

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府
2024 年部门预算

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府编制
鹿泉区财政局审核

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.....	5
部门预算支出总表.....	17
部门预算财政拨款收支总表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	30
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	34
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	36
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	37
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	38

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	36
二、部门预算安排的总体情况.....	39
三、机关运行经费安排情况.....	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	41

五、部门整体绩效目标.....	41
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.....	126
九、国有资产信息.....	132
十、名词解释.....	133
十一、其他需要说明的事项.....	134

部门预算收支总表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	22519.41	一、一般公共服务 支出	1361.74
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1200.00
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	369.19
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	532.74
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	14741.93

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
13			十三、农林水支出	4570.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	139.69
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	

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
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	22519.41	本年支出合计	22916.30
33	上年结转结余	396.89	年终结转结余	
34	收入总计	22916.30	支出总计	22916.30

部门预算收入总表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2291 6.30	2251 9.41	2251 9.41							396. 89
2	201	一般 公共 服务 支出	1361 .74	1361 .74	1361 .74							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	1361 .74	1361 .74	1361 .74							
4	2010 301	行政 运行	1361 .74	1361 .74	1361 .74							
5	205	教育 支出	1200 .00	1200 .00	1200 .00							
6	2050	普通	1200	1200	1200							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
	2	教育	.00	.00	.00							
7	2050 202	小学教育	1200 .00	1200 .00	1200 .00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00							
9	2070 1	文化和旅游	1.00	1.00	1.00							
10	2070 109	群众文化	1.00	1.00	1.00							
11	208	社会保障和就业支出	369. 19	369. 19	369. 19							
12	2080 5	行政事业	229. 19	229. 19	229. 19							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
		单位养老支出										
13	2080501	行政单位离退休	92.12	92.12	92.12							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.08	137.08	137.08							
15	20821	特困人员救助供养	60.00	60.00	60.00							
16	2082102	农村特困	60.00	60.00	60.00							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
		人员救助供养支出										
17	20825	其他生活救助	80.00	80.00	80.00							
18	2082502	其他农村生活救助	80.00	80.00	80.00							
19	210	卫生健康支出	532.74	532.74	532.74							
20	21003	基层医疗卫生机构	400.00	400.00	400.00							
21	2100302	乡镇卫生院	400.00	400.00	400.00							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
22	21007	计划生育事务	30.00	30.00	30.00							
23	2100717	计划生育服务	30.00	30.00	30.00							
24	21011	行政事业单位医疗	102.74	102.74	102.74							
25	2101101	行政单位医疗	102.74	102.74	102.74							
26	212	城乡社区支出	1474.93	1469.04	1469.04							46.89
27	21201	城乡社区管理事务	2939.05	2939.05	2939.05							
28	2120	一般	639.	639.	639.							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
	102	行政管理事务	05	05	05							
29	2120103	机关服务	700.00	700.00	700.00							
30	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1600.00	1600.00	1600.00							
31	21202	城乡社区规划与管理	250.00	250.00	250.00							
32	2120201	城乡社区规划与管理	250.00	250.00	250.00							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
33	21203	城乡社区公共设施	10613.99	10613.99	10613.99							
34	2120303	小城镇基础设施建设	10340.97	10340.97	10340.97							
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	273.02	273.02	273.02							
36	21205	城乡社区环境卫生	892.00	892.00	892.00							
37	2120501	城乡社区	892.00	892.00	892.00							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
		环境卫生										
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.89									46.89
39	2120804	农村基础设施建设支出	46.89									46.89
40	213	农林水支出	4570.00	4220.00	4220.00							350.00
41	21301	农业农村	1200.00	1200.00	1200.00							
42	2130	农村	1200	1200	1200							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
	124	合作经济	.00	.00	.00							
43	21303	水利	40.00	40.00	40.00							
44	2130314	防汛	40.00	40.00	40.00							
45	21307	农村综合改革	3330.00	2980.00	2980.00							350.00
46	2130701	对村级公益事业建设的补助	2950.00	2600.00	2600.00							350.00
47	2130705	对村民委员会和村党支部的	380.00	380.00	380.00							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
		补助										
48	221	住房保障支出	139.69	139.69	139.69							
49	22102	住房改革支出	139.69	139.69	139.69							
50	2210201	住房公积金	139.69	139.69	139.69							

部门预算支出总表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇
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
1		合计	22916.30	1833.36	21082.93			
2	201	一般公共服务支出	1361.74	1361.74				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1361.74	1361.74				
4	2010301	行政运行	1361.74	1361.74				
5	205	教育支出	1200.00		1200.00			
6	20502	普通教育	1200.00		1200.00			
7	2050202	小学教育	1200.00		1200.00			
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	369.19	229.19	140.00			

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇
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
		出						
12	20805	行政事业单位养老支出	229.19	229.19				
13	2080501	行政单位离退休	92.12	92.12				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.08	137.08				
15	20821	特困人员救助供养	60.00		60.00			
16	2082102	农村特困人员救助供养支出	60.00		60.00			
17	20825	其他生活救助	80.00		80.00			
18	2082502	其他农村生活救助	80.00		80.00			
19	210	卫生健康支出	532.74	102.74	430.00			
20	21003	基层医疗	400.00		400.00			

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇
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
		卫生机构						
21	2100302	乡镇卫生院	400.00		400.00			
22	21007	计划生育事务	30.00		30.00			
23	2100717	计划生育服务	30.00		30.00			
24	21011	行政事业单位医疗	102.74	102.74				
25	2101101	行政单位医疗	102.74	102.74				
26	212	城乡社区支出	14741.93		14741.93			
27	21201	城乡社区管理事务	2939.05		2939.05			
28	2120102	一般行政管理事务	639.05		639.05			
29	2120103	机关服务	700.00		700.00			
30	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1600.00		1600.00			
31	21202	城乡社区	250.00		250.00			

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇
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
		规划与管理						
32	2120201	城乡社区规划与管理	250.00		250.00			
33	21203	城乡社区公共设施	10613.99		10613.99			
34	2120303	小城镇基础设施建设	10340.97		10340.97			
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	273.02		273.02			
36	21205	城乡社区环境卫生	892.00		892.00			
37	2120501	城乡社区环境卫生	892.00		892.00			
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.89		46.89			
39	2120804	农村基础设施建设	46.89		46.89			

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇
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
		支出						
40	213	农林水支出	4570.00		4570.00			
41	21301	农业农村	1200.00		1200.00			
42	2130124	农村合作经济	1200.00		1200.00			
43	21303	水利	40.00		40.00			
44	2130314	防汛	40.00		40.00			
45	21307	农村综合改革	3330.00		3330.00			
46	2130701	对村级公益事业建设的补助	2950.00		2950.00			
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.00		380.00			
48	221	住房保障支出	139.69	139.69				
49	22102	住房改革支出	139.69	139.69				

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇
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
50	2210201	住房公积金	139.69	139.69				

部门预算财政拨款收支总表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	22519.41	一、一般公共服务支出	1361.74	1361.74		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1200.00	1200.00		
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		

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	369.19	369.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	532.74	532.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	14741.93	14695.04	46.89	
13			十三、农林水支出	4570.00	4570.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	139.69	139.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
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				

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
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	22519.41	本年支出 合计	22916.30	22869.41	46.89	
33	年初财政 拨款结转 和结余	396.89	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	350.00					
35	二、政府 性基金预 算拨款	46.89					

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22916.30	支出总计	22916.30	22869.41	46.89	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	22869.41	1833.36	21036.04
2	201	一般公共服务支出	1361.74	1361.74	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1361.74	1361.74	
4	2010301	行政运行	1361.74	1361.74	
5	205	教育支出	1200.00		1200.00
6	20502	普通教育	1200.00		1200.00
7	2050202	小学教育	1200.00		1200.00
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	369.19	229.19	140.00
12	20805	行政事业单位养老支出	229.19	229.19	
13	2080501	行政单位离退休	92.12	92.12	

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.08	137.08	
15	20821	特困人员救助供养	60.00		60.00
16	2082102	农村特困人员救助供养支出	60.00		60.00
17	20825	其他生活救助	80.00		80.00
18	2082502	其他农村生活救助	80.00		80.00
19	210	卫生健康支出	532.74	102.74	430.00
20	21003	基层医疗卫生机构	400.00		400.00
21	2100302	乡镇卫生院	400.00		400.00
22	21007	计划生育事务	30.00		30.00
23	2100717	计划生育服务	30.00		30.00
24	21011	行政事业单位医疗	102.74	102.74	
25	2101101	行政单位医疗	102.74	102.74	
26	212	城乡社区支出	14695.04		14695.04
27	21201	城乡社区管理事务	2939.05		2939.05

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
28	2120102	一般行政管理事务	639.05		639.05
29	2120103	机关服务	700.00		700.00
30	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1600.00		1600.00
31	21202	城乡社区规划与管理	250.00		250.00
32	2120201	城乡社区规划与管理	250.00		250.00
33	21203	城乡社区公共设施	10613.99		10613.99
34	2120303	小城镇基础设施建设	10340.97		10340.97
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	273.02		273.02
36	21205	城乡社区环境卫生	892.00		892.00
37	2120501	城乡社区环境卫生	892.00		892.00
38	213	农林水支出	4570.00		4570.00
39	21301	农业农村	1200.00		1200.00
40	2130124	农村合作经济	1200.00		1200.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
41	21303	水利	40.00		40.00
42	2130314	防汛	40.00		40.00
43	21307	农村综合改革	3330.00		3330.00
44	2130701	对村级公益事业建设的补助	2950.00		2950.00
45	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.00		380.00
46	221	住房保障支出	139.69	139.69	
47	22102	住房改革支出	139.69	139.69	
48	2210201	住房公积金	139.69	139.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	1833.36	1665.32	168.05
2	301	工资福利支出	1569.68	1569.68	
3	30101	基本工资	349.52	349.52	
4	30102	津贴补贴	252.79	252.79	
5	30103	奖金	171.62	171.62	
6	30107	绩效工资	389.06	389.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.08	137.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.92	57.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.82	44.82	
10	30112	其他社会保障缴费	27.18	27.18	
11	30113	住房公积金	139.69	139.69	
12	302	商品和服务支出	168.05		168.05
13	30201	办公费	54.20		54.20
14	30207	邮电费	20.76		20.76

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
15	30208	取暖费	10.56		10.56
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	7.63		7.63
18	30229	福利费	8.74		8.74
19	30231	公务用车运行 维护费	8.10		8.10
20	30239	其他交通费用	52.62		52.62
21	30299	其他商品和服务 支出	4.43		4.43
22	303	对个人和家庭 的补助	95.64	95.64	
23	30302	退休费	89.42	89.42	
24	30305	生活补助	6.16	6.16	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	46.89		46.89
2	212	城乡社区支出	46.89		46.89
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.89		46.89
4	2120804	农村基础设施建设支出	46.89		46.89

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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 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	8.10	8.10		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.10	8.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府 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铜冶镇人民政府 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：

铜冶镇党委、人大、政府设 9 个工作机构。

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. 应急管理办公室（挂社区建设和物业监督管理办公室牌子）。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；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作,负责指导村(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。

所属事业单位 5 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 16 人,实有 16 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,实有 8 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 8 名，实有 8 名，股级职数 1 正 2 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，实有 2 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。

9. 综合指挥和信息化网络中心（挂社会治理办公室牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制 6 名，实有 6 名，股级职数 1 正 2 副 1 副。

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 workflow,统筹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;负责基层网格化管理工作;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。

镇纪委（监察办公室）。核定行政编制5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守等情况；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、党员违犯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、政务、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
石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市鹿泉区铜冶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22916.30万元，其中：一般公共预算收入22519.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余396.89万元。

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铜冶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22916.30万元，其中基本支出1833.36万元，包括人员经费1665.32万元和日常公用经费168.05万元；项目支出21082.93万元，主要为教育支出1200万元；文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出140万元；卫生健康支出430万元；城乡社区支出14741.93万元；农林水支出4570万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排22916.30万元，较2023年预算减少2027.45万元，其中：基本支出增加250.76万元，主要为2023年新增事业编制人员14人，2024年度工资及保险年初预算增加。项目支出减少2278.22万元，主要为工程项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排168.05万元，主要用于本单位办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、退休干部公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.1万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费8.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费8.1万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、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，也是全市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的冲刺之年、决胜之年。我们必须正确认识和把握新时代新阶段的“时”与“势”，准确识变、科学应变、主动求变，在抢抓机遇中扬长避短、取长补短、以长克短，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，不断开创高质量发展新局面！

今年政府工作的总体要求是：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，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，更好统筹发展和安全，坚持创新驱动发展，持续优化营商环境，加快解决历史遗留问题，有效防范化解重大风险，持续改善民生，优化提升城镇建设，加快推进项目建设，持续维护社会大局稳定，奋力谱写全面建设现代、绿色、活力、幸福铜冶新篇章。

今年经济发展主要预期目标是：固定资产投资增长 8.5%以上，规上工业增加值增长 8.5%以上，社会消费品零售总额增长 7%以上，城镇和农村居民人均可支配收入增长 7.5%以上，综合实力在全国千强镇中争先进位。

（二）分项绩效目标

1、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇巡防队经费项目

绩效目标：为维护我镇巡防队正常运转，2024 年全年需设备更换费用、设施设备维护费、天然气费、电费、通讯费等，达到进一步提升辖区治安防控水平，完善社会治安防控体系，保障巡防队员工作积极性，维护好镇域的社会治安和稳定。经费支出主要包括办公处所的通讯费、电费、维修维护不少于 700 平方米的办公场所、日常巡逻每日不少于 2 次、治安宣传、信访维稳、大型活动等。

绩效指标：铜冶镇巡防队现有队员 45 名，主要负责镇域范围街面巡逻，日常巡逻每日大于 2 次，辅助派出所民警办案及编制日报表，协助镇消防队完成消防任务。

2、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇教育经费项目

绩效目标：支付代课老师工资，保障教学质量。维护教室、教学仪器，保障学生的就学环境。有助于保障中心校老师的生活，提高工作热情。

绩效指标：2024 年铜冶镇教育经费主要用于铜冶中心校的临聘人员、莲花营小学租地费及铜冶镇一中学校改建经费补助。2024 年临聘人约需要 228 人，月人均工资约 2606 元，全年工资约需要 714 万；铜冶镇教育项目经费补助 486 万元。

3、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇文化宣传费

绩效目标：开展不少于 25 次的文化活动、新设及更换大于 10000 平方米的公益广告、组织 40 余支队伍进行活动等。有助于进一步加大宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，提高群众的政治理论水平。

绩效指标：公共文化服务活动数量大于等于 25 次；新设和需更换的公益广告的面积大于等于 10000 平方米；新增和需要更换的道旗数量大于等于 350 个；组织群众文艺队伍数量大于等于 40 支；文化宣传工作的完成率达到 100%；文化宣传工作的按时完成率达到 100%。

4、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇劳务派遣人员工资及保险项目

绩效目标：有效的保障机关正常运转，保持干部队伍稳定，加强工作人员归属感。

绩效指标：发放工资的总人数小于等于 300 人；工资发放工作完成率 100%；工资发放任务完成及时率 100%；每个人工资发放的成本小于等于 3000 元/月。

5、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇城乡设施维护费用

绩效目标：铜冶镇不少于 200 宗垃圾清运和处理、维护不少于 600 根镇域范围内的路灯、制作不少于 7200 平方米的围挡、对 13 条主街道进行绿化、清理 25 个村垃圾，达到加强铜冶镇基础设施建设、推进城镇化建设进程、建设美丽宜居乡村、创建良好营商环境的目的。

绩效指标：维护路灯数量大于等于 600 根，制作围挡的面积大于等于 7200 平方米，需绿化的接到数量为 13 条，需清理垃圾的村的数量为 25 个，违建拆除的数量大于等于 200 宗；各项工作完成率为 100%；工作任务完成及时率为 100%；清理建筑垃圾的成本小于等于 23 元/立方米，项目的资金成本控制在预算成本内。

6、2024 年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程

绩效目标：对小区墙体外立面喷涂约更新约 89000 平米，消除墙体安全隐患。

绩效指标：墙体外立面喷涂的面积 89000 平方米；工程建设成本小于等于 196 万元；工程完成及时率达到 100%；工程项目验收合格率达到 100%。

7、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇农村环境卫生保洁费（镇级担负）

绩效目标：保洁公司负责我镇 25 个村内日常保洁、生活垃圾清运工作，保洁公司每日把村内生活垃圾日产日清，提高我镇环境卫生的面貌，建设美丽宜居乡村。

绩效指标：保洁公司需保洁的村的数量为 25 个；村内保洁、生活垃圾清运工作的完成率为 100%；村内每日保洁、生活垃圾日产日清工作的及时率为 100%；保洁公司每月服务费的成本小于等于 41 万元。

8、2024 年镇级铜冶镇中心街交通设施安装工程

绩效目标：铜冶镇中心街全长 1103 米，两侧设人行道，需要安装隔离护栏共计 3132 米，在四处街口设 8 处减速带，新喷标线 2000 平米。项目完工后有助于缓解镇区交通压力，方便居民出行、生产、生活。

绩效指标：新修隔离护栏的长度 3132 米；修建减速带 8 处；新喷标线的长度 2000 米；工程完成及时率达到 100%；工程项目验收合格率达到 100%。单位建设成本小于等于 900 元/米。

（三）工作保障措施

（1）全力以赴增投资、上项目，打造高质量发展新引擎。加快建设重点项目。2024 年谋划各类项目 60 个，总投资约 221.72 亿元，占地约 2531.8 亩，加快推进维信诺、宏威食品、宝源广通益生菌、西吧客等优质项目落地落实。持续加大招商引资力度，完善领导分包机制，一对一跟踪，提供全方位服务，保持

开工一批、在建一批、竣工一批、储备一批的滚动发展格局。培育壮大特色产业。增强君乐宝引领优势，以君乐宝为龙头带动奶业振兴，支持稻香村、洛杉奇等企业扩大品牌影响力，积聚绿色食品产业发展势能。扩大奥莱特色商业街区辐射带动作用，发展“夜经济”，增强“烟火气”，优化封龙山景区环境，加快形成旅游资源和生态优势融合发展的新局面。

(2) 全力以赴补短板、提品质，开创城镇建设新局面。加快推进城镇建设。完善基础设施建设，增加配套电力管网建设 19.36 公里，实现电力线路三横三纵发展战略，配合市电力公司落实铜冶镇绿岛电站新建项目，以现有铜冶站、龙凤湖站、宋楼站为基础保障周边 28 平方公里的企业、居民用电。实施朝凤路、铜富路、裕华路、永良路、工业路雨污分流改造工程，总长度 6.8 公里。实施农村公路修缮工程，对北故邑联村路、西任村至西铜冶通村路、环镇西路、北街村东路、南杜村进村路、西街出村路等 21 条农村公路进行修缮，完善铜冶镇东西片区村庄连接线，更新道路面积 3.8 万平米。实施道路两侧绿化提升改造工程，对镇前大街、校园路、晓阳街等 6 条市政道路两侧绿化，总绿化面积 3.4 万平米，提升城镇环境品质。打造文体类娱乐设施公园 3 座，总面积 1.9 万平米，新建道路照明设施 580 盏。配合做好地铁 4、5 号线工程建设，力争早日进入“地铁时代”。提升城镇管理品质。继续完善“智慧铜冶”镇域大脑建设，打造专业化、精准化、高效化数字管理平台，全面提升管理水平，切实解决占道经营、非机动车违规停放、渣土非法运输等方面的“顽瘴痼疾”。全面推进垃圾分类，持续改善城镇容貌。

(3) 全力以赴抓攻坚、治污染，厚植绿色发展新优势。加强大气污染防治。坚持抓在经常、平常、日常，突出精准、科学、依法治污，力争空气质量进入全市前 30，突出重点区域、重点行业、重点时段，聚焦扬尘、臭氧、氮氧化物等主要污染因素，全力降尘、控车、减排。加强重点区域污染源排查，持续做

好建筑工地扬尘治理，推动全镇工地绩效评级，最大限度减少重污染天气管控措施对经济活动的影响。加大水土保持力度。牢牢守住生态保护红线，严格落实山河路林“四长制”，全面加强河流湖库流域综合治理，持续推进河道“清四乱”。开展黑臭水体排查整治工作，确保出境断面水质达标。聚焦土壤污染源头治理，确保土壤环境安全。深入实施太行山绿化、城乡绿化等工程，完成造林500亩以上，为高质量发展注入绿色动能。

（4）全力以赴抓三农、创特色，推进乡村振兴新跨越。促进农业高质高效。坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，计划新建高标准农田2530亩，高标准提升1500亩。落实藏粮于地、藏粮于技战略，严守耕地红线，守住粮食安全底线。聚焦农业产业化目标，大力发展设施农业、品牌农业，建设高端乳品、优质葡萄等产业集群，实现农产品多元化开发、多层次利用、多环节增值，做大做强农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等乡村产业，推动一二三产业融合发展。促进乡村宜居宜业。坚持规划引领，突出地域特色，深入推进和美乡村建设，力争打造除北故邑、永壁北街外2-3个精品村，深入推进农村人居环境整治，大力开展村庄清洁行动，深入推进“厕所革命”、生活垃圾和污水处理等工作，在增绿、增亮上下功夫，推动农村环境更美、更宜居，构建“全域整治、全村清洁、全村和美、全面振兴”的发展格局。

（5）全力以赴办实事、惠民生，增进人民群众新福祉。全面发展社会事业。全年民生领域计划总支出约1.89亿元，大力发展教育事业，积极回应群众入园入学需求。推进城镇职工养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面，确保法定人群全覆盖，强化基本医疗保险保障功能。统筹扶老、助残、爱幼、济困，完善分层分类社会救助体系，推动养老事业和养老产业协同发展。加强未成年人关爱保护，为困境儿童提

供个案帮扶、心理疏导等各类服务。提升社会治理水平。依托我镇司法所，强化社会治理，统筹推进房地产、金融等重点领域风险防范化解，严厉打击非法集资、电信诈骗等违法犯罪行为，严守不发生系统性风险的底线。统筹做好安全生产、消防安全、交通安全、燃气安全、防汛抗旱、食品药品安全等工作，巩固提升防灾减灾救灾能力。完善退役军人服务保障体系，支持工会、共青团、妇联等群团组织、社会组织更好发挥作用。

新的一年，我们将聚焦以上五个方面工作，更加重服务、更加重落实、更加重品质、更加重统筹，以实际行动为建设经济强区、魅力鹿泉、生态宜居宜业宜游新城区贡献铜冶力量。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年区级铜冶镇东任村给水管网管道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310544Q		项目名称	2024年区级铜冶镇东任村给水管网管道工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	东任村给水管网管道工程新建给水管道 14000 米，给水井修建 593 个，破除和恢复混凝土路面 5070 平方米，该给水系统可以较大的提高居民用水的保障性、安全性，提高村民生活水平。并且减少滴漏跑冒现象，有效的节约水资源。2024 年度区级预算资金 20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.东任村给水管网管道工程新建给水管道 14000 米，给水井修建 593 个，破除和恢复混凝土路面 5070 平方米，该给水系统可以较大的提高居民用水的保障性、安全性，提高村民生活水平。并且减少滴漏跑冒现象，有效的节约水资源。2024 年度区级预算资金 20 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	给水工程主管道长度	给水工程完工后主管道的长度	≥14000 米	设计方案	
	数量指标	给水井修建量	新建给水井室的数量	≥593 个	设计方案	
	数量指标	路面破除及恢复面积	需破除和恢复的混凝土路面的平米数	≥5070 平方米	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	设计方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成的工程量占计划完成的工程量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	项目完成后将受益的人口数	≥2000 人	工作计划	
	可持续影响指标	项目可持续影响效果	项目可持续影响效果	保障农村供水安全，保证农村居民用足用好用得起南水北调引江水	设计方案	

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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

2、2024 年区级铜冶镇羊角庄村道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310650F		项目名称	2024 年区级铜冶镇羊角庄村道路建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	该项目起点位于羊角庄村南，终点位于石家庄绕城高速辅路，全长约 0.57 公里。按照四级公路标准建设，设计速度 30Km/h，采用沥青混凝土路面。 该工程建设内容包括：路基、路面、桥涵、交通安全设施等工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.该项目起点位于羊角庄村南，终点位于石家庄绕城高速辅路，全长约 0.57 公里。按照四级公路标准建设，设计速度 30Km/h，采用沥青混凝土路面。 该工程建设内容包括：路基、路面、桥涵、交通安全设施等工程。项目预计开工时间 2024 年 6 月至 2024 年 12 月。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	改造提升的路段长度	570 米	设计方案	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	新建公路的成本	新修建公路路面及配套设施每米的成本	≤5438.5 元	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占全部工程量的比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数量	≥11.5 万人	工作计划	
	可持续影响指标	施工后使用年限	新建改建公路的使用年限	≥10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

3、2024 年区级退役军人公益岗及劳务派遣工资、保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710288H		项目名称	2024 年区级退役军人公益岗及劳务派遣工资、保险		
预算规模及资金用途	预算数	91.05	其中：财政资金	91.05	其他资金	
	我单位共有军队退役人员公益岗位及劳务派遣岗位 15 人，每人每月应发工资人均 3550 元，全年约 63.9 万元；单位负担保险每人每月约 1350 元，全年约 24.3 万元；取暖补贴每人 1900 元，全年共 2.85 万元；2024 年预算资金需求 91.05 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.我单位共有军队退役人员公益岗位及劳务派遣岗位 15 人，每人每月应发工资人均 3550 元，全年约 63.9 万元；单位负担保险每人每月约 1350 元，全年约 24.3 万元；取暖补贴每人 1900 元，全年共 2.85 万元；2024 年预算资金需求 91.05 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	发放退役军人工资人数	发放军队退役人员公益岗及劳务派遣工资的人数	15 人	根据《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》（鹿办文【2017】31 号）文件第二条第一款“实行公益岗位托底安置”。	
	质量指标	政府补助资金到位率	资金按规定及时拨付率	100%	工作计划	
	时效指标	资金经费发放足额及时率	资助经费及时发放的人数占应发放总人数的比率	100%	工作计划	
	成本指标	资助标准	每人每月资助工资标准不应超过的金额	≤3550 元/人/月	根据《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》（鹿办文【2017】31 号）文	

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
					件第二款第一款“实行公益岗位托底安置”。
效益指标	社会效益指标	帮扶救助退役士兵人数	退役士兵公益岗、劳务派遣托管救助人数	15人	根据《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》（鹿办文【2017】31号）文件第二款第一款“实行公益岗位托底安置”。
	可持续影响指标	对退役军人的基本生活救助	对退役军人的基本生活救助的影响	显著提高	调查问卷
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

4、2024年铜冶镇乡镇文化站免费开放项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003199100361		项目名称	2024年铜冶镇乡镇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	
	为了进一步推进基层文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，每年举办不少于5次的文化活动，保障我镇文化站工作正常运行，更好地为群众服务。2024年预算资金需求1万元。					
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.为了进一步推进基层文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，每年举办不少于5次的文化活动，保障我镇文化站工作正常运行，更好地为群众服务。2024年预算资金需求1万元。					
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	举办老百姓喜闻乐见的文化活动	举办老百姓喜闻乐见的文化活动次数	≥5次	工作计划	
	数量指标	进行补助的文化站数量	进行补助的文化站数量	1个	工作计划	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	文化站修缮后的受益人数	≥80000人	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	群众受到文化宣传的影响效果显著	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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

5、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇 10KV962 绿岛二线开关站分支 4#-10#杆迁建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310655H		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇 10KV962 绿岛二线开关站分支 4#-10#杆迁建工程		
预算规模及资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金	
	用于支付电力旧欠项目，该项目安装配电变压器 1 台、架空绝缘线 1500 米、新修 6 孔排管 572 米、穿管敷设电缆 2200 米、浇筑电缆井 14 座。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于支付电力旧欠项目，该项目安装配电变压器 1 台、架空绝缘线 1500 米、新修 6 孔排管 572 米、穿管敷设电缆 2200 米、浇筑电缆井 14 座。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装配电变压器的台数	安装配电变压器的台数	1 台	工作计划	
	数量指标	新铺设电缆的长度	新铺设电缆的长度	4272 米	工作计划	
	数量指标	新浇筑电缆井的数量	新浇筑电缆井的数量	14 座	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	新建管线每公里成本	新建管线每公里成本	≤1000 元、米	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

6、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇城乡设施维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310640K		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇城乡设施维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	通过对铜冶镇不少于 200 宗垃圾清运和处理、维护不少于 600 根镇域范围内的路灯、制作不少于 72 平方千米的围挡、对 13 条主街道进行绿化、清理 25 个村垃圾、机关 500 多平方米办公楼进行保洁等，达到加强铜冶镇基础设施建设、推进城镇化建设进程、建设美丽宜居乡村、创建良好营商环境的目的。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过对铜冶镇不少于 200 宗垃圾清运和处理、维护不少于 600 根镇域范围内的路灯、制作不少于 72 平方千米的围挡、对 13 条主街道进行绿化、清理 25 个村垃圾、机关 500 多平方米办公楼进行保洁等，达到加强铜冶镇基础设施建设、推进城镇化建设进程、建设美丽宜居乡村、创建良好营商环境的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护路灯数量	维护路灯数量	≥600 根	工作计划	
	数量指标	制作围挡的面积数	制作围挡的面积数	≥72 平方千米	工作计划	
	数量指标	需绿化的街道数量	需绿化的街道数量	≥13 条	工作计划	
	数量指标	需清理垃圾的村的数量	需清理垃圾的村的数量	25 个	工作计划	
	数量指标	保洁面积	机关需要保洁面积	≥500 平方米	工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作计划	
	数量指标	违建拆除的数量	计划拆除的违章建筑的宗数	≥200 宗	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	清理建筑垃圾的成本	清理建筑垃圾的每立方成本	≤23 元/立方米	工作计划	
	成本指标	项目的资金成本	项目的资金成本	控制在预算成本内	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益的总人数	≥80000 人	工作计划
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果的时间	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历年经验

7、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇村干部工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910113E		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇村干部工资		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	目标内容 1 给 25 个村的 158 名村干部发放绩效工资共计 380 万元。本项目有助于提高村干部工作热情，提高村干部生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 给 25 个村的 158 名村干部发放绩效工资共计 380 万元。本项目有助于提高村干部工作热情，提高村干部生活质量。					
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	发工资村干部人数	发工资村干部人数	158 人	工作计划	
	质量指标	工资发放覆盖率	在预计的时间完成发放人数占总人数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放完成及时率	按时发放的工资量占总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	每个村干部工资数	每个村干部工资数	≤24050 元/人/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	工资发放后受益人数	158 人	人口统计	
	可持续影响指标	发放后村干部的受益情况	发放后村干部的受益情况	村干部生活水平提高、工作积极性提高	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

8、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇村级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003209101142		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇村级补助		
预算规模及资金用途	预算数	2600.00	其中：财政资金	2600.00	其他资金	
	对我镇 25 个村进行补助。项目有助于解决好“三农”问题，实施乡村振兴战略，落实好党的方针政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容对我镇 25 个村进行补助。项目有助于解决好“三农”问题，实施乡村振兴战略，落实好党的方针政策。					
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	需要补助的村数	需要补助的村的数量	25 个	工作计划	
	质量指标	农村事务工作完成率	农村事务工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目的资金总成本	项目的资金总成本	控制在预算成本内	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	各项工作完成后受益的人口数量	≥78000 人	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果的时间	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

9、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇村级活动场所建设

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310679P		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇村级活动场所建设		
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	
	用于对 25 个村的村级活动场所的新建、改建、扩建进行补贴，项目有助于满足村级办公需求、改善村干部办公环境、村民活动环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于对 25 个村的村级活动场所的新建、改建、扩建进行补贴，项目有助于满足村级办公需求、改善村干部办公环境、村民活动环境，2024 年预算资金需求 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	新建扩建村级活动场所数量	新建扩建村级活动场所数量	25 个	工作计划	
	质量指标	建设工程验收合格率	建设工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	建设资金成本	每个村级活动场所建设费用	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	村级活动场所新建、扩建提升后受益人数	≥17000 人	工作计划	
	可持续影响指标	建设后使用年限	建设后使用年限	≥10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥95%	历年经验	

10、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇村级土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106513		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇村级土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	农村土地流转不少于 4000 亩。项目有助于解决好“三农”问题，实施乡村振兴战略，落实好党的方针政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 农村土地流转不少于 4000 亩。项目有助于解决好“三农”问题，实施乡村振兴战略，落实好党的方针政策。					
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	流转土地的面积	流转动用各村土地的总亩数	≥4000 亩	工作计划	
	质量指标	农村事务工作完成率	农村事务工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目的资金总成本	项目的资金总成本	控制在预算成本内	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	各项工作完成后受益的人口数量	≥78000 人	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果的时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

11、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇防火费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310652N		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇防火费用		
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	
	防火项目费用具体包含：防火宣传费用，清理“五边”及杂草，配备防火器械，防火护林人员工资等。有助于进一步健全铜冶镇防灭火保障体系，提升全镇防灭火工作协同作战能力。2024 年预算资金共 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.目标内容 1 防火项目费用具体包含：防火宣传费用，清理“五边”及杂草，配备防火器械，防火护林人员工资等。有助于进一步健全铜冶镇防灭火保障体系，提升全镇防灭火工作协同作战能力。2024 年预算资金共 50 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	防火工作项目种类	防火工作项目种类	6 个	工作计划	
	数量指标	聘用防火人员数量	聘用防火人员数量	20 人	工作计划	
	质量指标	各项工作任务完成情况	各项工作任务完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	防火工作完成及时率	按时完工的防火工作量占总工作量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	防火工作需要的总资金成本	防火工作需要的总资金成本	50 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	防火后受益人数	防火后受益人数	≥11 万人	工作计划	
	可持续影响指标	防火工作完成后的影响	防火工作完成后的影响	健全铜冶镇防灭火保障体系，防灭火工作协同作战能力提升	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	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

12、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910112T		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇防汛工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	铜冶镇防汛工作经费用于购买防汛物资 16472 个，租赁 6 辆救援车、清理 10 公里的河道等。有助于随时应对突发情况的发生，排除安全隐患，以保障人民生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 铜冶镇防汛工作经费用于购买防汛物资 16472 个，租赁 6 辆救援车、清理 10 公里的河道等。有助于随时应对突发情况的发生，排除安全隐患，以保障人民生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防汛物资储备的数量	防汛物资储备的数量	16472 个	工作计划	
	数量指标	防汛应急救援车辆租赁的数量	防汛应急救援车辆租赁的数量	6 辆	工作计划	
	数量指标	金河西任村至莲花营段河道、蒲莲河道、宋楼沟河道的长度的长度	金河西任村至莲花营段河道、蒲莲河道、宋楼沟河道的长度的长度	10 公里	工作计划	
	质量指标	防汛物资储备完成情况	防汛物资储备完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作占总工作的比率	100%	工作计划	
	成本指标	每公里清理河道的费用	每公里清理河道的费用	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	做好防汛工作的受益人数	做好防汛工作的受益人数	镇域范围内所有人	工作计划	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥3 年	设计方案	

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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

13、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇防疫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310660B		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇防疫工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	铜冶镇防疫工作主要包括对 29 个村和社区提供防疫所需物品，镇域日常消杀。本项目有助于保障医疗物资，稳定人民情绪。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 铜冶镇防疫工作主要包括对 29 个村和社区提供防疫所需物品，镇域日常消杀。本项目有助于保障医疗物资，稳定人民情绪。					
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	疫情防控的村和社区数量	疫情防控的村和社区数量	29 个	工作计划	
	质量指标	疫情防控工作的完成率	实际完成疫情防控工作村的数量占总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	疫情防控工作完成及时率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	医疗物资和宣传政策的资金成本	医疗物资和宣传政策的资金成本	700 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	疫情防控工作受益人口数量	≥110000 人	工作计划	
	可持续影响指标	宣传后收益时限	宣传后使用时限	≥1 年	历年经验	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

14、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇工程预决算审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106417		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇工程预决算审计费		
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	
	我镇对较大工程实行预结算审计制度，是进一步规范项目管理的有效手段之一，有助于科学合理地控制项目投资。我镇每年需支付审计费的工程不少于 300 个，2024 年预算资金需求需约 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.目标内容 1 我镇对较大工程实行预结算审计制度，是进一步规范项目管理的有效手段之一，有助于科学合理地控制项目投资。我镇每年需支付审计费的工程不少于 300 个，2024 年预算资金需求需约 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	需审计工程的数量	需审计工程的数量	≥300 个	工作计划	
	质量指标	工作任务的完成率	工作任务的完成率	100%	工作计划	
	时效指标	审计工作完成及时率	审计工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	每个项目审计的资金成本	每个项目审计的资金成本	根据工程预算核算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口	执行预结算审计制度受益人口数量	≥10000 人	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续的时间	项目持续影响的时间	≥1 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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

15、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇计生事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320110025T		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇计生事务		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	铜冶镇计划生育办公经费项目用于发放独生子女年满 18 周岁一次性父母奖励资金、独生子女费、独生子女父母退休一次性奖励资金、孕前优生交通补助共计 1746 人的补贴。本项目有助于保障计生工作的顺利开展，保障计生群众利益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 铜冶镇计划生育办公经费项目用于发放独生子女年满 18 周岁一次性父母奖励资金、独生子女费、独生子女父母退休一次性奖励资金、孕前优生交通补助共计 1746 人的补贴。本项目有助于保障计生工作的顺利开展，保障计生群众利益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障计生群众的数量	保障计生群众的数量	1746 人	工作计划	
	质量指标	计生群众保障率	计生群众保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	计生经费保障的及时率	100%	工作计划	
	成本指标	日常办公经费支出	独生子女父母一次性奖励、独生子女费、交通补助费、慰问品等	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	计生事务受益人数	≥1746 人	工作计划	
	可持续影响指标	计生事务保障的时长	计生事务保障的时长	≥1 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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

16、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319510042P		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	2024 年铜冶镇教育经费主要用于铜冶中心校的临聘人员、莲花营小学租地费及铜冶镇一中学校改建经费补助。2024 年临聘人约需要 228 人,月人均工资约 2606 元,全年工资约需要 714 万；铜冶镇教育项目经费补助 486 万元。本项目有助于保障中心校老师的生活，提高工作热情。2024 年资金预算需求 1200 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 2024 年铜冶镇教育经费主要用于铜冶中心校的临聘人员、莲花营小学租地费及铜冶镇一中学校改建经费补助。2024 年临聘人约需要 228 人,月人均工资约 2606 元,全年工资约需要 714 万；铜冶镇教育项目经费补助 486 万元。本项目有助于保障中心校老师的生活，提高工作热情。2024 年资金预算需求 1200 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	临聘教师的数量	临聘教师的数量	228 人	工作计划	
	数量指标	补助中学的数量	补助中学的数量	1 个	工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目的资金总成本	项目的资金总成本	1200 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	临聘教师生活水平提高程度	临聘教师生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划	
	可持续影响指标	经费补助对学校的影响	经费补助对学校的影响	保障教育教学正常开展	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	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

17、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇空间规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310661Y		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇空间规划项目		
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	
	铜冶镇空间规划动态维护，聘用第三方对我镇现行控制性规划进行修改，编制空间规划，有助于加强空间的利用。					
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.铜冶镇空间规划动态维护，聘用第三方对我镇现行控制性规划进行修改，编制空间规划，有助于加强空间的利用。					
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	铜冶镇空间规划维护的数量	铜冶镇空间规划维护镇的数量	1 个	设计方案	
	质量指标	空间维护工作的完成率	完成的空间维护工作占维护工作总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	空间维护工作的完成及时率	在预计的时间完成的工作量占全部工作量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	空间规划维护的费用	空间规划维护的费用	≤276.26 万元	合同价款	
效益指标	经济效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	社会效益指标	空间规划维护的效果	空间规划维护的效果	提高居民生活环境质量	历年经历	
	可持续影响指标	空间规划年限	空间规划可持续的年限	≥10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

18、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310633J		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	我镇劳务派遣人员近 300 人，每人每月工资大约 3000 元，保险单位负担部分每人每月约 1200 元，2024 年共需 1512 万元。工资的人员变动及保险调整基数等不可预见的变动费用 88 万元。本项目有助于提高干部队伍稳定，提高士气。2024 年预算资金需求 1600 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 我镇劳务派遣人员近 300 人，每人每月工资大约 3000 元，保险单位负担部分每人每月约 1200 元，2024 年共需 1512 万元。工资的人员变动及保险调整基数等不可预见的变动费用 88 万元。本项目有助于提高干部队伍稳定，提高士气。2024 年预算资金需求 1600 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	发放工资的总人数	发放工资的总人数	≤300 人	工作计划	
	质量指标	工资发放工作完成率	工资发放工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放任务完成及时率	工资发放任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	每个人工资发放的成本	每个人工资发放的成本	≤3000 元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定，加强工作人员归属感	保持干部队伍稳定，加强工作人员归属感	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	为单位人员发放一年工资，缴纳一年保险	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度	≥90%	历年经验	

19、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇农村环境卫生保洁费（镇级担负）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310642T		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇农村环境卫生保洁费（镇级担负）		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	保洁公司负责我镇 25 个村内日常保洁、生活垃圾清运工作，工作的完成有助于提高我镇环境卫生的面貌，建设美丽宜居乡村。2024 年预算资金需求 250 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.目标内容 1 保洁公司负责我镇 25 个村内日常保洁、生活垃圾清运工作，工作的完成有助于提高我镇环境卫生的面貌，建设美丽宜居乡村。2024 年预算资金需求 250 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	保洁公司需保洁的村的数量	保洁公司需保洁的村的数量	25 个	工作计划	
	质量指标	村内保洁、生活垃圾清运工作的完成率	村内保洁、生活垃圾清运工作的完成率	100%	工作计划	
	时效指标	村内每日保洁、生活垃圾日产日清工作的及时率	村内每日保洁、生活垃圾日产日清工作的及时率	100%	工作计划	
	成本指标	保洁公司每月服务费的成本	保洁公司每月服务费的成本	≤41 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	农村保洁工作的受益人数	≥12 万人	工作计划	
	可持续影响指标	25 个村保洁、生活垃圾清运后保持的时效	25 个村保洁、生活垃圾清运后保持的时效	≥1 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

20、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇社区费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106398		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇社区费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目用于我镇 4 个社区办公场所建设、社区宣传费用。有助于提升社区工作环境，建设办公一体化，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 项目用于我镇 4 个社区办公场所建设、社区宣传费用。有助于提升社区工作环境，建设办公一体化，提高工作效率。					
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	建设维护社区的数量	建设维护社区的数量	4 个	工作计划	
	质量指标	社区各项任务完成情况	社区各项工作任务完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	每个社区各项目完成资金成本	每个社区各项目完成资金成本	7.5 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	受益居民人数	≥43000 人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响的时间	≥1 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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

21、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇石铜路宣传屏项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106565		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇石铜路宣传屏项目		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	宣传屏采用大面积箱体结构拼接工艺无缝显示,宣传屏为面积 43 平米。					
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.宣传屏采用大面积箱体结构拼接工艺无缝显示,宣传屏为面积 43 平米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传屏的面积	宣传屏的面积	43 平米	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	项目的资金总成本	项目的资金总成本	控制在总成本内	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	宣传屏使用年限	宣传屏的设计使用年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

22、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇铜岭路改造整治提升工程

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310681N		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇铜岭路改造整治提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	铜冶镇铜岭路改造整治提升工程建设内容为提升墙体外立面 3500 平方米，道路出入口绿化提升 4000 平方米，增加绿化带景观 14000 平方米，道路硬化 8500 平方米，有利于提高道路通行能力，提高行车的舒适度，方便沿线群众的出行。					
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.铜冶镇铜岭路改造整治提升工程建设内容为提升墙体外立面 3500 平方米，道路出入口绿化提升 4000 平方米，增加绿化带景观 14000 平方米，道路硬化 8500 平方米，有利于提高道路通行能力，提高行车的舒适度，方便沿线群众的出行。2024 年预算资金需求 130 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	外立面提升美化的面积	外立面提升美化的面积	3500 平方米	设计方案	
	数量指标	道路出入口绿化的面积	道路出入口绿化的面积	4000 平方米	设计方案	
	数量指标	增加景观绿化带的面积	增加景观绿化带的面积	14000 平方米	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	设计方案	
	成本指标	工程建设成本	工程建设的总成本	≤130 万元	工作计划	
	数量指标	道路新建硬化的面积	道路新建硬化的面积	8500 平方米	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥150000 人	工作计划	
	可持续影响指标	绿化硬化	新建绿化硬化级别等级	优	设计方案	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	新建绿化路面外立面使用年限	10 年	设计方案	

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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

23、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇团委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710471Y		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇团委经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于团委开展 2 次培训、表彰 60 人、开展 14 次活动、慰问 2 名困难少先队员、征订 100 份杂志，有助于保证团委工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于团委开展 2 次培训、表彰 60 人、开展 14 次活动、慰问 2 名困难少先队员、征订 100 份杂志，有助于保证团委工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	团委培训次数	团干部培训、青年学习班开展的次数	≥2 次	工作计划	
	数量指标	团委表彰人数	五四青年节表彰人数	≥60 人	工作计划	
	数量指标	开展活动次数	青年联谊活动、每月寸草心志愿汇活动	≥14 次	工作计划	
	数量指标	杂志报刊征订数量	杂志报刊征订数量	100 份	工作计划	
	数量指标	慰问人数	慰问贫困少先队员数	2 人	工作计划	
	质量指标	团委各项任务完成情况	团委各项任务完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	资金使用完成及时率	按时使用的资金量占总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	每次活动开展的资金成本	每次活动开展的资金成本	≤3000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	资金使用项目完成后受益人数	≥1000 人	工作计划	
	可持续影响指标	各项资金使用后的效果	各项资金使用后的效果	团委工作顺利开展	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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

24、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇卫生院经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003201100247		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇卫生院经费补助		
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	
	通过修缮、更新就医区域 2000 余平方米的面积，升级铜冶镇卫生院的门诊楼和住院部，保障了群众的就医需要，提高就医环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.目标内容 1 通过修缮、更新就医区域 2000 余平方米的面积，升级铜冶镇卫生院的门诊楼和住院部，保障了群众的就医需要，提高就医环境。					
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	修缮和提升改造的就医区域的面积	修缮和提升改造的就医区域的面积	≥2000 平方米	工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	就医环境改造提升按时完工的占全部应完成的比率	100%	工作计划	
	成本指标	村卫生室最低收入保障补贴标准	按照年度基本公共卫生服务补贴和药品零差率销售补贴总额与农村居民人均纯收入的差额进行全额补贴不应超过的金额	≤4000 元/年	《鹿泉区切实深化改革落实村卫生室长效补偿机制的实施意见》	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人口数	≥8.2 万人	工作计划	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥1 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	受益群众满意度	≥90%	历年经验	

25、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇文化宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319910041T		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇文化宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	铜冶镇文化宣传费包括开展不少于 25 次的文化活动、新设及更换大于 10000 平方米的公益广告、组织 40 余支队伍进行活动等。有助于进一步加大宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，提高群众的政治理论水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 铜冶镇文化宣传费包括开展不少于 25 次的文化活动、新设及更换大于 10000 平方米的公益广告、组织 40 余支队伍进行活动等。有助于进一步加大宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，提高群众的政治理论水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的次数	≥25 次	工作计划	
	数量指标	新设和需更换的公益广告的面积	新设和需更换的公益广告的面积	≥10000 平方米	工作计划和实际需要	
	数量指标	新增和需要更换的道旗数量	新增和需要更换的道旗数量	≥350 个	工作计划	
	数量指标	组织群众文艺队伍数量	组织群众文艺队伍数量	≥40 支	历史数据	
	质量指标	文化宣传工作的完成率	实际完成的文化宣传工作占计划完成的工作总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	文化宣传工作的按时完成率	按时完成的文化宣传工作占应完成的工作总量的比率	100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目的资金总成本	项目的资金总成本	控制在总成本内	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	开展文化宣传活动的受益人数	≥8000080000	工作计划
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果	群众受到文化宣传的影响效果显著	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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

26、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇武装、民兵经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310654X		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇武装、民兵经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	做好我镇民兵整顿及征兵工作。整顿民兵组织数量 10 队。					
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.做好我镇民兵整顿及征兵工作。整顿民兵组织数量 10 队。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	整顿民兵组织的数量	整顿民兵组织的数量	10 队	工作计划	
	质量指标	工作完成率	完成工作的占应完成总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付的资金占应拨付总额的比率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	每个民兵组织整顿的成本	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	各项工作完成后受益的人口数量	≥50000 人	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果的时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

27、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇五保、低保、扶贫及困难人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106371		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇五保、低保、扶贫及困难人员补助		
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	
	项目用于对我镇五保、低保、扶贫及困难人员 694 人发放补助，访问困难群众的活动经费、建档立卡户房屋道路维修维护，项目有助于让困难人群感受到国家的关爱，提高生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 项目用于对我镇五保、低保、扶贫及困难人员 694 人发放补助，访问困难群众的活动经费、建档立卡户房屋道路维修维护，项目有助于让困难人群感受到国家的关爱，提高生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保户五保户高龄老人等的数量	低保户五保户高龄老人等的数量	≥694 人	工作计划	
	质量指标	贫困、高龄群众保障率	贫困、高龄群众保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	保障贫困高龄群众利益的及时性	100%	工作计划	
	成本指标	项目的资金总成本	项目的资金总成本	30 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受到项目补助的受益人数	≥694 人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响的时间	≥1 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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

28、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310653A		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇信访经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	对铜冶镇 25 个村的信访稳定工作进行补助。项目有助于解决好“三农”问题，实施乡村振兴战略，落实好党的方针政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 对铜冶镇 25 个村的信访稳定工作进行补助。项目有助于解决好“三农”问题，实施乡村振兴战略，落实好党的方针政策。					
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	需要补助的村数	需要补助的村的数量	25 个	工作计划	
	质量指标	农村事务工作完成率	农村事务工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目的资金总成本	项目的资金总成本	控制在预算成本内	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	各项工作完成后受益的人口数量	≥78000 人	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	项目持续影响效果的时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

29、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇巡防队经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319710024J		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇巡防队经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	项目经费支出主要包括办公处所的通讯费、电费、日常巡逻每日大于 2 次、维修 700 平方米的房屋等。有助于提升辖区治安防控水平，维护好镇域的社会治安和稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 项目经费支出主要包括办公处所的通讯费、电费、日常巡逻每日大于 2 次、维修 700 平方米的房屋等。有助于提升辖区治安防控水平，维护好镇域的社会治安和稳定。					
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	日常巡逻的次数	日常巡逻的次数	≥2 次	工作计划	
	数量指标	房屋维修面积	房屋维修面积	≥700 平方米	维修方案	
	质量指标	工作完成率	在预计的完工时间完成的工作量占全部工作量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成的工作量占工作总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	巡防队经费的资金总成本	巡防队经费的资金总成本	≤70 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	日常巡逻的受益人数	≥10000 人	工作计划	
	可持续影响指标	日常巡逻后的效果	日常巡逻后的效果	有助于社会稳定	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	调查中日常巡逻、治安宣传、信访维稳占调查人数百分比	≥90%	历年经验	

30、2024 年镇级鹿泉区铜冶镇应急办、工业、环保工作经费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310638L		项目名称	2024 年镇级鹿泉区铜冶镇应急办、工业、环保工作经费等		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	铜冶镇应急办、工业、环保工作经费对不少于 300 个企业开展隐患排查，全年开展重点评估不少于 40 次，铺设不少于 20000 平方米的抑尘覆盖网。本项目的实施有助于应急办、工业办、环保办的工作顺利开展，完成上级交办的各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 铜冶镇应急办、工业、环保工作经费对不少于 300 个企业开展隐患排查，全年开展重点评估不少于 40 次，铺设不少于 20000 平方米的抑尘覆盖网。本项目的实施有助于应急办、工业办、环保办的工作顺利开展，完成上级交办的各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需进行隐患排查的企业数量	计划开展隐患排查的企业个数	≥300 个	工作计划	
	数量指标	铺设抑尘覆盖网的面积	铺设抑尘覆盖网的面积	≥20000 平方米	工作计划	
	数量指标	调查评估企业污染治理情况的次数	开展重点调查评估的次数	≥40 次	工作计划	
	质量指标	应急办、工业、环保各项工作完成率	应急办、工业、环保各项工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	应急办、工业、环保各项工作任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	抑尘覆盖网铺设费用标准	抑尘覆盖网铺设的综合单价	≤5 元/平方米	工作计划	
	成本指标	企业安全隐患排查的费用标准	聘请专业人员进行安全隐患检查每天的费用不应超过的金额	≤1700 元/天	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益的总人数	≥80000 人	工作计划	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥1 年	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	环保监测治理的生态效益	对企业进行环保监测和污染治理对于全镇生态环境改善的效果	显著改善	监测数据报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历年经验

31、2024 年镇级南故邑人居环境提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106636		项目名称	2024 年镇级南故邑人居环境提升项目		
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	
	项目建设地点位于石家庄市铜冶镇南故邑村，该项目建设内容及规模主要包括村内主要维修改造 20000 平方米的道路、沿街美化 59000 平方米的墙体、铺设污水管网 19470 米等。该项目有利于村民出行方便，提高居住舒适度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 项目建设地点位于石家庄市铜冶镇南故邑村，该项目建设内容及规模主要包括村内主要维修改造 20000 平方米的道路、沿街美化 59000 平方米的墙体、铺设污水管网 19470 米等。该项目有利于村民出行方便，提高居住舒适度。					
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	道路维修改造的面积	道路维修改造的面积	20000 平方米	设计方案	
	数量指标	墙体美化的面积	墙体美化的面积	59000 平方米	设计方案	
	数量指标	新建铺设污水管网的长度	新建铺设污水管网的长度	19470 米	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	项目的部分成本	项目的部分成本	100 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥4000 人	工作计划	
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

32、2024 年镇级铜冶镇 10KV771 高迁大分支 05 号杆增容及相关环网柜迁建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310671T		项目名称	2024 年镇级铜冶镇 10KV771 高迁大分支 05 号杆增容及相关环网柜迁建工程		
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	
	用于 110KV771 高迁大分支 05 号杆增容及相关环网柜迁建工程，新铺设管道长度 3690 米。2024 年预算资金需求 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.目标内容 110KV771 高迁大分支 05 号杆增容及相关环网柜迁建工程，新铺设管道长度 3690 米。2024 年预算资金需求 50 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	管道长度	新铺设管道长度	3690 米	设计方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	设计方案	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	100%	设计方案	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	控制在总成本内	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥20000 人	工作计划	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	设计方案	
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	≥90%	历年经验	

33、2024 年镇级铜冶镇奥特莱斯周边绿化提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203107038		项目名称	2024 年镇级铜冶镇奥特莱斯周边绿化提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	奥特莱斯周边场地整理约 50000 平方，花卉景观设计、种植苗木、铺设草皮、草花种植等工程。该项目预计 2024 年 3 月底开工，2024 年 6 月底完工。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.奥特莱斯周边场地整理约 50000 平方，花卉景观设计、种植苗木、铺设草皮、草花种植等工程。该项目预计 2024 年 3 月底开工，2024 年 6 月底完工。					
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	奥特莱斯周场地整理的面积	奥特莱斯周场地整理的面积	50000 平方	设计方案	
	质量指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程建设成本	工程建设的总成本	≤3200000 元	工作计划	
	成本指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	两侧绿化改造提升后受益人数	≥100000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	新建绿化工程的设计使用年限	3 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

34、2024 年镇级铜冶镇奥特莱斯周边用电增容工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310705F		项目名称	2024 年镇级铜冶镇奥特莱斯周边用电增容工程		
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	
	奥莱商圈周边碧水街、石铜路、青龙山大道沿线路灯维修及电力增容等工程。需要维修路灯 800 个左右，方便奥莱周边居民出行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.奥莱商圈周边碧水街、石铜路、青龙山大道沿线路灯维修及电力增容等工程。需要维修路灯 800 个左右，方便奥莱周边居民出行。该项目预计 2024 年 3 月底开工，2024 年 4 月底完工。					
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	需要维修的路灯数量	需要维修的路灯数量	≥800 个	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设的总成本	≤1900000 元	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	路灯维修及电力增容改造提升后受益人数	≥100000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	路灯维修及电力增容工程的设计使用年限	≤3 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

35、2024 年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106855		项目名称	2024 年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程		
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金	196.00	其他资金	
	碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程建设内容为：对小区墙体外立面喷涂约更新约 89000 平米，消除墙体安全隐患。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程建设内容为：对小区墙体外立面喷涂约更新约 89000 平米，消除墙体安全隐患。					
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	墙体外立面喷涂的面积	墙体外立面喷涂的面积	89000 平米	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设总成本	≤1960000 元	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	经济效益指标	墙体外立面更新	墙体外立面更新效果	优	设计方案	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	更新后的墙体外立面使用年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

36、2024 年镇级铜冶镇朝凤街拓宽改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310698U		项目名称	2024 年镇级铜冶镇朝凤街拓宽改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	371.00	其中：财政资金	371.00	其他资金	
	铜冶镇朝凤街拓宽改造工程建设内容为：铜冶镇朝凤街，起点镇前大街、终点金河，路线全长 725 米，新建沥青混凝土路面 6625 平方米，两侧便道砖铺设 3400 平方米，绿化面积 3600 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.铜冶镇朝凤街拓宽改造工程建设内容为：铜冶镇朝凤街，起点镇前大街、终点金河，路线全长 725 米，新建沥青混凝土路面 6625 平方米，两侧便道砖铺设 3400 平方米，绿化面积 3600 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路线长度	路线长度	725 米	设计方案	
	数量指标	沥青混凝土路面面积	沥青混凝土路面面积	6625 平方米	设计方案	
	数量指标	两侧便道砖铺设面积	两侧便道砖铺设面积	3400 平方米	设计方案	
	数量指标	绿化面积	绿化面积	3600 平方米	设计方案	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设总成本	≤3710000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	道路拓宽改造后使用年限	≥10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

37、2024 年镇级铜冶镇大寨路两侧提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310693R		项目名称	2024 年镇级铜冶镇大寨路两侧提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	508.00	其中：财政资金	508.00	其他资金	
	大寨路两侧环境整治提升改造工程建设内容：道路两侧外立面改造 8600 平米，新墙改造约 1600 米，便道砖更新 2300 平米。					
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.大寨路两侧环境整治提升改造工程建设内容：道路两侧外立面改造 8600 平米，新墙改造约 1600 米，便道砖更新 2300 平米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外立面改造面积	外立面改造的面积	8600 平米	设计方案	
	数量指标	新墙改造面积	新墙改造的面积	1600 平米	设计方案	
	数量指标	便道砖更新面积	便道砖更新的面积	2300 平米	设计方案	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设总成本	≤5080000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	两侧环境整治提升改造后使用年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

38、2024 年镇级铜冶镇道路清洁项目

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310682A		项目名称	2024 年镇级铜冶镇道路清洁项目		
预算规模及资金用途	预算数	642.00	其中：财政资金	642.00	其他资金	
	对我镇镇域道路 1079995.1 平方米进行清扫。为全面提升我镇人居环境，清除积存垃圾、彻底整治环境卫生，创建我镇卫生示范区。主要是对铜冶镇辖区内进行便道、自行车道清扫及花池养护，主路清扫，洒水等工作。项目时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。					
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.对我镇镇域道路 1079995.1 平方米进行清扫。为全面提升我镇人居环境，清除积存垃圾、彻底整治环境卫生，创建我镇卫生示范区。主要是对铜冶镇辖区内进行便道、自行车道清扫及花池养护，主路清扫，洒水等工作。项目时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。					
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	清扫区域面积	清扫区域面积	1079995.1 平方米	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	各项工作任务完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时完工的量占总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目的总成本	项目的总成本	≤642 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目的收益人数	≥80000 人	工作计划	
	可持续影响指标	工作完成的效果	工作完成的效果	铜冶镇环境卫生提供保障、美化环境，改善人民生活质量，提升整体形象	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

39、2024 年镇级铜冶镇道路维修改造工程

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310677G		项目名称	2024 年镇级铜冶镇道路维修改造工程		
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	
	该项目包含铜冶镇 CB19、CB05 道路，新修道路总长度为 1677 米，新修建排水管网长度 1306 米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 该项目包含铜冶镇 CB19、CB05 道路，新修道路总长度为 1677 米，新修建排水管网长度 1306 米。2024 年预算资金需求 50 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	新修建道路的总长度	新修建道路的总长度	1677 米	设计方案	
	数量指标	新修建 DN800 排水管网总长度	新修建 DN800 排水管网总长度	1306 米	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	项目初期成本	项目初期成本	50 万元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥5 分钟	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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

40、2024 年镇级铜冶镇广场项目宗地划拨费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310624A		项目名称	2024 年镇级铜冶镇广场项目宗地划拨费		
预算规模及资金用途	预算数	273.02	其中：财政资金	273.02	其他资金	
	铜冶镇广场项目宗地划拨费。该项目位于铜冶镇南甘子村，用途为公园和绿地。该项目的建成极大的提高人民的生活水平。2024 年镇级预算资金需求 273.0216 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.铜冶镇广场项目宗地划拨费。该项目位于铜冶镇南甘子村，用途为公园和绿地。该项目的建成极大的提高人民的生活水平。2024 年镇级预算资金需求 273.0216 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	划拨宗地面积	划拨宗地面积	5908.13 平方米	用地划拨决定书	
	质量指标	项目合格率	通过验收的工程量占总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成率	在预计的完工时间完成的全部百分比	100%	工作计划	
	成本指标	划拨宗地每平方米价格	划拨宗地每平方米价格	462.11 元/平方米	用地划拨决定书	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	建成后的受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	新建广场项目设计使用年限	新建广场项目设计使用年限	≥20 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

41、2024 年镇级铜冶镇金河两侧环境整治提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310709X		项目名称	2024 年镇级铜冶镇金河两侧环境整治提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	对北铜冶至三环水系段金河两侧可视范围内的建筑垃圾、生活垃圾、乱堆乱放、有碍观瞻建筑物进行清理及综合整治。本次清理整治预算费用约 715 万元，其中地上附着物补偿费用约 260 万元；垃圾清运费约 455 万元，共需清理垃圾约 13 万立方米。					
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.对北铜冶至三环水系段金河两侧可视范围内的建筑垃圾、生活垃圾、乱堆乱放、有碍观瞻建筑物进行清理及综合整治。本次清理整治预算费用约 715 万元，其中地上附着物补偿费用约 260 万元；垃圾清运费约 455 万元，共需清理垃圾约 13 万立方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征迁补偿费	地上附着物补偿费	≤260 万元	工作计划	
	数量指标	清理费	垃圾清运费	≤455 万元	工作计划	
	数量指标	清理数量	清理垃圾量	13 万立方米	工作计划	
	质量指标	整治费用拨款	整治费用拨付及时率	100%	工作计划	
	时效指标	整治时间	整治完成时间及时率	1 年	工作计划	
	成本指标	清理补偿成本	清理补偿成本	≤715 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	周边村、社区受益人数	≥5 万人	工作计划	
	可持续影响指标	河道周边村	建成后保持的时效	30 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人数占受调查总数的	≥90%	历年经验	

42、2024 年镇级铜冶镇金河桥至青龙山大道改建工程（补助京赞线南延改造工程） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106759		项目名称	2024 年镇级铜冶镇金河桥至青龙山大道改建工程（补助京赞线南延改造工程）		
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	
	本项目新修建公路长度全长 1.9 公里，宽度 40 米，道路采用杆式照明，两侧对称布置 86 根灯杆，有助于改善居民的出行，方便生产和生活。2024 年预算资金需求 50 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 本项目新修建公路长度全长 1.9 公里，宽度 40 米，道路采用杆式照明，两侧对称布置 86 根灯杆，有助于改善居民的出行，方便生产和生活。2024 年预算资金需求 50 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	新修建公路的宽度	新修建公路的宽度	40 米	设计方案	
	数量指标	新修建路灯数量	新修建的路灯数量	86 套	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	新建道路平均每米的成本	新修建道路路面及其附着物、绿化带等平均每米的成本	≤1 万元/米	设计方案	
	数量指标	新建公路里程	新修建的公路长度	1.9 公里	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥5 分钟	工作计划	
	经济效益指标	道路等级	新建道路达到的级别标准	一级公路	设计方案	
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	≥20 年	设计方案	

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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

43、2024 年镇级铜冶镇君诚乳业 10KV 供电项目

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310676W		项目名称	2024 年镇级铜冶镇君诚乳业 10KV 供电项目		
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	
	君乐宝君诚乳业 10KV 外部供电工程，建设地点位于河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇，起点为 110kV 宋楼站，终点为河北君乐宝君诚乳业有限公司配电室。从 110kV 宋楼站敷设电力排管至河北君乐宝君诚乳业有限公司配电室总长约 6189m。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 君乐宝君诚乳业 10KV 外部供电工程，建设地点位于河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇，起点为 110kV 宋楼站，终点为河北君乐宝君诚乳业有限公司配电室。从 110kV 宋楼站敷设电力排管至河北君乐宝君诚乳业有限公司配电室总长约 6189m。项目开工时间为 2021 年 12 月 16 日，竣工时间为 2022 年 3 月 31 日。2021 年已支付 16245837 元。2024 年预算资金需求 50 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	12 孔Φ200MPP 排管铺设长度	12 孔Φ200MPP 排管铺设长度	3764 米	设计方案	
	数量指标	6 孔Φ200MPP 排管铺设长度	6 孔Φ200MPP 排管铺设长度	101 米	设计方案	
	数量指标	4 孔Φ200MPP 排管铺设长度	4 孔Φ200MPP 排管铺设长度	170 米	设计方案	
	数量指标	12 孔Φ200PE 拉管长度	12 孔Φ200PE 拉管长度	1225 米	设计方案	
	数量指标	6 孔Φ200MPP 拉管长度	6 孔Φ200MPP 拉管长度	429 米	设计方案	
	数量指标	4 孔Φ200PE 拉管长度	4 孔Φ200PE 拉管长度	250 米	设计方案	
	数量指标	Φ1800 顶管长度	Φ1800 顶管长度	250 米	设计方案	
	数量指标	新建钢筋混凝土电缆井的数量	新建钢筋混凝土电缆井的数量	114 座	设计方案	

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	1进4出环网柜的数量	1进4出环网柜的数量	3座	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划
	成本指标	新建管线每公里成本	新建管线每公里成本	≤640万元/公里	工作计划
	数量指标	钢筋混凝土顶管井的数量	钢筋混凝土顶管井的数量	4座	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000人	工作计划
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10年	设计方案
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

44、2024 年镇级铜冶镇君乐宝路两侧环境提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310694D		项目名称	2024 年镇级铜冶镇君乐宝路两侧环境提升改造工程		
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	
	铜冶镇君乐宝路新建 2.2 米宽单向非机动车道,长度约 1500 米；道路两侧铺设便道砖、路缘石；道路两侧绿化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25%	100%	
绩效目标	1.铜冶镇君乐宝路两侧环境提升改造工程建设内容为：铜冶镇君乐宝路新建 2.2 米宽单向非机动车道,长度约 1500 米；道路两侧铺设便道砖、路缘石；道路两侧绿化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建单向非机动车道宽度	新建单向非机动车道宽度	2.2 米	设计方案	
	数量指标	新建单向非机动车道长度	新建单向非机动车道长度	1500 米	设计方案	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设总成本	≤400000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	环境提升改造后使用年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

45、2024 年镇级铜冶镇绿化养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203107063		项目名称	2024 年镇级铜冶镇绿化养护项目		
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	
	铜冶镇全部道路绿化养护项目,养护面积约 50 万平方米,该项目本项目总投资 200 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.铜冶镇全部道路绿化养护项目,养护面积约 50 万平方米,该项目本项目总投资 200 万元,预计 2024 年 3 月底开工,2024 年 12 月底完工。					
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	铜冶镇所有道路绿化养护项目	铜冶镇所有道路绿化养护面积	≤50 万平米	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	≤100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设的总成本	≤2000000 元	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路绿化改造提升后受益人数	≥100000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	道路绿化的设计使用年限	≤2 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

46、2024 年镇级铜冶镇青龙山大道两侧绿化提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310704U		项目名称	2024 年镇级铜冶镇青龙山大道两侧绿化提升工程		
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	
	青龙山大道两侧场地整理约 30000 平方，景观小品、种植苗木、花卉、铺设喷淋管道、防护围栏安装、铺设草皮等绿化工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.青龙山大道两侧场地整理约 30000 平方，景观小品、种植苗木、花卉、铺设喷淋管道、防护围栏安装、铺设草皮等绿化工程。					
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	奥特莱斯周场地整理的面积	奥特莱斯周场地整理的面积	≥30000 平方	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设的总成本	≤24000000 元	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	两侧绿化改造提升后受益人数	≥100000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	新建绿化工程的设计使用年限	≤3 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

47、2024 年镇级铜冶镇石铜路人行天桥工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310696L		项目名称	2024 年镇级铜冶镇石铜路人行天桥工程		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	铜冶镇石铜路人行天桥工程，修建天桥 60 米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：铜冶镇石铜路人行天桥工程，修建天桥 60 米。2024 年预算资金需求 250 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	天桥长度	新建天桥长度	60 米	设计方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	设计方案	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	100%	设计方案	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤250 万元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥30000 人	工作计划	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥20 年	设计方案	
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	≥90%	历年经验	

48、2024 年镇级铜冶镇铜安路道路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106978		项目名称	2024 年镇级铜冶镇铜安路道路改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	217.00	其中：财政资金	217.00	其他资金	
	铜冶镇铜安路道路改造工程建设内容：铜冶镇铜安路，起点学院路、终点汇明路，路线全长 625 米，新建沥青混凝土路面 5200 平米，两侧便道砖铺设 2100 平米，绿化面积 800 平米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.铜冶镇铜安路道路改造工程建设内容：铜冶镇铜安路，起点学院路、终点汇明路，路线全长 625 米，新建沥青混凝土路面 5200 平米，两侧便道砖铺设 2100 平米，绿化面积 800 平米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路线长度	路线长度	625 米	设计方案	
	数量指标	沥青混凝土路面面积	沥青混凝土路面面积	5200 平米	设计方案	
	数量指标	两侧便道砖铺设面积	两侧便道砖铺设面积	2100 平米	设计方案	
	数量指标	绿化面积	绿化面积	800 平米	设计方案	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设总成本	≤6100000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	道路改造后使用年限	≥20 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

49、2024 年镇级铜冶镇铜富路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106951		项目名称	2024 年镇级铜冶镇铜富路改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	368.00	其中：财政资金	368.00	其他资金	
	铜冶镇铜富路改造工程建设内容：铜冶镇铜富路，起点京赞线，路线全长 650 米，面宽 8 米，新建沥青混凝土 5200 平米，两侧便道砖 2200 平米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.铜冶镇铜富路改造工程建设内容：铜冶镇铜富路，起点京赞线，路线全长 650 米，面宽 8 米，新建沥青混凝土 5200 平米，两侧便道砖 2200 平米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路线长度	路线长度	650 米	设计方案	
	数量指标	路面宽度	路面宽度	8 米	设计方案	
	数量指标	沥青混凝土路面面积	沥青混凝土路面面积	5200 平米	设计方案	
	数量指标	两侧便道砖铺设面积	两侧便道砖铺设面积	2200 平米	设计方案	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设总成本	≤3680000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	改造后道路的路面设计年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

50、2024 年镇级铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务项目

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310672E		项目名称	2024 年镇级铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	对铜冶镇域乡村振兴文化形象提升设计，2024 年预算资金需求 100 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.目标内容 1 对铜冶镇域乡村振兴文化形象提升设计，2024 年预算资金需求 100 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	镇区规划设计的数量	镇区规划设计的数量	1 个	设计方案	
	数量指标	文旅产业发展规划完成率（%）	文旅产业发展规划完成率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	文旅产业发展规划及应用设计工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本	本年预算安排的总成本	100 万元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	规划完成后受益总人数	≥100000 人	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	规划设计完成后持续发挥作用期限	≥10 年	设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	历年经验	

51、2024 年镇级铜冶镇晓阳街道路工程

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310674M		项目名称	2024 年镇级铜冶镇晓阳街道路工程		
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	
	铜冶镇晓阳街道路工程，用于修建 40 米宽、1270 米长的道路、建设 65 套路灯，本项目有助于缓解镇区交通压力，方便居民出行、生产、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.铜冶镇晓阳街道路工程，用于修建 40 米宽、1270 米长的道路、建设 65 套路灯，本项目有助于缓解镇区交通压力，方便居民出行、生产、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	新建公路宽度	新修建公路的宽度	40 米	设计方案	
	数量指标	新修建路灯数量	新修建的路灯数量	65 套	设计方案	
	数量指标	新修建的公路长度	新修建的公路长度	1270 米	设计方案	
	质量指标	通过验收的工程量占建设总量的百分比	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	新修建道路路面及其附着物平均每米的成本	新修建道路路面及其附着物平均每米的成本	≤3 万元/米	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	设计方案	
	可持续影响指标	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥5 分钟	设计方案	

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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

52、2024 年镇级铜冶镇晓阳街道路两侧绿化提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310691J		项目名称	2024 年镇级铜冶镇晓阳街道路两侧绿化提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	264.00	其中：财政资金	264.00	其他资金	
	晓阳街道路两侧绿化提升改造工程建设内容为：晓阳街两侧场地整理 18000 平方米，景观小品、种植苗木、铺设草皮等绿化工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.晓阳街道路两侧绿化提升改造工程建设内容为：晓阳街两侧场地整理 18000 平方米，景观小品、种植苗木、铺设草皮等绿化工程。					
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	晓阳街北侧场地整理的面积	晓阳街北侧场地整理的面积	18000 平方	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设的总成本	≤2640000 元	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	两侧绿化改造提升后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	新建绿化工程的设计使用年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

53、2024 年镇级铜冶镇晓阳街与石铜路平交口改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310689K		项目名称	2024 年镇级铜冶镇晓阳街与石铜路平交口改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	237.00	其中：财政资金	237.00	其他资金	
	晓阳街与石铜路平交口改造工程建设内容为：改造石铜路与晓阳街平交道口开口长度，铺设沥青混凝土路面 2261 平米，污水管道、雨水管道各 93 米，完善路口处路面标线，停车让行、指示标志牌等交通安全措施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.晓阳街与石铜路平交口改造工程建设内容为：改造石铜路与晓阳街平交道口开口长度，铺设沥青混凝土路面 2261 平米，污水管道、雨水管道各 93 米，完善路口处路面标线，停车让行、指示标志牌等交通安全措施。					
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	铺设沥青混凝土路面的面积	铺设沥青混凝土路面的面积	2261 平米	设计方案	
	数量指标	污水管网长度	污水管网长度	93 米	设计方案	
	数量指标	雨水管网长度	雨水管网长度	93 米	设计方案	
	数量指标	停车让行、指示标识牌的数量	停车让行、指示标识牌的数量	5 块	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	项目的资金总成本	项目的资金总成本	≤2370000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥100000 人	工作计划	
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

54、2024 年镇级铜冶镇校园路北延新建工程

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106784		项目名称	2024 年镇级铜冶镇校园路北延新建工程		
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	
	铜冶镇校园路北延新建工程，该工程修建道路 1450 米，宽 8 米，增加新建跨金河桥一座，人行道 2 米。项目有利于提高道路通行能力，提高行车的舒适度，方便沿线群众的出行。					
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.铜冶镇校园路北延新建工程，该工程修建道路 1450 米，宽 8 米，增加新建跨金河桥一座，人行道 2 米。项目有利于提高道路通行能力，提高行车的舒适度，方便沿线群众的出行。2024 年预算资金需求 50 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	新修建公路的宽度	新修建公路的宽度	8 米	设计方案	
	数量指标	新修建的公路的长度	新修建的公路的长度	≥1450 米	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	新建道路平均每米的成本	新修建道路路面及其附着物、人行道等平均每米的成本	≤0.8 万元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥4 分钟	工作计划	
	可持续影响指标	道路等级	新建道路达到的级别标准	三级公路	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

55、2024 年镇级铜冶镇校园路两侧改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106880		项目名称	2024 年镇级铜冶镇校园路两侧改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	386.00	其中：财政资金	386.00	其他资金	
	校园路两侧环境整治提升改造工程建设内容为：混凝土压花 2670 平方米，铺设便道砖 7698.74 平方米。种植乔木约 283 株，草皮花卉 9402 平方米等相关配套设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.校园路两侧环境整治提升改造工程建设内容为：混凝土压花 2670 平方米，铺设便道砖 7698.74 平方米。种植乔木约 283 株，草皮花卉 9402 平方米等相关配套设施。					
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	铺设混凝土压花的面积	铺设混凝土压花的面积	2670 平米	设计方案	
	数量指标	铺设便道砖的面积	铺设便道砖的面积	7698.74 平米	设计方案	
	数量指标	种植乔木的数量	种植乔木的数量	283 株	设计方案	
	数量指标	草皮花卉的面积	草皮花卉的面积	9402 平米	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设总成本	≤3860000 元	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	经济效益指标	绿化硬化	新建绿化硬化级别等级	优	设计方案	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	新建绿化路面使用年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

56、2024 年镇级铜冶镇学院路综合提升大修工程

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106732		项目名称	2024 年镇级铜冶镇学院路综合提升大修工程		
预算规模及资金用途	预算数	58.97	其中：财政资金	58.97	其他资金	
	铜冶镇学院路综合提升大修工程设计建设道路路线全长 1480m,车行道宽度为 11.5m，设置对向双车道，车行道两侧外各设置 2m 人行道。安装路灯 32 套，增设绿化面积 12200 平方米。该项目 2023 年 6 月 10 日开工，2023 年 8 月 8 日完工。该项目有利于人们出行方便，提高城镇居住环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 铜冶镇学院路综合提升大修工程设计建设道路路线全长 1480m,车行道宽度为 11.5m，设置对向双车道，车行道两侧外各设置 2m 人行道。安装路灯 32 套，增设绿化面积 12200 平方米。该项目 2023 年 6 月 10 日开工，2023 年 8 月 8 日完工。该项目有利于人们出行方便，提高城镇居住环境。2024 年预算资金需求 58.97 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	修建公路的宽度	修建公路的宽度	11.5 米	设计方案	
	数量指标	新修建的路灯的数量	新修建的路灯的数量	32 套	设计方案	
	数量指标	修建公路的长度	修建公路的长度	1480 米	设计方案	
	质量指标	新建人行道的面积	新建人行道的面积	5920 平米	设计方案	
	时效指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	数量指标	新建道路平均每米的成本	新修建道路路面及其附着物、绿化带等平均每米的成本	≤0.7 万元/米	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	20 年	设计方案	
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人数占受调查总数的	≥90%	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
			百分比		

57、2024 年镇级铜冶镇镇前大街绿化改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106926		项目名称	2024 年镇级铜冶镇镇前大街绿化改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	铜冶镇镇前大街绿化改造工程建设规模及内容：场地整理 6200 平方米，路面硬化 2900 平方米，景观小品、种植苗木等绿化工程。					
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.铜冶镇镇前大街绿化改造工程建设规模及内容：场地整理 6200 平方米，路面硬化 2900 平方米，景观小品、种植苗木等绿化工程。					
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	场地平整的面积	场地平整的面积	6200 平方米	设计方案	
	数量指标	路面硬化的面积	路面硬化的面积	2900 平方米	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设的总成本	≤1280000 元	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	两侧绿化改造提升后受益人数	≥200000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	新建绿化工程的设计使用年限	10 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

58、2024 年镇级铜冶镇镇前大街通信线路拆迁补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310700D		项目名称	2024 年镇级铜冶镇镇前大街通信线路拆迁补偿项目		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于镇前大街通信线路拆迁补偿费用。预计时间 2024 年 6 月至 2024 年 12 月。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：镇前大街通信线路拆迁补偿费用。预计时间 2024 年 6 月至 2024 年 12 月。					
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	拆迁补偿费	拆迁补偿费	≤80 万元	工作计划	
	质量指标	拆迁补偿费拨款	拆迁补偿费用拨付及时率	100%	工作计划	
	时效指标	拆迁时间	拆迁完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	拆迁成本	拆迁成本	≤80 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	周边村、社区受益人数	≥10 万人	工作计划	
	可持续影响指标	道路周边社区、2 个村庄	拆迁后保持的时效	≥30 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人数占受调查总数的	≥90%	历年经验	

59、2024 年镇级铜冶镇镇域路灯照明安装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310707N		项目名称	2024 年镇级铜冶镇镇域路灯照明安装工程		
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	
	铜冶镇环镇北路、大寨路、火炬路两侧、环镇西路南段、永寺路、金河南路、莲祥路、永壁北街外环路、海龙湾周边道路等路灯安装。安装路灯 750 个左右，方便居民出行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.铜冶镇环镇北路、大寨路、火炬路两侧、环镇西路南段、永寺路、金河南路、莲祥路、永壁北街外环路、海龙湾周边道路等路灯安装。安装路灯 750 个左右，方便居民出行。该项目预计 2024 年 3 月底开工，2024 年 4 月底完工。					
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	需要安装的路灯数量	需要安装的路灯数量	≥750 个	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程建设的总成本	≤200 万元	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	在验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	路灯维修及电力增容改造提升后受益人数	≥100000 人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	路灯维修及电力增容工程的设计使用年限	≥3 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

60、2024 年镇级铜冶镇中心街交通设施安装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310699F		项目名称	2024 年镇级铜冶镇中心街交通设施安装工程		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	铜冶镇中心街全长 1103 米，两侧设人行道，需要安装隔离护栏共计 3132 米，在四处街口设 8 处减速带，新喷标线 2000 平米。项目完工后有助于缓解镇区交通压力，方便居民出行、生产、生活。2024 年预算资金需求 80 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.目标内容 1 铜冶镇中心街全长 1103 米，两侧设人行道，需要安装隔离护栏共计 3132 米，在四处街口设 8 处减速带，新喷标线 2000 平米。项目完工后有助于缓解镇区交通压力，方便居民出行、生产、生活。2024 年预算资金需求 80 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	新修隔离护栏的长度	新修隔离护栏的长度	3132 米	设计方案	
	数量指标	修建减速带的数量	修建减速带的数量	8 处	设计方案	
	数量指标	新喷标线的长度	新喷标线的长度	2000 米	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	单位建设成本	平均每米的建设成本	≤900 元每米	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路修建后受益人数	≥20000 人	工作计划	
	可持续影响指标	新建围挡使用年限	新建围挡使用年限	≥3 年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

61、2024 年镇级铜冶镇专项公用经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106803		项目名称	2024 年镇级铜冶镇专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	146.00	其中：财政资金	146.00	其他资金	
	为了达到机关正常运作，保障机关不少于 150 人正常办公，支付机关电费，水费、其他邮电费（通信费、宽带费）等，提高单位工作人员积极性。2024 年预算资金需求共计 146 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.目标内容 1 为了达到机关正常运作，保障机关不少于 150 人正常办公，支付机关电费，水费、其他邮电费（通信费、宽带费）等，提高单位工作人员积极性。2024 年预算资金需求共计 146 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	保障机关办公人数	保障机关办公人数	≥150 人	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、差旅费、维修费等经费的支出	≤146 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	保障持续影响的时间	保障持续影响的时间	1 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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

62、石财农【2022】81号提前下达2023年中央农村综合改革转移支付（铜冶镇2023年北铜冶村、西铜冶村一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320910093M		项目名称	石财农【2022】81号提前下达2023年中央农村综合改革转移支付（铜冶镇2023年北铜冶村、西铜冶村一事一议项目）		
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	
	北铜冶村、西铜冶一事一议项目，预算资金需求50万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.北铜冶村、西铜冶一事一议项目，预算资金需求50万元。					
绩效目标	1.北铜冶村、西铜冶一事一议项目，预算资金需求50万元。					
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	铺设便道砖面积	铺设便道砖面积	3650平方米	设计方案	
	数量指标	安装路牙石长度	安装路牙石长度	2860米	设计方案	
	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	3014平方米	设计方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划	
	成本指标	项目申请补助资金成本	项目申请补助资金成本	≤50万元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥7000人	工作计划	
	可持续影响指标	改造提升使用年限	改造提升使用年限	≥10年	设计方案	
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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

63、石财农【2023】54号下达2023年市级农村综合改革转移支付（铜冶镇2023年北故邑村、桥门沟村、东任村一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320310570F		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（铜冶镇2023年北故邑村、桥门沟村、东任村一事一议项目）	
预算规模及资金用途	预算数	46.89	其中：财政资金	46.89	其他资金
	桥门沟、东任村、北故邑一事一议项目，预算资金需求46.8929万元。				
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.桥门沟、东任村、北故邑一事一议项目，预算资金需求46.8929万元。				
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	铺设沥青面积	铺设沥青面积	648平方米	设计方案
	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	714平方米	设计方案
	数量指标	道路铺砖面积	道路铺砖面积	1400平方米	设计方案
	数量指标	安装路灯数量	安装路灯数量	116套	设计方案
	数量指标	安装路灯灯杆	安装路灯灯杆数量	30根	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	100%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	100%	工作计划
	成本指标	项目申请补助资金成本	项目申请补助资金成本	≤46.89万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥5170人	工作计划
	可持续影响指标	改造提升使用年限	改造提升使用年限	≥10年	设计方案
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人数占受调查总数的	≥90%	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
			百分比		

64、石家庄鹿泉区永壁北街村 2023 年综合改革示范村建设项目(上级资金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320310303L		项目名称	石家庄鹿泉区永壁北街村 2023 年综合改革示范村建设项目(上级资金)		
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	
	项目建设地点为鹿泉区铜冶镇永壁北街村，本项目主要建设内容为编制村庄发展详规、完善公共基础设施建设、修建村内道路 10056.3 平方米、发展村级集体经济、建设产业园 2000 平方米等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 项目建设地点为鹿泉区铜冶镇永壁北街村，本项目主要建设内容为编制村庄发展详规、完善公共基础设施建设、修建村内道路 10056.3 平方米、发展村级集体经济、建设产业园 2000 平方米等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建路面的面积	修建路面的面积	10056.3 平方米	设计方案	
	数量指标	修建产业园的面积	修建产业园的面积	2000 平方米	设计方案	
	质量指标	工作完成率	在预计的完工时间完成的工作量占全部工作量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成的工作量占工作总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目的部分成本	项目的部分成本	150 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	改革建设后的受益人数	≥10000 人	工作计划	
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行的影响	对经济发展、方便大众出行的影响	长期	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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

65、石家庄鹿泉区永壁北街村 2023 年综合改革示范村建设项目(上级资金) 石财农[2022]81 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320310305U		项目名称	石家庄鹿泉区永壁北街村 2023 年综合改革示范村建设项目(上级资金) 石财农[2022]81 号文		
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	
	项目建设地点为鹿泉区铜冶镇永壁北街村，本项目主要建设内容为编制村庄发展详规、完善公共基础设施建设、修建村内道路 10056.3 平方米、发展村级集体经济、建设产业园 2000 平方米等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 项目建设地点为鹿泉区铜冶镇永壁北街村，本项目主要建设内容为编制村庄发展详规、完善公共基础设施建设、修建村内道路 10056.3 平方米、发展村级集体经济、建设产业园 2000 平方米等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建路面的面积	修建路面的面积	10056.3 平方米	设计方案	
	数量指标	修建产业园的面积	修建产业园的面积	2000 平方米	设计方案	
	质量指标	工作完成率	在预计的完工时间完成的工作量占全部工作量的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成的工作量占工作总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	项目的部分成本	项目的部分成本	150 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	改革建设后的受益人数	≥10000 人	工作计划	
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行的影响	对经济发展、方便大众出行的影响	长期	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人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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							3950.00	3950.00						3950.00
石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府本级小计							3950.00	3950.00						3950.00
2024年区级铜冶镇羊角庄村道路建设工程	265.00	公路工程施工	B02020000	个	1	265.00	265.00	265.00						265.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
2024年镇级铜冶镇奥特莱斯周边绿化提升项目	160.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	160.00	160.00	160.00						160.00
2024年镇级铜冶镇奥特莱斯周边用电增容工程	50.00	其他电力系统安装	B06039900	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程	196.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	196.00	196.00	196.00						196.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
2024年镇级铜冶镇朝凤街拓宽改造工程	371.00	公路工程施工	B02020000	个	1	371.00	371.00	371.00						371.00
2024年镇级铜冶镇大寨路两侧提升改造工程	508.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	508.00	508.00	508.00						508.00
2024年镇级铜冶镇君乐宝路两侧环境提升改造工程	400.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	400.00	400.00	400.00						400.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
2024年镇级铜冶镇绿化养护项目	50.00	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024年镇级铜冶镇青龙山大道两侧绿化提升工程	50.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024年镇级铜冶镇石铜路人行天桥工程	250.00	建筑物构架工程	B05020000	个	1	250.00	250.00	250.00						250.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
2024年镇级铜冶镇铜安路道路改造工程	217.00	公路工程施工	B02020000	个	1	217.00	217.00	217.00						217.00
2024年镇级铜冶镇铜富路改造工程	368.00	公路工程施工	B02020000	个	1	368.00	368.00	368.00						368.00
2024年镇级铜冶镇晓阳街道两侧绿化提升改造工程	264.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	264.00	264.00	264.00						264.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
2024年镇级铜冶镇晓阳街与石铜路平交口改造工程	237.00	公路工程施工	B02020000	个	1	237.00	237.00	237.00						237.00
2024年镇级铜冶镇校园路两侧改造提升工程	386.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	386.00	386.00	386.00						386.00
2024年镇级铜冶镇镇前大街绿化改造项目	128.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	128.00	128.00	128.00						128.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
2024年镇级铜冶镇镇域路灯照明安装工程	50.00	建筑物照明设备安装	B06030100	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 845.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		845.33
1、房屋（平方米）	3670	91.20
其中：办公用房（平方米）	711	5.09
2、车辆（台、辆）	5	155.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3444	599.03

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。