**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 74](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 77](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 78](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 78](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 951霸州市胜芳镇 | | 预算年度：2022 | 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 | 14581.58 | 一、一般公共服务支出 | 7480.78 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2608.57 | 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 | 100.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 130.17 |
| 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 | 629.58 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 156.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 100.50 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6864.10 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1657.39 |
| 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 | 65.70 |
| 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 | 本年收入合计 | 17190.15 | 本年支出合计 | 17253.20 |
| 32 | 上年结转结余 | 63.05 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17253.20 | 支出总计 | 17253.20 |

部门预算收入总表

| 951霸州市胜芳镇 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 17253.20 | 17190.15 | 17190.15 |  |  |  |  |  |  | 63.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7480.78 | 7417.73 | 7417.73 |  |  |  |  |  |  | 63.05 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7417.73 | 7417.73 | 7417.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 7111.31 | 7111.31 | 7111.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 283.60 | 283.60 | 283.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 63.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.05 |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 63.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.05 |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20402 | 公安 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 130.17 | 130.17 | 130.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20502 | 普通教育 | 130.17 | 130.17 | 130.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050202 | 小学教育 | 31.92 | 31.92 | 31.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050203 | 初中教育 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 629.58 | 629.58 | 629.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20702 | 文物 | 74.58 | 74.58 | 74.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2070206 | 历史名城与古迹 | 74.58 | 74.58 | 74.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20708 | 广播电视 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2070802 | 一般行政管理事务 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.85 | 156.85 | 156.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.51 | 91.51 | 91.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.60 | 87.60 | 87.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 65.34 | 65.34 | 65.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080899 | 其他优抚支出 | 65.34 | 65.34 | 65.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 63.13 | 63.13 | 63.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21004 | 公共卫生 | 27.84 | 27.84 | 27.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.84 | 27.84 | 27.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.29 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.29 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 211 | 节能环保支出 | 100.50 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21103 | 污染防治 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2110302 | 水体 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21104 | 自然生态保护 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2110402 | 农村环境保护 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 212 | 城乡社区支出 | 6864.10 | 6864.10 | 6864.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 53.70 | 53.70 | 53.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2120104 | 城管执法 | 53.70 | 53.70 | 53.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4201.83 | 4201.83 | 4201.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4201.83 | 4201.83 | 4201.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1108.57 | 1108.57 | 1108.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2120802 | 土地开发支出 | 1108.57 | 1108.57 | 1108.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2121301 | 城市公共设施 | 967.84 | 967.84 | 967.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2121302 | 城市环境卫生 | 532.16 | 532.16 | 532.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 213 | 农林水支出 | 1657.39 | 1657.39 | 1657.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 21303 | 水利 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 21307 | 农村综合改革 | 1607.39 | 1607.39 | 1607.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1527.08 | 1527.08 | 1527.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80.31 | 80.31 | 80.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 221 | 住房保障支出 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 22102 | 住房改革支出 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2210201 | 住房公积金 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 951霸州市胜芳镇 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 17253.20 | 7303.81 | 9949.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7480.78 | 7111.31 | 369.47 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7417.73 | 7111.31 | 306.42 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 7111.31 | 7111.31 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 283.60 |  | 283.60 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 22.82 |  | 22.82 |  |  |  |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 63.05 |  | 63.05 |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 63.05 |  | 63.05 |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 10 | 20402 | 公安 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 11 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 130.17 |  | 130.17 |  |  |  |
| 13 | 20502 | 普通教育 | 130.17 |  | 130.17 |  |  |  |
| 14 | 2050202 | 小学教育 | 31.92 |  | 31.92 |  |  |  |
| 15 | 2050203 | 初中教育 | 98.25 |  | 98.25 |  |  |  |
| 16 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 629.58 |  | 629.58 |  |  |  |
| 20 | 20702 | 文物 | 74.58 |  | 74.58 |  |  |  |
| 21 | 2070206 | 历史名城与古迹 | 74.58 |  | 74.58 |  |  |  |
| 22 | 20708 | 广播电视 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 23 | 2070802 | 一般行政管理事务 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 24 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 25 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.85 | 91.51 | 65.34 |  |  |  |
| 27 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.51 | 91.51 |  |  |  |  |
| 28 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.60 | 87.60 |  |  |  |  |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 65.34 |  | 65.34 |  |  |  |
| 32 | 2080899 | 其他优抚支出 | 65.34 |  | 65.34 |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 63.13 | 35.29 | 27.84 |  |  |  |
| 34 | 21004 | 公共卫生 | 27.84 |  | 27.84 |  |  |  |
| 35 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.84 |  | 27.84 |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |
| 38 | 211 | 节能环保支出 | 100.50 |  | 100.50 |  |  |  |
| 39 | 21103 | 污染防治 | 92.65 |  | 92.65 |  |  |  |
| 40 | 2110302 | 水体 | 92.65 |  | 92.65 |  |  |  |
| 41 | 21104 | 自然生态保护 | 7.85 |  | 7.85 |  |  |  |
| 42 | 2110402 | 农村环境保护 | 7.85 |  | 7.85 |  |  |  |
| 43 | 212 | 城乡社区支出 | 6864.10 |  | 6864.10 |  |  |  |
| 44 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 53.70 |  | 53.70 |  |  |  |
| 45 | 2120104 | 城管执法 | 53.70 |  | 53.70 |  |  |  |
| 46 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4201.83 |  | 4201.83 |  |  |  |
| 47 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4201.83 |  | 4201.83 |  |  |  |
| 48 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1108.57 |  | 1108.57 |  |  |  |
| 49 | 2120802 | 土地开发支出 | 1108.57 |  | 1108.57 |  |  |  |
| 50 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 51 | 2121301 | 城市公共设施 | 967.84 |  | 967.84 |  |  |  |
| 52 | 2121302 | 城市环境卫生 | 532.16 |  | 532.16 |  |  |  |
| 53 | 213 | 农林水支出 | 1657.39 |  | 1657.39 |  |  |  |
| 54 | 21303 | 水利 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 55 | 2130314 | 防汛 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 56 | 21307 | 农村综合改革 | 1607.39 |  | 1607.39 |  |  |  |
| 57 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1527.08 |  | 1527.08 |  |  |  |
| 58 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80.31 |  | 80.31 |  |  |  |
| 59 | 221 | 住房保障支出 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |
| 60 | 22102 | 住房改革支出 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |
| 61 | 2210201 | 住房公积金 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 951霸州市胜芳镇 | | | 预算年度：2022 | 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 | 14581.58 | 一、一般公共服务支出 | 7480.78 | 7480.78 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2608.57 | 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 130.17 | 130.17 |  |  |
| 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 | 629.58 | 629.58 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 156.85 | 156.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.13 | 63.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 100.50 | 100.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6864.10 | 4255.53 | 2608.57 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1657.39 | 1657.39 |  |  |
| 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 | 65.70 | 65.70 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 17190.15 | 本年支出合计 | 17253.20 | 14644.63 | 2608.57 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 63.05 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 63.05 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 17253.20 | 支出总计 | 17253.20 | 14644.63 | 2608.57 |  |

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：2022 | 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 | 14644.63 | 7303.81 | 7340.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7480.78 | 7111.31 | 369.47 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7417.73 | 7111.31 | 306.42 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 7111.31 | 7111.31 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 283.60 |  | 283.60 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 22.82 |  | 22.82 |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 63.05 |  | 63.05 |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 63.05 |  | 63.05 |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 10 | 20402 | 公安 | 100.00 |  | 100.00 |
| 11 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 12 | 205 | 教育支出 | 130.17 |  | 130.17 |
| 13 | 20502 | 普通教育 | 130.17 |  | 130.17 |
| 14 | 2050202 | 小学教育 | 31.92 |  | 31.92 |
| 15 | 2050203 | 初中教育 | 98.25 |  | 98.25 |
| 16 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 629.58 |  | 629.58 |
| 20 | 20702 | 文物 | 74.58 |  | 74.58 |
| 21 | 2070206 | 历史名城与古迹 | 74.58 |  | 74.58 |
| 22 | 20708 | 广播电视 | 550.00 |  | 550.00 |
| 23 | 2070802 | 一般行政管理事务 | 550.00 |  | 550.00 |
| 24 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.85 | 91.51 | 65.34 |
| 27 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.51 | 91.51 |  |
| 28 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.60 | 87.60 |  |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 65.34 |  | 65.34 |
| 32 | 2080899 | 其他优抚支出 | 65.34 |  | 65.34 |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 63.13 | 35.29 | 27.84 |
| 34 | 21004 | 公共卫生 | 27.84 |  | 27.84 |
| 35 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.84 |  | 27.84 |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.29 | 35.29 |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.29 | 35.29 |  |
| 38 | 211 | 节能环保支出 | 100.50 |  | 100.50 |
| 39 | 21103 | 污染防治 | 92.65 |  | 92.65 |
| 40 | 2110302 | 水体 | 92.65 |  | 92.65 |
| 41 | 21104 | 自然生态保护 | 7.85 |  | 7.85 |
| 42 | 2110402 | 农村环境保护 | 7.85 |  | 7.85 |
| 43 | 212 | 城乡社区支出 | 4255.53 |  | 4255.53 |
| 44 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 53.70 |  | 53.70 |
| 45 | 2120104 | 城管执法 | 53.70 |  | 53.70 |
| 46 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4201.83 |  | 4201.83 |
| 47 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4201.83 |  | 4201.83 |
| 48 | 213 | 农林水支出 | 1657.39 |  | 1657.39 |
| 49 | 21303 | 水利 | 50.00 |  | 50.00 |
| 50 | 2130314 | 防汛 | 50.00 |  | 50.00 |
| 51 | 21307 | 农村综合改革 | 1607.39 |  | 1607.39 |
| 52 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1527.08 |  | 1527.08 |
| 53 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80.31 |  | 80.31 |
| 54 | 221 | 住房保障支出 | 65.70 | 65.70 |  |
| 55 | 22102 | 住房改革支出 | 65.70 | 65.70 |  |
| 56 | 2210201 | 住房公积金 | 65.70 | 65.70 |  |

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：2022 | 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 | 7303.81 | 6671.73 | 632.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6261.52 | 6261.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3120.86 | 3120.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 192.95 | 192.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.14 | 41.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 418.79 | 418.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.60 | 87.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.29 | 35.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1124.02 | 1124.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.70 | 65.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1174.85 | 1174.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 632.08 |  | 632.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 39.86 |  | 39.86 |
| 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 | 154.37 |  | 154.37 |
| 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 | 24.77 |  | 24.77 |
| 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 | 33.60 |  | 33.60 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 21.66 |  | 21.66 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.25 |  | 33.25 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 195.76 |  | 195.76 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 410.21 | 410.21 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 313.11 | 313.11 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 6.69 | 6.69 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.47 | 2.47 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 87.82 | 87.82 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

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：2022 | 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 | 2608.57 |  | 2608.57 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2608.57 |  | 2608.57 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1108.57 |  | 1108.57 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 1108.57 |  | 1108.57 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 967.84 |  | 967.84 |
| 7 | 2121302 | 城市环境卫生 | 532.16 |  | 532.16 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 35.34 | 35.34 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 33.25 | 33.25 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 33.25 | 33.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.09 | 2.09 |  |  |

第一部分 霸州市胜芳镇2022年部门预算信息公开情况说明

霸州市胜芳镇2022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2022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：**

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

（五）镇党委领导镇政权机关、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、禁止露天焚烧秸杆、"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1一2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，目前我省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。2022年预算收入17253.2万元，其中：一般公共预算收入14581.58万元，政府性基金预算收入2608.57万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转63.05万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算17253.2万元，其中：基本支出7303.81万元，包括：人员经费6671.73万元和日常公用经费632.08万元；项目支出9949.39万元，主要为征地补偿款资金、城乡垃圾一体化作业运行经费、提前下达九通一平工程款及间接费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排17253.2万元，较2021预算减少7068.33万元，其中：基本支出减少407.28万元，主要为减少人员经费和日常公用经费支出；项目支出减少6661.05万元，主要为减少基础设施、道路、绿地等建设与维护项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排632.08万元，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

2022年，我部门“三公”经费预算安排35.34万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费33.25万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.25万元)；公务接待费2.09万元，较2021年预算增加23.14万元，主要为增加了10辆公务用车编制，增加了公务用车运行维护经费。

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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，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）优化产业布局和发展环境

绩效目标：推进政务服务中心上档升级，增强服务社会的能力。

绩效指标：政务服务中心正常运转率达到100%。

（二）推进新型城镇化建设

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；对辖区路灯、电缆、变压器及控制箱进行日常维护和维修；对道路护栏进行维护和更换；对镇区市政设施进行维修、维护；对镇区范围内绿地进行日常巡查、养护、维护管理；对泵站和桥涵桥洞进行维修、维护、清淤；

绩效指标：及时清淤保障全年管道淤堵天数小于10天；通过对路灯的维护改造，消除安全隐患大于20项；因道路护栏损坏导致的二次事故发生率为零；对镇区市政实施从发现损坏到维修完毕的时间小于2天；镇区园林绿化成活率达到95%以上；各项水利设施正常运行率达到95%以上；

（三）打造生态文明宜居新城

绩效目标：治理重点坑塘污水和垃圾；对胜芳镇辖区内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；开展两违拆除行动；对查扣的违章车辆进行集中管理。

绩效指标：治理后的河渠水质达到地表四类水标准；重点坑塘治理覆盖率达到100%；环卫一体化垃圾处理率达到100%；两违拆除覆盖率达到80%以上；查扣违章车辆集中管理率达到100%。

（四）保护传承胜芳传统文化

绩效目标：举办非遗进校园活动；维护胜芳古镇景区正常运转。

绩效指标：提升公共文化服务水平；古镇景区对外开放天数达到270天以上。

（五）加强基层党建工作

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

绩效指标：村党组织和村委会正常运转率达到100%

（六）聚焦社会事业发展

绩效目标：对高龄老人、离退休老党员、优抚人群以及生活困难群众进行慰问；深入开展化解信访积案集中行动；支持中小学举办镇级运动会，开展教师节表彰大会。

绩效指标：慰问及时率达到100%；发生信访事件响应及时率达到100%；满足进行体育活动的师生人数达到3600人；师生活动参与度达到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、办公场所搬迁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展办公场所搬迁工作，保障我镇自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队的正常办公 |

| 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 | 时效指标 | 搬迁工作完成时间 | 搬迁工作完成时间 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 搬迁经费 | 搬迁经费的总和不超预算数 | ≤29.96万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装调试宽带网络的数量 | 安装调试宽带网络的数量 | 1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 空调移机的数量 | 空调移机的数量 | 68台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 楼内隔断平米数 | 楼内隔断平米数 | 193.85平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置锅炉的数量 | 购置锅炉的数量 | 1台 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两部门正常开展工作的天数 | 全年两部门正常开展工作的天数 | ≥250天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度调查 | 通过调查满意和较满意的两部门工作人员占全部调查对象的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**2、胜芳公安分局办公楼租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.方便胜芳分局集中办公，维护我镇社会治安。 |

| 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 | 胜芳分局租用办公用房使用面积 | 胜芳分局租用办公用房使用面积 | ≥5000平米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 租用办公房可满足胜芳分局办公人数 | 租用办公房可满足胜芳分局办公人数 | ≥182人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 胜芳分局办公用房的使用率 | 胜芳分局办公用房的使用面积占租赁办公楼面积的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 胜芳分局办公用房租赁费支出时间 | 胜芳分局办公用房租赁费支出时间 | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 胜芳分局办公用房租赁金额 | 胜芳分局办公用房租赁金额 | 100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护我镇治安稳定 | 是否有效维护我镇治安稳定 | 维护 | 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所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**3、乡镇综合业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过临时雇佣人员，解决各部门工作量大人员不足情况，保障政府各部门正常开展工作，及时完成上级和本级的任务 |

| 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 | 临时雇佣人员的数量 | 临时雇佣人员的数量 | ≥44人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 临时雇佣人员经费足额发放率 | 已发放的资金占全部计划金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 临时雇佣人员经费发放及时率 | 按时发放的金额占全部计划的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 临时雇佣人员资金总额 | 发放资金的总额不超预算数 | ≤13.26万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障及时完成各项任务 | 通过雇佣临时人员是否及时完成各项任务 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | 通过调查满意和较满意的部门占全部调查对象的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**4、镇行政综合服务中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过以“互联网+政务服务”建设为支撑，全面推进行政审批服务，提高办事效率 |

| 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 | 日均办理业务量 | 日均办理业务量 | ≥400笔 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金到位后及时支付到位的时限 | ≤10日 | 计划标准 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 已提供的物业服务占应提供物业服务的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购防疫物资合格率 | 采购防疫物资合格数/采购防疫物资总数 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 全年对外开放天数 | 全年对外开放天数 | ≥248天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 2022年行政服务中心运行维护经费 | 2022年行政服务中心运行维护经费 | ≤101.96万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率 | 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 | 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、镇政府运转维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过改造南水北调并网、室外消防等问题，解决人员吃水问题和火灾隐患问题，保障机关正常运行。 |

| 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 | 办公场所物业面积 | 实际办公场所物业面积 | ≥11200平米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新增加办公水电费的楼数 | 新增加办公水电费的楼数 | 1栋 | 计划标准 |
| 数量指标 | 南水北调并网 | 实际南水北调并网长度 | ≥380米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 消防管网 | 实际消防管网的长度 | ≥200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 | 工程采购时间 | 工程采购时间 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程验收时间 | 工程验收时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程资金支付时间 | 工程资金支付时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本 | 几项工程总体成本 | ≤106.44万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 存在隐患 | 存在隐患下降率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 正常使用年限 | 服务和改造完使用年限 | ≥3年 | 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所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**6、中央空调更换制冷机组资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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 | 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 |
| 数量指标 | 制冷覆盖面积 | 实际制冷覆盖面积 | ≥11200平米 | 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 | 工程采购时间 | 工程采购时间 | ≤4月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程验收时间 | 工程验收时间 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程资金支付时间 | 工程资金支付时间 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本 | 空调更换工程成本 | ≤69.7万元 | 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 |
| 可持续影响指标 | 中央空调制冷机组使用年限 | 更换后的中央空调制冷机组使用年限 | ≥10年 | 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所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**7、“两违”拆除工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥2666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 | ≥8681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 | 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 | ≤10日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除两违建筑的成本 | 拆除两违建筑的成本 | ≤29.7万元 | 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 |
| 社会效益指标 | 维护土地资源管理、城乡规划建设管理的正常秩序 | 是否有效维护土地资源管理、城乡规划建设管理的正常秩序 | 有效维护 | 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 |

**8、（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，方便居民夜间安全出行，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 | 资金及时支付 | 资金到位后及时进行支付的情况 | ≤10日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本 | 路灯运行维护成本 | ≤142.12万元 | 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 | 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 | 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 |

**9、（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 | 工程资金支付时间 | 资金到位后工程资金支付时间 | ≤10日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 泵站维修维护成本控制 | 泵站维修维护资金不超预算价 | ≤367.75万 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**10、（市政处）镇区护栏维护维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施护栏维修维护项目，有效缓解镇区路段拥堵现象，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 | 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 | 资金及时支付 | 资金到位后及时进行支付的情况 | ≤10日 | 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 | ≤45.65万 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**11、（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 | 工程资金支付时间 | 资金到位后工程资金支付时间 | ≤10日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本 | 排水管道维护清淤工程成本 | ≤265.84万元 | 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 | 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 | 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 |

**12、（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。 |

| 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 | 更换大側石的数量 | 更换大側石的数量 | ≥560块 | 计划标准 |
| 数量指标 | 维修大側石的数量 | 维修大側石的数量 | ≥1000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 | ≥180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 | 修补路面的面积 | 修补路面的面积 | ≥4817.28平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 修补便道的面积 | 修补便道的面积 | ≥859平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 维修绿化带防撞墙的数量 | 维修绿化带防撞墙的数量 | ≥2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 | 资金及时支付 | 资金到位后及时进行支付的情况 | ≤10日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 市政维护成本控制 | 市政维护资金不超预算价 | ≤146.48万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善我镇人居环境 | 是否改善我镇人居环境 | 改善 | 计划标准 |
| 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 | 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 |

**13、（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 | 资金及时支付 | 资金到位后及时进行支付情况 | ≤10日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护资金不超合同价 | ≤477.27万元 | 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所有调查对象的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**14、城乡垃圾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 | ≤1319.08万元 | 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 |

**15、崔庄子村河道垃圾清理工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施崔庄子村河道垃圾清理项目，保护河道生态环境，维护河道通畅。 |

| 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 | 成本指标 | 工程成本 | 工程金额不超结算审核数 | ≤7.85万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 清理垃圾的数量 | 清理河道及两侧垃圾的数量 | 3900立方米 | 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 | 资金支付时限 | 收到财政拨款后支付到位的时限 | ≤10天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道淤堵次数 | 清理垃圾后河道发生淤堵的次数 | <1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围居民满意度 | 通过调查满意和较满意的周围居民占全部调查对象的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**16、大桃园村清北干渠拦截坝修坝工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施大桃园村清北干渠拦截坝修坝工程，防止水淹地事故发生。 |

| 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 | 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 | 资金支付时限 | 收到财政拨款后支付到位的时限 | ≤10天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程金额不超结算审核数 | ≤13.3万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 修建拦截大坝的数量 | 修建清北干渠拦截大坝的数量 | 1座 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水淹地事故发生次数 | 修建拦截大坝后水淹地事故的发生次数 | <1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围居民满意度 | 通过调查满意和较满意的周围居民占全部调查对象的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**17、冬季绿化防寒经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | ≤110万元 | 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 |

**18、工业区胜裕路排水管道进行疏通清理及南环路加设雨水直排管道工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.过实施工业区胜裕路排水管道进行疏通清理及南环路加设雨水直排管道工程，加快路面积水排除速度，保证道路交通通畅,保障地下排水管及防渗渠降水排涝能力，确保镇区污水管道在汛期正常降水排涝。 |

| 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 | 加设雨水直排管道 | 实际加设的雨水直排管道长度 | 450米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 排水管道清淤 | 实际的排水管道清淤长度 | 1546米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 防渗渠清淤 | 实际的防渗渠清淤量 | 9292.5立方米 | 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 | 工程采购时间 | 工程采购时间 | ≤4月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程验收时间 | 工程验收时间 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程资金支付时间 | 工程资金支付时间 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本 | 加设直排管道、排水管道清淤、防渗渠清淤 | ≤98.72万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化镇区居民生活及出行环境 | 生活及出行环境明显改善 | 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所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**19、骨灰盒存放费及无主骨灰处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施此项目，使胜芳骨灰堂现存的全部骨灰盒256盒，移至市殡仪馆存放，后期无主骨灰由市殡仪馆进行处理。 |

| 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 | 骨灰盒存放数 | 计划存放在市殡仪馆骨灰盒数 | ≥256盒 | 计划标准 |
| 数量指标 | 无主骨灰处理数 | 计划无主骨灰处理数 | ≥256盒 | 计划标准 |
| 质量指标 | 存放率 | 计划存放在市殡仪馆骨灰盒数/胜芳骨灰堂现存骨灰盒数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 骨灰盒存放费及无主骨灰处理费拨付时间 | 骨灰盒存放费及无主骨灰处理费拨付时间 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 后期无主骨灰处理费标准 | 每盒的处理费标准 | ≤100元/盒 | 计划标准 |
| 成本指标 | 存放费标准 | 每盒的存放标准 | ≤220元/盒 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 骨灰盒保存完好率 | 骨灰盒保存完好数/移至市殡仪馆存放骨灰盒数 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 骨灰盒寄存期 | 骨灰盒寄存期 | ≥5年 | 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所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**20、关于提前下达2022年村党组织活动经费的通知（冀财预[2021]75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 | 71.5万元 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**21、关于提前下达2022年村级办公经费的通知（冀财预[2021]75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 | 3.5万元 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**22、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，在继承优良传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的兴趣。 |

| 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 |

**23、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 |

**24、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，在继承优良传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的兴趣。 |

| 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 |

**25、关于下达阿式清真寺整改补助资金的通知（冀财行[2021]49号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对胜芳镇清真寺7处穹顶的改造，以达到全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，促进规范开展宗教活动。 |

| 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 | 改造清真寺穹顶数量 | 改造清真寺穹顶数量 | ＝7处 | 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 | 工程完工期限 | 工程完工期限 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程结算金额 | 本次拨付金额不超预算数 | ≤63.05万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面贯彻党的宗教工作基本方针 | 全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。 | 全面贯彻 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 促进规范开展宗教活动 | 促进规范开展宗教活动 | 促进 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门对胜芳镇清真寺穹顶改造工作的满意程度 | ≥90 | 计划标准 |

**26、河道沟渠清淤工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 社会效益指标 | 消除防汛抗旱隐患 | 是否消除防汛抗旱隐患 | 消除 | 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 |

**27、教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办运动会和儿童节教师节表彰等活动，提高教师的教学水平、增强学生体质，提升全镇2.1万师生以及学生家长对尊师重道和教育本身的认知程度。 |

| 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 | 举办和参加活动的次数 | 举办和参加活动的次数 | 3次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参加活动的人次 | 参加活动的人次 | ≥3180人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置物品的合格率 | 采购合格的物品占所有采购物品的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 运动会表彰会等活动开展时间 | 开展运动会表彰会等活动时间 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 奖励图书的单价 | 奖励图书每本的平均单价 | ≤30元/本 | 计划标准 |
| 成本指标 | 教师节表彰物品的单价 | 表彰物品的单价 | ≤400元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师的教学水平 | 是否有效提提高教师的教学水平 | 有效提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升对尊师重道和教育本身的认知程度 | 是否提升全镇2.1万师生以及学生家长对尊师重道和教育本身的认知程度 | 有效提升 | 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 | 经调查满意和较满意的师生占调查总数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**28、胜芳电视台职工社保医保补缴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过补缴胜芳电视台职工社保医保，解决电视台目前状况，对相关人员进行安置。 |

| 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 | 补缴社保医保的人数 | 补缴社保医保的人数 | ≥16人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补缴社保医保资金足额率 | 已补缴社保医保资金占全部补缴资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补缴社保医保资金及时率 | 及时补缴社保医保资金占全部补缴资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补缴社保医保金额 | 补缴社保医保金额 | ≤550万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决电视台目前状况，对相关人员进行安置 | 解决电视台目前状况，对相关人员进行安置 | 解决 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | 经调查满意和较满意的职工占全部调查对象的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**29、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 | 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金到位后及时拨付到位的时限 | ≤10日 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 消防检测费 | 各景点消防检测费的单价 | ≤5000元/次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传印刷品单价 | 古镇宣传印刷品单价 | ≤15元/本 | 计划标准 |
| 成本指标 | 古镇物业服务费 | 古镇物业服务费不超合同价 | ≤74.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 是否有效消除安全隐患 | 有效消除 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高古镇接待水平，提升古镇知名度和游客满意度 | 是否有效提高古镇接待水平，提升古镇知名度和游客满意度 | 有效提高 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**30、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.目标内容1 |

| 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 | ≥90% | 计划标准 |

**31、提前下达2022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，在继承优良传统文化的基础上，培养学校师生对“非物质文化遗产”传承与保护的兴趣。 |

| 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 | 350本 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置活动背景牌的数量 | 购置活动背景牌的数量 | 2块 | 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 | ≤5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 |
| 成本指标 | 活动背景牌的单价 | 活动背景牌的单价 | 500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 |

**32、提前下达大清河、中亭河河堤抢险和河道阻水物清除项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付大清河、中亭河河堤抢险和河道阻水物清除项目资金，消除安全隐患，保证人民生命财产安全。 |

| 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 | 实施防汛抢险工程的数量 | 实施防汛抢险工程的数量 | ≥5项 | 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 | 资金支付时间 | 工程资金支付时间 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程金额 | 本次支付的工程金额 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 保证人民生命财产安全 | 是否保证人民生命财产安全 | 保证 | 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办事群众占全部调查对象的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**33、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 | 质量指标 | 是否按照计划偿还欠款 | 是否按照计划偿还欠款 | 是 | 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 | ≤10日 | 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 | ≤2894.4万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 偿还旧欠工程数量 | 偿还旧欠工程数量 | 51笔 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**34、提前下达胜芳九年一贯制学校项目征地补偿资金**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对九年一贯制学校项目进行征地补偿，保障项目顺利完成，达到加强我市教育师资力量的目的，同时弥补被征地街村的经济损失，维护稳定。 |

| 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 | 补贴街村数量 | 补贴街村数量 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补偿金额足额发放 | 实际补偿金额占应补偿金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时对街村进行补偿 | 补偿款到位后及时对被占地街村进行补偿 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补偿款金额 | 补偿金额应在补偿计划内 | ≤98.25万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访次数 | 补偿资金到位后被征地群众上访次数 | <1次 | 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街村群众的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**35、提前下达胜芳镇国税分局改造建设胜芳镇行政服务中心及附属工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付胜芳镇国税分局改造建设胜芳镇行政服务中心及附属工程项目资金，改善办公环境，提高办事效率 |

| 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 | 维修房屋建筑物的数量 | 维修房屋建筑物的数量 | 2栋 | 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 | 资金支付时间 | 工程资金支付时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程金额 | 本次支付的工程金额 | ≤80.31万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率 | 是否提高办事效率 | 提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 改善办公环境 | 是否改善办公环境 | 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 | 通过调查满意和较满意的办事群众占全部调查对象的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**36、违章车辆停放场地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过租赁场地停放查扣的违章车辆，方便执法部门集中管理违章车辆，维护我镇交通秩序。 |

| 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 | 可同时存放违章车辆 | 可同时存放违章车辆（含三轮车） | ≥400辆 | 计划标准 |
| 数量指标 | 提供管理人员数量 | 提供管理人员数量 | ≥5人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 停车场的使用率 | 利用停车场的存放能力占停车场最大停放能力的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 停车场地及服务使用时间 | 停车场地及服务使用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 停车场地租赁金额 | 停车场地租赁金额 | ＝24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护我镇交通秩序 | 是否有效维护我镇交通秩序 | 有效维护 | 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所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**37、慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对高龄老人、优抚对象、生活较困难人员、老党员干部进行慰问，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 | ≥947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 | ≥9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 |
| 成本指标 | 慰问经费项目金额 | 慰问经费项目金额 | ≤57.14万元 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**38、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照市委市政府关于信访维稳工作的重要指示，对重大节假日、进京、赴省、到市进行信访群众的疏导稳控，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 | 信访工作人员交通费 | 信访工作人员交通费标准 | ≤80元/天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 信访工作人员餐费补助 | 信访工作人员餐费补助标准 | ≤100元/天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 信访工作人员住宿费 | 信访工作人员住宿费标准 | ≤500元/天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 接访租车费用 | 接访租车费用标准 | ≤2500元/次 | 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 | 积极解决 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 杜绝社会矛盾恶化 | 是否杜绝社会矛盾恶化 | 杜绝 | 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所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**39、征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 | 8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 | ≤1108.57万元 | 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 |

**40、征地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 征地补偿面积 | ≥13488.1亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 征地补偿款足额发放率 | 发放的征地补偿款占按协议应付全额征地补偿款的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 征地补偿资金及时拨付情况 | 征地补偿资金及时拨付到街村的情况 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 新开工业区占地补偿标准 | 新开工业区占地补偿标准 | 1000元/亩 | 计划标准 |
| 成本指标 | 生态砺石床占地补偿标准 | 生态砺石床占地补偿标准 | 800元/亩 | 计划标准 |
| 成本指标 | 森林公园占地补偿标准 | 森林公园占地补偿标准 | 800元/亩 | 计划标准 |
| 成本指标 | 南外环路占地补偿标准 | 南外环路占地补偿标准 | 500元/亩 | 计划标准 |
| 成本指标 | 南外环河滩地占地补偿标准 | 南外环河滩地占地补偿标准 | 500元/亩 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农民利益 | 是否有效保障农民利益 | 保障 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 关于项目内容土地补偿款上访案件发生率 | 关于项目内容土地补偿款上访案件发生率 | ≤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所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**41、重点坑塘治理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施重点坑塘综合治理工程，切实加强环境污染治理力度，降低污染风险，坑塘水质达到地标五类水标准 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理坑塘水质的数量 | 治理坑塘水质的数量 | ≥27.5万立方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 填埋土方的数量 | 填埋土方的数量 | ≥2000立方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 设立标志牌的数量 | 设立标志牌的数量 | ≥80个 | 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 |
| 数量指标 | 垃圾坑塘周围设置围网的数量 | 垃圾坑塘周围设置围网的数量 | ≥895延米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 清理垃圾的数量 | 清理垃圾坑塘周围及漂浮垃圾的数量 | ≥1500立方米 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成的工程量占全部工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 垃圾坑塘周围设置围网的单价 | 垃圾坑塘周围设置围网的单价 | ≤100元/延米 | 计划标准 |
| 成本指标 | 清理垃圾的单价 | 清理垃圾坑塘周围及漂浮垃圾的单价 | ≤75元/方 | 计划标准 |
| 成本指标 | 填埋土方的单价 | 填埋土方的单价 | ≤50元/方 | 计划标准 |
| 成本指标 | 设立标志牌的单价 | 设立标志牌的单价 | ≤400元/个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 治理坑塘水质的单价 | 治理坑塘水质的单价 | ≤3.6元/立方米 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强环境污染治理力度，降低污染风险 | 是否加强环境污染治理力度，降低污染风险 | 加强 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 坑塘水质标准 | 治理后坑塘水质达到的标准 | 达标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市胜芳镇安排政府采购预算3648.85万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 3648.85 | 2148.85 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 3648.85 |
| 霸州市胜芳镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3648.85 | 2148.85 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 3648.85 |
| 公用类项目 | 632.08 | 其他印刷品 | A080299 | 项 | 1 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  | 2.59 |
| 公用类项目 | 632.08 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  | 7.77 |
| 公用类项目 | 632.08 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 办公场所搬迁经费 | 29.96 | 民用锅炉 | A02050402 | 台 | 7.8 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 办公场所搬迁经费 | 29.96 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 10.09 | 1.00 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  | 10.09 |
| 办公场所搬迁经费 | 29.96 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |  | 9.27 |
| 胜芳公安分局办公楼租赁费 | 100.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 乡镇综合业务保障经费 | 13.26 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  | 13.26 |
| 镇行政综合服务中心运行经费 | 64.24 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A032027 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 镇行政综合服务中心运行经费 | 64.24 | 其他印刷品 | A080299 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 镇行政综合服务中心运行经费 | 64.24 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |  | 3.47 |
| 镇行政综合服务中心运行经费 | 64.24 | 其他市政公共设施管理服务 | C1399 | 项 | 1 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |  | 32.43 |
| 镇政府运转维护经费 | 106.44 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |  |  | 29.04 |
| 镇政府运转维护经费 | 106.44 | 其他市政公共设施管理服务 | C1399 | 项 | 1 | 22.70 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |  |  | 22.70 |
| 中央空调更换制冷机组资金 | 69.70 | 专用制冷、空调设备 | A02052309 | 台 | 1 | 69.70 | 69.70 | 69.70 |  |  |  |  |  |  | 69.70 |
| “两违”拆除工作经费 | 29.70 | 拆除工程 | B0303 | 项 | 1 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  | 29.70 |
| （亮化办）镇区路灯维修维护经费 | 142.12 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 年 | 1 | 142.12 | 142.12 |  | 142.12 |  |  |  |  |  | 142.12 |
| （市政处）镇区泵站维修维护经费 | 367.75 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 年 | 1 | 367.75 | 367.75 |  | 367.75 |  |  |  |  |  | 367.75 |
| （市政处）镇区护栏维护维修经费 | 45.65 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 年 | 1 | 45.65 | 45.65 |  | 45.65 |  |  |  |  |  | 45.65 |
| （市政处）镇区排水管道常态化维护及清淤工程资金 | 265.84 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 年 | 1 | 265.84 | 265.84 |  | 265.84 |  |  |  |  |  | 265.84 |
| （市政处）镇区市政维修维护经费 | 146.48 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 年 | 1 | 146.48 | 146.48 |  | 146.48 |  |  |  |  |  | 146.48 |
| （园林处）镇区园林绿化养护经费 | 477.27 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 年 | 1 | 477.27 | 477.27 |  | 477.27 |  |  |  |  |  | 477.27 |
| 城乡垃圾一体化作业运行经费 | 1319.08 | 垃圾处理服务 | C160102 | 年 | 1 | 1319.08 | 1319.08 | 1319.08 |  |  |  |  |  |  | 1319.08 |
| 崔庄子村河道垃圾清理工程资金 | 7.85 | 垃圾处理服务 | C160102 | 项 | 1 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |  | 7.85 |
| 大桃园村清北干渠拦截坝修坝工程资金 | 13.30 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  | 13.30 |
| 冬季绿化防寒经费 | 54.89 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 年 | 1 | 54.89 | 54.89 |  | 54.89 |  |  |  |  |  | 54.89 |
| 工业区胜裕路排水管道进行疏通清理及南环路加设雨水直排管道工程资金 | 98.72 | 供水管道工程和下水道铺设 | B0604 | 项 | 1 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |  |  |  |  |  |  | 98.72 |
| 骨灰盒存放费及无主骨灰处理费 | 8.20 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  | 8.20 |
| 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 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 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 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.59 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  | 1.18 |
| 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 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  | 1.82 |
| 河道沟渠清淤工程资金 | 92.65 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  | 92.65 |
| 教育教学活动经费 | 31.92 | 其他体育设备 | A033699 | 项 | 1 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  | 2.59 |
| 教育教学活动经费 | 31.92 | 地图册、图表集和其他图表书籍 | A05010199 | 项 | 1 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  | 14.60 |
| 教育教学活动经费 | 31.92 | 其他印刷品 | A080299 | 项 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 胜芳古镇运行维护经费 | 74.58 | 其他印刷品 | A080299 | 项 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 胜芳古镇运行维护经费 | 74.58 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  | 7.30 |
| 胜芳古镇运行维护经费 | 74.58 | 其他市政公共设施管理服务 | C1399 | 年 | 1 | 52.37 | 52.37 | 52.37 |  |  |  |  |  |  | 52.37 |
| 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 | A032502 | 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 | 其他公共设施施工 | B021599 | 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 | 其他租赁服务 | C0499 | 项 | 1 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  | 3.70 |
| 违章车辆停放场地租赁费 | 24.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 年 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 重点坑塘治理资金 | 127.68 | 其他水污染治理服务 | C160299 | 项 | 1 | 127.68 | 127.68 | 127.68 |  |  |  |  |  |  | 127.68 |

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7810.641409万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为97.1万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 7810.641409 |
| 1、房屋（平方米） | 16625.41 | 2507.359 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16625.41 | 2507.359 |
| 2、车辆（台、辆） | 26 | 325.6425 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 51 | 2957.889989 |
| 4、其他固定资产 |  | 2019.74992 |

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，是指预算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；公务接待费反映单位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。