

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

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
二、部门预算安排的总体情况	24

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	35
八、政府采购预算情况	63
九、国有资产信息	63
十、名词解释	64
十一、其他需要说明的事项	65

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：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	1544.22	一、一般公共服务支出	1112.47
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
8			八、社会保障和就业支出	89.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	227.64
13			十三、农林水支出	67.67
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	

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
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	71.39
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	1544.22	本年支出合计	1622.89

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
33	上年结转结余	78.67	年终结转结余	
34	收入总计	1622.89	支出总计	1622.89

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：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	1622.89	1544.22	1544.22							78.67
2	201	一般公共服务支出	1112.47	1112.47	1112.47							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1112.47	1112.47	1112.47							
4	2010301	行政运行	1112.47	1112.47	1112.47							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00							
6	20701	文化和旅游	1.00	1.00	1.00							
7	2070109	群众文化	1.00	1.00	1.00							
8	208	社会保障和就业支出	89.80	89.80	89.80							
9	20805	行政事业单位养	89.80	89.80	89.80							

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
		老支出										
10	2080501	行政单位离退休	19.90	19.90	19.90							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	69.90							
12	210	卫生健康支出	52.91	52.91	52.91							
13	21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	52.91							
14	2101101	行政单位医疗	52.91	52.91	52.91							
15	212	城乡社区支出	227.64	148.97	148.97							78.67
16	21201	城乡社区管理事务	150.87	72.20	72.20							78.67
17	2120101	行政运行	78.67									78.67
18	2120102	一般行政管理事务	72.20	72.20	72.20							

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
19	21202	城乡社区规划与管理	76.77	76.77	76.77							
20	2120201	城乡社区规划与管理	76.77	76.77	76.77							
21	213	农林水支出	67.67	67.67	67.67							
22	21301	农业农村	67.67	67.67	67.67							
23	2130102	一般行政管理事务	67.67	67.67	67.67							
24	221	住房保障支出	71.39	71.39	71.39							
25	22102	住房改革支出	71.39	71.39	71.39							
26	2210201	住房公积金	71.39	71.39	71.39							

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：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	1622.89	1049.06	573.83			
2	201	一般公共服务支出	1112.47	834.95	277.52			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1112.47	834.95	277.52			
4	2010301	行政运行	1112.47	834.95	277.52			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
6	20701	文化和旅游	1.00		1.00			
7	2070109	群众文化	1.00		1.00			
8	208	社会保障和就业支出	89.80	89.80				
9	20805	行政事业单位养老支出	89.80	89.80				
10	2080501	行政单位离退休	19.90	19.90				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	69.90	69.90				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
		缴费支出						
12	210	卫生健康支出	52.91	52.91				
13	21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91				
14	2101101	行政单位医疗	52.91	52.91				
15	212	城乡社区支出	227.64		227.64			
16	21201	城乡社区管理事务	150.87		150.87			
17	2120101	行政运行	78.67		78.67			
18	2120102	一般行政管理事务	72.20		72.20			
19	21202	城乡社区规划与管理	76.77		76.77			
20	2120201	城乡社区规划与管理	76.77		76.77			
21	213	农林水支出	67.67		67.67			
22	21301	农业农村	67.67		67.67			
23	2130102	一般行政管理事务	67.67		67.67			
24	221	住房保障支出	71.39	71.39				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
25	22102	住房改革支出	71.39	71.39				
26	2210201	住房公积金	71.39	71.39				

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：
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	1544.22	一、一般公共服务支出	1112.47	1112.47		
2	二、政府性基金预算拨款		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	1.00	1.00		
8			八、社会保障和就业支出	89.80	89.80		
9			九、社会保险基金支出				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
10			十、卫生健康支出	52.91	52.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	227.64	227.64		
13			十三、农林水支出	67.67	67.67		
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				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	71.39	71.39		
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				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
			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	1544.22	本年支出合计	1622.89	1622.89		
33	年初财政拨款结转和结余	78.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.67					
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	1622.89	支出总计	1622.89	1622.89		

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：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	1622.89	1049.06	573.83
2	201	一般公共服务支出	1112.47	834.95	277.52
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1112.47	834.95	277.52
4	2010301	行政运行	1112.47	834.95	277.52
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
6	20701	文化和旅游	1.00		1.00
7	2070109	群众文化	1.00		1.00
8	208	社会保障和就业支出	89.80	89.80	
9	20805	行政事业单位养老支出	89.80	89.80	
10	2080501	行政单位离退休	19.90	19.90	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	
12	210	卫生健康支出	52.91	52.91	
13	21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	
14	2101101	行政单位医疗	52.91	52.91	
15	212	城乡社区支出	227.64		227.64

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
16	21201	城乡社区管理事务	150.87		150.87
17	2120101	行政运行	78.67		78.67
18	2120102	一般行政管理事务	72.20		72.20
19	21202	城乡社区规划与管理	76.77		76.77
20	2120201	城乡社区规划与管理	76.77		76.77
21	213	农林水支出	67.67		67.67
22	21301	农业农村	67.67		67.67
23	2130102	一般行政管理事务	67.67		67.67
24	221	住房保障支出	71.39	71.39	
25	22102	住房改革支出	71.39	71.39	
26	2210201	住房公积金	71.39	71.39	

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：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	1049.06	825.52	223.54
2	301	工资福利支出	802.06	802.06	
3	30101	基本工资	173.64	173.64	
4	30102	津贴补贴	141.42	141.42	
5	30103	奖金	112.24	112.24	
6	30107	绩效工资	163.87	163.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.90	69.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	29.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.08	23.08	
10	30112	其他社会保障缴费	16.68	16.68	
11	30113	住房公积金	71.39	71.39	
12	302	商品和服务支出	223.54		223.54
13	30201	办公费	26.20		26.20
14	30207	邮电费	14.04		14.04
15	30208	取暖费	9.00		9.00
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30216	培训费	1.00		1.00

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：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
18	30226	劳务费	130.58		130.58
19	30228	工会经费	3.87		3.87
20	30229	福利费	4.34		4.34
21	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
22	30239	其他交通费用	26.64		26.64
23	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
24	303	对个人和家庭的补助	23.46	23.46	
25	30302	退休费	19.32	19.32	
26	30305	生活补助	4.08	4.08	
27	30309	奖励金	0.06	0.06	

部门预算政府性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：
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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：
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

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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	5.40	5.40		
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				

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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黄壁庄镇人民政府 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：

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、后勤保障等正常运转工作；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：

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
石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市鹿泉区黄壁庄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1622.89万元，其中：一般公共预算收入1544.22万元，基金预算收入0.00万元，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78.67万元。

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。2024年支出预算1622.89万元，其中基本支出1049.06万元，包括人员经费825.52万元和日常公用经费223.54万元；项目支出573.83万元，主要为2024年度区级军队退役人员劳务派遣、公益岗位工资及保险72.2万元；2024年区级截流导流坑塘及配套工程后续运行管护资金3.4万元；2024年区级滹沱河生态修复三期工程占地补偿费67.67万元；2024年区级232省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程19.58万元；2024年区级村庄规划费15万元；2024年区级乡镇室外公厕建设3万元；2024年区级镇域绿化管护10万元；2024年区级镇区污水处理设备运行及管护20万元；2024年区级93507部队置换土地地上附着物相关补偿申请5.79万元；2024年镇级专项公用经费164万元；2024年镇级代课老师工资113.52万元；公共文化设施免费开放（乡镇文化站）1万元；石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（上黄壁村一事一议项目）24万元；石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（田村一事一议项目）15.37万元；石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（下黄壁村一事一议项目）22万元；石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（沿村一事一议项目）17.3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1622.89万元，较2023年预算增加144.95万元，其中：基本支出增加103.88万元，主要为人员增加，日常公用经费支出增加；项目支出增加41.07万元，主要为项目增加，支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排223.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、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，持续巩固已建成的省级美丽乡村成果，为建设生态宜居、乡风文明、人民满意的生态水源地、绿色黄壁庄不懈努力。

我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕全区“四个率先突破”“六区同创”总要求，团结带领全镇广大干部群众，抢抓北部振兴的重大机遇，坚持抓党建促乡村振兴、打造生态农业乡镇、主动融入滹沱河生态经济带，全方位推动五大振兴，全面打造沿滹沱河片区乡村振兴带、生态经济带，为建设生态宜居、乡风文明、人民满意的黄壁庄努力奋斗！

1、发展优势产业，创建特色知名品牌。围绕镇域实际，鼓励支持石家庄市鹿泉区吉武农产品专业合作社、河北生之谷农业科技有限公司扩大发展规模，建设高质量产业园示范区，帮助扶持田村干汇多肉种植基地、古贤豆腐坊等品牌创建和市场宣传，扩大品牌知名度和影响力，做好产业融合，延长产业链，实现经济高质量发展。

2、完善基础设施，持续增进民生福祉。将持续不断改善民生列入重点工作，优化人居环境，持续加强基础设施建设，

实现美丽乡村精品化，进一步提高群众幸福感和满意度。同时，抢抓北部振兴机遇，围绕滹沱河等资源优势，完善休闲娱乐等服务设施建设，吸引更多游客前来观光游玩。

3、注重项目建设，加大招商引资力度。通过招商推介领导小组引进更多优质项目在我镇落地生根。抢抓滹沱河生态经济带建设和水源地调整的重大机遇，持续优化营商环境，整合资源，加强对接，谋划推进绿色低碳高效的生态经济项目，打好项目建设翻身仗，为全区高质量发展做贡献。

4、完善基层治理体系，提升社会治理水平。大力弘扬新时代“枫桥经验”，构建一站式多元化矛盾纠纷化解机制，做到信访问题“动态清零”，打造无信访村。常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续打击“村霸”等黑恶势力，深入推进宗教领域系统治理，有效化解宗教领域风险隐患。统筹做好安全生产、食品药品安全、消防、防火等工作，严防各类安全事故发生。

（二）分项绩效目标

（1）2024年区级232省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程

绩效目标：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。232省道至小壁林区道路两侧美化绿化，硬化1条上吕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。

绩效指标：道路硬化大于等于2280平方米，种植可观赏树木大于等于5000棵，道路热熔线大于等于1800米，清理垃圾4000方，验收合格率大于等于95%，及时完工率大于等于95%。

（2）2024年区级截导流坑塘及配套工程后续运行管护资金

绩效目标：为保证黄壁庄镇截导流坑塘及配套工程的正常运行，对截导流后续工作进行管护，改善水资源问题，优化环境，提升群众幸福指数。

绩效指标：管护坑塘数量 2 个，污水设备运行单位成本 8000 元/年，管护成本 48000 元/年，二氧化氯粉材料费 8000 元/年，灌溉成本 1000 元/年，垃圾清运费 800 元/年，实际工程验收合格数量占总数量的比率大于等于 95%，管护坑塘设备及时完工率大于等于 95%。

(3) 2024 年区级滹沱河生态修复三期工程占地补偿费

绩效目标：滹沱河生态修复三期工程占地生态补贴后美化乡村环境，工程量包括 6.7 公里主槽疏浚、岸坡修整、岸坡防护、水生态及道路修复，土方开挖 375 万立方米，生态绿化面积达到 379.11 万平方米，该项目 2021 年全部完工，项目占用下黄壁村、黄壁庄村集体土地 478.86 亩。补贴到位后缓解村内困难人民生活困难，进一步提升群众生活水平，提升群众幸福感。

绩效指标：拥有集体土地使用证的总占地面积 478.86 亩，拥有集体土地使用证占地面积每亩补贴标准 1440 元/亩，拥有其他土地使用证的总占用面积 2818.14 亩，拥有其他土地占用面积每亩补贴标准 400 元、亩，补助、补贴发放覆盖率 95%，补助、补贴发放时间：按规定时间及时发放。

(4) 2024 年区级军队退役人员劳务派遣、公益岗位工资及保险

绩效目标：我镇对符合就业困难条件退役军人 13 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，通过公益岗位予以托管，共需资金 72.2 万元。

绩效指标：涉军人员工资发放完成率 100%，退役军人人数 13 人，涉军人员工资发放及时率 100%，涉军人员工资标准不低于 3300 元；维持单位服务能力 98%；涉军公益岗位人员工资发放完成情况 100%。

(5) 2024 年区级村庄规划费

绩效目标：按照区自然资源和规划局“多规合一”实用性村庄规划编制要求，编制黄壁庄镇 10 个村村庄规划，主要是结合村庄现状，利用原有路基、空闲地，优化村庄道路布局使农村居住环境进一步提升，提升人民群众居住幸福感。

绩效指标：村庄规划编制数量 10 个，村庄规划编制合格率 100%，村庄规划编制及时完成率 100%，村庄规划编制成本 15 万元，村庄规划编制持续发展作用大于等于 30 年。

(6) 2024 年区级乡镇室外公厕建设

绩效目标：进一步改善农村环境卫生，按照创建全国文明城市的建设要求，乡镇镇前大街和新时代文明实践所需有室外公厕，建设标准应达到全国文明城市创建考核要求。

绩效指标：建设 1 座室外公厕；项目验收通过率达到 100%；完工及时率达到 100%；项目完工总成本 12 万元；改善农村环境卫生；提高基本公共服务水平；人口满意度达到 95%。

(7) 2024 年区级 93507 部队置换土地地上附着物相关补偿申请

绩效目标：地上附着物评估总价 115786.11 元，施工单位垫付地上附着物补偿 57893.04 元，剩余 57893.07 元约定 2023 年 12 月给付给群众。以维护黄壁庄稳定，保障村民权益，提高群众幸福感、安全感、获得感。

绩效指标：拥有集体土地使用证的总占地面积为 21.72 亩；补贴成本为 57893.07 元；补助发放覆盖率大于等于 95%；补贴按规定及时发放；受补助人群生活水平提高；补贴发放后得到村民好评；群众满意度不低于 95%。

(8) 2024 区级镇区污水处理设备运行及管护

绩效目标：定期对镇区 2 座污水处理站和 4 座提升泵站进行维护检修，保障电力供应，确保设备有效运行

绩效指标：污水处理站 2 个；提升泵站 4 个；工程验收合格率不低于 95%；工程按时完工率不低于 95%；每年运行维护电费 15 万元、运行维护污泥处理及检测费 4 万元、运行维护维修费 3 万元、运行维护药剂及润滑油费用 8 万元、运行维护人员工资及劳保福利 10 万元；实际受益 18000 人；群众满意度不低于 95%。

(9) 2024 年区级镇域绿化管护

绩效目标：对京获路、幸福街、维明路、兴庄路、战备路、滨河路等镇区范围内 2500 棵树木、13000 余平方米花草进行有效管护，包括除草、浇水、修建、打药除虫、清理垃圾等，保证成活率。除草 5 次以上，浇水 10 次以上，修剪 5 次以上，打药除虫施肥 3 次以上，随时清理绿化带垃圾，保证绿化带无垃圾堆积。

绩效指标：管护树木 2500 棵；管护花草面积 13000 余平方米；除草次数不少于 5 次；浇水次数不少于 10 次；修剪次数不少于 5 次对绿化带打药除虫施肥不少于 3 次；管护成本 20 万元；项目持续发挥作用期限不少于 10 年；实际受益人数不少于 18000 人；群众满意度不低于 95%。

(10) 2024 年镇级专项公用经费

绩效目标：2023 年专项公用经费预算资金，保障全单位 88 人工作正常，共计 164 万元。保障单位日常工作正常运转。

绩效指标：保障办公人数 88 人；各项日常工作保障率不低于 98%；及时保障各项日常办公需要不低于 98%；单位人员满意度不低于 98%；长期使用性，长期保障；专项公用经费支出，按规定支出。

(11) 公共文化设施免费开放 (乡镇文化站)

绩效目标：举办黄壁庄镇文化公共设施免费开放交流活动，扩大黄壁庄镇影响力，提升人民幸福指数、提升人民生活质量。

绩效指标:免费开放交流活动场次不低于 5 场 ; 春节群众文化活动次数 1 次成本 2000 元 ; 中秋和春节文化汇演活动次数 2 次成本 4000 元 ; 文化活动宣传费用 1000 元 ; 文化图书和杂志成本 3000 元 ; 免费开放交流活动覆盖率 , 黄壁庄镇 10 个行政村都可参与免费开放活动 ; 交流活动按期完成率不低于 98% ; 举办文化活动持续性不低于 5 年 ; 人民群众满意度不低于 98%。

(12) 2024 年镇级代课老师工资

绩效目标 : 用于 2024 年全年镇级 43 名代课教师工资 , 满足学校工作正常运转。

绩效指标:保障人数 43 人 ; 工资发放的准确性不低于 98% ; 工资发放及时性 , 按规定时间发放 ; 工资发放标准 , 按规定执行 ; 长期使用性 , 长期发放 ; 单位人员满意度不低于 98%。

(13) 石财农【2022】89 号 2022 年省级农村综合改革 (上黄壁村一事一议项目)

绩效目标 : 给村民解决村内雨水排放 , 防汛安全问题 , 维修提升上黄壁村雨水排放管道 , 新建排水管道 242 米 , 村南 60cm 水泥管 111 米 , 渠道垒石块约 45 立方米 , 缝隙抹灰 400 平米 , 1.5 寸镀锌管防护栏 170 米。

绩效指标:新建排水管道长度 242 米 ; 修建水泥管长度 111 米 ; 渠道垒石块体积 45 立方米 ; 缝隙抹灰面积 400 平米 ; 镀锌防护栏长度 170 米 ; 施工后使用年限不低于 10 年 ; 改善雨水排放环境 ; 人民满意度不低于 95%。

(14) 石财农【2022】89 号 2022 年省级农村综合改革 (田村一事一议项目)

绩效目标 : 通过对育英街八巷道路进行沥青混凝土硬化更换污水井盖事宜 , 硬化改善田村道路情况 , 增强村民的幸福感、获得感。更换铸铁井盖 13 个 , 挖沟槽土方 624 平方米 , 回填方 605.63 平方米 , 余土弃置 18.37 平方米 , 车行道平整、铺设水泥混凝土 840 平方米。

绩效指标:更换铸铁井盖的数量 13 座 ; 挖沟槽土方的体积 624 立方米 ; 回填方体积 605.63 立方米 ; 余方弃置体积 18.37 立方米 ; 车行道硬化整形面积 840 平方米 ; 施工后使用年限不少于 10 年 ; 改善农村道路环境 ; 人民满意度不低于 95%。

(15) 石财农【2022】 89 号 2022 年省级农村综合改革 (下黄壁村一事一议项目)

绩效目标 : 通过对安康街、众乐街道路进行沥青混凝土硬化更换污水井盖事宜 , 硬化改善下黄壁村庄道路情况 , 增强村民的幸福感、获得感。铺设沥青混凝土 636 米、宽 4 米、厚 0.05 米 , 更换铸铁井盖 24 个 , 型号 700-800 型 , 铣刨路面 2544 平方米 , 余方弃置 23 方 , 撒布粘层 2544 平方米。

绩效指标:铺设混凝土、撒布粘层油的面积 2544 平方米 ; 更换铸铁井盖的数量 24 个 ; 铣刨路面面积 2544 平方米 ; 余土外运立方数 114.48 立方米 ; 施工后使用年限不少于 10 年 ; 改善农村道路环境 ; 人民满意度不低于 95%。

(16) 石财农【2022】 89 号 2022 年省级农村综合改革 (沿村一事一议项目)

绩效目标 : 为了美丽乡村建设需要 , 经双委会研究 , 党员村民代表大会通过 , 实施沿村跃进街砌墙铺砖 , 路灯安装工程 , 美化农村环境 , 提高村民的获得感、幸福感 , 砌小墙 8.84 立方米 , 水泥砂浆抹面 54.5 平方米 , 便道砖铺设、砂石垫层 1803 平方米 , 土方 7.56 立方米 , 安装路灯 35 盏。

绩效指标:砌墙体积8.84 立方米 ; 水泥砂浆抹面面积 54.54 平方米 ; 人行道整形碾压、铺砖面积 1803 平方米 ; 挖基坑土方体积 7.56 立方米 ; 安装一般路灯数量 35 套 ; 施工后使用年限不少于 10 年 ; 美化农村环境 ; 人民满意度不低于 95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，研究完善河北省交通运输局预算绩效管理有关制度办法和财务管理规定。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、9月底前细化代编预算等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。

4、规范财政资金、财务资产管理。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，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。

5、强化宣传引导。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职，当好领导参谋。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，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、2024 年度区级军队退役人员劳务派遣、公益岗位工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710492A		项目名称	2024 年度区级军队退役人员劳务派遣、公益岗位工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	72.20	其中：财政资金	72.20	其他资金	
	我镇对符合就业困难条件退役军人 13 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.我镇对符合就业困难条件退役军人 13 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。					
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	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	≥100%	鹿办文【2017】31号	
	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	13 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	≥100%	鹿办文【2017】31号	
	成本指标	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	经济效益指标	退役士兵托管安置人数	安置涉军公益岗位人数	13 人	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
	可持续影响指标	维持单位服务能力	维持单位服务能力	≥98%	鹿办文【2017】31号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥100%	调查问卷

2、2024 年区级 232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310484Y		项目名称	2024 年区级 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	19.58	其中：财政资金	19.58	其他资金	
	"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。硬化东升村至小壁林区乡村道路长度 2280 米，道路两侧种植可观赏树木 5000 棵，修筑道路热熔线长度 1800 米，清理垃圾方数 4000 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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、提高路网建设水平、优化营商环境、提升群众幸福指数。					
	2.硬化东升村至小壁林区乡村道路长度 2280 米，道路两侧种植可观赏树木 5000 棵，修筑道路热熔线长度 1800 米，清理垃圾方数 4000 平方米。					
	3.道路硬化平均单价小于等于 88 元/平方米，及时完工并验收合格。					
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	硬化东升村至小壁林区乡村道路长度	硬化东升村至小壁林区乡村道路长度	2280 米	工作计划	
	成本指标	道路硬化平均成本	道路硬化平均单价	88 元/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	修建道路热熔线长度	修建道路热熔线长度	1800 米	工作计划	
	数量指标	清理垃圾方数	清理垃圾方数	≥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
	成本指标	完工后剩余拨付成本	完工后剩余拨付成本	37.86 万元	工作计划
	时效指标	验收合格率	实际工程验收合格数量占总数量得比率	≥95%	工作计划
	质量指标	及时完工率	按照要求和计划完成得项目在所有项目中的比率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	受益人数	实际受益人数	≥18000 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	≥95%	工作计划

3、2024 年区级 93507 部队置换土地地上附着物相关补偿申请绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203105821		项目名称	2024 年区级 93507 部队置换土地地上附着物相关补偿申请		
预算规模及资金用途	预算数	5.79	其中：财政资金	5.79	其他资金	
	地上附着物评估总价 115786.11 元。施工单位垫付地上附着物补偿 57893.04 元，剩余 57893.07 元约定 23 年 12 月给付给群众。维护黄壁庄稳定，保障村民权益，提高百姓幸福感、获得感、安全感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	<p>1.地上附着物评估总价 115786.11 元。施工单位垫付地上附着物补偿 57893.04 元，剩余 57893.07 元约定 23 年 12 月给付给群众。</p> <p>2.维护黄壁庄稳定，保障村民权益，提高百姓幸福感、获得感、安全感。</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	数量指标	拥有集体土地使用证的总占地面积	拥有集体土地使用证的总占地面积	21.72 亩	工作计划	
	成本指标	拥有集体土地使用证占地面积补贴成本	拥有集体土地使用证占地面积补贴成本	57893.07 元	工作计划	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	工作计划	
	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	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	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
		提高程度			
	可持续影响指标	补贴发放完成后效果	补贴发放完成后效果	得到村民好评	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	≥95%	工作计划

4、2024 年区级村庄规划费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310549T		项目名称	2024 年区级村庄规划费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	"按照区自然资源和规划局“多规合一”实用性村庄规划编制要求，编制黄壁庄镇 10 个村村庄规划，主要是结合村庄现状，利用原有路基、空闲地，优化村庄道路布局使农村居住环境进一步提升，提升人民群众居住幸福感。"					
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."按照区自然资源和规划局“多规合一”实用性村庄规划编制要求，编制黄壁庄镇 10 个村村庄规划，主要是结合村庄现状，利用原有路基、空闲地，优化村庄道路布局使农村居住环境进一步提升，提升人民群众居住幸福感。"					
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	村庄规划编制数量	黄壁庄镇规划编制实际村数量	10 个	工作计划	
	质量指标	村庄规划编制合格率	村庄规划编制验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	村庄规划编制及时完成率	村庄规划编制及时完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	村庄规划编制成本	村庄规划编制实际成本	15 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	村庄规划编制持续发展作用	村庄规划编制持续发展作用	≥30 年	工作计划	
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥19000 人	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	≥95%	调查问卷	

5、2024 年区级截流导流坑塘及配套工程后续运行管护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310483B		项目名称	2024 年区级截流导流坑塘及配套工程后续运行管护资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	为保证黄壁庄镇截导流坑塘及配套工程的正常运行，塘及污水设备维护、维修运行费如下：1、污水设备运行费用，一年 8000 元；2、工人工资一年 48000 元；3、二氧化氯粉材料费，一年 8000 元；4、灌溉费用，一年 1000 元；5、坑塘正常维护费，一年 1000 元；6、垃圾清运费，一年 800 元。共计资金 66800 元。对截导流后续工作进行管护，改善水资源问题，优化环境，提升群众幸福指数					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为保证黄壁庄镇截导流坑塘及配套工程的正常运行，塘及污水设备维护、维修运行费如下：1、污水设备运行费用，一年 8000 元；2、工人工资一年 48000 元；3、二氧化氯粉材料费，一年 8000 元；4、灌溉费用，一年 1000 元；5、坑塘正常维护费，一年 1000 元；6、垃圾清运费，一年 800 元。共计资金 66800 元。对截导流后续工作进行管护，改善水资源问题，优化环境，提升群众幸福指数					
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	管护坑塘数量	管护坑塘数量		2 个	工作计划
	成本指标	管护成本	管护成本		66800 元/年	工作计划
	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	管护工作的按时完工率	管护坑塘工作的按时完工率		≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥10 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
	社会效益指标	实际受益人数	实际受益人数	≥18000 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	≥95%	调查问卷

6、2024 年区级乡镇室外公厕建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310488D		项目名称	2024 年区级乡镇室外公厕建设		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	"进一步改善农村环境卫生，按照创建全国文明城市的建设要求，乡镇镇前大街和新时代文明实践所，需有室外公厕。"达到全国文明城市创建考核要求，我镇负责实施的 2022 年新建公厕 1 座，位于镇前大街。					
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	<p>1."进一步改善农村环境卫生，按照创建全国文明城市的建设要求，乡镇镇前大街和新时代文明实践所，需有室外公厕。"</p> <p>2.达到全国文明城市创建考核要求，我镇负责实施的 2022 年新建公厕 1 座，位于镇前大街。</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	数量指标	建设公厕数量	实际建设公厕数量	1座	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	项目完工总成本	12 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	是否改善农村环境卫生	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	是否提高了基本公共服务水平	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	≥95%	调查问卷	

7、2024 年区级镇区污水处理设备运行及管护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310490C		项目名称	2024 年区级镇区污水处理设备运行及管护		
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	
	定期对镇区 2 座污水处理站和 4 座提升泵站的设施进行维护、检修，保障电力供应，确保污水处理站及提升泵站正常有效运行。运行维护电费、药剂及润滑油费用、污泥处理及检测费、维修费、人员工资及劳保福利费共计费用小于等于 40 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.定期对镇区 2 座污水处理站和 4 座提升泵站的设施进行维护、检修，保障电力供应，确保污水处理站及提升泵站正常有效运行。					
	2.运行维护电费、药剂及润滑油费用、污泥处理及检测费、维修费、人员工资及劳保福利费共计费用小于等于40 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	污水处理站数量	污水处理站数量	2 个	工作计划	
	数量指标	提升泵站数量	提升泵站数量	4 个	工作计划	
	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	按时完工率	工作的按时完工率	≥95%	工作计划	
	成本指标	电费	运行维护电费	15 万元	工作计划	
	成本指标	药剂费	运行维护药剂及润滑油费用	8 万元	工作计划	
	成本指标	污泥处理及检测费	运行维护污泥处理及检测费	4 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	维修费	运行维护维修费	3 万元	工作计划
	成本指标	运行维护人员费用	运行维护人员工资及劳保福利	10 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	实际受益人数	实际受益人数	≥18000 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	≥95%	调查问卷

8、2024 年区级滹沱河生态修复三期工程占地补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910115M		项目名称	2024 年区级滹沱河生态修复三期工程占地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	67.67	其中：财政资金	67.67	其他资金	
	"滹沱河生态修复三期工程占地生态补贴后美化乡村环境，工程量包括 6.7 公里主槽疏浚、岸坡修整、岸坡防护、水生态及道路修复，土方开挖 375 万立方米，生态绿化面积达到 379.11 万平方米，该项目 2021 年全部完工，项目占用下黄壁村、黄壁庄村土地 3297 亩。补贴到位后缓解村内困难人民生活困难，进一步提升群众生活水平，提升群众幸福感"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."滹沱河生态修复三期工程占地生态补贴后美化乡村环境，工程量包括 6.7 公里主槽疏浚、岸坡修整、岸坡防护、水生态及道路修复，土方开挖 375 万立方米，生态绿化面积达到 379.11 万平方米，该项目 2021 年全部完工，项目占用下黄壁村、黄壁庄村土地 3297 亩。补贴到位后缓解村内困难人民生活困难，进一步提升群众生活水平，提升群众幸福感"					
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	拥有集体土地使用证的总占地面积	拥有集体土地使用证的总占地面积	462.23 亩	工作计划	
	成本指标	拥有集体土地使用证占地面积每亩补贴成本	拥有集体土地使用证占地面积每亩补贴成本	1440 元	工作计划	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥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
	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受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	补贴发放完成后效果	补贴发放完成后效果	得到村民好评	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	≥95%	工作计划

9、2024 年镇级代课老师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319510045J		项目名称	2024 年镇级代课老师工资		
预算规模及资金用途	预算数	113.52	其中：财政资金	113.52	其他资金	
	用于 2024 年全年镇级 43 名代课教师工资月工资 2200 元，满足学校工作正常运转。共需资金 113.52 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.用于 2024 年全年镇级 43 名代课教师工资月工资 2200 元，满足学校工作正常运转。共需资金 113.52 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	保障人数	保障人数	43 人	工作计划	
	质量指标	工资发放的准确性	工资发放的准确性	≥98%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98%	历年经验	

10、2024 年镇级专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710507T		项目名称	2024 年镇级专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	2024 年专项公用经费预算资金，保障全单位 88 人工作正常，共计 164 万元。保障单位日常工作正常运转					
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					
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	88 人	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥98%	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	≥98%	工作计划	
	成本指标	专项公用经费支出	专项公用经费支出	按规定支出	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98%	历年经验	

11、2024 区级镇域绿化管护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203104891		项目名称	2024 区级镇域绿化管护		
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	
	对京获路、幸福街、维明路、兴庄路、战备路、滨河路等镇区范围绿化带内的约2500 棵树木、13000 余平方米花草等进行有效管护，包括除草、浇水、修剪、打药除虫、清理绿化带内垃圾等，确保成活率。除草 5 次以上，浇水 10 次以上，修剪 5 次以上，打药除虫、施肥 3 次以上，随时清理绿化带垃圾，保障绿化带内无垃圾堆积。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对京获路、幸福街、维明路、兴庄路、战备路、滨河路等镇区范围绿化带内的约2500 棵树木、13000 余平方米花草等进行有效管护，包括除草、浇水、修剪、打药除虫、清理绿化带内垃圾等，确保成活率。					
	2.除草 5 次以上，浇水 10 次以上，修剪 5 次以上，打药除虫、施肥 3 次以上，随时清理绿化带垃圾，保障绿化带内无垃圾堆积。					
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	管护树木数量	对 5500 棵树木进行有效管护	≥5500 棵	工作计划	
	数量指标	管护花草面积	对 13000 余平方米花草进行有效管护	≥13000 平方米	工作计划	
	数量指标	除草次数	对绿化带除草	≥5 次	工作计划	
	数量指标	浇水次数	对绿化带浇水	≥10 次	工作计划	
	数量指标	修剪次数	对绿化带树木修剪	≥5 次	工作计划	
	数量指标	打药除虫、施肥次数	对绿化带打药除虫、施肥	≥3 次	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	管护成本	管护成本	20 万元	工作计划
	质量指标	验收合格率	实际工程验收合格数量占总数量得比率	≥95%	工作计划
	时效指标	及时完工率	按照要求和计划完成得项目在所有项目中的比率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	受益人数	实际受益人数	≥18000 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	≥95%	工作计划

12、公共文化设施免费开放（乡镇文化站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319910039U		项目名称	公共文化设施免费开放（乡镇文化站）		
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	
	为进一步加强我镇综合文化站免费开放专项资金管理，努力提高免费开放专项资金使用效益，根据中央（财教【2013】98号）、省、市各级综合文化站免费开放专项资金制定细则。用于支持文化主管部门归口管理综合文化站免费开展基本公共文化服务。我镇对我镇文化站进行设备维护和举办文化活动。开展群众文化活动成本2000元，中秋和春节文艺汇演成本4000元，文化活动宣传费用1000元，购买文化图书和杂志成本3000元，总成本1万元，用于丰富黄壁庄村民节日生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.举办黄壁庄镇文化公共设施免费开放交流活动，扩大黄壁庄镇影响力，提升人民幸福指数、提升人民生活质量。</p> <p>2.开展群众文化活动成本2000元，中秋和春节文艺汇演成本4000元，文化活动宣传费用1000元，文化图书和杂志成本3000元，总成本1万元，用于丰富黄壁庄村民节日生活。</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	数量指标	免费开放交流活动场次	免费开放交流活动场次	≥5场	工作计划	
	数量指标	春节开展群众文化活动次数	春节群众文化活动次数	1次	工作计划	
	数量指标	中秋和春节文艺汇演活动次数	中秋和春节文艺汇演活动次数	2次	工作计划	
	成本指标	开展群众文化活动成本	开展群众文化活动成本	2000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	中秋和春节文艺汇演成本	中秋和春节文艺汇演成本	4000 元	工作计划
	成本指标	文化活动宣传费用	文化活动宣传费用	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	工作计划
	质量指标	免费开放交流活动覆盖率	免费开放交流活动覆盖率	黄壁庄镇 10 个行政村都可参与免费开放活动	工作计划
	时效指标	交流活动按时完成率	交流活动按期完成率	≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动后生活水平提高程度	活动后生活水平提高程度	幸福指数提高	工作计划
	可持续影响指标	举办文化活动持续性	举办文化活动持续性	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥98%	工作计划

13、石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（上黄壁村一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310564G		项目名称	石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（上黄壁村一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	为给村民解决村内雨水排放，防汛安全问题，区财政局专用资金用于上黄壁村雨水排放管道维修提升，新建排水管道242米，村南60cm水泥管111米，渠道垒石块约45立方米，缝隙抹灰400平米，1.5寸镀锌管防护栏170米。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.给村民解决村内雨水排放，防汛安全问题，维修提升上黄壁村雨水排放管道。 2.新建排水管道242米，村南60cm水泥管111米，渠道垒石块约45立方米，缝隙抹灰400平米，1.5寸镀锌管防护栏170米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建排水管道长度	新建排水管道长度	242米	工作计划	
	数量指标	修建水泥管长度	修建水泥管长度	111米	工作计划	
	数量指标	渠道垒石块体积	渠道垒石块体积	45立方米	工作计划	
	数量指标	缝隙抹灰面积	缝隙抹灰面积	400平米	工作计划	
	数量指标	镀锌防护栏长度	镀锌防护栏长度	170米	工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工数占总工程量百分比	≥100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	一事一议项目成本金额	≤24.72万元	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	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	改善雨水排放环境	改善雨水排放环境	是否改善雨水排放环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥95%	工作计划

14、石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（田村一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P003203105669		项目名称	石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（田村一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	15.37	其中：财政资金	15.37	其他资金	
	通过对育英街八巷道路进行沥青混凝土硬化更换污水井盖事宜，硬化改善田村道路情况，增强村民的幸福感、获得感。更换铸铁井盖13个，挖沟槽土方624平方米，回填方605.63平方米，余土弃置18.37平方米，车行道平整、铺设水泥混凝土840平方米，财政奖补资金总额153733元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	<p>1.通过对育英街八巷道路进行沥青混凝土硬化更换污水井盖事宜，硬化改善田村道路情况，增强村民的幸福感、获得感。</p> <p>2.更换铸铁井盖13个，挖沟槽土方624平方米，回填方605.63平方米，余土弃置18.37平方米，车行道平整、铺设水泥混凝土840平方米。</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	数量指标	更换铸铁井盖的数量	更换铸铁井盖的数量	13座	工作计划	
	数量指标	挖沟槽土方的体积	挖沟槽土方的体积	624立方米	工作计划	
	数量指标	回填方体积	回填方体积	605.63立方米	工作计划	
	数量指标	余方弃置体积	余方弃置体积	18.37立方米	工作计划	
	数量指标	车行道硬化整形面积	车行道硬化整形面积	840平方米	工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	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
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工数占总工程量百分比	≥100%	工作计划
	成本指标	工程建设成本	一事一议项目成本金额	≤15.88 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	改善农村道路环境	改善农村道路环境	是否改善改善农村道路环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥95%	工作计划

15、石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（下黄壁村一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320310565M		项目名称	石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（下黄壁村一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	通过对安康街、众乐街道路进行沥青混凝土硬化更换污水井盖事宜，硬化改善下黄壁村庄道路情况，增强村民的幸福感和获得感。铺设沥青混凝土636米、宽4米、厚0.05米，更换铸铁井盖24个，型号700-800型，铣刨路面2544平方米，余方弃置23方，撒布粘层2544平方米，财政奖补总额220000元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.对安康街、众乐街道路进行沥青混凝土硬化、更换污水井盖，提高村民满意度，建设美丽下黄壁</p> <p>2.铺设沥青混凝土636米、宽4米、厚0.05米，更换铸铁井盖24个，型号700-800型，铣刨路面2544平方米，余方弃置23方，撒布粘层2544平方米</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	数量指标	铺设混凝土、撒布粘层油的面积	铺设混凝土、撒布粘层油的面积	2544平方米	工作计划	
	数量指标	更换铸铁井盖的数量	更换铸铁井盖的数量	24个	工作计划	
	数量指标	铣刨路面面积	铣刨路面面积	2544平方米	工作计划	
	数量指标	余土弃置外运立方数	余土外运立方数	114.48立方米	工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工数占总工程量百分比	≥100%	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	工程建设成本	一事一议项目成本金额	≤23.6 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	改善农村道路环境	改善农村道路环境	是否改善改善农村道路环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥95%	工作计划

16、石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（沿村一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320310567W		项目名称	石财农【2022】89号2022年省级农村综合改革（沿村一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	17.30	其中：财政资金	17.30	其他资金	
	为了美丽乡村建设需要，经双委会研究，党员村民代表大会通过，实施沿村跃进街砌墙铺砖，路灯安装工程，美化农村环境，提高村民的获得感、幸福感，砌小墙8.84立方米，水泥砂浆抹面54.5平方米，便道砖铺设、砂石垫层1803平方米，土方7.56立方米，安装路灯35盏，省级奖补资金总额17.3万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	<p>1.沿村跃进街砌墙铺砖，路灯安装工程，美化农村环境，提高村民的获得感、幸福感，</p> <p>2.砌小墙8.84立方米，水泥砂浆抹面54.54平方米，便道砖铺设、砂石垫层1803平方米，土方7.56立方米，安装路灯35盏。</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	数量指标	实心砖墙砌墙体积	砌墙体积	8.84立方米	工作计划	
	数量指标	水泥砂浆抹面面积	水泥砂浆抹面面积	54.54平方米	工作计划	
	数量指标	人行道整形碾压、铺砖面积	人行道整形碾压、铺砖面积	1803平方米	工作计划	
	数量指标	挖基坑土方体积	挖基坑土方体积	7.56立方米	工作计划	
	数量指标	安装一般路灯数量	安装一般路灯数量	35套	工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	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
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工数占总工程量百分比	≥100%	工作计划
	成本指标	工程建设成本	一事一议项目成本金额	≤17.85 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	美化农村环境	美化农村环境	是否美化农村环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥95%	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

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	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	

注：本年无部门政府采购预算，按空表列示

九、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 784.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.13 万元。

部门固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		784.68
1、房屋 (平方米)	7011	590.62
其中：办公用房 (平方米)	501.13	81.39
2、车辆 (台、辆)	7	56.45
3、单价在 20 万元以上的设备	1	43.67
4、其他固定资产	777	93.95

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。