

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	33
三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	35
五、预算绩效信息.....	35
六、政府采购预算情况.....	62
七、国有资产信息.....	62
八、名词解释.....	63
九、其他需要说明的事项.....	64

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市鹿泉区石井乡人民政府本级收支预算.....	<b>错误！未定义书签。</b>
-----------------------------	------------------

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	1562.27	一、一般公共服务 支出	1253.04
2	二、政府性基金预 算拨款收入	729.00	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	147.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	51.82

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	729.00
13			十三、农林水支出	37.51
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	72.88
21			二十一、粮油物资储备支出	

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2291.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2291.27</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政  
府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	2291.27	支出总计	2291.27

## 部门预算收入总表

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	2291 .27	2291 .27	2291 .27							
2	201	一般公共服务支出	1253 .04	1253 .04	1253 .04							
3	20101	人大事务	17.1 5	17.1 5	17.1 5							
4	2010101	行政运行	17.1 5	17.1 5	17.1 5							
5	20103	政府办公厅(室)及	835. 70	835. 70	835. 70							



813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	835. 70	835. 70	835. 70							
7	2010 4	发展 与改 革事 务	398. 69	398. 69	398. 69							
8	2010 401	行政 运行	298. 50	298. 50	298. 50							
9	2010 404	战略 规划 与实 施	100. 19	100. 19	100. 19							
10	2013 3	宣传 事务	1.50	1.50	1.50							

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2013 301	行政 运行	1.50	1.50	1.50							
12	208	社会 保障 和就 业支 出	147. 02	147. 02	147. 02							
13	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	129. 85	129. 85	129. 85							
14	2080 501	行政 单位 离退 休	61.0 4	61.0 4	61.0 4							
15	2080	机关	68.8	68.8	68.8							

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	2	2	2							
16	2080 7	就业 补助	17.1 7	17.1 7	17.1 7							
17	2080 799	其他 就业 补助 支出	17.1 7	17.1 7	17.1 7							
18	210	卫生 健康 支出	51.8 2	51.8 2	51.8 2							
19	2101	行政	51.8	51.8	51.8							

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	事业 单位 医疗	2	2	2							
20	2101 101	行政 单位 医疗	51.8 2	51.8 2	51.8 2							
21	212	城乡 社区 支出	729. 00	729. 00	729. 00							
22	2121 3	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	729. 00	729. 00	729. 00							
23	2121	城市	479.	479.	479.							

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	公共 设施	00	00	00							
24	2121 399	其他 城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	250. 00	250. 00	250. 00							
25	213	农林 水支 出	37.5 1	37.5 1	37.5 1							
26	2139 9	其他 农林 水支 出	37.5 1	37.5 1	37.5 1							

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2139 999	其他 农林 水支 出	37.5 1	37.5 1	37.5 1							
28	221	住房 保障 支出	72.8 8	72.8 8	72.8 8							
29	2210 2	住房 改革 支出	72.8 8	72.8 8	72.8 8							
30	2210 201	住房 公积 金	72.8 8	72.8 8	72.8 8							

## 部门预算支出总表

813 石家庄市鹿泉区石井乡  
人民政府

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		<b>合计</b>	<b>2291.27</b>	<b>1090.25</b>	<b>1201.02</b>			
2	201	一般公共服务支出	1253.04	835.70	417.34			
3	20101	人大事务	17.15		17.15			
4	2010101	行政运行	17.15		17.15			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.70	835.70				
6	2010301	行政运行	835.70	835.70				
7	20104	发展与改革事务	398.69		398.69			
8	2010401	行政运行	298.50		298.50			
9	2010404	战略规划与实施	100.19		100.19			
10	20133	宣传事务	1.50		1.50			
11	2013301	行政运行	1.50		1.50			

813 石家庄市鹿泉区石井乡  
人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	208	社会保障和就业支出	147.02	129.85	17.17			
13	20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85				
14	2080501	行政单位离退休	61.04	61.04				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82				
16	20807	就业补助	17.17		17.17			
17	2080799	其他就业补助支出	17.17		17.17			
18	210	卫生健康支出	51.82	51.82				
19	21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82				



813 石家庄市鹿泉区石井乡  
人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2101101	行政单位医疗	51.82	51.82				
21	212	城乡社区支出	729.00		729.00			
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	729.00		729.00			
23	2121301	城市公共设施	479.00		479.00			
24	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	250.00		250.00			
25	213	农林水支出	37.51		37.51			
26	21399	其他农林水支出	37.51		37.51			
27	2139999	其他农林	37.51		37.51			

813 石家庄市鹿泉区石井乡  
人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		水支出						
28	221	住房保障支出	72.88	72.88				
29	22102	住房改革支出	72.88	72.88				
30	2210201	住房公积金	72.88	72.88				

## 部门预算财政拨款收支总表

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	1562.27	一、一般公共服务支出	1 2 5 3. 0 4	1253.04		
2	二、政府性基金预算拨款	729.00	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				

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	147.02	147.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.82	51.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	729.00		729.00	

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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
				0			
13			十三、农林水支出	37.51	37.51		
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	72.88	72.88		

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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
				8 8			
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				

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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
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	2291.27	本年支出合计	2291.27	1562.27	729.00	
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						

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民  
政府

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2291.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2291.27</b>	<b>1562.27</b>	<b>729.00</b>	



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1562.27</b>	<b>1090.25</b>	<b>472.02</b>
2	201	一般公共服务支出	1253.04	835.70	417.34
3	20101	人大事务	17.15		17.15
4	2010101	行政运行	17.15		17.15
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.70	835.70	
6	2010301	行政运行	835.70	835.70	
7	20104	发展与改革事务	398.69		398.69
8	2010401	行政运行	298.50		298.50
9	2010404	战略规划与实施	100.19		100.19
10	20133	宣传事务	1.50		1.50
11	2013301	行政运行	1.50		1.50
12	208	社会保障和就业支出	147.02	129.85	17.17

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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
13	20805	行政事业单位 养老支出	129.85	129.85	
14	2080501	行政单位离退 休	61.04	61.04	
15	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.82	68.82	
16	20807	就业补助	17.17		17.17
17	2080799	其他就业补助 支出	17.17		17.17
18	210	卫生健康支出	51.82	51.82	
19	21011	行政事业单位 医疗	51.82	51.82	
20	2101101	行政单位医疗	51.82	51.82	
21	213	农林水支出	37.51		37.51
22	21399	其他农林水支 出	37.51		37.51
23	2139999	其他农林水支 出	37.51		37.51

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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
24	221	住房保障支出	72.88	72.88	
25	22102	住房改革支出	72.88	72.88	
26	2210201	住房公积金	72.88	72.88	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1090.25</b>	<b>846.68</b>	<b>243.57</b>
2	301	工资福利支出	782.49	782.49	
3	30101	基本工资	177.16	177.16	
4	30102	津贴补贴	139.50	139.50	
5	30103	奖金	197.93	197.93	
6	30107	绩效工资	71.63	71.63	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	68.82	68.82	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	29.21	29.21	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	22.61	22.61	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.75	2.75	
11	30113	住房公积金	72.88	72.88	
12	302	商品和服务支 出	243.57		243.57

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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
13	30201	办公费	28.20		28.20
14	30207	邮电费	22.56		22.56
15	30208	取暖费	1.92		1.92
16	30227	委托业务费	138.25		138.25
17	30228	工会经费	3.83		3.83
18	30229	福利费	4.43		4.43
19	30231	公务用车运行 维护费	5.30		5.30
20	30239	其他交通费用	36.48		36.48
21	30299	其他商品和服 务支出	2.60		2.60
22	303	对个人和家庭 的补助	64.19	64.19	
23	30302	退休费	59.32	59.32	
24	30305	生活补助	4.78	4.78	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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		<b>合计</b>	<b>729.00</b>		<b>729.00</b>
2	212	城乡社区支出	729.00		729.00
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	729.00		729.00
4	2121301	城市公共设施	479.00		479.00
5	2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	250.00		250.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	5.30	5.30		
2	“三公”经费 小计	5.30	5.30		
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	5.30	5.30		
7	其中：公务 用车购置费				



813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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
8	公务用车运行维护费	5.30	5.30		
9	三、公务接待费				

# 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府 2023 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，现将石家庄市鹿泉区石井乡人民政府 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：

根据《石家庄市鹿泉区石井乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区石井乡人民政府的主要职责是：

#### 一、部门职责、机构设置等基本情况

##### 部门职责

- 1、宣传贯彻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保持一致
- 2、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
- 3、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。
- 4、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。

5、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

6、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。

7、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乡单位的干部。做好人才服务工作

8、领导本乡的基层治理工作加强社会主义民主法治和精神文明建设、加强社会治安管理,做好应急、民生、宗教、乡村振兴和脱贫等工作。

9、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利和其他权利

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

### 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
石家庄市鹿泉区石井乡人民政府	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。石家庄市鹿泉区石井乡人民政府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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2291.27万元，其中：一般公共预算收入1562.27万元，基金预算收入729万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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石井乡人民政府年度部单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2291.27万元，其中基本支出1090.25万元，包括人员经费846.68万元和日常公用经费243.57万元；项目支出1201.02万元，主要为栈道村通村公路工程、北外环及西延公路建设和五村联建民宿项目等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2291.27万元，较2022年预算减少65.75万元，其中：基本支出增加105.57万元，主要为人员经费和日常公用经费支出增加；项目支出减少171.32万元，主要因为项目数量略有减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年预算机关运行经费支出243.57万元。其中：基础定额234.42万，含办公费28.2万元，办公取暖费1.92万，三公经费5.3万元，离退休干部经费1.71万元，公务交通补贴36.48万元，公务移动通讯费用补贴22.56万元，委托业务费138.25万元。

按比例计提项目9.15万元，工会费3.83万，福利费4.43万元，党组织活动经费0.89万元。

#### 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5.3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费5.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.3万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

#### 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

- 1、宣传贯彻党的路线方针政策上级党组织及本乡党员代表大会保持一致
- 2、做好本乡经济建设、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
- 3、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。
- 4、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各项行政工作,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。
- 5、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
- 6、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。

7、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乡单位的干部。做好人才服务工作

8、领导本乡的基层治理工作加强社会主义民主法治和精神文明建设、加强社会治安管理,做好应急、民生、宗教、乡村振兴和脱贫等工作。

9、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利和其他权利

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## (二) 分项绩效目标

抓好机关事务管理工作。

绩效目标：抓好基层干部队伍建设和民主政治建设,处理机关日常事务,负责各部门社会事务工作的指导服务和协调。

绩效指标：规范机关管理、考勤、学习、组织生活会、岗位考核等制度,2021年内开展机关干部教育培训12次以上;年终领导班子考核优秀率达95%以上;全年对宗教场所进行巡查15次,确保每月一次,重要节日必巡查;保证各项目工程按时开工按时完工。

抓好农业综合服务工作。

绩效目标：负责配合农口部门(农、林、牧、水)做好农业技术服务和技术推广工作,加强基础设施和农田水利基本建设,做好防火工作。

绩效指标：辖区主要农作物良种覆盖率 98%，农产品质量监测合格率 98%以上，全区化肥、农药使用量零增长，秸秆综合利用率保持在 96%以上；在每年秋冬两季按时足额发放粮食补贴和栈道农民赔产补偿每年赔产、花海占地租地费的按时发放。对辖区内山场进行巡视巡查同时保证不着火。

抓好卫生健康工作。

绩效目标：做好新冠肺炎防疫工作，做好排查、管控措施，一旦发现病例能够迅速有效地处置，配合食品药品监督管理的协调、督导，做好新型农村合作医疗等卫生方面工作，做好计划生育奖扶工作。

绩效指标：完善并保证辖区内防疫检查点正常运行，对独生子女情况进行 4 次统计，对独生子女奖扶发放。

4、抓好文化综治服务。

绩效目标：负责精神文明和新农村建设，做好群众文化娱乐、体育活动、广播电视村村通等工作。

绩效指标：修建市级非遗“武秧歌”文化小院 1 个；文化校园两个，打造美丽乡村 4 个，做到痊愈美丽乡村。农家书屋利用率达 100%；综合文化服务站、学雷锋服务站利用率达 100%。

抓好社会保障服务。

绩效目标：做好劳动就业、社会保障等工作，做好安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理等工作，改善农村环境，做好群众来信来访、社会稳定等工作。

绩效指标：每月就安全生产、防止污染方面排查辖区内企业企业 1 次；推进环卫保洁工作，垃圾处理 100%；利用河长云手机 APP 对河库管理范围内存在的垃圾、违章建筑、树障、排污口等问题进行排查的使用率达到 100%；每周至少研究部署 1 次信访工作，每周安排 1 天时间公开接访，全年公开接访至少 52 次，涉及重大节日会议保证信访工作不出问题；认真落实初信初访首接首办责任，确保信访化解到位 100%；雪亮工程视频临控中心利用率 100%。

### （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 预算项目绩效目标**



## 1、2023 年区级北外环及西延公路和栈道路管护费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 8500 米北外环维护建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足石井乡需求		
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	验收合格率	北外环及西沿公路维护验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	计划开工率	北外环及西沿公路维护项目按计划开工情况	≥95%	工作计划
	时效指标	计划完工率	北外环及西沿公路按计划完工情况	≥95%	工作计划
	成本指标	工程成本	北外环及西沿公路全部维护成本	≤55.4 万元	工作计划
	数量指标	修复路灯数	北外环及西延公路修复路灯数	554 盏	工作计划
	数量指标	北外环及西沿公路工程维护总量	北外环及西沿公路工程维护总量	≥8500 米	工作计划
效益指标	社会效益指标	北外环及西沿公路综合利用率	北外环及西沿公路综合利用率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	北外环及西沿公路项目受益人数	北外环及西沿公路项目受益人数	≥20000 人	工作计划
	社会效益指标	北外环及西沿公路设施正常运转率	北外环及西沿公路设施正常运转率	≥95%	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
	可持续影响指标	北外环及西沿公路使用年限	北外环及西沿公路正常使用年限	≥20年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	北外环及西沿公路受益群体满意度	北外环及西沿公路受益群体满意程度	≥95%	历史经验
	服务对象满意度指标	北外环及西沿公路使用人员满意度	北外环及西沿公路使用人员满意程度	≥95%	历史经验

## 2、2023 年区级北外环及西延排水工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成北外环排水 5373 米新建建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足雨水排放需求		
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	按时完工情况	该项排水工程项目按计划按时完工情况	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目全部完成并验收合格的部分成本	≤110.28 万元	工作计划
	数量指标	地埋深度	该项排水工程地埋波纹管深度	1.5 米	工作计划
	数量指标	修建长度	该项排水工程共计修建长度	≥5.37 公里	工作计划
	时效指标	按计划开工情况	该项排水工程项目按计划开工情况	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	该排水工程项目的社会效益	≥3000 人	工作计划
	可持续影响指标	影响年限	该排水工程项目的可持续影响	≥20 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	该排水工程项目的群众满意度	≥95%	历史经验

### 3、2023 年区级封庄排水渠工程项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成封庄排水渠新建建设 150 米，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足封庄山洪排水需求。		
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	项目成本	封庄排水渠项目部分建设成本	≤42.27 万元	工作计划
	时效指标	按计划完工情况	封庄排水渠项目按计划完工情况	≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	封庄排水渠项目合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	工作计划
	数量指标	工程长度	封庄排水渠项目新建排水渠长度	150 米	工作计划
	数量指标	工程深度	封庄排水渠项目新建排水渠工程深度	2 米	工作计划
效益指标	社会效益指标	封庄排水渠项目项目受益人数	封庄排水渠项目项目受益人数	≥1200 人	工作计划
	社会效益指标	封庄排水渠项目设施正常运转率	封庄排水渠项目设施正常运转率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	封庄排水渠项目使用年限	封庄排水渠项目正常使用年限	≥20 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	封庄排水渠项目受益群体满意度	封庄排水渠项目受益群体满意程度	≥95%	历史经验

#### 4、2023 年区级谷家峪观景平台提升改造工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成谷家峪观景平台的改造、铺装、景观绿化及隧道口两侧山体挂网的治理。		
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	时效指标	按时完工情况	谷家峪观景平台项目按计划按时完工情况	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目完成的总成本	≤210.14 万元	工作计划
	时效指标	按计划开工情况	谷家峪观景平台项目按计划开工情况	≥95%	工作计划
	数量指标	填埋面积	谷家峪观景平台实际填埋面积	≥8000 平方米	工作计划
	数量指标	垫沙深度	谷家峪观景平台项目垫沙深度	15 厘米	工作计划
	质量指标	验收合格率	谷家峪观景平台竣工验收合格率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	谷家峪观景平台工程项目的社会效益	≥5000 人	工作计划
	可持续影响指标	该工程带来的可持续影响	谷家峪观景平台工程项目的可持续影响	≥20 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	谷家峪观景平台工程项目的群众满意度	≥95%	历史经验

## 5、2023 年区级谷家峪隧道工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 185 米谷家峪隧道新建建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足白鹿泉和石井乡出行需求		
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	验收合格率	谷家峪隧道项目验收合格率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目全部完成并验收合格的部分成本	≤80 万元	工作计划
	时效指标	按计划开工	谷家峪隧道项目按计划开工情况	≥95%	工作计划
	时效指标	按计划完成率	谷家峪隧道项目工程完成情况	100%	工作计划
	数量指标	谷家峪隧道项目工程量	谷家峪隧道项目工程量	183 米	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	谷家峪隧道工程项目受益人数	≥2000 人	工作计划
	可持续影响指标	影响年限	谷家峪隧道工程项目的可持续影响	≥20 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	谷家峪隧道工程项目的群众满意度	≥95%	历史经验

## 6、2023 年区级花海项目租地补偿绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过补助、补贴花海占地 25.409 亩，缓解生活困难，提高占地群众的生活水平。		
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	花海项目补助亩数	发放花海项目补助的亩数	25.4 亩	工作计划
	质量指标	花海项目补助发放覆盖率	花海项目补助发放覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	花海项目补助发放精准率	花海项目补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	工作计划
	时效指标	花海项目补助发放时间	花海项目补助发放时间	按规定时间及时发放	工作计划
	成本指标	花海项目亩均补助标准	花海项目补助发放标准	1440 元/亩	工作计划
效益指标	社会效益指标	花海项目补助人群的生活水平提高程度	受花海项目补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划
	可持续影响指标	花海项目使用年度	花海项目能够持续使用的年度	≥20 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	花海项目补贴发放对象的满意度	≥95%	历年经验

## 7、2023 年区级黄岩污水管网工程绩效目标表

绩效目标			1.完成 3500 米管道的修建，改善当地的人居环境，促进经济发展		
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	新建管道长度	黄岩污水管道新建管道长度	3500 米	工作计划
	质量指标	管道质量合格率	黄岩污水管网质量合格率	≥95%	工作计划
	质量指标	黄岩污水管道项目竣工验收合格率	黄岩污水管道项目竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	按时完工率	黄岩污水管道按时完工率	100%	工作计划
	成本指标	修建成本	黄岩污水官网的部分修建成本	≤50.36 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	黄岩污水管道项目综合利用率	黄岩污水管道项目综合利用率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	黄岩污水管道项目项目受益人数	黄岩污水管道项目项目受益人数	≥3000 人	工作计划
	可持续影响指标	黄岩污水管道项目使用年限	黄岩污水管道项目正常使用年限	≥20 年	工作计划
	社会效益指标	黄岩污水管道项目设施正常运转率	黄岩污水管道项目正常运转率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民的满意度	污水管网受益村民的满意度	≥95%	历史经验



## 8、2023 年区级会展南路工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 677 米会展南路的建设，符合工程质量验收相关要求，按时投入使用，满足北薛庄人们的需求。		
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	会展南路项目建设工程量	会展南路项目工程总量	≥677 米	工作计划
	质量指标	会展南路工程质量合格率	项目合格的工程量占工程完工总量的比例	100%	工作计划
	时效指标	会展南路项目建成所需时间	会展南路项目工程完成建设并验收合格所需时间	≤2.5 月	工作计划
	成本指标	会展南路项目单位部分建设成本	会展南路项目验收完成的部分建设成本	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	会展南路项目综合利用率	会展南路项目使用情况的综合利用率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	会展南路项目受益人数	会展南路项目因该项目的成功实施而受益的人数	≥2000 人	工作计划
	社会效益指标	会展南路项目项目实施正常运转率	会展南路项目所建项目设施的正常运转率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	会展南路项目使用年限	会展南路项目所建项目工程的正常使用年限	≥20 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	会展南路项目受益群体的满意程度	会展南路项目所建项目的受益群体满意程度	≥95%	历史经验

## 9、2023 年区级石井乡北外环及西延公路建设项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.目标内容 1 完成 8500 米北外环新建建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足石井乡需求</p> <p>2.目标内容 2 完成并验收合格北外环及西延公路建设，增加群众安全感、获得感、幸福感</p>		
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	北外环及西沿公路竣工验收合格率	北外环及西沿公路竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	北外环及西沿公路目按计划开工率	北外环及西沿公路项目按计划开工情况	≥95%	工作计划
	时效指标	北外环及西沿公路按计划完工率	北外环及西沿公路按计划完工情况	≥95%	工作计划
	成本指标	北外环及西沿公路单位建设成本	北外环及西沿公路部分成本	≤500 万元	工作计划
	数量指标	北外环及西沿公路工程量	北外环及西沿公路工程总量	≥8500 米	工作计划
效益指标	社会效益指标	北外环及西沿公路综合利用率	北外环及西沿公路综合利用率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	北外环及西沿公路项目受益人数	北外环及西沿公路项目受益人数	≥20000 人	工作计划
	社会效益指标	北外环及西沿公路设施正常运转率	北外环及西沿公路设施正常运转率	≥95%	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
	可持续影响指标	北外环及西沿公路使用年限	北外环及西沿公路正常使用年限	≥20年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	北外环及西沿公路受益群体满意度	北外环及西沿公路受益群体满意程度	≥95%	历史经验
	服务对象满意度指标	北外环及西沿公路使用人员满意度	北外环及西沿公路使用人员满意程度	≥95%	历史经验

## 10、2023 年区级石井乡涉军公益岗工资、保险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过补助、补贴涉军人员 3 人，缓解涉军人员生活困难，提高涉军人员生活水平。		
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	时效指标	补助发放时间	退役军人补助发放时间	按规定时间及时发放	鹿办文【2017】31 号
	数量指标	补助人数	我乡实际享受退役军人补助的人数 3 人	3 人	鹿办文【2017】31 号
	成本指标	工资和保险发放标准	退役军人工资和保险发放标准（3 人）	4.88 万元	鹿办文【2017】31 号
	成本指标	取暖标准	退役军人人均取暖标准发放	1900 元	鹿办文【2017】31 号
	质量指标	精准发放比例	退役军人补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	鹿办文【2017】31 号
效益指标	社会效益指标	受补助退役军人生活水平提高程度	受补助退役军人生活水平提高程度	生活水平提高	鹿办文【2017】31 号
	可持续影响指标	受补助退役军人工资补助发放	受补助退役军人切实收到每月工资补助发放	每月接受到补助	鹿办文【2017】31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役军人满意度	持满意态度的退役军人占总人数的比重	100%	历史经验

## 11、2023 年区级石井乡五村联建民宿项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 申请 250 万元用于增加 7 处主题民宿，符合工程施工质量验收相关要求，每间民宿预计年收入 8 万元，增加村就业人数和集体性收入		
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	竣工验收合格率	主题民宿工程建设合格数量占主题民宿总量的比值	100%	工作计划
	数量指标	主题民宿修建数量	主题民宿基建和装修总量	7 处	工作计划
	数量指标	配套设施完成率	实际完成主题民宿配套设施完成量占计划配套设施完成量的比重	≥95%	工作计划
	数量指标	每年利润	每间民宿预计年利润	≥8 万元	工作计划
	成本指标	工程建设成本	主题民宿项目补助成本	≤250 万元	工作计划
	时效指标	项目按计划完工情况	主题民宿项目按计划完工情况	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目建设综合利用率	主题民宿建设项目综合	≥95%	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
			利用率		
	社会效益指标	项目受益人数	主题民宿受益人数	≥1000 人	工作计划
	社会效益指标	设施正常运转率	主题民宿正常运转率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	建筑使用年限	主题民宿使用年限	≥20 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	主题民宿受益人群满意度	≥95%	问卷调查

## 12、2023 年区级石井乡张庄路和环抱北路绿化管护项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 环抱北路和张庄路绿化管护 68360.1 平方米，增强我乡绿地绿化面积，增加群众幸福感。		
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	管护面积	环抱北路和张庄路绿地管护绿化面积	≥68360.1 平方米	工作计划
	数量指标	栽种树木数量	环抱北路和张庄路项目栽种树木数量	≥5000 棵	工作计划
	质量指标	工程完工率	环抱北路和张庄路工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	管护时间	环抱北路和张庄路绿地管护时间	≥3 年	工作计划
	成本指标	工程成本	验收合格的部分成本	≤41.84 万元	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	环抱北路和张庄路竣工验收合格率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	环抱北路和张庄路受益人数	环抱北路和张庄路受益人数	≥3000 人	工作计划
	可持续影响指标	环抱北路和张庄路正常使用年限	环抱北路和张庄路正常使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	环抱北路和张庄路受益群体满意程度	环抱北路和张庄路受益群体满意程度	≥95%	历史经验



### 13、2023 年区级一中联防联控点位周围大气环保治理费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照相关要求，每天洒水车、洗扫车排班 2 次，进行洒水、清扫，加强大气污染整治工作，强化我乡大气空气质量		
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	洒水车作业数量	洒水车按计划作业台班数量	2 台班/天	工作计划
	数量指标	洗扫车作业数量	洗扫车按计划作业台班数量	≥2 台班/天	工作计划
	时效指标	作业时间	洒水车、洗扫车作业时间	1 年	工作计划
	质量指标	洒水车洒水合格率	洒水车洒水任务合格率	100%	工作计划
	质量指标	洗扫车清扫合格率	洗扫车清扫任务合格率	100%	工作计划
	成本指标	大气治理项目费用	省控点位大气治理费用	≤80 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	大气治理项目受益人数	大气治理项目受益人数	≥2000 人	工作计划
	可持续影响指标	大气治理项目受益时间	大气治理项目合计受益时间	≥5 年	工作计划
	社会效益指标	大气治理项目 PM2.5 下降程度	大气治理项目 PM2.5 同比下降程度	PM2.5 同比下降程度较大	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	大气治理项目受益群体满意度	大气治理项目受益群体满意程度	≥95%	历史经验

## 14、2023 年区级栈道村通村公路工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 3500 米栈道通村路建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足栈道村村民需求。		
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	项目工程量	栈道通村路项目工程里程	≥3500 米	工作计划
	数量指标	工程完工率	栈道通村路项目工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	工程合格率	栈道通村路项目合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	工作计划
	时效指标	按计划开工情况	栈道通村路项目按计划开工情况	≥95%	工作计划
	时效指标	按计划完工情况	栈道通村路项目按计划完工情况	≥95%	工作计划
	成本指标	工程成本	栈道通村路项目完成验收的部分建设成本	≤300 万元	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
效益指标	社会效益指标	栈道通村路受益人数	栈道通村路项目受益人数	≥4000 人	工作计划
	可持续影响指标	栈道通村路项目使用年限	栈道通村路项目正常使用年限	≥20 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	栈道通村路项目受益群体满意度	栈道通村路项目受益群体满意程度	≥95%	历史经验
	服务对象满意度指标	栈道通村路项目使用人员满意度	栈道通村路项目使用人员满意程度	≥95%	历史经验

### 15、2023 年区级栈道村外环路小麦及玉米赔偿项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.目标内容 1 按时足额发放赔产款  2.目标内容 2 提高村民的社会满意度		
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	时效指标	占地补偿按时发放时间	每年 11 月底前需补偿发放	≤11 月	签订合同
	数量指标	占地发放人数	栈道村符合领取标准的人数	198 人	签订合同
	成本指标	赔产成本	支付栈道村的每户成本	866 元	签订合同
	质量指标	占地补偿发放完成率	成功发放的人数占总人数的百分比	100%	签订合同
	数量指标	占地补偿发放标准（小麦）	按亩产 400 公斤陪产	400 公斤/亩	签订合同
	数量指标	占地补偿发放标准（玉米）	按亩产 350 公斤陪产	350 公斤/亩	签订合同
效益指标	社会效益指标	人口满意率	栈道 198 户的满意度	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	持续时间	赔产年限	2023 年	签订合同
满意度指标	服务对象满意度指标	发放农户满意度	发放农户满意度占总体农户的比重	≥95%	历史经验

## 16、2023 年镇级公用经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 预算支出 202.95 万元，用于石井乡在职 48 人专项公用经费，保障各个部门正常工作。		
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	48 人	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	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	在各部门规定时限内完成各项工作	工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	≤202.95 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	专项办公经费支出的效果及影响	专项办公经费支出的效果及影响	保障各个部门正常工作，各项工作小婚礼完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对专项办公经费支出的满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	历年经验

## 17、2023 年镇级石井中心校代课教师工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 预算支出 65.55 万元，用于石井乡 23 名代课教师工资，以保障教育工作顺利开展。		
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	保障代课教师工资人数	保障发放代课教师工资 23 人	23 人	工作计划
	质量指标	保障教学质量完成率	保障教学保质保量完成	100%	工作计划
	时效指标	代课教师工资发放时限	保障工资及时发放	按时进行发放	工作计划
	成本指标	代课教师工资支出金额	实际代课教师工资总额 65.55 万元	≤65.55 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	代课教师工资发放的影响	保障教师安置就业后基本生活	保障教学顺利进行，保障义务教育顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师对工资发放的满意度	调查中满意群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	历年经验

## 18、公共文化设施免费开放（石井乡文化站）绩效目标表

绩效目标			目标内容 1 通过公共文化设施建设，提高石井乡人民群众的文化业余生活。		
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤1.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共文化设施的社会效益	公共文化设施的社会效益	人民群众的生活水平提高	工作计划
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	丰富人民群众的文化生活	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	问卷调查	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区石井乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

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	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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区石井乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为169.71万元（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

813 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		169.71
1、房屋（平方米）	640	12.41



项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	640	12.41
2、车辆（台、辆）	6	49.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	640	107.40

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

