

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	48
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	49
八、政府采购预算情况.....	89
九、国有资产信息.....	89
十、名词解释.....	90
十一、其他需要说明的事项.....	91

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：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	

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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

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：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							
16	2080901	退役士兵安置	132.28	132.28	132.28							

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							

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：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	科目名称							
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					
19	2101101	行政单位医疗	77.65	77.65					

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
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				
39	221	住房保障支出	105.81	105.81					

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
40	22102	住房改革支出	105.81	105.81					
41	2210201	住房公积金	105.81	105.81					

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：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				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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

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：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	

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65	
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	

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
37	22102	住房改革支出	105.81	105.81	
38	2210201	住房公积金	105.81	105.81	

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：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
18	30228	工会经费	5.80		5.80

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	

部门预算政府性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：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

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨款	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 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						

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

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本级	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。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年度部门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年我部门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年预算相比增加了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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全区经济总量过千亿、实现弯道超车的冲刺之年、决胜之年。今年，我镇将把“争当排头兵”作为全年工作主基调，在冲刺决胜中扛起更大责任、展现更大作为、体现更大担当。我们必须正确认识和把握新时代新阶段的“时”和“势”，抢抓机遇，一心一意谋发展，凝心聚力干事业，必须坚持党对经济工作的领导，坚持以经济建设为中心，抢抓发展机遇，探索发展新路，不断把潜在优势转化为实实在在的发展胜势，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行。

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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，认真落实省委

十届五次全会、省委经济工作会和市委十一届六次全会、区委三届六次全会部署，准确把握省市区两会精神实质，坚持稳中求进和“争当排头兵”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地统筹经济社会发展和安全，提速项目建设，巩固污染治理成果，增进民生福祉，保持社会稳定，以点带面推进全镇工作整体提升，为全面建设现代化经济强区、魅力鹿泉、生态宜居宜业宜游新城区贡献李村力量。

一、坚定不移推进高质量发展，着力构建产业新体系

保障落地项目推进。始终把项目建设作为推动经济社会高质量发展的“牛鼻子”。加强对新开工项目的帮扶力度，积极组织包项目干部对项目建设方面政策的学习活动，督导相关村干部为项目企业做好服务，营造良好的营商环境，全力推进省智慧物流园、太行冷链智慧物流、冀中智慧汽车物流基地等省市级重点项目建设，助力构建农副产品、大宗商品、生鲜冷链现代物流体系，打造现代化物流强区。

加大项目招引力度。大力发展园区建设，多渠道筹措资金，不断加大投入力度，进一步完善水、电、路、讯等公共设施建设，打造项目招引强磁场。充分依托鹿泉区招商引资的广阔平台与资源，力争招引2-3个亿元以上项目，并积极帮助项目落地。继续实施腾笼换鸟，强力推进违建拆除工作，为优质项目腾出发展空间，为我镇经济高质量发展助力。

提质发展特色农业。常态化开展耕地流出整改工作，坚决打击耕地“非农化”防止“非粮化”，严守耕地红线。紧抓上级取消滹沱河地下水水源保护区的利好政策，因地制宜发展现代化农业，探索种养殖一体化、农产品深加工、乡村休闲旅游、团建研学、食宿民宿、农村电商等产业，进一步延伸产业链，建设成为规模化、规范化、品牌化的农业产业基地。

二、坚定不移聚焦乡村振兴，着力绘就发展新画卷

全面提升城镇形象。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，综合利用腾退土地进行道路绿化、游园、广场、停车场等公共基础设施建设；进一步规范李村市集，基本消除占道经营、道路拥堵现象，完善镇、村两级交通网络，持续推进集体供暖、道路硬化、管网维护，让城镇更有品味、更具颜值。

全力建设和美乡村。以“村庄清洁”“爱国卫生运动”等活动为抓手，深入推进农村人居环境整治。推进 13 个村的乡村振兴示范区项目建设，在现有美丽乡村基础上，新创建 2 个滹沱河沿线省级美丽乡村，打造具有“城市品质、乡村风情”的现代化和美乡村。

奋力推进农民富裕。深入实施“村集体经济倍增、好支部创建、好支书培育”三大工程，培养更多乡贤能人和致富带头人，发挥好党支部领办合作社模式，巩固村集体经济收入 20 万元清零成果。充分发挥际华农业、张堡现代产业园、润穗丰等特色农业项目“龙头引领”效应，积极推进央企际华与本土企业勤耕沃丰强强联合，打造万亩高标准农田项目，开创农业现代化新局面。

三、坚定不移注重生态品质，着力塑造农村新形象

精准治理大气污染。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，聚焦大气污染主要因子，强化源头治理和日常管控，突出重点区域、重点行业、重点时段，全力降尘、控车、减排，加强与周边乡镇的联防联控，落实企业减排、车辆远端绕行、南白砂路口大型车辆管控、散煤禁烧等综合治理措施，助力我区空气质量指数增比进位。

加强环保监管力度。加强企业环境保护监管，严厉查处违法排污行为，督促企业切实履行环境保护义务，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制。加强对环卫公司监督考核，推动卫生保洁工作再

上新台阶。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、垃圾等行为，进一步打造绿色、安全生产生活环境。

强化水土保持建设。严格落实“河长制”，全面加强河流治理，让河畅水清、岸绿景美成为常态。持续推进王屋泄洪沟向阳段提升整治工程，确保汛期平稳泄洪。严格落实“林长制”，为子孙后代留住秀美山川。牢牢守住生态保护红线，确保土壤环境安全，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

四、坚定不移聚力共建共享，着力探索治理新路径

扎实做好民生保障。有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作。做好防范防止返贫动态监测和帮扶工作，全力保障低保、特困、优抚等困难群众基本生活，加强妇女儿童、未成年人关心关爱和权益保护，持续提高社会保障水平。发挥好退役军人管理服务站职能，进一步保障军队退役人员合法权益。坚持不懈推进京赞线同阁桥洞拓宽、阎同村两侧环境整治提升、重度残疾人家庭无障碍改造、农村实用技术培训等 11 件民生工程落实落地。

提升公共服务能力。把稳就业放到经济社会发展的优先位置，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，尽力而为、量力而行，不断健全社会保障体系，严格落实各项惠民和救助政策，普及学前教育，巩固义务教育和控辍保学成果。推进全民参保计划，确保法定人群全覆盖，加大农房、燃气、补充医保等商业保险推广力度，进一步提高抗风险能力。支持工会、团委、妇联等群团组织发展，促进社会事业全面进步。

有效推进社会治理。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，切实维护全镇和谐稳定。持续深化“平安李村”建设，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击盗抢骗，黄赌毒等违法犯罪行为，加大电信诈骗防范力度，最大限度减少群众损失。坚持总体国家安全观，着力提高防范化解重大风险能力。持续深入开展安全生产大排查、大整治，统筹推进消防安全、森林防火、食品药品安全等重点领域排查整治，以高水平安全保障高质量发展。

（二）分项绩效目标

1.区级 2024 编制村庄规划资金

绩效目标：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。

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 个行政村需做村庄规划，经与设计公司接洽，23 个行政村村庄规划编制费用共需 115 万元。2024 年财政批复 25 万元。

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：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 号库的施工建设，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 940 万元。

绩效指标：河北省智慧物流产业园区是河北省重点项目，位于我镇原同阁工业区范围，该项目总投资 25.2 亿元，占地约 800 亩，于 2018 年启动拆迁，现就拆迁资金有关问题汇报请示如下：

按照 2020 年 6 月 27 日《石家庄市鹿泉区人民政府专题会议纪要（第 39 次）》内容第五条“关于拆迁工作中，拆迁补偿款在明确可计入成本，整体回款的基础上，由项目单位先行垫付”的会议要求，2018-2021 年，我镇共拆迁企业 50 家，已支付拆迁资金 6386.46 万元，均由我镇以向项目单位借款方式予以垫资支付，加上我镇垫付资金 2434890 元、尚未支付的安瑞达企业补偿款 628.75 万元、评估费用 98.48 万元共计 7357.18 万元。目前，园区进入大规模建设阶段，多次致函我

镇归还垫付资金，以满足工程建设需要。2021年12月，项目单位专门向区委区政府致请示，恳请解决垫付资金事宜；按照领导批示，我镇与自然资源和规划局、财政局深入沟通研究解决方案：一是经测算，仅有1200万元可纳入土地成本解决；二是考虑到项目单位垫付资金时长、利息等方面压力，针对剩余无法纳入土地成本的6100余万元的垫付资金，我们经认真研究，河北智慧物流园区拆迁与2019年鹿泉区政府实施的大河、李村老旧工业片区拆迁属同区域范围，且同时期先后启动，恳请区政府根据实际给予同等支持，结合我区财政承载能力，经评审后纳入财政新增预算，分期分批妥善解决，切实为项目单位减压，全力加快工程建设，早日运营达效。根据2022年3月21日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要三届十五次会议》内容第十一条，会议原则同意李村镇提交的剩余5528.43万元成本，由财政分两期（2022年、2023年）拨付李村镇，用于偿还单位垫付资金，2022年已拨付160万元，2023年拨付1295万元。2024年安排预算940万元。

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：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号库的施工建设，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。

绩效指标：河北省智慧物流产业园区是河北省重点项目，位于我镇原同阁工业区范围，该项目总投资25.2亿元，占地约800亩，于2018年启动拆迁，现就拆迁资金有关问题汇报请示如下：

按照2020年6月27日《石家庄市鹿泉区人民政府专题会议纪要（第39次）》内容第五条“关于拆迁工作中，拆迁补偿款在明确可计入成本，整体回款的基础上，由项目单位先行垫付”的会议要求，2018-2021年，我镇共拆迁企业50家，已支付拆迁资金6386.46万元，均由我镇以向项目单位借款方式予以垫资支付，加上我镇垫付资金2434890元、尚未支付的安瑞达企业补偿款628.75万元、评估费用98.48万元共计7357.18万元。目前，园区进入大规模建设阶段，多次致函我

镇归还垫付资金，以满足工程建设需要。2021年12月，项目单位专门向区委区政府致请示，恳请解决垫付资金事宜；按照领导批示，我镇与自然资源和规划局、财政局深入沟通研究解决方案：一是经测算，仅有1200万元可纳入土地成本解决；二是考虑到项目单位垫付资金时长、利息等方面压力，针对剩余无法纳入土地成本的6100余万元的垫付资金，我们经认真研究，河北智慧物流园区拆迁与2019年鹿泉区政府实施的大河、李村老旧工业片区拆迁属同区域范围，且同时期先后启动，恳请区政府根据实际给予同等支持，结合我区财政承载能力，经评审后纳入财政新增预算，分期分批妥善解决，切实为项目单位减压，全力加快工程建设，早日运营达效。根据2022年3月21日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要三届十五次会议》内容第十一条，会议原则同意李村镇提交的剩余5528.43万元成本，由财政分两期（2022年、2023年）拨付李村镇，用于偿还单位垫付资金，2022年已拨付160万元，2023年拨付1295万元。2024年安排预算1000万元。

4.区级 2024 机关电网更换费用

绩效目标：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。

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，2022 年财政已拨付 5 万元，2023 年拨付 16 万元，剩下 15 万元申请安排 2024 年预算。

5. 区级 2024 京赞线胡庄段拆违后提升改造工程

绩效目标：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。

绩效指标：2022 年我镇按照市区各级要求，经镇党委政府研究，以京赞线两侧南胡庄、北胡庄为拆除重点，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。主要涉及内容：北胡庄道路硬化改造提升，位于楼区北侧，道路硬化 2174.24 m²、透水砖面层 432.36 m²、安砌路牙石 336m、砖墙砌筑 70m³、抹灰 145.86 m²，含税合计 496258.23 元；北胡庄停车场工程改造，位于楼区东北侧，透水砖铺设 1135.51 m²、砖墙砌筑 145.45m³、抹灰 581.31 m²，安砌路牙石 571.6m，含税合计 465732.53 元；北胡庄便道改造，位于牌楼周围，透水砖铺设 867.46 m²，安砌路牙石 412m，混凝土路面 67.05 m²，含税合计 275895.83 元。南胡庄道路硬化改造提升，南胡庄道路和南胡庄修理厂门前路面硬化 2233.86 m²，便道铺设 820 m²、安砌路牙石 362m、砖墙砌筑 17.5m³、抹灰 249.36 m²、栽植乔木 45 株，工程费用合计 402756.89 元。南胡庄道路硬化改造提升项目前期已支付了 324002.23 元，剩余 78754.66 元未支付。以上两个村改造提升共计花费 1320641.25 元，且工程已竣工验收，虽然我镇属于统收统支乡镇，但我镇秉持先干活后提困难的原则，已高标准完成违建拆除和提升工作。2024 年财政预算安排 60 万元。

6. 区级 2024 李村镇安瑞达粉体材料厂拆迁款

绩效目标：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 号库的施工建设，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

绩效指标：河北省智慧物流产业园区三期 103 号库是我镇一季度续建开工项目，因该库房建设范围内石家庄市安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款尚未支付，该企业尚未进行拆迁，严重影响了该省重点项目的施工进度，项目单位多次沟通请求加快拆迁进度。

由区政府委托第三方评估机构评估，石家庄市安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款金额为 628.7491 万元。按照 2022 年 3 月 21 日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要（第三届十五次）》的内容第十一条“会议原则同意李村镇提交的下列资金返还建议，会后由区财政局配合李村镇依法依规做好资金返还工作”的会议约定，恳请区政府尽快拨付我镇 628.7491 万元，专项用于安瑞达企业拆迁补偿，以保障项目单位三期 103 号库的一季度开工建设。

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：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

绩效指标：李村镇北许营村与南许营村于 2019 年联合申请建设了高标准农田集雨工程，因路基偏窄、路面偏低、暴雨侵蚀、导致集雨工程安全防护设施被摧毁，存在安全隐患，直接影响两村交通及村民人身安全（2023 年 7 月 17 日发生一起意外落水事故造成 2 人溺亡）。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。

计划施工时间为 2024 年 5 月 1 日至 6 月 30 日，申请安排 2024 年预算资金 17.5 万元

8.区级 2024 李村镇苍岩路大修工程项目

绩效目标：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。

绩效指标：李村镇苍岩路大修工程修建于 2015 年 7 月，由石家庄市鹿泉区燎原市政工程有限公司中标，中标价 232.654316 万元，2015 年 8 月签订施工合同，2015 年 11 月竣工验收。

该工程项目申请财政资金 180 万元(支付工程款 178 万元,监理费 2 万元),沿线企业捐赠原材料矿粉价值 10 万元，合计支付工程款 188 万元，剩余欠款 44.654316 万元，后因单位主要领导变更、疫情等原因一直未能支付，年关将近为防止施工单位因拖欠农民工工资问题而引起信访事件，恳请财政给予资金解决

9.区级 2024 李村镇河滩区域道路保洁管护费

绩效目标：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。

绩效指标：我镇河滩区域部队退还耕地共计 5456 亩，根据区委区政府持续深化农业供给侧结构调整工作要求，推动“一乡一业、一村一品”发展规划，我镇依托资源优势，积极加快一产招商引资项目，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。

为进一步提高基础承载能力,我镇每年对河滩区域部队退还耕地周边的道路、行道树养护、农业秸秆、垃圾、防火、土地资源等进行环境整治、保洁管护及监管。道路保洁管护资金共计 110.15 万元，其中：道路维护及绿化 145406 m²、金

额 48 万元；杂草秸秆清运 5456 亩、共计 16500 吨、26 元/吨、金额 42.9 万元；垃圾清运 5500 吨、35 元/吨、金额 19.25 万元，现申请区财政予以资金支持 110.15 万元。2024 年安排预算 74.57 万元。

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：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。

绩效指标：李村镇机关办公楼建于 1995 年 10 月，至今已有 28 年，楼内设施设备出现了不同程度老化，特别是卫生间问题尤为突出，卫生间下水道堵塞、异味重、墙体渗水、墙皮脱落较为严重，已影响到机关正常办公、生活秩序。为改善机关办公秩序和生活环境，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，经测算施工费用 17.9 万元，2022 年我镇从公用经费中已支付工程款 7.9 万元，剩余 10 万元无能力支付。

2022 年 9 月按照区委、区政府安排部署，结合石家庄市营商环境工作的要求，我镇对辖区内重点项目周边进行了整体的环境提升，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，清理费用 10.08 万元。

11. 区级 2024 李村镇南白沙饮水官网升级改造资金

绩效目标：李村镇南白沙水管网项目 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。

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，区财政按照结算审计金额列入 2022 年预算，2022 年财政安排 60 万元预算，财政未拨付，该项目通过了财政评审，已招投标，招标价为 91.938298 万元，现项目完工，工程量没有变化，最后结算金额和预算金额一致，是 91.938298 万元，申请安排 2024 年度预算。

12.区级 2024 李村镇室外公厕补贴资金

绩效目标：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。

绩效指标：为进一步改善农村环境卫生，按照创建全国文明城市的建设要求，乡镇镇前大街和新时代文明实践所，需有室外公厕。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，现申请拨付补助资金。

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：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，造成“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。

绩效指标：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，造成“卡脖子”现象达 5 年之久，未能完成改造。该路段因道路突然变窄，多次发生重大交通事故；造成人员伤亡和财产损失，群众迫切希望双同路同段能够早日畅通。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；为使该工程能够顺利进行，现就双同路同段道路设计变更及村民排水管线工程由请如下：

一、双同路同段（511 米）路基路面、交通安全设施设计变更情况(由石家庄市交通设计咨询集团有限公司设计)。

1. 路基路面：为保障双同路道路(同村段) 南边距离房屋不低于 5 米安全距离，对原设计路基标准路面宽度变更为 17 米；考虑施工现场距离村民房屋过近，在施工过程中不能使用振动式压路机碾压，需去除路床(0-80 厘米)碎石换填处理；对双同路同村段南侧污水管道进行调整，增加中 400 管 36 米。

2. 六通安全设施，其中道路标线按变更后路面重新划设；

防止失控车辆越过路侧比较危险路段冲出路基采用分段设置 F 型混凝土 SA 级护栏；对距离较近村民住宅设置隔音声屏障。

以上设计变更约需概算资金 3261255.56 元。

二、电力设施移动。

因一处线杆位于双同路主路，需移动，以上需概算资金 15000 元。

三、双同路北侧排水管线工程，因双同路高于同村，为防止雨水倒灌给村民造成损失，道路北侧需埋设雨水管道解决村内排水问题。以上需概算资金 1190528.28 元

以上共计概算资金 4601783.84 元。

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：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。

绩效指标：双同路是鹿泉区北部衔接京赞线和石清路的主要交通干道，是西北物流产业聚集区的中心道路，周边及道路两侧辐射西柏坡高速胡庄收费站、京昆高速李村收费站、金隅鼎鑫水泥厂、河北省智慧物流园、河北太行食品有限公司、河北传媒学院、东华铁路学校等企事业单位，是李村镇同阁、南许营、北许营、阎同、大河镇孟同、双合等村村民出行的必经之路，每日有大量大中型车辆通行。

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，严重制约着区域发展，群众反映强烈。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，特别是对其委托河北京铁勘测设计院有限公司设计的双同路与大宋铁路交口改造工程概算进行协商，该概算总额为 357.98 万元，其中看护房 14.65 万元，道口监护费用 95.13 万元；其余为建设费用(包含轨道、路基、通讯、信号、电力及勘探设计费用)。经反复协商，河北建投铁路有限公司同意铁路安全监护房建设和增设安全看护人员相关费用按地方标准执行，并由地方政府负担；其余建设费用(包含轨道、路基、通讯、信号、电力及勘探设计费用)，按照区财政评审后的结果执行。

关于铁路安全监护房建设和安全看护人员相关费用，我镇根据现行市场行情进行了核算：两个铁路安全监护房的建设费用约需 10 万元，另增加 6 名安全看护人员费用按照每人每月 3000 元标准，每年为 21.6 万元，上述费用共计 31.6 万元。

因我镇财政属于统筹统支乡镇，为此，特请区政府协调区财政局解决上述有关费用，并将安全看护人员费用列入年度预算按时拨付，同时及早对该改造工程建设费用概算进行评审，以保证该工程顺利实施。

项目预计施工时间为 2024 年 3 月 1 日至 7 月 31 日，项目资金共计 389.58 万元，其中：其他费用预算 15 万元绩效待审核，（包括前期工作咨询费 2.667 万元，工程监理费 1.696 万元，勘察设计费 4.97 万元，其他咨询服务费 0.4515 万元，工程造价咨询费 2.753 万元，招标代理费 2.4625 万元），申请安排 2024 年预算。

15.区级 2024 李村镇辖区内部队返还地土地款

绩效目标：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。

绩效指标：第五资产储备管理局石家庄管理站于 2019 年 12 月将原 38 军防空旅农副业基地位于李村镇的军队土地经营管理权移交给融通农业发展（石家庄）有限责任公司，该地块东至：北侧军农场地、南侧东小壁地，西至：西小壁田间路，南至：五七路，北至：西小壁地，应交地块总面积为 558.94 亩。

按照 2021 年 12 月 21 日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要（第三届十一次）》内容第十三条“会议原则同意以区政府名义与第五储备资产管理局石家庄管理站、融通农业发展（石家庄）有限责任公司签订协议”的会议要求，签订协议内容如下：

区政府于 2021 年 12 月 31 日前负责将地块中巩仓书占用的 14.16 亩场部和 20 亩耕地，合计 34.16 亩地块以及相关资产交还第五资产储备管理局石家庄管理站，剩余 524.78 亩土地由区政府指定石家庄润恒农业科技有限公司承租经营，该公司已与融通农业发展（石家庄）有限责任公司签订土地租赁协议，租赁期限为 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日，年租金 700 元/亩，即 2020 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日租金为 367346 元，自 2021 年 6 月 30 日起每年租金在上一年租金基础上递增 3%，因此租赁期限内租金合计为 74.57 万元。2024 年安排预算 36.73 万元。

16.区级 2024 李村镇智慧物流园区电力迁改项目

绩效目标：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。

绩效指标：根据区委主要领导到河北智慧物流产业园现场协调会议关于项目占地范围内电力迁改事项"由区财政与省物流集团先分别负担一般线路迁建费用，线路迁建施工合同由区供电公司于省物流集团签订。"按照议定内容要求，我镇多次与项目单位沟通商榷，现将有关情况，汇报如下：基本情况：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。其中 35 千伏向曲线线路迁建已于 4 月 26 日取得石家庄市供电公司批准。迁建工程项目造价经过与区财政局沟通，也于 5 月 16 日取得财政评审定案单，区财政评估总造价约 598.8857 万元。2024 年安排预算 50 万元。

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：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。

绩效指标：首先为贯彻、落实上级推动乡村振兴的新部署，新要求、依法落实、提高管理效率的工作思路。进一步提高镇政府行政管理效能，使行政执法更加规范、保证执法行为的公开、公正，为我镇经济社会发展营造和谐、稳定、有序的社会环境。根据区委区政府统一安排部署，推行依法落实李村镇综合行政执法体制改革工作，结合我镇实际，经研究决定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。2024 年安排预算 12.5 万元

18.区级 2024 李村镇滹沱河沿线村庄清洁行动费用

绩效目标：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。

绩效指标：7 月份以来，按照区委区政府打造滹沱河沿线和美乡村示范带的工作要求，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”，共出动人员 400 多人次，各类机械 550 余台次，清理建筑垃圾 3600 余方，农作物秸秆 260 余车，排水沟清理 2600 余米，拆除私搭乱建 45 处，清理乱堆乱放 892 处(初步估算产生费用 50 多万元)，使滹沱河沿线村庄村容村貌及周边环境有了一定的改观，但距上级要求还有很大差距，仍需投入大量人力物力财力。根据各村谋划的项目和工作量，估算还需要资金 100 多万元，共计需要资金 150 多万元。因我镇属于统筹统支乡镇，镇财力薄弱，为此，特请区政府给予资金支持，以确保按时完成打造滹沱河沿线和美乡村示范带的政治任务。

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：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。

绩效指标：2018 年 2、3 月份，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。拆除后，镇政府拟参照我区同类企业对该公司补偿拆迁费

用 120 万元，但该公司认为拆迁补偿费用较低未同意而成为遗留问题。后经李村镇时任领导与该公司法人协商，2022 年 9 月 12 日李村镇党政联席会研究，同意补偿该公司拆迁费用 140 万元。

到目前，镇政府因无财力一直未对该公司进行过补偿，存在较大信访隐患。为维护社会稳定，特申请区政府拨付 140 万元资金用以解决该公司遗留问题。

20.区级 2024 石津干渠截导流工程后续管理资金

绩效目标：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。

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。申请安排2024年预算

21.区级2024双同路拓宽升级工程

绩效目标：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。

绩效指标：双同路是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，桥梁双车荷载采用公路一级，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4539.5793万元，（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）2022年财政拨付100万元），剩余4101.7007万元，申请安排2024年预算

22.区级2024同阁工业区拆迁补偿款及评估费用

绩效目标：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。

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），截至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，评估费用 1064638 元，共计 12368266.1 元，申请安排 2024 年度预算。

23.区级 2024 退役军人工资

绩效目标：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。

绩效指标：我镇共有退役军人 22 人，财政负担工资每月 78850 元，社会保险每月 27346.88 元，每月合计 106196.88 元，全年 1274362.56 元，加上取暖费 $22 \times 2200 = 48400$ 元，共计 1322762.56 元，保留两位小数点为 132.28 万元

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：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。

绩效指标：区政府，今年以来，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。施工时间为 2020 年 11 月 5 日至 11 月 10 日。

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，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。）2022 年财政安排预算 15 万元，拨付 5 万元，剩余 24.5 万元，申请安排 2024 年预算。

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：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。

绩效指标：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。

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：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。

绩效指标：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。

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：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。

绩效指标：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。

28.镇级2024李村镇临时教师工资

绩效目标：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 $2200*90*12=2376000$ 元，2024年1月份已拨付19.8万元，尚需217.8万元。

绩效指标：根据石家庄市人力资源和社会保障局文件石人社字【2022】125号文，《石家庄市人力资源和社会保障局关于贯彻落实最低工资标准有关工作的通知》，自2023年1月1日起，最低工资标准执行2200元。李村中心校2024年临聘教师人员90名，全年 $2200*90*12=2376000$ 元，2024年1月份已拨付19.8万元，尚需217.8万元。

29.镇级2024李村镇临时教师工资（临时指标）

绩效目标：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。

绩效指标：根据石家庄市人力资源和社会保障局文件石人社字【2022】125号文，《石家庄市人力资源和社会保障局关于贯彻落实最低工资标准有关工作的通知》，自2023年1月1日起，最低工资标准执行2200元。李村中心校2024年1月份临聘教师人员90名，2024年1月份临聘教师工资共计19.8万元。

30.镇级2024李村镇专项公用经费

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：按照鹿政【2017】29号文件精神，李村镇核定为统收统支乡镇，2024年区财政安排镇级经费277万元，减去系统生成的公用经费75万元，减去1万元文化支出，共计201万元申请安排2024年专项公用经费。

31.镇级2024文化站免费开放项目

绩效目标：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。

绩效指标：为满足李村镇农村基层群众日益增长的文化生活需要，需要安排 2024 年文化免费开放项目资金预算 10000 元，主要用于李村镇开展春节 1 次群众文化活动 2000 元，中秋和春节 2 次节日文艺汇演 4000 元，文化宣传费用 1000 元，购买文化图书和杂志 3000 元。

（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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门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 号库的施工建设，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 号库的施工建设，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 号库的施工建设，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 号库的施工建设，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	
	可持续影响指标	提升道路质量，保障	提升道路质量，保障村民出行	保障村民出行	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
		村民出行			
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，保障村民生命安全	消除安全隐患，保障村民生命安全	消除隐患	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	≥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
			人数的比率		

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	12 月底	
	25%		50%	75%	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	
	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	

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	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息，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息，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的比率	≥95%	工作计划	

15、区级 2024 李村镇辖区内部队返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 李村镇辖区内部队返还地土地款		
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	返还部队退还地亩数	实际返还部队退还地亩数 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用年限	电力迁改的实际使用年限 70 年	≥70 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	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	
	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	建立长效机制保障综合执法和行政综合服务	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
		服务中心改造后的良性运转	中心良性运转	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

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	12 月底	
	25%		50%	75%	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部调查人数的比率	≥95%	历年经验	

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	12 月底	
	25%		50%	75%	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	
	成本指标	受益人数	双同路周边收益人口数	≥7307 人	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	
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	12 月底	
	25%		50%	75%	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	12月底	
	100%		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	
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	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
				善人居环境,提升村庄形象	
	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	12月底	
	100%		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	
	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	

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

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	12月底	
	100%		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,确保基础设施长期发挥作用	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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 $2200*90*12=2376000$ 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 $2200*90*12=2376000$ 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	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	
	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	

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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	历年经验

八、政府采购预算情况

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）						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路口改造工程项目	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。

九、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 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。

部门固定资产占用情况表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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

十、名词解释

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。