

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

### 部门预算信息公开情况说明

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

二、部门预算安排的总体情况.....	34
三、机关运行经费安排情况.....	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	35
五、部门整体绩效目标.....	35
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	42
八、政府采购预算情况.....	60
九、国有资产信息.....	61
十、名词解释.....	62
十一、其他需要说明的事项.....	63

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	5327.48	一、一般公共服务 支出	4401.46
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2591.25	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	
8			八、社会保障和就 业支出	409.96
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	104.32
11			十一、节能环保支	

439 石家庄市栾城区郄马镇人民政府

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	2591.25
13			十三、农林水支出	254.46
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	274.15
21			二十一、粮油物资储备支出	

439 石家庄市栾城区郅马镇人民政府

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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7918.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8035.60</b>
33	上年结转结余	116.87	年终结转结余	

439 石家庄市栾城区郃马镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	8035.60	支出总计	8035.60

## 部门预算收入总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	8035.60	7918.73	7918.73							116.87
2	201	一般公共服务支出	4401.46	4284.59	4284.59							116.87
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3798.59	3798.59	3798.59							
4	2010	行政	1841	1841	1841							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.09	.09	.09							
5	2010 302	一般 行政管理 事务	1345 .99	1345 .99	1345 .99							
6	2010 350	事业 运行	611. 50	611. 50	611. 50							
7	2013 2	组织 事务	602. 87	486. 00	486. 00							116. 87
8	2013 299	其他 组织 事务 支出	602. 87	486. 00	486. 00							116. 87
9	208	社会 保障 和就 业支	409. 96	409. 96	409. 96							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
10	20805	行政事业单位养老支出	331.24	331.24	331.24							
11	2080501	行政单位离退休	55.82	55.82	55.82							
12	2080502	事业单位离退休	128.28	128.28	128.28							
13	2080505	机关事业单位	147.14	147.14	147.14							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
14	20808	抚恤	2.23	2.23	2.23							
15	2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	2.23							
16	20828	退役军人管理事务	76.49	76.49	76.49							
17	2082850	事业运行	76.49	76.49	76.49							
18	210	卫生健康	104.32	104.32	104.32							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
		支出										
19	21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	104.32							
20	2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	45.61							
21	2101102	事业单位医疗	58.71	58.71	58.71							
22	212	城乡社区支出	2591.25	2591.25	2591.25							
23	21208	国有土地使用	2591.25	2591.25	2591.25							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	2591.25	2591.25	2591.25							
25	213	农林水支出	254.46	254.46	254.46							
26	21307	农村综合改革	225.97	225.97	225.97							
27	2130	对村	225.	225.	225.							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	705	民委员会和村党支部的补助	97	97	97							
28	21399	其他农林水支出	28.49	28.49	28.49							
29	2139999	其他农林水支出	28.49	28.49	28.49							
30	221	住房保障支出	274.15	274.15	274.15							

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	22102	住房改革支出	274.15	274.15	274.15							
32	2210201	住房公积金	274.15	274.15	274.15							

## 部门预算支出总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇  
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		<b>合计</b>	<b>8035.60</b>	<b>3152.05</b>	<b>4883.55</b>			
2	201	一般公共服务支出	4401.46	2363.62	2037.84			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3798.59	2363.62	1434.97			
4	2010301	行政运行	1841.09	1752.11	88.98			
5	2010302	一般行政管理事务	1345.99		1345.99			
6	2010350	事业运行	611.50	611.50				
7	20132	组织事务	602.87		602.87			
8	2013299	其他组织事务支出	602.87		602.87			
9	208	社会保障和就业支出	409.96	409.96				

439 石家庄市栾城区郚马镇  
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	20805	行政事业单位养老支出	331.24	331.24				
11	2080501	行政单位离退休	55.82	55.82				
12	2080502	事业单位离退休	128.28	128.28				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.14	147.14				
14	20808	抚恤	2.23	2.23				
15	2080801	死亡抚恤	2.23	2.23				
16	20828	退役军人管理事务	76.49	76.49				
17	2082850	事业运行	76.49	76.49				
18	210	卫生健康支出	104.32	104.32				
19	21011	行政事业	104.32	104.32				

439 石家庄市栾城区郅马镇  
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
20	2101101	行政单位医疗	45.61	45.61				
21	2101102	事业单位医疗	58.71	58.71				
22	212	城乡社区支出	2591.25		2591.25			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2591.25		2591.25			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	2591.25		2591.25			
25	213	农林水支出	254.46		254.46			
26	21307	农村综合改革	225.97		225.97			
27	2130705	对村民委	225.97		225.97			

439 石家庄市栾城区郄马镇  
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		员会和村党支部的补助						
28	21399	其他农林水支出	28.49		28.49			
29	2139999	其他农林水支出	28.49		28.49			
30	221	住房保障支出	274.15	274.15				
31	22102	住房改革支出	274.15	274.15				
32	2210201	住房公积金	274.15	274.15				

## 部门预算财政拨款收支总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府 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	5327.48	一、一般公 共服务支 出	4401.46	4401.46		
2	二、政府性 基金预算 拨款	2591.25	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				

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民 预算年  
政府 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	409.96	409.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.32	104.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2591.25		2591.25	
13			十三、农林水支出	254.46	254.46		

439 石家庄市栾城区郄马镇人民 预算年  
政府 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

439 石家庄市栾城区郄马镇人民 预算年  
政府 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	274.15	274.15		
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				

439 石家庄市栾城区郄马镇人民 预算年  
政府 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

439 石家庄市栾城区郄马镇人民 预算年  
政府 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>7918.73</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>8035.60</b>	<b>5444.35</b>	<b>2591.25</b>	
33	年初财政 拨款结转 和结余	116.87	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	116.87					
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8035.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>8035.60</b>	<b>5444.35</b>	<b>2591.25</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>5444.35</b>	<b>3152.05</b>	<b>2292.30</b>
2	201	一般公共服务支出	4401.46	2363.62	2037.84
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3798.59	2363.62	1434.97
4	2010301	行政运行	1841.09	1752.11	88.98
5	2010302	一般行政管理事务	1345.99		1345.99
6	2010350	事业运行	611.50	611.50	
7	20132	组织事务	602.87		602.87
8	2013299	其他组织事务支出	602.87		602.87
9	208	社会保障和就业支出	409.96	409.96	
10	20805	行政事业单位养老支出	331.24	331.24	
11	2080501	行政单位离退	55.82	55.82	

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
		休			
12	2080502	事业单位离退休	128.28	128.28	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.14	147.14	
14	20808	抚恤	2.23	2.23	
15	2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	
16	20828	退役军人管理事务	76.49	76.49	
17	2082850	事业运行	76.49	76.49	
18	210	卫生健康支出	104.32	104.32	
19	21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	
20	2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	
21	2101102	事业单位医疗	58.71	58.71	
22	213	农林水支出	254.46		254.46
23	21307	农村综合改革	225.97		225.97
24	2130705	对村民委员会	225.97		225.97

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
		和村党支部的 补助			
25	21399	其他农林水支 出	28.49		28.49
26	2139999	其他农林水支 出	28.49		28.49
27	221	住房保障支出	274.15	274.15	
28	22102	住房改革支出	274.15	274.15	
29	2210201	住房公积金	274.15	274.15	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>3152.05</b>	<b>2999.76</b>	<b>152.29</b>
2	301	工资福利支出	1600.28	1600.28	
3	30101	基本工资	387.55	387.55	
4	30102	津贴补贴	357.81	357.81	
5	30103	奖金	32.30	32.30	
6	30107	绩效工资	267.31	267.31	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	147.14	147.14	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	104.32	104.32	
9	30112	其他社会保障 缴费	29.70	29.70	
10	30113	住房公积金	274.15	274.15	
11	302	商品和服务支 出	492.63	340.34	152.29
12	30201	办公费	48.20		48.20
13	30207	邮电费	18.34		18.34

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
14	30217	公务接待费	3.00		3.00
15	30226	劳务费	340.34	340.34	
16	30228	工会经费	16.60		16.60
17	30229	福利费	11.47		11.47
18	30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	45.06		45.06
20	30299	其他商品和服 务支出	3.63		3.63
21	303	对个人和家庭 的补助	1059.14	1059.14	
22	30302	退休费	184.10	184.10	
23	30305	生活补助	2.23	2.23	
24	30309	奖励金	1.08	1.08	
25	30399	其他对个人和 家庭的补助	871.72	871.72	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>2591.25</b>		<b>2591.25</b>
2	212	城乡社区支出	2591.25		2591.25
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2591.25		2591.25
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2591.25		2591.25

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	<b>合计</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		
2	“三公”经费 小计	9.00	9.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车购 置及运维费	6.00	6.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费	6.00	6.00		
7	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 石家庄市栾城区郟马镇人民政府 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，现将石家庄市栾城区郟马镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

#### （一）党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好党委自身建设和所属党组织的思想、组织、作风建设。
- 3、领导本镇建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
- 4、领导全镇社会主义精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、妇联、统战等工作。
- 7、领导上级有关部门驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门驻镇单位的工作。
- 8、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩等工作。
- 9、完成上级党组织交办的其它工作。

#### （二）政府的主要职责

1、促进经济发展：做好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2、加强社会管理：按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内公安、民政、劳动保障、安全生产、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件的预防和应急机制，提高应对公共危机的能力指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、提供公共服务：按规定权限负责或协助上级政府部门做好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公益事业建设，提高农民的思想道德和科学文化素质建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

4、维护农村稳定：做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助等工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农足系，正确处理农民诉求，保护农民权益，维护社会公正、公平积极做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会入综合治理，维护社会稳定。

## 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
石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
鄗马镇人民政府综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
鄗马镇人民政府行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
鄗马镇人民政府退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。石家庄市栾城区鄗马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。

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8035.60万元，其中：一般公共预算收入5327.48万元，基金预算收入2591.25万元，其他来源收入0万元，上年结转结余116.87万元。

### （二）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，反映鄗马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8035.60万元，其中基本支出3152.05万元，包括人员经费2999.76万元和日常公用经费152.29万元；项目支出4883.55万元，主要为征地和拆迁补偿

支出、村干部工资补贴、补充工作经费、社区惠民项目资金、保障村居工作经费、后勤保障经费等；其他支出 0 万元。

### （三）比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8035.60 万元，较 2023 年预算减少了 2582.26 万元，其中：基本支出增加 283.68 万元，主要为人员经费支出增加 253.93 万元，日常公用经费支出增加 29.75 万元；项目支出减少了 2865.94 万元，主要为征地和拆迁补偿支出等项目减少，无其他支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我镇机关运行经费共计安排 152.29 万元，主要用于单位日常维修、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元与去年相比一致；公务用车购置及运行维护费 6 万元，与去年相比一致；公务接待费 3 万元，与去年相比一致。2024 年预算与 2023 年相比一致。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024 年，郟马镇的总体工作思路：以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以项目建设为重点，以保障民生为基础，积极争取各方支持，协力同心，开拓创新，把我镇经济社会发展推向一个新高潮。

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。全面做好信访稳定工作。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进基础路网和项目建设。以提高群众幸福指数为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以提升社会综合管理水平为目标，不断强化社会管理服务能力。

## （二）分项绩效目标

### 二、分项绩效目标

分项绩效目标是对总体绩效目标的分解和细化。省级部门要结合省委省政府重要工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值（实际操作中可参考工作活动绩效目标设定的方法来设分项绩效目标，包含综合业务和综合事务管理目标）。绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

#### （一）党政事务管理

绩效目标：完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；完成社会主义新农村的规划和建设工作。

绩效指标：

综合事务保障率 $\geq 95\%$

保证各项惠农资金按时发放到位 $\geq 100\%$

补偿款发放 $\geq 100\%$

#### （二）计划生育事务管理

绩效目标：宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责乡村计划生育员的培训、管理工作。完成计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查、妇女病防治、四术及计生协会等工作。

绩效指标：

各项计生奖励资金按时足额发放，计生优惠政策及时实施 $\geq 100\%$

为流入妇女免费服务。提供各种便利服务 $\geq 100\%$

孕前优生参检率达 100 %。

### （三）社会事务管理

绩效目标：做好民政、民族宗教及残联工作。负责村民自治的选举工作。

绩效指标：

及时办理残疾人有关手续 $\geq 100\%$

按时发放低保资金，及时发放救灾救济 $\geq 100\%$

做好征兵工作及民兵训练工作 $\geq 95\%$

### （四）社会治安综合治理事务

绩效目标：完成开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

绩效指标：

做好平安创建工作 $\geq 95\%$

及时受理信访案件，按期结案 $\geq 95\%$

法制宣传教育次数不少于 4 次

#### (五) 城镇规划建设事务

绩效目标：配合完成编制镇建设规划，基础设施，公用设施的建设与管理及农村面貌改造

绩效指标：

搞好环境卫生治理工作 $\geq 100\%$

做好防汛工作 $\geq 100\%$

上级各项考核指标 $\geq 100\%$

#### (六) 文化卫生服务站事务

绩效目标：搞好群众文化卫生、娱乐、体育活动。完成新型农村合作医疗，广播电视村村通等工作。

绩效指标：

食品安全监管、重大活动餐饮服务食品安全保障 $\geq 95\%$

药品（医疗器械）监管 $\geq 95\%$

食品药品综合业务管理 $\geq 95\%$

#### (七) 环境保护所事务

绩效目标：承担本辖区生态环境保护工作，推进和谐社区的建设，健全服务网络。

绩效指标：

各项综合业务管理工作完成率 $\geq 90\%$

搞好秸秆综合利用 $\geq 95\%$

网格化管理 $\geq 90\%$

#### (八) 安全生产监督管理站事务

绩效目标：负责本辖区安全生产管理、安全生产检查工作。负责本辖区安全生产宣传教育和安全社区创建工作。

绩效指标：

安全生产排查 $\geq$ 100%

检查覆盖率 $\geq$ 100%

做好消防安全培训、管理 $\geq$ 95%

#### (九) 退役军人服务站事务

绩效目标：负责本辖区退役军人管理服务工作。完成上级主管部门和镇交办的其他工作。

绩效指标：

承办上级部门转交的退役军人有关事项上报工作 $\geq$ 100%

退役军人服务 $\geq$ 100%

退役军人信息管理 $\geq$ 100%

#### (三) 工作保障措施

##### 三、工作保障措施

郟马镇人民政府强化三大保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年我单位无部门主管专项资金预算

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年社区惠民项目区级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P008RFF100270		<b>项目名称</b>	2024年社区惠民项目区级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于社区惠民项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于2024年社区惠民项目区级配套资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 2、保障村居工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00486P101141		<b>项目名称</b>	保障村居工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	88.98	<b>其中：财政资金</b>	88.98	<b>其他资金</b>	
	用于保障村居工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障村居工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

### 3、泊水湾回迁楼小区物业费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00000110001G		<b>项目名称</b>	泊水湾回迁楼小区物业费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.50	<b>其中：财政资金</b>	60.50	<b>其他资金</b>	
	用于泊水湾回迁楼小区物业费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于泊水湾回迁楼小区物业费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

#### 4、村干部、离任村干部工资补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00FCED10073P		<b>项目名称</b>	村干部、离任村干部工资补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	225.97	<b>其中：财政资金</b>	225.97	<b>其他资金</b>	
	用于村干部、离任村干部工资补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于村干部、离任村干部工资补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 满意度		

## 5、关于提前下达 2023 年度社区党建惠民工程市级专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P008RFF10022F		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年度社区党建惠民工程市级专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.87	<b>其中：财政资金</b>	116.87	<b>其他资金</b>	
	保障社区建设，提高居民生活水平					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60000000%	80000000%	200000000%	
<b>绩效目标</b>	1.加强基层党建，提升基层治理能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 6、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00486P10113D		<b>项目名称</b>	后勤保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.82	<b>其中：财政资金</b>	71.82	<b>其他资金</b>	
	用于后勤保障支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于后勤保障支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 7、环村林补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00486P10110J		<b>项目名称</b>	环村林补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.49	<b>其中：财政资金</b>	28.49	<b>其他资金</b>	
	用于环村林补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于环村林补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 8、提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00ADN5100176		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 9、泊水湾太行大街回迁房装修费用尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00847610003A		<b>项目名称</b>	泊水湾太行大街回迁房装修费用尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.00	<b>其中：财政资金</b>	66.00	<b>其他资金</b>	
	用于泊水湾太行大街回迁房装修费用尾款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于泊水湾太行大街回迁房装修费用尾款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 10、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00001010059A		<b>项目名称</b>	补充工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	补充正常办公经费、工作经费等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补充正常办公经费、工作经费等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 11、东佐村经济林及违建整治遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00001010070H		<b>项目名称</b>	东佐村经济林及违建整治遗留问题资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	209.74	<b>其中：财政资金</b>	209.74	<b>其他资金</b>	
	用于东佐村经济林及违建整治遗留问题资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于东佐村经济林及违建整治遗留问题资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 12、垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00847310014Q		<b>项目名称</b>	垃圾清运费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1171.36	<b>其中：财政资金</b>	1171.36	<b>其他资金</b>	
	垃圾清运费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.垃圾清运费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

### 13、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00003710006A		<b>项目名称</b>	社区工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于社区工作经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于社区工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 14、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000C6210634L		<b>项目名称</b>	社区工作者薪酬		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	86.00	<b>其中：财政资金</b>	86.00	<b>其他资金</b>	
	社区工作者人员工资等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.社区工作者人员工资等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

### 15、新奥燃气涉及不易耕种租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00001010062W		<b>项目名称</b>	新奥燃气涉及不易耕种租金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.01	<b>其中：财政资金</b>	29.01	<b>其他资金</b>	
	新奥燃气涉及不易耕种租金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.新奥燃气涉及不易耕种租金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 16、招商经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00001010060M		<b>项目名称</b>	招商经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	357.34	<b>其中：财政资金</b>	357.34	<b>其他资金</b>	
	用于招商经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于招商经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 17、征地项目清表费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000C6210639N		<b>项目名称</b>	征地项目清表费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	151.58	<b>其中：财政资金</b>	151.58	<b>其他资金</b>	
	完成征地项目清表工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成征地项目清表工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

18、郟马供销社用地补偿款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000010100521		<b>项目名称</b>	郟马供销社用地补偿款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1419.89	<b>其中：财政资金</b>	1419.89	<b>其他资金</b>	
	用于郟马供销社用地补偿。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于郟马供销社用地补偿。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1522.94	351.58	1171.36					1522.94
石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级小计							1522.94	351.58	1171.36					1522.94
2024年社区惠民项目区级配套资金	200.00	房屋修缮	B08010000	1	1	200.00	200.00	200.00						200.00

## 439 石家庄市栾城区郄马镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
垃圾清运费	1171.36	工程设备租赁（带操作员）	B09000000	万元	1	1171.36	1171.36		1171.36					1171.36
征地项目清表费用	151.58	工程设备租赁（带操作员）	B09000000	万元	1	151.58	151.58	151.58						151.58

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

石家庄市栾城区郄马镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 654.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

439 石家庄市栾城区郄马镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
房屋	4950	343.70

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房	1700	35
车辆	6	51.14
其他固定资产	649	259.77

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 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。
- 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。
- 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。

