

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.....	3
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	79
九、国有资产信息.....	80
十、名词解释.....	80
十一、其他需要说明的事项.....	81

部门预算收支总表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	3739.17	一、一般公共服务支出	1620.78
2	二、政府性基金预算拨款收入	380.00	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、单位资金		五、教育支出	285.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
8			八、社会保障和就业支出	279.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.93
11			十一、节能环保支出	90.00
12			十二、城乡社区支出	1284.16
13			十三、农林水支出	173.00
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	

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	97.29
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	10.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	380.00
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	4119.17	本年支出合计	4335.05
33	上年结转结余	215.88	年终结转结余	
34	收入总计	4335.05	支出总计	4335.05

部门预算收入总表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	4335.05	4119.17	4119.17							215.88
2	201	一般公共服务支出	1620.78	1620.78	1620.78							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.78	1620.78	1620.78							
4	2010301	行政运行	958.78	958.78	958.78							
5	2010302	一般行政管理事务	662.00	662.00	662.00							
6	205	教育支出	285.00	285.00	285.00							
7	20502	普通教育	285.00	285.00	285.00							
8	2050202	小学教育	285.00	285.00	285.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
10	20701	文化和旅游	20.00	20.00	20.00							
11	207010	群众文化	1.00	1.00	1.00							

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9											
12	2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00	19.00							
13	208	社会保障和就业支出	279.90	279.90	279.90							
14	20805	行政事业单位养老支出	179.90	179.90	179.90							
15	2080501	行政单位离退休	84.50	84.50	84.50							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	95.40							
17	20825	其他生活救助	100.00	100.00	100.00							
18	2082502	其他农村生活救助	100.00	100.00	100.00							
19	210	卫生健康支出	94.93	94.93	94.93							
20	21001	卫生健康管理事务	23.00	23.00	23.00							
21	2100102	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00							

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93	71.93							
23	2101101	行政单位医疗	71.93	71.93	71.93							
24	211	节能环保支出	90.00	90.00	90.00							
25	21101	环境保护管理事务	30.00	30.00	30.00							
26	2110102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
27	21103	污染防治	60.00	60.00	60.00							
28	2110301	大气	60.00	60.00	60.00							
29	212	城乡社区支出	1284.16	1141.28	1141.28							142.88
30	21201	城乡社区管理事务	847.75	847.75	847.75							
31	2120102	一般行政管理事务	847.75	847.75	847.75							
32	21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	100.00							
33	212020	城乡社区规划	100.00	100.00	100.00							

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	与管理										
34	21203	城乡社区公共设施	336.41	193.53	193.53							142.88
35	2120303	小城镇基础设施建设	336.41	193.53	193.53							142.88
36	213	农林水支出	173.00	100.00	100.00							73.00
37	21301	农业农村	100.00	100.00	100.00							
38	2130102	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
39	21307	农村综合改革	73.00									73.00
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00									73.00
41	221	住房保障支出	97.29	97.29	97.29							
42	22102	住房改革支出	97.29	97.29	97.29							
43	2210201	住房公积金	97.29	97.29	97.29							
44	224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00							
45	22401	应急管理事务	10.00	10.00	10.00							

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
47	229	其他支出	380.00	380.00	380.00							
48	22960	彩票公益金安排的支出	380.00	380.00	380.00							
49	2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	380.00	380.00	380.00							

部门预算支出总表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	4335.05	1307.89	3027.16			
2	201	一般公共服务支出	1620.78	958.78	662.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.78	958.78	662.00			
4	201030 1	行政运行	958.78	958.78				
5	201030 2	一般行政管理事务	662.00		662.00			
6	205	教育支出	285.00		285.00			
7	20502	普通教育	285.00		285.00			
8	205020 2	小学教育	285.00		285.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
10	20701	文化和旅游	20.00		20.00			
11	207010 9	群众文化	1.00		1.00			
12	207019 9	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
13	208	社会保障和就业支出	279.90	179.90	100.00			

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
14	20805	行政事业单位养老支出	179.90	179.90				
15	2080501	行政单位离退休	84.50	84.50				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40				
17	20825	其他生活救助	100.00		100.00			
18	2082502	其他农村生活救助	100.00		100.00			
19	210	卫生健康支出	94.93	71.93	23.00			
20	21001	卫生健康管理事务	23.00		23.00			
21	2100102	一般行政管理事务	23.00		23.00			
22	21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93				
23	2101101	行政单位医疗	71.93	71.93				
24	211	节能环保支出	90.00		90.00			
25	21101	环境保护管理事务	30.00		30.00			
26	2110102	一般行政管理事务	30.00		30.00			

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
27	21103	污染防治	60.00		60.00			
28	2110301	大气	60.00		60.00			
29	212	城乡社区支出	1284.16		1284.16			
30	21201	城乡社区管理事务	847.75		847.75			
31	2120102	一般行政管理事务	847.75		847.75			
32	21202	城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
33	2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
34	21203	城乡社区公共设施	336.41		336.41			
35	2120303	小城镇基础设施建设	336.41		336.41			
36	213	农林水支出	173.00		173.00			
37	21301	农业农村	100.00		100.00			
38	2130102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
39	21307	农村综合改革	73.00		73.00			
40	213070	对村级公益事业建设的补助	73.00		73.00			

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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							
41	221	住房保障支出	97.29	97.29				
42	22102	住房改革支出	97.29	97.29				
43	221020 1	住房公积金	97.29	97.29				
44	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
45	22401	应急管理事务	10.00		10.00			
46	224010 2	一般行政管理事务	10.00		10.00			
47	229	其他支出	380.00		380.00			
48	22960	彩票公益金安排的支出	380.00		380.00			
49	229601 1	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	380.00		380.00			

部门预算财政拨款收支总表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	3739.17	一、一般公共服务支出	1620.78	1620.78		
2	二、政府性基金预算拨款	380.00	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	285.00	285.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
8			八、社会保障和就业支出	279.90	279.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.93	94.93		
11			十一、节能环保支出	90.00	90.00		
12			十二、城乡社区支出	1284.16	1284.16		
13			十三、农林水支出	173.00	173.00		
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				

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
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	97.29	97.29		
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	10.00	10.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	380.00		380.00	
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	4119.17	本年支出合计	4335.05	3955.05	380.00	
33	年初财政拨款结转和结余	215.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	215.88					

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
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	4335.05	支出总计	4335.05	3955.05	380.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	3955.05	1307.89	2647.16
2	201	一般公共服务支出	1620.78	958.78	662.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.78	958.78	662.00
4	2010301	行政运行	958.78	958.78	
5	2010302	一般行政管理事务	662.00		662.00
6	205	教育支出	285.00		285.00
7	20502	普通教育	285.00		285.00
8	2050202	小学教育	285.00		285.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
10	20701	文化和旅游	20.00		20.00
11	2070109	群众文化	1.00		1.00
12	2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
13	208	社会保障和就业支出	279.90	179.90	100.00
14	20805	行政事业单位养老支出	179.90	179.90	
15	2080501	行政单位离退休	84.50	84.50	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	
17	20825	其他生活救助	100.00		100.00
18	2082502	其他农村生活救助	100.00		100.00

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
19	210	卫生健康支出	94.93	71.93	23.00
20	21001	卫生健康管理事务	23.00		23.00
21	2100102	一般行政管理事务	23.00		23.00
22	21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93	
23	2101101	行政单位医疗	71.93	71.93	
24	211	节能环保支出	90.00		90.00
25	21101	环境保护管理事务	30.00		30.00
26	2110102	一般行政管理事务	30.00		30.00
27	21103	污染防治	60.00		60.00
28	2110301	大气	60.00		60.00
29	212	城乡社区支出	1284.16		1284.16
30	21201	城乡社区管理事务	847.75		847.75
31	2120102	一般行政管理事务	847.75		847.75
32	21202	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
33	2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
34	21203	城乡社区公共设施	336.41		336.41
35	2120303	小城镇基础设施建设	336.41		336.41
36	213	农林水支出	173.00		173.00
37	21301	农业农村	100.00		100.00
38	2130102	一般行政管理事务	100.00		100.00

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
39	21307	农村综合改革	73.00		73.00
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00		73.00
41	221	住房保障支出	97.29	97.29	
42	22102	住房改革支出	97.29	97.29	
43	2210201	住房公积金	97.29	97.29	
44	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
45	22401	应急管理事务	10.00		10.00
46	2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	1307.89	1182.48	125.42
2	301	工资福利支出	1097.07	1097.07	
3	30101	基本工资	238.23	238.23	
4	30102	津贴补贴	180.96	180.96	
5	30103	奖金	134.70	134.70	
6	30107	绩效工资	255.39	255.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	95.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	40.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.38	31.38	
10	30112	其他社会保障缴费	23.17	23.17	
11	30113	住房公积金	97.29	97.29	
12	302	商品和服务支出	125.42		125.42
13	30201	办公费	35.00		35.00
14	30207	邮电费	15.60		15.60
15	30208	取暖费	13.50		13.50
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	5.27		5.27

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
19	30229	福利费	5.96		5.96
20	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
21	30239	其他交通费用	34.26		34.26
22	30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
23	303	对个人和家庭的补助	85.40	85.40	
24	30302	退休费	81.99	81.99	
25	30305	生活补助	3.40	3.40	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	380.00		380.00
2	229	其他支出	380.00		380.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	380.00		380.00
4	2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	380.00		380.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	8.10	8.10		
2	“三公”经费小计	8.10	8.10		
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	8.10	8.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府 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，现将石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府 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：

- （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。
- （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、反映群众意见和建议。
- （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。
- （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。
- （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。
- （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。

（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。

（九）保护社会主义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。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他。

机构设置：

（一）内设机构 4 个

1、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。

2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）：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

3、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）：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，协助上级有关单位依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染防治工作，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，透出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；负责基层网络化管理工作；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，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法单位开展社区矫正、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，负责直达村（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。

4、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

（二）所属事业单位 4 个，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障：

5、综合行政执法队：核定财政性资金基本保障事业编制 23 名，股级职数 1 正 2 副。根据有关法律法规和上级单位授权、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。

6、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）：核定财政性资金基本保障事业编制 8 名，股级职数 1 正 2 副。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。

7、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）：核定财政性资金基本保障事业编制 9 名，股级职数 1 正 2 副。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。

8、退役军人服务站：核定财政性资金基本保障事业编制 3 名，股级职数 1 名。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）。核定行政编制 4 名（含纪委书记、副书记）。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作等情况；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、党员违反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、政府、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：

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
石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府	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。石家庄市鹿泉区宜安镇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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4335.05万元，其中：一般公共预算收入3739.17万元，基金预算收入380.00万元，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215.88万元。

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宜安镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4335.05万元，其中基本支出1307.89万元，包括人员经费1182.48万元和日常公用经费125.42万元；项目支出3027.16万元，主要为一般公共预算支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4335.05万元，较2023年预算减少122.93万元，其中：基本支出增加150.00万元，主要为人员增加。项目支出减少272.93万元，主要为缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，鹿泉区宜安镇人民政府机关运行经费共计安排125.42万元，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。与2023年预算相比增加9.67万元，主要原因是：人员增加，办公费用增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，鹿泉区宜安镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排8.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行及维护费8.1万元）；公务接待费0万元。与2023年预算相比，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我们必须抢抓机遇、齐心协力、同向发力，落实好区委、区政府各项决策部署，在担当作为和真抓实干中实现经济社会发展目标任务，在大考中交出合格答卷，以一域之光，为全局添彩。

今年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，认真落实省委十届五次全会、省委经济工作会和市委十一届六次全会、区委三届六次全会部署，准确把握省市区“两会”精神实质，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，更好统筹发展和安全，持续优化营商环境，着力推动高质量发展，加快推进镇域品味提升和生态文明建设，持续改善民生，保持社会大局稳定，加快建设生态宜居宜业宜游新宜安，着力展示中国式现代化河北场景鹿泉实践宜安形象。

（二）分项绩效目标

1、财政保障能力不断增强

绩效目标：全镇财政收入规模进一步提升，收入结构持续优化；争取上级财政及各部门对我镇的支持力度进一步加大；财政资源配置更加科学合理，推动区委、区政府各项决策部署在我镇落地落实。

绩效指标：预计 2024 年全镇一般公共预算收入同比增长 8%。财政支出结构进一步优化，支持区委、区政府各项决策部署得到有效保障。

2、积极财政政策得到有效落实

绩效目标：积极财政政策得到有效落实，各项经济得到较好保障，减税降费政策全面落实，减轻企业负担的成效更加明显。

绩效指标：落实落细国家和省市减税降费政策，巩固减税降费成效，进一步激发市场活力。

3、保障改善民生力度进一步加大

绩效目标：认真践行以人民为中心的发展思想，教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，财政支持环境卫生治理取得积极成效，支持民心工程保障有力。

绩效指标：全镇民生支出占比保持在全区平均水平以上，保障各项民生工程实施，确保财政教育支出只增不减；做好困难群众、退役军人等重点人群保障工作；健全推动全镇环境卫生整治工作，重点探索支持一批农业现代化示范区建设，实施美丽乡村建设；继续加大生态环保投入，支持全区生态环境持续优化。

4、现代财政制度进一步健全

绩效目标：预算绩效管理体系基本建成，农业、应急、公安、文化等领域财政事权与支出责任划分深入推进，国有资产报告制度、政府采购制度管理持续深化。

绩效指标：2024 年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，乡镇财政事权和支出责任划分更加清晰。

5、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。

绩效指标：进一步提高预决算公开水平；坚持做到单位预算在主管部门批复 20 日内公开，充分发挥财会监督作用，确保财政资金安全；做好绩效评价工作。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年革命老区项目东焦东队村道等整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P003203102769		项目名称	2023年革命老区项目东焦东队村道等整治提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4.98	其中：财政资金	4.98	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.2023年共需资金60万元，用于东焦东队道路整治提升，提升面积约12881平方米，建成后可改善乡村道路环境，加快当地经济发展。					
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	开明路、宝丰路铺设沥青路面长度	开明路、宝丰路铺设沥青路面长度	1273米	工作计划	
	数量指标	开明路、宝丰路铺设沥青路面宽度	开明路、宝丰路铺设沥青路面宽度	8米	工作计划	
	数量指标	南沟胡同铺设沥青路面长度	南沟胡同铺设沥青路面长度	274米	工作计划	
	数量指标	南沟胡同铺设沥青路面宽度	南沟胡同铺设沥青路面宽度	5米	工作计划	
	数量指标	铺设沥青路面面积	铺设沥青路面面积	11544平方米	工作计划	
	数量指标	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积	1337平方米	工作计划	
	质量指标	项目合格率	通过验收的项目占总项目的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目完工率	按时完工的项目占总项目的比例	100%	工作计划	
	成本指标	铺设沥青路面每平米成本	铺设沥青路面每平米成本	≤100元	工作计划	
成本指标	便道砖每平米成本	便道砖每平米成本	≤75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
	成本指标	工程费用总成本	工程费用总成本	≤139 万元	工作计划
	成本指标	工程设计其他费用成本	工程设计其他费用成本	≤6.28 万元	工作计划
	成本指标	工程预备费成本	工程预备费成本	≤6.76 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	路面预计使用年限	路面预计使用年限	≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	改善投资环境，促进产业结构调整	改善投资环境，促进产业结构调整	改善投资环境，促进产业结构调整	工作计划
	社会效益指标	改善乡村道路，加强基础设施建设	改善乡村道路，加强基础设施建设	改善乡村道路，加强基础设施建设	工作计划
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥2000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	历史经验

2、2024 年彩票公益金项目（宜安镇牛山村西环等道路整治提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710414J		项目名称	2024 年彩票公益金项目（宜安镇牛山村西环等道路整治提升工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	为提高宜安镇牛山路网质量和广场的服务功能及基础设施建设水平，解决交通问题，使交通环境更加良好，从而促进牛山村社会、经济及环境的可持续发展。拟投资 200 万元进行西环等道路整治提升工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.为提高宜安镇牛山路网质量和广场的服务功能及基础设施建设水平，解决交通问题，使交通环境更加良好，从而促进牛山村社会、经济及环境的可持续发展。拟投资 200 万元进行西环等道路整治提升工程。					
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	总建筑工程费	总建筑工程费		184.34 万元	工作计划
	数量指标	铺设沥青罩面面积	铺设沥青罩面面积		14200 平方米	工作计划
	数量指标	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积		900 平方米	工作计划
	质量指标	项目合格率	通过验收的项目占总项目的比例		100 %	工作计划
	时效指标	项目完工率	按时完工的项目占总项目的比例		100 %	工作计划
	成本指标	铺设沥青罩面每平方米费用	铺设沥青罩面每平方米费用		≤130 元	工作计划
	成本指标	铺设便道砖每平方米费用	铺设便道砖每平方米费用		≤85 元	工作计划
	成本指标	设计费	设计费		≤3 万元	工作计划
	成本指标	勘察费	勘察费		≤0.5 万元	工作计划
	成本指标	工程监理费	工程监理费		≤2.3 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
	成本指标	预算编制费	预算编制费	≤0.7 万元	工作计划
	成本指标	招标代理服务费	招标代理服务费	≤0.98 万元	工作计划
	成本指标	环境影响咨询费	环境影响咨询费	≤1 万元	工作计划
	成本指标	施工图审查费	施工图审查费	≤0.36 万元	工作计划
	成本指标	预备费	预备费	≤6.82 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥4000 人	工作计划
	可持续影响指标	改善乡村现有交通状况，提高乡村居民的生活质量，推动农村现代化进程	改善乡村现有交通状况，提高乡村居民的生活质量，推动农村现代化进程	改善乡村现有交通状况，提高乡村居民的生活质量，推动农村现代化进程	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	历史经验

3、2024年彩票公益金项目（宜安镇新寨村便民广场等基础设施提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104156		项目名称	2024年彩票公益金项目（宜安镇新寨村便民广场等基础设施提升工程）		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	为提高宜安镇新寨村路网质量和广场的服务功能及基础设施建设水平，提高项目区及周边村民生活质量、出行条件及人居环境。拟投资180万元修建便民广场等基础设施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.为提高宜安镇新寨村路网质量和广场的服务功能及基础设施建设水平，提高项目区及周边村民生活质量、出行条件及人居环境。拟投资180万元修建便民广场等基础设施。					
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	铺设沥青罩面面积	铺设沥青罩面面积		7735平方米	工作计划
	数量指标	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积		4560平方米	工作计划
	数量指标	便民广场硬化面积	便民广场硬化面积		1300平方米	工作计划
	数量指标	体育场硬化面积	体育场硬化面积		600平方米	工作计划
	数量指标	铺设排水沟长度	铺设排水沟长度		100米	工作计划
	质量指标	项目合格率	通过验收的项目占总项目的比例		100%	工作计划
	时效指标	项目完工率	按时完工的项目占总项目的比例		100%	工作计划
	成本指标	沥青罩面建筑工程费	沥青罩面建筑工程费		≤99.82万元	工作计划
	成本指标	便道砖建筑工程费	便道砖建筑工程费		≤42.3万元	工作计划
	成本指标	便民活动广场、体育广场硬	便民活动广场、体育广场硬化及体育设施费用		≤19万元	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
		化及体育设施费用			
	成本指标	修建排水沟总工程费	修建排水沟总工程费	≤1 万元	工作计划
	成本指标	铺设沥青罩面每平方米费用	铺设沥青罩面每平方米费用	≤129 元	工作计划
	成本指标	铺设便道砖每平方米费用	铺设便道砖每平方米费用	≤93 元	工作计划
	成本指标	广场、以及体育场硬化等平方米费用	广场、以及体育场硬化等平方米费用	≤100 元	工作计划
	成本指标	排水沟修建每米成本	排水沟修建每米成本	≤100 元	工作计划
	成本指标	设计费	设计费	≤3 万元	工作计划
	成本指标	勘察费	勘察费	≤0.5 万元	工作计划
	成本指标	工程监理费	工程监理费	≤2 万元	工作计划
	成本指标	预算编制费	预算编制费	≤0.6 万元	工作计划
	成本指标	招标代理服务费	招标代理服务费	≤0.83 万元	工作计划
	成本指标	环境影响咨询费	环境影响咨询费	≤2 万元	工作计划
	成本指标	施工图审查费	施工图审查费	≤0.38 万元	工作计划
	成本指标	预备费	预备费	≤8.57 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥2000 人	工作计划
	可持续影响指标	打造村庄特色，提升路网质量，改善人居环境	打造村庄特色，提升路网质量，改善人居环境	打造村庄特色，提升路网质量，改善人居环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	历史经验

4、2024 年区级村庄道路等基础设施提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710328K		项目名称	2024 年区级村庄道路等基础设施提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	共需质量保证金 6.5 万元，用于马山村及镇区路面提升改造，铺设路沿石、提升井盖、绘制道路标线等，建成后可改善道路环境，提升人民群众生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.共需质量保证金 6.5 万元，用于马山村及镇区路面提升改造，铺设路沿石、提升井盖、绘制道路标线等，建成后可改善道路环境，提升人民群众生活质量。					
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	沥青混凝土路面建设面积	沥青混凝土路面建设面积	18200 平方米	工作计划	
	数量指标	混凝土路面铺设面积	混凝土路面铺设面积	1456 平方米	工作计划	
	数量指标	路沿石铺设长度	路沿石铺设长度	2000 米	工作计划	
	数量指标	井盖提升修整数量	井盖提升修整数量	130 座	工作计划	
	数量指标	道路标线绘制长度	道路标线绘制长度	6680 米	工作计划	
	质量指标	项目合格率	通过验收的项目占总项目的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目完工率	按时完工的项目占总项目的比例	100%	工作计划	
	成本指标	质量保证金支付成本	质量保证金支付成本	≤6.5 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	路面预计使用年限	路面预计使用年限	≥10 年	工作计划	
	可持续影响指标	改善投资环境，促进产业结构调整	改善投资环境，提高人民群众生活质量	改善投资环境，提高人民群众生活质量	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	改善乡村道路，加强基础设施建设	改善乡村道路，加强基础设施建设	改善乡村道路，加强基础设施建设	工作计划
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥20000 人	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	≥85%	历史经验

5、2024 年区级道路常态化保洁抑尘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320510039U		项目名称	2024 年区级道路常态化保洁抑尘费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	共需资金 60 万元，用于宜安镇石闫线、宜微线、点位周边等约 25 公里道路洒水、冲洗、喷雾、苫盖等抑尘治理，改善空气质量，降低 PM10 指数。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.共需资金 60 万元，用于宜安镇石闫线、宜微线、点位周边等约 25 公里道路洒水、冲洗、喷雾、苫盖等抑尘治理，改善空气质量，降低 PM10 指数。					
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	洒水道路长度	洒水道路长度	≥25 公里	工作计划	
	数量指标	洒水车数量	洒水车数量	2 辆	工作计划	
	数量指标	每日洒水数量	洒水车每日洒水数量	≥5 车	工作计划	
	数量指标	购置绿网数量	购置绿网数量	≥200 卷	工作计划	
	质量指标	洒水完成率	实际洒水路面占应洒水路面的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	洒水及时率	洒水及时率	100%	工作计划	
	成本指标	洒水成本	洒水车每车洒水成本	200 元/车	工作计划	
	成本指标	苫盖绿网购置成本	苫盖绿网购置成本	250 元/卷	工作计划	
	成本指标	常态化清扫成本	常态化清扫成本	≤10 万元	工作计划	
	成本指标	宜微线两侧整治提升成本	宜微线两侧整治提升成本	≤15 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	受益人数	受益群众人数	≥15000 人	工作计划
	可持续影响指标	空气质量改善，PM10 指数较上年同期降	空气质量改善，PM10 指数较上年同期降低	空气质量改善，PM10 指数较上年同期降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中满意和较满意的群众所占的比例	≥90%	历史经验

6、2024 年区级河北铁狮等水泥厂收储及专班运转各项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710443J		项目名称	2024 年区级河北铁狮等水泥厂收储及专班运转各项费用		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	共需资金 100 万元，用于及时发放 3 家水泥企业拆迁补偿款、评估费用、专班运行费用，解决已停产关闭企业遗留问题，进一步加快传统产业转型升级，盘活建设用地。					
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.共需资金 100 万元，用于及时发放 3 家水泥企业拆迁补偿款、评估费用、专班运行费用，解决已停产关闭企业遗留问题，进一步加快传统产业转型升级，盘活建设用地。					
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	发放搬迁补偿款企业数量	发放搬迁补偿款企业数量	3 家	工作计划	
	成本指标	水泥企业拆迁补偿费用	水泥企业拆迁补偿费用	≤20 万元	工作计划	
	成本指标	水泥企业评估费及专班运行 费	水泥企业评估费及专班运行费	≤80 万元	工作计划	
	质量指标	拆迁补偿款发放精准性	拆迁补偿款发放精准性	100%	工作计划	
	时效指标	拆迁补偿款按时及时发放	拆迁补偿款按时及时发放	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	加快镇域转型升级，盘活建 设用地	加快镇域转型升级，盘活建设用地	加快镇域转型升级， 盘活建设用地	工作计划	
	可持续影响指标	解决已关停企业遗留问题	解决已关停企业遗留问题	解决已关停企业遗留 问题	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	历史经验	

7、2024 年区级铁狮、天键；迅塔、国能等遗留问题律师服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710442Y		项目名称	2024 年区级铁狮、天键；迅塔、国能等遗留问题律师服务费		
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	
	共需资金 30 万元，对铁狮、天键；迅塔、国能水泥厂遗留信访问题予以解决，对企业、员工利益诉求进行法律分析，依法依规解决，避免信访矛盾					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.共需资金 30 万元，对铁狮、天键；迅塔、国能水泥厂遗留信访问题予以解决，对企业、员工利益诉求进行法律分析，依法依规解决，避免信访矛盾					
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	解决有信访问题的水泥厂的数量	解决有信访问题的水泥厂的数量		4 个	工作计划
	质量指标	依法依规解决企业、员工利益诉求完成率	依法依规解决企业、员工利益诉求完成率		100%	工作计划
	时效指标	依法依规解决利益诉求的及时率	依法依规解决利益诉求的及时率		100%	工作计划
	成本指标	解决铁狮水泥厂职工权益法律服务费成本	解决铁狮水泥厂职工权益法律服务费成本		≤4 万元	工作计划
	成本指标	解决天健水泥厂信访人权益法律服务费成本	解决天健水泥厂信访人权益法律服务费成本		≤2 万元	工作计划
	成本指标	解决铁狮水泥厂职工权益诉讼费成本	解决铁狮水泥厂职工权益诉讼费成本		≤2 万元	工作计划
	成本指标	解决天健水泥厂信访人权益诉讼费成本	解决天健水泥厂信访人权益诉讼费成本		2 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
	成本指标	解决迅塔、国能水泥厂职工权益法律服务费成本	解决迅塔、国能水泥厂职工权益法律服务费成本	≤10 万元	工作计划
	成本指标	解决迅塔、国能水泥厂信访人权益诉讼费成本	解决迅塔、国能水泥厂信访人权益诉讼费成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	解决铁狮、天键；迅塔、国能遗留问题，避免信访矛盾	解决铁狮、天键；迅塔、国能遗留问题，避免信访矛盾	解决铁狮、天健遗留问题，避免信访矛盾	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	涉及人员中满意和较满意的人员所占的比例	≥85%	历史经验

8、2024 年区级退役军人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207102720		项目名称	2024 年区级退役军人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	154.75	其中：财政 资金	154.75	其他资金	
	共需资金 154.75 万元，用于退役军人工资发放及保险缴纳，增强人员归属感，保持人员相对稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.共需资金 154.75 万元，用于退役军人工资发放及保险缴纳，增强人员归属感，保持人员相对稳定					
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	退役军人人数	享受退役军人工资补贴的人数	25 人	鹿办文【2017】31 号文	
	质量指标	发放精准性	退役人员工资发放精准性	100%	鹿办文【2017】31 号文	
	时效指标	发放及时性	退役人员工资发放及时性	100%	鹿办文【2017】31 号文	
	成本指标	退役军人工资标准	退役军人工资标准	按规定发放	鹿办文【2017】31 号文	

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	可持续影响指标	增强归属感，保持稳定性	增强单位归属感，保持人员相对稳定性	增强归属感，保持人员稳定性	鹿办文【2017】31号文
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置满意度	对退役安置满意和较满意的人数	≥95%	历史经验

9、2024 年区级新寨革命老区项目质量保证金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310683X		项目名称	2024 年区级新寨革命老区项目质量保证金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.03	其中：财政 资金	6.03	其他资金	
	共需质量保证金 6.03 万元，用于支付新寨村革命老区建设，工程内容：铺设路面 3560 平方米，铺设便道砖 8490 平方米，安砌路缘石 2200 米，修筑护墙 1500 米，硬化道路 175 平方米，完善农村基础设施，改善村容村貌，方便居民生活。					
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.共需质量保证金 6.03 万元，用于支付新寨村革命老区建设，工程内容：铺设路面 3560 平方米，铺设便道砖 8490 平方米，安砌路缘石 2200 米，修筑护墙 1500 米，硬化道路 175 平方米，完善农村基础设施，改善村容村貌，方便居民生活。					
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	铺设路面面积	铺设沥青路面面积	≥3560 平方米	工作计划	
	数量指标	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积	≥8490 平方米	工作计划	
	数量指标	安砌路缘石长度	安砌路缘石长度	≥2200 米	工作计划	
	数量指标	修筑护墙长度	修筑护墙长度	≥1500 米	工作计划	
	数量指标	硬化道路面积	硬化道路面积	≥175 平方米	工作计划	
	质量指标	项目合格率	通过验收的项目占总项目的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目完工率	按时完工的项目占总项目的比例	100%	工作计划	
	成本指标	质量保证金成本	质量保证金成本	≤6.03 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥1200 人	工作计划	
	可持续影响指标	完善基础设施，方便居民生活	完善基础设施，方便居民生活	完善基础设施，方便居民生活	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	群众满意度	群众中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	历史经验

10、2024年宜安镇南鲍庄-庄头环库路提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210105T		项目名称	2024年宜安镇南鲍庄-庄头环库路提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金	
	共需资金 181 万元，用于对南鲍庄-庄头环库路进行改造提升，提升面积 15300 平方米，改成后将改善交通条件，加快当地经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.共需资金 181 万元，用于对南鲍庄-庄头环库路进行改造提升，提升面积 15300 平方米，改成后将改善交通条件，加快当地经济发展。					
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	路面长度	南鲍庄-庄头环库路路面长度		3400 米	工作计划
	数量指标	路面宽度	南鲍庄-庄头环库路路面宽度		4.5 米	工作计划
	数量指标	加铺沥青罩面面积	环库路加铺沥青罩面面积		15300 平方米	工作计划
	质量指标	项目合格率	通过验收的项目占总项目的比率		100%	工作计划
	时效指标	项目完工率	按时完工的项目占总项目的比率		100%	工作计划
	成本指标	工程费用总成本	工程费用总成本		≤169.5 万元	工作计划
	成本指标	工程建设每平米成本	工程建设每平米成本		≤111 元	工作计划
	成本指标	工程设计费	工程设计费		≤3 万元	工作计划
	成本指标	工程勘察费	工程勘察费		≤0.5 万元	工作计划
	成本指标	工程监理费	工程监理费		≤2 万元	工作计划
	成本指标	预算编制费	预算编制费		≤0.7 万元	工作计划
	成本指标	招标代理服务费	招标代理服务费		≤1 万元	工作计划
成本指标	环境影响咨询服务费	环境影响咨询服务费		≤1 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
	成本指标	施工图审查费	施工图审查费	≤0.3 万元	工作计划
	成本指标	工程预备费	工程预备费	≤8 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善投资环境，促进产业结构调整	改善投资环境，促进产业结构调整	改善投资环境，促进产业结构调整	工作计划
	可持续影响指标	改善乡村道路，加强基础设施建设	改善乡村道路，加强基础设施建设	改善投资环境，促进产业结构调整	工作计划
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥2000 人	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	≥85%	历史经验

11、2024 年镇级城乡社区规划、环境整治提升费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310387G		项目名称	2024 年镇级城乡社区规划、环境整治提升费用		
预算规模及 资金用途	预算数	693.00	其中：财政 资金	693.00	其他资金	
	共需资金 693 万元正，用于支付村庄环境整治、绿化、村庄规划等，提升人民生活环境质量，提升群众生活指数。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.共需资金 693 万元正，用于支付村庄环境整治、绿化、村庄规划等，提升人民生活环境质量，提升群众生活指数。					
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	环境卫生整治涉及村的数量	环境卫生整治涉及村的数量	23 个	工作计划	
	数量指标	主要道路杂草清理及树木修建涉及条数	主要道路杂草清理及树木修建涉及条数	≥2 条	工作计划	
	数量指标	垃圾分类转运点建设数量	垃圾分类转运点建设数量	≥10 个	工作计划	
	数量指标	镇域内杂草、垃圾清理数量	镇域内杂草、垃圾清理数量	≥8000 平方米	工作计划	
	数量指标	绿化面积数量	绿化面积数量	≥3000 平方米	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工程按计划完工率	工程按计划完工率	100%	工作计划	
	成本指标	环境整治成本	环境整治成本	≤243 万元	工作计划	
	成本指标	主干道清理整治成本	主干道清理整治成本	≤50 万元	工作计划	
	成本指标	垃圾分类转运点建设成本	垃圾分类转运点建设成本	≤50 万元	工作计划	
	成本指标	绿化成本	绿化成本	≤50 万元	工作计划	
成本指标	村庄规划、控规成本	村庄规划、控规成本	≤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	受益人数	受益人数	≥20000 人	工作计划
	可持续影响指标	改善人居环境，提升群众生活指数	改善人居环境，提升群众生活指数	改善人居环境，提升群众生活指数	工作计划
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%	历史经验

12、2024 年镇级非公办教师支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319510026E		项目名称	2024 年镇级非公办教师支出		
预算规模及 资金用途	预算数	285.00	其中：财政 资金	285.00	其他资金	
	宜安镇共有小学 13 所，幼儿园 13 所，其中临时教师约 102 人，为对学生进行良好教育，提升辖区整体教育水平，教师工资、保险、学校物业费 etc 2024 年约需资金 285 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.目标内容 1 宜安镇共有小学 13 所，幼儿园 13 所，其中临时教师约 102 人，为对学生进行良好教育，提升辖区整体教育水平，教师工资、保险、学校物业费 etc 2024 年约需资金 285 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	保障小学、幼儿园数量	保障小学、幼儿园数量	26 所	工作计划	
	数量指标	保障教师工资发放人数	保障教师工资发放人数	≥100 人	工作计划	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	按照规定时间发放	工作计划	
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	按照规定标准发放	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校办公正常运转	保障学校办公正常运转	保障学校办公正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	增强教师归属感，保持队伍稳定	增强教师归属感，保持队伍稳定	增强教师归属感，保持队伍稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意和较满意人员所占比例	≥90%	历史经验	

13、2024 年镇级公共文化设施免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319910022N		项目名称	2024 年镇级公共文化设施免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	为满足农村基层群众日益增长的精神文化需求，发挥文化纽带作用，2024 年宜安镇公共文化设施免费开放资金共需 15000 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为满足农村基层群众日益增长的精神文化需求，发挥文化纽带作用，2024 年宜安镇公共文化设施免费开放资金共需 15000 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	文化站数量	实际宜安文化站数量 1 个	1 个	工作计划	
	数量指标	春节群众文化活动	实际开展春节群众文化活动 1 次	1 次	工作计划	
	数量指标	文艺汇演	中秋和春节文艺汇演 2 次	2 次	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	≥90%	工作计划	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	开展群众文化活动成本	实际开展群众文化活动成本 2000 元	2000 元	工作计划	
	成本指标	中秋和春节两次节日文艺汇 演成本	中秋和春节两次节日文艺汇演成本 4000 元	4000 元	工作计划	
	成本指标	文化宣传费用成本	文化宣传费用成本 1000 元	1000 元	工作计划	
	成本指标	文化图书和杂志成本	文化图书和杂志成本 3000 元	3000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著提升	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	长期满足群众文化需求	长期满足群众文化需求	得到满足	工作计划
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	≥90%	历年经验

14、2024 年镇级环保、大气污染防治支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320510028C		项目名称	2024 年镇级环保、大气污染防治支出		
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	
	2024 年在抑制防尘，主要街道需要日常洒水、裸漏黄土及施工工地及时覆盖、监测点周围全面绿化，石闫路场站整治、禁煤、禁烟、禁炮、防火等日常环保工作中共需资金 30 万元正。					
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	1.2024 年在抑制防尘，主要街道需要日常洒水、裸漏黄土及施工工地及时覆盖、监测点周围全面绿化，石闫路场站整治、禁煤、禁烟、禁炮、防火等日常环保工作中共需资金 30 万元正。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	防尘防火等涉及村数量	防尘防火等涉及村数量	23 个	工作计划	
	数量指标	污染源排查治理覆盖面积	污染源排查治理覆盖面积	≥50 平方公里	工作计划	
	数量指标	每月排查企业次数	每月排查企业次数	≥5 次	工作计划	
	数量指标	每天洒水次数	每天洒水次数	≥4 次	工作计划	
	质量指标	污染源排查治理覆盖率	污染源排查治理覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	排查问题整改率	排查问题整改率	100%	工作计划	
	时效指标	日常巡查维护及时率	日常巡查维护及时率	100%	工作计划	
	成本指标	日常洒水费用标准	日常洒水费用标准	200 元	工作计划	
	成本指标	大气污染事件处理成本	大气污染事件处理成本	按照污染事件具体情况而定	工作计划	
	成本指标	绿网购买成本	绿网购买成本	≤10 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	可持续影响指标	大气污染防治的成效	大气污染防治的成效	PM 数值低于去年同期	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%	历史经验

15、2024 年镇级机关其他各项事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710264B		项目名称	2024 年镇级机关其他各项事务		
预算规模及 资金用途	预算数	282.00	其中：财政 资金	282.00	其他资金	
	为保障机关正常运转，单位约 120 人正常工作，共需资金 282 万元，用于支付机关运行电费、差旅费、办公设备购置费、维修费等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为保障机关正常运转，单位约 120 人正常工作，共需资金 282 万元，用于支付机关运行电费、差旅费、办公设备购置费、维修费等费用。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥120 人	工作计划
	质量指标	运转保障率	日常各项事务运行保障率		≥95%	工作计划
	成本指标	电费支出成本	电费支出成本		≥30 万元	工作计划
	成本指标	物业费支出成本	物业费支出成本		≥12 万元	工作计划
	成本指标	差旅费支出成本	差旅费支出成本		≥30 万元	工作计划
	成本指标	维修费	维修费		≥10 万元	工作计划
	成本指标	办公设备购置费	办公设备购置费		≥15 万元	工作计划
	成本指标	劳务费支出成本	劳务费支出成本		≥185 万元	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求		及时保障	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需求，维持单位可持续运行	保障日常办公需求，维持单位可持续运行		保障日常办公需求， 维持单位可持续运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	被调查人员满意程度		≥90%	历史经验

16、2024 年镇级机关其他事务支出（临时）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710462N		项目名称	2024 年镇级机关其他事务支出（临时）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	共需资金 50 万元正，用于支付机关电费、物业费、维修维护费等其他费用，保障各职能部门约 120 人工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.共需资金 50 万元，用于支付机关电费、物业费、差旅费、维修维护等其他费用，保障各职能部门约 120 人工作正常运转					
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		≥120 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	经费保障及时率	及时保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	费用支出标准	电费、物业费、差旅费、维修维护费等经费支出标准		按规定执行	工作计划
	成本指标	费用支出成本	电费、物业费、差旅费、维修维护费等支出成本		50 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		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	被调查人员满意程度		≥90%	历史经验

17、2024 年镇级临聘人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710263P		项目名称	2024 年镇级临聘人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	共需资金 280 万元，用于支付约 65 人工资及保险，提高工作积极性，保障机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.共需资金 280 万元，用于支付约 65 人工资及保险，提高工作积极性，保障机关正常运转。					
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	工资发放保障人数	工资发放保障人数		65 人	工作计划
	质量指标	发放精准率	发放人员范围的精准性		100%	工作计划
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时性	发放工资、缴纳保险及时性		按规定及时发放缴纳	工作计划
	成本指标	发放、缴纳标准	发放、缴纳标准		按规定标准发放缴纳	工作计划
效益指标	可持续影响指标	增强工作积极性，保障办公正常运转	增强工作积极性，保障办公正常运转		增强工作积极性，保障办公正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意和较满意的人员所占的比例		≥90%	历史经验

18、2024 年镇级临聘人员工资（临时）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104613		项目名称	2024 年镇级临聘人员工资（临时）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	共需资金 20 万元，用于发放 50 人一月份工资及缴纳保险，增强工作积极性，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.共需资金 20 万元，用于发放 50 人一月份工资及缴纳保险，增强工作积极性，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	工资发放保障人数	一月份工资发放保障人数		50 人	工作计划
	质量指标	发放精准率	发放人员范围的精准性		100%	工作计划
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时性	发放工资、缴纳保险及时性		按规定及时发放缴纳	工作计划
	成本指标	发放、缴纳标准	发放、缴纳标准		按规定标准发放缴纳	工作计划
效益指标	可持续影响指标	增强工作积极性，保障办公正常运转	增强工作积极性，保障办公正常运转		增强工作积极性，保障办公正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意和较满意的人员所占的比例		≥90%	历史经验

19、2024 年镇级农村各项事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003209101169		项目名称	2024 年镇级农村各项事务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	为保障各村办公正常运转，对集体经济薄弱的村予以补助、农业、林业、水利、森林防火、河道整治、农经临时审计等农林水事务支出予以保障，2024 年共需资金 100 万元正。					
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.为保障各村办公正常运转，对集体经济薄弱的村予以补助、农业、林业、水利、森林防火、河道整治、农经临时审计等农林水事务支出予以保障，2024 年共需资金 100 万元正。					
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	享受补助村个数	享受补助村个数	23 个	工作计划	
	数量指标	农林水事务支出保障村数量	农林水事务支出保障村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	各村日党工作正常运转保障率	村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	及时保障村各项日常需要	100%	工作计划	
	成本指标	补助标准	对集体经济薄弱的村补助标准	按村集体情况经济情况补助	工作计划	
	成本指标	防火、防汛、绿化等项目所需资金成本	防火、防汛、绿化等项目所需资金成本	按规定支出	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持各村正常运转	维持各村正常运转	维持各村正常运转	工作计划	
	社会效益指标	受益人口数	镇域内受益人口数	≥20000 人	工作计划	
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人员所占比例	≥90%	历史经验	

20、2024 年镇级社会保障农村困难救助支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710265Y		项目名称	2024 年镇级社会保障农村困难救助支出		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	我镇辖区共有 23 个村，为提高各村生活困难人员、困难党员等各类人群生活质量，进行困难救助、信访维稳、产业转型升级遗留问题等，2024 年共需资金 100 万元整。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.我镇辖区共有 23 个村，为提高各村生活困难人员、困难党员等各类人群生活质量，进行困难救助、信访维稳、产业转型升级遗留问题等，2024 年共需资金 100 万元整。					
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	低保人员总数	低保人员总数	372 人	工作计划	
	数量指标	五保人员总数	五保人员总数	111 人	工作计划	
	数量指标	困难家庭户数	困难家庭户数	≥40 户	工作计划	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率	100%	工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	按照规定发放时间节点及时发放	工作计划	
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	根据困难程度，按照标准发放	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥500	工作计划	
	可持续影响指标	保障生活品质，提高困难人员生活质量	保障生活品质，提高困难人员生活质量	保障生活品质，提高困难人员生活质量	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	受益困难群众满意度	受益困难群众满意度	≥90%	工作计划

21、2024 年镇级卫生计生事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320110014B		项目名称	2024 年镇级卫生计生事务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	共需资金 23 万元整，用于对我镇辖区 23 个村独生子女父母奖金、慰问支出、孕前检查等进行支付，提升村民优生优育意识；用于支付村卫生室最低收入保障，保障村卫生室正常运转；用于公共卫生、爱国卫生运动支出等。					
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.共需资金 23 万元整，用于对我镇辖区 23 个村独生子女父母奖金、慰问支出、孕前检查等进行支付，提升村民优生优育意识；用于支付村卫生室最低收入保障，保障村卫生室正常运转；用于公共卫生、爱国卫生运动支出等。					
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	独生子女数量	独生子女数量	≥160 人	工作计划	
	数量指标	开展爱国卫生运动村数量	开展爱国卫生运动村数量	23 个	工作计划	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	农村独生子女补助金发放标准	农村独生子女补助金发放标准	10 元	工作计划	
	成本指标	爱国卫生运动支付成本	爱国卫生运动支付成本	≥10 万元	工作计划	
	成本指标	村卫生室最低收入保障资金	村卫生室最低收入保障资金	按规定标准支付	工作计划	
效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运转受益人数	村卫生室正常运转受益人数	≥20000 人	工作计划	
	可持续影响指标	提升群众优生优育意识，改善农村医疗卫生条件	提升群众优生优育意识，改善农村医疗卫生条件	提升群众优生优育意识，改善农村医疗卫生条件	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	历史经验

22、2024 年镇级文化宣传、新时代文化站建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003199100213		项目名称	2024 年镇级文化宣传、新时代文化站建设		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	我镇共有 23 个村，在创城、创卫、扫黑除恶、散乱污治理、新时代文化站建设等各项宣传工作中，需要制作展牌、明白纸、条幅等宣传物资，以及建设党建示范街，约需资金 19 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.我镇共有 23 个村，在创城、创卫、扫黑除恶、散乱污治理、新时代文化站建设等各项宣传工作中，需要制作展牌、明白纸、条幅等宣传物资，以及建设党建示范街，约需资金 19 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	宣传单位村个数	宣传单位村个数	23 个	工作计划	
	数量指标	制作展牌数量	制作展牌数量	≥100 个	工作计划	
	数量指标	制作明白纸数量	制作明白纸数量	≥20000 张	工作计划	
	数量指标	制作条幅数量	制作条幅数量	≥300 个	工作计划	
	数量指标	杂志报刊征订数量	杂志报刊征订数量	≥100 份	工作计划	
	质量指标	宣传工作完成率	实际完成宣传工作占应完成工作的比率	100%	工作计划	
	时效指标	宣传到位及时性	宣传工作开展时效情况	100%	工作计划	
	成本指标	宣传工作支出成本	宣传工作支出成本	按照市场价格制定	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥20000 人	工作计划	
	可持续影响指标	通过宣传提高村民普法、安全、教育等意识	通过宣传提高村民普法、安全、教育等意识	通过宣传提高村民普法、安全、教育等意	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
				识	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	历史经验

23、2024 年镇级应急、安全管理支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319710015A		项目名称	2024 年镇级应急、安全管理支出		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	共需资金 10 万元正，用于安全、防火、抗旱、防汛、自然灾害等突发公共事件支出，控制我镇潜在事故和紧急情况发生，最大限度减少可能产生的事故后果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.共需资金 10 万元正，用于安全、防火、抗旱、防汛、自然灾害等突发公共事件支出，控制我镇潜在事故和紧急情况发生，最大限度减少可能产生的事故后果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常巡逻面积	日常巡逻面积		50 平方公里	工作计划
	数量指标	隐患排查企业数量	隐患排查企业数量		≥30 家	工作计划
	数量指标	隐患排查企业次数	隐患排查企业次数		≥1 次/月	工作计划
	数量指标	武装设备购置数量	武装设备购置数量		≥10 套	工作计划
	数量指标	购买防火、灭火设备	购买防火、灭火设备数量		≥20 个	工作计划
	数量指标	专家进企业排查隐患次数	专家进企业排查隐患次数		≥1 次/年	工作计划
	质量指标	防火、防汛等知识宣传覆盖率	防火、防汛等知识宣传覆盖率		100%	工作计划
	质量指标	应急事件处置率	应处理的应急事件占总事件的比例		100%	工作计划
	时效指标	应急事件处置及时率	应急事件处置及时率		100%	工作计划
	成本指标	武装设备购置成本	武装设备购置成本		≤1 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
	成本指标	购买防火、灭火设备成本	购买防火、灭火设备成本	≤2 万元	工作计划
	成本指标	专家进企业检查成本	专家进企业检查成本	≤3 万元	工作计划
	成本指标	安全生产月宣传成本	安全生产月宣传成本	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥20000 人	工作计划
	可持续影响指标	及时处置应急事件，减少事故后果	及时处置应急事件，减少事故后果	及时处置应急事件，减少事故后果	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%	历史经验

24、石财农【2022】81号2023年中央农村综合改革（宜安镇一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00001210473B		项目名称	石财农【2022】81号2023年中央农村综合改革（宜安镇一事一议项目）		
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	
	2023年宜安镇一事一议项目共涉及2个村2个项目，分别为西鲍庄村村内道路硬化1716平方米，街道排水沟长62米，东焦东队村为解决街道雨水排放问题，新建两条渠道共110米。两个项目共需资金414053元，其中一事一议上级资金350000元，自筹资金64053元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2023年宜安镇一事一议项目共涉及2个村2个项目，分别为西鲍庄村村内道路硬化1716平方米，街道排水沟长62米，东焦东队村为解决街道雨水排放问题，新建两条渠道共110米。两个项目共需资金414053元，其中一事一议上级资金350000元，自筹资金64053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	硬化路面面积	硬化路面面积	1430米	工作计划	
	数量指标	修建排水沟长度	修建排水沟长度	172米	工作计划	
	数量指标	挖土方数量	挖土方数量	687.28立方米	工作计划	
	成本指标	挖掘土方成本	挖掘土方每立方米单价	3.83元	工作计划	
	数量指标	回填方数量	回填方数量	12.4立方米	工作计划	
	成本指标	回填方成本	回填每立方米单价	29.34元	工作计划	
	数量指标	余方弃置数量	余方弃置数量	1132.88立方米	工作计划	
	成本指标	余方弃置成本	余方弃置每立方米单价	23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
	数量指标	路槽整形长度	路槽整形长度	1716 平方米	工作计划
	成本指标	路槽整形成本	路槽整形单价	3.05 元	工作计划
	成本指标	水泥混凝土成本	水泥混凝土成本	119657 元	工作计划
	数量指标	西鲍庄排水沟长度	西鲍庄排水沟长度	62 米	工作计划
	成本指标	西鲍庄排水沟成本	西鲍庄排水沟成本	7965 元	工作计划
	数量指标	东焦东队浆砌石数量	东焦东队浆砌石数量	639 立方米	工作计划
	成本指标	东焦东队浆砌石成本	浆砌石每立方米单价	365 元	工作计划
	数量指标	东焦东队排水沟垫层数量	东焦东队排水沟垫层数量	39 立方米	工作计划
	成本指标	东焦东队排水沟垫层成本	垫层每立方米单价	484.87 元	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	两个项目受益人数	≥3776 人	工作计划
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	建立长效维护机制， 确保基础设施长期发挥作用	工作计划
	可持续影响指标	改善农村基础设施，提升幸福指数	改善农村基础设施，提升幸福指数	改善农村基础设施， 提升幸福指数	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷

25、石财农【2023】58号2023年中央农村综合改革（宜安镇一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00001210474Y		项目名称	石财农【2023】58号2023年中央农村综合改革（宜安镇一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	2023年宜安镇一事一议项目共涉及3个村3个项目，裴村村内道路硬化455平方米，安装铸铁井盖17个；王屋村混凝土浇筑长179米，石头浆砌169米长的水泥管道；于庄村修建排水沟长48米。三个项目共需资金402116元，其中一事一议上级资金380000元，自筹资金22116元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2023年宜安镇一事一议项目共涉及3个村3个项目，裴村村内道路硬化455平方米，安装铸铁井盖17个；王屋村混凝土浇筑长179米，石头浆砌169米长的水泥管道；于庄村修建排水沟长48米。三个项目共需资金402116元，其中一事一议上级资金380000元，自筹资金22116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	余方弃置数量	余方弃置数量	≥1003.02立方米	工作计划	
	成本指标	余方弃置处理单价	余方弃置处理单价	23元	工作计划	
	数量指标	机械挖土体积	机械挖土体积	≥1266立方米	工作计划	
	成本指标	机械挖土每立方米单价	机械挖土每立方米单价	3.83元	工作计划	
	数量指标	浆砌排水渠体积	浆砌排水渠体积	≥195.2立方米	工作计划	
	成本指标	浆砌水渠每立方米单价	浆砌水渠每立方米单价	365元	工作计划	
	数量指标	于庄填充沉降缝长度	于庄填充沉降缝长度	≥12米	工作计划	
	成本指标	填充沉降缝每米单价	填充沉降缝每米单价	9.59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	
	数量指标	裴村拆除路面面积	裴村拆除路面面积	≥160 平方米	工作计划	
	成本指标	路面拆除每平方米单价	路面拆除每平方米单价	15.42 元	工作计划	
	数量指标	裴村铣刨路面面积	裴村铣刨路面面积	≥1886 平方米	工作计划	
	成本指标	裴村铣刨路面每平方米单价	裴村铣刨路面每平方米单价	3.64 元	工作计划	
	数量指标	裴村水凝土路面修建面积	裴村水凝土路面修建面积	≥160 平方米	工作计划	
	成本指标	裴村水凝土路面每平方米成本	裴村水凝土路面每平方米成本	108.7 元	工作计划	
	数量指标	裴村沥青铺设面积	裴村沥青铺设面积	≥1886 平方米	工作计划	
	成本指标	裴村沥青铺设成本	裴村沥青铺设成本	77.22 元/平方米	工作计划	
	数量指标	裴村更换铸铁井盖数量	裴村更换铸铁井盖数量	17 个	工作计划	
	成本指标	每个铸铁井盖成本	每个铸铁井盖成本	1152.89 元	工作计划	
	数量指标	王屋回填土数量	王屋回填土数量	≥918.25 立方米	工作计划	
	成本指标	回填每立方米成本	回填每立方米成本	29.34 元	工作计划	
	数量指标	王屋混凝土垫层体积	王屋混凝土垫层体积	≥11.62 立方米	工作计划	
	成本指标	混凝土垫层每立方米成本	混凝土垫层每立方米成本	444.53 元	工作计划	
	数量指标	王屋混凝土管长度	王屋混凝土管长度	≥169 米	工作计划	
	成本指标	混凝土管每米成本	混凝土管每米成本	399.89 元	工作计划	
	效益指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划
		时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	三个实施项目村受益人数	≥3000 人	工作计划	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	建立长效维护机制，	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
				确保基础设施长期发挥作用	
	可持续影响指标	改善农村基础设施，提升幸福指数	改善农村基础设施，提升幸福指数	改善农村基础设施，提升幸福指数	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

26、宜安镇东焦西队村基础设施提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320310354K		项目名称	宜安镇东焦西队村基础设施提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	137.90	其中：财政 资金	137.90	其他资金	
	为解决东焦西队村交通基础设施落后、交通枢纽堵塞等百姓通行问题，改善村容村貌，加强群众娱乐体育设施建设，解决群众生活中遇到的问题，拟投资 152 万元，提升群众生活和出行质量。本次申请资金 140 万元整。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为解决东焦西队村交通基础设施落后、交通枢纽堵塞等百姓通行问题，改善村容村貌，加强群众娱乐体育设施建设，解决群众生活中遇到的问题，拟投资 152 万元，提升群众生活和出行质量。本次申请资金 140 万元整。					
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	沥青混凝土路面建设面积	沥青混凝土路面建设面积	3765 平方米	工作计划	
	数量指标	安砌侧石长度	安砌侧石长度	2081.4 米	工作计划	
	数量指标	建设停车场面积	建设停车场面积	665.39 平方米	工作计划	
	数量指标	人行道块料铺设面积	人行道块料铺设面积	1324.68 平方米	工作计划	
	数量指标	运动广场水泥路面建设面积	运动广场水泥路面建设面积	1174 平方米	工作计划	
	数量指标	羽毛球场建设面积	羽毛球场建设面积	752 平方米	工作计划	
	数量指标	用地绿化建设面积	用地绿化建设面积	842 平方米	工作计划	
	数量指标	绿化植株栽种数量	绿化植株栽种数量	84 株	工作计划	
	数量指标	石护坡建设面积	石护坡建设面积	50.7 立方米	工作计划	
	数量指标	运动器材数量	运动器材数量	8 套	工作计划	
	数量指标	景观照明灯数量	景观照明灯数量	42 套	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
	数量指标	公园椅购买数量	公园椅购买数量	15 套	工作计划
	数量指标	分类垃圾桶数量购买数量	分类垃圾桶数量购买数量	6 个	工作计划
	质量指标	项目合格率	通过验收的项目占总项目的比例	100%	工作计划
	时效指标	项目完工率	按时完工的项目占总项目的比例	100%	工作计划
	成本指标	沥青混凝土路面铺设每平方米成本	沥青混凝土路面铺设每平方米成本	≤123 元	工作计划
	成本指标	安砌侧石每米成本	安砌侧石每米成本	≤44.21 元	工作计划
	成本指标	停车场建设每平方米成本	停车场建设每平方米成本	≤174 元	工作计划
	成本指标	人行道块料铺设每平方米成本	人行道块料铺设每平方米成本	≤135 元	工作计划
	成本指标	运动广场水泥路面铺设每平方米成本	运动广场水泥路面铺设每平方米成本	≤98 元	工作计划
	成本指标	羽毛球场建设每平方米成本	羽毛球场建设每平方米成本	≤245 元	工作计划
	成本指标	绿化用地建设每平方米成本	绿化用地建设每平方米成本	≤53 元	工作计划
	成本指标	绿化植株单价	绿化植株单价	≤1489 元	工作计划
	成本指标	石护坡建设每立方米成本	石护坡建设每立方米成本	≤381 元	工作计划
	成本指标	运动器材单价	运动器材单价	≤1538 元	工作计划
	成本指标	景观照明灯单价	景观照明灯单价	≤1124 元	工作计划
	成本指标	公园椅单价	公园椅单价	≤800 元	工作计划
	成本指标	分类垃圾桶单价	分类垃圾桶单价	≤450 元	工作计划
	成本指标	工程费用总成本	工程费用总成本	≤141 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
	成本指标	工程建设其他费用	工程建设其他费用	≤8 万元	工作计划
	成本指标	工程预备费成本	工程预备费成本	≤3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥1900 人	
	可持续影响指标	改善出行条件，促进乡村可持续发展	改善出行条件，促进乡村可持续发展	改善出行条件，促进乡村可持续发展	工作计划
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	≥85%	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	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	491						491	491						491
石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府本级小计	491						491	491						491
2024年宜安镇南鲍庄-庄头环库路提升改造工程	181.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	181.00	181.00	181.00						181.00
2024年镇级城乡社区规划、环境整治提升费用	230.00	其他专业技术服务	C1999000	万元	1	230.00	230.00	230.00						230.00
2024年镇级城乡社区规划、环境整治提升费用	80.00	其他服务	C9900000	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1488.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 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

821 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1488.65
1、房屋（平方米）	15928	871.68
其中：办公用房（平方米）	700	21.67
2、车辆（台、辆）	10	171.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1630	445.35

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。