
2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
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.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	24
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、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	61
七、国有资产信息	62
八、名词解释	63
九、其他需要说明的事项	64

部门预算收支总表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1908.19	一、一般公共服务支出	1251.65
2	二、政府性基金预算拨款收入	451.56	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	180.00
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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	274.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	605.79
13			十三、农林水支出	218.75
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	

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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	92.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2359.75	本年支出合计	2687.64
32	上年结转结余		年终结转结余	-327.89
33	收入总计	2359.75	支出总计	2359.75

部门预算收入总表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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	2687.64	2359.75	2359.75							327.89
2	201	一般公共服务支出	1251.65	1251.65	1251.65							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1251.65	1251.65	1251.65							
4	2010301	行政运行	1251.65	1251.65	1251.65							
5	205	教育支出	180.00	180.00	180.00							
6	20502	普通教育	180.00	180.00	180.00							
7	2050202	小学教育	180.00	180.00	180.00							
8	208	社会保障和就业支出	274.37	274.37	274.37							
9	20805	行政事业单位养老支出	159.40	159.40	159.40							
10	2080501	行政单位离退休	94.20	94.20	94.20							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	65.20							

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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
12	20809	退役安置	114.97	114.97	114.97							
13	2080901	退役士兵安置	114.97	114.97	114.97							
14	210	卫生健康支出	64.88	64.88	64.88							
15	21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	64.88							
16	2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	64.88							
17	212	城乡社区支出	605.79	492.30	492.30							113.49
18	21202	城乡社区规划与管理	40.74	40.74	40.74							
19	2120201	城乡社区规划与管理	40.74	40.74	40.74							
20	21203	城乡社区公共设施	107.00									107.00
21	2120303	小城镇基础设施建设	107.00									107.00
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.50	89.50	89.50							
23	2120804	农村基础设施建设支出	89.50	89.50	89.50							
24	21210	国有土地收益	30.07	30.07	30.07							

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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
		基金安排的支出										
25	2121001	征地和拆迁补偿支出	30.07	30.07	30.07							
26	21213	城市基础设施配套费安排的支出	331.99	331.99	331.99							
27	2121301	城市公共设施	301.99	301.99	301.99							
28	2121302	城市环境卫生	30.00	30.00	30.00							
29	21299	其他城乡社区支出	6.49									6.49
30	2129999	其他城乡社区支出	6.49									6.49
31	213	农林水支出	218.75	4.35	4.35							214.40
32	21303	水利	4.35	4.35	4.35							
33	2130319	江河湖库水系综合整治	4.35	4.35	4.35							
34	21307	农村综合改革	214.40									214.40
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	214.40									214.40
36	221	住房保障支出	92.20	92.20	92.20							

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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
37	22102	住房改革支出	92.20	92.20	92.20							
38	2210201	住房公积金	92.20	92.20	92.20							

部门预算支出总表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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	2687.64	1321.33	1366.31			
2	201	一般公共服务支出	1251.65	1004.85	246.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1251.65	1004.85	246.80			
4	2010301	行政运行	1251.65	1004.85	246.80			
5	205	教育支出	180.00		180.00			
6	20502	普通教育	180.00		180.00			
7	2050202	小学教育	180.00		180.00			
8	208	社会保障和就业支出	274.37	159.40	114.97			
9	20805	行政事业单位养老支出	159.40	159.40				
10	2080501	行政单位离退休	94.20	94.20				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20				
12	20809	退役安置	114.97		114.97			
13	2080901	退役士兵安置	114.97		114.97			
14	210	卫生健康支出	64.88	64.88				
15	21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88				

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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
16	210110 1	行政单位医疗	64.88	64.88				
17	212	城乡社区支出	605.79		605.79			
18	21202	城乡社区规划与管理	40.74		40.74			
19	212020 1	城乡社区规划与管理	40.74		40.74			
20	21203	城乡社区公共设施	107.00		107.00			
21	212030 3	小城镇基础设施建设	107.00		107.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.50		89.50			
23	212080 4	农村基础设施建设支出	89.50		89.50			
24	21210	国有土地收益基金安排的支出	30.07		30.07			
25	212100 1	征地和拆迁补偿支出	30.07		30.07			
26	21213	城市基础设施配套费安排的支出	331.99		331.99			
27	212130 1	城市公共设施	301.99		301.99			
28	212130 2	城市环境卫生	30.00		30.00			
29	21299	其他城乡社区支出	6.49		6.49			
30	212999	其他城乡社区支出	6.49		6.49			

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
31	213	农林水支出	218.75		218.75			
32	21303	水利	4.35		4.35			
33	213031 9	江河湖库水系综合整治	4.35		4.35			
34	21307	农村综合改革	214.40		214.40			
35	213070 1	对村级公益事业建设的补助	214.40		214.40			
36	221	住房保障支出	92.20	92.20				
37	22102	住房改革支出	92.20	92.20				
38	221020 1	住房公积金	92.20	92.20				

部门预算财政拨款收支总表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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	1908.19	一、一般公共服务支出	1251.65	1251.65		
2	二、政府性基金预算拨款	451.56	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	180.00	180.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	274.37	274.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.88	64.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	605.79	154.23	451.56	
13			十三、农林水支出	218.75	218.75		
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				

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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
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	92.20	92.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2359.75	本年支出合计	2687.64	2236.08	451.56	
32	年初财政拨款结转和结余	327.89	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	327.89					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2687.64	支出总计	2687.64	2236.08	451.56	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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
1		合计	2236.08	1321.33	914.75
2	201	一般公共服务支出	1251.65	1004.85	246.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1251.65	1004.85	246.80
4	2010301	行政运行	1251.65	1004.85	246.80
5	205	教育支出	180.00		180.00
6	20502	普通教育	180.00		180.00
7	2050202	小学教育	180.00		180.00
8	208	社会保障和就业支出	274.37	159.40	114.97
9	20805	行政事业单位养老支出	159.40	159.40	
10	2080501	行政单位离退休	94.20	94.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	
12	20809	退役安置	114.97		114.97
13	2080901	退役士兵安置	114.97		114.97
14	210	卫生健康支出	64.88	64.88	
15	21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	
16	2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	
17	212	城乡社区支出	154.23		154.23
18	21202	城乡社区规划与管理	40.74		40.74
19	2120201	城乡社区规划与管理	40.74		40.74

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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
20	21203	城乡社区公共设施	107.00		107.00
21	2120303	小城镇基础设施建设	107.00		107.00
22	21299	其他城乡社区支出	6.49		6.49
23	2129999	其他城乡社区支出	6.49		6.49
24	213	农林水支出	218.75		218.75
25	21303	水利	4.35		4.35
26	2130319	江河湖库水系综合整治	4.35		4.35
27	21307	农村综合改革	214.40		214.40
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	214.40		214.40
29	221	住房保障支出	92.20	92.20	
30	22102	住房改革支出	92.20	92.20	
31	2210201	住房公积金	92.20	92.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1321.33	1033.81	287.52
2	301	工资福利支出	938.65	938.65	
3	30101	基本工资	217.47	217.47	
4	30102	津贴补贴	178.56	178.56	
5	30103	奖金	9.02	9.02	
6	30107	绩效工资	94.58	94.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	65.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	36.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.30	28.30	
10	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
11	30113	住房公积金	92.20	92.20	
12	30199	其他工资福利支出	213.28	213.28	
13	302	商品和服务支出	287.52		287.52
14	30201	办公费	37.20		37.20
15	30207	邮电费	16.15		16.15
16	30208	取暖费	12.45		12.45
17	30227	委托业务费	167.06		167.06
18	30228	工会经费	4.89		4.89
19	30229	福利费	5.44		5.44

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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
20	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
21	30239	其他交通费用	34.98		34.98
22	30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
23	303	对个人和家庭的补助	95.15	95.15	
24	30302	退休费	22.62	22.62	
25	30305	生活补助	3.68	3.68	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	68.80	68.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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	451.56		451.56
2	212	城乡社区支出	451.56		451.56
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.50		89.50
4	2120804	农村基础设施建设支出	89.50		89.50
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	30.07		30.07
6	2121001	征地和拆迁补偿支出	30.07		30.07
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	331.99		331.99
8	2121301	城市公共设施	301.99		301.99
9	2121302	城市环境卫生	30.00		30.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2022

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、公务用车购置及运行费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行费	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 2022 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李村镇人民政府 2022 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：

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：

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
石家庄市鹿泉区李村镇人民政府	行政	股级	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市鹿泉区李村镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。李村镇 2022 年预算收入总计 2359.75 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1908.19 万元；政府性基金预算拨款 451.56 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 预算支出 2687.64 万元。其中，人员经费支出 1033.81 万元；正常公用经费 287.52 万元；项目支出 1366.31 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收入安排 2359.75 万元，较 2021 年预算减少 62.95 万元，其中：人员经费增加 14.35 万元，主要原因是：人员工资增加；日常公用经费减少 407.69 万元，主要原因是：临时教师工资和劳务派遣人员工资 347 万元转到项目支出中；项目支出中项目支出增加了 658.26 万元，主要原因是：1、2021 年扶持壮大村集体经济项目资金结余到 2022 年 162.4 万元；2、2021 年一事一议项目资金结余到 2022 年 52 万元，3、2021 年革命老区资金结余到 2022 年 113.49 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年李村镇机关运行经费预算支出287.52万元，其中：机关运行办公费37.2万元、邮电费16.15万、办公取暖费12.44万元、公务用车运行维护费5.4万元、委托业务费167.06万元、工会费4.89万元、福利费5.44万元、其他交通费34.98万元、其他商品服务费用3.96万元。与2021预算相比减少407.69万元，主要原因是：临时教师工资和劳务派遣人员工资347万元转到项目支出中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，鹿泉区李村镇人民政府财政拨款安排“三公”经费预算安排5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.4万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年是党的二十大召开之年，是全市经济破万亿的支撑之年、关键之年。我们必须抢抓机遇、齐心协力、同向发力，落实好区委、区政府各项决策部署，在担当作为和真抓实干中实现经济社会发展目标任务，在大考中交出合格答卷，以一域之光，为全局添彩。

今年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会，以及省第十次党代会、市第十一次党代会、区第三次党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持党对经济工作的领导，坚持以经济建设为中心，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕“四个率先突破”总要求，紧扣“六区同创”工作目标，突出争创“六个国家级示范

区”战略重点，以开展“三统筹三扩大四创建”活动为抓手，统筹疫情防控与经济社会发展，提速项目建设，巩固污染治理成果，继续做好“六稳”“六保”工作，保障改善民生，维护社会稳定，加快全镇经济社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、坚持项目为王、集聚发展，持续优化产业结构

加大项目招引力度。树牢“项目为王”理念，鲜明“主动找项目、积极争项目”工作导向，健全重大项目招引机制，全年努力引进2-3个亿元项目，为经济增长注入强劲动力。加快重点项目进度。全面落实“领帮代”工作机制，发扬“店小二”精神，力促智慧物流园二期等项目竣工投产、智慧物流园三期开工建设，在丰舆车服、瑞和内陆港、镇前大街基础设施改造提升等项目一季度全部开工建设的同时，力促复星医药、华康仁和、冀中智慧汽车物流园、河北交投太行等项目的签约落地。发展现代特色农业。充分发挥农业大镇优势，深化农业供给侧结构性改革，大力支持际华农业现代产业园、张堡现代产业园、润穗丰中药种植等特色农业项目发展，同时因地制宜发展“小而精”大棚种植、规模化高标准农田等多元化农业模式，争创国家安全农产品质量示范镇，打造鹿泉北部绿色优质农产品供给基地。

二、坚持多措并举，深化改革，加快推进乡村振兴

加快城市更新建设。加快拆后提升工作，坚持拆建结合，对残垣断壁、危旧房屋、主道路干线、公共场所等进一步修缮整理，同时对腾退空间进行高标准提升，大力实施镇西游园、百尺杆街心公园等一批基础设施工程，新建屯头、百尺杆篮球场2个，实施镇前大街提升改造工程，创建成为高质量的“美丽街区”“精品街道”。争创全域美丽乡村。在组织实施新时代文明实践站所、党建示范一条街典型引领基础上，充分挖掘村庄历史文化元素，坚持“点线面”结合，持续推进人居环境整治。大力实施村庄绿化美化亮化，深入推进美丽庭院创建、生活垃圾整治等“七个专项行动”，加快推进全域饮江水置换工程，年底完成全镇污水管网改造；加快推进13个村的移民项目施工进度，争取全面实现“街净、路宽、灯亮、村美”的目标，全力打造全域省级美丽乡村。持续深化农村改革。推进农村集体产权制度和宅基地改革，探

索土地经营权入股新模式，特别是用好支部领办合作社这一抓手，抓好北部崛起、乡村振兴大好发展机遇，依托自身资源禀赋，看准市场需求，选准优势产业，完善“村党组织+公司+合作社”等模式，确保农民人均收入进一步提升，集体经济收入再创新高。

三、坚持污染防治、生态建设，持续推动绿色发展

改善环境质量。严格强化散煤管控，加强工业企业污染源管控，深化涉 VOCs 企业治理。深入开展扬尘治理，继续从严落实建筑工地“六个百分百”“两个全覆盖”，巩固生态环境问题专项整治和燃煤治理成效。加大环境执法力度，重点打击非法采砂违法行为，保持铁腕治污高压态势，切实改善环境质量。强化环保监管。严格落实环保监管网格化体系，加强企业监管，严厉查处违法排污行为。加大对散乱污治理“回头看”工作力度，制定长效监管机制，杜绝反弹，巩固成果。进一步夯实村级巡防机制和奖罚机制，高效科学管控焚烧秸秆、垃圾行为，进一步打造绿色、安全生产生活环境。筑牢绿色屏障。坚持山水林田湖综合治理，进一步做好“河长制”“山长制”工作，推进河流综合治理，持续实施人工造林、森林抚育、封山育林工程。密切关注农村饮水安全，扎实开展地下水超采综合治理。完成绿化主街道 41 条，栽种绿植 4600 株的任务，打造绿色生态空间。

四、坚持民生优先、兜牢底线，持续增进群众福祉

抓实疫情防控。健全平急结合的突发公共卫生事件应急管理和救治体系，精准落实常态化疫情防控措施，定期组织专业培训和应急演练。持续做好防疫物资储备、重点人群核酸检测、疫苗接种、进口冷链物品和国际邮件检疫等工作，依法科学保障人民群众生命安全和身体健康。抓好民生保障。坚持不懈推进民生实事，年内完成王村通村路、郑村党群服务中心重建、河滩区域现代农业科技示范园、小壁林场路拓宽等一批民生工程。普及学前教育，巩固义务教育和控辍保学成果，继续推进校安工程建设。健全和完善社会救助体系，更好保障妇女、儿童、残疾人合法权益，持续提高社会保障水平。抓好社会治理。紧紧围绕“构建平安李村”的奋斗目标，创新社会治理方式。支持社会组

织、志愿服务发展，发挥共青团、妇联等桥梁纽带作用。加强信访、人民调解、行政调解、司法调解工作，拓宽社情民意表达渠道。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会治安防控体系，常态化推进扫黑除恶专项斗争和重点行业领域整治，维护社会稳定和安全。

五、坚持依法行政、廉洁从政，自身建设不断增强

筑牢忠诚之魂。按照“六个过硬”要求，全面加强政府自身建设，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强政府系统党的建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决捍卫“两个确立”，始终做到党委有部署、政府见行动、落实有成效。夯实法治之基。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，坚持政府议事决策规则、会前学法等制度，做到依法决策、规范办事。深化政务公开，完善信息发布，在政府采购、土地出让、工程项目招投标等领域实现阳光交易，让行政权力在阳光下运行。绷紧廉洁之弦。深入贯彻全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设“一岗双责”。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。坚持过紧日子，持续压减一般性支出，将更多财力用在助企纾困、保基本民生、保工资保运转和支持重点项目建设上。

（二）分项绩效目标

1、2021年李村镇一事一议项目

绩效目标：1.道路铺油项目1个、硬化道路项目1个、铺设便道砖项目3个、安装村内路灯项目1个、修建明渠工程1个、文化广场项目2个。项目收益群众17020人，投资总额160.9464万元，其中：村民筹资13.7435万元、村级集体积累1.6029万元、上级奖补145.6万元。通过项目实施，完善李村镇9个村的农村基础设施建设，改善农民生活条件，提高群众生活质量，促进和谐社会发展。

绩效指标：2021年度我镇一事一议工程项目申报了9个村涉及6个项目，其中：道路铺油项目1个、硬化道路项目1个、铺设便道砖项目3个、安装村内路灯项目1个、修建明渠工程1个、文化广场项目2个。项目收益群众17020人，投资总额160.9464万元，其中：村民筹

资 13.7435 万元、村级集体积累 1.6029 万元、上级奖补 145.6 万元。项目资金来源：争取上级专项资金 145.6 万元（石家庄市财政局下发的石财农【2021】48 号文件《石家庄市财政局关于下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》安排资金 89.6 万元；石财农【2020】117 号文件《石家庄市财政局关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》安排资金 56 万元）。

2、2022 年李村镇镇级代课教师工资

绩效目标：1. 代课教师 92 名，每月工资 1900 元，财政年拨付 180 万元。做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。

绩效指标：按照区财政局要求，从 2018 年开始，镇级代课教师 92 名，工资 180 万元由教育局转到乡镇财政核算

3、李村镇 3、2022 年区级村庄规划费

绩效目标：22 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。

绩效指标：根据中央农办、农业农村部、自然资源部、国家发改委和财政部等五部委联合下发的《关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发【2019】1 号）以及《石家庄市鹿泉区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案》文件精神，为适应国土空间规划体系“多规合一”的要求，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，我镇当前急需做好法定的村庄规划。我镇 23 个行政村中，除李村村因在镇域范围内不需做村庄规划外，其余 22 个行政村均需做村庄规划，经与设计公司接洽，22 个行政村村庄规划编制费用共需 204 万元，区财政安排 2022 年预算 40.74 万元。

4、李村镇 2022 年区级环境整治提升项目

绩效目标：1. 对辖区内主要干道环境卫生进行整治，落实创文创卫工作，改善各村环境卫生面貌，提升生活质量。

绩效指标：临近年终岁尾，为进一步落实创文创卫工作，改善各村环境卫生面貌，提升生活质量，我镇要求各村集体开展大扫除活动，对农作物垃圾、环保过程中的积年建筑垃圾等进行清理，同时我镇对辖区内五七路、石清路、京赞线、T17 省道、高速路口等主要干道两侧大量垃圾杂物及乱堆乱放进行了统一清理，进一步提升我镇环境卫生。清理费用 27 万元。由于我镇属于统收统支乡镇，财政力量薄弱，特恳请区政府帮助解决工作经费。

5、李村镇 2022 年区级机关电网更换费用

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

绩效指标：李村镇人民政府办公楼建于 1995 年，当时楼内办公电网主线设计为 1.5mm² 铝线，仅能保障照明及小型电器使用。随着现代化办公标准不断提高，电脑、打印机及空调、视频设备等大型电器不断增加，为保障用电需求，我镇分别于 2004 年、2011 年、2016 年在原有线路基础上在办公楼外先后布设 3 路铜线。目前，我镇机关办公楼电网主要存在以下问题。一是由于前后布线材质不同，铜铝接线处容易出现氧化脱落现象，经常性出现停电问题。二是由于缺乏总体规划设计，导致线路杂乱，接线口众多，隐患点多，故障查找困难。三是由于后布设线路暴露在办公楼墙体以外，自然风化下部分电线保护层已出现脱落，存在电线裸露问题，产生了极大安全隐患。仅 2021 年 1 至 10 月份，已发生整体或局部停电近 50 次，用工及维修费用 7 万余元，已无法满足正常办公需求。经专业第三方专业公司现场检验，办公楼现有电网已无法进行有效维修，需整体更换。经测算，电网更换用工及材料整体费用预计 36 万元，财政 2022 年预算安排 10 万元。

6、李村镇 2022 年区级美丽乡村建设

绩效目标：1. 北许营村内主干道振兴大街南起新康路，北至金北路，约 750 米长，两侧需铺设便道砖，面积约 2400 平方米，两侧需栽种低冠树木，约 110 棵，每棵 500 元完成整治后，改变村容村貌和农村人居环境。

绩效指标：按照区委、区政府的要求，我镇北许营村被定为我区 72 个优先创建省级美丽乡村的提升打造村之一，创建重点为完善道路硬化，生活污水处理，供水设施等基础设施建设，完成清理整治，违建拆除，村容村貌等农村人居环境整治工作。

该村人口 2035 人，党员 74 名，村民主要收入来源为打工收入，村集体经济薄弱，无支柱产业。此次美丽乡村工作推进中，该村与创建标准差距较大，无力独自完成创建任务，特向贵局申请创建资金予以支持。

具体项目如下：村内主干道振兴大街南起新康路，北至金北路约 750 米长，两侧需铺设便道砖，面积约 2400 平方米，每平方约 100 元左右，共计 24 万元，两侧需栽种低冠树木，约 110 棵，每棵 500 元，共计 5.5 万元，共计：29.5 万元，财政安排 2022 年预算资金 29.5 万元。

7、李村镇 2022 年区级南白砂村饮水管网提升改造项目

绩效目标：1. 李村镇南白沙饮水管网项目 16.583 公里，总投资 103 万元。有效改善当地村民生活用水状况，提高生活质量。

绩效指标：根据区领导批示，我局对李村镇南白砂村村内饮水管网升级改造项目进行了解、李村镇南白砂村饮水管网项目 2019 年开始实施，2020 年 5 月完工，给水管网长度 16.583 公里，项目投资 103 万元，按照《南水北调受水区农村生活用水置换引江水及管网建设补贴办法》（鹿政函【2019】25 号文件精神，统收统支乡镇村内供水设施改造由区财政承担。由于南白砂村饮水管网项目尚未验收和结算审计，建议李村镇政府先协调水利等相关部门对南白砂村供水项目进行验收，验收通过后再聘请第三方进行结算审计，区财政安排 2022 年预算 60 万元。

8、李村镇 2022 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金

绩效目标：1. 通过外运李村坑塘污水 15000 方，闫同坑塘污水 6000 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。

绩效指标：石津干渠鹿泉段截流导流工程是南水北调配套工程石津干渠工程的重要组成部分，肩负着保障南水北调水源通过石津干渠向下游石家庄市、衡水市、沧州市及周边地区和石津干渠沿线县市供水水质安全的重任。石津干渠增加城市供水任务后，实行封闭式管理，沥、污水禁止入渠，因此需对沿岸原有排污（沥）口门实行封堵，将污（沥）水导入新建截流管（渠），经污水处理达到农田灌溉用水标准排入坑塘。该工程的建成，将担负起区域内泄洪排污治污的功能，（六个坑塘日处理污水 350 方）既保障了石津干渠下游水源的安全，又杜绝污水横流，乡村环境得到改善，并且还可以将收集的雨、污水资源再利用。2018 年 12 月项目完工后，按照河北省南水北调工程建设委员会办公室《关于做好石津干渠村镇截流导流工程移交工作的函》冀调水计（2016）52 号给市政府的函，为了保证截流导流工程更好地发挥效益，请按照《河北省乡村环境保护和治理条例》（以下简称《条例》）第六条、第三十五条等规定精神，结合本地实际情况，确定工程接收单位，落实运行维护经费，尽快完成移交工作。坑塘建成后日常的管理主要工作是污水处理设备运行、维护，沉淀物清理外运，以及坑区安全管理等。项目《实施方案》只列了工程建设资金，后期运行管理费用按照“冀调水计（2016）52 号”文要求由当地政府落实。因我乡镇为财政统收统支乡镇，经济基础薄弱，特申请鹿泉区政府给予资金支持。鹿泉区财政局农财科根据领导批示的李政字[2019]6 号关于石津干渠截流导流工程护费用的请示（涉及李村、闫同、百尺杆南、百尺杆北、秦庄、郑村六个坑塘），到坑塘现场实地查看，最后提出了建议，一是以乡镇为主体，选择有资质的维养管理公司，并进行公开招标程序，水利局、乡镇政府测算合理的拦标价进行招标，二是水利局移交管护后，以后年度所需资金列入本级财政预算解决。石津灌区截导流工程后续管护工作，水利局要提供技术参数指导，乡镇要抓好坑塘农田灌溉

配套设施建设及管护保养工作。2021年由鹿泉区南水北调工程建设办公室牵头对坑塘工程运行维护项目进行了重新招标，合同中标价为22.35万元。区财政安排2022年预算4.35万元

9、李村镇2022年区级双同路同阁村铁路段道路提升

绩效目标：1. 双同路同阁村铁路段道路提升，新修沥青混凝土工程，铺油1726.92平方米。（地下40公分水稳垫层，铺设15公分见方直径12公分螺纹钢钢筋网，沥青铺油厚10公分），钢筋混凝土建筑面积66.7平方米（厚度是50公分）费用是50万元。，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。

绩效指标：2017年移动双同路拓宽工程，施工方与铁路部门一直未能就同阁村铁路段修建达成一致意见，导致该段未能修建，因该路段大型车辆较多，导致原有旧路基破坏严重，严重影响附近居民通行，为保障道路安全通行，李村镇于2021年8月将该路段进行了修复，相关费用50万元。（包括材料费32万元，机械费14万元，人工费4万元）。

10、李村镇2022年区级双同路拓宽升级工程

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。

绩效指标：双同路市鹿泉区李村镇的重要乡道，现状道路等级低，破损严重，鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，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，双向四车道，全线桥涵与路基同宽，桥梁双色机荷载采用公路一级，路面采用沥青混凝土结构，通过公开招投标有河北坦途路桥工程有限公司承揽工程建设，计划2018年2月26日开始

施工，2018年8月26日完工，项目总投资8141.28万元。建成通车后，将进一步完善提升路网整体服务水平，对改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园的建设发展具有重要意义。该项目已支付4439.5793万元，（2017年财政拨付1000万元，2019年财政拨付699.5793万元，2020年财政拨付140万元，2021年财政拨付100万元）财政安排2022年预算251.99万元

11、李村镇2022年区级同阁工业区拆迁补偿款

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

绩效指标：加快实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快建设石家庄西北物流产业集聚区暨鹿北新区物联网产业基地，加快推进高质量发展，全力打造全省转型升级示范区，经区政府同意，李村镇党委、政府研究决定，对同阁规划区土地进行拆迁征收，于2018年4月10日成立了同阁工业区拆迁工作组，全力开展拆迁工作。京赞线以西、同阁铁路桥以南区域由政府支付补偿款，涉及李村镇同阁村、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），截止目前已全部签订拆迁协议，补偿总金额45520628.1元；同阁村集体、个人树木及坟地等附着物补偿资金4500000元。此次拆迁补偿按照（石家庄市征收市区集体土地青苗和地上建筑物附着物补偿标准）（路政办函【2016】6号）评估确定，具体补偿费用以评估报告为准。2018年财政拨付资金38717000元，差额为11303628.1元，财政安排2022年安排预算30.07万元。

12、李村镇2022年区级西柏坡高速两侧整治资金

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。

绩效指标：随着建党 100 周年重大活动开展和日常工作需要，按照区委、区政府安排部署，我镇深入贯彻落实市委“4+4”战略和区委大力推进鹿北新区建设要求，着力打造干净整洁的项目周边和优美的道路环境，并对西柏坡高速两侧可视范围内有碍观瞻建筑进行了修整。我镇本站“先干事、后协调”资金费用的原则，妥善完成了此项工作任务。此项工作共计花费 295005 元年关将至吗，农民工兄弟数次讨薪，而我镇财力薄弱，无力承担此项费用，恳请区政府给予全额资金支持，特申请资金 295005 元。（同阁村：清垃圾机械费 23500 元宣传语 36000 元，铁路值班室喷漆 2000 元，清理垃圾安牌子用工 8300 元，共计 69800 元，向阳村：喷涂美化 965 平方米，单价 13 元/平方米共计 12545 元，清理垃圾等费用用工（每天 5 人，每人 80 元，共计 16 天），2400 元，用车（三马子，每天 130 元，6 天共计 780 元），总计费用 15725 元。北胡庄村：机械费 47650 元，墙体粉刷 13150 元，共计 60800 元。南胡庄：原水泥厂楼翻新机械费 41850 元，厂楼外墙、房顶、栏杆等喷漆 106830 元，共计 148680 元。）

13、李村镇 2022 年涉军公益岗工资、保险

绩效目标：单位对符合就业困难条件的军队退役人员 24 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。

绩效指标：我镇共有退役军人 24 人，其中：公益岗位 7 人，财政负担工资每月 9450 元，劳务派遣岗位 17 人，财政负担 74837.99 元，每月工资合计 84287.99 元，全年工资 101.145588 万元。加上 12 月份取暖费 24*1900 元=45600 元，共计 105.70 万元。加上 2021 年 12 月份工资 9.27 元，共计 114.97 元

14、李村镇 2022 年镇级专项公用经费

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

绩效指标：按照鹿政【2017】29号文件精神，李村镇核定为统收统支乡镇，每年日常公用经费为277万元、财政已核定247.87万元，剩余29.13万元，安排2022年专项公用经费。

15、李村镇2022年镇级专项公用经费

绩效目标：.用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转

绩效指标：2022年专项公用经费，按照鹿政【2017】29号文件精神，李村镇核定为统收统支乡镇，每年日常公用经费为277万元、减去已经核定的金额69.329693万元（公用经费43.78万元，办公取暖费12.447万元，福利费7.0409万元，工会费4.89万元，党组织1.1718万元）剩余207.670307万元安排专项公用经费。

16、李村镇张堡村主要街道铺沥青油工程

绩效目标：1.对张堡村内主要街道进行铺沥青油，总长度4271.8米，街道平均宽度5.8米，总共铺油面积24849平方米。加快发展农村道路，可以极大地方便当地村民出行，给居民生产生活带来更多便利，此外还能够促进村容整洁，有效促进农村的环境整治工作，创造良好居住环境。

绩效指标：对张堡村内主要街道进行铺沥青油，总长度4271.8米，街道平均宽度5.8米，总共铺油面积24849平方米。投资220万元。其中：建安费200.9万元，不可预见费20万元。现申请革命老区资金199万元，村内街道铺沥青油完成后，可以使张堡村1806人，452户家庭受益。

17、南胡庄村主要街道硬化铺装工程

绩效目标：1.南胡庄革命老区项目建成后，加快发展农村道路，可以极大地方便当地村民出行，给居民生产生活带来更多便利，此外还能够促进村容整洁，有效促进农村的环境整治工作，创造良好居住环境。

绩效指标：南胡庄村是革命老区隶属于鹿泉区李村镇，目前村东环村路、村北环村路、村南育才街路为未硬化的土路，路况差，晴天造成尘土飞扬，遇到雨季，现有土路泥泞不堪，水坑多，积水多，给村民出行造成严重的影响。为提升农村人居环境，改善农村道路交通及污水排放设施的落后现状，促进城乡区域经济协调发展，研究决定：对南胡庄村东环村路及村北环村路、村南育才街路实施硬化工程，并对主要街道铺设便道砖、砌墙、装设太阳能路灯、绿化工程、修建排水沟，项目实施方案如下：水泥混凝土路面硬化 7640 平方米，铺设便道砖 1500 平方米，砌墙 250 米，太阳能路灯 24 盏，种植乔木 40 棵，修建排水沟 470 米。总投资预算 106.9 万元。申请革命老区资金 107 万元。

18、提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算 石财农【2020】116 号-李村镇同阁村 2021 年度农村综合改革示范村建设项目

绩效目标：1.完善公共基础设施建设内容包括村内道路安装 111 盏太阳能路灯；沿康宁路南侧铺设长 879.96 米健身步道；康宁路南侧绿化种植国槐 180 棵；康宁路、平乐路铺设沥青油面 8878.98 平米；康宁路、平乐路两侧路沿石铺设 3424 米。发展村级集体经济建设内容为新建沿街商铺，建筑面积 767.50 平米。通过项目建设各类民生工程，改变了农村风貌，方便了农民生活，提升了农村文明，并以点带面，带动周边乡村的文明建设。

绩效指标：本项目主要为李村镇同阁村完善基础设施建设、发展村级集体经济等。完善公共基础设施建设内容包括村内道路安装 111 盏太阳能路灯；沿康宁路南侧铺设长 879.96 米健身步道；康宁路南侧绿化种植国槐 180 棵；康宁路、平乐路铺设沥青油面 8878.98 平米；康宁路、平乐路两侧路沿石铺设 3424 米。发展村级集体经济建设内容为新建沿街商铺，建筑面积 767.50 平米。项目资金来源：上级专项资金 300 万元（河北省财政厅下发的《河北省财政厅关于下达 2021 年省级农村综合改革转移支付资金的通知》），不足部分村级自筹。

19、提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算 石财农【2020】117 号-李村镇同阁村 2021 年度农村综合改革示范村建设项目

绩效目标：1、完善公共基础设施建设内容包括村内道路安装 111 盏太阳能路灯；沿康宁路南侧铺设长 879.96 米健身步道；康宁路南侧绿化种植国槐 180 棵；康宁路、平乐路铺设沥青油面 8878.98 平米；康宁路、平乐路两侧路沿石铺设 3424 米。2、发展村级集体经济建设内容为新建沿街商铺，建筑面积 767.50 平米。通过项目建设各类民生工程，改变了农村风貌，方便了农民生活，提升了农村文明，并以点带面，带动周边乡村的文明建设。

绩效指标：本项目主要为李村镇同阁村完善基础设施建设、发展村级集体经济等。完善公共基础设施建设内容包括村内道路安装 111 盏太阳能路灯；沿康宁路南侧铺设长 879.96 米健身步道；康宁路南侧绿化种植国槐 180 棵；康宁路、平乐路铺设沥青油面 8878.98 平米；康宁路、平乐路两侧路沿石铺设 3424 米。发展村级集体经济建设内容为新建沿街商铺，建筑面积 767.50 平米。项目资金来源：上级专项资金 300 万元（河北省财政厅下发的《河北省财政厅关于下达 2021 年省级农村综合改革转移支付资金的通知》），不足部分村级自筹。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2021 年李村镇一事一议项目绩效目标表

绩效目标	1.道路铺油项目 1 个、硬化道路项目 1 个、铺设便道砖项目 3 个、安装村内路灯项目 1 个、修建明渠工程 1 个、文化广场项目 2 个。项目收益群众 17020 人，投资总额 160.9464 万元，其中：村民筹资 13.7435 万元、村级集体积累 1.6029 万元、上级奖补 145.6 万元。通过项目实施，完善李村镇 9 个村的农村基础设施建设，改善农民生活条件，提高群众生活质量，促进和谐社会发展。				
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	新增沥青路面	新增沥青路面 2840 平方米	2840 平方米	工作计划
	数量指标	新增硬化路面	新增混凝土路面硬化 2550 平方米	2550 平方米	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 111 盏	111 盏	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	新增铺设便道砖	新增便道砖 5227 平方米	5227 平方米	工作计划
	数量指标	新增排水渠数量	新增排水渠 190 米	190 米	工作计划
	数量指标	新增文化广场	新增文化广场 2 个	2 个	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	沥青路面成本	沥青路面成本 122 每平方米	≤122 元/平方米	工作计划
	成本指标	硬化路面成本	硬化路面硬化成本每平方 96 元	≤96 元/平方米	工作计划
	成本指标	安装太阳能路灯成本	安装太阳能路灯成本每盏 1554 元	≤1554 盏	工作计划
	成本指标	修排水渠成本	修排水渠成本每米 985 元	≤985 元	工作计划
	成本指标	文化广场成本	修建文化广场成本 15.6946 万元	≤15.69 万元	工作计划
	成本指标	铺设便道砖成本	铺设便道砖成本 66 元	≤66 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	9 个实施项目村有 17020 人收益	≥17020 人	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
	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
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

2、2022 年李村镇镇级代课教师工资绩效目标表

绩效目标	1.代课教师 92 名，每月工资 1900 元，财政年拨付 180 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 92 人	92 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	代课教师工资标准	实际代课教师工资标准 1900 元	1900 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 92 人	92 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

3、李村镇 2022 年区级村庄规划费绩效目标表

绩效目标	1.22 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，				
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 22 个	22 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 9.3 万元	≤9.3 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
	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
	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
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

4、李村镇 2022 年区级环境整治提升项目绩效目标表

绩效目标	1.对辖区内主要干道环境卫生进行整治，落实创文创卫工作，改善各村环境卫生面貌，提升生活质量				
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	清理镇区五条主干道卫生	李村镇实际清理干道条数 5 条	5 条	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	实际环境卫生整治每个村的成本 27 万元	≤27 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	干道两侧受益人口 30000 人	≥30000 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 3 个月以上	≥3 月	工作计划
	社会效益指标	受益农户数	李村镇收益农户 8000 户	≥80000 户	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

5、李村镇 2022 年区级机关电网更换费用绩效目标表

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				
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
	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
	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
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

6、李村镇 2022 年区级美丽乡村建设绩效目标表

绩效目标	1.北许营村内主干道振兴大街南起新康路，北至金北路，约 750 米长，两侧需铺设便道砖，面积约 4500 平方米，两侧需栽种低冠树木，约 110 棵，每棵 500 元完成整治后，改变村容村貌和农村人居环境				
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	主干道两侧铺砖的面积	实际铺设便道砖的面积 2400 平方米	2400 平方米	工作计划
	数量指标	主干道两侧栽树的棵数	实际主干道两侧栽树棵数 110 棵	110 棵	工作计划
	质量指标	美丽乡村整治合格率	美丽乡村整治验收合格率 100%	100%	工作计划
	时效指标	美丽乡村整治及时完成率	美丽乡村及时完成率 100%	100%	工作计划
	成本指标	铺砖的成本	实际铺砖的成本每平方 100 元	≤100 元/平方米	工作计划
	成本指标	栽树的成本	实际栽树的成本每棵 500 元	≤500 元/每棵	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	干道两侧受益人口 2035 人	≥2035 人	工作计划
	可持续影响指标	美丽乡村整治持续发挥作用力	美丽乡村整治作用力在 5 年以上	≥5 年	工作计划
	社会效益指标	受益农户数	收益农户 500 户	≥500 户	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

7、李村镇 2022 年区级南白沙村饮水管网提升改造项目绩效目标表

绩效目标	1.李村镇南白沙饮水管网项目 16.583 公里，总投资 103 万元。有效改善当地村民生活用水状况，提高生活环境质量。				
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	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 103 万元	≤103 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

8、李村镇 2022 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金绩效目标表

绩效目标	1.通过外运李村坑塘污水 15000 方，闫同坑塘污水 6000 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 15000 方	1500 方	工作计划
	数量指标	坑塘污水外运方数	闫同坑塘污水外运方数 6000 方	600 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	≤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	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

9、李村镇 2022 年区级双同路同阁村铁路段道路提升绩效目标表

绩效目标	1.双同路同阁村铁路段道路提升，新修沥青混凝土工程，铺油 1726.92 平方米。（地下 40 公分水稳垫层，铺设 15 公分见方直径 12 公分螺纹钢钢筋网，沥青铺油厚 10 公分），钢筋混凝土建筑面积 66.7 平方米（厚度是 50 公分）费用是 50 万元。，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	新增沥青公路面积	新建沥青公路面积数	1726.92 平方米	工作计划
	数量指标	新建钢筋混凝土公路面积	实际新建钢筋混凝土公路面积 66.7 平方米	66.7 平方米	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
	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	工程成本	实际工程成本 50 万元	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	双同路周边收益人口数	≥7307 人	工作计划
	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

10、李村镇 2022 年区级双同路拓宽升级工程绩效目标表

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	新建公路公里数	5.28 公里	工作计划
	数量指标	新建小桥	新建小桥数量	1 座	工作计划
	数量指标	新建涵洞	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	公路 1 级标准设计	1 级	工作计划
	质量指标	时速设计	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
	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

11、李村镇 2022 年区级同阁工业区拆迁补偿款绩效目标表

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				
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 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	补偿金额	拆除企业每亩补偿的金额 90785 亩	90785 元/亩	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
	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	调查中满意和较满意的乡镇和村数 2 个	2 个	历年经验

12、李村镇 2022 年区级西柏坡高速两侧整治资金绩效目标表

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。				
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	实际环境卫生整治每个村的成本，每村 7.4 万元	≤7.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	高速两侧受益人口 7000 人	≥7000 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	≥1 年	工作计划
	社会效益指标	受益农户数	李村镇收益农户 2000 户	≥2000 户	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

13、李村镇 2022 年涉军公益岗工资、保险绩效目标表

绩效目标	1.单位对符合就业困难条件的军队退役人员 24 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	涉及退役军人公益岗位人数	享受退役军人公益岗位补贴政策的人数	7 人	工作计划
	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	17 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	实际安置退役军人公益岗位和劳务派遣岗位的人数	24 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%	调查问卷

14、李村镇 2022 年镇级专项公用经费绩效目标表

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	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费及其他公用经费的支出	207.67 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障机关日常活动需要，保障机关正常运转	保障李村镇日常办公需要，维持机关正常开展	维持单位正常运转	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

15、李村镇 2022 年镇级专项公用经费绩效目标表

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	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费及其他公用经费的支出	29.13 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障机关日常活动需要，保障机关正常运转	保障李村镇日常办公需要，维持机关正常开展	维持单位正常运转	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

16、李村镇张堡村主要街道铺沥青油工程绩效目标表

绩效目标	1.对张堡村内主要街道进行铺沥青油，总长度 4271.8 米，街道平均宽度 5.8 米，总共铺油面积 24849 平方米。加快发展农村道路，可以极大地方便当地村民出行，给居民生产生活带来更多便利，此外还能够促进村容整洁，有效促进农村的环境整治工作，创造良好居住环境。				
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	新增村铺沥青道路面积	实际新增铺设沥青道路平方米数	24849 平方米	工作计划
	数量指标	新增村铺沥青道路里程	实际新增铺设沥青道路长度	4271.8 米	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	实际完成主要街道沥青铺设工程成本	100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	通过道路铺设沥青建设村容村貌改善情况	100%	工作计划
	成本指标	主要街道沥青铺油工程成本	实际完成主要街道沥青铺油工程成本	≤199 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	通过道路硬化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	受益人口满意度	项目完成后收益人口数量	≥3000 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	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

17、南胡庄村主要街道硬化铺装工程绩效目标表

绩效目标	1.南胡庄革命老区项目建成后，加快发展农村道路，可以极大地方便当地村民出行，给居民生产生活带来更多便利，此外还能够促进村容整洁，有效促进农村的环境整治工作，创造良好居住环境。				
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	新增村硬化路里程	实际新增硬化道路平方米数	7640 平方米	工作计划
	数量指标	新增便道砖铺设面积	实际新增便道砖面积数量	1500 平方米	工作计划
	数量指标	新增路灯数量	实际新增路灯盏数	24 盏	工作计划
	数量指标	新砌墙数量	实际砌墙米数	250 米	工作计划
	数量指标	新栽树木的数量	实际新栽树木数量	40 棵	工作计划
	数量指标	新修排水沟数量	实际修建排水沟数量	470 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	主要街道硬化工程成本	实际完成主要街道硬化铺装工程成本	≤107 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	通过道路硬化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	受益人口满意度	项目完成后收益人口数量	≥3000 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	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

18、提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算 石财农【2020】116 号-李村镇同阁村 2021 年度农村综合改革示范村建设项目绩效目标表

绩效目标	1.完善公共基础设施建设内容包括村内道路安装 111 盏太阳能路灯；沿康宁路南侧铺设长 879.96 米健身步道；康宁路南侧绿化种植国槐 180 棵；康宁路、平乐路铺设沥青油面 8878.98 平米；康宁路、平乐路两侧路沿石铺设 3424 米。 发展村级集体经济建设内容为新建沿街商铺，建筑面积 767.50 平米。通过项目建设各类民生工程，改变了农村风貌，方便了农民生活，提升了农村文明，并以点带面，带动周边乡村的文明建设。				
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	乡村建设规划	实际乡村规划的村数 1 个	1 个	工作计划
	数量指标	改造提升美丽乡村样板村数量	实际改造提升美丽乡村样板村数量 1 个	1 个	工作计划
	数量指标	亮化安装太阳能路灯数量	实际安装太阳能路灯数量 111 盏	111 盏	工作计划
	数量指标	铺设健身步道米数	实际铺设健身步道数量 879.96 米	879.96 米	工作计划
	数量指标	绿化种植树木的棵树	实际绿化种植树木的棵树 180 棵	180 棵	工作计划
	数量指标	铺设沥青路面面积	实际铺设沥青路面的面积 8878.98 平方米	8878.98 平方米	工作计划
	数量指标	路沿石铺设面积	实际路沿石铺设面积 3424 平方米	3424 平方米	工作计划
	数量指标	沿街商铺面积	实际修建沿街商铺的面积	767.5 平方米	工作计划
	质量指标	美丽乡村（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	美丽乡村项目完成及时率	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	建设美丽乡村成本	实际建设美丽乡村成本 300 万	≤300 万元	工作计划
效益指标	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
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	通过种植树木实际绿化增长率	≥5%	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	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

19、提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算 石财农【2020】117 号-李村镇同阁村 2021 年度农村综合改革示范村建设项目绩效目标表

绩效目标	1.完善公共基础设施建设内容包括村内道路安装 111 盏太阳能路灯；沿康宁路南侧铺设长 879.96 米健身步道；康宁路南侧绿化种植国槐 180 棵；康宁路、平乐路铺设沥青油面 8878.98 平米；康宁路、平乐路两侧路沿石铺设 3424 米。 发展村级集体经济建设内容为新建沿街商铺，建筑面积 767.50 平米。通过项目建设各类民生工程，改变了农村风貌，方便了农民生活，提升了农村文明，并以点带面，带动周边乡村的文明建设。				
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	乡村建设规划	实际乡村规划的村数 1 个	1 个	工作计划
	数量指标	改造提升美丽乡村样板村数量	实际改造提升美丽乡村样板村数量 1 个	1 个	工作计划
	数量指标	亮化安装太阳能路灯数量	实际安装太阳能路灯数量 111 盏	111 盏	工作计划
	数量指标	铺设健身步道米数	实际铺设健身步道数量 879.96 米	879.96 米	工作计划
	数量指标	绿化种植树木的棵树	实际绿化种植树木的棵树 180 棵	180 棵	工作计划
	数量指标	铺设沥青路面面积	实际铺设沥青路面的面积 8878.98 平方米	8878.98 平方米	工作计划
	数量指标	路沿石铺设面积	实际路沿石铺设面积 3424 平方米	3424 平方米	工作计划
	数量指标	沿街商铺面积	实际修建沿街商铺的面积	767.5 平方米	工作计划
	质量指标	美丽乡村（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	美丽乡村项目完成及时率	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	建设美丽乡村成本	实际建设美丽乡村成本 300 万	≤300 万元	工作计划
效益指标	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
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	通过种植树木实际绿化增长率	≥5%	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	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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市鹿泉区李村镇人民政府安排政府采购预算81.955万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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	
合计	81.955						81.955	21.955	60					81.955
石家庄市鹿泉区李村镇人民政府部门小计	81.955						81.955	21.955	60					81.955
李村镇2022年区级南白砂村饮水管网提升改造项目	60	市内供水管道铺设	B021303	万元	1	60	60.		60					60.00
台式电脑	9	台式电脑	A02010104	万元	18	0.5	9	9						9
便携式电脑	1.8	便携式电脑	A02010105	万元	3	0.6	1.8	1.8						1.8
打印机	4	打印机	A0201060101	万元	5	0.8	4	4						4
碎纸机	0.1	碎纸机	A02021101	万元	1	0.1	0.1	0.1						0.1
传真机	0.25	传真机	A02081001	万元	1	0.25	0.25	0.25						0.25

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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
摄像机	1	摄像机	A02091102	万元	1	1	1	1							1
电视机	0.5	电视机	A02091001	万元	1	0.5	0.5	0.5							0.5
电热水器	0.5	电热水器	A02061808	万元	1	0.5	0.5	0.5							0.5
空调	2.35	空调	A02052309	万元	8	0.29375	2.35	2.35							2.35
办公桌	0.45	木质桌子	A060205	万元	3	0.15	0.45	0.45							0.45
文件柜	1.12	文件柜	A02040102	万元	13	0.086	1.12	1.12							1.12
衣架、洗漱架	0.135	木质架	A060601	万元	6	0.0225	0.135	0.135							0.135
床	0.6	木制床	A0601011	万元	6	0.1	0.6	0.6							0.6
沙发	0.15	沙发	A060402	万元	3	0.05	0.15	0.15							0.15

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 526.6 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.955 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府
固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	526.6
1、房屋（平方米）	4149	227
其中：办公用房（平方米）	4149	227
2、车辆（台、辆）	4	120.7
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	——	178.9

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部门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；公务接待费反映部门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

我部门无其他需要说明的事项。

