

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	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
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	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	50
七、国有资产信息	50
八、名词解释	51
九、其他需要说明的事项	52

第一部分 部门预算

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：
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	1477.94	一、一般公共服务支出	915.29
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、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	82.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	119.02
13			十三、农林水支出	73.12
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：
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
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	64.17
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	176.54
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	1477.94	本年支出合计	1477.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1477.94	支出总计	1477.94

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：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	1477.94	1477.94	1477.94							
2	201	一般公共服务支出	915.29	915.29	915.29							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.21	751.21	751.21							
4	2010301	行政运行	751.21	751.21	751.21							
5	20199	其他一般公共服务支出	164.08	164.08	164.08							
6	201999	其他一般公共服务支出	164.08	164.08	164.08							
7	208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	82.49							
8	20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49	82.49							

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
9	2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	19.82							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	62.67							
11	210	卫生健康支出	47.31	47.31	47.31							
12	21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	47.31							
13	2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	47.31							
14	212	城乡社区支出	119.02	119.02	119.02							
15	21201	城乡社区管理事务	61.50	61.50	61.50							
16	2120101	行政运行	60.00	60.00	60.00							
17	2120102	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50							

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
18	21202	城乡社区规划与管理	57.5 2	57.5 2	57.5 2							
19	212020 1	城乡社区规划与管理	57.5 2	57.5 2	57.5 2							
20	213	农林水支出	73.1 2	73.1 2	73.1 2							
21	21301	农业农村	73.1 2	73.1 2	73.1 2							
22	213010 1	行政运行	73.1 2	73.1 2	73.1 2							
23	221	住房保障支出	64.1 7	64.1 7	64.1 7							
24	22102	住房改革支出	64.1 7	64.1 7	64.1 7							
25	221020 1	住房公积金	64.1 7	64.1 7	64.1 7							
26	229	其他支出	176. 54	176. 54	176. 54							

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
27	22999	其他支出	176. 54	176. 54	176. 54							
28	229999 9	其他支出	176. 54	176. 54	176. 54							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1477.94	945.18	532.76			
2	201	一般公共服务支出	915.29	751.21	164.08			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.21	751.21				
4	2010301	行政运行	751.21	751.21				
5	20199	其他一般公共服务支出	164.08		164.08			
6	201999	其他一般公共服务支出	164.08		164.08			
7	208	社会保障和就业支出	82.49	82.49				
8	20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49				
9	2080501	行政单位离退休	19.82	19.82				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67				
11	210	卫生健康支出	47.31	47.31				
12	21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31				
13	210110	行政单位医疗	47.31	47.31				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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							
14	212	城乡社区支出	119.02		119.02			
15	21201	城乡社区管理事务	61.50		61.50			
16	212010 1	行政运行	60.00		60.00			
17	212010 2	一般行政管理事务	1.50		1.50			
18	21202	城乡社区规划与管理	57.52		57.52			
19	212020 1	城乡社区规划与管理	57.52		57.52			
20	213	农林水支出	73.12		73.12			
21	21301	农业农村	73.12		73.12			
22	213010 1	行政运行	73.12		73.12			
23	221	住房保障支出	64.17	64.17				
24	22102	住房改革支出	64.17	64.17				
25	221020 1	住房公积金	64.17	64.17				
26	229	其他支出	176.54		176.54			

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
27	22999	其他支出	176.54		176.54			
28	229999 9	其他支出	176.54		176.54			

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：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	1477.94	一、一般公共服务支出	915.29	915.29		
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				
8			八、社会保障和就业支出	82.49	82.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.31	47.31		
11			十一、节能环保支				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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
			出				
12			十二、城乡社区支出	119.02	119.02		
13			十三、农林水支出	73.12	73.12		
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	64.17	64.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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
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	176.54	176.54		
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	1477.94	本年支出合计	1477.94	1477.94		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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
	和结余		和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	1477.94	支出总计	1477.94	1477.94		

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：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1477.94	945.18	532.76
2	201	一般公共服务支出	915.29	751.21	164.08
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.21	751.21	
4	2010301	行政运行	751.21	751.21	
5	20199	其他一般公共服务支出	164.08		164.08
6	2019999	其他一般公共服务支出	164.08		164.08
7	208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	
8	20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49	
9	2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	
11	210	卫生健康支出	47.31	47.31	
12	21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	
13	2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	
14	212	城乡社区支出	119.02		119.02
15	21201	城乡社区管理事务	61.50		61.50
16	2120101	行政运行	60.00		60.00
17	2120102	一般行政管理事务	1.50		1.50

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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
18	21202	城乡社区规划与管理	57.52		57.52
19	2120201	城乡社区规划与管理	57.52		57.52
20	213	农林水支出	73.12		73.12
21	21301	农业农村	73.12		73.12
22	2130101	行政运行	73.12		73.12
23	221	住房保障支出	64.17	64.17	
24	22102	住房改革支出	64.17	64.17	
25	2210201	住房公积金	64.17	64.17	
26	229	其他支出	176.54		176.54
27	22999	其他支出	176.54		176.54
28	2299999	其他支出	176.54		176.54

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：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	945.18	729.91	215.27
2	301	工资福利支出	706.74	706.74	
3	30101	基本工资	156.88	156.88	
4	30102	津贴补贴	133.99	133.99	
5	30103	奖金	181.09	181.09	
6	30107	绩效工资	58.28	58.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.67	62.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.64	20.64	
10	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
11	30113	住房公积金	64.17	64.17	
12	302	商品和服务支出	215.27		215.27
13	30201	办公费	23.20		23.20
14	30207	邮电费	13.92		13.92
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：
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
18	30227	委托业务费	129.05		129.05
19	30228	工会经费	3.47		3.47
20	30229	福利费	3.92		3.92
21	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
22	30239	其他交通费用	23.94		23.94
23	30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
24	303	对个人和家庭的补助	23.18	23.18	
25	30302	退休费	19.25	19.25	
26	30305	生活补助	3.86	3.86	
27	30309	奖励金	0.06	0.06	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

预算年度：
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：
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

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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	5.40	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 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黄壁庄镇人民政府 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：

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。

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。2023 年预算收入 1477.94 万元，其中：一般公共预算收入 1477.94 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）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，反映鹿泉区黄壁庄镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1477.94 万元，其中基本支出 945.18 万元，包括人员经费 729.91 万元和日常公用经费 215.27 万元；项目支出 532.76 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1477.94 万元，较 2022 年预算增加 113.16 万元，其中：基本支出增加 92.81 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 20.35 万元，主要项目增加，支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023 年，我镇机关运行经费共计安排 215.27 万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房电费、办公用房取暖费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.4万元）；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

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。

加强党的全面领导，不断提高基层党建水平。深入开展农村基层党建“十个示范”创建活动，全面增强基层党组织的战斗力、凝聚力、向心力。加强农村两委班子建设与干部管理，推动“夜谈会”“恳谈会”“乡村振兴大喇叭”“乡风文明实践系列活动”等落地落实。认真落实全面从严治党“两个责任”，深化思想作风纪律专项整治，增强广大干部的压力感和使命感。二、聚焦产业美，建设鹿泉北部生态农业小镇。谋划黄壁庄水库移民文化馆，打造一座文化活动中心，谋划黄壁庄中心小学和中心幼儿园招生。三、聚焦村庄美，建设环滹沱河美丽乡村。完成10个村美丽乡村建设，突出各村特色，打

造豆腐文化馆、魏山湖生态园等“一村一品”，深入推进“创建百家农家铺子”活动，调动全镇民众积极性，为建设美丽乡村凝聚合力。四、聚焦镇域美，推动镇区转型升级精明增长。实施镇区更新提升，确保镇区大变样。五、聚焦文化美，打造特色文化地标。结合村志编写，挖掘地方性知识，传承古贤荣臻小学红色文化、沿村李兰孝道文化、古贤水库移民文化、省级非物质文化遗产北白砂舞龙文化等优秀传统文化，融入美丽乡村，打造一村一特色一主题。建设红色教育、民俗文化基地。六、聚焦生态美，建设蓝天碧水绿色黄壁庄。深化大气污染联防联控联治，寻找全镇大气污染根源点，加强散乱污企业排查，严禁散乱污企业死灰复燃，力争实现空气质量各项指数全区最优。强力推进扬尘治理，提高全域林木覆盖率。强化生活垃圾市场化管理，实现农村污水管网全域投入使用，借助全国水系连通和农村水系综合整治、滹沱河生态修复三期工程、石津灌区黄壁庄段整治提升工程，建设绿色水源地。七、聚焦生活美，为人民群众创造新福祉。完善乡村治理体系，结合现代信息技术，创建无信访村、无信访乡镇，继续保持不发生安全生产事故和消防安全事故态势，维护社会和谐稳定安全大局。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（1）、2023年区级田村废弃地道塌陷勘测和修复工程

绩效目标：村内天然气管道、污水管网修建的开挖，导致地道不稳定性、不确定性逐年增加，部分地道已发生明显塌陷危害，废弃地道地道塌陷直接威胁到村内燃气管道、供排水设施、居民房屋及居住区的环境安全。对田村村10处地道塌陷地方进行维修；到雨季时防止地道塌陷杜绝安全事故发生。

绩效指标：路面塌陷几处 10 处，路面修整面积 258 平方米，路面修整单价 542 元/平米，路面铺新土方数 1500 方，路面铺新土单价 85 元/方，清理废土及垃圾方数 903 方，清理废土及垃圾单价 40 元/方，按时完工率大于等于 95%，验收合格率大于等于 95%。

(2) 2023 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%。

、2023 年区级黄壁庄镇离退休党支部规范化建设提升工程

绩效目标：离退休党支部进行了室内外装修，主要是墙壁喷涂、院落铺砖和安装不锈钢栏杆等项目，优化党支部办公环境，提高为群众办事效率。

绩效指标：室内装修板面积 465.12 平米，室内装修版单价 100 元/平方米，墙壁喷涂面积 3081 平米，墙壁喷涂单价 14.12 元/平方米，院内铺砖面积 500 平米，院内铺砖单价 25 元/平方米，验收合格率大于等于 95%，按时完工率大于等于 95%。

(4)、2023 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%。

(5)、2023 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。

(6) 2023 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 12 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 62.117376 元。

绩效指标：涉军人员工资发放完成率 100%，退役军人人数 12 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%。

、2023 年区级微型消防站建设

绩效目标：黄壁庄镇需配备 10 个村及乡镇的消防设备共 11 套，涉及采购内容：微型消防柜 780 元；消防灭火防护服、消防头盔、消防手套、消防安全腰带、消防灭火防护靴 8850 元、消防腰斧 90 元；消防轻型安全绳 165 元、消防过滤式自救呼吸器 159 元；手持对讲机 320 元、消防斧 28 元；绝缘剪断钳 230 元；铁铤 42 元；机动消防泵 3000 元；电动消防车 20300 元。进一步微型消防站建整合多种形式消防力量，将防火、灭火和宣传功能有机整合，以救早、灭小和“3 分钟到场”扑初起火灾为目标着力提高社会火灾防控整体水平。

绩效指标：配备消防设备数量 11 套；建成一个微型消防站所需剩余成本 18.88 万元；通过验收的工程量占建设工程总量的比率不低于 95%；实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率不低于 95%；消防设备使用年限不低于 10 年；消防设备健全后受益人数不少于 19000 人；受益人口满意度不低于 95%。

(8)、2023 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。

(9)、2023 年区级滹沱河沿岸村庄人居环境提升

绩效目标：滹沱河沿岸人居环境提升需对道路村庄沿岸 6600 米地方进行人居环境提升工作，有效提升人们生活质量，提升人民幸福感。

绩效指标：下黄壁浆砌石挡墙长度 1800 米；下黄壁浆砌石挡墙成本 40 万元；下黄壁光伏发电面积 640 平方米；下黄壁光伏发电成本 55 万元；下黄壁西环北环人居环境整治长度 2000 米；下黄壁西环北环人居环境整治长度所需成本 58 万元；下黄壁建设面食加工厂 1 座；建设面食加工厂所需成本 40 万元；上黄壁战备路护坡、道路修复、绿化总长度 2800 米；上黄壁战备路护坡、道路修复、绿化总成本 50 万元；上黄壁长兴街村庄种植绿植 650 棵；通过验收的工程量占建设工程总量的比率不低于 98%；实际完成的工程量占总体完成工程总量的比率不低于 98%；建成后预计使用年限 10 年；修建完工后受益人口数 1900 人；调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率不低于 98%。

(10)、2023 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 83 人工作正常，共计 164.08 万元。保障单位日常工作正常运转

绩效指标:保障办公人数 83 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，按规定指出。

(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 30 次；免费开放交流活动成本 15000 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)、2023 年镇级代课老师工资

绩效目标：用于 2023 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%。

(三) 工作保障措施

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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 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

绩效目标			1.小壁林区位于滹沱河南岸，现拥有林地总面积一万余亩，是省会重要的生态涵养区。232 省道经上吕村通往小壁林区道路全长 4900 米，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，美化绿化该道路对于提升镇村形象、提高路网建设水平、优化营商环境、提升群众幸福指数		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路硬化	硬化东升村至小壁林区乡村道路	2280 平方米	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	道路热熔线	道路热熔线	1800 平方米	工作计划
	数量指标	清理垃圾	清理垃圾	≥4000 平方米	工作计划
	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
	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	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

2、2023 年区级村庄规划费绩效目标表

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

3、2023 年区级黄壁庄镇离退休党支部规范化建设提升工程绩效目标表

绩效目标			1.室内装修板 465.12 平米，每平米 100 元共计 46512 元、墙壁喷涂 3081 平米，每平米 14.12 元共计 43472.91 元、门窗刷漆 800 个，每个 27.13 元共计 21704 元、不锈钢栏杆 1500 米每米 23.1 元共计 34650 元、院内铺砖 500 平米，每平米 50 元共计 25000 元、清洁卫生 27185.88 元、安装卷闸 40 平米，每平米 80 元共计 3200 元、除尘降尘 40 平米，每平米 80 元共计 3200 元、办公桌 1 个共计 3500 元、改厕 30000 元，完成离退休党支部新建、购建、扩建、改建建设优化党支部办公环境，提高为群众办事效率。		
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	室内装修板平米数	室内装修板平米数	465.12 平米	工作计划
	数量指标	墙壁喷涂平米数	墙壁喷涂平米数	3081 平米	工作计划
	数量指标	门窗刷漆个数	门窗刷漆个数	800 个	工作计划
	数量指标	不锈钢栏杆米数	不锈钢栏杆米数	1500 米	工作计划
	数量指标	院内铺砖平米数	院内铺砖平米数	500 平米	工作计划
	数量指标	安装卷闸门平米数	安装卷闸平米数	40 平米	工作计划
	数量指标	除尘降尘平米数	除尘降尘平米数	40 平米	工作计划
	数量指标	办公桌	办公桌个数	1 个	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	≥98%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥98%	工作计划
	成本指标	室内装修板成本	室内装修成本	100 元/平米	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	墙壁喷涂成本	墙壁喷涂成本	14.12 元/平米	工作计划
	成本指标	门窗刷漆成本	门窗刷漆成本	27.13 元/平米	工作计划
	成本指标	不锈钢栏杆成本	不锈钢栏杆成本	23.1 元/米	工作计划
	成本指标	院内铺砖成本	院内铺砖成本	50 元/平米	工作计划
	成本指标	安装卷闸成本	安装卷闸成本	80 元/平米	工作计划
	成本指标	降尘除尘成本	降尘除尘成本	80 元/平米	工作计划
	成本指标	办公桌成本	办公桌成本	3500 元/个	工作计划
	成本指标	完成拨付后的剩余成本	完成拨付后的剩余成本	13.84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥65 人	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	工作计划

4、2023 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表

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
	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

5、2023 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表

绩效目标			1.我镇对符合就业困难条件退役军人 12 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	12 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	社会效益指标	退役士兵托管安置人数	安置涉军公益岗位人数	12 人	鹿办文【2017】31 号
	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

6、2023 年区级田村废弃地道塌陷勘测和修复工程绩效目标表

绩效目标			1.村内天然气管道、污水管网修建的开挖，导致地道不稳定性、不确定性逐年增加，部分地道已发生明显塌陷危害，废弃地道地道塌陷直接威胁到村内燃气管道、供排水设施、居民房屋及居住区的环境安全。对田村村 10 处地塌陷地方进行维修；到雨季时防止地道塌陷杜绝安全事故发生。		
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	路面塌陷几处	路面塌陷几处	10 处	工作计划
	成本指标	路面修整平米数	路面修整平米数	258 平方米	工作计划
	成本指标	路面修整单价/平米	路面修整单价/平米	542 元/平米	工作计划
	数量指标	路面铺新土方数	路面铺新土方数	1500 方	工作计划
	成本指标	路面铺新土单价/方	路面铺新土单价/方	85 元/方	工作计划
	数量指标	清理废土及垃圾方数	清理废土及垃圾方数	903 方	工作计划
	成本指标	清理废土及垃圾单价/方	清理废土及垃圾单价/方	40 元/方	工作计划
	时效指标	按时完工率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	剩余修缮完工后拨付资金	剩余修缮完工后拨付资金	14.35 万元	工作计划

7、2023 年区级微型消防站建设绩效目标表

绩效目标			1.黄壁庄镇需配备 10 个村及乡镇的消防设备共 11 套，涉及采购内容：微型消防柜 780 元；消防灭火防护服、消防头盔、消防手套、消防安全腰带、消防灭火防护靴 8850 元、消防腰斧 90 元；消防轻型安全绳 165 元、消防过滤式自救呼吸器 159 元；手持对讲机 320 元、消防斧 28 元；绝缘剪断钳 230 元；铁铤 42 元；机动消防泵 3000 元；电动消防车 20300 元。进一步微型消防站建整合多种形式消防力量，将防火、灭火和宣传功能有机整合，以救早、灭小和“3 分钟到场”扑初起火灾为目标着力提高社会火灾防控整体水平。		
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	配备消防设备数量	配备消防设备数量	11 套	工作计划
	成本指标	建成一个微型消防站所需剩余成本	建成一个微型消防站所需剩余成本	18.88 万元	工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完工率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	消防设备使用年限	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	受益人口	消防设备健全后受益人数	≥19000 人	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	工作计划

8、2023 年区级滹沱河生态修复三期工程占地补偿费绩效目标表

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
	成本指标	上年土地流转剩余拨付金额	上年土地流转剩余拨付金额	6.56 亩	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、2023 年区级滹沱河沿岸村庄人居环境提升绩效目标表

绩效目标			1.滹沱河沿岸人居环境提升需对道路村庄沿岸 6600 米地方进行人居环境提升工作，有效提升人们生活质量，提升人民幸福感。		
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	下黄壁浆砌石挡墙长度	下黄壁浆砌石挡墙长度	1800 米	工作计划
	成本指标	下黄壁浆砌石挡墙成本	下黄壁浆砌石挡墙成本	40 万元	工作计划
	数量指标	下黄壁光伏发电面积	下黄壁光伏发电面积	640 米	工作计划
	成本指标	下黄壁光伏发电成本	下黄壁光伏发电成本	55 万元	工作计划
	数量指标	人居环境整治长度	下黄壁西环北环人居环境整治长度	2000 米	工作计划
	成本指标	人居环境整治长度	下黄壁西环北环人居环境整治长度所需成本	58 万元	工作计划
	数量指标	建设面食加工厂	下黄壁建设面食加工厂	1 座	工作计划
	成本指标	建设面食加工厂成本	建设面食加工厂所需成本	40 万元	工作计划
	数量指标	修整路面长度	上黄壁战备路护坡、道路修复、绿化总长度	2800 米	工作计划
	成本指标	修整路面成本	上黄壁战备路护坡、道路修复、绿化总成本	50 万元	工作计划
	数量指标	种植绿植棵数	上黄壁长兴街村庄种植绿植	650 棵	工作计划
	数量指标	上黄壁长兴街北延长度	上黄壁长兴街北延长度	374 米	工作计划
	成本指标	种植绿植、修路成本	上黄壁长兴街种植绿植、北延长度所需成本	27 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
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	工程按时完工率	实际完成的工程量占总体完成工程总量的比率	≥98%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	建成后预计使用年限	建成后预计使用年限	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	修建完工后受益人口数	修建完工后受益人口数	≥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	≥98%	工作计划

10、2023 年镇级代课老师工资绩效目标表

绩效目标			1.用于 2023 年全年镇级 43 名代课教师工资，满足学校工作正常运转。		
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

11、2023 年镇级专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1. 2023 年专项公用经费预算资金，保障全单位 83 人工作正常，共计 164.08 万元。保障单位日常工作正常运转		
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	83 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

12、公共文化设施免费开放（乡镇文化站）绩效目标表

绩效目标			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。		
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	≥30 场	工作计划
	成本指标	免费开放交流活动成本成本	免费开放交流活动成本	15000 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

六、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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：本年无部门政府采购预算，按空表列示

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1195.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.50 万元。

部门固定资产占用情况表

820 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1195.46
1、房屋（平方米）	11511	775.95
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	162.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		256.62

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入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

