

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
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.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性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.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	74
九、国有资产信息.....	74
十、名词解释.....	75
十一、其他需要说明的事项.....	76

部门预算收支总表

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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	2270.52	一、一般公共服务支出	1002.70
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	44.88
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
8			八、社会保障和就业支出	137.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.01
11			十一、节能环保支出	48.65
12			十二、城乡社区支出	877.26
13			十三、农林水支出	95.30
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	

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.79
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	2270.52	本年支出合计	2325.64
33	上年结转结余	55.12	年终结转结余	
34	收入总计	2325.64	支出总计	2325.64

部门预算收入总表

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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	2325.64	2270.52	2270.52							55.12
2	201	一般公共服务支出	1002.70	1002.70	1002.70							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.70	1002.70	1002.70							
4	2010301	行政运行	803.04	803.04	803.04							
5	2010302	一般行政管理事务	199.66	199.66	199.66							
6	205	教育支出	44.88	44.88	44.88							
7	20502	普通教育	44.88	44.88	44.88							
8	2050202	小学教育	44.88	44.88	44.88							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00							
10	20701	文化和旅游	1.00	1.00	1.00							
11	207010	群众文化	1.00	1.00	1.00							

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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											
12	208	社会保障和就业支出	137.05	137.05	137.05							
13	20805	行政事业单位养老支出	137.05	137.05	137.05							
14	2080501	行政单位离退休	69.47	69.47	69.47							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	67.58							
16	210	卫生健康支出	50.01	50.01	50.01							
17	21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	50.01							
18	2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	50.01							
19	211	节能环保支出	48.65	46.19	46.19							2.46
20	21103	污染防治	48.65	46.19	46.19							2.46
21	2110301	大气	32.22	29.76	29.76							2.46
22	211030	水体	16.43	16.43	16.43							

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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
	2											
23	212	城乡社区支出	877.26	877.26	877.26							
24	21201	城乡社区管理事务	27.63	27.63	27.63							
25	212010 2	一般行政管理事务	27.63	27.63	27.63							
26	21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00							
27	212020 1	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00							
28	21203	城乡社区公共设施	705.11	705.11	705.11							
29	212030 3	小城镇基础设施建设	705.11	705.11	705.11							
30	21205	城乡社区环境卫生	124.53	124.53	124.53							
31	212050 1	城乡社区环境卫生	124.53	124.53	124.53							
32	213	农林水支出	95.30	42.64	42.64							52.66
33	21303	水利	42.64	42.64	42.64							

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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
34	2130314	防汛	28.71	28.71	28.71							
35	2130335	农村供水	13.93	13.93	13.93							
36	21307	农村综合改革	52.66									52.66
37	2130701	对村级公益事业建设的补助	52.66									52.66
38	221	住房保障支出	68.79	68.79	68.79							
39	22102	住房改革支出	68.79	68.79	68.79							
40	2210201	住房公积金	68.79	68.79	68.79							

部门预算支出总表

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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	2325.64	1058.89	1266.75			
2	201	一般公共服务支出	1002.70	803.04	199.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.70	803.04	199.66			
4	201030 1	行政运行	803.04	803.04				
5	201030 2	一般行政管理事务	199.66		199.66			
6	205	教育支出	44.88		44.88			
7	20502	普通教育	44.88		44.88			
8	205020 2	小学教育	44.88		44.88			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
10	20701	文化和旅游	1.00		1.00			
11	207010 9	群众文化	1.00		1.00			
12	208	社会保障和就业支出	137.05	137.05				
13	20805	行政事业单位养老支出	137.05	137.05				
14	208050	行政单位离退休	69.47	69.47				

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58				
16	210	卫生健康支出	50.01	50.01				
17	21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01				
18	2101101	行政单位医疗	50.01	50.01				
19	211	节能环保支出	48.65		48.65			
20	21103	污染防治	48.65		48.65			
21	2110301	大气	32.22		32.22			
22	2110302	水体	16.43		16.43			
23	212	城乡社区支出	877.26		877.26			
24	21201	城乡社区管理事务	27.63		27.63			
25	2120102	一般行政管理事务	27.63		27.63			
26	21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
27	212020	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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	21203	城乡社区公共设施	705.11		705.11			
29	2120303	小城镇基础设施建设	705.11		705.11			
30	21205	城乡社区环境卫生	124.53		124.53			
31	2120501	城乡社区环境卫生	124.53		124.53			
32	213	农林水支出	95.30		95.30			
33	21303	水利	42.64		42.64			
34	2130314	防汛	28.71		28.71			
35	2130335	农村供水	13.93		13.93			
36	21307	农村综合改革	52.66		52.66			
37	2130701	对村级公益事业建设的补助	52.66		52.66			
38	221	住房保障支出	68.79	68.79				
39	22102	住房改革支出	68.79	68.79				
40	221020	住房公积金	68.79	68.79				

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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							

部门预算财政拨款收支总表

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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	2270.52	一、一般公共服务支出	1002.70	1002.70		
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	44.88	44.88		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
8			八、社会保障和就业支出	137.05	137.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.01	50.01		
11			十一、节能环保支出	48.65	48.65		
12			十二、城乡社区支出	877.26	877.26		
13			十三、农林水支出	95.30	95.30		
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				

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	68.79	68.79		
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	2270.52	本年支出合计	2325.64	2325.64		
33	年初财政拨款结转和结余	55.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.12					

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2325.64	支出总计	2325.64	2325.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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	2325.64	1058.89	1266.75
2	201	一般公共服务支出	1002.70	803.04	199.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.70	803.04	199.66
4	2010301	行政运行	803.04	803.04	
5	2010302	一般行政管理事务	199.66		199.66
6	205	教育支出	44.88		44.88
7	20502	普通教育	44.88		44.88
8	2050202	小学教育	44.88		44.88
9	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
10	20701	文化和旅游	1.00		1.00
11	2070109	群众文化	1.00		1.00
12	208	社会保障和就业支出	137.05	137.05	
13	20805	行政事业单位养老支出	137.05	137.05	
14	2080501	行政单位离退休	69.47	69.47	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	
16	210	卫生健康支出	50.01	50.01	
17	21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	
18	2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	211	节能环保支出	48.65		48.65
20	21103	污染防治	48.65		48.65
21	2110301	大气	32.22		32.22
22	2110302	水体	16.43		16.43
23	212	城乡社区支出	877.26		877.26
24	21201	城乡社区管理事务	27.63		27.63
25	2120102	一般行政管理事务	27.63		27.63
26	21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
27	2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
28	21203	城乡社区公共设施	705.11		705.11
29	2120303	小城镇基础设施建设	705.11		705.11
30	21205	城乡社区环境卫生	124.53		124.53
31	2120501	城乡社区环境卫生	124.53		124.53
32	213	农林水支出	95.30		95.30
33	21303	水利	42.64		42.64
34	2130314	防汛	28.71		28.71
35	2130335	农村供水	13.93		13.93
36	21307	农村综合改革	52.66		52.66
37	2130701	对村级公益事业建设的补助	52.66		52.66
38	221	住房保障支出	68.79	68.79	

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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	22102	住房改革支出	68.79	68.79	
40	2210201	住房公积金	68.79	68.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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	1058.89	835.27	223.62
2	301	工资福利支出	761.85	761.85	
3	30101	基本工资	172.30	172.30	
4	30102	津贴补贴	131.06	131.06	
5	30103	奖金	95.56	95.56	
6	30107	绩效工资	173.83	173.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.58	67.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.82	21.82	
10	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
11	30113	住房公积金	68.79	68.79	
12	302	商品和服务支出	223.62		223.62
13	30201	办公费	19.00		19.00
14	30207	邮电费	11.34		11.34
15	30208	取暖费	10.85		10.85
16	30215	会议费	3.00		3.00
17	30216	培训费	5.00		5.00
18	30226	劳务费	133.58		133.58

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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	30228	工会经费	3.76		3.76
20	30229	福利费	4.31		4.31
21	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
22	30239	其他交通费用	24.66		24.66
23	30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
24	303	对个人和家庭的补助	73.42	73.42	
25	30302	退休费	67.59	67.59	
26	30305	生活补助	5.83	5.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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：无政府性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

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

预算年度：2025

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				

石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府 2025 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：

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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。
- 2、讨论和决定本乡经济建设、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。
- 3、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。
- 4、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。落实本级行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
- 5、乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

7、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乡单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、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。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市鹿泉区白鹿泉乡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。2025年预算收入2325.64万元，其中：一般公共预算收入2270.52万元，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55.12万元。

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白鹿泉乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2325.64万元，其中基本支出1058.89万元，包括人员经费835.27万元和日常公用经费223.62万元；项目支出1266.75万元，主要为支付水峪村道路工程、曹坊水毁及驿道小镇修坝、白鹿泉乡支线（段庄-井陘界）大修工程、武庄至上聂庄通村路工程、白鹿泉乡环抱南路（沿河路）工程、水峪村防洪挡墙、东土门村供水工程、武庄村至冰雪小镇中压天然气工程、段庄空心村改造、白鹿泉支线（西胡申-西杨庄段）容貌提升等项目工程款；三项租地费、涉军劳务派遣工资等；新增东土门村村南街道修复工程、东土门村村北街道修复工程、白鹿泉支线修复工程、白鹿泉乡荒山荒坡租地费、扬尘污染防治网格工作经费等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2325.64万元，较2024年预算减少11.04万元，其中：基本支出减少40.38万元，主要为人员支出减少；项目支出增加29.33万元，主要为增加白鹿泉支线修复工程、白鹿泉乡荒山荒坡租地费、扬尘污染防治网格工作经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排223.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我乡将继续深入学习党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，在全域旅游、乡村振兴方面做乘法，提高发展质量，为全面建设现代化经济强区、魅力鹿泉、生态宜居宜业宜游新城贡献力量。

（二）分项绩效目标

1、发挥农业旅游优势，提升乡村魅力

以连翘种植为契机，持续引进多种中药材。对水峪村连翘茶进行深加工，在增加就业的同时，形成“种植+采摘+二次加工+制茶”的产业链，完成商标设计和质量认证，通过线上直播宣传等多种方式，将连翘茶推向市场。推动荷莲峪酸枣种植，完善产业链条，依托民宿打造采摘、制茶等体验项目。大力发展休闲旅游，收集各村空闲土地和房屋，推广民

宿，因地制宜，以山水为底色，发展果园经济、采摘经济，完善旅游购物配套设施，带动周边产品发展，提升游客体验感。争取建立农产品展示销售平台，通过该平台吸引社会投资者，重点推动现有产业发展。

2、持续推进和美乡村建设提档升级

大力实施村庄绿化美化亮化，深入推进美丽庭院创建、生活垃圾整治和污水治理等“七个专项行动”，对照省级建设标准，着力补齐短板、全面提档升级，推动省级乡村振兴示范片区内人居环境整治工作再上新台阶，示范带动全区和美乡村建设工作高质量发展。持续改善空气质量。深入开展扬尘整治，开展“洗城净天”工作，对辖区内主干道、企业及工地开展持续巡查，建立问题清单、责任清单，对交办问题整改情况进行挂账督办、动态更新和办结销号管理，做好微站建设及日常消高值等工作。

3、深入推进基础设施提档升级

按照乡村振兴示范区功能结构和规划定位，优化城乡基础设施和公共服务网络空间布局，推进乡村基础设施网络提档升级，建设一个宜居宜业宜游和美乡村片区。巩固脱贫攻坚成果，构建“近贫预警、职业培训、脱贫保稳”的精准防返贫机制。优化服务供给。深入实施文化惠民工程，完善基层综合性文化服务中心建设。

4、持续保障社会和谐稳定

强化系统风险意识，着力防范化解重大风险。完善矛盾纠纷多元化解机制，集中解决一批信访积案和历史遗留问题。完善平安建设体制机制，健全立体化社会治安防控体系。严格落实安全生产责任制，常态化开展生产安全、消防安全、食品药品安全、森林防火等重点领域排查整治活动，严防各类安全事故发生。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。进一步建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。在现有内控制度基础上，进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

7、抓好重点工作。将 2025 年度列入全年工作要点的各项工作拉出目标清单，细化责任分工，定期调度工作进展，全力抓好重点工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年区级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	13011024P00155110014H		项目名称	2024年区级扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.46	其中：财政资金	2.46	其他资金	
	为保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。我乡共有11个网格点，每个网格每月费用2400元；栖谷酒店有一个“扬尘在线”，每月600元。共计11、12月需费用2.46万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。我乡共有11个网格点，每个网格每月费用2400元；栖谷酒店有一个“扬尘在线”，每月600元。共计11、12月需费用2.46万元。					
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	网格微站数量	网格微站数量	11个	工作计划	
	数量指标	扬尘在线数量	扬尘在线数量	1个	工作计划	
	质量指标	落实工作积分机制	落实工作积分机制	100%	工作计划	
	时效指标	每月积分情况在规定时间内上报的比率	每月积分情况在规定时间内上报的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2.46万元	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	优化白鹿泉乡整体空气质量	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续时限	项目持续时限	1年	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	≥80%	历年经验	

2、2025 年区级 307 国道整治绿化提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310836E		项目名称	2025 年区级 307 国道整治绿化提升工程		
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	
	1、完成绿化面积 14957 m ² ，栽植乔木 474 株。2、工程全部按时完工且全部验收合格。3、有效改善周边区域植被覆盖情况，进一步降低扬尘污染。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1、完成绿化面积 14957 m ² ，栽植乔木 474 株。2、工程全部按时完工且全部验收合格。3、有效改善周边区域植被覆盖情况，进一步降低扬尘污染。					
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	整理绿化用地面积	整理绿化用地面积	14957 m ²	工作计划	
	数量指标	栽植乔木株数	栽植乔木株数	474 株	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格工程量占总工程量比例	100%	工作计划	
	时效指标	工程按时完工率	按时完工工程量占总工程量比例	100%	工作计划	
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤495947.75 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	栽植乔木养护期	栽植乔木养护期	1 年	工作计划	
	生态效益指标	工程对环境的影响程度	工程对环境的影响程度	有效降低扬尘污染	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众、比较满意群众数量占接受调查群众总数比例	≥80%	历年经验	

3、2025 年区级白鹿泉乡环抱南路（沿河路）工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310820W		项目名称	2025 年区级白鹿泉乡环抱南路（沿河路）工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	"修路路线长 1.85 公里，为居民提供更便捷的出行条件。"					
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."修路路线长 1.85 公里，为居民提供更便捷的出行条件。"					
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	公路长度	新建公路长度 1.85 公里。	1.85 公里	工作计划	
	数量指标	快车道宽度	快车道宽度 12 米	12 米	工作计划	
	数量指标	人行道宽度	两侧人行道宽度 3 米	3 米	工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	100%	工作计划	
	数量指标	达到公路等级标准	达到公路等级标准	3 级	工作计划	
	时效指标	按时完工率	按时完工工程量占总工程量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤2118.03 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间 0.5 小时	≥0.5 小时	工作计划	
	社会效益指标	年平均昼夜交通量	年平均昼夜交通量	2000-6000 辆	工作计划	
	可持续影响指标	道路使用年限	道路使用年限	正常维护情况下，长期使用	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	受益居民满意、较满意人数占总受益人数比例	≥80%	历年经验	

4、2025 年区级白鹿泉乡荒山荒坡租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003209101663		项目名称	2025 年区级白鹿泉乡荒山荒坡租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.22	其中：财政 资金	7.22	其他资金	
	为推动鹿泉区生态文明建设水平提高，加速经济社会发展全面绿色转型。项目通过承包荒山利用其资源优势大力发展经济产业，共承包白鹿泉乡辖区内 4813.38 亩面积，按照 15 元/亩的价格租地，共需支付 72200.7 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为推动鹿泉区生态文明建设水平提高，加速经济社会发展全面绿色转型。项目通过承包荒山利用其资源优势大力发展经济产业，共承包白鹿泉乡辖区内 4813.38 亩面积，按照 15 元/亩的价格租地，共需支付 72200.7 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	荒山荒坡面积	荒山荒坡面积	4813.38 亩	工作计划	
	时效指标	及时发放率	按时发放租金金额占计划发放总金额的比率	100%	工作计划	
	质量指标	发放率	发放租金金额占总金额比例	100%	工作计划	
	成本指标	租金标准	租金发放标准 15 元/亩	≤15 元/亩	工作计划	
效益指标	经济效益指标	增收金额	带动土地流转农民每年产生固定收益金额	72200.7 万元	工作计划	
	可持续影响指标	合同期限	合同期限	1 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（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	历年经验	

5、2025 年区级白鹿泉乡路租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320910152Q		项目名称	2025 年区级白鹿泉乡路租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.98	其中：财政 资金	17.98	其他资金	
	为解决我乡村民出行问题，2012 年 8 月修建白鹿泉乡大道，长期租用道路两旁农户土地共 149.802 亩，每亩 1200 元，涉及 9 个村，合同 1200 元/亩×149.802 亩=17.98 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为解决我乡村民出行问题，2012 年 8 月修建白鹿泉乡大道，长期租用道路两旁农户土地共 149.802 亩，每亩 1200 元，涉及 9 个村，合同 1200 元/亩×149.802 亩=17.98 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	租金发放率(%)	实际发放的租金金额占计划发放金额的比率		100%	工作计划
	时效指标	租金发放及时率	及时发放租金金额占总金额的比例		100%	工作计划
	数量指标	占地面积	占地面积 149.802 亩		149.8 亩	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本 1200 元/亩		≤1200 元/亩	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益户数	发放租地费用户数		217 户	工作计划
	可持续影响指标	合同期限	租地合同期限		11 年	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、较满意数量占总数的比例。		≥85%	工作计划

6、2025 年区级白鹿泉乡绿化维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310829D		项目名称	2025 年区级白鹿泉乡绿化维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	"做好 14.76 万平方米绿化景观维护。植物存活率、绿地完好率达到 98%，进一步提升白鹿泉乡整体容貌。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."做好 14.76 万平方米绿化景观维护。植物存活率、绿地完好率达到 98%，进一步提升白鹿泉乡整体容貌。"					
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	维护绿化景观面积	维护绿化景观面积 14.7635 万平方米	14.76 万平方米	工作计划	
	质量指标	绿地完好率	完好绿地面积占总绿地面积比例	≥98%	工作计划	
	时效指标	按时维护率	按时维护绿化面积占总绿化面积的比例	100%	工作计划	
	成本指标	绿化维护总成本	绿化维护总成本	≤92.71 万元	工作计划	
	质量指标	植物存活率	存活植物数量占总植物数量比例	≥98%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保护景观林面积	保护景观林面积	14.76 万平方米	工作计划	
	生态效益指标	对区域环境影响	对区域环境影响	改善局部环境，提升 周边容貌	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续时限	项目持续时限	3 年	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、比较满意数量占总数的比例。	≥85%	历年经验	

7、2025 年区级白鹿泉乡人民政府建设小型污水处理站绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00154510002C		项目名称	2025 年区级白鹿泉乡人民政府建设小型污水处理站		
预算规模及 资金用途	预算数	6.16	其中：财政 资金	6.16	其他资金	
	为治理我单位生活污水，需建设小型污水处理站一座，由隔油池、调节池、一体化污水处理设备主体、生化池等组成。费用共计 9.85 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为治理我单位生活污水，需建设小型污水处理站一座，由隔油池、调节池、一体化污水处理设备主体、生化池等组成。费用共计 9.85 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	新建小型污水处站数量	新建小型污水处站数量		1 座	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	验收合格工程量占总工程量比例		100%	工作计划
	时效指标	按时完工率	按时完工工程量占总工程量比例		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤98500 元	工作计划
效益指标	生态效益指标	项目对资源环境影响	项目对资源环境影响		解决机关污水排放问题，避免产生黑臭水体	工作计划
	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限		正常维护情况下，较长期使用。	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		≥80%	历年经验

8、2025 年区级白鹿泉乡支线（段庄-井陘界）大修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310823P		项目名称	2025 年区级白鹿泉乡支线（段庄-井陘界）大修工程		
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	
	完成全长约 1.066 公里沥青混凝土路面，全段路基宽 8 米，路面宽 7.5 米,完成两侧各 0.25 米梯形路缘石,公路达到国家三级公路标准，设计时速 40 公里/小时，使用期限 10 年,完成 10 米桥梁 1 座，桥梁汽车荷载等级：公路—II 级,所有工程全部按时完工，并验收合格.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成全长约 1.066 公里沥青混凝土路面，全段路基宽 8 米，路面宽 7.5 米,完成两侧各 0.25 米梯形路缘石,公路达到国家三级公路标准，设计时速 40 公里/小时，使用期限 10 年,完成 10 米桥梁 1 座，桥梁汽车荷载等级：公路—II 级,所有工程全部按时完工，并验收合格.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	整修公路长度	完成全长约 1.066 公里沥青混凝土路面	1.06 公里	工作计划	
	数量指标	路缘石宽度	两侧各 0.25 米路缘石	0.5 米	工作计划	
	数量指标	路基宽度	全段路基宽 8 米	8 米	工作计划	
	数量指标	路面宽度	路面宽度	7.5 米	工作计划	
	数量指标	路基厚度	路基整体厚度 32 厘米	32 厘米	工作计划	
	数量指标	公路等级	公路达到国家三级公路标准	3 级	工作计划	
	数量指标	设计时速	公路设计时速 40km 每小时	40 公里/小时	工作计划	
	数量指标	桥梁长度	桥梁长度约 10 米	10 米	工作计划	
	数量指标	桥梁荷载等级	桥梁汽车荷载等级：公路—II 级	2 级	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	100%	工作计划	
	时效指标	工程按时完工率	按时完工工程量占总工程量比率	100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤372.16 万元	工作计划
	成本指标	验收合格率	验收合格工程量占总工程量比例	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足群众对交通出行的需求，公路使用期限 10 年	10 年	工作计划
	社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率	≥85%	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	≥85%	工作计划

9、2025 年区级白鹿泉支线（西胡申-西杨庄段）容貌提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310824B		项目名称	2025 年区级白鹿泉支线（西胡申-西杨庄段）容貌提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	增设骑行专道，在道路两侧各 0.9 米范围，铺设陶瓷颗粒，设置骑行专用道。在道路两侧空地进行绿化改造，面积 7505.14 平方米。修补路面 1000 余平方米。更换路牙石 2000 米。提升旅游形象，推动全域旅游产业发展。					
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.增设骑行专道，在道路两侧各 0.9 米范围，铺设陶瓷颗粒，设置骑行专用道。在道路两侧空地进行绿化改造，面积 7505.14 平方米。修补路面 1000 余平方米。更换路牙石 2000 米。提升旅游形象，推动全域旅游产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	骑行专道宽度	两侧骑行专道各 0.9 米，共计 1.8 米宽	1.8 米	工作计划	
	数量指标	骑行专道长度	骑行专道全长 1.9 公里	1.9 公里	工作计划	
	数量指标	绿化面积	绿化面积共计 7505.14 平方米	7505.14 平方米	工作计划	
	数量指标	修补沥青路面面积	修补沥青路面面积 318.62 平方米	318.62 平方米	工作计划	
	数量指标	修补混凝土路面面积	修补混凝土路面面积 699 平方米	699 平方米	工作计划	
	数量指标	更换路牙石长度	更换路牙石长度 2000 米	2000 米	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	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤109.16 万元	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	≥10 年	工作计划	
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥1199 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	工作计划

10、2025 年区级白鹿泉支线（西胡申至西杨庄）两侧道路提升绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310825Y		项目名称	2025 年区级白鹿泉支线（西胡申至西杨庄）两侧道路提升绿化养护		
预算规模及资金用途	预算数	5.25	其中：财政资金	5.25	其他资金	
	1、按合同要求完成总面积 7505.14m ² ，绿化苗木 234 株的绿化维护。2、植物存活率、绿地完好率均达到 98%以上。3、进一步美化乡村道路周边环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1、按合同要求完成总面积 7505.14m ² ，绿化苗木 234 株的绿化维护。2、植物存活率、绿地完好率均达到 98%以上。3、进一步美化乡村道路周边环境。					
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	绿化苗木株数	绿化苗木株数		234 株	工作计划
	质量指标	植物存活率	植物存活率		≥95%	工作计划
	质量指标	绿地完好率	绿地完好率		≥95%	工作计划
	成本指标	绿化维护总成本	绿化维护总成本		≤52535.98 元	工作计划
	时效指标	按时维护率	按时维护绿化面积占总绿化面积的比例		100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保护景观林面积	保护景观林面积		7505.14m ²	工作计划
	社会效益指标	绿化维护期限	绿化维护期限		1 年	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、比较满意数量占总数的比例。		≥85%	历年经验

11、2025 年区级白鹿泉支线修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310846A		项目名称	2025 年区级白鹿泉支线修复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	53.83	其中：财政 资金	53.83	其他资金	
	为迎接全省和美乡村建设推进会，提供高质量的观摩现场。施工范围为沿街道路两侧墙壁位置、道路两侧户同住户墙壁位置，施工内容为墙壁铲除墙皮，挂腻子抹灰，合计 19600 m ² 。经第三方审核共计工程款 53.83 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为迎接全省和美乡村建设推进会，提供高质量的观摩现场。施工范围为沿街道路两侧墙壁位置、道路两侧户同住户墙壁位置，施工内容为墙壁铲除墙皮，挂腻子抹灰，合计 19600 m ² 。经第三方审核共计工程款 53.83 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	枣林村墙面面积	枣林村墙面面积	3920 m ²	工作计划	
	数量指标	曹坊村墙面面积	曹坊村墙面面积	1960 m ²	工作计划	
	数量指标	白鹿泉村墙面面积	白鹿泉村墙面面积	5880 m ²	工作计划	
	数量指标	东胡申村墙面面积	东胡申村墙面面积	980 m ²	工作计划	
	数量指标	西胡申村墙面面积	西胡申村墙面面积	3920 m ²	工作计划	
	数量指标	谷家峪村墙面面积	谷家峪村墙面面积	980 m ²	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格工程量占总工程量比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工工程量占总工程量比例	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤53.83 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥1600 人	工作计划	
	可持续影响指标	对环境的影响	对环境的影响	保持环境优美整洁	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	受益人口满意度	群众满意、比较满意数量占总数的比例。	≥85%	工作计划

12、2025 年区级曹坊水毁及驿道小镇修坝绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320910155K		项目名称	2025 年区级曹坊水毁及驿道小镇修坝		
预算规模及 资金用途	预算数	15.69	其中：财政资金	15.69	其他资金	
	浆砌护墙 176 米，清理淤泥 1500 立方，铺设便道砖 668.8 平方米。1、完成曹坊村水毁河段修复。2、完成驿道小镇护坝维护。3、保障汛期顺利行洪，保护人民生命财产安全。					
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.浆砌护墙 176 米，清理淤泥 1500 立方，铺设便道砖 668.8 平方米。1、完成曹坊村水毁河段修复。2、完成驿道小镇护坝维护。3、保障汛期顺利行洪，保护人民生命财产安全。					
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	清理淤泥工程量	清理淤泥体积	1500m3	工作计划	
	数量指标	铺设便道砖工程量	铺设便道砖面积	668.8m2	工作计划	
	数量指标	铺设河道浆砌石量	铺设河道浆砌石体积	290.4m3	工作计划	
	数量指标	铺设混凝土路缘石长度	铺设混凝土路缘石长度	176m	工作计划	
	数量指标	砖砌长城垛工程量	砖砌长城垛体积	24.64m3	工作计划	
	数量指标	驿道小镇护坝修复项目数量	驿道小镇护坝修复项目数量	4 项	工作计划	
	数量指标	粘贴瓷砖工程量	粘贴瓷砖面积	205.33m2	工作计划	
	时效指标	按时完工率	工程按时完工工程量占总工程量比例	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格工程量占总工程量比例	100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤30.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对汛期行洪影响	对汛期行洪影响	保障汛期顺利行洪	工作计划
	可持续影响指标	项目可持续使用时间	项目可持续使用时间	工程设计标准内较长期使用	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	≥80%	历年经验

13、2025 年区级村庄规划费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003203108320		项目名称	2025 年区级村庄规划费		
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	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.参与村庄规划村数 11 个。1、按要求时限完成地形测绘。2、按时完成各村规划编制工作。3、推进乡村高质量发展，解决空间利用问题。					
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	参与村庄规划村数	参与村庄规划村数	11 个	工作计划	
	质量指标	编制评审成果	评审成果是否通过专家论证、征求相关部门意见和公众意见，是否履行报批程序	评审成果通过专家论证、征求相关部门意见和公众意见，并履行报批程序	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成规划编制数量占应完成数量比例	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	规划编制总成本	≤84.3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥10774 人	工作计划	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	通过编制村庄规划实现集约利用土地资源，保护生态环境	工作计划	
	可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	规划制定后可以长期指导各村土地综合利用	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	经调查满意、比较满意群众数量占调查群众总数的比例	≥85%	工作计划

14、2025 年区级东土门村村北街道修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003203108443		项目名称	2025 年区级东土门村村北街道修复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	42.04	其中：财政 资金	42.04	其他资金	
	为迎接全省和美乡村建设推进会，提供高质量的观摩现场。施工内容为墙壁铲除墙皮，砂浆修复，挂腻子抹灰，外墙上漆，涉及 206 户，平均每户约 76 平米，总面积约 15600 m ² 。经第三方结算审核共计 42.04 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为迎接全省和美乡村建设推进会，提供高质量的观摩现场。施工内容为墙壁铲除墙皮，砂浆修复，挂腻子抹灰，外墙上漆，涉及 206 户，平均每户约 76 平米，总面积约 15600 m ² 。经第三方结算审核共计 42.04 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	东土门村墙面面积	东土门村墙面面积	15600 m ²	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格工程量占总工程量比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工工程量占总工程量比例	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤42.04 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益户数	受益户数	206 户	工作计划	
	可持续影响指标	对环境影响	对环境影响	保持环境优美整洁	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	群众满意、比较满意数量占总数的比例。	≥85%	工作计划	

15、2025 年区级东土门村村南街道修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310845N		项目名称	2025 年区级东土门村村南街道修复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	44.83	其中：财政 资金	44.83	其他资金	
	为迎接全省和美乡村建设推进会，提供高质量的观摩现场。施工内容为墙壁铲除墙皮，砂浆修复，挂腻子抹灰，外墙上漆，涉及 157 户，平均每户约 106 平米，总面积约 16600 m ² 。经第三方结算审核共计 44.83 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为迎接全省和美乡村建设推进会，提供高质量的观摩现场。施工内容为墙壁铲除墙皮，砂浆修复，挂腻子抹灰，外墙上漆，涉及 157 户，平均每户约 106 平米，总面积约 16600 m ² 。经第三方结算审核共计 44.83 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	东土门村墙面面积	东土门村墙面面积	16600 m ²	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格工程量占总工程量比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工工程量占总工程量比例	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤44.83 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益户数	受益户数	157 户	工作计划	
	可持续影响指标	对环境的影响	对环境的影响	保持环境优美整洁	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	群众满意、比较满意数量占总数的比例。	≥85%	工作计划	

16、2025 年区级东土门村供水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310835T		项目名称	2025 年区级东土门村供水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13.93	其中：财政 资金	13.93	其他资金	
	更换供水管网 8MK，安装智能水表 316 块。项目实施后，可使当地农村居民饮用水质得到巩固提升，节约、涵养地下水资源。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.更换供水管网 8MK，安装智能水表 316 块。项目实施后，可使当地农村居民饮用水质得到巩固提升，节约、涵养地下水资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更换供水管网长度	更换供水管网长度		8KM	工作计划
	数量指标	安装智能水表数量	安装智能水表数量		316 块	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	验收合格工程量占总工程量比例		100%	工作计划
	时效指标	按时完工率	按时完工工程量占总工程量比例		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤723248.32 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	受益群众户数		316 户	工作计划
	生态效益指标	项目对资源环境影响	项目对资源环境影响		节约、涵养地下水资 源	工作计划
	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限		正常维护情况下，较 长期使用。	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		≥80%	历年经验

17、2025 年区级段庄空心村改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003203108224		项目名称	2025 年区级段庄空心村改造		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	目标内容 1 整治坍塌房屋及集体空闲地 7 处,清理村庄建筑垃圾、杂草 1 万立方米,环村路 2400 米进行碎拼石片硬化,安装配套供水及污水排放处理设施 1 套,残垣断壁整修 833 立方米,对旧村空闲地、房前屋后共计 2400 平方米进行绿化.为群众提供更加优美舒适的居住环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 整治坍塌房屋及集体空闲地 7 处,清理村庄建筑垃圾、杂草 1 万立方米,环村路 2400 米进行碎拼石片硬化,安装配套供水及污水排放处理设施 1 套,残垣断壁整修 833 立方米,对旧村空闲地、房前屋后共计 2400 平方米进行绿化.为群众提供更加优美舒适的居住环境。					
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	改造工程量	改造工程项目数量	5 个	工作计划	
	数量指标	整治坍塌房屋数量	整治坍塌房屋及村集体空闲地 7 处	7 处	工作计划	
	数量指标	整修残垣断壁工程量	残垣断壁整修 833 立方米	833 立方米	工作计划	
	数量指标	清理村庄建筑垃圾、杂草工 程量	清理村庄建筑垃圾、杂草 1 万立方米	10000 立方米	工作计划	
	数量指标	绿化面积	对旧村空闲地、房前屋后共计 2400 平方米进行绿化。	2400 平方米	工作计划	
	数量指标	建设供水、排水体系工程量	配套建设 89 处房屋的供排水管网	89 处	工作计划	
	数量指标	污水处理终端设备数量	安装污水处理终端设备 1 套	1 套	工作计划	
	数量指标	环村路硬化长度	环村路 2400 米进行碎拼石片硬化	2400 米	工作计划	
	时效指标	工程按时完工率	工程按时完工工作量占工程总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	工程总成本	整体改造总成本	≤296.89 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	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	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
效益指标	社会效益指标	项目受益居民户数	项目受益居民户数	78 户	工作计划
	可持续影响指标	配套设施正常运转率	配套设施正常运转情况	≥85%	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、基本满意人数占被调查人数的比例。	≥85%	历年经验

18、2025 年区级环保、大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P001551100019		项目名称	2025 年区级环保、大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	我乡以鹿泉—中国控点以西 3km、白鹿泉乡站点周围 3km 区域为重点，租赁多功能洒水抑尘车一辆，对白鹿泉支线、环抱路、东土门等村庄内道路、307 国道周边站等重点部位每天至少清扫冲洗 4 次，重污染天气和重点时段至少再增加 2 次，每车水 180 元，经测算全年租赁费约为 28 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.我乡以鹿泉—中国控点以西 3km、白鹿泉乡站点周围 3km 区域为重点，租赁多功能洒水抑尘车一辆，对白鹿泉支线、环抱路、东土门等村庄内道路、307 国道周边站等重点部位每天至少清扫冲洗 4 次，重污染天气和重点时段至少再增加 2 次，每车水 180 元，经测算全年租赁费约为 28 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	租用洒水车数量	租用洒水车数量		1 辆	工作计划
	数量指标	日洒水次数	日洒水次数		≥4 次	工作计划
	质量指标	洒水工作完成率	洒水工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	洒水工作按时完成率	洒水工作按时完成率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	租赁洒水车年总成本		≤28 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目对环境的影响	项目对环境的影响		优化白鹿泉乡整体空气质量	工作计划
	可持续影响指标	项目持续时限	项目持续时限		1 年	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		≤80%	历年经验

19、2025 年区级环抱路景观整治工程租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310828R		项目名称	2025 年区级环抱路景观整治工程租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.58	其中：财政 资金	9.58	其他资金	
	占地亩数 66.51 亩，每亩 1440 元。完成 2023-2024 年度绿化及建设租地费支付工作，确保绿地完好，提升城市品味					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.占地亩数 66.51 亩，每亩 1440 元。完成 2023-2024 年度绿化及建设租地费支付工作，确保绿地完好，提升城市品味					
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	绿化租地面积	绿化租地面积		≤66.51 亩	工作计划
	质量指标	租地费发放标准达标率	租地费发放标准达标率		100%	工作计划
	时效指标	按时支付率	按时支付率		100%	工作计划
	成本指标	绿化租地费每亩租地标准	绿化租地费每亩租地标准		≤1440 元/亩	工作计划
效益指标	社会效益指标	绿化建设使用年限	绿化建设使用年限		10 年	工作计划
	可持续影响指标	实际完成绿化面积	实际完成绿化面积		66.51 亩	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		≥80%	历年经验

20、2025 年区级景观绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320910153C		项目名称	2025 年区级景观绿化租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.94	其中：财政 资金	5.94	其他资金	
	该笔租地费用于白鹿泉大道两侧绿化租地，合同期从 2013 年开始至 2033 年 12 月 31 日结束，1200 元/亩×49.5 亩=5.94 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.该笔租地费用于白鹿泉大道两侧绿化租地，合同期从 2013 年开始至 2033 年 12 月 31 日结束，1200 元/亩×49.5 亩=5.94 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	时效指标	及时发放率	按时发放租金金额占计划发放总金额的比率	100%	工作计划	
	数量指标	租地数量	实际租地的数量	49.5 亩	工作计划	
	质量指标	发放率	发放租金金额占总金额比例	100%	工作计划	
	成本指标	租金标准	租金发放标准 1200 元/亩	≤1200 元/亩	工作计划	
效益指标	经济效益指标	增收金额	带动土地流转农民每年产生固定收益金额	5.94 万元	工作计划	
	可持续影响指标	合同期限	合同期限	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（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	历年经验	

21、2025 年区级垃圾清运费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00154610001E		项目名称	2025 年区级垃圾清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.27	其中：财政 资金	9.27	其他资金	
	2023 年 11 月 16 日，全省和美乡村建设推进会在我区召开，我乡东土门村是观摩点位之一，代表全区接受观摩，按照区委、区政府工作部署，清理东土门村内主街道及各街巷建筑垃圾、拆除破损房屋共计 4985m ³ ，每方 18.6 元，共计 92721 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2023 年 11 月 16 日，全省和美乡村建设推进会在我区召开，我乡东土门村是观摩点位之一，代表全区接受观摩，按照区委、区政府工作部署，清理东土门村内主街道及各街巷建筑垃圾、拆除破损房屋共计 4985m ³ ，每方 18.6 元，共计 92721 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	清理垃圾体积	清理垃圾体积		4985m ³	工作计划
	质量指标	垃圾清运比例	垃圾清运比例		≥95%	工作计划
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	垃圾清运资金	本次申请垃圾清运资金		92721 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	对环境影响	对环境影响		保持环境优美整洁	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥80%	历年经验

22、2025 年区级鹿泉区武庄村至冰雪小镇中压天然气工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003203108347		项目名称	2025 年区级鹿泉区武庄村至冰雪小镇中压天然气工程		
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	
	采用材质 PE100 dn160 燃气管道，沿武庄公路路南铺设，铺设长度 1100 米,3PE 加强防腐无缝钢管 D159*6 铺设长度 80m，PEdn110 管道铺设长度 10m。该工程接西部长青滑雪场已有中压天然气管道，为武庄村输送天然气。					
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.采用材质 PE100 dn160 燃气管道，沿武庄公路路南铺设，铺设长度 1100 米,3PE 加强防腐无缝钢管 D159*6 铺设长度 80m，PEdn110 管道铺设长度 10m。该工程接西部长青滑雪场已有中压天然气管道，为武庄村输送天然气。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	铺设燃气管道长度	铺设燃气管道长度	1190 米	工作计划	
	时效指标	按时完工率	按时完工工作量占工程总量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	铺设燃气管道总成本	≤109.44 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益居民户数	受益居民户数	185 户	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	燃气管道使用期限	≥10 年	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	≥85%	历年经验	

23、2025 年区级绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003209101540		项目名称	2025 年区级绿化租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	租占 500 亩地，1200 元/亩，共计每年 60 万元租金按时足额发放。鼓励农民流转土地，优化环境，提高农民收入，提高生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.租占 500 亩地，1200 元/亩，共计每年 60 万元租金按时足额发放。鼓励农民流转土地，优化环境，提高农民收入，提高生活质量。					
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	质量指标	租金发放率	实际发放的租金金额占计划发放金额的比率	100%	工作计划	
	成本指标	租金发放标准	租金发放标准	≤1200 元/亩	工作计划	
	数量指标	占地面积	占地面积 500 亩	500 亩	工作计划	
	时效指标	租金及时足额发放率	及时足额发放租金额占总金额的比例	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	年增加固定收益金额	流转农民每年获得固定收益金额	60 万元	工作计划	
	社会效益指标	受益群众数量	通过经济林项目受益群众户数	240 户	工作计划	
	可持续影响指标	租赁期限	租赁期限	14 年	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、比较满意数量占总数的比例。	≥85%	工作计划	

24、2025 年区级涉军劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310826J		项目名称	2025 年区级涉军劳务派遣工资		
预算规模及 资金用途	预算数	27.63	其中：财政 资金	27.63	其他资金	
	我单位现有退役军人劳务派遣人员 5 人，财政负担：工资 1 人 3850 元/月，4 人 3400 元/月；缴纳养老、医疗、工伤、失业各项保险每人共计 1148.42 元/月；管理费每人 40 元/月；过冬费每人 2200 元/年（2023 年按 1900 元/年发放，需补去年 300 元/人）；合计全年费用需 27.63 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.我单位现有退役军人劳务派遣人员 5 人，财政负担：工资 1 人 3850 元/月，4 人 3400 元/月；缴纳养老、医疗、工伤、失业各项保险每人共计 1148.42 元/月；管理费每人 40 元/月；过冬费每人 2200 元/年（2023 年按 1900 元/年发放，需补去年 300 元/人）；合计全年费用需 27.63 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	享受涉军岗位补贴人数	享受涉军岗位补贴人数		5 人	工作计划
	成本指标	工资标准	4 人工资标准 3400 元/月		3400 元/月	工作计划
	成本指标	工资标准	1 人工资标准 3850 元/月		3850 元/月	工作计划
	质量指标	资金发放到位率	实际发放资金占发放位资金的比例		100%	工作计划
	时效指标	资金发放及时率	发放及时资金占总发放资金的比例		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	解决就业岗位数	解决退役军人就业岗位 5 个		5 个	工作计划
	可持续影响指标	项目持续时限	项目持续时限		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置人员满意度	对退役安置满意和较满意的人数占总人数的比例		≥80%	历史经验

25、2025 年区级水峪村道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310813U		项目名称	2025 年区级水峪村道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	水峪村连接南二环西延道路的 A、B、C 三条公路，全长 1.63km。项目按时完成并验收合格，支付项目剩余工程款。为群众提供更加便捷出行条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.水峪村连接南二环西延道路的 A、B、C 三条公路，全长 1.63km。项目按时完成并验收合格，支付项目剩余工程款。为群众提供更加便捷出行条件。					
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	水峪村连接南二环西延道路 工程量	水峪村连接南二环西延道路长度 1.63 公里	1.63 公里	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格工程量占总工程量比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工工程量占总工程量比例	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤1752.6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数 1480 人	≥1480 人	工作计划	
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	道路通畅，方便群众 出行	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	群众满意、比较满意数量占总数的比例。	≥85%	工作计划	

26、2025 年区级水峪村防洪挡墙项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310831C		项目名称	2025 年区级水峪村防洪挡墙项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.71	其中：财政 资金	28.71	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.拟修建防洪挡墙，砌石方约 1200 立方，开挖整治废弃土方 3000 立方，需投入资金 58 万元。保障汛期顺利行洪，保护人民生命财产安全。					
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	砌石挡墙长度	砌石挡墙长度	208 米	工作计划	
	数量指标	砌石体积	砌石体积	1200.9m ³	工作计划	
	数量指标	开挖整治废弃土方体积	开挖整治废弃土方体积	3000 立方米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格工程量占总工程量比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工工程量占总工程量比例	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目建设成本	≤58 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对汛期行洪影响	对汛期行洪影响	保障汛期顺利行洪	工作计划	
	可持续影响指标	项目可持续使用时间	项目可持续使用时间	工程设计标准内较长期使用	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	≥80%	历年经验	

27、2025 年区级武庄至上聂庄通村路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310821G		项目名称	2025 年区级武庄至上聂庄通村路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	目标内容 1 修建武庄至上聂庄联村公路共计 1280 米,修建塘坝共计 152 米,修建完工后工程全部验收合格,公路达到三级公路标准,塘坝需水量达到 6.7 万立方米,设计洪水标准达到 20 年一遇。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 修建武庄至上聂庄联村公路共计 1280 米,修建塘坝共计 152 米,修建完工后工程全部验收合格,公路达到三级公路标准,塘坝需水量达到 6.7 万立方米,设计洪水标准达到 20 年一遇。					
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	修建联村公路长度	修建武庄至上聂庄联村公路共计 1280 米	1280 米	工作计划	
	数量指标	路基宽度	路基宽度 8.5m	8.5 米	工作计划	
	数量指标	路面宽度	路面宽 5.5m	5.5 米	工作计划	
	数量指标	路缘石宽度	道路两侧两侧各 0.25m 宽路缘石	0.25 米	工作计划	
	数量指标	公路等级	三级公路标准	3 级	工作计划	
	数量指标	桥梁设计等级	桥梁设计汽车荷载等级为公路 II 级。	2 级	工作计划	
	数量指标	修建塘坝长度	修建浆砌石重力坝共计 152 米	152 米	工作计划	
	数量指标	塘坝溢流坝长度	溢流坝段长度 30.8 米	30.8 米	工作计划	
	数量指标	塘坝非溢流坝段长度	塘坝非溢流坝段长度 121.2 米	121.2 米	工作计划	
	数量指标	塘坝蓄水量	塘坝蓄水量 67000 立方米	67000 立方米	工作计划	
	数量指标	塘坝主要建筑物等级	塘坝主要建筑物等级 5 级	5 级	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	塘坝次要建筑物等级	塘坝次要建筑物等级 5 级	5 级	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
	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	100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工工程量占总工程量的比例	100%	工作计划
	成本指标	项目工程成本	项目工程成本	≤1591.02 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	塘坝设计洪水标准	塘坝设计洪水标准 20 年一遇	20 年	工作计划
	社会效益指标	受益人数	武庄至上聂庄公路受益人数 781	≥781 人	工作计划
	社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用情况	≥85%	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、比较满意数量占总数的比例。	≥80%	工作计划

28、2025 年区级行政综合服务中心及人大代表之家租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00320310830Q		项目名称	2025 年区级行政综合服务中心及人大代表之家租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.80	其中：财政 资金	13.80	其他资金	
	目标内容 1 租赁石家庄市白鹿泉乡曹坊村西，白鹿泉大道路南房屋，面积共计 615 平方米，用于综合办公，包括综合行政服务中心、派出所、邮政所。年租金 8.8 万元。租赁白鹿泉乡人民政府南侧、白鹿泉达到东侧、曹坊村西口西侧邢建明房屋 322.75 平方米，用于人大代表之家，年租金 5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 租赁石家庄市白鹿泉乡曹坊村西，白鹿泉大道路南房屋，面积共计 615 平方米，用于综合办公，包括综合行政服务中心、派出所、邮政所。年租金 8.8 万元。租赁白鹿泉乡人民政府南侧、白鹿泉达到东侧、曹坊村西口西侧邢建明房屋 322.75 平方米，用于人大代表之家，年租金 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	租赁房屋面积	租赁房屋面积		937.75 平方米	工作计划
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常		设施齐全，运转正常	工作计划
	时效指标	租金支付及时率	租金支付及时金额占总金额比例		100%	工作计划
	成本指标	总成本	办公用房年度租赁费		≤162160 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	行政综合服务中心办公用房租赁期限		1 年	工作计划
	可持续影响指标	综合利用率	人大代表之家办公用房租赁期限		5 年	工作计划
	社会效益指标	综合利用率	租赁办公用房保障办公需要的人数		≥30 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	办公用房使用人员满意程度		≥85%	历年经验

29、2025 年区级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	13011025P00155110006B		项目名称	2025 年区级扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.76	其中：财政 资金	14.76	其他资金	
	为保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。我乡共有 11 个网格点，每个网格每月费用 2400 元；栖谷酒店有一个“扬尘在线”，每月 600 元。共计一年需费用 32.4 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。我乡共有 11 个网格点，每个网格每月费用 2400 元；栖谷酒店有一个“扬尘在线”，每月 600 元。共计一年需费用 32.4 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	网格微站数量	网格微站数量	11 个	工作计划	
	数量指标	扬尘在线数量	扬尘在线数量	1 个	工作计划	
	质量指标	落实工作积分机制	落实工作积分机制	100%	工作计划	
	时效指标	每月积分情况在规定时间内 上报的比率	每月积分情况在规定时间内 上报的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	32.4 万元	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	优化白鹿泉乡整体空 气质量	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续时限	项目持续时限	1 年	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	≥80%	历年经验	

30、2025 年区级璞祯酒店疫情期间医务人员休息点污水处理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P00154510001Q		项目名称	2025 年区级璞祯酒店疫情期间医务人员休息点污水处理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.27	其中：财政 资金	10.27	其他资金	
	2021 年璞祯酒店被设置为石家庄市医务人员休息场所，该场所相关污水处理费用如下：污水外运 428 车，每车 240 元，共计 10.272 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2021 年璞祯酒店被设置为石家庄市医务人员休息场所，该场所相关污水处理费用如下：污水外运 428 车，每车 240 元，共计 10.272 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	污水外运数量	污水外运数量		428 车	工作计划
	质量指标	污水处理完成率	污水处理完成率		100%	工作计划
	时效指标	按时完工率	按时完工率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤102720 元	工作计划
效益指标	生态效益指标	项目对资源环境影响	项目对资源环境影响		解决污水排放问题， 避免产生黑臭水体	工作计划
	可持续影响指标	对酒店的可持续影响	对酒店的可持续影响		正常维护情况下，较 长期使用。	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		≥80%	历年经验

31、2025 年镇级代课教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003195100741		项目名称	2025 年镇级代课教师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	44.88	其中：财政 资金	44.88	其他资金	
	我乡有代课教师 17 名，工资标准 2200 元/月，全年共需资金 44.88 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.我乡有代课教师 17 名，工资标准 2200 元/月，全年共需资金 44.88 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	代课教师数量	代课教师数量		17 人	工作计划
	质量指标	日常工作运转情况	代课教师日常工作运转情况		日常工作正常运转	工作计划
	时效指标	代课教师工作任务按时完成率	代课教师工作任务按时完成率		100%	工作计划
	成本指标	月工资标准	代课教师月工资标准		≤2200 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	解决就业岗位数量	解决就业岗位数量		17 个	工作计划
	可持续影响指标	项目持续时间	项目持续时间		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意、比较满意代课教师数量占参与调查代课教师数比例		≥80%	历年经验

32、2025 年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	13011025P000014100110		项目名称	2025 年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		
	通过开展基层文化活动，保障基层群众基本文化权益。每年举办不少于五次文化活动，保障文化站正常运转。资金 10000 元						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
12 月底	100%						
绩效目标	1.通过开展基层文化活动，保障基层群众基本文化权益。每年举办不少于五次文化活动，保障文化站正常运转。资金 10000 元						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文化站数量	文化站数量			1 个	工作计划
	数量指标	举办各种文化活动现场次	举办各种文化活动现场次			≥5 场	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率			≥100%	工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本			≤1 万元	工作计划
	质量指标	文化站正常运转保证情况	文化站正常运转保证情况			正常运转	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			≥3000 人次	工作计划
	可持续影响指标	项目持续时间	项目持续时间			1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率			≥80%	工作计划

33、2025 年镇级专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003207105974		项目名称	2025 年镇级专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.86	其中：财政 资金	177.86	其他资金	
	保障办公人数 46 人，2025 年度共需资金 177.86 万元，保障日常工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障办公人数 46 人，2025 年度共需资金 177.86 万元，保障日常工作正常运转。					
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		≥46 人	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		100%	工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、劳务费及其他公用经费的支出		按统一规定执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	项目持续时间	项目持续时间		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意、比较满意员工数量占参与调查员工数比例		≥80%	历年经验

34、2025 年镇级专项公用经费追加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P003207106105		项目名称	2025 年镇级专项公用经费追加		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障办公人数 46 人，2025 年度共需资金 8 万元，保障日常工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障办公人数 46 人，2025 年度共需资金 8 万元，保障日常工作正常运转。					
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		≥46 人	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		100%	工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、劳务费及其他公用经费的支出		按统一规定	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持机关正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持机关正常运转	工作计划
	可持续影响指标	项目持续时间	项目持续时间		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意、比较满意员工数量占参与调查员工数比例		≥80%	历年经验

35、革命老区白鹿泉乡荷莲峪村道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011025P001511100047		项目名称	革命老区白鹿泉乡荷莲峪村道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	141.00	其中：财政 资金	141.00	其他资金	
	项目涉及 8 条道路，总面积 6942.9 m ² 。主要为道路铺油提升面积 6942.9 m ² ，人行道 2800m，路牙石修复 3000m，雨污水井盖提升更换 30 套。对改善荷莲峪村的区域内生态环境、提高人民群众生活质量、优化投资环境等方面都将有着明显的作用，为荷莲峪村的发展打下良好的基础。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.项目涉及 8 条道路，总面积 6942.9 m ² 。主要为道路铺油提升面积 6942.9 m ² ，人行道 2800m，路牙石修复 3000m，雨污水井盖提升更换 30 套。对改善荷莲峪村的区域内生态环境、提高人民群众生活质量、优化投资环境等方面都将有着明显的作用，为荷莲峪村的发展打下良好的基础。					
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	道路数量	道路数量		8 条	工作计划
	数量指标	道路铺油提升面积	道路铺油提升面积		6942.9 m ²	工作计划
	数量指标	人行道长度	人行道长度		2800m	工作计划
	数量指标	路牙石修复长度	路牙石修复长度		3000m	工作计划
	数量指标	雨污水井盖提升更换套数	雨污水井盖提升更换套数		30 套	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤271 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量		≥500 人	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		正常维护情况下，长 期使用	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80%	历年经验

36、石财农【2024】35号关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知白鹿泉乡一事一议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310851M		项目名称	石财农【2024】35号关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知白鹿泉乡一事一议		
预算规模及资金用途	预算数	52.66	其中：财政资金	52.66	其他资金	
	曹坊村水泥或沥青路面硬化180米；荷莲峪村、西薛庄村街道照明设施各40盏；上聂庄，东土门，西胡申，梁庄其他村内公益事业项目各1个。以上各项工程供需资金551027元，财政奖补526599元，村级自筹24428元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.曹坊村水泥或沥青路面硬化180米；荷莲峪村、西薛庄村街道照明设施各40盏；上聂庄，东土门，西胡申，梁庄其他村内公益事业项目各1个。以上各项工程供需资金551027元，财政奖补526599元，村级自筹24428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	曹坊水泥或沥青路面硬化长度	曹坊水泥或沥青路面硬化长度	180米	工作计划	
	数量指标	荷莲峪街道照明设施	荷莲峪街道照明设施	40盏	工作计划	
	数量指标	西薛庄街道照明设施	西薛庄街道照明设施	40盏	工作计划	
	数量指标	上聂庄围挡长度	上聂庄围挡长度	95米	工作计划	
	数量指标	东土门围挡长度	东土门围挡长度	51米	工作计划	
	数量指标	西胡申围挡长度	西胡申围挡长度	25米	工作计划	
	数量指标	梁庄围挡长度	梁庄围挡长度	25.3米	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	项目总成本	551027 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥4000 人	工作计划
	可持续影响指标	项目持续时间	项目持续时间	1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥80%	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

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）						2025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							153.88	153.88						153.88
石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级小计							153.88	153.88						153.88
公用经费一	19.00	复印纸	A05040101	包	60	0.02	1.38	1.38						1.38
公用经费一	19.00	物业管理服务	C21040000	项	1	8.50	8.50	8.50						8.50
公用经费一	19.00	其他印刷服务	C23090199	项	158	0.02	3.00	3.00						3.00
革命老区白鹿泉乡荷莲峪村道路工程	141.00	其他市政公用设施施工	B02130199	无	1	141.00	141.00	141.00						141.00

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

九、国有资产信息

石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1387.71 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

812 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1387.71
1、房屋（平方米）	1818	316.95
其中：办公用房（平方米）	414	71.12
2、车辆（台、辆）	8	200.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	821	870.66

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。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。