

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	4
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	33

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	35
二、部门预算安排的总体情况	39

三、机关运行经费安排情况	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	40
五、部门整体绩效目标	40
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	44
七、政府采购预算情况	75
八、国有资产信息	79
九、名词解释	80
十、其他需要说明的事项	81

部门预算收支总表

957 霸州市煎茶铺镇

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	2621.54	一、一般公共服务 支出	1588.29
2	二、政府性基金预 算拨款收入	253.10	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	196.98
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	33.46
11			十一、节能环保支 出	

957 霸州市煎茶铺镇

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
12			十二、城乡社区支出	285.84
13			十三、农林水支出	581.78
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	
20			二十、住房保障支出	90.59
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	

957 霸州市煎茶铺镇

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
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	93.00
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	2874.64	本年支出合计	2874.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2874.64	支出总计	2874.64

部门预算收入总表

957 霸州市煎茶铺镇

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	2874. 64	2874. 64	2874. 64							
2	201	一般 公共 服务 支出	1588. 29	1588. 29	1588. 29							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	1558. 29	1558. 29	1558. 29							
4	2010 301	行政 运行	1558. 29	1558. 29	1558. 29							

957 霸州市煎茶铺镇

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
5	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
6	2014004	信访业务	30.00	30.00	30.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	4.70							
9	2079	其他	4.70	4.70	4.70							

957 霸州市煎茶铺镇

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
	999	文化旅游体育与传媒支出										
10	208	社会保障和就业支出	196.98	196.98	196.98							
11	20805	行政事业单位养老支出	196.98	196.98	196.98							
12	2080501	行政单位	89.06	89.06	89.06							

957 霸州市煎茶铺镇

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
		离退休										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	107.92							
14	210	卫生健康支出	33.46	33.46	33.46							
15	21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	33.46							
16	2101	行政	33.46	33.46	33.46							

957 霸州市煎茶铺镇

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
	101	单位医疗										
17	212	城乡社区支出	285.84	285.84	285.84							
18	21201	城乡社区管理事务	104.18	104.18	104.18							
19	2120104	城管执法	104.18	104.18	104.18							
20	21205	城乡社区环境卫生	21.56	21.56	21.56							
21	2120501	城乡社区环境	21.56	21.56	21.56							

957 霸州市煎茶铺镇

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
		卫生										
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.10	160.10	160.10							
23	2120816	农业农村生态环境支出	160.10	160.10	160.10							
24	213	农林水支出	581.78	581.78	581.78							
25	2130	农业	275.0	275.0	275.0							

957 霸州市煎茶铺镇

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	农村	0	0	0							
26	2130142	乡村道路建设	275.00	275.00	275.00							
27	21303	水利	35.00	35.00	35.00							
28	2130316	农村水利	35.00	35.00	35.00							
29	21307	农村综合改革	271.78	271.78	271.78							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.78	271.78	271.78							

957 霸州市煎茶铺镇

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
31	221	住房保障支出	90.59	90.59	90.59							
32	22102	住房改革支出	90.59	90.59	90.59							
33	2210201	住房公积金	90.59	90.59	90.59							
34	229	其他支出	93.00	93.00	93.00							
35	22960	彩票公益金安排的支出	93.00	93.00	93.00							
36	2296099	用于其他	93.00	93.00	93.00							

957 霸州市煎茶铺镇

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
		社会 公益 事业的彩 票公益金 支出										

部门预算支出总表

957 霸州市煎茶铺镇 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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2874.64	1879.32	995.32			
2	201	一般公共 服务支出	1588.29	1558.29	30.00			
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1558.29	1558.29				
4	2010301	行政运行	1558.29	1558.29				
5	20140	信访事务	30.00		30.00			
6	2014004	信访业务	30.00		30.00			
7	207	文化旅游 体育与传 媒支出	4.70		4.70			
8	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.70		4.70			
9	2079999	其他文化	4.70		4.70			

957 霸州市煎茶铺镇

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		旅游体育与传媒支出						
10	208	社会保障和就业支出	196.98	196.98				
11	20805	行政事业单位养老支出	196.98	196.98				
12	2080501	行政单位离退休	89.06	89.06				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92				
14	210	卫生健康支出	33.46	33.46				
15	21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46				
16	2101101	行政单位	33.46	33.46				

957 霸州市煎茶铺镇

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
17	212	城乡社区支出	285.84		285.84			
18	21201	城乡社区管理事务	104.18		104.18			
19	2120104	城管执法	104.18		104.18			
20	21205	城乡社区环境卫生	21.56		21.56			
21	2120501	城乡社区环境卫生	21.56		21.56			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.10		160.10			
23	2120816	农业农村生态环境支出	160.10		160.10			
24	213	农林水支出	581.78		581.78			

957 霸州市煎茶铺镇

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	21301	农业农村	275.00		275.00			
26	2130142	乡村道路建设	275.00		275.00			
27	21303	水利	35.00		35.00			
28	2130316	农村水利	35.00		35.00			
29	21307	农村综合改革	271.78		271.78			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.78		271.78			
31	221	住房保障支出	90.59	90.59				
32	22102	住房改革支出	90.59	90.59				
33	2210201	住房公积金	90.59	90.59				
34	229	其他支出	93.00		93.00			
35	22960	彩票公益	93.00		93.00			

957 霸州市煎茶铺镇

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金安排的支出						
36	2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	93.00		93.00			

部门预算财政拨款收支总表

957 霸州市煎茶铺镇

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	2621.54	一、一般公共服务支出	1588.29	1588.29		
2	二、政府性基金预算拨款	253.10	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	4.70	4.70		

957 霸州市煎茶铺镇

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	196.98	196.98		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	33.46	33.46		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	285.84	125.74	160.10	

957 霸州市煎茶铺镇

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
13			十三、农 林水支出	581.78	581.78		
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				

957 霸州市煎茶铺镇

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				
20			二十、住 房保障支 出	90.59	90.59		
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				

957 霸州市煎茶铺镇

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
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出	93.00		93.00	
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				

957 霸州市煎茶铺镇

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
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	2874.64	本年支出 合计	2874.64	2621.54	253.10	
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						

957 霸州市煎茶铺镇

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2874.64	支出总计	2874.64	2621.54	253.10	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

957 霸州市煎茶铺镇

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	2621.54	1879.32	742.22
2	201	一般公共服务支出	1588.29	1558.29	30.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1558.29	1558.29	
4	2010301	行政运行	1558.29	1558.29	
5	20140	信访事务	30.00		30.00
6	2014004	信访业务	30.00		30.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
10	208	社会保障和就	196.98	196.98	

957 霸州市煎茶铺镇

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
		业支出			
11	20805	行政事业单位 养老支出	196.98	196.98	
12	2080501	行政单位离退 休	89.06	89.06	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	107.92	107.92	
14	210	卫生健康支出	33.46	33.46	
15	21011	行政事业单位 医疗	33.46	33.46	
16	2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	
17	212	城乡社区支出	125.74		125.74
18	21201	城乡社区管理 事务	104.18		104.18
19	2120104	城管执法	104.18		104.18
20	21205	城乡社区环境 卫生	21.56		21.56
21	2120501	城乡社区环境	21.56		21.56

957 霸州市煎茶铺镇

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
		卫生			
22	213	农林水支出	581.78		581.78
23	21301	农业农村	275.00		275.00
24	2130142	乡村道路建设	275.00		275.00
25	21303	水利	35.00		35.00
26	2130316	农村水利	35.00		35.00
27	21307	农村综合改革	271.78		271.78
28	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	271.78		271.78
29	221	住房保障支出	90.59	90.59	
30	22102	住房改革支出	90.59	90.59	
31	2210201	住房公积金	90.59	90.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

957 霸州市煎茶铺镇

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	1879.32	1692.99	186.33
2	301	工资福利支出	1438.65	1438.65	
3	30101	基本工资	473.52	473.52	
4	30102	津贴补贴	276.77	276.77	
5	30103	奖金	92.52	92.52	
6	30107	绩效工资	286.16	286.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	107.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	
9	30112	其他社会保障缴费	52.82	52.82	
10	30113	住房公积金	90.59	90.59	
11	30199	其他工资福利支出	24.89	24.89	
12	302	商品和服务支	186.33		186.33

957 霸州市煎茶铺镇

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
		出			
13	30201	办公费	19.00		19.00
14	30202	印刷费	0.76		0.76
15	30205	水费	2.28		2.28
16	30206	电费	6.08		6.08
17	30207	邮电费	50.84		50.84
18	30208	取暖费	14.44		14.44
19	30209	物业管理费	7.60		7.60
20	30211	差旅费	6.08		6.08
21	30213	维修(护)费	2.28		2.28
22	30216	培训费	3.61		3.61
23	30217	公务接待费	0.95		0.95
24	30228	工会经费	10.91		10.91
25	30229	福利费	7.32		7.32
26	30231	公务用车运行 维护费	6.90		6.90
27	30239	其他交通费用	47.28		47.28
28	303	对个人和家庭的 补助	254.34	254.34	

957 霸州市煎茶铺镇

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
29	30302	退休费	89.06	89.06	
30	30304	抚恤金	87.42	87.42	
31	30307	医疗费补助	77.50	77.50	
32	30309	奖励金	0.36	0.36	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

957 霸州市煎茶铺镇

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	253.10		253.10
2	212	城乡社区支出	160.10		160.10
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	160.10		160.10
4	2120816	农业农村生态 环境支出	160.10		160.10
5	229	其他支出	93.00		93.00
6	22960	彩票公益金安 排的支出	93.00		93.00
7	2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	93.00		93.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

957 霸州市煎茶铺镇

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

957 霸州市煎茶铺镇

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	7.85	7.85		
2	“三公”经费小计	7.85	7.85		
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	6.90	6.90		

957 霸州市煎茶铺镇

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.95	0.95		
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				

霸州市煎茶铺镇 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，现将霸州市煎茶铺镇 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：

煎茶铺镇党委、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）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

按照上述职能，煎茶铺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、农村生活污水处理、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、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;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。

(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。

煎茶铺镇编制 60 名(行政编制 30 名,事业编制 30 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 20 名,其中:正股级 11 名(含纪委副书记、团委书记、妇联主席),副股级 9 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。

四、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。

五、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
霸州市煎茶铺镇人民政府本级	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。霸州市煎茶铺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 2874.64 万元，其中：一般公共预算收入 2621.54 万元，基金预算收入 253.10 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，反映霸州市煎茶铺镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2874.64 万元，其中基本支出 1879.32 万元，包括人员经费 1692.99 万元和日常公用经费 186.33 万元；项目支出 995.32 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)、关于提前下达2024年村级办公经费的通知(冀财预[2023]60号)、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)等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2874.64万元，较2023年预算增加596.31万元，其中：基本支出增加77.95万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加518.36万元，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186.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.90万元）；公务接待费0.95万元。与2023年相比增加6.9万元，增减变化的主要原因是2023年度年初未安排公务用车购置及运维费，2024年度年初预算安排公务用车购置及运维费。公务接待费与2023年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强党的领导,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,推进基层民主法治建设和政治文明建设;强力开展污染综合治理,坚持精准治污,深入实施大气、水、土壤污染防治行动,推进多种污染物综合防治;深化农村人居环境综合整治。持续垃圾清理、美化亮化等工作;强化安全生产工作,深入开展安全生产集中整治行动;推进乡镇综合执法及社会综合治理工作,建立健全立体化社会治安防控体系,焦重点群体、重点领域,持续开展矛盾隐患排查化解,全力维护社会稳定;全面开展乡镇行政综合审批及服务工作,落实稳就业创业各项政策,持续推进高校毕业生、农民工、就业困难人员就业创业,鼓励创业带动就业,加大“两险”征缴力度,做好重大疾病防控稳,推进义务教育学校标准化建设,持续提升各学段教育教学质量,实施文体惠民工程,扎实开展全民健身攻坚行动,办好送文艺进村等文化惠民活动。

(二) 分项绩效目标

(一) 巩固生态环境治理成果

绩效目标:继续强化大气环境大气污染防治力度,主要针对秸秆、垃圾禁烧、“散乱污”企业巡查整治等;对煎茶铺镇域内河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理,加强长效机制建设,确保白洋淀流域水污染治理成果。

绩效指标:秸秆综合利用率应达到95%以上;较去年同期着火点数量减少1个以上;治理后河道水质指标数值情况应达到地表水五类以上水质;

(二) 建立健全农村人居环境整治长效机制

绩效目标:严格按照市政府及相关规划部门实施要求编制规划方案,保证规划合理、符合设计要求;重点对我镇域内相关影响农村人居环境的违建问题进行治疗,保证拆除整改到位,消除违法状态;加强对城乡垃圾一体化运行情况的监测管理,推进农村美化、亮化工作,强化农村道路等基础设施建设工作。

绩效指标：实际应用的规划数据成果占总规划数据总量的比率应达 90%以上；违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率的 100%；城乡垃圾清理及时率应达到 100%；改善、美化农村人居环境境况。

（三）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 60%

（四）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；加强是社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作；继续开展安全生产和食药安全隐患排除，强化源头管控；理顺城管执法体制，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，确保乡镇属地责任和部门监管责任的有效落实。

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；安全生产等工作入户摸排工作开展 50 次以上；当年乡镇综合执法中队正常运转数量占总数量的比率应达到 100%。

（五）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，保障农村基层组织正常运转，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%。

（六）实现公共卫生保障常态化

绩效目标：全力保障公共卫生及突发卫生事件工作需要，捍卫人民群众身体健康和生命安全。

绩效指标：按照相关政策及实施方案的时间节点，及时有效开展相关公共卫生保障及突发事件应对比率应达 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。

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	13108124P00PJR610073X		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	73.60	其中：财政 资金	73.60	其他资金	
	根据中共河北省委组织部、河北财政厅《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）文件要求,结合我镇实际，为保障基层党组织的正常运转，保证基层党组织工作的顺利开展，维护党在人民群众中的威信，使党的方针政策在基层更好的落实，同时加快建设美丽城镇，使基层党组织拧成一股绳，奋发努力建设社会主义新农村，为此而设立此项目。村级党组织服务群众专项经费共计 73.6 万元。					
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.通过项目投入，进一步激发村党组织的服务意识和工作积极性，完善村级基础设施建设和开展一系列有针对性的服务活动，提升村民的生活质量，不断增强村民的获得感和满意度。保障我镇辖区内 32 个基层村级组织更好的服务群众。 2.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		≥32 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
	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
	成本指标	服务群众专项经费每	服务群众专项经费每村平均标准		≤2.3 万元	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		村平均标准			关于提高村级组织运转保障水平的意见 (冀组发〔2018〕14号)
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平	提升	历史标准
	社会效益指标	村级组织基础设施建设保障到位率	村级组织基础设施建设保障到位情况	%	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、干渠疏浚工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P0045UD100427		项目名称	干渠疏浚工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	为深入推进我镇农村人居环境整治工作，加强农村环境卫生管理，构建长效管理机制，保持农村环境整治。我镇决定开展农村人居环境整治工作。拟投入金额 21.56 万元，预计 7 月底完成资金支付					
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.根据防止次生洪涝灾害发生，维护社会环境稳定。 2.对我镇域煎台干渠部分渠道、王庄子干渠部分渠道、2 号渠部分渠道、3 号渠部分渠道管理范围内的违建、垃圾、水上漂浮物等进行清理，清理整改工程量约为清理河道垃圾 5000m3，清理河道淤泥 2500m3，人船清理河道漂浮物 2600m3，回填土方 2000m3					
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	河道垃圾清理量	河道清理工程量		≥5000 立方米	计划标准：煎茶铺镇农业综合服务中心关于设立干渠疏浚工作经费的请示
	质量指标	治理工程验收合格率	通过验收的治理工程量占治理工程总量的比率		100 百分比	计划标准：煎茶铺镇农业综合服务中心关于设立干渠疏浚工作经费的请示
	时效指标	工程完成时限情况	工程完工并通过验收时限		≤7 月份	计划标准：煎茶铺镇农业综合服务中心关于设立干渠疏浚工作经费的请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	政府采购招标控制价格	结算金额支出情况	≤35 万元	预算支出标准
效益指标	生态效益指标	环境卫生改善情况	干渠内部及周边环境卫生改善情况	改善	计划标准：煎茶铺镇农业综合服务中心关于设立干渠疏浚工作经费的请示
	可持续影响指标	沥涝灾害发生情况	项目附近耕地复发沥涝灾害次数	0 次	计划标准：煎茶铺镇农业综合服务中心关于设立干渠疏浚工作经费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的人数占总调查为数的比率	≥95 百分比	历史标准：参照近三年绩效指标平均值

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

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PJR610083R		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	34.18	其中：财政 资金	34.18	其他资金	
	通过使用好村党组织活动经费，保障村党组织开展丰富多彩活动，庆祝建党 103 周年，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员理想信念教育，规范基层党支部组织生活，落实基层组织制度，从严教育管理党员，让党员时刻牢记自己的党员身份，激发党员的自豪感、荣誉感、信任度和向心力，提升村党组织凝聚力、战斗力。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过使用好村党组织活动经费，保障村党组织开展丰富多彩活动，庆祝建党 103 周年，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员理想信念教育，规范基层党支部组织生活，落实基层组织制度，从严教育管理党员，让党员时刻牢记自己的党员身份，激发党员的自豪感、荣誉感、信任度和向心力，提升村党组织凝聚力、战斗力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		32 个	3 年历史标准
	质量指标	党组织活动完成率	按计划完成质量情况		100%	3 年历史标准
	时效指标	按期完成及时率	以月为单位完成各项任务		100%	3 年历史标准
	成本指标	村党组织活动经费每村最低标准	每村最低金额		1 万元/村	计划标准《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发[2018]14 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	村党组织活动经费每名村支部党员标准	村党组织活动经费每名村支部党员标准	200 元	计划标准《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发[2018]14 号
效益指标	社会效益指标	村党组织凝聚力战斗力	村党组织凝聚力战斗力	有效加强	3 年历史标准
	社会效益指标	村党组织活动覆盖率	村党组织活动覆盖情况	100%	3 年历史标准
	生态效益指标	广大党员获得感、幸福感	广大党员获得感、幸福感	不断提升	3 年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	全体党员满意度	100%	3 年历史标准

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

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PJR6100826		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	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	用于村街保障村党组织正常运转，购置办公设备，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村党组织正常运转，购置办公设备，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量	32 个	3 年历史标准	
	质量指标	村党组织运转正常率	保障村党组织正常运转	100%	3 年历史标准	
	时效指标	按期完成及时率	由财政局每月根据财政状况按时拨付	100%	3 年历史标准	
	成本指标	每村街办公费标准	每村街评价办公费标准	2 万元/年	计划标准	
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	提高	3 年历史标准	
	社会效益指标	村党组织保障到位率	村党组织保障到位情况	100%	3 年历史标准	
	社会效益指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	不断增强	3 年历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇党委、村“两委”干部满意度。	各乡镇党委和村“两委”干部满意度	100%	3 年历史标准

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

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10533Q		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	
	由镇文化站组织完成大型文化演出系列活动 1 场，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.由镇文化站组织完成大型文化演出系列活动 1 场，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		≥1 场次	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	每场活动成本	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	基层文化需求	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

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

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10543L		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	
	由镇文化站组织完成大型文化演出系列活动 1 场，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.由镇文化站组织完成大型文化演出系列活动 1 场，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		≥1 场次	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	每场活动成本	活动开展实际花费成本		≤0.5 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的比率		100%	历史标准
	生态效益指标	基层文化需求	基层文化需求情况		有效满足	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

7、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	13108124P0027RY100147		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	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	资金用于煎茶铺镇煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程项目，该道路总长度为 2346 米，其中：主路长 1846 米，路面宽 5 米，辅路长 500 米，宽度 4--5 米，总面积约 11230 平米。工程计划于 10 月完工并完成验收，改善村民出行难问题。					
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.煎茶铺镇煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程项目，该道路总长度为 2346 米，其中：主路长 1846 米，路面宽 5 米，辅路长 500 米，宽度 4--5 米，总面积约 11230 平米。工程计划于 10 月完工并完成验收，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	道路修缮面积	道路修缮面积		≥11230 平米	计划标准，《关于申报中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展霸州市煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程的申请》
	数量指标	道路修缮总长度	道路修缮总长度		≥2346 米	计划标准，《关于申报中央专项彩票公益

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
					金支持地方社会公益事业发展霸州市煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程的申请》
	数量指标	道路修缮主路宽度	道路修缮主路宽度	≥5 米	计划标准，《关于申报中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展霸州市煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程的申请》
	数量指标	道路修缮辅路宽度	道路修缮辅路宽度	≥4 米	计划标准，《关于申报中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展霸州市煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程的申请》
	质量指标	工程验收	工程验收合格率	100%	计划标准，《关于申报中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展霸州市煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程的申请》
	时效指标	工程完工时限	工程于 10 月完成并验收通过	≤10 月	计划标准，《关于申报中央专项彩票公益

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
					金支持地方社会公益事业发展霸州市煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程的申请》
	成本指标	政府采购成本	政府采购招标控制价格内	≤93 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	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	有效改善	计划标准，《关于申报中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展霸州市煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程的申请》
	可持续影响指标	项目完工后持续使用年限	项目完工后持续使用年限	≥8 年	计划标准，《关于申报中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展霸州市煎茶铺镇后两间乡村道路修缮工程的申请》
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%	其他标准：参照类似项目情况

8、农村人居环境整治工作资金

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY106069		项目名称	农村人居环境整治工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.56	其中：财政资金	21.56	其他资金	
	为深入推进我镇农村人居环境整治工作，加强农村环境卫生管理，构建长效管理机制，保持农村环境整治。我镇决定开展农村人居环境整治工作。拟投入金额 21.56 万元，预计 7 月底完成资金支付					
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.加强农村环境卫生管理，构建长效管理机制，保持农村环境整治					
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	垃圾清理工程量	我镇 32 个村街垃圾清理的工程量	≥5215 立方米	计划标准:霸州市煎茶铺镇自然资源和生态态办公室关于申请农村人居环境整治经费的请示	
	质量指标	治理工程验收合格率	通过验收的治理工程量占治理工程总量的比率	100 百分比	计划标准:霸州市煎茶铺镇自然资源和生态态办公室关于申请农村人居环境整治经费的请示	
	时效指标	工程完成时限情况	工程完工并通过验收时限	≤7 月	计划标准:霸州市煎茶铺镇自然资源和生	

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
					态态办公室关于申请农村人居环境整治经费的请示
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤21.56 万元	预算支出标准
效益指标	生态效益指标	环境卫生改善情况	村街及周边环境卫生改善情况	改善	计划标准:霸州市煎茶铺镇自然资源和生态态办公室关于申请农村人居环境整治经费的请示
	社会效益指标	我镇农村人居环境面貌提升改善情况	项目工程完成后对我镇农村人居环境面貌提升改善情况	有效 改善	计划标准:霸州市煎茶铺镇自然资源和生态态办公室关于申请农村人居环境整治经费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	村街满意或较满意的人数占总人数的比率	≥95 百分比	历史标准：参照近三年绩效指标平均值

9、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	13108124P0027RY10011C		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“欢天喜地闹元宵”大型文化演出系列活动 1 场，其中包括“正月十四唱大戏”活动和“正月十五广场舞”汇演活动各 1 次，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%	100%	
绩效目标	1.由镇文化站组织完成“欢天喜地闹元宵”大型文化演出系列活动 1 场，其中包括“正月十四唱大戏”活动和“正月十五广场舞”汇演活动各 1 次，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		≥2 场次	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		≤4 月份	历史标准
	成本指标	每场活动成本	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

10、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	13108124P00LPKY10575F		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	260.10	其中：财政 资金	260.10	其他资金	
	按照精细化管理、标准化作业的要求，着力构建“政府领导、部门指导、乡镇主导”的新运行机制，作为城乡环卫的责任主体，做好本辖区范围内环卫一体化运行工及监管考核工作，形成齐抓共管的总体局面，促进城乡环境卫生持续改善，提高人民群众的生活质量。					
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.完成煎茶铺镇全域辖区范围内农村保洁收集、农村垃圾清运(运至乡镇垃圾中转站)、监测点周边道路湿扫洒水、县乡连村路、河道沿岸、坑塘沟渠、公厕、铁路、高速沿线保洁、企业垃圾、建筑垃圾清理工作。 2.促进城乡环境卫生持续改善，提高人民群众的生活质量。					
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	实际开展环卫一体化工作的村街总数量		32 个	计划标准：霸州市人民政府办公室 (2023) 81 号
	质量指标	验收合格率	通过考核验收的环卫一体化工作量占计划工作总量的比率		100%	计划标准：霸州市人民政府办公室 (2023) 81 号
	时效指标	完成及时率	按作业内容及作业标准按时完成环卫一体化工作情况		100%	计划标准：霸州市人民政府办公室 (2023) 81 号
	成本指标	作业成本控制	此次下达资金的实际支出成本		≤260.1 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	人居环境改善情况	开展环卫一体化作业区域实际人居环境改善情况	改善	历史标准：对比去年环卫一体化作业实施后的人居环境情况是否改善
	可持续影响指标	环卫一体化作业正常运转比率	环卫一体化工作在镇域内的正常运转比率	100%	历史标准：参照去年环卫一体化运转情况，相关作业工作是否正常运转实施
满意度指标	服务对象满意度指标	作业区域内居民满意度	回答满意或较满意的居民数量占居民总数量的比率	≥95%	历史标准：参照去年调查范围内的居民对此次环卫一体化作业的满意度

11、提前下达煎茶铺镇大高各庄村道路改造工程资金(冀财预[2023]61 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10607W		项目名称	提前下达煎茶铺镇大高各庄村道路改造工程资金(冀财预[2023]61号)		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	大高各庄村道路年久失修，导致雨季路面积水严重，路面泥泞， 崎岖不平，交通不边，给村民的出行带来了很大的不便。此项目道路建设可以改善乡镇交通状况，使村民出行更加便捷，也可以方便物流运输，提高生产效率。					
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.通过完成大高各庄村道路改造工程，进而推进全镇农村人居环境发展，助力乡村振兴，改善革命老区生产生活条件，提高农民群众幸福感、获得感。 2.对原有旧路进行拆 除及新建，建设混凝土道路 8 条，总长 1903 米，宽度 4 米、5 米、6 米，道路面积约为 8119 平方米。道路结构：18cm 厚 C30 混凝土面层；30cm 厚含灰量 14%石灰稳定土。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建水泥道路面积	新建水泥道路面积		≥8119 m²	计划标准：霸州市煎茶铺镇大高各庄村道路改造工程可行性研究报告
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度		≥1903m	计划标准：霸州市煎茶铺镇大高各庄村道路改造工程可行性研究报告
	数量指标	新建道路路面厚度	新建道路路面厚度		≥18cm	计划标准：霸州市煎茶铺镇大高各庄村道

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
					路改造工程可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	计划标准：霸州市煎茶铺镇大高各庄村道路改造工程可行性研究报告
	时效指标	工程完成时限情况	工程完工并通过验收时限	≤10 月	计划标准：霸州市煎茶铺镇大高各庄村道路改造工程可行性研究报告
	成本指标	政府采购招标控制价格	政府采购中标价格在招标控制价格内	≤108 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	群众出行交通改善情况	项目完成后，附近群众出行交通改善情况	改善	历史标准：参照往年项目实施区域交通情况对该项目完成后的交通改善情况进行评判
	可持续影响指标	道路使用年限	项目完成后，相关道路使用年限	≥10 年	计划标准：霸州市煎茶铺镇大高各庄村道路改造工程可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查受益群众中满意人数的占比	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

12、提前下达煎茶铺镇赵各庄村道路改造工程资金(冀财预[2023]61 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10608G		项目名称	提前下达煎茶铺镇赵各庄村道路改造工程资金(冀财预[2023]61 号)		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政 资金	104.00	其他资金	
	赵各庄村部分道路年久失修，导致雨季路面积水严重，路面泥泞，周边居住群众只能绕行，出行困难，村民对此反映强烈。为切实解决赵各庄村民出行难的问题，我镇决定对赵各庄村内部分街道进行路面硬化工程，进而推进全镇农村人居环境发展，助力乡村振兴，改善革命老区生产生活条件，提高农民群众幸福感、获得感。					
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.通过完成赵各庄村道路改造工程，进而推进全镇农村人居环境发展，助力乡村振兴，改善革命老区生产生活条件，提高农民群众幸福感、获得感。 2.对原有旧路进行拆除及新建，建设混凝土道路 4 条，总长 2062.75 米，宽度 4 米，道路面积约为 8251 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建水泥道路面积	新建水泥道路面积		≥8251 m²	计划标准：霸州市煎茶铺镇赵各庄村道路改造工程可行性研究报告
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度		≥2062.75m	计划标准：霸州市煎茶铺镇赵各庄村道路改造工程可行性研究报告
	数量指标	新建道路路面厚度	新建道路路面厚度		≥18cm	计划标准：霸州市煎茶铺镇赵各庄村道路改造工程可行性研究报告

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
					报告
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	计划标准：霸州市煎茶铺镇赵各庄村道路改造工程可行性研究报告
	时效指标	工程完成时限情况	工程完工并通过验收时限	≤10 月	计划标准：霸州市煎茶铺镇赵各庄村道路改造工程可行性研究报告
	成本指标	政府采购招标控制价格	政府采购中标价格在招标控制价格内	≤104 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	群众出行交通改善情况	项目完成后，附近群众出行交通改善情况	改善	历史标准：参照往年项目实施区域交通情况对该项目完成后的交通改善情况进行评判
	可持续影响指标	道路使用年限	项目完成后，相关道路使用年限	≥10 年	计划标准：霸州市煎茶铺镇赵各庄村道路改造工程可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查受益群众中满意人数的占比	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

13、提前下达煎茶铺镇中台山村道路翻修工程资金(冀财预[2022]85号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY106094		项目名称	提前下达煎茶铺镇中台山村道路翻修工程资金(冀财预[2022]85号)		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	中台山庄村道路年久失修，导致雨季路面积水严重，路面泥泞，崎岖不平，交通不便，给村民的出行带来了很大的不便。此项目道路建设可以改善乡镇交通状况，使村民出行更加便捷，也可以方便物流运输，提高生产效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.通过完成中台山村道路翻修工程，进而推进全镇农村人居环境发展，助力乡村振兴，改善革命老区生产生活条件，提高农民群众幸福感、获得感。 2.完成中台山村道路翻修工程，翻新道路项目总面积为 6199 平方米。总长度 1014 米，宽 4-8 米不等。工程于 2023 年 10 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	新建水泥道路面积	新建水泥道路面积		≥6199 m²	计划标准：霸州市煎茶铺镇中台山村道路翻修工程可行性研究报告
	数量指标	新建道路长度	新建道路长度		≥1014m	计划标准：霸州市煎茶铺镇中台山村道路翻修工程可行性研究报告
	数量指标	新建道路路面厚度	新建道路路面厚度		≥18cm	计划标准：霸州市煎茶铺镇中台山村道路翻修工程可行性研究报告

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
					报告
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	计划标准：霸州市煎茶铺镇中台山村道路翻修工程可行性研究报告
	时效指标	工程完成时限情况	工程完工并通过验收时限	≤10 月	计划标准：霸州市煎茶铺镇中台山村道路翻修工程可行性研究报告
	成本指标	政府采购招标控制价格	政府采购中标价格在招标控制价格内	≤63 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	群众出行交通改善情况	项目完成后，附近群众出行交通改善情况	改善	历史标准：参照往年项目实施区域交通情况对该项目完成后的交通改善情况进行评判
	可持续影响指标	道路使用年限	项目完成后，相关道路使用年限	≥10 年	计划标准：霸州市煎茶铺镇中台山村道路翻修工程可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查受益群众中满意人数的占比	≥95%	历史标准：参照上年历史数据估算

14、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY105957		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	
	煎茶铺镇人民政府 20 名原劳务派遣用工人员为市人社局统一招聘。2023 年 6 月起这 20 名原劳务派遣人员由霸州财信人力资源服务有限公司统一管理，依照合同要求，安排此部分人员 2024 年度劳务费用。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.理顺城管执法体制，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，确保乡镇属地责任和部门监管责任的有效落实。 2.确保 20 名综合执法辅岗人员工资及保险按月足额发放，保障乡镇综合执法工作顺利开展。					
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	保障工资综合执法人数(人)	保障工资巡管员人数		20 人	计划标准：2024 年 工作计划
	质量指标	工资足额发放率(%)	综合执法人员工资足额发放率		100%	计划标准：2024 年 工作计划
	时效指标	工资及时时发放率(%)	综合执法人员工资及时发放率		≤100%	计划标准：2024 年 工作计划
	成本指标	2024 年综合执法人员共需资金(万元)	2024 年综合执法人员所需资金		≤104.18 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	城镇化水平同步提升	城乡区域协调和新型城镇化同步得到提升		提升	计划标准：2024 年 工作计划
	可持续影响指标	综合执法编外人员保障时长	综合执法编外人员保障时长		1 年	计划标准：2024 年 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位及人员满意度	综合执法编外人员满意度	≥95%	历史标准：参照以往年度满意度

15、信访维稳工作经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00LPKY10605M		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	按照市委、市政府的工作要求，要进一步加强和改进信访稳定的工作力度，调解社会矛盾，促进社会和谐稳定。随着信访维稳工作的工作量也大量增加，驻京、驻省信访维稳工作次数上涨，导致信访维稳资金短缺。通过信访维稳工作经费项目，解决信访维稳资金短缺问题，保障信访维稳工作的顺利开展，减少和化解重点群体性非法越级上访案件，维护社会和谐稳定。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减少和化解重点群体性非法越级上访案件，维护社会和谐稳定					
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	化解上访人数的比率	化解上访人数占应化解上访人数的比率		100 百分比	计划标准:霸州市信访工作联席会议办公室《关于继续做好乡镇日常轮流驻京值班工作的通知》
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占总任务总数的比率		100 百分比	计划标准:霸州市信访工作联席会议办公室《关于继续做好乡镇日常轮流驻京值班工作的通知》
	时效指标	即时处理上访案件情况	即时处理上访案件及时情况		≤8 小时	计划标准:霸州市信访工作联席会议办公室《关于继续做好乡

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
					镇日常轮流驻京值班工作的通知》
	成本指标	补助金全部发放到位率	补助金全部发放到位率	100 百分比	计划标准:霸州市信访工作联席会议办公室《关于继续做好乡镇日常轮流驻京值班工作的通知》
效益指标	经济效益指标	人均进京化解成本	每人每天进京化解信访事件成本	≤680 元	计划标准：霸财[2017]41 号
	社会效益指标	乡镇的社会秩序得到改善	乡镇的社会秩序得到明显的改善	明显改善	计划标准:霸州市信访工作联席会议办公室《关于继续做好乡镇日常轮流驻京值班工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对化解工作的满意度	调查中群众对化解工作的满意度占全部满意的比率	≥95 百分比	历史标准：参照近三年绩效指标平均值

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

957 霸州市煎茶铺镇

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							566.60	313.50	253.10					566.60
霸州市 煎茶铺 镇人民 政府本 级小计							566.60	313.50	253.10					566.60

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）	93.00	公路工 程施工	B02020 000	万元	1	93.00	93.00		93.00					93.00

957 霸州市煎茶铺镇

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 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	场	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下 达城乡 环卫一 体化作 业运行 经费	260.10	其他生 态环境 治理服 务	C07029 900	次	1	160.10	160.10		160.10					160.10

957 霸州市煎茶铺镇

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	260.10	其他服 务	C99000 000	次	1	100.00	100.00	100.00						100.00
提前下 达煎茶 铺镇大 高各庄 村道路 改造工 程资金 (冀财预 [2023]6 1号)	108.00	公路工 程施工	B02020 000	次	1	108.00	108.00	108.00						108.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下 达煎茶 铺镇赵 各庄村 道路改 造工程 资金(冀 财预 [2023]6 1号)	104.00	公路工 程施工	B02020 000	次	1	104.00	104.00	104.00						104.00

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

霸州市煎茶铺镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 474.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		474.74
1、房屋 (平方米)	15249	140.40
其中 : 办公用房 (平方米)	15249	140.40
2、车辆 (台、辆)	3	31.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	302.88

九、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。