

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	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	22

三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标	23
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
七、政府采购预算情况	60
八、国有资产信息	65
九、名词解释	65
十、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

956 霸州市康仙庄镇

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	3098.74	一、一般公共服务支出	1969.04
2	二、政府性基金预算拨款收入	429.07	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	265.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	363.25
13			十三、农林水支出	585.78
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	28.50

956 霸州市康仙庄镇

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
20			二十、住房保障支出	103.47
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	170.00
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	3527.81	本年支出合计	3527.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3527.81	支出总计	3527.81

部门预算收入总表

956 霸州市康仙庄镇

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	3527.81	3527.81	3527.81							
2	201	一般公共服务 支出	1969.04	1969.04	1969.04							
3	20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1930.13	1930.13	1930.13							
4	2010301	行政运行	1887.55	1887.55	1887.55							
5	2010302	一般行政管理 事务	42.58	42.58	42.58							
6	20132	组织事务	16.00	16.00	16.00							
7	2013299	其他组织事务 支出	16.00	16.00	16.00							
8	20140	信访事务	22.91	22.91	22.91							
9	2014004	信访业务	22.91	22.91	22.91							
10	207	文化旅游体育 与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
11	20799	其他文化旅游	4.70	4.70	4.70							

956 霸州市康仙庄镇

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
		体育与传媒支 出										
12	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	4.70	4.70	4.70							
13	208	社会保障和就 业支出	265.18	265.18	265.18							
14	20805	行政事业单位 养老支出	261.64	261.64	261.64							
15	2080501	行政单位离退 休	122.83	122.83	122.83							
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	124.09	124.09	124.09							
17	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.72	14.72	14.72							
18	20808	抚恤	3.54	3.54	3.54							
19	2080899	其他优抚支出	3.54	3.54	3.54							

956 霸州市康仙庄镇

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
20	210	卫生健康支出	37.89	37.89	37.89							
21	21011	行政事业单位 医疗	37.89	37.89	37.89							
22	2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	37.89							
23	212	城乡社区支出	363.25	363.25	363.25							
24	21201	城乡社区管理 事务	104.18	104.18	104.18							
25	2120104	城管执法	104.18	104.18	104.18							
26	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	259.07	259.07	259.07							
27	2120816	农业农村生态 环境支出	259.07	259.07	259.07							
28	213	农林水支出	585.78	585.78	585.78							
29	21301	农业农村	272.00	272.00	272.00							
30	2130142	乡村道路建设	272.00	272.00	272.00							
31	21307	农村综合改革	313.78	313.78	313.78							
32	2130705	对村民委员会 和村党支部的	313.78	313.78	313.78							

956 霸州市康仙庄镇

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
		补助										
33	220	自然资源海洋 气象等支出	28.50	28.50	28.50							
34	22001	自然资源事务	28.50	28.50	28.50							
35	2200104	自然资源规划 及管理	28.50	28.50	28.50							
36	221	住房保障支出	103.47	103.47	103.47							
37	22102	住房改革支出	103.47	103.47	103.47							
38	2210201	住房公积金	103.47	103.47	103.47							
39	229	其他支出	170.00	170.00	170.00							
40	22960	彩票公益金安 排的支出	170.00	170.00	170.00							
41	2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	170.00	170.00	170.00							

部门预算支出总表

956 霸州市康仙庄镇

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3527.81	2290.55	1237.26			
2	201	一般公共服务支出	1969.04	1887.55	81.49			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1930.13	1887.55	42.58			
4	2010301	行政运行	1887.55	1887.55				
5	2010302	一般行政管理事务	42.58		42.58			
6	20132	组织事务	16.00		16.00			
7	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
8	20140	信访事务	22.91		22.91			
9	2014004	信访业务	22.91		22.91			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
13	208	社会保障和就业支出	265.18	261.64	3.54			
14	20805	行政事业单位养老支出	261.64	261.64				
15	2080501	行政单位离退休	122.83	122.83				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.09	124.09				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72				

18	20808	抚恤	3.54		3.54			
19	2080899	其他优抚支出	3.54		3.54			
20	210	卫生健康支出	37.89	37.89				
21	21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89				
22	2101101	行政单位医疗	37.89	37.89				
23	212	城乡社区支出	363.25		363.25			
24	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18			
25	2120104	城管执法	104.18		104.18			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.07		259.07			
27	2120816	农业农村生态环境支出	259.07		259.07			
28	213	农林水支出	585.78		585.78			
29	21301	农业农村	272.00		272.00			
30	2130142	乡村道路建设	272.00		272.00			
31	21307	农村综合改革	313.78		313.78			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.78		313.78			
33	220	自然资源海洋气象等支出	28.50		28.50			
34	22001	自然资源事务	28.50		28.50			
35	2200104	自然资源规划及管理	28.50		28.50			
36	221	住房保障支出	103.47	103.47				
37	22102	住房改革支出	103.47	103.47				
38	2210201	住房公积金	103.47	103.47				
39	229	其他支出	170.00		170.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	170.00		170.00			
41	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170.00		170.00			

部门预算财政拨款收支总表

956 霸州市康仙庄镇

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	3098.74	一、一般公共服务支出	1969.04	1969.04		
2	二、政府性基金预算拨款	429.07	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70		
8			八、社会保障和就业支出	265.18	265.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.89	37.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	363.25	104.18	259.07	
13			十三、农林水支出	585.78	585.78		
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				

956 霸州市康仙庄镇

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	28.50	28.50		
20			二十、住房保障支出	103.47	103.47		
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	170.00		170.00	
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	3527.81	本年支出合计	3527.81	3098.74	429.07	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3527.81	支出总计	3527.81	3098.74	429.07	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

956 霸州市康仙庄镇

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	3098.74	2290.55	808.19
2	201	一般公共服务支出	1969.04	1887.55	81.49
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1930.13	1887.55	42.58
4	2010301	行政运行	1887.55	1887.55	
5	2010302	一般行政管理事务	42.58		42.58
6	20132	组织事务	16.00		16.00
7	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
8	20140	信访事务	22.91		22.91
9	2014004	信访业务	22.91		22.91
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
13	208	社会保障和就业支出	265.18	261.64	3.54
14	20805	行政事业单位养老支出	261.64	261.64	
15	2080501	行政单位离退休	122.83	122.83	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.09	124.09	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
18	20808	抚恤	3.54		3.54
19	2080899	其他优抚支出	3.54		3.54

956 霸州市康仙庄镇

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
20	210	卫生健康支出	37.89	37.89	
21	21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	
22	2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	
23	212	城乡社区支出	104.18		104.18
24	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18
25	2120104	城管执法	104.18		104.18
26	213	农林水支出	585.78		585.78
27	21301	农业农村	272.00		272.00
28	2130142	乡村道路建设	272.00		272.00
29	21307	农村综合改革	313.78		313.78
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.78		313.78
31	220	自然资源海洋气象等支出	28.50		28.50
32	22001	自然资源事务	28.50		28.50
33	2200104	自然资源规划及管理	28.50		28.50
34	221	住房保障支出	103.47	103.47	
35	22102	住房改革支出	103.47	103.47	
36	2210201	住房公积金	103.47	103.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

956 霸州市康仙庄镇

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	2290.55	2070.01	220.54
2	301	工资福利支出	1856.87	1856.87	
3	30101	基本工资	689.34	689.34	
4	30102	津贴补贴	318.84	318.84	
5	30103	奖金	115.27	115.27	
6	30107	绩效工资	303.32	303.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.09	124.09	
8	30109	职业年金缴费	14.72	14.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89	
10	30112	其他社会保障缴费	103.35	103.35	
11	30113	住房公积金	103.47	103.47	
12	30199	其他工资福利支出	46.58	46.58	
13	302	商品和服务支出	220.54		220.54
14	30201	办公费	21.50		21.50
15	30202	印刷费	0.86		0.86
16	30205	水费	2.58		2.58
17	30206	电费	6.88		6.88
18	30207	邮电费	62.68		62.68
19	30208	取暖费	16.43		16.43

956 霸州市康仙庄镇

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
20	30209	物业管理费	8.60		8.60
21	30211	差旅费	6.88		6.88
22	30213	维修(护)费	2.58		2.58
23	30216	培训费	3.28		3.28
24	30217	公务接待费	1.12		1.12
25	30228	工会经费	12.58		12.58
26	30229	福利费	8.45		8.45
27	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
28	30239	其他交通费用	59.22		59.22
29	303	对个人和家庭的补助	213.14	213.14	
30	30302	退休费	122.83	122.83	
31	30305	生活补助	2.88	2.88	
32	30307	医疗费补助	87.34	87.34	
33	30309	奖励金	0.09	0.09	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

956 霸州市康仙庄镇

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	429.07		429.07
2	212	城乡社区支出	259.07		259.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.07		259.07
4	2120816	农业农村生态环境支出	259.07		259.07
5	229	其他支出	170.00		170.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	170.00		170.00
7	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170.00		170.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

956 霸州市康仙庄镇

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

956 霸州市康仙庄镇

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	8.02	8.02		
2	“三公” 经费小计	8.02	8.02		
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	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
9	三、公务接待费	1.12	1.12		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

霸州市康仙庄镇 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，现将霸州市康仙庄镇 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：

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

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

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

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

按照上述职能，康仙庄镇设置下列工作机构，机构规格均为股级。

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

(二) 党建作办公室(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、村道路交通安全等方面监督管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

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

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

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

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

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

(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。

康仙庄镇编制 71 名(行政编制 33 名,事业编制 38 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 24 名,其中:正股级 12 名(含纪委副书记、团委书记、妇联主席),副股级 12 名。另根据上级规定配备专职党委组织员 1 名(按职级序列掌握),宗教专干 1 名。

镇纪委、监委、人武部和工会、共青团、妇联等群团组织按规定和章程设置。

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

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
霸州市康仙庄镇人民政府本级	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。霸州市康仙庄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。2024 年预算收入 3527.81 万元，其中：一般公共预算收入 3098.74 万元，基金预算收入 429.07 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，反映霸州市康仙庄镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3527.81 万元，其中基本支出 2290.55 万元，包括人员经费 2070.01 万元

和日常公用经费 220.54 万元；项目支出 1237.26 万元，主要为关于提前下达 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）、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）、提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费（廊财行[2023]52 号）、关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（冀财综[2023]33 号）等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3527.81 万元，较 2023 年预算增加 664.82 万元，其中：基本支出减少 68.28 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 733.10 万元，主要为增加特定目标类项目支出，如城乡环卫一体化作业运行经费项目等。

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 220.54 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 8.02 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 1.12 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是在高质量发展中实现新作为新突破。加快推进重点项目建设，加快企业转型升级。引导企业依靠先进技术、设备、管理方面进行提升；二是在生态环境上实现新突破。加强自然生态环境保护投入，大气、水体、土壤污染防治和林木绿化方面持续改善；三是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、城乡垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；四是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；五是在社会治理上实现新突破。对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角；六是在党委、政府自身建设上实现新突破。完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

（二）分项绩效目标

1、推进镇区基础设施建设工程

绩效目标：推进镇区基础设施建设工程作为改变民生生存环境，提升群众幸福指数，方便雨季出行，污水排放。

绩效指标：辖区内道路硬化工程及排水设施工程改造验收合格率 100%，居民生活及出行环境得到改善。

2、着力丰富基层群众文化生活

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：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应达到 100%

3、社会治理实现新突破

绩效目标：持续降低信访压力，将矛盾化解在基层；加强社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作。

绩效指标：信访矛盾化解率应达到 100%；社会综治相关政策知晓率应达到 80%以上。

4、基层党建工作迈上新台阶

绩效目标：持续强化基层党建工作，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，使基层党建工作迈上新台阶。

绩效指标：镇辖区内村级党组织、群众自治组织等正常运转率应达到 100%；相关政策知晓率应达到 90%；村级组织正常运转率应达到 100%。

5、推进康仙庄镇经济社会发展确定总体格局及合理规划。

绩效目标：完成全镇域总面积 7789.73 公顷的总体空间规划编制，为未来 15 年康仙庄镇经济社会发展确定总体格局及合理规划。

绩效指标：实现空间规划编制验收合格率 100%；编制使用群体对规划的满意率 95%；提升城市治理能力，提高人居环境质量。

6、革命老区工程提高农村生活质量

绩效目标：周边道路形成路网，不仅可以从根本上解决附件居民的出行问题，提高居民的生活水平，还将有效提升该地段土地的使用价值，改善康仙庄镇投资环境，使此地段的形象、商业环境、居住环境等得到极大的改善。

绩效指标：基础设施建成后的利用、使用情况达到 100%。

7、全面提升机关建设标准化

绩效目标：完成锅炉改造和食堂报警器安装，提高机关办公水平，消除隐患。

绩效指标：使用人员、服务对象的满意度达到 100%。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、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	13108124P00PJR610071N		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	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	根据《中共河北省委组织部河北省财政厅印发关于提高村级党组织运转保障水平的意见的通知，用于保障村级组织活动场所的建设维护，村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫，村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面开支。					
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		40 个	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%	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）
	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%	历史标准
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平		提升	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%	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	提高	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%	历史标准

2、关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知（冀财预[2023]60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10546F		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	41.78	其中：财政 资金	41.78	其他资金	
	通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、援助困难党员、慰问老党员等党组织活动，举办号丰富多彩的庆祝建党 103 年周年活动，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党组织凝聚力，增强党员的社会责任感和使命感，提高党员群众素质，营造出和谐的党群干部关系，让党员时刻保持初心和使命。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、援助困难党员、慰问老党员等党组织活动，举办号丰富多彩的庆祝建党 103 年周年活动，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党组织凝聚力，增强党员的社会责任感和使命感，提高党员群众素质，营造出和谐的党群干部关系，让党员时刻保持初心和使命。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴村街数量	当年村级党组经费补助村街数量		40 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)
	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

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
					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

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

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10545U		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	80.00	其中：财政资金	80.00	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	补贴村街数量	当年村级办公费补助村街数量		40 个	3 年历史标准
	质量指标	村级党组织运转正常率	保障村级党组织正常运转		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	每个村街办公经费标准	每个村街办公经费标准		2 万元/年	计划标准印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14 号）
效益指标	社会效益指标	村党组织办公能力	村党组织办公能力		提升	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	群众生活满意度、幸福感		不断增强	3 年历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		福感			
满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部满意度	村“两委”干部满意度	100%	3 年历史标准

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

单位：万元

项目编码	13108124P0027RY100120		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	
	活动的顺利开展，将更好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。					
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.活动的顺利开展，将更好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。					
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	组织开展系列文化活动次数		≥6 次	历史标准
	质量指标	文化演出活动验收合格率	文化演出活动验收合格的比率		100%	历史标准
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化活动时间		≤10 月份	历史标准
	成本指标	项目活动总成本	活动开展实际花费成本		≤2.7 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	基层文化需求	基层文化需求情况		有效满足	历史标准
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

5、关于提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]128 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0027RY10013K		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	
	活动的顺利开展，将更好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。					
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.活动的顺利开展，将更好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。					
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	开展书画展的场次（场）	开展书画展的场次		1 场	计划标准
	时效指标	开展书画展时间	开展书画展的时间		≤10 月	计划标准
	质量指标	书画展活动验收合格的比率	书画展活动验收合格的比率		≥100%	历史标准
	成本指标	项目活动总成本	活动开展实际花费成本		≤0.5 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	基层文化需求	基层文化需求情况		有效满足	历史标准
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		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	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

6、关于提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费的通知（冀财行[2023]101 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103632		项目名称	关于提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费的通知（冀财行[2023]101 号)		
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	
	专项用于驻村工作队和驻村干部日常工作等，主要用于伙食费用，办公用品、学习资料、学习用品购置费用，通讯费用，住房费用，交通费用，公益性支出等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照驻村工作计划合理使用资金，推动村街产业发展。					
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	驻村工作队人数	驻村工作队人数		4 人	计划标准，霸州市财政局关于提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费的通知（霸财行[2023]39 号)
	质量指标	驻村工作队工作经费到位率	驻村工作队工作经费到位率		100%	计划标准，霸州市财政局关于提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费的通知（霸财行[2023]39 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
					号)
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间	≤11 月份	计划标准，霸州市财政局关于提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费的通知（霸财行[2023]39 号)
	成本指标	驻村工作队所需经费	驻村工作队所需经费	8 万元	计划标准，霸州市财政局关于提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费的通知（霸财行[2023]39 号)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	按照驻村工作计划合理使用资金，推动村街产业发展	推动	计划标准，霸州市财政局关于提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费的通知（霸财行[2023]39 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村街人群对驻村工作队工作的满意度	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度

7、关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知（廊财行[2023]52 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103588		项目名称	关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知（廊财行[2023]52 号)		
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	
	专项用于驻村工作队和驻村干部日常工作等，主要用于伙食费用，办公用品、学习资料、学习用品购置费用，通讯费用，住房费用，交通费用，公益性支出等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照驻村工作计划合理使用资金，推动村街产业发展。					
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	驻村工作队人数	驻村工作队人数		4 人	计划标准，霸州市财政局关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知（霸财行[2023]40 号)
	质量指标	驻村工作队工作经费到位率	驻村工作队工作经费到位率		100%	行业标准，按照我国国家标准
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间		≤11 月份	计划标准，霸州市财政局关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知（霸财行

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
					[2023]40 号)
	成本指标	驻村工作队所需经费	驻村工作队所需经费	8 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	按照驻村工作计划合理使用资金，推动村街产业发展	推动	计划标准，霸州市财政局关于提前下达 2024 年市级驻村工作队综合工作经费的通知（霸财行 [2023]40 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村街人群对驻村工作队工作的满意度	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度

8、关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2023]33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10335M		项目名称	关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2023]33 号）		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	为切实解决我镇群众出行难的问题，我镇决定对辖区内道路及排水管道修建。项目涉及修建道路总长度为 2465 米，总面积 14422 平方米；排水管道总计 2833.2 米；新建 42.75 平方米公厕一座及新增地埋式一体化污水处理设备一套。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.完成康仙庄镇区内道路及排水管道修建工程，长度为 2465 米，总面积 14422 平方米，排水管道 2833.2 米，新建 42.75 平方米公共厕所一座及新增地埋式一体化污水处理设备一套。面层为 18 厘米的水泥混凝土，基层为 30 厘米石灰稳定土，总厚度 48 厘米，工程费用不得高于 496.3 万元，工程计划于 12 月底完工并完成验收，改善村民出行难问题。					
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	修建道路长度	修建道路长度		2465 米	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	数量指标	修建及拆除路面面积	修建及拆除路面面积		14422 平方米	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	数量指标	道路新建水泥路面厚度	道路新建水泥混凝土路面厚度		18 厘米	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	数量指标	道路修建基层石灰稳	道路修建基层石灰稳定土路面厚度		30 厘米	计划标准：康仙庄镇

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
		定土路面厚度			辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	数量指标	新建排水管道长度	新建排水管道长度	2833.2 米	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	数量指标	新建公共厕所数量	新建公共厕所数量	1 座	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	数量指标	购置地埋式智能一体化污水处理设备数量	购置地埋式智能一体化污水处理设备数量	1 套	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	质量指标	工程验收结果	工程验收合格率	100%	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	时效指标	工程完成及验收时间	项目完成及验收时间	≤12 月份	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	成本指标	修建道路及排水工程所需资金	修建道路及排水工程所需资金	≤496.3 万元	预算支出标准，关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2023]33 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	附近群众出行问题改善情况	项目工程完成后附近群众出行问题改善情况	改善	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
	可持续影响指标	项目完成后持续使用年限	项目完成后持续使用年限	≥10 年	计划标准：康仙庄镇辖区道路硬化及排水工程可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街、群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益村街、群众占全部调研群体的比率	≥95%	历史标准：参照以往年度满意度

9、锅炉改造和食堂报警器资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10292Q		项目名称	锅炉改造和食堂报警器资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.93	其中：财政 资金	18.93	其他资金	
	按照《河北省住房和城乡建设厅等四部门关于加强机关及企事业单位燃气安全管理工作的通知》(冀建城建[2022]8 号)要求， 改造锅炉房和购买食堂报警器，消除安全隐患，加强政府机关食堂燃气安全。					
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.完成锅炉改造和食堂报警器安装，安装 13 台壁挂炉，2 套报警器，提高机关办公水平，消除隐患。					
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	安装壁挂炉的数量	壁挂炉安装数量		13 台	计划标准，河北省住房和城乡建设厅等四部门关于加强机关及企事业单位燃气安全管理工作的通知（冀建城建[2022]8 号）
	数量指标	安装板换器的数量	安装板换器的数量		1 台	计划标准，河北省住房和城乡建设厅等四部门关于加强机关及企事业单位燃气安全管理工作的通知（冀建城建[2022]8 号）
	数量指标	安装工业报警器的数量	安装工业报警器的数量		1 套	计划标准，河北省住房和城乡建设厅等四

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
					部门关于加强机关及企事业单位燃气安全管理工作的通知（冀建城建[2022]8号）
	数量指标	安装可燃气体报警控制器的数量	安装可燃气体报警控制器的数量	1台	计划标准，河北省住房和城乡建设厅等四部门关于加强机关及企事业单位燃气安全管理工作的通知（冀建城建[2022]8号）
	质量指标	购买设备合格率（%）	购买设备的质量合格	≤100%	行业标准，按照我国国家标准
	时效指标	项目完成时间（月）	项目完成并且验收的时间	3月份	计划标准，河北省住房和城乡建设厅等四部门关于加强机关及企事业单位燃气安全管理工作的通知（冀建城建[2022]8号）
	成本指标	完成该项购置成本（万元）	完成该项目的资金总需求	≤18.93万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	降低机关燃气安全隐患	降低机关燃气安全隐患	有效降低	计划标准，河北省住房和城乡建设厅等四部门关于加强机关及企事业单位燃气安全

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
					管理工作的通知（冀建城建[2022]8号）
	可持续影响指标	网线持续发挥作用年限	网线设备持续发挥作用年限	≤10年	行业标准，按照我国国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的机关人员或占全部调研群体的比率	≥98%	历史标准，参照以往年度满意度

10、国土空间规划编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10350B		项目名称	国土空间规划编制资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金	
	推进《康仙庄镇国土空间总体规划（2021—2035 年）》编制工作，完善康仙庄镇国土空间规划编制任务，预计 12 月份完成此项工作。					
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.完成全镇域总面积 7789.73 公顷的总体空间规划编制，为未来 15 年康仙庄镇经济社会发展确定总体格局及合理规划。					
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
产出指标	数量指标	编制规划涵盖总面积	编制规划康仙庄镇全域面积		7789.73 公顷	计划标准，《康仙庄镇国土空间总体规划（2021—2035 年）》
	数量指标	编制规划资料数量	编制规划资料数量		4 套	计划标准，《康仙庄镇国土空间总体规划（2021—2035 年）》
	质量指标	编制规划资料评审合格比率	专家评审通过的规划资料数量占全部规划资料数量的比率		100%	计划标准，《康仙庄镇国土空间总体规划（2021—2035 年）》
	时效指标	编制完成时间	国土空间规划编制完成时间		≤12 月份	计划标准，《康仙庄镇国土空间总体规划

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
					(2021—2035年)》
	成本指标	编制规划预算控制价	实际支付资金总额在预算控制价格内	≤44.9 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	编制规划数据应用率	实际应用的规划数据成果占总规划数据总量的比率	≥90%	计划标准,《康仙庄镇国土空间总体规划(2021—2035年)》
	可持续影响指标	编制规划可利用年限	编制规划可利用年限	≥15 年	计划标准,《康仙庄镇国土空间总体规划(2021—2035年)》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群体满意度(%)	编制使用群体对规划的满意和较满意情况占调查总人数的比率	≥90%	历史标准, 参照以往年度满意度

11、纪检工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103490		项目名称	纪检工作经费		
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	
	为更好的开展纪检监察工作，保证各向纪检监察工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.按照工作计划合理使用资金，保障纪检监察各项日常工作开展，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纪检监察津贴人数	人数	2 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	工作完成度	完成情况	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≤100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	纪检工作所需经费	纪检工作所需经费	5 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设	提升党风廉政建设	有效提升	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	调查中满意和较满意的受益部门人员人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度	

12、康仙庄镇徐各庄村街道硬化工程资金（冀财预[2023]25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10352J		项目名称	康仙庄镇徐各庄村街道硬化工程资金（冀财预[2023]25 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	专项用于霸州市康仙庄镇徐各庄村革命老区道路改造工程资金。					
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.从根本上解决附近居民的出行问题，提高居民的生活水平；有效提升该地段土地的使用价值，改善康仙庄镇投资环境。					
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	新建工程量（平方米）	乡村新建改建水泥（沥青）路面积	6802.1 平方米	计划标准，康仙庄镇徐各庄村街道硬化工程资金（冀财预[2023]25 号）	
	数量指标	新建工程量（平方米）	硬化道路混凝土面积	5504.1 平方米	计划标准，康仙庄镇徐各庄村街道硬化工程资金（冀财预[2023]25 号）	
	数量指标	新建工程量（厘米）	硬化道路路面厚度	48 厘米	计划标准，康仙庄镇徐各庄村街道硬化工程资金（冀财预[2023]25 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%	行业标准，按照我国国家标准	
	时效指标	项目按期完成情况	项目按计划进度完成情况	10 月份	计划标准，康仙庄镇	

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
					徐各庄村街道硬化工程资金（冀财预[2023]25号）
	成本指标	预算金额	最终结算金额不得高于预算金额	≤100 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	改善居民生活及出行环境情况	项目完成后居民出行改善情况	改善	计划标准，康仙庄镇徐各庄村街道硬化工程资金（冀财预[2023]25号）
	可持续影响指标	道路使用年限（年）	道路使用年限（年）	≥15 年	行业标准，按照我国国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益周边群众满意度	调查中满意和较满意的受益周边群众占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度

13、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	13108124P005HEK10287Y		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	
	由镇文化站组织完成六次文化惠民演出，满足基层人民群众的文化需求。					
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.由镇文化站组织完成六次文化惠民演出，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。					
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	组织开展系列文化活动次数	≥6 次	历史标准	
	质量指标	文化演出活动验收合格率	文化演出活动验收合格的比率	100%	历史标准	
	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 月份	历史标准	
	成本指标	项目活动总成本	活动开展实际花费成本	≤1.5 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	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占域内总村街数量的比率	100%	历史标准	
	可持续影响指标	基层文化需求	基层文化需求情况	有效满足	历史标准	
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	

14、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	13108124P005HEK10321B		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	359.07	其中：财政资金	359.07	其他资金	
	通过实施城乡一体化作业，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	
				100%	100%	
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	城乡垃圾一体化作业村街数量	城乡垃圾一体化作业覆盖村街数量	39 个	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81 号	
	数量指标	康仙庄镇公厕的日常维护	对康仙庄镇公厕的日常维护数量	41 座	计划标准：霸州市人民政府办公室（2023）81 号	
	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：霸州市人民政府办公室（2023）81 号	
	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：霸州市人民政府办公室（2023）81 号	
	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	≤359.07 万元	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 (2023) 81 号
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥4 万人	计划标准：霸州市人民政府办公室 (2023) 81 号
	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	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	受益群众满意度	经调查满意和较满意的群众占全乡群众的比率	≥95%	历史标准：参照以往年度满意度

15、提前下达康仙庄镇西沙村道路硬化工程资金（冀财预[2023]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10354R		项目名称	提前下达康仙庄镇西沙村道路硬化工程资金（冀财预[2023]61号）		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	专项用于霸州市康仙庄镇西沙村革命老区道路改造工程资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标						
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

16、提前下达康仙庄镇西王庄村道路硬化工程资金（冀财预[2022]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103536		项目名称	提前下达康仙庄镇西王庄村道路硬化工程资金（冀财预[2022]85号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	专项用于霸州市康仙庄镇西王庄村革命老区道路改造工程资金。					
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						
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

17、提前下达康仙庄镇徐各庄村街道硬化工程资金（冀财预[2022]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10351Y		项目名称	提前下达康仙庄镇徐各庄村街道硬化工程资金（冀财预[2022]85号）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	专项用于霸州市康仙庄镇西沙村革命老区道路改造工程资金。					
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						
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

18、王洪义养老保险及滞纳金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK103561		项目名称	王洪义养老保险及滞纳金		
预算规模及资金用途	预算数	18.65	其中：财政 资金	18.65	其他资金	
	专项用于王洪义养老保险费及滞纳金。					
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						
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

19、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK102940		项目名称	慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.54	其中：财政 资金	3.54	其他资金	
	项目资金 4.54 万元，专项用于 2024 年春节、八一期间对重点优抚对象采取重点慰问。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标						
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

20、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK10340F		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						
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

21、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005HEK102915		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.91	其中：财政 资金	22.91	其他资金	
	为全面做好会议期间信访服务保障工作，及时妥善处置我镇进京上访和可能发生的各类突发事件，根据《关于切实加强驻京值班力量全力做好进京访治理工作的紧急通知》，我镇有关部门参加驻京工作组，负责做好进京访接访劝返工作，确保信访维稳各项工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
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

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

956 霸州市康仙庄镇

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）							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							640.52	211.45	429.07					640.52
霸州市 康仙庄 镇人民 政府本 级小计							640.52	211.45	429.07					640.52

956 霸州市康仙庄镇

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）							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 中央专 项彩票 公益金 支持地 方社会 公益事 业发展 资金预 算的通 知（冀 财综 [2023]3 3 号）	170.00	公路工 程施工	B02020 000	万元	1	170.00	170.00		170.00					170.00

956 霸州市康仙庄镇

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）							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	
锅炉改 造和食 堂报警 器资金	18.93	其他锅 炉	A02050 499	万元	13	1.10	14.30	14.30						14.30
锅炉改 造和食 堂报警 器资金	18.93	电力专 用自动 化控制 设备	A02170 700	万元	2	1.83	3.65	3.65						3.65
提前下 达 2024 年文化 站免费 开放县 级配套 资金	1.50	群众文 化活动 服务	C06030 700	次	1	1.50	1.50	1.50						1.50

956 霸州市康仙庄镇

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）							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	359.07	清扫服 务	C13050 100	万元	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	359.07	其他公 共设施 管理服务	C13990 000	万元	1	259.07	259.07		259.07					259.07

956 霸州市康仙庄镇

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）							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 达康仙 庄镇西 沙村道 路硬化 工程资 金（冀 财预 [2023]6 1号）	92.00	公路工 程施工	B02020 000	万元	1	92.00	92.00	92.00						92.00

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

霸州市康仙庄镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 687.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.95 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

956 霸州市康仙庄镇

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		687.85
1、房屋（平方米）	4350	336.26
其中：办公用房（平方米）	4350	336.26
2、车辆（台、辆）	11	78.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	-	272.98

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。

6、**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。