

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级收支预算 1

一、石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	5404.96	一、一般公共服务支出	1787.73
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	673.37
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	26.00
8			八、社会保障和就业支出	296.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.33
11			十一、节能环保支出	135.40
12			十二、城乡社区支出	592.96
13			十三、农林水支出	1242.63
14			十四、交通运输支出	639.00
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	

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级 预算年度：2026

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	105.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5404.96	本年支出合计	5579.74
32	上年结转结余	174.78	年终结转结余	
33	收入总计	5579.74	支出总计	5579.74

单位预算收入总表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	5579.74	5404.96	5404.96							174.78
2	201	一般公共服务支出	1787.73	1787.73	1787.73							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1781.73	1781.73	1781.73							
4	2010301	行政运行	1024.63	1024.63	1024.63							
5	2010302	一般行政管理事务	757.10	757.10	757.10							
6	20140	信访事务	6.00	6.00	6.00							
7	2014002	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
8	205	教育支出	673.37	673.37	673.37							
9	20501	教育管理事务	673.37	673.37	673.37							
10	2050102	一般行政管理事务	673.37	673.37	673.37							
11	207	文化旅游体育	26.00	26.00	26.00							

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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
		与传媒支出										
12	20701	文化和旅游	26.00	26.00	26.00							
13	2070109	群众文化	26.00	26.00	26.00							
14	208	社会保障和就业支出	296.99	296.99	296.99							
15	20805	行政事业单位养老支出	184.21	184.21	184.21							
16	2080501	行政单位离退休	78.71	78.71	78.71							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49	105.49							
18	20809	退役安置	112.78	112.78	112.78							
19	2080901	退役士兵安置	112.78	112.78	112.78							
20	210	卫生健康支出	80.33	80.33	80.33							
21	21007	计划生育事务	11.00	11.00	11.00							
22	2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	11.00							

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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
23	21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33	69.33							
24	2101101	行政单位医疗	69.33	69.33	69.33							
25	211	节能环保支出	135.40	134.32	134.32							1.08
26	21103	污染防治	135.40	134.32	134.32							1.08
27	2110301	大气	135.40	134.32	134.32							1.08
28	212	城乡社区支出	592.96	584.56	584.56							8.40
29	21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00							
30	2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00							
31	21203	城乡社区公共设施	204.45	204.45	204.45							
32	2120303	小城镇基础设施建设	204.45	204.45	204.45							
33	21205	城乡社区环境卫生	370.11	370.11	370.11							
34	212050	城乡社区环境	370.11	370.11	370.11							

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	卫生										
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.40									8.40
36	2120804	农村基础设施建设支出	8.40									8.40
37	213	农林水支出	1242.63	1077.33	1077.33							165.30
38	21301	农业农村	1077.33	1077.33	1077.33							
39	2130126	农村社会事业	1060.83	1060.83	1060.83							
40	2130199	其他农业农村支出	16.50	16.50	16.50							
41	21307	农村综合改革	165.30									165.30
42	2130701	对村级公益事业建设的补助	165.30									165.30
43	214	交通运输支出	639.00	639.00	639.00							
44	21401	公路水路运输	639.00	639.00	639.00							
45	2140104	公路建设	413.00	413.00	413.00							

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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
46	2140106	公路养护	226.00	226.00	226.00							
47	221	住房保障支出	105.34	105.34	105.34							
48	22102	住房改革支出	105.34	105.34	105.34							
49	2210201	住房公积金	105.34	105.34	105.34							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	5579.74	1383.50	4196.24			
2	201	一般公共服务支出	1787.73	1024.63	763.10			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1781.73	1024.63	757.10			
4	2010301	行政运行	1024.63	1024.63				
5	2010302	一般行政管理事务	757.10		757.10			
6	20140	信访事务	6.00		6.00			
7	2014002	一般行政管理事务	6.00		6.00			
8	205	教育支出	673.37		673.37			
9	20501	教育管理事务	673.37		673.37			
10	2050102	一般行政管理事务	673.37		673.37			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
12	20701	文化和旅游	26.00		26.00			
13	2070109	群众文化	26.00		26.00			

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	208	社会保障和就业支出	296.99	184.21	112.78			
15	20805	行政事业单位养老支出	184.21	184.21				
16	2080501	行政单位离退休	78.71	78.71				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49				
18	20809	退役安置	112.78		112.78			
19	2080901	退役士兵安置	112.78		112.78			
20	210	卫生健康支出	80.33	69.33	11.00			
21	21007	计划生育事务	11.00		11.00			
22	2100799	其他计划生育事务支出	11.00		11.00			
23	21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33				
24	2101101	行政单位医疗	69.33	69.33				
25	211	节能环保支出	135.40		135.40			
26	21103	污染防治	135.40		135.40			
27	211030	大气	135.40		135.40			

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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							
28	212	城乡社区支出	592.96		592.96			
29	21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
30	2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
31	21203	城乡社区公共设施	204.45		204.45			
32	2120303	小城镇基础设施建设	204.45		204.45			
33	21205	城乡社区环境卫生	370.11		370.11			
34	2120501	城乡社区环境卫生	370.11		370.11			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.40		8.40			
36	2120804	农村基础设施建设支出	8.40		8.40			
37	213	农林水支出	1242.63		1242.63			
38	21301	农业农村	1077.33		1077.33			
39	2130126	农村社会事业	1060.83		1060.83			
40	213019	其他农业农村支出	16.50		16.50			

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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
	9							
41	21307	农村综合改革	165.30		165.30			
42	2130701	对村级公益事业建设的补助	165.30		165.30			
43	214	交通运输支出	639.00		639.00			
44	21401	公路水路运输	639.00		639.00			
45	2140104	公路建设	413.00		413.00			
46	2140106	公路养护	226.00		226.00			
47	221	住房保障支出	105.34	105.34				
48	22102	住房改革支出	105.34	105.34				
49	2210201	住房公积金	105.34	105.34				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	5404.96	一、一般公共服务支出	1787.73	1787.73		
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	673.37	673.37		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00		
8			八、社会保障和就业支出	296.99	296.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.33	80.33		
11			十一、节能环保支出	135.40	135.40		
12			十二、城乡社区支出	592.96	584.56	8.40	
13			十三、农林水支出	1242.63	1242.63		
14			十四、交通运输支出	639.00	639.00		
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				

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	105.34	105.34		
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	5404.96	本年支出合计	5579.74	5571.34	8.40	
33	年初财政拨款结转和结余	174.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	166.38					

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	8.40					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5579.74	支出总计	5579.74	5571.34	8.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	5571.34	1383.50	4187.84
2	201	一般公共服务支出	1787.73	1024.63	763.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1781.73	1024.63	757.10
4	2010301	行政运行	1024.63	1024.63	
5	2010302	一般行政管理事务	757.10		757.10
6	20140	信访事务	6.00		6.00
7	2014002	一般行政管理事务	6.00		6.00
8	205	教育支出	673.37		673.37
9	20501	教育管理事务	673.37		673.37
10	2050102	一般行政管理事务	673.37		673.37
11	207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
12	20701	文化和旅游	26.00		26.00
13	2070109	群众文化	26.00		26.00
14	208	社会保障和就业支出	296.99	184.21	112.78
15	20805	行政事业单位养老支出	184.21	184.21	
16	2080501	行政单位离退休	78.71	78.71	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49	
18	20809	退役安置	112.78		112.78

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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
19	2080901	退役士兵安置	112.78		112.78
20	210	卫生健康支出	80.33	69.33	11.00
21	21007	计划生育事务	11.00		11.00
22	2100799	其他计划生育事务支出	11.00		11.00
23	21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33	
24	2101101	行政单位医疗	69.33	69.33	
25	211	节能环保支出	135.40		135.40
26	21103	污染防治	135.40		135.40
27	2110301	大气	135.40		135.40
28	212	城乡社区支出	584.56		584.56
29	21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
30	2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
31	21203	城乡社区公共设施	204.45		204.45
32	2120303	小城镇基础设施建设	204.45		204.45
33	21205	城乡社区环境卫生	370.11		370.11
34	2120501	城乡社区环境卫生	370.11		370.11
35	213	农林水支出	1242.63		1242.63
36	21301	农业农村	1077.33		1077.33
37	2130126	农村社会事业	1060.83		1060.83
38	2130199	其他农业农村支出	16.50		16.50

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	165.30		165.30
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	165.30		165.30
41	214	交通运输支出	639.00		639.00
42	21401	公路水路运输	639.00		639.00
43	2140104	公路建设	413.00		413.00
44	2140106	公路养护	226.00		226.00
45	221	住房保障支出	105.34	105.34	
46	22102	住房改革支出	105.34	105.34	
47	2210201	住房公积金	105.34	105.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	1383.50	1256.59	126.91
2	301	工资福利支出	1173.47	1173.47	
3	30101	基本工资	284.64	284.64	
4	30102	津贴补贴	184.32	184.32	
5	30103	奖金	112.20	112.20	
6	30107	绩效工资	307.42	307.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.49	105.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	35.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.63	33.63	
10	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
11	30113	住房公积金	105.34	105.34	
12	302	商品和服务支出	126.91		126.91
13	30201	办公费	20.20		20.20
14	30207	邮电费	13.20		13.20
15	30208	取暖费	16.18		16.18
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30217	公务接待费	1.00		1.00

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	30218	专用材料费	5.00		5.00
20	30228	工会经费	5.94		5.94
21	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
22	30239	其他交通费用	35.10		35.10
23	30299	其他商品和服务支出	20.89		20.89
24	303	对个人和家庭的补助	83.12	83.12	
25	30302	退休费	77.84	77.84	
26	30305	生活补助	5.28	5.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	8.40		8.40
2	212	城乡社区支出	8.40		8.40
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.40		8.40
4	2120804	农村基础设施建设支出	8.40		8.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	6.40	6.40		
2	“三公”经费小计	6.40	6.40		
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	1.00	1.00		

石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级 2026 年单位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寺家庄镇人民政府本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（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、反映群众意见和要求。

（四）负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施，负责经济发展、招商引资工作，促进乡村全面振兴。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（六）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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（七）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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（八）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（九）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、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十）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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 5579.74 万元，其中：一般公共预算收入 5404.96 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 174.78 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寺家庄镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 5579.74 万元，其中基本支出 1383.50 万元，包括人员经费 1256.59 万元和日常公用经费 126.91 万元；项目支出 4196.24 万元，主要为大气污染防治治理服务项目、深圳（石家庄）科技园生活污水收集处理工程、涉军人员工资及社保、代课教师工资等。

；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 835.51 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 5579.74 万元，较 2025 年预算增加 409.55 万元，其中：基本支出减少 56.41 万元，主要为 2026 年较 2025 年预算人员减少，故人员经费和公用经费同时减少。项目支出增加 465.95 万元，主要为农村综合改革补助资金、代课教师工资及劳务派遣人员工资及保险的增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排126.91万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.4 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 1 万元。与 2025 年相比减少 3.7 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少 2.7 万元，公务接待费减少 1 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年区级寺家庄镇重点区域扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003205100663		项目名称	2025 年区级寺家庄镇重点区域扬尘污染防治网格工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金		
	寺家庄镇扬尘污染防治网格工作经费。						
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《石家庄市重点区域扬尘污染防治网格员工作管理办法（ 试行 ）》文件要求，市大气污染防治指挥调度中心对网格积分进行统计，作为每个月网格核算工作经费的依据。每个网格工作经费基数为 2400 元/月，其中市级财政按照网格工作经费的 50%予以补助。我镇共有 3 个网格，2025 年全年工作经费为 86400 元，市级补助部分为 43200 元。2025 年需列入 4.32 万。						
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	搭建其他网格数量	搭建其他网格数量			3 个	工作计划
	数量指标	网格员每日定期巡查次数	网格员每日定期巡查次数			≥4 次	工作计划
	质量指标	落实工作积分制	落实工作积分制			100%	工作计划
	时效指标	每月积分情况由区核实后在 规定时间内上报的比率	每月积分情况由区核实后在 规定时间内上报的比率			≥90%	工作计划
	成本指标	每月支出成本	每月支出成本			按规定核算金额	工作计划
效益指标	社会效益指标	减少扬尘污染	减少扬尘污染			空气质量逐步提升	工作计划
	可持续影响指标	推进我镇空气质量改善	推进我镇空气质量改善			空气质量逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率			≥90%	工作计划

2、2026 年区级石家庄市鹿泉区红旗大街环境提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320910185M		项目名称	2026 年区级石家庄市鹿泉区红旗大街环境提升工程		
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	
	红旗大街沿线环境容貌提升工程款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.根据石家庄市鹿泉区红旗大街环境提升工作要求，需要对红旗大街沿线环境容貌进行提升					
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	硬化路面米数	硬化路面米数		≥3000	项目计划
	数量指标	墙体美化提升平米数	墙体美化提升平米数		≥400	项目计划
	数量指标	清理垃圾立方米数	清理垃圾立方米数		≥4500	项目计划
	数量指标	拆除建筑物处数	拆除建筑物处数		≥3	项目计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的项目量占建设项目总量的比率		100	项目计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率		100	项目计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设总成本		≤2000	项目计划
效益指标	社会效益指标	科林产业园周边环境提升	科林产业园周边环境提升		促进经济发展	项目计划
	可持续影响指标	受益人数	受益人数		≥5000	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	项目计划

3、2026 年区级寺家庄镇 107 国道环卫工人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320311031K		项目名称	2026 年区级寺家庄镇 107 国道环卫工人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.25	其中：财政 资金	31.25	其他资金	
	107 国道环卫工人工资					
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	1.13 人工工资+高温补贴（每人每月工资 0.19 万元，13 人全年 29.64 万元；高温补 5 月 21 日---8 月 31 日共 103 天，13 人共 1.6068 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	环卫工人数量	环卫工人数量		13 人	工作计划
	质量指标	按时按质完成清扫	按时按质完成清扫		≥90%	工作计划
	时效指标	107 国道清扫完成率	107 国道清扫完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	环卫工人单位成本	环卫工人单位成本		≤2.41 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	工作计划

4、2026 年区级寺家庄镇 107 国道两侧绿化管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320311039G		项目名称	2026 年区级寺家庄镇 107 国道两侧绿化管护经费		
预算规模及	预算数	32.12	其中：财政 资金	32.12	其他资金	
资金用途	107 国道两侧及南侧绿化管护费用					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.107 国道两侧及南侧绿地管护，2026 年需列入预算 32.12 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	107 国道两侧绿地管护面积	107 国道两侧绿地管护面积		26384 平方米	工作计划
	数量指标	107 国道南侧绿地管护面积	107 国道南侧绿地管护面积		39000 平方米	工作计划
	质量指标	保持树木完整	保持树木完整		≥90%	工作计划
	时效指标	绿化管护的完成率	规定时间内绿化养护工作的完成情况		100%	工作计划
	成本指标	国道南侧绿地管护的单位成本	南侧绿地管护的单位成本		≤3.5 元	工作计划
	成本指标	国道两侧绿化管护的单位成本	国道两侧绿化管护的单位成本		≤7 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况		≥95%	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%	工作计划

5、2026 年区级寺家庄镇 107 国道拓宽拆迁补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320311026R		项目名称	2026 年区级寺家庄镇 107 国道拓宽拆迁补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	107 国道鹿泉段拓宽改造拆迁补偿款					
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	1.107 国道鹿泉段拓宽改造项目，费用共计 11447.708264 万元，已拨付 7311.136105 万元，剩余 4136.57216 万元未拨付，2026 年需列入预算 400 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	拆除面积数量	拆除面积数量	≥27000 平方米	工作计划	
	数量指标	涉及国有土地数量	涉及国有土地数量	2 宗	工作计划	
	数量指标	涉及集体土地数量	涉及集体土地数量	15 宗	工作计划	
	数量指标	涉及宅基地数量	涉及宅基地数量	4 宗	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	项目按计划完工情况	≥90%	工作计划	
	成本指标	本项目所需支出资金部分成本	本项目所需支出资金部分成本	≤11448 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	工作计划	
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥50000 人	工作计划，历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划	

6、2026 年区级寺家庄镇 110KV 铜玉线电力迁改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320311038W		项目名称	2026 年区级寺家庄镇 110KV 铜玉线电力迁改		
预算规模及 资金用途	预算数	28.26	其中：财政 资金	28.26	其他资金	
	110KV 铜玉线电力迁改费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.区长办公会议纪要（ 2017 年 10 月 17 日 ）， 2020 年 4 月 15 日领导批示。110KV 铜玉线电力迁改工程现已完工， 该项目设计费、 监理费、 土地、 青苗及附着物补偿款共计 2615.40182 万元。 区级已拨 2268.4244 万元（ 2019 年 1300 万， 2020 年 900 万,2023 年 56 万， 2024 年 3.6244 万,2025 年 8.8 万 ） ； 2025 年需列入预算 28.26 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	电力迁改隧道总里程	电力迁改明挖隧道总里程		2167 米	工作计划
	数量指标	铺设电缆长度数量	本项目铺设电缆长度数量		7305 米	工作计划
	数量指标	铺设管道光线长度	本项目铺设管道光线长度数量		3100 米	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目（ 工程 ） 量占全部项目（ 工程 ） 量的比率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		<2615.41 万/元	工作计划
	时效指标	项目（ 工程 ） 完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率		≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区或全镇产生的重要影响		完善城镇电力需求， 推动城镇产业发展。	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	工程完成后， 受益人数		≥50000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	工作计划

7、2026 年区级寺家庄镇 2017 年全国农业生产现场会沿线村庄环境提升整治费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P003209101894		项目名称	2026 年区级寺家庄镇 2017 年全国农业生产现场会沿线村庄环境提升整治费用		
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	
	2017 年全国农业生产现场会沿线村庄环境提升整治费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2017 年全国农业生产现场会沿线村庄环境提升整治费用，寺家庄镇共 271.8 万，至 2023 年区级共拨付 60 万，2024 年拨付 100 万元，2025 年拨付 50 万，2026 年需列入预算 10 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	需砌砖墙面积数量	本项目需 墙体粉刷面积数量		≥46136.12 m²	工作计划
	数量指标	需墙面抹灰面积数量	本项目需墙面抹灰面积数量		≥255525.5 m²	工作计划
	数量指标	需做外墙墙面装饰面积数量	本项目清理垃圾方量		≥8000 立方米	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	本项目竣工验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况		≥85%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总成本		≤271.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性		≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数		≥50000 人	工作计划， 历史经验
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		≥85%	历史数据

8、2026 年区级寺家庄镇岗上排水泵站管护及运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320910190F		项目名称	2026 年区级寺家庄镇岗上排水泵站管护及运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	岗上排水泵站管护及运行维护费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.2014 年 4 月 23 日市长办公会议纪要。排水泵站管护及运行维护费用由区财政拨付，实行定额包干，2026 年需列入预算 5.6 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	排水泵站数量	排水泵站数量		1 个	工作计划
	质量指标	排水泵站维护完成率	排水泵站维护完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	按时对泵站维护及时率	按时对泵站维护及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	排水泵站管护及运行维护成本	排水泵站管护及运行维护成本		≤5.6 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	水利工程事故下降率	水利工程事故下降率		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	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	受众满意率	受众满意率		≥90%	工作计划

9、2026 年区级寺家庄镇红旗大街环境提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320910192N		项目名称	2026 年区级寺家庄镇红旗大街环境提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	580.00	其中：财政 资金	580.00	其他资金	
	红旗大街环境提升费用					
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.石家庄市鹿泉区红旗大街环境提升工程，主要修复破损路面、维修路灯、更换损坏护栏及喷漆、维修便道砖及路缘石等，2026 年列入预算 600 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	硬化路面米数	硬化路面米数		≥3000 米	项目计划
	数量指标	墙体美化提升平米数	墙体美化提升平米数		≥400 平方米	项目计划
	数量指标	清理垃圾立方米数	清理垃圾立方米数		≥4500 立方米	项目计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的项目量占建设项目总量的比率		100%	项目计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率		100%	工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设总成本		≤1513 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	科林产业园周边环境提升	科林产业园周边环境提升		促进经济发展	项目计划
	可持续影响指标	受益人数	受益人数		≥50000 人	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	项目计划

10、2026 年区级寺家庄镇红旗大街环境提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320910197Q		项目名称	2026 年区级寺家庄镇红旗大街环境提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	413.00	其中：财政 资金	413.00	其他资金	
	鹿泉区红旗大街环境提升工程费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.石家庄市鹿泉区红旗大街环境提升工程，主要修复破损路面、维修路灯、更换损坏护栏及喷漆、维修便道砖及路缘石、改造路侧排水边沟、清理路侧杂草提升美化绿化、整治美化路侧围墙及商业墙、整治提升平交道口等。					
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	硬化路面米数	硬化路面米数	≥3000 平米	项目计划	
	数量指标	墙体美化提升平米数	墙体美化提升平米数	≥400 平米	项目计划	
	数量指标	清理垃圾立方米数	清理垃圾立方米数	≥4500 立方米	项目计划	
	数量指标	拆除建筑物处数	拆除建筑物处数	≥3 处	项目计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的项目量占建设项目总量的比率	100 %	项目计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率	100%	项目计划	
	成本指标	项目建设成本	项目建设总成本	≤2000 万元	项目计划	
效益指标	社会效益指标	科林产业园周边环境提升	科林产业园周边环境提升	促进经济发展	项目计划	
	可持续影响指标	受益人数	受益人数	≥5000 人	项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	项目计划	

11、2026 年区级寺家庄镇红旗大街环境提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320910198C		项目名称	2026 年区级寺家庄镇红旗大街环境提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	226.00	其中：财政 资金	226.00	其他资金	
	鹿泉区红旗大街环境提升工程费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.石家庄市鹿泉区红旗大街环境提升工程，主要修复破损路面、维修路灯、更换损坏护栏及喷漆、维修便道砖及路缘石、改造路侧排水边沟、清理路侧杂草提升美化绿化、整治美化路侧围墙及商业墙、整治提升平交道口等。					
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	硬化路面米数	硬化路面米数		≥3000 平米	项目计划
	数量指标	墙体美化提升平米数	墙体美化提升平米数		≥400 平米	项目计划
	数量指标	清理垃圾立方米数	清理垃圾立方米数		≥4500 立方米	项目计划
	数量指标	拆除建筑物处数	拆除建筑物处数		≥3 处	项目计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的项目量占建设项目总量的比率		100 %	项目计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率		100%	项目计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设总成本		≤2000 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	科林产业园周边环境提升	科林产业园周边环境提升		促进经济发展	项目计划
	可持续影响指标	受益人数	受益人数		≥5000 人	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	项目计划

12、2026 年区级寺家庄镇红旗大街整治提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320311036M		项目名称	2026 年区级寺家庄镇红旗大街整治提升		
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	
	红旗大街（科林北区至青银高速桥）进行整治提升费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为提升道路品质，对寺家庄镇红旗大街（科林北区至青银高速桥）进行整治提升。清理杂草及外运、修补墙面、修补台阶、铺设便道砖共 31.801868 万，墙面粉刷 15850 平米，17.530343 万元。2024 年已拨 8 万元，2026 年列入预算 10 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	清理杂草及外运平方米数量	清理杂草及外运平方米数量		≥14000 m²	工作计划
	数量指标	修补墙面平方米数量	修补墙面平方米数量		≥550 m²	工作计划
	数量指标	修补台阶平方米数量	修补台阶平方米数量		≥1750 m²	工作计划
	数量指标	铺设便道砖平方米数量	铺设便道砖平方米数量		≥1830 m²	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	项目按计划开工率	项目按计划开工情况		≥90%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总成本		≤41.34 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性		≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数		≥50000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	工作计划

13、2026 年区级寺家庄镇农村生活垃圾清扫费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320311027D		项目名称	2026 年区级寺家庄镇农村生活垃圾清扫费用		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	各村生活垃圾清扫费用（区级负担）					
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.我镇共计 15 个行政村，9906 户，常住人口为 43575 人，保洁面积为 1009557.5 平方米，保洁费用由区级和镇级共同承担，2025 年第四季度区级 27 万尚未支付，2026 年列入区级预算 135 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	本项目保洁面积	本项目保洁面积		≥1009557.5 m²	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	项目按计划开工率	项目按计划开工情况		≥90%	工作计划
	成本指标	本项目所需要部分成本	本项目所需要部分成本		≤135 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性		≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数		≥50000 人	工作计划， 历史经验
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		≥85%	历史数据

14、2026 年区级寺家庄镇平南段洮河治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P003209101913		项目名称	2026 年区级寺家庄镇平南段洮河治理		
预算规模及 资金用途	预算数	10.90	其中：财政 资金	10.90	其他资金	
	平南段洮河治理租地租金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2020 年 7 月领导批示。洮河平南村段河道管理范围内有树障，岸边存在垃圾及废弃树枝，影响河道正常行洪。2020 年我镇按上级指示对平南村洮河河道进行治理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	洮河整治涉及土地租赁标准 数量值	清理垃圾及外运立方米数		1400 元/亩/年	工作计划
	数量指标	涉及农户数量	洮河整治涉及农户数量		≥107 户	工作计划
	数量指标	清理树木面积	洮河整治清理树木的面积数		≥180 亩	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的整治面积占总整治面积的百分比		≥95%	工作计划
	时效指标	项目及时完成率	按时完成洮河整治清理工程量占全部工程总量的比率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	平南段洮河整治项目总成本		≤685 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥5000 人	工作计划
	可持续影响指标	对生态环境的影响	对洮河两岸沿线生态环境的影响		有所提升	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	受益群众调查中，满意和较满意人数占调查总人数的比 率		≥95%	工作计划

15、2026 年区级寺家庄镇三环辅路整治提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320910188G		项目名称	2026 年区级寺家庄镇三环辅路整治提升		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金	14.50	其他资金	
	三环辅路沿线土地平整、砌砖墙、墙面抹灰费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据区委、区政府主要领导安排，对三环辅路沿线进行整治提升。东良政、西良政及高迁北街分别砖砌围墙（土地平整、砌砖墙、墙面抹灰）。2026 年需列入预算 14.5 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	需平整土地面积数量	本项目需平整土地面积数量		≥1397.82 m²	工作计划
	数量指标	需砌砖墙面积数量	本项目需砌砖墙面积数量		≥3333 m²	工作计划
	数量指标	需墙面抹灰面积数量	本项目需墙面抹灰面积数量		≥3937.13 m²	工作计划
	数量指标	需做外墙墙面装饰面积数量	本项目需做外墙墙面装饰面积数量		≥4768 m²	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	本项目竣工验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工及时率	项目按计划完工及时率		≥85%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总成本		≤145 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性		≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数		≥50000 人	工作计划， 历史经验
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		≥85%	历史数据

16、2026 年区级寺家庄镇深圳（石家庄）科技园生活污水收集处理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P003203110352		项目名称	2026 年区级寺家庄镇深圳（石家庄）科技园生活污水收集处理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	平南深圳科技生态园污水管网建设费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.深圳科技生态园位于平南村，107 国道东侧，项目占地约 280 亩，总投资 20 亿元，项目建成后，综合年营业收入 100 亿元以上，年创造税收 3 亿元以上。为提升营商环境，加快产业迅速发展，现急需建设园区污水管网 3 公里，总投资约 400 万元。2026 年需列入预算 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	建设园区污水管网长度	建设园区污水管网长度		3 公里	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	保质保量完成生活污水收集处理系统		100%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工		≥90%	工作计划
	成本指标	工程总成本	项目总投资		≤400 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性		≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数		≥50000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	工作计划

17、2026 年区级寺家庄镇深圳（石家庄）科技园生活污水收集处理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P003203110423		项目名称	2026 年区级寺家庄镇深圳（石家庄）科技园生活污水收集处理工程		
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	
	深圳科技园污水管网建设费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.深圳科技生态园位于平南村，107 国道东侧，项目占地约 280 亩，总投资 20 亿元，项目建成后，综合年营业收入 100 亿元以上，年创造税收 3 亿元以上。为提升营商环境，加快产业迅速发展，现急需建设园区污水管网 3 公里，总投资约 400 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	建设园区污水管网长度	建设园区污水管网长度		3 公里	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	保质保量完成生活污水收集处理系统		100%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工		≥90%	工作计划
	成本指标	工程总成本	项目总投资		≤400 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性		≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数		≥50000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	工作计划

18、2026 年区级寺家庄镇乡镇室外公厕建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P003203110327		项目名称	2026 年区级寺家庄镇乡镇室外公厕建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	室外公厕建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.室外公厕建设项目，共需资金 15.159229 万元，2024 年区级已拨 3 万元，2026 年需列入预算 9 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	本项目建设公厕个数	本项目建设公厕个数		≥1 座	工作计划
	数量指标	本项目建设公厕面积数	本项目建设公厕面积数		45 平方米	工作计划
	数量指标	本项目平整场地面积	本项目平整场地面积		≥50 平方米	工作计划
	数量指标	本项目墙面抹灰面积	本项目墙面抹灰面积		≥150 平方米	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成率	新建公厕任务完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	本项目建成的部分成本金额	本项目建成的部分成本金额		≤15.16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长		≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数		≥20000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比 率		≥95%	历史依据， 工作计划

19、2026 年区级寺家庄镇重点区域扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320510073J		项目名称	2026 年区级寺家庄镇重点区域扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金	
	大气污染防治费用					
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.按照《石家庄市重点区域扬尘污染防治网格员工作管理办法（ 试行 ）》文件要求，市大气污染防治指挥调度中心对网格积分进行统计，作为每个月网格核算工作经费的依据。每个网格工作经费基数为 2400 元/月，其中市级财政按照网格工作经费的 50%予以补助。我镇共有 3 个网格，2026 年全年工作经费为 86400 元，市级补助部分为 43200 元。2026 年需列入 4.32 万。					
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	搭建其他网格数量	搭建其他网格数量		3 个	工作计划
	数量指标	网格员每日定期巡查次数	网格员每日定期巡查次数		≥4 次	工作计划
	质量指标	落实工作积分制	落实工作积分制		100%	工作计划
	时效指标	每月积分情况由区核实后在 规定时间内上报的比率	每月积分情况由区核实后在 规定时间内上报的比率		≥90%	工作计划
	成本指标	每月支出成本	每月支出成本		按规定核算金额	工作计划
效益指标	社会效益指标	减少扬尘污染	减少扬尘污染		空气质量逐步提升	工作计划
	可持续影响指标	推进我镇空气质量改善	推进我镇空气质量改善		空气质量逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	工作计划

20、2026 年涉军人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00325010055R		项目名称	2026 年涉军人员工资及社保		
预算规模及 资金用途	预算数	112.78	其中：财政 资金	112.78	其他资金	
	涉军人员工资及社保费用					
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.涉军劳务派遣人员 19 人，每月工资 6.8 万元，全年工资 81.6 万元；全年保险 27 万元；取暖费每人 0.22 万元，共 4.18 万元；2026 年共需列入预算 112.78 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	涉军劳务派遣人数	涉军劳务派遣人数	≥19 人	工作计划	
	数量指标	发放取暖费涉及人数	发放取暖费涉及人数	≥19 人	工作计划	
	质量指标	按照相关文件规定发放	按照相关文件规定发放	100%	工作计划	
	时效指标	按照相关文件准时发放	按照相关文件准时发放	100%	工作计划	
	成本指标	本项目完成需总成本	本项目完成需总成本	≥112.78 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护正常办公运转	维护正常办公运转	维护正常办公运转	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	持续维护人员办公稳定	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	≥90%	工作计划	

21、2026 年寺家庄镇镇级三馆一站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P000014100412		项目名称	2026 年寺家庄镇镇级三馆一站免费开放补助		
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	
	基层文化站及文化活动费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.了进一步推进基层公共文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，每年举办不少于 5 次的文化活动，保障我镇文化站工作正常运行，丰富广大农民群众文化生活，全面提升公共文化服务水平。本次申请资金 1 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	举办老百姓喜闻乐见的文化活动次数	举办老百姓喜闻乐见的文化活动次数		≥5 次	工作计划
	数量指标	文化站数量	文化站数量		1 个	工作计划
	成本指标	本项目所需资金成本	本项目所需资金成本		≤1 万元	工作计划
	质量指标	文化站正常工作运转保障率（ % ）	文化站正常工作运转保障率（ % ）		及时保障	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	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		≥5000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障各职能业务判正常运行	保障各职能部门的业务正常运行		保障工作正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	历史经验

22、2026 年镇级寺家庄镇办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320710646W		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.98	其中：财政 资金	6.98	其他资金	
	2026 年镇机关办公设备购置费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.本项目用于购买电脑、打印机、办公桌椅、空调等设备					
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	台式电脑购置数量	台式电脑购置数量		4 台	工作计划
	数量指标	笔记本购置数量	笔记本购置数量		2 台	工作计划
	数量指标	彩色打印机购置数量	彩色打印机购置数量		2 台	工作计划
	数量指标	碎纸机购置数量	碎纸机购置数量		2 台	工作计划
	数量指标	挂式空调购置数量	挂式空调购置数量		3 台	工作计划
	数量指标	工位桌椅购置数量	工位桌椅购置数量		6 套	工作计划
	数量指标	办公椅购置数量	办公椅购置数量		7 把	工作计划
	数量指标	文件柜购置数量	文件柜购置数量		3 个	工作计划
	数量指标	小型一体打印机购置数量	小型一体打印机购置数量		2 台	工作计划
	数量指标	保密柜购置数量	保密柜购置数量		1 个	工作计划
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本		≤6.98 万元	工作计划
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率		≥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	购置设备按时完成率	购置设备按时完成率	≥95%	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	≥3000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障各职能业务判正常运行	保障各职能部门的业务正常运行	加强工作积极性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划

23、2026 年镇级寺家庄镇城乡社区事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320311040U		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇城乡社区事务支出		
预算规模及	预算数	54.43	其中：财政 资金	54.43	其他资金	
资金用途	镇区部分道路杂草、白色垃圾、落叶清理及清运，主要道路两侧便道清扫，树木修剪，机扫车费用等					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.镇区部分道路杂草、白色垃圾、落叶清理及清运 13.5 万，镇前大街、繁荣街两侧便道的清扫与保洁 10.23 万，树木修 5 万，高粱桥周边环境改造 3 万，衡井线寺家庄村南路段及高迁东街路段两侧绿化 3 万，寺家庄镇控制性详细规划 10 万，点位周边道路硬化费用 7.69 万，机扫车费用 7 万。					
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	清理保洁涉及道路数量	清理保洁涉及道路数量		≥3 条	工作计划
	数量指标	清理偷倒垃圾的数量	清理偷倒垃圾的次数		≥1 次	工作计划
	数量指标	两会护路用工人员数	两会护路用工人员数		≥30 人	工作计划
	数量指标	环卫保洁涉及村庄个数	环卫保洁涉及村庄个数		15 个	工作计划
	数量指标	需要维护维修及保险缴纳的机扫车数量	需要维护维修及保险缴纳的机扫车数量		1 辆	工作计划
	质量指标	各项工作、项目完成的合格率	各项工作、项目完成的合格率		≥90%	工作计划
	成本指标	本项目各专项业务支出总成本	本项目各专项业务支出总成本		≤60 万元	工作计划
	时效指标	各种工作、项目完成的及时性	各种工作、项目完成的及时性		≥90%	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		≥30000 人	工作计划
	可持续影响指标	维持单位正常运转，加强农村基层建设，提高服务效能	维持单位正常运转，加强农村基层建设，提高服务效能		加强农村建设	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	满意率	满意率	≥95%	工作计划

24、2026 年镇级寺家庄镇大气污染防治治理服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P003205100746		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇大气污染防治治理服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	镇域主要道路洒水、环保抑尘喷雾、路边树木喷洒养护等费用					
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.根据我镇工作计划，大气污染防治治理服务项目主要用于镇域主要道路洒水、环保抑尘喷雾、路边树木喷洒养护。					
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	镇域需要洒水的主干道数量	镇域需要洒水的主干道数量		≥4 条	工作计划
	数量指标	镇域环保抑尘喷雾的主干道数量	镇域环保抑尘喷雾的主干道数量		≥4 条	工作计划
	成本指标	本项目部分资金成本	本项目部分资金成本		≤130 万	工作计划
	质量指标	验收项目合格率	验收项目合格率		≥90%	工作计划， 按合同要求
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性		≥5 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数		≥20000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工作计划

25、2026 年镇级寺家庄镇代课教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00319510091C		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇代课教师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	673.37	其中：财政 资金	673.37	其他资金	
	学校代课教师工资					
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.学校临时教师 207 人，每月劳务费需 49.86655 万，2026 年共需 598.3986 万元。2025 年 11 月、12 月工资 74.9705 万尚未发放，2026 共需列入预算 673.3691 万。					
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	保障教师工资人数		≤207 人	工作计划
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放的实效情况		100%	工作计划
	成本指标	补贴发放工资总成本	补贴发放工资总成本		≤673.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍 稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工 的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转		保持干部队伍相对稳 定	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数		≥207 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工作计划

26、2026 年镇级寺家庄镇东营东街村污水排水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320311041F		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇东营东街村污水排水工程		
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	
	东营东街村污水管网建设费用					
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.积极推进农村污水排水工作，改善农民生活条件，维护人民群众切身利益。管道总长 15941.75 米，建化粪池 2 座，提升井 1 座，检查井 589 个，污水泵 2 台，拆除恢复路面 13000 平方米。					
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	村污水管网改造个数	本项目污水管网项目建设改造的村庄个数		1 个	石家庄市鹿泉区行政审批局关于寺家庄镇生活污水管网建设工程项目建议书的批复
	数量指标	村污水管网建设里程数	本项目建设污水管网总里程		15941.75 米	项目规划
	数量指标	道路开挖机恢复面积	本项目道路开挖机恢复面积		13000 平方米	项目规划
	数量指标	新建化粪池数量	本项目共新建化粪池数量		2 个	工作计划
	数量指标	潜水排污泵数量	本项目共需潜水排污泵数量		2 台	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成率	项目完成率		100%	工作计划
	成本指标	项目完成成本	项目完成成本		≤369 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长		≥15 年	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数		≥3000 人	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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史数据，工作计划

27、2026 年镇级寺家庄镇独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320710644M		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇独生子女父母奖励		
预算规模及	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
资金用途	18 周岁以下独生子女父母奖励及独生子女 18 周岁一次性奖励					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）					100%	
绩效目标	1.依据《河北省计划生育条例》，18 周岁以下独生子女父母奖励及独生子女 18 周岁一次性奖励，2026 年共需列入预算 11 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	符合独生子女父母一次性奖励涉及人数	符合独生子女父母一次性奖励涉及人数	≥12 人	工作计划	
	成本指标	奖励金额标准	每人每月奖励金额标准	10 元	河北省计划生育条例	
	成本指标	独生子女父母一次性奖励金额	独生子女父母一次性奖励金额	2500 元	河北省计划生育条例	
	时效指标	补贴发放的及时率	独生子女父母奖励发放的及时率	100%	工作计划	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	100%	工作计划	
	成本指标	本项目所需总成本	本项目所需总成本	11 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	独生子女父母奖励政策的知晓率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	申报成功后，享受政策奖励作用期限	≤18 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	政策满意度	≥90%	工作计划	

28、2026 年镇级寺家庄镇劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320710641T		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	221.19	其中：财政 资金	221.19	其他资金	
	镇劳务派遣人员工资					
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.劳务派遣人员工资每月 30.7 万，全年 348 万；社保每月 12.25 万，全年 147 万；劳务派遣人员管理费全年 6.1 万元，2025 年 12 月份工资 42.95 万元及清退人员工资 5.322 万尚未支付，2026 年共需列入预算 569.372 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	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	工作计划
	数量指标	每月工资	劳务派遣人员每月工资		30.7 万元	工作计划
	成本指标	本项目完成总成本数	本项目完成总成本数		≤569.4 万元	工作计划
	时效指标	工资补助及时发放率	工资补助及时发放率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持工作人员 队伍稳定	通过按时按标准发放工资补助等，进一步增强职工的归 属感，保持工作人员队伍相对稳定，保障办公正常运转		增强工作积极性	工作计划
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公正常运转		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工作计划

29、2026 年镇级寺家庄镇劳务派遣人员工资及保险 R 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P003207106432		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇劳务派遣人员工资及保险 R		
预算规模及 资金用途	预算数	348.59	其中：财政 资金	348.59	其他资金	
	镇劳务派遣人员工资（人社局备案人员）					
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.人社局备案劳务派遣人员 58 人，2026 年共需列入预算 348.585 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	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划	
	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	58 万元	工作计划	
	成本指标	本项目完成总成本数	本项目完成总成本数	≤348.6 万元	工作计划	
	时效指标	工资补助及时发放率	工资补助及时发放率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持工作人员队伍稳定	通过按时按标准发放工资补助等，进一步增强职工的归属感，保持工作人员队伍相对稳定，保障办公正常运转	增强工作积极性	工作计划	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公正常运转	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划	

30、2026 年镇级寺家庄镇农村生活垃圾清扫费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320311029L		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇农村生活垃圾清扫费用		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	各村生活垃圾清扫费用（镇级负担）					
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.我镇共计 15 个行政村，9906 户，常住人口为 43575 人，保洁面积为 1009557.5 平方米，保洁费用由区级和镇级共同承担，2025 年第四季度区级 27 万尚未支付，2026 年列入区级预算 135 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	本项目保洁面积	本项目保洁面积		≥1009557.5 m²	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	项目按计划开工率	项目按计划开工情况		≥90%	工作计划
	成本指标	本项目所需要部分成本	本项目所需要部分成本		≤135 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性		≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数		≥50000 人	工作计划， 历史经验
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		≥85%	历史数据

31、2026 年镇级寺家庄镇农林水支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320910193A		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇农林水支出		
预算规模及 资金用途	预算数	46.71	其中：财政 资金	46.71	其他资金	
	镇域内违建拆除、主要道路路灯维修、2022 年厕所改造等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.井盖维护 1 万，违建拆除 3 万，2022 年厕所歼灭战岗上、西龙贵、南降壁、寺家庄改厕资金 5 万，主要道路路灯维修 2 万，垃圾分类用垃圾桶及垃圾袋 2 万，村级运转经费补助 9 万，东风路拓宽占地补 2.08 万，镇中学占地补 4.116 万，两会护路用工工资 2.2 万，装院路计三渠占地补 2 万，南水北调用工 4.32 万，其他商品和服务支出 10 万。					
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	东风路拓宽占地补偿涉及户数	东风路拓宽占地补偿涉及户数	4 户	工作计划	
	数量指标	镇中学占地补偿涉及户数	镇中学占地补偿涉及户数	8 户	工作计划	
	质量指标	按照上级要求完成率	按照上级要求完成率	100%	工作计划	
	时效指标	按照时间节点完工率	按照时间节点完工率	≥95%	工作计划	
	成本指标	农林水支出总成本	农林水支出总成本	<46.72 万元	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	≥50000 人	工作计划	
	可持续影响指标	农村人居环境	农村人居环境	农村人居环境持续改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划	

32、2026 年镇级寺家庄镇文化体育与传媒绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P003199100500		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇文化体育与传媒		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	镇域文化娱乐生活，组织公益性群众文艺活动等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.为提高镇域文化娱乐生活，组织公益性群众文艺活动，80 名机关党员、15 个村两委党员干部集中学习讲座；镇域内主要街道宣传展牌、条幅制作，镇域内体育设施维护，公益广告展牌制作等，共申请资金 28 万。					
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	组织集中学习机关党员人数	组织集中学习培训机关党员学习的人数		≥80 人	工作计划
	数量指标	学习培训人数	学习培训两委党员干部的人数		≥91 人	工作计划
	数量指标	体育设施维护涉及村庄个数	体育设施维护涉及村庄个数		15 个	工作计划
	数量指标	制作政治类标语展牌涉及街道数量	制作政治类标语展牌涉及街道数量		≥5 条	工作计划
	成本指标	本项目各项工作完成需要总成本	本项目各项工作完成需要总成本		≤28 万	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的展牌、条幅制作占整体展牌、条幅制作总量的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	活动按时完成率	活动按时完成率		100%	工作计划， 合同规定
效益指标	社会效益指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数		≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	提高文化娱乐生活	提高文化娱乐生活，宣传文化知识		提高宣传质量	工作计划， 历史数据

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	满意率	满意率	≥95%	工作计划，历史数据

33、2026 年镇级寺家庄镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320710649P		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	美特购房户及其他信访问题费用					
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.我镇有“美特”房产公司购房户、“城市印象”房产购房户及其他信访问题，为消除信访隐患，化解信访积案，2026 年需列入预算 6 万。					
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	保障人员稳定户数	保障人员稳定户数	≥8 户	工作计划	
	成本指标	本项目所需部分资金成本	本项目所需部分资金成本	≤6 万元	工作计划	
	质量指标	保障信访稳定保障率（%）	保障信访稳定保障率（%）	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	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	≥50 人	工作计划	
	可持续影响指标	保障信访工作稳定，工作顺利开展	保障信访工作稳定，工作顺利开展	保障稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划	

34、2026 年镇级寺家庄镇中学占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320910187W		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇中学占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	4.12	其中：财政 资金	4.12	其他资金	
	镇中学占农户土地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.寺家庄镇中学占地涉及 8 户，申请资金 41160 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	占地亩数	占地亩数	≤25.73 亩	工作计划	
	数量指标	涉及中学占地户数	涉及中学占地户数	8 户	工作计划	
	质量指标	补偿款足额发放率	补偿款足额发放率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	本项目所需资金成本	本项目所需资金成本	≤4.12 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	≥1 年	工作计划	
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥100 人	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%	工作计划	

35、2026 年镇级寺家庄镇专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P003207106459		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.10	其中：财政 资金	143.10	其他资金	
	镇机关水费、电费、邮电费等日常公用经费					
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.保障机关 220 人正常运转。机关水费 18 万、电费 33.6 万、邮电费 5 万、物业费管理费 10 万、差旅费 45 万、维护维修费 5 万、手续费 0.5 万，造价咨询费 5 万，执法设备租赁费 1 万，文化站及工会办公用房租赁费 5 万，其他商品和服务支出 15 万。					
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	保障办公人员	保障办公人员		≥220 人	工作计划
	成本指标	本项目由所需资金成本	本项目由所需资金成本		≤143.1 万元	工作计划
	质量指标	机关正常工作运转保障率（%）	机关正常工作运转保障率（%）		及时保障	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	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		≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障各职能业务判正常运行	保障各职能部门的业务正常运行		加强人员工作积极性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	工作计划

36、2026 年镇级寺家庄镇专项业务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011026P00320710647G		项目名称	2026 年镇级寺家庄镇专项业务支出		
预算规模及	预算数	37.25	其中：财政 资金	37.25	其他资金	
资金用途	镇区测绘费、农产品检测费、大尚华府收支审计、村干部离任审计等费用					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
划（ % ）	10%		30%		60%	100%
绩效目标	1.社区、团委、人大、优秀青年人才库、妇联、武装等部门经费 10 万，镇区测绘费 13 万，农产品检测费 2 万，大尚华府收支审计费（社区）2 万，村干部离任审计费 6.25 万，专家查隐患 10 万，民兵器材服装 2 万，执法服装 2 万。					
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	排查企业数量	专家查隐患排查企业数量		≥140 家	工作计划
	数量指标	民兵器材服装涉及村数	民兵器材服装涉及村数		≤15 个	工作计划
	时效指标	各项工作的完成及时率	各项工作的完成及时率		100%	工作计划
	成本指标	本项目各专项业务支出总成本	本项目各专项业务支出总成本		≤48 万元	工作计划
	质量指标	及时保障各项工作顺利完成	及时保障各项工作顺利完成		及时保障	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		≥20000 人	工作计划
	可持续影响指标	及时保障各项工作顺利完成，企业安全生产	及时保障各项工作顺利完成，企业安全生产		及时保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	工作计划

37、石财农【2024】100号提前下达2025年市级农村综合改革补助资金（寺家庄镇）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P001595100447		项目名称	石财农【2024】100 号提前下达 2025 年市级农村综合改革补助资金（寺家庄镇）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	2025 年农村综合改革项目资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.本项目围绕乡村振兴战略实施，支持做好 2025 年农村综合改革工作，我镇涉及 1 个村综合改革项目，共计申请资金 8.4 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	涉及综合改革村数量	涉及综合改革村数量		1 个	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		100%	验收标准
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	工作计划
	成本指标	本项目建成需总成本	本项目建成的总成本金额		≤8.4 万元	文件下达资金
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	项目设施使用年限		≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数		≥2000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率		≥95%	工作计划

38、石财农【2024】53号提前下达2025年中央农村综合改革补助资金（寺家庄镇）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P001595100420		项目名称	石财农【2024】53号提前下达2025年中央农村综合改革补助资金（寺家庄镇）		
预算规模及 资金用途	预算数	148.30	其中：财政 资金	148.30	其他资金	
	2025年农村综合改革项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.本项目围绕乡村振兴战略实施，支持做好2025年农村综合改革工作，我镇涉及8个村综合改革项目，共计申请资金148.3万元。					
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	涉及综合改革村数量	涉及综合改革村数量		8个	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		100%	验收标准
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	工作计划
	成本指标	本项目建成需总成本	本项目建成的总成本金额		≤148.3万元	文件下达资金
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	项目设施使用年限		≥10年	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数		≥50000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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率		≥95%	工作计划

39、石财农【2025】34 号关于下达 2025 年中央农村综合改革补助资金（寺家庄镇）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003209101953		项目名称	石财农【2025】34 号关于下达 2025 年中央农村综合改革补助资金（寺家庄镇）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	东良政村农村综合改革补助资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年中央农村综合改革补助资金，涉及东良政村。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥95%	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	
	时效指标	及时完工率	及时完工率	≥95%	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	
	成本指标	工程总费用	工程总费用	≤17 万元	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	
	数量指标	人行道整形碾压面积数	人行道整形碾压面积数	1900 平米	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	
	数量指标	废弃料处置的体积数量	废弃料处置的体积数量	≤300 立方米	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	
	数量指标	透水面包砖铺设面积数	透水面包砖铺设面积数	1900 平米	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	
	数量指标	安砌侧石长度的米数	安砌侧石长度的米数	≤1170 米	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	
效益指标	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥3000 人	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	
	社会效益指标	设施使用年限	设施使用年限	≥10 年	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	鹿泉区 2025 年农村综改项目申报工作安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

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）								2026 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 余	
合 计	848.39						734.21	734.21							734.21
石家庄市鹿泉区 寺家庄镇人民政 府本级小计	848.39						734.21	734.21							734.21
2026 年镇级寺 家庄镇办公设备 购置	6.98	碎纸机	A020213 01	台	2	0.1	0.2								
2026 年镇级寺 家庄镇办公设备 购置	6.98	办公电脑	A020101 05	台	4	0.5	2								
2026 年镇级寺 家庄镇办公设备 购置	6.98	笔记本电 脑	A020101 08	台	2	0.6	1.2								
2026 年镇级寺 家庄镇办公设备 购置	6.98	挂式空调	A020618 04	台	3	0.3	0.9								

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

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）								2026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	非财政拨款结余	
2026 年镇级寺家庄镇办公设备购置	6.98	工位桌椅	A05010201	套	6	0.185	1.11								
2026 年镇级寺家庄镇办公设备购置	6.98	办公椅	A05010301	把	7	0.03	0.21								
2026 年镇级寺家庄镇办公设备购置	6.98	文件柜	A05010502	组	3	0.1	0.3								
2026 年镇级寺家庄镇办公设备购置	6.98	保密柜	A05010504	组	1	0.16	0.16								
2026 年镇级寺家庄镇办公设备购置	6.98	彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.5								
2026 年镇级寺家庄镇办公设备购置	6.98	小型一体打印机	A02020402	台	2	0.2	0.4								
公用经费二	91.71	社会学的	C010101	项	1	5.33	5.33	5.33							5.33

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

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）								2026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 余	
		研究和试 验开发服 务	00												
公用经费一	35.20	普通服装	A050303 03	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费一	35.20	复印纸	A050401 01	批	1200	0.00	2.40	2.40							2.40
2026 年区级石 家庄市鹿泉区红 旗大街环境提升 工程	20.00	其他公共 设施施工	B021399 00	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
2026 年区级寺 家庄镇红旗大街 环境提升工程	580.00	其他市政 公用设施 施工	B021301 99	项	1	580.0 0	580.00	580.00							580.00
2026 年区级寺 家庄镇三环辅路 整治提升	14.50	其他公共 设施施工	B021399 00	项	1	14.50	14.50	14.50							14.50
2026 年区级寺 家庄镇深圳（石	60.00	污水处理 工程施工	B021401 00	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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）								2026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	非财政拨款结余	
家庄）科技园生活污水收集处理工程															
2026 年区级寺家庄镇深圳（石家庄）科技园生活污水收集处理工程	40.00	污水处理工程施工	B02140100	个	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为 1016.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.98 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1016.57
1、房屋（平方米）	4401.12	485.98
其中：办公用房（平方米）	3842	390.81
2、车辆（台、辆）	2	22.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1377	507.86

八、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、**单位预算支出**：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、差旅费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。