2023年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级收支预算.....1

单位预算收支总表

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1206.90	一、一般公共服务支出	846.77
2	二、政府性基金预算拨款收入	647.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	63.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	830.65
13			十三、农林水支出	18.00
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	

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　预算年度：2023　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.07
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**	**1854.40**	**本年支出合计**	**1938.60**
33	上年结转结余	84.20	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1938.60**	**支出总计**	**1938.60**

单位预算收入总表

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1938.60**	**1854.40**	**1854.40**							**84.20**
2	201	一般公共服务支出	846.77	846.77	846.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.77	846.77	846.77							
4	2010301	行政运行	846.77	846.77	846.77							
5	205	教育支出	63.00	63.00	63.00							
6	20501	教育管理事务	63.00	63.00	63.00							
7	2050101	行政运行	63.00	63.00	63.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
9	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
10	2070101	行政运行	1.50	1.50	1.50							
11	208	社会保障和就业支出	78.46	78.46	78.46							
12	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	67.22							
13	2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	10.74							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	56.48	56.48	56.48							

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
15	20809	退役安置	11.23	11.23	11.23							
16	2080901	退役士兵安置	11.23	11.23	11.23							
17	210	卫生健康支出	42.16	42.16	42.16							
18	21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	42.16							
19	2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	42.16							
20	212	城乡社区支出	830.65	746.45	746.45							84.20
21	21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	5.00							
22	2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
23	21202	城乡社区规划与管理	78.95	78.95	78.95							
24	2120201	城乡社区规划与管理	78.95	78.95	78.95							
25	21203	城乡社区公共设施	99.20	15.00	15.00							84.20
26	2120303	小城镇基础设施建设	99.20	15.00	15.00							84.20
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.50	397.50	397.50							

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2120804	农村基础设施建设支出	84.50	84.50	84.50							
29	2120816	农业农村生态环境支出	313.00	313.00	313.00							
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00	250.00	250.00							
31	2121301	城市公共设施	250.00	250.00	250.00							
32	213	农林水支出	18.00	18.00	18.00							
33	21303	水利	18.00	18.00	18.00							
34	2130304	水利行业业务管理	18.00	18.00	18.00							
35	221	住房保障支出	58.07	58.07	58.07							
36	22102	住房改革支出	58.07	58.07	58.07							
37	2210201	住房公积金	58.07	58.07	58.07							

单位预算支出总表

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1938.60**	**823.72**	**1114.88**			
2	201	一般公共服务支出	846.77	656.27	190.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.77	656.27	190.50			
4	2010301	行政运行	846.77	656.27	190.50			
5	205	教育支出	63.00		63.00			
6	20501	教育管理事务	63.00		63.00			
7	2050101	行政运行	63.00		63.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
10	2070101	行政运行	1.50		1.50			
11	208	社会保障和就业支出	78.46	67.22	11.23			
12	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22				
13	2080501	行政单位离退休	10.74	10.74				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48				
15	20809	退役安置	11.23		11.23			
16	2080901	退役士兵安置	11.23		11.23			
17	210	卫生健康支出	42.16	42.16				

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16				
19	2101101	行政单位医疗	42.16	42.16				
20	212	城乡社区支出	830.65		830.65			
21	21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
22	2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
23	21202	城乡社区规划与管理	78.95		78.95			
24	2120201	城乡社区规划与管理	78.95		78.95			
25	21203	城乡社区公共设施	99.20		99.20			
26	2120303	小城镇基础设施建设	99.20		99.20			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.50		397.50			
28	2120804	农村基础设施建设支出	84.50		84.50			
29	2120816	农业农村生态环境支出	313.00		313.00			
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00		250.00			
31	2121301	城市公共设施	250.00		250.00			
32	213	农林水支出	18.00		18.00			
33	21303	水利	18.00		18.00			
34	2130304	水利行业业务管理	18.00		18.00			
35	221	住房保障支出	58.07	58.07				
36	22102	住房改革支出	58.07	58.07				

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	2210201	住房公积金	58.07	58.07				

单位预算财政拨款收支总表

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1206.90	一、一般公共服务支出	846.77	846.77		
2	二、政府性基金预算拨款	647.50	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	63.00	63.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
8			八、社会保障和就业支出	78.46	78.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.16	42.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	830.65	183.15	647.50	
13			十三、农林水支出	18.00	18.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	58.07	58.07		
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				

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1854.40**	**本年支出合计**	**1938.60**	**1291.10**	**647.50**	
33	年初财政拨款结转和结余	84.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.20					
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**	**1938.60**	**支出总计**	**1938.60**	**1291.10**	**647.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1291.10**	**823.72**	**467.38**
2	201	一般公共服务支出	846.77	656.27	190.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.77	656.27	190.50
4	2010301	行政运行	846.77	656.27	190.50
5	205	教育支出	63.00		63.00
6	20501	教育管理事务	63.00		63.00
7	2050101	行政运行	63.00		63.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50
10	2070101	行政运行	1.50		1.50
11	208	社会保障和就业支出	78.46	67.22	11.23
12	20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
13	2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	
15	20809	退役安置	11.23		11.23
16	2080901	退役士兵安置	11.23		11.23
17	210	卫生健康支出	42.16	42.16	
18	21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	
20	212	城乡社区支出	183.15		183.15
21	21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
22	2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00
23	21202	城乡社区规划与管理	78.95		78.95
24	2120201	城乡社区规划与管理	78.95		78.95
25	21203	城乡社区公共设施	99.20		99.20
26	2120303	小城镇基础设施建设	99.20		99.20
27	213	农林水支出	18.00		18.00
28	21303	水利	18.00		18.00
29	2130304	水利行业业务管理	18.00		18.00
30	221	住房保障支出	58.07	58.07	
31	22102	住房改革支出	58.07	58.07	
32	2210201	住房公积金	58.07	58.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**823.72**	**648.67**	**175.05**
2	301	工资福利支出	638.21	638.21	
3	30101	基本工资	138.15	138.15	
4	30102	津贴补贴	123.95	123.95	
5	30103	奖金	168.03	168.03	
6	30107	绩效工资	49.33	49.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	56.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.39	18.39	
10	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
11	30113	住房公积金	58.07	58.07	
12	302	商品和服务支出	175.05		175.05
13	30201	办公费	10.40		10.40
14	30207	邮电费	12.18		12.18
15	30208	取暖费	7.50		7.50
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修(护)费	4.00		4.00
18	30215	会议费	1.00		1.00

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	5.00		5.00
20	30227	委托业务费	96.96		96.96
21	30228	工会经费	3.10		3.10
22	30229	福利费	3.45		3.45
23	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
24	30239	其他交通费用	22.02		22.02
25	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
26	303	对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
27	30302	退休费	10.44	10.44	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**647.50**		**647.50**
2	212	城乡社区支出	647.50		647.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.50		397.50
4	2120804	农村基础设施建设支出	84.50		84.50
5	2120816	农业农村生态环境支出	313.00		313.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00		250.00
7	2121301	城市公共设施	250.00		250.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**5.40**	**5.40**		
2	“三公”经费小计	5.40	5.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级 2023 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：

根据《石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级的主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级经国家行政机关的决定和命令。

2、促进经济发展

主要包括：搞好本乡产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富；加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境（投资环境、社会环境），大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；配合命中、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农业技术区域站做好农业技术推广和服务工作。

3、加强社会管理

主要包括：加强农村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作，做好乡统计、审计等工作。做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。推进农村民主政治建设和村

民自治，加强农村基础组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。加强农村精神文明建设和生态文明建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。配合城建、国土资源部门做好乡村建设规划、保护耕地工资。配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。配合武装部做好征兵工作及民兵工作。配合环保部门做好保护环境，改善生态环境工资，提高资源利用率。

4、提供公共服务

主要包括：量力组织乡村公共基础设施建设。配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率。配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作。配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户和残疾人服务工作。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

5、维护农村稳定

主要包括：做好社会治安综合治理工作、宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。做好司法、教育工作，打击邪教。做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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
石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级	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，目前我省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

石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级2023年预算收入总计1854.40万元，一般公共预算收入1206.90万元，政府性基金预算收入647.50万元。年初财政结余84.20万元。

2、支出说明

2023预算支出1938.60万元。其中，人员经费支出648.67万元，日常公用经费175.05万元，项目支出1114.88万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1938.60万元，比较2022年预算增加111.02万元，主要是人员增加，项目增加。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级2023年机关运行经费共计131.16万元，其中公务用车运行费5.4万元。机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、日常维修、水电费暖费、印刷费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算安排5.4万元，与上年持平。

（1）因公出国（境）经费

2023 年石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

（2）公务接待费

2023 年石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级安排公务接待费预算 0 万元，与去年持平。

（3）公务用车购置及运行维护费

2023 年石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级安排公车购置及运行维护费 5.4 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 5.4 万元，我单位共有公务用车 2 辆，比去年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年是全面学习宣传贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键之年；是全市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年；也是我区扎实推进中国式现代化河北场景的“鹿泉实践”，实现率先突破的冲刺之年；更是我乡抢抓机遇、跨越赶超，推动“乡村振兴”率先突破的关键一年。就我乡而言，当前，发展仍是解决一切问题的基础和关键，我们必须正确认识和把握新时代新阶段的“时”与“势”，牢牢抓住产业发展、乡村振兴这一难得机遇，在抢抓机遇中扬长避短、取长补短、以长克短，围绕加快建设花果山乡、魅力上寨、生态宜居宜业宜游的农业观光园目标，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，不断开创高质量发展新局面！

今年工作的总基调是：综合经济实力显著增强、社会文明程度显著提升、生态文明建设显著进步、人民生活品质显著改善、社会治理能力显著加强。为实现上述发展目标，我们必须坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持新发展理念、坚持深化改革开放、坚持系统观念，必须准确把握我乡所处的发展阶段和历史方位，保持战略定力，树立底线思维，准确识变、科学应变、创新求变，奋力谱写上寨乡跨越发展新篇章。

（二）分项绩效目标

（一）围绕“1 个目标”，建设乡村振兴示范片区

“1331 工程”即围绕乡村振兴这一核心，以“3 件事”为依托，通过“3 项制度”保障，实现创先争优，“争创 1 流”这一目的。打造“一村一品、一村一产业”，争取上级支持和项目引进同步推进，加快推进乡村振兴示范区建成。

（二）抓好“3 个载体”，发展壮大美丽产业

一是采摘节系列活动。通过节庆带动采摘节发展，通过举办春季油菜花节、夏季大杏采摘、秋季菊花节和葡萄采摘、冬季草莓采摘，实现季季有活动，月月有产品。打造“一村一产业”“一村一特色”。

二是打造“一村一品、一村一产业”。北寨村依托万耘面粉加工厂项目，通过农产品的深加工建设洨河源生态循环农业园。实现全产业链的可持续生态循环发展。

上寨村以葡萄、葫芦等藤类经济作物，发展“廊架经济”。既可集约利用土地观光采摘又可增收。实现村庄就是园区，园区就是村庄。把整个村庄打造成集观光、休闲、采摘、旅游、餐饮、住宿为一体的新农村特色产业经济体。

南寨村结合已建成的“巷子群”在村内打造特色小吃、特色民宿。依托村外西山森林公园，谋划嫁接千亩梅园，用好“省级森林乡村”称号，吸引更多游客前来赏花、采摘、游玩、消费、住宿。将一、二、三产业融合发展，实现村外游玩，村内消费。

梁庄村依托大杏、葡萄采摘和村西农家乐发展特色产业。通过举办大杏采摘节、葡萄采摘带动村西农家乐发展壮大，在更大范围内叫响梁庄大白杏。

常河村依托常馨谷利用独特的生态优势、发挥山区特色，力争年内实现产业初见成效，形成完整旅游业态。

三是将辖区农业园区做大做强。紫藤 26 亩连栋温室大棚的扩建，新品种的引进和省农业农村厅的支持，对今年葡萄产量稳步提升提供了有力保障；依托溪山棠草莓，打造省级草莓行业良种育苗基地进而带动草莓种植规模的扩大，提振集体经济，增加群众收入；常馨谷依托第五届油菜花节和秋季菊花展，利用好得天独厚的自然资源优势，形成更加完整的产业链。

（三）强化“3 项制度”，保障谋划落地

为鼓足干劲，将谋划落实落地，我们形成一整套制度保障。一是通过建立工作专班，明确主抓领导；二是出台考核办法，量化细化考核目标任务，严格落实责任制；三是建立督导机制，通过定时调度督导，紧盯时间进度，确保按时完成目标考核任务。通过这三项保障措施在 2023 年初步形成“一村一特色”、“一村一产业”。

同时，咬定青山不放松，统筹全年各项任务，坚持以人民为中心的发展思想，完善基本公共服务体系，持续办好民生实事（分别是：洨河源循环产业园、南寨设施农业、北寨面粉厂、第三届采摘节、特色农产品挖掘包装、北寨市场提升、溪山棠草莓园、常馨谷与常河村合作开发、梁常路环境整治提升、上寨村街巷经济）让发展惠及民众，让人民乐享成果。本次大会，继续由人大代表票决民生实事。我们将按照票决意见，逐项分解任务、层层明确责任，确保如期完成，促进各项事业全面进步，努力为全乡人民创造更加美好、更加幸福的生活。

（三）工作保障措施

（一）旗帜鲜明讲政治。始终坚定正确的政治方向，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移、不折不扣落实中央、省市区和乡党委各项决策部署。

（二）依法行政履职责。坚持以习近平法治思想为引领，进一步强化法治思维，规范重大行政决策程序，严格公正文明执法，发挥政府法律顾问作用，不断提升依法行政工作水平，推动法治政府建设示范创建。主动接受人大法律监督、纪检审计监督、群众社会监督，高质量办理人大代表议案建议、政协委员提案，高标准答复群众反映问题。深化政务公开，增强群众知晓度、公众参与度、政府透明度，让权力始终在阳光下运行。

（三）创新实干抓落实。加强能力建设，主动适应新形势、新要求，善学习、强本领、勇创新，始终保持敢为人先、敢闯敢试的干事激情和昂扬锐气。提升效能意识，大力提倡只争朝夕、雷厉风行、马上就办，确保政府系统高效运转。强化担当精神，在急难险重任务面前，敢于负责、敢于碰硬、敢于攻坚，以重点问题突破带动全局工作开展。弘扬实干作风，脚踏实地干、心无旁骛干，一以贯之、一抓到底，以钉钉子精神抓好工作落实，确保干一件成一件。

（四）严明纪律树形象。不断加强政府系统党风廉政建设和意识形态工作，切实履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深推进。树牢过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费，强化审计监督，加强土地利用、项目招投标、工程建设等重点领域廉政风险管控。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则，驰而不息纠正“四风”，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，持续营造风清气正的政治生态。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年我单位无专项资金安排,无专项绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年区级北寨引岗渠塌方抢险绩效目标表

绩效目标			1.对引岗渠坍塌堵塞 100 余米进行疏通，保证汛期人民生命财产安全		
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	清理引岗渠坍塌量	清理引岗渠北寨段坍塌量	≥100 米	工作计划
	数量指标	清理渣土、垃圾量	清理渣土、垃圾量	24000 立方	工作计划
	数量指标	路边及房屋挡土墙加固数量	路边及房屋挡土墙加固数量	386 立方	工作计划
	数量指标	恢复损坏民房数	恢复损坏民房数	6 处	工作计划
	数量指标	恢复自来水管网数	恢复自来水管网数	150 米	工作计划
	数量指标	恢复硬化路面数	恢复硬化路面数	500 平方米	工作计划
	质量指标	引岗渠北寨段塌方修复率	引岗渠北寨段塌方修复率	100%	工作计划
	成本指标	工程完工成本控制	工程完工成本控制	≤176.8 万元	工作计划
	时效指标	完工及时率	引岗渠北寨段塌方修复完工及时率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	防治渠水外溢，保障人民生命财产安全	工作计划
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	推动防汛事业长远发展	防治渠水外溢，保障人民生命财产安全	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	满意群众占接受调查总人数的比例	≥85%	历年经验

2、2023 年区级北寨自来水改造工程绩效目标表

绩效目标			1.改造北寨村自来水管网 7 公里，保证村民饮水安全，提高村民生活质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	改造自来水管网村庄数	改造自来水管网村庄数	1 个	工程计划
	数量指标	新建给水管网长度	新建给水管网长度	7 公里	工程计划
	数量指标	自来水管网管径范围	自来水管网管径范围	de20—de160	工程计划
	数量指标	安装机械入户水表数量	安装机械入户水表数量	500 个	工程计划
	数量指标	安装自来水管网受益户数	安装自来水管网受益户数	≥225 户	工程计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格占总工程的比重	100%	工程计划
	时效指标	完成新建管网时限	完成新建管网时限	2023 年 12 月底之前完成工程并通水	工程计划
	成本指标	本年度自来水管网工程成本控制	本年度自来水管网工程成本控制	≤101 万元	工程计划
	成本指标	工程总成本控制	工程总成本控制	≤129 万元	工程计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	完成自来水管网建造受益人数	≥3500 人	工程计划
	可持续影响指标	修建自来水管网影响	修建自来水管网影响	保证村民饮水安全，提高村民生活质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意人数占受调查总人数比例	≥90%	历年经验

3、2023 年区级衡井线北寨段两侧绿化、环乡路南寨及梁庄绿化、山前大道南延两侧绿化占地租金绩效目标表

绩效目标			1.对衡井线北寨段、山前大道南延（北寨至上寨段）、村村通环乡路两侧进行绿化，涉及农户共 437 户，土地共计 235.73645 亩，共计 339460 元给予农户补偿。		
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	绿化工程数量	我乡涉及补偿的道路绿化工程数量	3 个	工作计划
	数量指标	道路绿化涉及村庄数量	道路绿化涉及村庄数量	4 个	工作计划
	数量指标	道路绿化涉及农户数量	道路绿化涉及农户数量	437 户	工作计划
	数量指标	道路绿化涉及土地数量	道路绿化涉及土地数量	235.73 亩	工作计划
	质量指标	道路绿化补偿标准	道路绿化补偿标准	1440 元/亩	工作计划
	时效指标	补偿发放时限	补偿发放时限	6 月底之前	工作计划
	成本指标	道路绿化补偿金额	道路绿化补偿金额	339460 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	道路绿化补偿影响	道路绿化补偿影响	提高群众生活水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占受调查总群众的比例	≥80%	历年经验

4、2023 年区级山前大道北寨至上寨段改建工程绩效目标表

绩效目标			1.改建山前大道北寨段至上寨段约 1.65 公里道路进行改建，安装照明设施 166 套，两侧绿化各 7.5 米		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	新建改建公路里程	≥1.65 公里	工作计划
	数量指标	公路建设标准	新建公路建设标准	2 采用二级公路标准进行设计，设计速度 40 公里/小时，	工作计划
	数量指标	新建道路路基宽度	新建道路路基宽度	19.5 米	工作计划
	数量指标	新建小桥数量	新建小桥数量	2 个	工作计划
	数量指标	新建涵洞数量	新建涵洞数量	1 个	工作计划
	数量指标	新建安装照明设备	道路两侧对称安装照明设备数量	166 套	工作计划
	数量指标	新建箱式变电站	安装箱式变电站数量	2 座	工作计划
	数量指标	新建电力井	新建电力井数量	8 座	工作计划
	数量指标	新铺设路灯电缆	铺设路灯电缆数量	5866 米	工作计划
	数量指标	新建绿化带	新建绿化带宽度	15 米	工作计划
	时效指标	工程完成时限	工程在施工计划中完成量占总工程的比重	100%	工作计划
	成本指标	工程完工后成本	工程竣工并验收合格所花费的成本	3300.86 万元	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	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
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	实际使用年限	≥12 年	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	工程完工后受益人口占总人口的比重	≥90%	历年经验

5、2023 年区级山前大道北寨至上寨段给水管网工程绩效目标表

绩效目标	1.新建山前大道（北寨至上寨段）路段给水管网 3058.83 米， 为附近村民用水提供便利，解决群众用水需求。

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	新建给水管网长度	新建给水管网长度	3058.83 米	工作计划
	数量指标	新建阀门井数量	新建阀门井数量	19 个	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥100%	工作计划
	时效指标	工程完成比例	工作计划时间内工程完成量占总工程的比重	100%	工作计划
	成本指标	工程竣工后成本控制	工程竣工后成本控制（评审价格）	341.46 万元	工程计划
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	给水管网实际使用年限	≥12 年	工作计划
	社会效益指标	受益村庄	受益村庄数量	2 个	工作计划
	社会效益指标	受益户数	受益户数数量	1253 户	工作计划
	社会效益指标	受益人口	受益人口数量	4256 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意和较满意人数占被调查人数的比例	≥90%	历年经验

6、2023 年区级上寨村村通环乡路梁庄段（一标段）质保金绩效目标表

绩效目标			1.修建道路 2 公里，方便村民出行，促进旅游业发展		
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	修建道路长度	修建道路长度	2 公里	工作计划
	数量指标	修建道路宽度	修建道路宽度	6 米	工作计划
	数量指标	两侧绿化带宽度	两侧绿化带宽度	2 米	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	工程按时完成率	按时完成工程占总工程比例	100%	工作计划
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤1276.99 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	道路修建对村民影响	道路修建对村民影响	方便出行，促进旅游业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意村民占村民总数比例	≥85%	历年经验

7、2023 年区级上寨村村通环乡路南寨段（二标段）质保金绩效目标表

绩效目标			1.建设长度 1.1 公里道路，方便村民出行，提升辖区内旅游业发展		
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	修建道路长度	修建道路长度	1.1 公里	工作计划
	数量指标	修建道路宽度	修建道路宽度	7 米	工作计划
	数量指标	两侧绿化带宽度	两侧绿化带宽度	1 米	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	规定时间内工程完工率	规定时间内工程完工率	100%	工作计划
	成本指标	工程总成本控制	工程总成本控制	≤517.31 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	道路修建对村民影响	道路修建对村民影响	方便出行，促进旅游业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意村民占村民总数比例	≥85%	历年经验

8、2023 年区级上寨乡村级综合服务站绩效目标表

绩效目标			1.为整体提升我乡 5 个村级综合服务站，购置必要办公设备，改善农村政务服务环境，方便群众办事解决问题的迫切需求。		
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	购置便民办公桌椅（含服务台）的套数	购置便民办公桌椅（含服务台）的套数	24 套	工作计划
	数量指标	购置计算机数量	购置便民服务用计算机的数量	24 台	工作计划
	数量指标	购置大型打印一体机数量	购置大型打印一体机数量	5 台	工作计划
	质量指标	村级综合服务站升级改造完成率	村级综合服务站升级改造完成率	100%	工作计划
	时效指标	改造任务完成及时率	改造任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	村级综合服务站改造提升成本控制	村级综合服务站改造提升成本控制	≤21 万元	工作计划
	成本指标	2023 年预算支出金额	2023 年预算支出金额	5 万元	工作计划
	数量指标	购置高拍仪的数量	购置高拍仪的数量	5 台	工作计划
	数量指标	购置小型打复印机的数量	购置小型打复印机的数量	5 台	工作计划
	数量指标	购置档案柜的数量	购置档案柜的数量	15 个	工作计划
	数量指标	购置 4 匹空调的数量	购置 4 匹空调的数量	3 台	工作计划
	数量指标	购置便民设施数量	购置便民设施数量	5 套	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	村级综合服务站改造提升的影响	村级综合服务站改造提升的影响	改善农村政务服务环境，方便群众办事解决问题的迫切需求	工作计划
	社会效益指标	受益人数	村级综合服务站改造提升受益总人数	≥11007 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众占受调查群众比例	≥90%	历年经验

9、2023 年区级上寨乡村庄规划编制绩效目标表

绩效目标			1.开展村庄发展定位，编制上寨乡五个村的“多规合一”村庄规划，促进上寨乡发展和规划。		
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**
产出指标	数量指标	编制规划村庄数	编制规划村庄数	5 个	工作计划
	质量指标	村庄编制规划效果	村庄编制规划效果	确定村庄发展定位与目标	工作计划
	时效指标	村庄编制规划完成及时率	村庄编制规划完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	编制村庄规划成本控制	编制村庄规划成本控制	≤25 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	村庄规划编制影响	村庄规划编制影响	促进村庄发展和规划	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意群众占受调查总人数比例	≥90%	历年经验

10、2023 年区级水悦龙庭违建拆除绩效目标表

绩效目标			1.拆除水悦龙庭别墅 22 栋 55 套，对依法没收别墅进行拆除、回填、围挡，保证违建拆除完毕		
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	拆除别墅数量	依法拆除违建别墅数量	22 栋 55 套	领导批示
	质量指标	拆除别墅比例	拆除违建别墅占违建别墅的比例	100%	工程计划
	成本指标	拆除别墅成本	拆除别墅成本	≤745720 元	工程计划
	时效指标	工程完工率	规定时间内工程完工比例	100%	工程计划
效益指标	可持续影响指标	拆除效果	拆除效果是否达到预期目标	违建拆除全部完成	工程计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	对拆除效果满意人数占乡人口总数满意度	≥95	历年经验

11、2023 年区级退役军人公益岗位劳务派遣工资及保险绩效目标表

绩效目标			安排我乡 2 名退役军人就业，支付工资及保险，保障退役军人生活水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	安排退役军人岗位人数	安排退役军人岗位人数	2 人	鹿办文【2017】31 号文
	数量指标	退役军人劳务派遣每月工资及保险补助	退役军人劳务派遣每月工资及保险补助	8965.36 元	鹿办文【2017】31 号文
	数量指标	取暖补贴资金	每年每名退役军人劳务派遣取暖补贴标准	1900 元	鹿办文【2017】31 号文
	质量指标	帮扶符合就业安置退役军人率	帮扶退役军人数量占我乡符合就业安置人数比例	100%	鹿办文【2017】31 号文
	成本指标	发放退役军人劳务派遣金额	2023 年度发放退役军人劳务派遣工资及保险数	11.23 万元	鹿办文【2017】31 号文
	时效指标	退役军人工资及时发放率	工资及保险及时发放次数占总发放次数比例	100%	鹿办文【2017】31 号文
效益指标	社会效益指标	解决就业岗位人数	解决符合条件就业岗位人数	2 个	鹿办文【2017】31 号文
	可持续影响指标	缓解退役军人就业率	就业人数占符合安置退役军人总人数的比例	100%	鹿办文【2017】31 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人劳务派遣满意度	退役安置人员满意人数占总人数比例	100%	历年经验

12、2023 年区级西山北寨段绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.在西山（北寨村段）绿化、彩化 702 亩山地，栽植树木 33126 棵，以改善山前大道及石家庄南绕城高速空气质量，减少空气粉尘密度，改善人居环境		
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	防护网数量	新建防护网数量	870 米	工程计划
	成本指标	工程总成本	工程总成本控制	≤2593.99 万元	工程计划
	时效指标	工程完工天数	工程完工天数	≤270 天	工程计划
	质量指标	树木成活率	种植树木成活率	≥95%	工程计划
	数量指标	绿化荒山面积	绿化荒山面积	702 亩	工程计划
	数量指标	打造防火步行通道长度	打造防火步行通道长度	6900 米	工程计划
	数量指标	新栽植树木总数	新栽植树木总数	33126 棵	工程计划
	数量指标	工程回填土方数量	工程回填土方数量	42400 立方米	工程计划
	数量指标	铺设管道长度	铺设管道长度	4500 千米	工程计划
效益指标	可持续影响指标	对社会的影响力	工程完工后受益人口占总人口的比例	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占接受调查总人数的比例	≥90%	历年经验

13、2023 年区级引岗渠修复工程涉及地上附着物拆除资金绩效目标表

绩效目标			1.拆除并补偿引岗渠坍塌区域住户，加快完成引岗渠修复工程，保障村民生命财产安全		
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	拆除房屋数量	修复引岗渠拆除房屋数量	1 座	工作计划
	数量指标	迁移变压器数量	修复引岗渠迁移变压器数量	1 个	工作计划
	质量指标	坍塌修复率	坍塌引岗渠修复率	100%	工作计划
	成本指标	赔偿拆除房屋金额	赔偿拆除房屋金额	27.5 万元	工作计划
	时效指标	修复引岗渠时限	修复引岗渠时限	11 月底之前修复完成	工作计划
效益指标	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	推动防汛事业长远发展	防治渠水外溢，保障人民生命财产安全	工程量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意群众占接受调查总人数的比例	≥85%	历年经验

14、2023 年区级中以农科违建拆除绩效目标表

绩效目标			1.拆除并清理中以农科违建大门，顺利完成拆除清理工作，减少辖区内违建数量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	拆除违建数量	拆除违建数量	1 个	工作计划
	质量指标	清理违建比例	清理中以农科违建占其总违建比例	100%	工作计划
	成本指标	拆除清理工作总成本	拆除清理工作总成本	≤54.54 万元	工作计划
	时效指标	完成中以农科违建拆除清理工作时限	完成中以农科违建拆除清理工作时限	2019 年 4 月 3 日之前完成	工作计划
效益指标	可持续影响指标	拆除效果	拆除违建是否达到预期效果	拆除清理工作顺利全部完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占受调查总人数的比例	≥90%	历年经验

15、2023 年镇级代课教师工资绩效目标表

绩效目标			1."预算支出 63 万元，用于上寨乡 29 名代课教师工资，以保障教育工作顺利开展。		
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	保障学校正常运转数量	保障学校正常运转数量	7 所	工作计划
	数量指标	保障代课教师工资人数	保障代课教师工资人数	29 人	工作计划
	质量指标	保障教学质量完成率	保障教学质量完成率	100%	工作计划
	时效指标	代课教师工资发放时限	代课教师工资发放时限	按月进行发放	工作计划
	成本指标	代课教师工资支出金额	代课教师工资支出金额	63 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	代课教师工资发放的影响	代课教师工资发放的影响	保障教学顺利进行，保障义务教育顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师对工资发放的满意度	满意人数占受调查总人数的比例	≥90%	历年经验

16、2023 年镇级上年度经费不足部分绩效目标表

绩效目标			1.申请 2022 年度人员经费单位部分不足部分，保障单位正常运转		
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	保障正常运转人数	保障正常运转人数	39 人	工作计划
	质量指标	保险缴纳比例	保险缴纳比例	100%	工作计划
	时效指标	各类保险缴纳及时率	各类保险缴纳及时率	按月及时缴纳	工作计划
	成本指标	补足保险及经费所需金额	补足保险及经费所需金额	422673.66 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	补足经费支出的效果及影响	补足经费支出的效果及影响	保障职工权益及单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对经费支出的满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	历年经验

17、2023 年镇级专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.预算支出 148.232634 万元，用于上寨乡在职 38 人专项公用经费，保障各个部门正常开展工作。		
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	保障在职人员办公人数	保障在职人员办公人数	38 人	工作计划
	质量指标	保障各项工作完成率	保障各项工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成各项工作时限	完成各项工作时限	在各部门规定时限内完成各项工作	工作计划
	成本指标	专项办公经费支出金额	专项办公经费支出金额	≤1482326.34 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	专项办公经费支出的效果及影响	专项办公经费支出的效果及影响	保障各个部门正常开展工作，各项工作小婚礼完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对专项办公经费支出的满意度	满意人数占总人数比例	≥90%	历年经验

18、公共文化设施免费开放（乡镇文化站）绩效目标表

绩效目标			1.每年不少于 5 次文化活动，保障我乡文化站工作正常进行，保障基层群众文化权益。		
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	举办文化活动次数	每年举办文化活动次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	保障运行的文化站数量	保障运行的文化站数量	1 个	工作计划
	质量指标	文化站正常工作保障率	文化站正常工作保障率	100%	工作计划
	成本指标	保障运行所需成本	保障运行所需成本	1.5 万元	工作计划
	时效指标	文化站工作完成及时率	文化站工作完成及时率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	文化站正常运行影响	文化站正常运行影响	保障基层群众的文化权益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总人数比例	≥90%	历年经验

19、区级水悦龙庭违建拆除绩效目标表

绩效目标			1.拆除水悦龙庭别墅 22 栋 55 套，对依法没收别墅进行拆除、回填、围挡，保证违建拆除完毕		
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	拆除别墅数量	依法拆除违建别墅数量	22 栋 55 套	领导批示
	质量指标	拆除别墅比例	拆除违建别墅占违建别墅的比例	100%	工程计划
	成本指标	拆除别墅成本	拆除别墅成本	≤745720 元	工程计划
	时效指标	工程完工率	规定时间内工程完工比例	100%	工程计划
效益指标	可持续影响指标	拆除效果	拆除效果是否达到预期目标	违建拆除全部完成	工程计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	对拆除效果满意人数占乡人口总数满意度	≥95	历年经验

20、区级中以农科违建拆除绩效目标表

绩效目标			1."拆除并清理中以农科违建大门，顺利完成拆除清理工作，减少辖区内违建数量。 "		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	拆除违建数量	拆除违建数量	1 个	工作计划
	质量指标	清理违建比例	清理中以农科违建占其总违建比例	100%	工作计划
	成本指标	拆除清理工作总成本	拆除清理工作总成本	≤54.54 万元	工作计划
	时效指标	完成中以农科违建拆除清理工作时限	完成中以农科违建拆除清理工作时限	2019 年 4 月 3 日之前完成	工作计划
效益指标	可持续影响指标	拆除效果	拆除违建是否达到预期效果	拆除清理工作顺利全部完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占受调查总人数的比例	≥90%	历年经验

21、上寨乡常河村建设项目（2022 年革命老区项目）绩效目标表

绩效目标			1.建设便民农贸市场 200 平方米，修复水毁塌方道路 40 平方米，修复 4 米高浆砌石挡墙长 40 米，修建 15 平方米公厕 1 座，村庄干路硬化 3900 平方米，村庄支路硬化 7800 平方米，进行革命旧址修复。		
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	硬化村庄道路面积	硬化村庄道路面积	11700 平方米	工程计划
	数量指标	修复塌方道路面积	修复塌方道路面积	40 平方米	工程计划
	数量指标	修复 4 米高浆砌石挡墙长度	修复 4 米高浆砌石挡墙长度	40 米	工程计划
	数量指标	修建公厕数量	修建公厕数量	1 座	工程计划
	数量指标	便民市场面积	建设便民农贸市场面积	200 平方米	工程计划
	成本指标	工程建设总成本	工程建设总成本	≤197 万元	工程计划
	质量指标	村内主要街道硬化绿化率	村内主要街道硬化绿化率	≥80%	工程计划
	时效指标	完成该项工程所需要时限	完成该项工程所需要时限	2023 年底完工	工程计划
效益指标	社会效益指标	该项工程直接总受益人数	该项工程直接受益人数	3081 人	工程计划
	可持续影响指标	对村民生活的影响	对村民生活的影响	显著提高	工程计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占受调查总人数比例	满意人数占受调查总人数比例	≥80%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级安排政府采购预算 4.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

818001 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级　　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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							**4.10**	**4.10**							**4.10**
石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级小计							**4.10**	**4.10**							**4.10**
2023 年区级上寨乡村级综合服务站	5.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	5	0.82	4.10	4.10							4.10

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

石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级上年末固定资产金额为 1661.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.10 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

818 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1661.32
1、房屋（平方米）	3172.50	120.98
其中：办公用房（平方米）	442	31.66
2、车辆（台、辆）	4	78.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1462.29

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。