

2021 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息	错误！未定义书签。

六、政府采购预算情况	错误！未定义书签。
七、国有资产信息	39
八、名词解释	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项	错误！未定义书签。

部门预算收支总表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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	1134.32	一、一般公共服务支出	940.76
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	95.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	50.00
13			十三、农林水支出	
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	44.13

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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
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	1184.32	本年支出合计	1184.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1184.32	支出总计	1184.32

部门预算收入总表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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	1184.32	1184.32	1184.32							
2	201	一般公共服务支出	940.76	940.76	940.76							
3	20101	人大事务	25.00	25.00	25.00							
4	2010101	行政运行	25.00	25.00	25.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.76	915.76	915.76							
6	2010301	行政运行	915.76	915.76	915.76							
7	208	社会保障和就业支出	95.90	95.90	95.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76	43.76							
9	2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	5.28							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	38.48							
11	20809	退役安置	52.14	52.14	52.14							
12	2080901	退役士兵安置	52.14	52.14	52.14							
13	210	卫生健康支出	53.53	53.53	53.53							

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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
14	21004	公共卫生	15.00	15.00	15.00							
15	2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	15.00							
16	21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53							
17	2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	38.53							
18	212	城乡社区支出	50.00	50.00	50.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
20	2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	50.00							
21	221	住房保障支出	44.13	44.13	44.13							
22	22102	住房改革支出	44.13	44.13	44.13							
23	2210201	住房公积金	44.13	44.13	44.13							

部门预算支出总表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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	1184.32	1042.18	142.14			
2	201	一般公共服务支出	940.76	915.76	25.00			
3	20101	人大事务	25.00		25.00			
4	2010101	行政运行	25.00		25.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.76	915.76				
6	2010301	行政运行	915.76	915.76				
7	208	社会保障和就业支出	95.90	43.76	52.14			
8	20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76				
9	2080501	行政单位离退休	5.28	5.28				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48				
11	20809	退役安置	52.14		52.14			
12	2080901	退役士兵安置	52.14		52.14			
13	210	卫生健康支出	53.53	38.53	15.00			
14	21004	公共卫生	15.00		15.00			
15	2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
16	21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53				
17	2101101	行政单位医疗	38.53	38.53				
18	212	城乡社区支出	50.00		50.00			

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
20	2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
21	221	住房保障支出	44.13	44.13				
22	22102	住房改革支出	44.13	44.13				
23	2210201	住房公积金	44.13	44.13				

部门预算财政拨款收支总表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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	1134.32	一、一般公共服务支出	940.76	940.76		
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	95.90	95.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.53	53.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	50.00		50.00	
13			十三、农林水支出				
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				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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
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	44.13	44.13		
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	1184.32	本年支出合计	1184.32	1134.32	50.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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	1184.32	支出总计	1184.32	1134.32	50.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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	1134.32	1042.18	92.14
2	201	一般公共服务支出	940.76		25.00
3	20101	人大事务	25.00		25.00
4	2010101	行政运行	25.00		25.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.76	915.76	
6	2010301	行政运行	915.76	915.76	
7	208	社会保障和就业支出	95.90	43.76	52.14
8	20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76	
9	2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
11	20809	退役安置	52.14		52.14
12	2080901	退役士兵安置	52.14		52.14
13	210	卫生健康支出	53.53	45.16	
14	21004	公共卫生	15.00		15.00
15	2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
16	21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	
17	2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	
18	221	住房保障支出	44.13	44.13	
19	22102	住房改革支出	44.13	44.13	

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	44.13	44.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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	1042.18	568.97	473.21
2	301	工资福利支出	543.12	543.12	
3	30101	基本工资	126.91	126.91	
4	30102	津贴补贴	110.71	110.71	
5	30103	奖金	5.91	5.91	
6	30107	绩效工资	51.91	51.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	38.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	35.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
11	30113	住房公积金	44.13	44.13	
12	30199	其他工资福利支出	127.28	127.28	
13	302	商品和服务支出	473.21		473.21
14	30201	办公费	40.00		40.00
15	30202	印刷费	10.00		10.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	20.86		20.86
18	30208	取暖费	12.00		12.00

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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
19	30211	差旅费	40.00		40.00
20	30213	维修（护）费	10.00		10.00
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	1.00		1.00
23	30226	劳务费	112.8		112.8
24	30227	委托业务费	122.11		122.11
25	30228	工会经费	2.89		2.89
26	30229	福利费	3.43		3.43
27	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
28	30239	其他交通费用	12.42		12.42
29	30299	其他商品和服务支出	59.30		59.30
30	303	对个人和家庭的补助	25.85	25.85	
31	30302	退休费	4.73	4.73	
32	30305	生活补助	3.86	3.86	
33	30309	奖励金	0.06	0.06	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	17.20	17.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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	50.00		50.00
2	212	城乡社区支出	50.00		50.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	7.40	7.40		
2	“三公”经费小计	5.40	5.40		
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	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	1.00	1.00		

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：2021

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
11	五、培训费	1.00	1.00		

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

根据《石家庄市鹿泉区黄壁庄镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府的主要职责是：

党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

党建工作办公室

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

社会治理和应急管理办公室

负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防止工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调节各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

自然资源和生态环境办公室

负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

综合行政执法队

根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

行政综合服务中心

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村(社区)便民服务点建设。

负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村(社区)文化室建设、文体设施规划建设。

负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

农业综合服务中心

负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

退役军人服务站

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

镇纪委(监察办公室)

负责全镇党的纪律检查工作,监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况;负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作;受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉,维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金、资产、资源管理,负责内部审计工作。

人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置,在镇党委统一领导下开展工作。

机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府	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，目前我镇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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1184.32万元，其中：一般公共预算收入1134.32万元，基金预算收入50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1184.32万元，其中基本支出1042.18万元，包括人员经费568.96万元和日常公用经费473.21万元；项目支出142.14万元，其中政府基金50万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1184.32万元，较2020年预算增加1.27万元，总体无明显变化。其中：人员经费减少34.18万元，主要原因是：人员调动较多；日常公用经费增加12.42万元，主要是项目支出增加，公用经费增加；项目支出增加23.02万元，主要原因是项目增加，支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年黄壁庄镇机关运行经费预算支出473.21万元，其中：机关运行办公费40万元、电费10万元、印刷费10万元，邮电费20.86万、办公取暖费12万元、差旅费40万元、会议费1万元、培训费1万元，维修费10

万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、劳务费 112.8 万元、委托业务费 122.11 万元、工会费 2.89 万元、福利费 3.43 万元、其他交通费 12.42 万元、其他商品服务费用 69.3 万元。与 2020 预算相比增加 12.42 万元，主要是劳务派遣人员增加，项目增加，机关运行经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府安排“三公”经费 5.4 万元，与 2020 年预算持平，无增减变化；未安排因公出国、公务车购置经费和公务接待。

1、因公出国（境）经费

2021 年石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府安排的出国计划，拟安排出境组 0 次，出境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2021 年石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府安排的公务用车购置及运行维护费 5.4 万元，其中公务车购置 0 万元，公务车运行维护 5.4 万元，与 2020 年预算持平，无增减变化。

3、公务接待费

2021 年石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府安排的公务接待费 0 万元，与 2020 年预算持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

认真落实国家政策方针，充分发挥经济管理职能，加强本乡镇全体民众的政策引导，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会，防范安全生产事故，营造安全氛围，改善生态环境，不断巩固北白砂村、古贤村美丽乡村建设，对于村内破损道路、私搭乱建等进行修理和整顿，持续巩固已建成的省级美丽乡村成果。积极向上问计，与市、区移民办沟通，为滹沱河三期修复工程沿线的上黄壁村、下黄壁村、东升村、上吕村、黄壁庄村 5 个村争取移民后扶持项目，计划投资 2097 万元，硬化道路 91 条，投资 88 万元，亮化道路 32 条，投资 21 万元，栽种树木 1525 颗，对 5 个村进行绿化，投资 88 万元，修建文化活动广场 4 个。项目实施完成后，力争将 5 个村建成省级美丽乡村标准，实现省级美丽乡村在我镇的进一步覆盖。建设黄壁庄镇日光温室大棚项目，总投资 500 万元，预计占地面积约 50 亩，主要建设内容为标准化无公害高效农业大棚 20 个、大棚管护房及配套设施。打造中药材种植示范片区，在已发展 3000 亩中药材种植基地的基础上，继续做大做强，达 5000 亩，种植药食同源的开花中药材，建设中药材种植示范区、中药材观赏带，发挥龙头企业的示范作用，持续推动中药材产业规模化。完善大气污染治理网格化责任体系；进一步强化 VOCs 企业治理，逐行业逐企业落实整治措；持续对“散乱污”企业整治开展“回头看”，建立常态排查机制，防治死灰复燃，确保动态清零；持续开展

道路、建筑施工等扬尘治理，持续做好机动车尾气治理、渣土车运输管理、餐饮油烟专项整治等工作，完善应急响应差异化管理办法。积极向上争取修建从山前大道到滹沱河生态修复三期工程生态观光路，打造“南北贯通、东出西联”的立体交通网络。加强现代水利基础设施和农田水利设施建设，实施节水灌溉、河塘滩涂整治、抗旱应急水源等工程建设，配合完成滹沱河生态修复三期工程，持续改善农村生态环境。进一步加大造林力度，提高森林覆盖面积，绿化生活空间，改善农村生态环境。

（二）分项绩效目标

（1）232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程

绩效目标：232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化，硬化 1 条东升村到小壁林区乡间道路，道路两侧平整、加固两侧路肩，清理垃圾，修建树池，道路两侧种植可观赏树木，道路全段热熔标线。

按照我镇“十四五”规划中建设滹沱河沿线美丽乡村片区的工作谋划，美化绿化该道路提升镇村形象；提高路网建设水平、优化营商环境、提升群众幸福指数；建设宜居宜游的美丽新农村

（2）黄壁庄镇人民政府关于村两室建设费用

绩效目标：预算数 200000 元，财政资金 200000 元，主要用于村两室建设费用；保证村两委工作正常运转；保证办工场所干净整洁。

（3）2021 年黄壁庄镇人民政府退役军人公益岗位工资

绩效目标：对于符合政府安排工作条件的退役士兵，帮扶救助，加大就业援助，通过公益岗位予以托管，我

镇共有退役军人 11 名，共需资金 52.14 万元。

我镇对符合就业困难条件退役军人 11 人，实行公益岗位托管安置；帮扶救助到位，加大救助工作，实现就业；使退役军人实现最基本生活保障。

（4）黄壁庄镇 2021 年疫情防控工作经费补助

绩效目标：预算数 150000 元，财政资金 150000 元，主要用于疫情防控经费支出；缓解村内经费不足问题；疫情防控工作顺利进行。

（5）黄壁庄镇农村两委换届费用

绩效目标：预算数 50000 元，财政资金 50000 元，主要用于农村两委换届费用；做好经费保障工作，保障办公正常运转；选出党性强、公道正派、帮助老百姓办事的合格村干部；保障办公正常运转。

（三）工作保障措施

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。

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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

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意见；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。

第二部分专项资金绩效目标

1、232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程绩效目标表

820001 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13011021937K0PEHF5 VG4		项目名称	232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程		
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中：财政资金	500000.00	其他资金	0
	232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化，具体项目：1、硬化 1 条东升村到小壁林区乡间道路；2、道路两侧平整、加固两侧路肩，清理垃圾，修建树池；3、道路两侧种植可观赏树木；4、道路全段热熔标线。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照我镇“十四五”规划中建设滹沱河沿线美丽乡村片区的工作谋划，美化绿化该道路提升镇村形象。 2. 提高路网建设水平、优化营商环境、提升群众幸福指数 3. 建设宜居宜游的美丽新农村					
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	道路硬化	硬化东升村至小壁林区的乡间道路	2280 平方米	工作计划	
	数量指标	种植可观赏树木	道路两侧种植可观赏树木	≥ 5000 棵	工作计划	
	数量指标	道路热熔标线	道路全段使用热熔标线	1800 平方米	工作计划	
	数量指标	清理垃圾	道路两侧垃圾及整治产生垃圾	≥ 4000 立方米	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
	质量指标	验收合格率	实际工程验收合格数量占总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成的项目在所有项目中的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	道路硬化平均成本	道路硬化的平均单价	88元/平方米	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人群	实际受益人数	≥18000人	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用的期限	≥10年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

2、黄壁庄镇人民政府关于村两室建设费用绩效目标表

820001 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13011021AC4QKU086WGM9		项目名称	黄壁庄镇人民政府关于村两室建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	预算数 200000 元，财政资金 200000 元，主要用于村两室建设费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证村两委工作正常运转。 2. 保证办工场所干净整洁。					
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	工程完工率	工程完工率	≥ 95 村%		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥ 98%		
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	≥ 98%		
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	200000 元		
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	35 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥ 98%		

3、2021年黄壁庄镇人民政府退役军人公益岗位工资绩效目标表

820001 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13011021GYBGAGLM3R 4GG		项目名称	2021年黄壁庄镇人民政府退役军人公益岗位工资		
预算规模及资金用途	预算数	521400.0 0	其中：财政资金	521400.00	其他资金	0
	对于符合政府安排工作条件的退役士兵，帮扶救助，加大就业援助，通过公益岗位予以托管，我镇共有退役军人11名，共需资金52.14万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 我镇对符合就业困难条件退役军人11人，实行公益岗位托管安置。 2. 帮扶救助到位，加大救助工作，实现就业。 3. 使退役军人实现最基本生活保障					
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	涉军公益岗位人数	享受涉军公益岗位补贴政策的人数	11人	鹿办文【2017】31号	
	质量指标	涉军公益岗位人员工资及时发放率	实际涉军公益岗位人员工资及时发放率	≥98%	鹿办文【2017】31号	
	时效指标	涉军公益岗位人员工资完成率	涉军公益岗位人员工资发放完成情况	≥98%	鹿办文【2017】31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	实际涉军公益岗位人员工资标准	实际涉军公益岗位人员工资标准	3300 元	鹿办文【2017】31号
效益指标	社会效益指标	资助科研人员人次	安置涉军公益岗位人数	11 人	鹿办文【2017】31号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥ 100%	鹿办文【2017】31号

4、黄壁庄镇 2021 年疫情防控工作经费补助绩效目标表

820001 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13011021V034LH8XLP BTB		项目名称	黄壁庄镇 2021 年疫情防控工作经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	150000.0 0	其中：财政资金	150000.00	其他资金	0
	预算数 15000 元，财政资金 150000 元，主要用于疫情防控经费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 缓解村内经费不足问题。 2. 疫情防控工作顺利进行。					
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	补助、补贴村数	补助、补贴村数	10 村		
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥ 98%		
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放		
	成本指标	村补助、补贴标准	村补助、补贴标准	按村大小比例分发		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助村经费提高程度	受补助村经费提高程度	≥ 95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥ 98%	

5、黄壁庄镇农村两委换届费用绩效目标表

820001 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13011021ZTY4LW6AE6 2HK		项目名称	黄壁庄镇农村两委换届费用		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	预算数 50000 元，财政资金 50000 元，主要用于农村两委换届费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转 2. 选出党性强、公道正派、帮助老百姓办事的合格村干部 3. 保障办公正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥ 75 人	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥ 95%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	及时保障各项日常办公需要	及时保障各项日常办公需要	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要	维持单位正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥ 98%	工作计划	

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府安排政府采购预算4.8万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位名称：820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计	4.8					4.8	4.8	4.8					
大厅用办公设备	0.22	打印机		台	1	0.22	0.22	0.22	0.22				
	0.76	电脑		台	2	0.76	0.76	0.76	0.76				
	0.58	LED屏		台	1	0.58	0.58	0.58	0.58				
	0.51	评价器		台	3	0.51	0.51	0.51	0.51				
农残检测设备	0.2	冰箱		台	1	0.2	0.2	0.2	0.2				
	0.38	电脑		台	1	0.38	0.38	0.38	0.38				
	0.17	打印机		台	1	0.17	0.17	0.17	0.17				
	0.78	农残速 测仪		台	1	0.78	0.78	0.78	0.78				
门禁设备	1.2	门禁设 备		套	1	1.2	1.2	1.2	1.2				

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1139.76 万元，（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

黄壁庄镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	— —	1139.76
1、房屋（平方米）	11511	775.95
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	160.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	— —	203.72

八、名词解释

1、财政拨款收入

财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入

其他收入是指除“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。

3、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出

项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务支出

一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。

6、上缴上级支出

上缴上级支出是指下级单位上缴上级的支出。

7、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金，包括人员经费、办公费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

8、“三公”经费

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车及公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、上年结转

上年结转是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

事业单位经营支出是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、其他重要事项情况说明

十、无