

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级收支预算.....1

一、石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	5313.29	一、一般公共服务支出	1429.74
2	二、政府性基金预算拨款收入	628.75	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	237.60
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	352.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.65
11			十一、节能环保支出	27.50
12			十二、城乡社区支出	3729.97
13			十三、农林水支出	244.73
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	
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	105.81
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	

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5942.03	本年支出合计	6206.03
33	上年结转结余	264.00	年终结转结余	
34	收入总计	6206.03	支出总计	6206.03

单位预算收入总表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	6206.03	5942.03	5942.03							264.00
2	201	一般公共服务支出	1429.74	1429.74	1429.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1429.74	1429.74	1429.74							
4	2010301	行政运行	1429.74	1429.74	1429.74							
5	205	教育支出	237.60	237.60	237.60							
6	20502	普通教育	237.60	237.60	237.60							
7	2050202	小学教育	237.60	237.60	237.60							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00							
9	20701	文化和旅游	1.00	1.00	1.00							
10	2070109	群众文化	1.00	1.00	1.00							
11	208	社会保障和就业支出	352.04	352.04	352.04							
12	20805	行政事业单位养老支出	219.76	219.76	219.76							
13	2080501	行政单位离退休	115.52	115.52	115.52							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	104.24							
15	20809	退役安置	132.28	132.28	132.28							

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
16	2080901	退役士兵安置	132.28	132.28	132.28							
17	210	卫生健康支出	77.65	77.65	77.65							
18	21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65	77.65							
19	2101101	行政单位医疗	77.65	77.65	77.65							
20	211	节能环保支出	27.50	27.50	27.50							
21	21103	污染防治	27.50	27.50	27.50							
22	2110302	水体	27.50	27.50	27.50							
23	212	城乡社区支出	3729.97	3673.97	3673.97							56.00
24	21202	城乡社区规划与管理	2329.00	2329.00	2329.00							
25	2120201	城乡社区规划与管理	2329.00	2329.00	2329.00							
26	21203	城乡社区公共设施	531.65	531.65	531.65							
27	2120303	小城镇基础设施建设	487.00	487.00	487.00							
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.65	44.65	44.65							
29	21205	城乡社区环境卫生	184.57	184.57	184.57							
30	2120501	城乡社区环境卫生	184.57	184.57	184.57							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.75	628.75	628.75							56.00

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	628.75	628.75	628.75							
33	2120804	农村基础设施建设支出	56.00									56.00
34	213	农林水支出	244.73	36.73	36.73							208.00
35	21301	农业农村	36.73	36.73	36.73							
36	2130122	农业生产发展	36.73	36.73	36.73							
37	21307	农村综合改革	208.00									208.00
38	2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00									208.00
39	221	住房保障支出	105.81	105.81	105.81							
40	22102	住房改革支出	105.81	105.81	105.81							
41	2210201	住房公积金	105.81	105.81	105.81							

单位预算支出总表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	6206.03	1604.46	4601.58				
2	201	一般公共服务支出	1429.74	1201.24	228.50				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1429.74	1201.24	228.50				
4	2010301	行政运行	1429.74	1201.24	228.50				
5	205	教育支出	237.60		237.60				
6	20502	普通教育	237.60		237.60				
7	2050202	小学教育	237.60		237.60				
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00				
9	20701	文化和旅游	1.00		1.00				
10	2070109	群众文化	1.00		1.00				
11	208	社会保障和就业支出	352.04	219.76	132.28				
12	20805	行政事业单位养老支出	219.76	219.76					
13	2080501	行政单位离退休	115.52	115.52					
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24					
15	20809	退役安置	132.28		132.28				
16	2080901	退役士兵安置	132.28		132.28				
17	210	卫生健康支出	77.65	77.65					
18	21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65					

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
19	2101101	行政单位医疗	77.65	77.65				
20	211	节能环保支出	27.50		27.50			
21	21103	污染防治	27.50		27.50			
22	2110302	水体	27.50		27.50			
23	212	城乡社区支出	3729.97		3729.97			
24	21202	城乡社区规划与管理	2329.00		2329.00			
25	2120201	城乡社区规划与管理	2329.00		2329.00			
26	21203	城乡社区公共设施	531.65		531.65			
27	2120303	小城镇基础设施建设	487.00		487.00			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.65		44.65			
29	21205	城乡社区环境卫生	184.57		184.57			
30	2120501	城乡社区环境卫生	184.57		184.57			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.75		684.75			
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	628.75		628.75			
33	2120804	农村基础设施建设支出	56.00		56.00			
34	213	农林水支出	244.73		244.73			
35	21301	农业农村	36.73		36.73			
36	2130122	农业生产发展	36.73		36.73			
37	21307	农村综合改革	208.00		208.00			
38	2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00		208.00			

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
39	221	住房保障支出	105.81	105.81					
40	22102	住房改革支出	105.81	105.81					
41	2210201	住房公积金	105.81	105.81					

单位预算财政拨款收支总表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	5313.29	一、一般公共服务支出	1429.74	1429.74		
2	二、政府性基金预算拨款	628.75	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	237.60	237.60		
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	352.04	352.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.65	77.65		
11			十一、节能环保支出	27.50	27.50		
12			十二、城乡社区支出	3729.97	3045.22	684.75	
13			十三、农林水支出	244.73	244.73		
14			十四、交通运输支出				

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
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	105.81	105.81		
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				

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府
本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	5942.03	本年支出合计	6206.03	5521.29	684.75	
33	年初财政拨款结转和结余	264.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	208.00					
35	二、政府性基金预算拨款	56.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6206.03	支出总计	6206.03	5521.29	684.75	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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		合计	5521.29	1604.46	3916.83
2	201	一般公共服务支出	1429.74	1201.24	228.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1429.74	1201.24	228.50
4	2010301	行政运行	1429.74	1201.24	228.50
5	205	教育支出	237.60		237.60
6	20502	普通教育	237.60		237.60
7	2050202	小学教育	237.60		237.60
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
9	20701	文化和旅游	1.00		1.00
10	2070109	群众文化	1.00		1.00
11	208	社会保障和就业支出	352.04	219.76	132.28
12	20805	行政事业单位养老支出	219.76	219.76	
13	2080501	行政单位离退休	115.52	115.52	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	
15	20809	退役安置	132.28		132.28
16	2080901	退役士兵安置	132.28		132.28
17	210	卫生健康支出	77.65	77.65	
18	21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65	

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
19	2101101	行政单位医疗	77.65	77.65	
20	211	节能环保支出	27.50		27.50
21	21103	污染防治	27.50		27.50
22	2110302	水体	27.50		27.50
23	212	城乡社区支出	3045.22		3045.22
24	21202	城乡社区规划与管理	2329.00		2329.00
25	2120201	城乡社区规划与管理	2329.00		2329.00
26	21203	城乡社区公共设施	531.65		531.65
27	2120303	小城镇基础设施建设	487.00		487.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.65		44.65
29	21205	城乡社区环境卫生	184.57		184.57
30	2120501	城乡社区环境卫生	184.57		184.57
31	213	农林水支出	244.73		244.73
32	21301	农业农村	36.73		36.73
33	2130122	农业生产发展	36.73		36.73
34	21307	农村综合改革	208.00		208.00
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00		208.00
36	221	住房保障支出	105.81	105.81	
37	22102	住房改革支出	105.81	105.81	
38	2210201	住房公积金	105.81	105.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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		合计	1604.46	1308.45	296.01
2	301	工资福利支出	1193.15	1193.15	
3	30101	基本工资	264.37	264.37	
4	30102	津贴补贴	192.53	192.53	
5	30103	奖金	133.91	133.91	
6	30107	绩效工资	289.51	289.51	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	104.24	104.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	43.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.87	33.87	
10	30112	其他社会保障缴费	25.14	25.14	
11	30113	住房公积金	105.81	105.81	
12	302	商品和服务支出	296.01		296.01
13	30201	办公费	40.00		40.00
14	30207	邮电费	15.90		15.90
15	30208	取暖费	12.45		12.45
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	163.51		163.51

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
18	30228	工会经费	5.80		5.80
19	30229	福利费	6.61		6.61
20	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
21	30239	其他交通费用	39.84		39.84
22	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
23	303	对个人和家庭的补助	115.30	115.30	
24	30302	退休费	112.34	112.34	
25	30305	生活补助	2.92	2.92	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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		合计	684.75		684.75
2	212	城乡社区支出	684.75		684.75
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.75		684.75
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	628.75		628.75
5	2120804	农村基础设施建设支出	56.00		56.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	合 计				
2	“三公”经费小计				
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				
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				

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级 2024 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：

根据中共石家庄市鹿泉区委办公室石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发《石家庄市鹿泉区李村镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区李村镇人民政府的主要职责是：李村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

李村镇党委、人大、政府设 8 个工作机构。（一）、内设机构 4 个：1、党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。3、社会治理和应急

管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责基层治理综合指挥巩固工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，透出协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网络化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责直达村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

4、自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

（二）所属事业单位 4 个，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障：5、综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制 15 名，股级职数 1 正 2 副。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制 9 名，股级职数 1 正 2 副。负责行政审批服务事项

的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。7、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制9名，股级职数1正两副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。8、退役军人服务站。核定财政性资金基本保障事业编制3名，股级职数1名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。镇纪委（监察办公室）。核定行政编制4名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操作等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违反党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政府、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

机构设置：

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
石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级	行政	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6206.03万元，其中：一般公共预算收入5313.29万元，基金预算收入628.75万元，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264.00万元。

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李村镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6206.03万元，其中基本支出1604.46万元，包括人员经费1308.45万元和日常公用经费296.01万元；项目支出4601.58万元，主要为返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用、李村镇安瑞达粉体材料厂拆迁款、双同路拓宽升级工程等31个项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6206.03万元，较2023年预算增加600.61万元，其中：基本支出增加154.63万元，主要为人员经费增加146.94万元，主要原因是：人员增加；日常公用经费增加了7.70万元，主要原因是：人员增加导致的办公费、其他交通费等运行经费增加；项目支出增加445.98万元，主要为新增石家庄广源电力环保材料有限公司拆迁项目、李村镇双同路与大宋铁路平交路口改造工程项目、京赞线胡庄段拆违后提升改造工程项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费预算支出 296.01 万元，其中：机关运行办公费 42 万元、办公取暖费 12.45、会议费 2.00 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、劳务费 163.51 万元、工会费 5.80 万元、福利费 6.61 万元、其他交通费 39.84 万元、公务移动通讯费 15.90 万元、党组织活动经费 1.32 万元、退休人员福利 1.94 万元、退休人员经费 1.24 万元。与 2023 预算相比增加了 7.70 万元，主要原因是人员增加导致的办公费、其他交通费等运行经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“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 2023 年相比增加 0.00 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、区级 2024 编制村庄规划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310392A		项目名称	区级 2024 编制村庄规划资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	23 个村村庄规划编制可以科学指导村庄建设，推动我镇村庄高质量发展，助力乡村振兴战略实施。2024 年财政批复 25 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	1.23 个村村庄规划编制可以科学指导村庄建设，推动我镇村庄高质量发展，助力乡村振兴战略实施。2024 年财政批复 25 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	村庄规划编制数量	李村镇村庄规划编制实际村数 23 个	23 个	工作计划	
	质量指标	村庄规划编制合格率	李村镇村庄规划编制验收合格率 100%	100%	工作计划	
	时效指标	村庄规划编制及时完成率	李村镇村庄规划编制及时完成率 100%	100%	工作计划	
	成本指标	规划编制的成本	实际规划编制的成本，每村 5 万元	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口	李村镇受益人口 3.8 万人	≥38000 人	工作计划	
	社会效益指标	受益农户数	李村镇收益农户 9500 户	≥9500 户	工作计划	
	可持续影响指标	村庄规划持续发展作用力	李村镇村庄规划持续发展作用力在 50 年以上	≥50 年	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	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

2、区级 2024 返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203103980		项目名称	区级 2024 返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用		
预算规模及资金用途	预算数	940.00	其中：财政资金	940.00	其他资金	
	智慧物流园项目拆除企业 50 家，拆迁面积 800 亩，企业拆除后，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区，推动了北部乡村振兴。2024 年安排预算 1000 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.智慧物流园项目拆除企业 50 家，拆迁面积 800 亩，企业拆除后，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区，推动了北部乡村振兴。2024 年安排预算 1000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家	本次需要拆迁的企业和商户数量 50 家	50 家	工作计划	
	数量指标	拆迁面积	实际拆迁面积 800 亩	800 亩	工作计划	
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划	
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划	
	成本指标	拆除补偿金额	拆除补偿金额 5328.43 万元	≤5328.43 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划	
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

3、区级 2024 返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106688		项目名称	区级 2024 返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	智慧物流园项目拆除企业 50 家，拆迁面积 800 亩，企业拆除后，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区，推动了北部乡村振兴。安排 2024 年预算 1000 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.智慧物流园项目拆除企业 50 家，拆迁面积 800 亩，企业拆除后，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区，推动了北部乡村振兴。安排 2024 年预算 1000 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家	本次需要拆迁的企业和商户数量 50 家	50 家	工作计划	
	数量指标	拆迁面积	实际拆迁面积 800 亩	800 亩	工作计划	
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划	
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划	
	成本指标	拆除补偿金额	拆除补偿金额 1000 万元	1000 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划	
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

4、区级 2024 机关电网更换费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710273K		项目名称	区级 2024 机关电网更换费用		
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	
	机关办公楼 3549.3 平方米的办公电网主线更换。（材料费用 26 万元，人工费用 10 万元，总计 36 万元），消除安全隐患，保障机关办公正常运转。2024 年安排预算 15 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.机关办公楼 3549.3 平方米的办公电网主线更换。（材料费用 26 万元，人工费用 10 万元，总计 36 万元），消除安全隐患，保障机关办公正常运转。2024 年安排预算 15 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电网改造的面积	机关电网改造的实际面积 3549.3 平方米	3549.3 平方米	工作计划	
	数量指标	电网改造的楼层	机关电网改造的楼层数量 6 层	6 层	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收改造的工程量占总改造工程量的比率 100%	100%	工作计划	
	时效指标	电网改造的及时率	机关电网改造的及时率	100%	工作计划	
	成本指标	电网改造的成本	电网改造的实际成本 36 万元	≤36 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障机关日常办公需要，维护机关正常运转	维护单位正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	受益人口满意度	电网改造完成后收益人口数量	≥150 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

5、区级 2024 京赞线胡庄段拆违后提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310545C		项目名称	区级 2024 京赞线胡庄段拆违后提升改造工程		
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	
	2022 年我镇按照市区各级要求，对京赞线胡庄段开展“私搭乱建、违章建筑”专项整治工作，秉着拆除和提升相结合的工作理念，在拆除工作后我镇立即对每处位置进行了改造提升。2024 年预算安排 60 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	1.2022 年我镇按照市区各级要求，对京赞线胡庄段开展“私搭乱建、违章建筑”专项整治工作，秉着拆除和提升相结合的工作理念，在拆除工作后我镇立即对每处位置进行了改造提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	实际道路硬化面积 4408.1 平方米	4408.1 平方米	工作计划	
	数量指标	铺设透水砖面层面积	实际铺设透水砖面层面积 2435.33 平方米	2435.33 平方米	工作计划	
	数量指标	安砌路牙石长度	实际安砌路牙石长度 1681.6 米	1681.6 米	工作计划	
	数量指标	砖墙砌筑体积	实际砖墙砌筑体积 232.95 立方米	232.95 立方米	工作计划	
	数量指标	抹灰面积	实际抹灰面积 976.53 平方米	976.53 平方米	工作计划	
	数量指标	便道铺设面积	实际便道铺设面积 820 平方米	820 平方米	工作计划	
	数量指标	栽植乔木数量	实际栽植乔木 45 棵	45 棵	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤132.07 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进城镇化建设	促进城镇化建设	推进城镇化建设	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升道路质量, 保障村民出行	提升道路质量, 保障村民出行	保障村民出行	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	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

6、区级 2024 李村镇安瑞达粉体材料厂拆迁款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310613T		项目名称	区级 2024 李村镇安瑞达粉体材料厂拆迁款		
预算规模及资金用途	预算数	628.75	其中：财政资金	628.75	其他资金	
	实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区。拆迁补偿区域范围内石家庄市安瑞达粉体材料厂，补偿款金额为 628.7491 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区。拆迁补偿区域范围内石家庄市安瑞达粉体材料厂，补偿款金额为 628.7491 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家	本次需要拆迁的企业和商户数量 1 家	1 家	工作计划	
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划	
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划	
	成本指标	补偿金额	拆除企业补偿的金额 628.7491 万元	≤628.75 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划	
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

7、区级 2024 李村镇北许营村集雨池安全措施提升有关工程费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310460Q		项目名称	区级 2024 李村镇北许营村集雨池安全措施提升有关工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	为消除安全隐患，我镇决定对集雨池进行改造，将集雨池围挡改造为砖混加铁栅栏的结构，总长 300 米，其中砖混结构墙长 300 米，高 1 米(地基 0.3 米，地基以上 0.7 米)，厚度 0.4 米，铁艺栅栏 300 米，高 0.8。机井房一座，及其水泵电缆配套设施，需用资金总额 17.5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为消除安全隐患，我镇决定对集雨池进行改造，将集雨池围挡改造为砖混加铁栅栏的结构，总长 300 米，其中砖混结构墙长 300 米，高 1 米(地基 0.3 米，地基以上 0.7 米)，厚度 0.4 米，铁艺栅栏 300 米，高 0.8。机井房一座，及其水泵电缆配套设施，需用资金总额 17.5 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	砖混结构墙长度	实际砖混结构墙长度	300 米	工作计划	
	数量指标	砖混结构墙厚度	实际砖混结构墙厚度	0.4 米	工作计划	
	数量指标	铁艺栅栏长度	实际砖混结构墙长度	300 米	工作计划	
	数量指标	机井房数量	实际机井房数量	1 座	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	工程成本	工程成本	17.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障了村民的安全	保障了村民的安全	安全保障	工作计划	
	可持续影响指标	消除安全隐患，保障	消除安全隐患，保障村民生命安全	消除隐患	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
		村民生命安全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

8、区级 2024 李村镇苍岩路大修工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106346		项目名称	区级 2024 李村镇苍岩路大修工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	44.65	其中：财政资金	44.65	其他资金	
	李村镇苍岩路大修工程修建于 2015 年 8 月，2015 年 11 月竣工验收。因单位主要领导变更、疫情等原因一直未能支付欠款 44.654316 万元，恳请财政安排 2024 年预算 44.65 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.李村镇苍岩路大修工程修建于 2015 年 8 月，2015 年 11 月竣工验收。因单位主要领导变更、疫情等原因一直未能支付欠款 44.654316 万元，恳请财政安排 2024 年预算。					
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	道路变更长度	实际道路变更长度 959.1 米	959.1 米	工作计划	
	数量指标	道路变更宽度	实际道路变更宽度 8 米	8 米	工作计划	
	数量指标	铺设便道砖面积	实际铺设便道砖面积 4862 平方米	4862 平方米	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本 44.654316 万元	≤44.65 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村民出行	保障村民出行	便利出行	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	可供长期使用	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(%)	≥95%	历年经验	

9、区级 2024 李村镇河滩区域道路保洁管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910063G		项目名称	区级 2024 李村镇河滩区域道路保洁管护费		
预算规模及资金用途	预算数	74.57	其中：财政资金	74.57	其他资金	
	对河滩区域进行保洁，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。2024 年安排预算 74.57 万元。					
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.对河滩区域进行保洁，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。					
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	道路维护和绿化面积	实际道路维护和绿化面积	145406 平方米	工作计划	
	数量指标	杂草秸秆清运吨数	实际清运杂草秸秆吨数	16500 吨	工作计划	
	数量指标	垃圾清运吨数	实际垃圾清运吨数	5500 吨	工作计划	
	质量指标	保洁验收合格率	通过验收保洁量占总保洁量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	日保洁完成及时性	日实际进行保洁及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	保洁费用成本	实际保洁费用总成本 110.15 万元	110.15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	河滩周边收益人口数	≥12000 人	工作计划	
	可持续影响指标	保障环境卫生改善	保障河滩区域环境卫生持续改善	显著提升	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

10、区级 2024 李村镇机关卫生间修缮及辖区内垃圾清理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310459D		项目名称	区级 2024 李村镇机关卫生间修缮及辖区内垃圾清理费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为确保机关工作的正常开展，2021 年 8 月经镇党委、政府研究决定，对机关楼内卫生间进行修，主要包括一至五层卫生间整体修，墙面防水、管道更新、厕具设施设备更换等；2022 年 9 月按照区委、区政府安排部署，对旧京赞线前东毗、百尺杆、西小壁、灰壁、郑村部分河滩路段两侧大量垃圾杂物及乱堆乱放进行统一清理和整治。2024 年安排预算 10 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.为确保机关工作的正常开展，2021 年 8 月经镇党委、政府研究决定，对机关楼内卫生间进行修，主要包括一至五层卫生间整体修，墙面防水、管道更新、厕具设施设备更换等；2022 年 9 月按照区委、区政府安排部署，对旧京赞线前东毗、百尺杆、西小壁、灰壁、郑村部分河滩路段两侧大量垃圾杂物及乱堆乱放进行统一清理和整治。					
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	卫生间修缮层数	实际卫生间修缮层数 5 层	5 层	工作计划	
	数量指标	清理旧京赞线河滩路段村庄数量	实际清理旧京赞线河滩路段村庄数量 5 个	5 个	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收改造的工程量占总改造工程量的比率 100%	100%	工作计划	
	时效指标	机关卫生间修缮完工及时率	机关卫生间修缮完工及时率	100%	工作计划	
	时效指标	河滩路段村庄垃圾清理整治的及时率	河滩路段村庄垃圾清理整治的及时率	100%	工作计划	
	成本指标	机关卫生间修缮的成本	实际机关卫生间修缮的成本	10 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
	成本指标	垃圾清理资金成本	垃圾清理资金成本	10.08 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障机关日常办公需要，维护机关正常运转	维护单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	受益人口满意度	机关卫生间改造完成后收益人口数量	≥150 人	工作计划
	可持续影响指标	环境卫生整治持续发挥作用力	李村镇环境卫生整治作用力在 1 年以上	≥3 月	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	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

11、区级 2024 李村镇南白沙饮水官网升级改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310396Q		项目名称	区级 2024 李村镇南白沙饮水官网升级改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	李村镇南白沙饮水管网项目 16.583 公里，总投资 91.938298 万元。有效改善当地村民生活用水状况，提高生活环境质量。2024 年安排预算 27 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.李村镇南白沙饮水管网项目 16.583 公里，总投资 91.938298 万元。有效改善当地村民生活用水状况，提高生活环境质量。2024 年安排预算 27 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	新增饮水管网长度	实际新增饮水管网长度 16.583 公里	16.58 公里	工作计划	
	质量指标	饮水管网项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	饮水管网项目工程完工率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本 91.938298 万元	≤91.93 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	实施农村饮水管网后受益的人口数	12685 人	工作计划	
	可持续影响指标	农村生活饮水设施使用年限	饮水管网使用年限 10 年	≥10 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

12、区级 2024 李村镇室外公厕补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203104910		项目名称	区级 2024 李村镇室外公厕补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	为达到全国文明城市创建考核要求，我镇负责实施的 2022 年新建公厕 2 座，分别位于李村西口、张堡村红色文化广场，已通过区综合执法大队验收。公厕建设总投资 24 万元，2024 年安排预算 6 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.为达到全国文明城市创建考核要求，我镇负责实施的 2022 年新建公厕 2 座，分别位于李村西口、张堡村红色文化广场，已通过区综合执法大队验收。公厕建设总投资 24 万元，2024 年安排预算 6 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设公厕数量	实际建设公厕数量	2 座	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	24 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提高了基本公共服务水平	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	查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

13、区级 2024 李村镇双同路阎同段道路设计变更项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310453P		项目名称	区级 2024 李村镇双同路阎同段道路设计变更项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	双同路改造工程始于 2016 年，在修建过程中，双同路间同段部分群众占用集体土地建设不同意拆迁，诊成“卡脖路”现象达 5 年之久，未能完成改造。2022 年 3 月我镇对该路段 41 处违建进行了拆除，使之具备改造条件。并对双同路阎同段进行道路设计变更及村民排水管线工程。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.双同路改造工程始于 2016 年，在修建过程中，双同路间同段部分群众占用集体土地建设不同意拆迁，诊成“卡脖路”现象达 5 年之久，未能完成改造。2022 年 3 月我镇对该路段 41 处违建进行了拆除，使之具备改造条件。并对双同路阎同段进行道路设计变更及村民排水管线工程					
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	道路变更长度	实际道路变更长度	511 米	工作计划	
	数量指标	道路变更宽度	实际道路变更宽度	17 米	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	460.18 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村民出行	保障村民出行	便利出行	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	可供长期使用	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(%)	≥95%	历年经验	

14、区级 2024 李村镇双同路与大宋铁路平交路口改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310458R		项目名称	区级 2024 李村镇双同路与大宋铁路平交路口改造工程项目		
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	
	双同路与大宋铁路交汇处规划设计宽为 24 米，目前实际仅有宽 10 米的单行道通行(前往石清路方向的半幅路为断头路)时常造成交通拥堵，给群众出行和交通安全带来极大隐患，为解决这一问题，我镇多次与铁路产权单位河北建投铁路有限公司沟通协商。2024 年安排预算 60 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.双同路与大宋铁路交汇处规划设计宽为 24 米，目前实际仅有宽 10 米的单行道通行(前往石清路方向的半幅路为断头路)时常造成交通拥堵，给群众出行和交通安全带来极大隐患，为解决这一问题，我镇多次与铁路产权单位河北建投铁路有限公司沟通协商。					
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	双同路与大宋铁路交汇处规划设计宽度	双同路与大宋铁路交汇处规划设计宽度 24 米	24 米	工作计划	
	数量指标	建设铁路监护房数量	实际建设铁路安全监护房数量	2 座	工作计划	
	数量指标	增加安全看护人员数量	实际增加安全看护人员数量	6 人	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	389.58 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	解决群众出行难题	解决群众出行难题	解决群众出行难题	工作计划	
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	消除交通隐患	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	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数	≥95%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的比率		

15、区级 2024 李村镇辖区内部队退还地土地款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003209100644		项目名称	区级 2024 李村镇辖区内部队退还地土地款		
预算规模及资金用途	预算数	36.73	其中：财政资金	36.73	其他资金	
	用于偿还两年部队租金。以维护社会稳定。2024 年安排预算 36.73 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.用于偿还两年部队租金。以维护社会稳定。2024 年安排预算 36.73 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	退还部队退还地亩数	实际退还部队退还地亩数 558.94 亩	558.94 亩	工作计划	
	质量指标	退还地土地款及时发放率	实际退还地土地款及时发放率	100%	工作计划	
	时效指标	退还地土地工作任务完成时限	实际退还地土地工作任务的及时率	100%	工作计划	
	成本指标	退还地费用金额	实际退还地费用成本 74.57238 万元	≤74.57 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益企业的满意度	返还款收益企业	1 个	工作计划	
	可持续影响指标	土地资源可持续发展	土地资源可持续发展和利用	有效推动	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业的满意度	调查中满意和较满意的企业占全部调查企业的比率	≥95%	历年经验	

16、区级 2024 李村镇智慧物流园区电力迁改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203103955		项目名称	区级 2024 李村镇智慧物流园区电力迁改项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	智慧物流园电力线路迁建工程涉及 813 磷肥线、833 县水一线、836 县水二线 3 条 10 千伏线路和 35 千伏向曲线。通果电力迁改，优化营商环境，推动我镇经济发展。2024 年安排预算 50 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.智慧物流园电力线路迁建工程涉及 813 磷肥线、833 县水一线、836 县水二线 3 条 10 千伏线路和 35 千伏向曲线。通果电力迁改，优化营商环境，推动我镇经济发展。					
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	迁改的线路数量	实际迁改的线路数量 3 条	3 条	工作计划	
	数量指标	迁改的功率	实际迁改的功率	10 千伏	工作计划	
	质量指标	电力迁改项目验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	电力迁改项目及时完成率	实际电力迁改完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	电力迁改每条线路成本	迁改线路的实际成本为 596 万元	≤596 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	改善营商环境	通过电力迁改，优化营商环境推动我镇经济发展。	工作计划	
	社会效益指标	受益人口数	周边收益人口 6000 人	≥6000 人	工作计划	
	可持续影响指标	电力迁改线路持续使	电力迁改的实际使用年限 70 年	≥70 年	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
		用年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	工作计划

17、区级 2024 李村镇综合执法和行政综合服务中心改建工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710275T		项目名称	区级 2024 李村镇综合执法和行政综合服务中心改建工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	对院内西屋和大门口两侧现有房屋进行改造，西屋长 39.6 米宽 7.8 米，308.8 平方米。大门口西侧长 22.5 米宽 7.8 米，175 平方米。大门口东侧长 30.5 米宽 7.8 米，237.9 平方米。总面积 721.7 平方米，预算 49.5 万元。通过项目实施，完善我镇基础设施建设，提高人民群众办事效率和促进和谐社会发展。2024 年安排预算 12.5 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.对院内西屋和大门口两侧现有房屋进行改造，西屋长 39.6 米宽 7.8 米，308.8 平方米。大门口西侧长 22.5 米宽 7.8 米，175 平方米。大门口东侧长 30.5 米宽 7.8 米，237.9 平方米。总面积 721.7 平方米，预算 49.5 万元。通过项目实施，完善我镇基础设施建设，提高人民群众办事效率和促进和谐社会发展。2024 年安排预算 12.5 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	新改造大厅面积	实际新改造服务大厅面积 721.7 平方米	721.7 米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	工程成本	综合执法和行政综合服务中心改造成本 49.5 万元	≤49.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	综合执法和行政综合服务中心改善情况	综合执法和行政综合服务中心改善面貌情况	通过美综合执法和行政综合服务中心改善面貌，提高政府行政管理效能	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
	社会效益指标	收益人口	综合执法和行政综合服务中心改造可使全镇老百姓 38000 人受益	≥38000 人	工作计划
	可持续影响指标	综合执法和行政综合服务中心改造后的良性运转	建立长效机制保障综合执法和行政综合服务中心良性运转	建立长效维护机制, 确保基础设施长期发挥作用	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	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

18、区级 2024 李村镇滹沱河沿线村庄清洁行动费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203104576		项目名称	区级 2024 李村镇滹沱河沿线村庄清洁行动费用		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	我镇对滹沱河沿线 10 个村庄开展了“村庄清洁大干 50 天集中攻坚行动”，按照区委区政府打造滹沱河沿线和美乡村示范带。2024 年安排预算 24 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.我镇对滹沱河沿线 10 个村庄开展了“村庄清洁大干 50 天集中攻坚行动”，按照区委区政府打造滹沱河沿线和美乡村示范带。2024 年安排预算 24 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清理建筑垃圾体积	实际清理建筑垃圾体积	≥3600 立方米	工作计划	
	数量指标	排水沟清理长度	实际排水沟清理长度	≥2600 米	工作计划	
	数量指标	拆除私搭乱建数量	实际拆除私搭乱建数量	≥45 处	工作计划	
	数量指标	清理乱堆乱放数量	实际清理乱堆乱放数量	928 处	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	150 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善滹沱河区域生态环境质量	改善滹沱河区域生态环境质量	显著提升	工作计划	
	可持续影响指标	保障环境卫生改善	保障滹沱河区域环境卫生持续改善	显著提升	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全	≥95%	历年经验	

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
			部调查人数的比率		

19、区级 2024 石家庄广源电力环保材料有限公司拆迁遗留问题的资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310456J		项目名称	区级 2024 石家庄广源电力环保材料有限公司拆迁遗留问题的资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	河北物产集团省智慧物流园项目征占地过程中，因特殊原因在未对该企业地上附着物进行评估的情况下拆除了石家庄广源电力环保材料有限公司。后经李村镇时任领导与该公司法人协商，同意补偿该公司拆迁费用 140 万元。镇政府因无财力一直未对该公司进行过补偿，特申请区政府拨付 140 万元资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.河北物产集团省智慧物流园项目征占地过程中，因特殊原因在未对该企业地上附着物进行评估的情况下拆除了石家庄广源电力环保材料有限公司。后经李村镇时任领导与该公司法人协商，同意补偿该公司拆迁费用 140 万元。镇政府因无财力一直未对该公司进行过补偿，特申请区政府拨付 140 万元资金。					
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	拆迁房屋面积	实际拆迁房屋面积	2698.42 平方米	工作计划	
	数量指标	拆迁水泥地面和地砖面积	实际拆迁水泥地面和地砖面积	1563.72 平方米	工作计划	
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准	100%	工作计划	
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划	
	成本指标	补偿金额	拆除企业补偿的金额	140 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划	
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

20、区级 2024 石津干渠截导流工程后续管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910062W		项目名称	区级 2024 石津干渠截导流工程后续管理资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过外运六个坑塘处理污水 127550 方，保障了石津干渠下游水源的安全，杜绝了乡村污水横流，乡村环境得到改善。2024 年安排预算 10 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过外运六个坑塘处理污水 127550 方，保障了石津干渠下游水源的安全，杜绝了乡村污水横流，乡村环境得到改善。					
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	坑塘污水外运方数	李村坑塘污水外运方数 127550 方	12.76 万方	工作计划	
	质量指标	污水处理完成验收合格率	验收合格数量占总完成量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	污水处理完成的及时率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	坑塘污水处理的成本	李村镇两个坑塘污水处理的成本价 22.35 万元	22.35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	周边收益人口 15000 人	≥15000 人	工作计划	
	可持续影响指标	污水处理可持续性	通过坑塘污水处理改变生态环境质量	100%	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	查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

21、区级 2024 双同路拓宽升级工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310393X		项目名称	区级 2024 双同路拓宽升级工程		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，修建公路长 5.279 公里，设置小桥一座，涵洞 32 道，采用一级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时，路基宽 20/24 米，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。2024 年安排预算 400 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.鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，修建公路长 5.279 公里，设置小桥一座，涵洞 32 道，采用一级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时，路基宽 20/24 米，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。					
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	村新建改建公路里程长度	新建公路公里数	5.28 公里	工作计划	
	数量指标	新建小桥数量	新建小桥数量	1 座	工作计划	
	数量指标	新建涵洞数量	涵洞数量	32 道	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收工程量占总工程量的比例	100%	工作计划	
	质量指标	公路设计标准	公路 1 级标准设计	1 级	工作计划	
	质量指标	道路时速标准	设计速度 60 公里/小时	60 公里/小时	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完工时间占当年应完工时间的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	每公里成本	实际招标价每公里成本价预计 856.25 万元	≤856.25 万元/公里	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	受益人数	双同路周边收益人口数	≥7307 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	村民出行平均缩短时间	施工后村民出行需要的时间与施工前村民出行需要的时间相比	≤15 分钟	工作计划
	可持续影响指标	持续较好使用的年限	能够在 10 年内较好的解决群众出行难的问题	≥10 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	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	≥95%	历年经验

22、区级 2024 同阁工业区拆迁补偿款及评估费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310394H		项目名称	区级 2024 同阁工业区拆迁补偿款及评估费用		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	拆迁李村镇同阁村、大河镇新庄头两个村，拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩（其中：集体土地 30 家，面积 315.313 亩，国有土地 2 家，面积 186 亩），拆迁完成后将全力打造全省转型升级示范区，加快建设石家庄西北物流产业集聚区，物联网产业基地，加快推进高质量发展，提高北部形象，加快北部转型步伐。2024 年安排预算 150 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.拆迁李村镇同阁村、大河镇新庄头两个村，拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩（其中：集体土地 30 家，面积 315.313 亩，国有土地 2 家，面积 186 亩），拆迁完成后将全力打造全省转型升级示范区，加快建设石家庄西北物流产业集聚区，物联网产业基地，加快推进高质量发展，提高北部形象，加快北部转型步伐。2024 年安排预算 150 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家数量	本次需要拆迁的企业和商户数量 32 家	32 家	工作计划	
	数量指标	补贴征地面积	实际需要征用的土地面积 501.41 亩	501.41 亩	工作计划	
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划	
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划	
	成本指标	评估费用	拆除企业评估成本	106.46 万元	工作计划	
	成本指标	附着物补偿金额	地上附着物及迁坟补偿资金成本	450 万元	工作计划	
	成本指标	拆迁补偿金额	拆除企业补偿资金成本	≤4552.06 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划	
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	推动北部乡村振兴	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	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

23、区级 2024 退役军人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207102747		项目名称	区级 2024 退役军人工资		
预算规模及资金用途	预算数	132.28	其中：财政资金	132.28	其他资金	
	单位对符合就业困难条件的军队退役人员 22 名，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，实现就业。					
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.单位对符合就业困难条件的军队退役人员 22 名，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，实现就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及退役军人劳务派遣人数	享受财政劳务派遣补贴政策的人数 22 人	22 人	工作计划	
	质量指标	退役军人工资的及时发放率	实际退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资及时发放率	100%	工作计划	
	时效指标	退役军人工资完成率	退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资发放完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	退役军人工资标准	实际退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资标准	4400 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	退役士兵托管安置人数	实际安置退役军人劳务派遣岗位的人数	22 人	工作计划	
	可持续影响指标	退役士兵安置后基本生活得到保障率	实际退役军人安置后基本生活保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置满意度 (%)	对退役安置满意和较满意的人数比例	≥95%	历年经验	

24、区级 2024 西柏坡高速道路两侧便道硬化和绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310397C		项目名称	区级 2024 西柏坡高速道路两侧便道硬化和绿化工程		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	对高速两侧四个村环境卫生进行整治，和有碍观瞻建筑进行修整，完成区委区政府交给的任务目标，打造优美的道路环境。2024 年安排预算 10 万元。					
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.对高速两侧四个村环境卫生进行整治，和有碍观瞻建筑进行修整，完成区委区政府交给的任务目标，打造优美的道路环境。2024 年安排预算 10 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清理沿线卫生村数	李村镇清理沿线卫生实际村数 4 个	4 个	工作计划	
	质量指标	环境卫生整治合格率	李村镇环境卫生整治验收合格率 100%	100%	工作计划	
	时效指标	环境卫生整治及时完成率	李村镇环境卫生及时完成率 100%	100%	工作计划	
	成本指标	环境卫生整治的成本	实际环境卫生整治的成本 29.5 万元	≤29.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口	高速干道两侧受益人口 7000 人	≥7000 人	工作计划	
	社会效益指标	受益农户数	李村镇收益农户 2000 户	≥80000 户	工作计划	
	可持续影响指标	环境卫生整治持续发挥作用力	李村镇环境卫生整治作用力在 1 年以上	≥3 月	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	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

25、石财农〔2022〕81号提前下达2023年农村综合改革转移支付（李村镇2023年一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00001210475J		项目名称	石财农〔2022〕81号提前下达2023年农村综合改革转移支付（李村镇2023年一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	用于李村镇12个村的一事一议项目，涉及12个项目包括道路硬化1783米，安装路灯55盏，铺设便道砖路面6770.42平方，文化广场2881.25平方米，护坡175方。项目受益群众20109人，投资总额174.2347万元，其中：村级集体投入10.2347万元、上级奖补164万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.为切实改善农村基础设施建设和农民生产生活条件，李村镇扎实做好2023年一事一议财政奖补项目申报工作，申报了12个村，涉及12个项目，投资总额174.2347万元。					
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	新增硬化路面长度	新增混凝土路面硬化1783米	1783米	工作计划	
	数量指标	亮化安装太阳能路灯数量	新增安装路灯55盏	55盏	工作计划	
	数量指标	新增铺设便道砖面积	新增铺设备便道砖面积6770.42平方米	6770.42平方米	工作计划	
	数量指标	新增文化广场面积	新增文化广场2881.25平方米	2881.25平方米	工作计划	
	数量指标	新增护坡美化体积	新增护坡美化175方	175方	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	≥100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	≥100%	工作计划	
	成本指标	一事一议项目成本	一事一议项目成本164万元	≤164万元	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
效益指标	社会效益指标	受益人口	12 个实施项目村有 20109 人受益	≥20109 人	工作计划
	社会效益指标	村容村貌改善情况	通过美丽乡村建设村容村貌改善情况	通过美丽乡村建设改善人居环境,提升村庄形象	工作计划
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	建立长效维护机制,确保基础设施长期发挥作用	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	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

26、石财农〔2022〕89号提前下达2023年农村综合改革转移支付（李村镇2023年一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00001210472P		项目名称	石财农〔2022〕89号提前下达2023年农村综合改革转移支付（李村镇2023年一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于李村镇3个村的一事一议项目，涉及3个项目，其中：村民休闲活动场所项目1个，街道照明设施项目2个。项目受益群众8385人，投资总额46.8726万元，其中：村级集体投入2.8726万元、上级奖补44万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.为切实改善农村基础设施建设和农民生产生活条件，李村镇扎实做好2023年一事一议财政奖补项目申报工作，申报了3个村，涉及3个项目，其中：村民休闲活动场所项目1个，街道照明设施项目2个。投资总额46.8726万元。					
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	亮化安装太阳能路灯数量	新增安装路灯223盏	223盏	工作计划	
	数量指标	新增休闲活动广场	新增休闲活动广场1575平方米	1575平方米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	一事一议项目成本	一事一议项目成本44万元	≤44万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口	3个实施项目村有8385人受益	≥8385人	工作计划	
	社会效益指标	改善农村基础设施建设	通过美丽乡村建设，改善农村基础设施建设	通过美丽乡村建设改善人居环境，提升村庄形象	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
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	建立长效维护机制, 确保基础设施长期发挥作用	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	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

27、石财农〔2023〕54号下达2023年市级农村综合改革转移支付（李村镇2023年一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P000012104766		项目名称	石财农〔2023〕54号下达2023年市级农村综合改革转移支付（李村镇2023年一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于李村镇4个村的一事一议项目，涉及4个项目，其中：铺设便道砖项目2个、路面铺油项目2个。项目受益群众7793人，投资总额59.2187万元，其中：村级集体投入2.7187万元、上级奖补56.5万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.为切实改善农村基础设施建设和农民生产生活条件，李村镇扎实做好2023年一事一议财政奖补项目申报工作，申报了4个村，涉及4个项目，投资总额59.2187万元。					
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	新增路面铺油长度	新增路面铺油长度897.5米	897.5米	工作计划	
	数量指标	新增铺设便道砖长度	新增铺设便道砖长度1550米	1550米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	一事一议项目成本	一事一议项目成本56.5万元	≤56.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口	4个实施项目村有7793人受益	≥7793人	工作计划	
	社会效益指标	村容村貌改善情况	通过美丽乡村建设村容村貌改善情况	通过美丽乡村建设改善人居环境,提升村庄形象	工作计划	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	建立长效维护机制,	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
		行		确保基础设施长期发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

28、镇级 2024 李村镇临时教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319510047R		项目名称	镇级 2024 李村镇临时教师工资		
预算规模及资金用途	预算数	217.80	其中：财政资金	217.80	其他资金	
	做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。李村中心校 2024 年临聘教师人员 90 名，全年 $2200 \times 90 \times 12 = 2376000$ 元，2024 年 1 月份已拨付 19.8 万元，尚需 217.8 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.做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。李村中心校 2024 年临聘教师人员 90 名，全年 $2200 \times 90 \times 12 = 2376000$ 元，2024 年 1 月份已拨付 19.8 万元，尚需 217.8 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	代课教师人数	保障发放代课教师工资 90 人	90 人	工作计划	
	质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	代课教师工及时发放率率	实际代课教师人员工资的及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	代课教师工资总金额	实际代课教师工资总额 217.8 万元	≤217.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安置人员就业	实际就业的代课教师人数 90 人	90 人	工作计划	
	可持续影响指标	教师安置后基本生活得到保障	教师安置就业后基本生活保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

29、镇级 2024 李村镇临时教师工资（临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319510043B		项目名称	镇级 2024 李村镇临时教师工资（临时指标）		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	代课教师 90 名，每月工资 2200 元，2024 年 1 月份合计工资 19.8 万元。做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.代课教师 90 名，每月工资 2200 元，2024 年 1 月份合计工资 19.8 万元。做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。					
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	代课教师人数	保障发放代课教师工资 90 人	90 人	工作计划	
	质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	代课教师工及时发放率率	实际代课教师人员工资的及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	代课教师工资总金额	实际代课教师工资总额 19.8 万元	≤19.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安置人员就业	实际就业的代课教师人数 90 人	90 人	工作计划	
	可持续影响指标	教师安置后基本生活得到保障	教师安置就业后基本生活保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

30、镇级 2024 李村镇专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00172U100095		项目名称	镇级 2024 李村镇专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	201.00	其中：财政资金	201.00	其他资金	
	用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转					
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.用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转					
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	保障公用经费人数	保障李村镇公用经费人数 150 人	150 人	工作计划	
	质量指标	机关正常运转保障率	机关正常运转工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	日常公用经费的保障及时性	及时保障日常公用经费办公需要	及时保障办公需要	工作计划	
	成本指标	日常公用经费的标准	李村镇日常公用经费标准	201 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障党组织活动需要，维护党组织活动正常开展	保障李村镇日常办公需要，维持机关正常开展	维持李村镇日常工作活动正常开展	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

31、镇级 2024 文化站免费开放项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319910035D		项目名称	镇级 2024 文化站免费开放项目		
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	
	申请 2024 年公共文化免费开放（乡镇文化站）资金 1 万元，用于群众文化活动，宣传，节日活动等，丰富人民群众的业余文化生活。					
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.申请 2024 年公共文化免费开放（乡镇文化站）资金 1 万元，用于群众文化活动，宣传，节日活动等，丰富人民群众的业余文化生活。					
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	实际李村文化站数量 1 个	1 个	工作计划	
	数量指标	春节群众文化活动	实际开展春节群众文化活动 1 次	1 次	工作计划	
	数量指标	文艺汇演	中秋和春节文艺汇演 2 次	2 次	工作计划	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	工作计划	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	开展群众文化活动成本	实际开展群众文化活动成本 2000 元	2000 元	工作计划	
	成本指标	中秋和春节两次节日文艺汇演成本	中秋和春节两次节日文艺汇演成本 4000 元	4000 元	工作计划	
	成本指标	文化宣传费用成本	文化宣传费用成本 1000 元	1000 元	工作计划	
	成本指标	文化图书和杂志成本	文化图书和杂志成本 3000 元	3000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著提升	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
	可持续影响指标	长期满足群众文化需求	长期满足群众文化需求	得到满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	历年经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							60.00	60.00						60.00
石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级小计							60.00	60.00						60.00
区级 2024 李村镇双同路与大宋铁路平交口改造工程项目	60.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级上年末固定资产金额为 587.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.23 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

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本
级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		587.63
1、房屋 (平方米)	4149	227.48
其中: 办公用房 (平方米)	4149	227.48
2、车辆 (台、辆)	2	21.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1303	338.70

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。