准

12、关于提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2021]155 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展非遗进校园活动，传承和保护好非物质文化遗产，在继承优秀传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的興趣。				
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	购置非遗宣传图册的数量	购置非遗宣传图册的数量	≥125 本	计划标准
	质量指标	购置物品的合格率	购置合格的物品占全部物品的比率	100%	计划标准
	时效指标	活动完成时间	非遗进校园活动完成时间	≤6 月份	计划标准
	成本指标	非遗宣传图册的单价	非遗宣传图册的单价	40 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	通过调查不满意的师生占全部调查对象的比率	≤10%	计划标准

13、关于提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知（冀财教[2021]175 号）

绩效目标表

绩效目标	1.通过购置办公设备，加强我镇科技工作站自身建设				
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	购置办公设备的数量	购置办公设备的数量	≥7 台	计划标准
	质量指标	购置办公设备的质量	通过验收合格的办公设备占全部购置设备的比率	100%	计划标准
	时效指标	办公设备购置资金支付时限	办公设备购置资金支付时限	≤11 月份	计划标准
	成本指标	办公设备价格	办公设备价格	≤5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	加强我镇科技工作站自身建设	是否加强我镇科技工作站自身建设	加强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查满意和较满意的科技站工作人员占全部调查对象的比率	≥90%	计划标准

14、关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2021]141 号）

绩效目标表

绩效目标	1.通过开展非遗进校园活动，传承和保护好非物质文化遗产，在继承优秀传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的興趣。				
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	购置非遗宣传图册的数量	购置非遗宣传图册的数量	750 本	计划标准
	质量指标	购置物品的合格率	购置合格的物品占全部物品的比率	100%	计划标准
	时效指标	活动完成时间	非遗进校园活动完成时间	≤6 月份	计划标准
	成本指标	非遗宣传图册的单价	非遗宣传图册的单价	40 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	通过调查不满意的师生占全部调查对象的比率	≤10%	计划标准

15、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.通过补助 39 个村村党组织，保障村级党组织正常运转，保障办公费用充足，推动村党组织全面进步。				
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	补助村党组织的个数	当年补助村党组织的个数	39 个	计划标准
	质量指标	村党组织的补助资金足额发放率	村党组织的补助资金足额发放率	100%	计划标准
	时效指标	补助金及时发放率	按季度及时支付的补助资金占应支付补助资金的比率	100%	计划标准
	成本指标	村党组补助金额	村党组补助资金总额	53.18 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村党组织正常运转率	村党组织正常办公的天数占全部办公天数的比率	100%	计划标准
	可持续影响指标	村级党组织服务基层能力提升情况	当年村级党组织服务基层能力提升情况	有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村党组织满意度	满意和较满意的村党组织占全部调研对象的比例	≥95%	计划标准

16、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.通过补助 39 个村委会，保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动村委会全面进步。				
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	补助村委会的个数	当年补助村委会的个数	39 个	计划标准
	质量指标	村民委员会的补助资金足额发放率	村民委员会的补助资金足额发放率	100%	计划标准
	时效指标	补助金及时发放率	按季度及时支付的补助资金占应支付补助资金的比率	100%	计划标准
	成本指标	村委会补助的标准	每个村委会补助标准	2 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村街正常运转率	村街正常办公的天数占全部办公天数的比率	100%	计划标准
	可持续影响指标	村级组织服务基层能力提升情况	当年村级组织服务基层能力提升情况	有所提升	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	满意和较满意的村街占全部调研村街的比例	≥95%	计划标准

17、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.通过实施该项目，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	补助村级数量	村级组织服务群众专项经费 补贴村级数量	39 个	计划标准
	质量指标	村民委员会和村党组织的补 助资金到位率	已补助村委会和村党组织的 补助资金占计划补助资金的 比率	100%	计划标准
	时效指标	资金及时拨付率	每季度及时拨付给村街的比 率	100%	计划标准
	成本指标	村党组织服务群众专项经费 保障标准	按每村 2 万元分配资金	2 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升情况	补助资金所带来的单位服务 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	受益村级满意度	通过调查，满意和较满意的 村街占调查总数的比率	100%	计划标准

18、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.通过开展非遗进校园活动，传承和保护好非物质文化遗产，在继承优秀传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的興趣。				
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	购置非遗宣传图册的数量	购置非遗宣传图册的数量	≥125 本	计划标准
	质量指标	购置物品的合格率	购置合格的物品占全部物品的比率	100%	计划标准
	时效指标	活动完成时间	非遗进校园活动完成时间	≤6 月份	计划标准
	成本指标	非遗宣传图册的单价	非遗宣传图册的单价	40 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	通过调查满意和较满意的师生占全部调查对象的比率	≥95%	计划标准

19、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）免费开放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.通过开展非遗进校园活动，传承和保护好非物质文化遗产，在继承优秀传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的興趣。				
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	购置非遗宣传图册的数量	购置非遗宣传图册的数量	≥750 本	计划标准
	质量指标	购置物品的合格率	购置合格的物品占全部物品的比率	100%	计划标准
	时效指标	活动完成时间	非遗进校园活动完成时间	≤6 月份	计划标准
	成本指标	非遗宣传图册的单价	非遗宣传图册的单价	≤40 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	通过调查满意和较满意的师生占全部调查对象的比率	≥95%	计划标准

20、国土空间规划编制资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对我镇国土空间总体规划编制，加强我镇发展规划的顶层设计,明确全镇产业发展思路,促进经济社会各项事业可持续发展，准确、高效完成全镇编制工作，为领导决策提供依据。				
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	编制国土空间规划套数	根据要求编制胜芳镇国土空间规划一套	1套	计划标准
	质量指标	验收合格率	专家评审验收合格率	≥90%	计划标准
	时效指标	规划编制进展情况	国土空间规划前期研究完成时间	≤12月份	计划标准
	成本指标	规划编制价格	国土空间规划编制的价格	≤29.4万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	规划成果应用率	得以应用的规划数据数量占规划数据总数的比率	≤95%	计划标准
	可持续影响指标	为乡镇建设可持续发展提供规划依据	通过规划的编制工作，为乡镇十年的发展规划建设管理提供重要依据	≥10年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	镇政府对编制工作成果的满意度	≥90%	计划标准

21、河道综合整治资金绩效目标表

绩效目标	1.通过实施河道沟渠清淤工程，疏通河道沟渠，消除防汛抗旱隐患				
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	河道清淤的数量	河道清淤的数量	≥19200 立方米	计划标准
	数量指标	河道清淤的延米数	河道清淤的延米数	≥6300 延米	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占全部工程量的比率	100%	计划标准
	时效指标	工程资金及时拨付情况	工程资金到位后及时拨付到施工单位的情况	≤30 日	计划标准
	成本指标	河道清淤的单价	河道清淤的单价	≤50 元/立方米	计划标准
效益指标	社会效益指标	疏通河道沟渠	是否疏通河道沟渠	疏通	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的我镇居民占调查总数的比率	≥95%	计划标准

22、基层武装部规范化建设经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展基层武装部规范化建设，完善武装部物资器材配备，加强我镇基层武装部规范化建设				
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	制式服装数量	制式服装采购数量	≥30 套	计划标准
	数量指标	便携式植桩机	便携式植桩机采购数量	≥1 台	计划标准
	数量指标	救护舟（含操舟机）	救护舟（含操舟机）采购数量	≥1 艘	计划标准
	数量指标	冲锋舟\橡皮艇（含操舟机）	冲锋舟\橡皮艇（含操舟机）采购数量	≥2 艘	计划标准
	质量指标	采购物品合格率	通过验收的物品占全部采购物品的比率	100%	计划标准
	时效指标	基层武装部规范化建设完成时限	基层武装部规范化建设完成时限	≤10 月份	计划标准
	成本指标	基层武装部规范化建设标准	基层武装部规范化建设标准	≤9.45 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	完善武装部物资器材配备，加强我镇基层武装部规范化建设	是否加强我镇基层武装部规范化建设	加强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	经调查满意和较满意的人员占调查总数的比率	≥95%	计划标准

23、落实退役军人待遇资金绩效目标表

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
绩效目标	1.通过落实退役军人待遇资金，保障退役军人的工资待遇和社会保险按时足额发放。				
产出指标	数量指标	落实退役军人的数量	落实退役军人的数量	1 人	计划标准
	质量指标	足额发放工资待遇和缴纳社会保险	足额发放工资待遇和缴纳社会保险的比率	100%	计划标准
	时效指标	每月按时发放	每月按时发放帮扶岗位工资福利待遇和社会保险的比率	100%	计划标准
	成本指标	退役军人帮扶岗位工资待遇和社会保险标准	退役军人帮扶岗位工资待遇和社会保险标准	≤15.1 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障退役军人的工资待遇和社会保险按时足额发放	保障退役军人的工资待遇和社会保险按时足额发放	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役军人满意度	通过调查满意和较满意的退役军人占全部调查对象的比率	≥95%	计划标准

24、胜芳古镇运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对古镇的运行维护，达到维护景区正常运转，消除安全隐患，提高古镇接待水平，提升古镇知名度和游客满意度的目的				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	景区全年接待游客	景区全年接待游客的人次	≥30 万人次	计划标准
	质量指标	景区正常运转率	古镇景区正常运行天数占全年开放天数的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	古镇景区对外开放天数	古镇景区对外开放天数	≥270 天	计划标准
	成本指标	古镇运行维护费用标准	古镇运行维护费用标准	≤96.4 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高估值接待水平，提升古镇知名度	是否提高估值接待水平，提升古镇知名度	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	经调查满意和较满意的游客占调查总数的比率	≥95%	计划标准

25、实施全镇出入管控设置检查点及围挡经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施全镇出入管控设置检查点及围挡，有效防止疫情发生。				
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	设置围挡	设置围挡的数量	= 2082.64 平方米	计划标准
	数量指标	租赁活动板房的数量	租赁活动板房的数量	= 13 间	计划标准
	数量指标	设置交通警示设施的数量	设置交通警示设施的数量	= 984 个	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程量占全部工程量的比率	= 100%	计划标准
	质量指标	物品合格率	购买合格物品的数量占全部购买物品的比率	= 100%	计划标准
	时效指标	管控工作完成时间	管控工作完成时间	≤2 月份	计划标准
	成本指标	管控工作资金	管控工作资金	≤27.84 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	疫情发生次数	开展管控工作后我镇疫情发生次数	<1 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全镇居民满意度	通过调查满意和较满意的全镇居民占全部调查对象的比率	≥95%	计划标准

26、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.通过开展非遗进校园活动，传承和保护好非物质文化遗产，在继承优秀传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的興趣。				
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	购置非遗宣传图册的数量	购置非遗宣传图册的数量	≥375 本	计划标准
	质量指标	购置物品的合格率	购置合格的物品占全部物品的比率	100%	计划标准
	时效指标	活动完成时间	非遗进校园活动完成时间	≤6 月份	计划标准
	成本指标	非遗宣传图册的单价	非遗宣传图册的单价	40 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	通过调查满意和较满意的师生占全部调查对象的比率	≥95%	计划标准

27、提前下达城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

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。				
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	城乡垃圾一体化作业面积	城乡垃圾一体化作业面积	≥1670.69 万立方米	计划标准
	数量指标	胜芳城区公厕的日常维护	对胜芳城区公厕的日常维护数量	≥39 座	计划标准
	数量指标	胜芳镇内中转站保洁与运营维护	对胜芳镇内中转站保洁与运营维护的数量	≥17 个	计划标准
	质量指标	垃圾处理完成率	处理的垃圾占全部产生垃圾的比率	100%	计划标准
	时效指标	垃圾处理及时率	及时处理的垃圾占全部垃圾的比率	100%	计划标准
	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	≤1020 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥15.8 万人	计划标准
	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，改善我镇人居环境	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的群众占全镇群众的比率	≥90%	计划标准

28、提前下达九通一平工程款及间接费绩效目标表

绩效目标	1.支付九通一平工程款及间接费，优化霸州营商环境，提高企业满意度。				
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	偿还旧欠工程数量	偿还旧欠工程数量	≥33 笔	计划标准
	质量指标	偿还资金足额率	已偿还金额占计划偿还金额的比率	100%	计划标准
	时效指标	工程欠款拨付及时情况	工程欠款拨付及时情况	≤3 月份	计划标准
	成本指标	项目预算控制数	项目支出金额小于等于项目预算金额	≤1515.94 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优化营商环境情况	按时偿还欠款，霸州市营商环境提升情况	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	经调查被拖欠企业满意个数占调查总企业个数的比率	≥95%	计划标准

29、土地补偿资金绩效目标表

绩效目标	1.通过支付征地补偿资金，维护社会稳定，保障农户利益。				
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	支付征地补偿款的数量	支付征地补偿款的数量	7 项	计划标准
	质量指标	补偿资金足额发放率	已支付补偿金额占应支付补偿金额的比率	100%	计划标准
	时效指标	补偿资金及时发放率	及时发放的补偿资金占全部资金的比率	100%	计划标准
	成本指标	补偿金额	支付征地补偿的金额	≤738.42 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是否有效维护社会稳定	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的我镇居民占调查总数的比率	≥90%	计划标准

30、土地补偿资金绩效目标表

绩效目标	1.通过支付征地补偿资金，维护社会稳定，保障农户利益。				
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	支付征地补偿款的数量	支付征地补偿款的数量	2 项	计划标准
	质量指标	补偿资金足额发放率	已支付补偿金额占应支付补偿金额的比率	100%	计划标准
	时效指标	补偿资金及时发放率	及时发放的补偿资金占全部资金的比率	100%	计划标准
	成本指标	补偿金额	支付征地补偿的金额	≤234 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是否有效维护社会稳定	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的我镇居民占调查总数的比率	≥95%	计划标准

31、慰问经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对生活较困难人员、老党员、干部、重点部门进行慰问，营造和谐社会氛围维护社会稳定				
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	慰问人次	慰问人次	≥210 人次	计划标准
	数量指标	慰问一线工作部门	慰问一线工作部门个数	≥11 个	计划标准
	质量指标	慰问金和慰问品足额发放率	已发放的慰问金和慰问品占计划发放慰问金和慰问品的比率	100%	计划标准
	时效指标	慰问及时情况	慰问及时情况	≤9 月份	计划标准
	成本指标	慰问标准	每人的慰问标准	≤300 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	营造和谐社会氛围维护社会稳定	是否营造和谐社会氛围维护社会稳定	营造	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	经调查满意和较满意的慰问对象占调查总数的比率	≥95%	计划标准

32、新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对医护人员做好后勤保障，保障胜芳镇疫情防控工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障医护人员数量	保障医护人员数量	≥265 人	计划标准
	质量指标	医护人员后勤保障率	医护人员后勤保障率	100%	计划标准
	时效指标	疫情防控资金支付时限	疫情防控资金支付时限	≤10 月份	计划标准
	成本指标	疫情防控资金总额	疫情防控资金总额	≤96.22 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障胜芳镇疫情防控顺利开展	是否保障胜芳镇疫情防控顺利开展	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	通过调查，满意和较满意的医护人员占全部调查对象的比率	≥95%	计划标准

33、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展信访维护工作，有利于维护我镇社会的和谐稳定，促进信访工作有序健康发展。				
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	预计接访次数	预计接访次数	≥91 次	计划标准
	质量指标	群众来访接待率	接待的来访群众占全部来访群众的比率	100%	计划标准
	时效指标	信访问题及时处置率	及时处理的信访事件占全部信访事件的比率	100%	计划标准
	成本指标	信访维稳工作经费标准	信访维稳工作经费标准	≤23.48 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	积极解决群众反映的问题	是否积极解决群众反映的问题	积极化解	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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	≥95%	计划标准

34、镇区市政设施电费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施镇区市政设施电费项目，保障我镇市政实施的正常运行。				
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	供电市政设施数量	供电市政设施数量	≥2 个	计划标准
	质量指标	市政设施供电率	已供电天数占全年的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	保障镇区市政设施供电时间	保障镇区市政设施供电时间	12 个月	计划标准
	成本指标	供电成本	市政设施供电成本	≤359.86 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障镇区市政设施正常运转	是否保障镇区市政设施正常运转	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	经调查满意和较满意的人员占调查总数的比率	≥95%	计划标准

35、政务公开专区建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过开展政务公开专项建设，全面推进行政审批服务，提高办事效率，增加群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买触控操作一体机数量	购买触控操作一体机数量	≥2 台	计划标准
	数量指标	购买电脑数量	购买电脑数量	≥1 台	计划标准
	数量指标	购买打字复印一体机数量	购买打字复印一体机数量	≥1 台	计划标准
	数量指标	购买屏幕显示墙数量	购买屏幕显示墙数量	≥1 套	计划标准
	数量指标	印制办事指南印制数量	印制办事指南印制数量	≥9600 本	计划标准
	数量指标	购买休息座椅数量	购买休息座椅数量	≥20 个	计划标准
	质量指标	购买物品的合格率	购买合格的物品占全部物品的比率	100%	计划标准
	时效指标	项目完成时限	政务公开专项建设完成时限	≤10 月份	计划标准
	成本指标	政务公开专项建设成本	政务公开专项建设成本	≤10 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	全面推进政务审批，提高办事效率	是否提高办事效率	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	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	≥95%	计划标准

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市胜芳镇安排政府采购预算2575.58万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

951 霸州市胜芳镇

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							2575.58	1435.44	1140.14						2575.58
霸州市胜芳镇人民政府本级小计							2575.58	1435.44	1140.14						2575.58
公用类项目	719.07	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	项	1	7.77	7.77	7.77							7.77
公用类项目	719.07	物业管理服务	C2104000	项	1	25.90	25.90	25.90							25.90
公用项目1	18.70	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用项目1	18.70	电梯维修和保养服务	C23120800	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20

951 霸州市胜芳镇

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	
镇政府运转维护经费	133.28	其他服务	C9900000	年	1	10.80	10.80	10.80							10.80
中央空调更换制冷机组资金	68.96	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	68.96	68.96	68.96							68.96
（亮化办）镇区路灯维修维护经费	74.22	市政公用设施管理服务	C1302000	年	1	74.22	74.22		74.22						74.22
（市政处）镇区泵站维修维护经费	180.00	市政公用设施管理服务	C1302000	年	1	180.00	180.00		180.00						180.00
（市政处）镇区护栏维护维修经费	26.33	市政公用设施管理服务	C1302000	年	1	26.33	26.33		26.33						26.33
（市政处）镇区排水管道常态化维护及清淤工程资金	258.57	市政公用设施管理服务	C1302000	年	1	258.57	258.57		258.57						258.57

951 霸州市胜芳镇

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	
（市政处）镇区市政维修维护经费	146.48	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	146.48	146.48		146.48						146.48
（园林处）镇区园林绿化养护经费	344.91	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	344.91	344.91		344.91						344.91
冬季绿化防寒经费	109.63	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	109.63	109.63		109.63						109.63
古镇花灯经费	50.00	群众文化活动服务	C06030700	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
关于提前下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知（冀财教[2021]175号）	5.00	其他办公设备	A02029900	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

951 霸州市胜芳镇

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	
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）	0.50	其他办公用品	A05049900	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
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）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144号）	3.00	其他办公用品	A05049900	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
国土空间规划编制资金	29.40	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	29.40	29.40	29.40							29.40
河道综合整治资金	92.64	其他水利工程施工	B02099900	项	1	92.64	92.64	92.64							92.64

951 霸州市胜芳镇

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	
基层武装部规范化建设经费	9.45	其他办公设备	A02029900	项	1	9.45	9.45	9.45							9.45
胜芳古镇运行维护经费	96.40	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	4.90	4.90	4.90							4.90
实施全镇出入管控设置检查点及围挡经费	27.84	交通管理设备	A02370200	项	1	4.35	4.35	4.35							4.35
实施全镇出入管控设置检查点及围挡经费	27.84	其他市政公用设施施工	B02130199	项	1	19.79	19.79	19.79							19.79
实施全镇出入管控设置检查点及围挡经费	27.84	房屋租赁服务	C21020000	项	1	3.70	3.70	3.70							3.70
提前下达 2023 年文化站免费开放县级配套资金	1.50	其他办公用品	A05049900	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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）								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	
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	1020.00	垃圾处理服务	C13050200	年	1	1020.00	1020.00	1020.00							1020.00
新冠肺炎疫情防控资金	96.22	房屋租赁服务	C21020000	项	1	53.10	53.10	53.10							53.10
信访维稳工作经费	23.48	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	9.44	9.44	9.44							9.44
政务公开专区建设资金	10.00	其他办公设备	A02029900	项	1	8.86	8.86	8.86							8.86
政务公开专区建设资金	10.00	其他办公用品	A05049900	项	1	0.18	0.18	0.18							0.18

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

霸州市胜芳镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 8055.337109 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 82.82 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

951 霸州市胜芳镇

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	—	8055.337109
1、房屋（平方米）	17225.41	2657.359
其中：办公用房（平方米）	17225.41	2657.359
2、车辆（台、辆）	26	325.6425
3、单价在 20 万元以上的设备	55	3238.889989
4、其他固定资产		1833.44562

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。