**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 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 11](#_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 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 955霸州市岔河集乡 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3798.29 | 一、一般公共服务支出 | 1656.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 49.50 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 243.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 105.33 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1700.48 |
| 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 | 99.77 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3847.79 | 本年支出合计 | 3850.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3850.79 | 支出总计 | 3850.79 |

部门预算收入总表

| 955霸州市岔河集乡 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3850.79 | 3847.79 | 3847.79 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1656.00 | 1656.00 | 1656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1656.00 | 1656.00 | 1656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1630.71 | 1630.71 | 1630.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 243.70 | 243.70 | 243.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.70 | 239.70 | 239.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.35 | 105.35 | 105.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.18 | 117.18 | 117.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 | 17.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 37.01 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.01 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.01 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 105.33 | 105.33 | 105.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 36.83 | 36.83 | 36.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 36.83 | 36.83 | 36.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120802 | 土地开发支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 1700.48 | 1700.48 | 1700.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 100.48 | 100.48 | 100.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.48 | 100.48 | 100.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 955霸州市岔河集乡 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3850.79 | 2007.19 | 1843.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1656.00 | 1630.71 | 25.29 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1656.00 | 1630.71 | 25.29 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1630.71 | 1630.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 24.24 |  | 24.24 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 243.70 | 239.70 | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.70 | 239.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.35 | 105.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.18 | 117.18 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 105.33 |  | 105.33 |  |  |  |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 36.83 |  | 36.83 |  |  |  |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 36.83 |  | 36.83 |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.50 |  | 49.50 |  |  |  |
| 26 | 2120802 | 土地开发支出 | 49.50 |  | 49.50 |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 1700.48 |  | 1700.48 |  |  |  |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 29 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 100.48 |  | 100.48 |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.48 |  | 100.48 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 99.77 | 99.77 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 99.77 | 99.77 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 99.77 | 99.77 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 955霸州市岔河集乡 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3798.29 | 一、一般公共服务支出 | 1656.00 | 1656.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 49.50 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 8.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 243.70 | 243.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.01 | 37.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 105.33 | 55.83 | 49.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1700.48 | 1700.48 |  |  |
| 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 | 99.77 | 99.77 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3847.79 | 本年支出合计 | 3850.79 | 3801.29 | 49.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3850.79 | 支出总计 | 3850.79 | 3801.29 | 49.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 955霸州市岔河集乡 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3801.29 | 2007.19 | 1794.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1656.00 | 1630.71 | 25.29 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1656.00 | 1630.71 | 25.29 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1630.71 | 1630.71 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.05 |  | 1.05 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 24.24 |  | 24.24 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 243.70 | 239.70 | 4.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.70 | 239.70 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.35 | 105.35 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.18 | 117.18 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 37.01 | 37.01 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.01 | 37.01 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.01 | 37.01 |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 55.83 |  | 55.83 |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 36.83 |  | 36.83 |
| 22 | 2120104 | 城管执法 | 36.83 |  | 36.83 |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 |  | 19.00 |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 |  | 19.00 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 1700.48 |  | 1700.48 |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 27 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 100.48 |  | 100.48 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.48 |  | 100.48 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 99.77 | 99.77 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 99.77 | 99.77 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 99.77 | 99.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 955霸州市岔河集乡 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2007.19 | 1798.96 | 208.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1610.87 | 1610.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 528.28 | 528.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 311.20 | 311.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 97.80 | 97.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 334.34 | 334.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.18 | 117.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.17 | 17.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.01 | 37.01 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.12 | 60.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 99.77 | 99.77 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 203.28 |  | 203.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.80 |  | 20.80 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 56.44 |  | 56.44 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 16.21 |  | 16.21 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 11.73 |  | 11.73 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 51.72 |  | 51.72 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 188.09 | 188.09 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 105.35 | 105.35 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 81.82 | 81.82 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 4.95 |  | 4.95 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 4.95 |  | 4.95 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 955霸州市岔河集乡 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 49.50 |  | 49.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 49.50 |  | 49.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.50 |  | 49.50 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 49.50 |  | 49.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 955霸州市岔河集乡 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 955霸州市岔河集乡 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.93 | 7.93 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.93 | 7.93 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.03 | 1.03 |  |  |

霸州市岔河集乡2023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，现将霸州市岔河集乡2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

霸州市岔河集乡职能配置、机构设置和人员编制规定。

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202010号)有关要求，结合岔河集乡实际，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。

第三条岔河集乡党委、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、上级党组织及本乡党员代表大会(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)讨论和决定本乡经济建设、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)组织召开本級人民代表大会，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，管理本行政区城内的经济、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、区城规划、国土空间规划。

(五)乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

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

(七)按照部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的千部，做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，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)承办上級党委、人大、政府交办的其他事项.

第四条按照上述职能，岔河集乡设置下列工作机构，机构规格均为股。

(一)党政综合办公室(财政所)主要承担乡党委、政府日常事务;负责乡各部门的综合协调、行政事务等工作;负责文秘、会务、督査、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;负责辖区统计调工作;完成乡党委、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、区城化党建和“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;负责对务内部审计监督工作;完成乡党委、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、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害助和救助款物管理、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;完成乡党委、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、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;完成乡党委、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城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査出的民生诉求、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，派发给乡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;负责辖区信访维稳工作;协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作;完成乡党委、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;完成乡党委、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査;按照权限落实好农村重点改革任务;负责“气代”、燃气供热管理有关工作;完成乡党委、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；完成乡党委、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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

第五条岔河集乡编制56名(行政编制28名，事业编制28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;乡政府领导班子职数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19名，其中:正股级12名(含纪委副书记、团委书记、妇联主席)，副股级7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。

第六条乡纪检、监委、入武部和工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置。

第七条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。

第八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枃编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条本规定自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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市岔河集乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市岔河集乡机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3850.79万元，其中：一般公共预算收入3798.29万元，政府性基金预算收入49.50万元，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3万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市岔河集乡2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3850.79万元，其中：基本支出2007.19万元，包括：人员经费1798.96万元和日常公用经费208.23万元；项目支出1843.60万元，主要为关于下达2022年第一批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]89号）、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）、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)、关于提前下达2023年村党组织活动经费的通知(冀财预[2022]86号)等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排3850.79万元，较2022年预算增加1357.79万元，其中：基本支出增加229.58万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1128.21万元，主要为增加特定目标类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排208.23万元，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、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.93万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.90万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.90万元)；公务接待费1.03万元。与2022年相比减少0.32万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.23万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.09万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

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

加强党的领导,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,推进基层民主法治建设和政治文明建设；强力开展污染综合治理，坚持精准治污，深入实施大气、水、土壤污染防治行动，推进多种污染物综合防治；深化农村人居环境综合整治。持续垃圾清理、农村改厕、美化亮化等工作；强化安全生产工作，深入开展安全生产集中整治行动；推进乡镇综合执法及社会综合治理工作，建立健全立体化社会治安防控体系，焦重点群体、重点领域，持续开展矛盾隐患排查化解，全力维护社会稳定；全面开展乡镇行政综合审批及服务工作，落实稳就业创业各项政策，持续推进高校毕业生、农民工、就业困难人员就业创业，鼓励创业带动就业，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）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；重点对我乡域内相关影响农村人居环境的违建问题进行治理,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。

（二）着力丰富基层群众文化生活

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

绩效指标：文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率应达到100%

（三）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%。

（四）基层党政工作迈上新台阶

绩效目标：持续强化基层党政工作，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，使基层党政工作迈上新台阶。

绩效指标：乡辖区内村级党组织、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%。

（五）完善综合执法队办公环境及保障政务公开建设

绩效目标：改善综合执法队办公硬件，提升整体办公效能；有效提升政务公开服务质量。

绩效指标：使用人员的满意比值达到100%。

（六）打造生态农业小镇，促进经济发展

绩效目标：有效提高农业耕种水平、提高项目区内物资贸易交流、提高农业资源和水资源利用率。

绩效指标：服务对象的满意比值达到95%以上。

（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、“两违”拆除经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证拆除整改到位，削除违法状态，农村人居环境于工程完成后得到改善。  |

| 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 | 拆除砖混建筑面积 | 拆除砖混建筑面积（平方米） | 1399.6平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 拆除钢结构建筑面积 | 拆除钢结构建筑面积（平方米） | 1775平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 拆除工程验收合格率（%） | 通过验收的两违拆除工程量占计划两违拆除工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 |  项目资金拨付时间 |  项目资金拨付时间 | ≤3 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除建筑资金总需求（万元） | 拆除建筑资金总需求（万元） | ≤20.83 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村人居环境质量 | 提升农村人居环境质量 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的受益部门人员人数占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

**2、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."全年开展5次文化活动，演出人次20人，演出场地为东柏、南夹河、曹庄、刘庄、王良庄村，以提高村民的素质倡导科学、健康 、文明的生活方式。  "  |

| 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 | 举办文艺演出等文化的人次 | 举办文艺演出等文化的人次 | 20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率（%） | 群众参与人次较上年增长率（%） | ≥5% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照计划完成的演出活动在应完成演出活动的比率（%） | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每场演出费用为1万元 | 1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对服务的满意度 | 受益群众对服务的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**3、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.全年开展5次文化活动，演出人次20人，演出场地为东柏、南夹河、曹庄、刘庄、王良庄村，以提高村民的素质倡导科学、健康 、文明的生活方式。 |

| 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 | 举办文艺演出等文化的人次 | 举办文艺演出等文化的人次 | 20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率（%） | 群众参与人次较上年增长率（%） | ≥5% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照计划完成的演出活动在应完成演出活动的比率（%） | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每场演出费用为1万元 | 1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对服务的满意度 | 受益群众对服务的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**4、关于提前下达2023年村党组织活动经费的通知（冀财预[2022]86号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拨付村党组织活动经费，加强对党员培训的支持力度，是老党员、新党员体会到党的关怀，并促进他们发挥党员的积极作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  补贴村街个数 |  村组织活动经费补贴到村街的个数 | 20个 | 计划标准 |
| 成本指标 |  拨付资金标准符合中共霸州市委组织部印发的村级党组织活动经费使用管理办法的有关规定 |  拨付资金标准符合中共霸州市委组织部印发的村级党组织活动经费使用管理办法的有关规定 |  符合 |  计划标准 |
| 质量指标 |  村民委员会和村党支部的补助资金到位率 |  已补助村民委员会和村党支部的补助资金占计划补助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 |  各乡镇每季度将资金及时拨付各村街 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  社会效益指标 |  提高村街党组织服务群众的能力 |  提高 |  计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 |  村街党员满意度 | ≥95 % |  计划标准 |

**5、关于提前下达2023年村级办公经费的通知（冀财预[2022]86号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步。 |

| 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 |  补助村街数量 |  当年村街办公费补助村街数量 | 20 个 |  计划标准 |
| 质量指标 |  村民委员会和村党支部的补助资金到位率 |  已补助村民委员会和村党支部的补助资金占计划补助金额的比率 | 100 % |  计划标准 |
| 成本指标 |  村级办公经费资金保障 |  按村均2万元安排资金 | 2 万元 |  计划标准 |
| 时效指标 |  资金及时拨付率 |  各乡镇每季度将资金及时拨付各村街 | 100 % |  计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  社会服务能力提升情况 |  补助所带来的单位服务社会能力提升情况 |  提升 |  计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  收益村街满意度 |  通过问卷调查，满意和较满意的村街占全部调研村街的比例 | 100 % |  计划标准 |

**6、关于提前下达2023年村级党组织服务群众专项经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织更好的服务群众 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村街数量 | 村级组织服务群众专项经费补助村街数量 | 20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村民委员会和村党支部的补助资金到位率 | 已补助村民委员会和村党支部的补助资金占计划补助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 村级组织服务群众经费保障标准 | 按每村2万元分配资金 | 2万元 | 计划标准 |
| 时效指标 |  资金及时拨付率 |  各乡镇每季度将资金及时拨付各村街 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  社会服务能力提升情况 |  补助所带来的单位服务社会能力提升情况 |  提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  收益村街满意度 |  通过问卷调查，满意和较满意的村街占全部调研村街的比例 | 100% | 计划标准 |

**7、关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2022]174号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年开展5次文化活动，演出人次20人，以提高村民的素质倡导科学、健康 、文明的生活方式。 |

| 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 |  举办文艺演出等文化的人次 |  举办文艺演出等文化的人次 | 20人 | 计划标准 |
| 质量指标 |  群众参与人次较上年增长率（%） |  群众参与人次较上年增长率（%） | ≥5% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照计划完成的演出活动在应完成演出活动的比率（%） | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每场演出费用为1万元 | 1 万元 |  计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对服务的满意度 | 受益群众对服务的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**8、关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年开展5次文化活动，演出人次20人，以提高村民的素质倡导科学、健康 、文明的生活方式。 |

| 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 |  举办文艺演出等文化的人次 |  举办文艺演出等文化的人次 | 20人 | 计划标准 |
| 质量指标 |  群众参与人次较上年增长率（%） |  群众参与人次较上年增长率（%） | ≥5% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照计划完成的演出活动在应完成演出活动的比率（%） | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每场演出费用为1万元 | 1 万元 |  计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对服务的满意度 | 受益群众对服务的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**9、关于下达2022年第一批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]89号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目当年开工 2.资金支出达到100%  |

| 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 | 支持项目数量 | 资金全部用于该项目建设 | 1个 | 计划指标 |
| 数量指标 | 当年项目开工数 | 项目当年开工 | 1个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 年度工程质量合格率 | 年度工程质量合格率 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 年度建设任务量完成率 | 年度建设任务量完成率 | 100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 投资支付率 | 年度资金支付率 | ≥97% | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农业耕种水平 | 提高农业耕种水平 | 有效提升 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 提高项目区内物资贸易交流 | 提高项目区内物资贸易交流 | 有效提升 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 提高农业资源和水资源利用率 | 提高农业资源和水资源利用率 | 有效提升 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 惠农政策服务群众人数 | ≥20000人 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的比例 | ≥95% | 计划指标 |

**10、农村人居环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有序推进“两高”、112国道、106国道沿线村庄建筑风貌提升，提升村庄建筑风貌。高铁高速沿线村庄建筑、院落错落有致，展现当地民居特色，避免千村一面；沿线两侧村庄墙体外立面干净整洁，适当粉刷、绘制文化墙，体现燕赵文化特色  |

| 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 | 粉刷面积 | 实际粉刷面积 | ≥10000平方米 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | ≤3 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 |  粉刷面积成本 |  粉刷面积成本 | ≤19 万元 |  计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 附近群众人居面貌提升改善情况 | 项目工程完成后附近群众面貌提升改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | “两高”"两国道"两旁景观改善情况 | 项目工程完成后道路两旁景观改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益村街群众满意度 | 施工周边村街满意或较满意的人数占总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**11、提前下达2023年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年开展5次文化活动，演出人次20人，以提高村民的素质倡导科学、健康 、文明的生活方式。  |

| 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 |  举办文艺演出等文化的人次 |  举办文艺演出等文化的人次 | 20人 | 计划标准 |
| 质量指标 |  群众参与人次较上年增长率（%） |  群众参与人次较上年增长率（%） | ≥5% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照计划完成的演出活动在应完成演出活动的比率（%） | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每场演出费用为1万元 | 1 万元 |  计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对服务的满意度 | 受益群众对服务的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**12、慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为体现我乡对退役军人等优抚对象的关心关爱，让他们感受到党和政府的深情关怀和浓浓温暖，我乡计划对辖区内91位退役军人等优抚对象每人220元的标准进行慰问.，预计10月底之前支出完毕。 |

| 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 | 慰问补助退役军人等优抚对象人数 | 慰问补助退役军人等优抚对象人数 | ≥91人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问经费春节发放时限 | 2023年2月中旬慰问经费发放完毕 | 2月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问经费八一发放时限 | 2023年8月底之前慰问经费发放完毕 | 8月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 慰问补助每人标准 | 慰问补助每人标准 | 220元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助退役军人等优抚对象生活改善情况，体现党的关怀 | 补助退役军人等优抚对象生活改善情况，体现党的关怀 |  人文关怀 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问退役军人等优抚对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的退役军人等优抚对象满意度(%)占全部调研对象的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**13、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护社会秩序稳定和谐。 |

| 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% | 计划标准 |
| 数量指标 | 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% | 计划标准 |
| 质量指标 | 化解成功率 | 完成的信访案化解成功比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金全部发放到位时间 | 补助金全部发放到位时间 | 10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉稳舆情处置率 | 处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 集体上访次数（次） | 实际集体上访次数 | ≤1 次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维稳村街群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**14、燕山路与霸州西站高铁广场土地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.岔河集乡人民政府燕山路与霸州西站高铁广场土地征地补偿款共计49.5万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 燕山路与霸州西站高铁广场征地补偿涉及占地面积 | 燕山路与霸州西站高铁广场征地补偿涉及占地面积 | 275 亩 |  计划标准 |
| 质量指标 | 征地补偿款发放率 | 征地补偿款发放率 | 100 % |  计划标准 |
| 成本指标 | 燕山路与霸州西站高铁广场征地补偿金额 | 燕山路与霸州西站高铁广场征地补偿金额 | 49.5 万元 |  计划标准 |
| 时效指标 | 征地补偿款拨付时间 | 征地补偿款拨付时间 | ≤1 月 |  计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在征地补偿款发放工作中得到当地群众的认可 | 充分认可 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**15、政务公开专区建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实解决政务公开渠道分散、公开内容繁杂、群众获取不便等问题，提供更便捷、更集中、更优质的政务公开服务。 |

| 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 | 采购饮水机数量 | 采购饮水机数量 | 1台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 采购的合格产品占产品总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 政务公开专区建设完成时间 | 政务公开专区建设完成时间 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 政务公开专区建设资金 | 政务公开专区建设资金 | 1.05万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务公开服务提升情况 | 政务公开服务提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的群众满意度(%)对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**16、综合执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“市委三定方案”的要求，按照上级部署，保障综合行政执法队工作的正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量（台、部） | 办公设备购买数量 | 31台、部 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 合格产品占购买总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金拨付时间 | 项目资金拨付时间 | ≤3 月份 |  计划标准 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 10 万元 |  计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置设备对业务保障能力提升情况 |  提升 |  计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%) | 使用人员满意的占调查人员总数的比率 | 100 % |  计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市岔河集乡安排政府采购预算1626.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 955霸州市岔河集乡 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1626.00 | 1626.00 |  |  |  |  |  |  | 1626.00 |
| 霸州市岔河集乡人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1626.00 | 1626.00 |  |  |  |  |  |  | 1626.00 |
| 公用类项目 | 203.23 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.62 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 公用类项目 | 203.23 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.37 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  | 1.11 |
| 公用类项目 | 203.23 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.66 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2022]174号） | 0.50 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 场 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144号） | 3.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 场 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 关于下达2022年第一批省预算内基建支出预算的通知（冀财建[2022]89号） | 1600.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 个 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 提前下达2023年文化站免费开放县级配套资金 | 1.50 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 场 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 政务公开专区建设资金 | 1.05 | 其他办公设备 | A02029900 | 台  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.49 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 15 | 0.16 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  | 2.33 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 5 | 0.18 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 制服 | A05030301 | 件 | 30 | 0.01 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 15 | 0.05 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 15 | 0.06 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  | 0.83 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 制服 | A05030301 | 件 | 30 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 15 | 0.05 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  | 0.79 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 鞋、靴及附件 | A05030304 | 双 | 15 | 0.04 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 被服附件 | A05030305 | 套 | 15 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 综合执法工作经费 | 16.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

七、国有资产信息

霸州市岔河集乡（含所属单位）上年末固定资产金额为424.59万元（详见下表）。2023年度我部门无新增固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 955霸州市岔河集乡 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 424.59 |
| 1、房屋（平方米） | 11342 | 383.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 11342 | 383.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 41.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 0 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

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。