

**石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府
2023 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**

2023 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	211
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	267
六、政府采购预算情况.....	108
七、国有资产信息.....	1111
八、名词解释.....	1111
九、其他需要说明的事项.....	1122

部门预算

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20343.75	一、一般公共服务支出	1163.94
2	二、政府性基金预算拨款收入	4600.00	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	100.00
5	五、事业收入		五、教育支出	1000.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	341.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	234.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	19583.50
13			十三、农林水支出	2400.00
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	

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	120.81
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	24943.75	本年支出合计	24943.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	24943.75	支出总计	24943.75

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24943.75	24943.75	24943.75							
2	201	一般公共服务支出	1163.94	1163.94	1163.94							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1163.94	1163.94	1163.94							
4	2010301	行政运行	1163.94	1163.94	1163.94							
5	204	公共安全支出	100.00	100.00	100.00							
6	20402	公安	100.00	100.00	100.00							
7	2040299	其他公安支出	100.00	100.00	100.00							
8	205	教育支出	1000.00	1000.00	1000.00							
9	20501	教育管理事务	1000.00	1000.00	1000.00							
10	2050199	其他教育管理事务支出	1000.00	1000.00	1000.00							
11	208	社会保障和就业支出	341.35	341.35	341.35							
12	20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	210.20							
13	2080501	行政单位离退休	91.72	91.72	91.72							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49	118.49							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20808	抚恤	30.00	30.00	30.00							
16	2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	30.00							
17	20809	退役安置	101.15	101.15	101.15							
18	2080901	退役士兵安置	101.15	101.15	101.15							
19	210	卫生健康支出	234.14	234.14	234.14							
20	21003	基层医疗卫生机构	100.00	100.00	100.00							
21	2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	100.00							
22	21007	计划生育事务	46.50	46.50	46.50							
23	2100799	其他计划生育事务支出	46.50	46.50	46.50							
24	21011	行政事业单位医疗	87.64	87.64	87.64							
25	2101101	行政单位医疗	87.64	87.64	87.64							
26	212	城乡社区支出	19583.50	19583.50	19583.50							
27	21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	50.00							
28	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	50.00							
29	21202	城乡社区规划与管理	343.00	343.00	343.00							
30	2120201	城乡社区规划与管理	343.00	343.00	343.00							

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
31	21203	城乡社区公共设施	8941.50	8941.50	8941.50							
32	2120303	小城镇基础设施建设	1948.00	1948.00	1948.00							
33	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6993.50	6993.50	6993.50							
34	21205	城乡社区环境卫生	1062.00	1062.00	1062.00							
35	2120501	城乡社区环境卫生	1062.00	1062.00	1062.00							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4600.00	4600.00	4600.00							
37	2120804	农村基础设施建设支出	4600.00	4600.00	4600.00							
38	21299	其他城乡社区支出	4587.00	4587.00	4587.00							
39	2129999	其他城乡社区支出	4587.00	4587.00	4587.00							
40	213	农林水支出	2400.00	2400.00	2400.00							
41	21399	其他农林水支出	2400.00	2400.00	2400.00							
42	2139999	其他农林水支出	2400.00	2400.00	2400.00							
43	221	住房保障支出	120.81	120.81	120.81							
44	22102	住房改革支出	120.81	120.81	120.81							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2210201	住房公积金	120.81	120.81	120.81							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24943.75	1582.60	23361.15			
2	201	一般公共服务支出	1163.94	1163.94				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1163.94	1163.94				
4	2010301	行政运行	1163.94	1163.94				
5	204	公共安全支出	100.00		100.00			
6	20402	公安	100.00		100.00			
7	2040299	其他公安支出	100.00		100.00			
8	205	教育支出	1000.00		1000.00			
9	20501	教育管理事务	1000.00		1000.00			
10	2050199	其他教育管理事务支出	1000.00		1000.00			
11	208	社会保障和就业支出	341.35	210.20	131.15			
12	20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20				
13	2080501	行政单位离退休	91.72	91.72				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49				
15	20808	抚恤	30.00		30.00			
16	2080899	其他优抚支出	30.00		30.00			
17	20809	退役安置	101.15		101.15			
18	2080901	退役士兵安置	101.15		101.15			

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	234.14	87.64	146.50			
20	21003	基层医疗卫生机构	100.00		100.00			
21	2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00			
22	21007	计划生育事务	46.50		46.50			
23	2100799	其他计划生育事务支出	46.50		46.50			
24	21011	行政事业单位医疗	87.64	87.64				
25	2101101	行政单位医疗	87.64	87.64				
26	212	城乡社区支出	19583.50		19583.50			
27	21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00			
28	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
29	21202	城乡社区规划与管理	343.00		343.00			
30	2120201	城乡社区规划与管理	343.00		343.00			
31	21203	城乡社区公共设施	8941.50		8941.50			
32	2120303	小城镇基础设施建设	1948.00		1948.00			
33	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6993.50		6993.50			
34	21205	城乡社区环境卫生	1062.00		1062.00			
35	2120501	城乡社区环境卫生	1062.00		1062.00			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4600.00		4600.00			
37	2120804	农村基础设施建设支出	4600.00		4600.00			

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	21299	其他城乡社区支出	4587.00		4587.00			
39	2129999	其他城乡社区支出	4587.00		4587.00			
40	213	农林水支出	2400.00		2400.00			
41	21399	其他农林水支出	2400.00		2400.00			
42	2139999	其他农林水支出	2400.00		2400.00			
43	221	住房保障支出	120.81	120.81				
44	22102	住房改革支出	120.81	120.81				
45	2210201	住房公积金	120.81	120.81				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20343.75	一、一般公共服务支出	1163.94	1163.94		
2	二、政府性基金预算拨款	4600.00	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	100.00	100.00		
5			五、教育支出	1000.00	1000.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	341.35	341.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	234.14	234.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	19583.50	14983.50	4600.00	
13			十三、农林水支出	2400.00	2400.00		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	120.81	120.81		
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	24943.75	本年支出合计	24943.75	20343.75	4600.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	24943.75	支出总计	24943.75	20343.75	4600.00	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20343.75	1582.60	18761.15
2	201	一般公共服务支出	1163.94	1163.94	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1163.94	1163.94	
4	2010301	行政运行	1163.94	1163.94	
5	204	公共安全支出	100.00		100.00
6	20402	公安	100.00		100.00
7	2040299	其他公安支出	100.00		100.00
8	205	教育支出	1000.00		1000.00
9	20501	教育管理事务	1000.00		1000.00
10	2050199	其他教育管理事务支出	1000.00		1000.00
11	208	社会保障和就业支出	341.35	210.20	131.15
12	20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	
13	2080501	行政单位离退休	91.72	91.72	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49	
15	20808	抚恤	30.00		30.00
16	2080899	其他优抚支出	30.00		30.00
17	20809	退役安置	101.15		101.15
18	2080901	退役士兵安置	101.15		101.15
19	210	卫生健康支出	234.14	87.64	146.50

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21003	基层医疗卫生机构	100.00		100.00
21	2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00
22	21007	计划生育事务	46.50		46.50
23	2100799	其他计划生育事务支出	46.50		46.50
24	21011	行政事业单位医疗	87.64	87.64	
25	2101101	行政单位医疗	87.64	87.64	
26	212	城乡社区支出	14983.50		14983.50
27	21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
28	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
29	21202	城乡社区规划与管理	343.00		343.00
30	2120201	城乡社区规划与管理	343.00		343.00
31	21203	城乡社区公共设施	8941.50		8941.50
32	2120303	小城镇基础设施建设	1948.00		1948.00
33	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6993.50		6993.50
34	21205	城乡社区环境卫生	1062.00		1062.00
35	2120501	城乡社区环境卫生	1062.00		1062.00
36	21299	其他城乡社区支出	4587.00		4587.00
37	2129999	其他城乡社区支出	4587.00		4587.00
38	213	农林水支出	2400.00		2400.00
39	21399	其他农林水支出	2400.00		2400.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2139999	其他农林水支出	2400.00		2400.00
41	221	住房保障支出	120.81	120.81	
42	22102	住房改革支出	120.81	120.81	
43	2210201	住房公积金	120.81	120.81	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1582.60	1432.34	150.26
2	301	工资福利支出	1336.92	1336.92	
3	30101	基本工资	307.01	307.01	
4	30102	津贴补贴	236.25	236.25	
5	30103	奖金	338.32	338.32	
6	30107	绩效工资	123.67	123.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.49	118.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.41	49.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.23	38.23	
10	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
11	30113	住房公积金	120.81	120.81	
12	302	商品和服务支出	150.26		150.26
13	30201	办公费	45.80		45.80
14	30207	邮电费	20.77		20.77
15	30208	取暖费	10.56		10.56
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	6.62		6.62
18	30229	福利费	7.68		7.68
19	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	45.66		45.66
21	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
22	303	对个人和家庭的补助	95.42	95.42	
23	30302	退休费	89.11	89.11	
24	30305	生活补助	6.16	6.16	
25	30309	奖励金	0.14	0.14	

部门预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4600.00		4600.00
2	212	城乡社区支出	4600.00		4600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4600.00		4600.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	4600.00		4600.00

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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	8.10	8.10		
2	“三公”经费小计	8.10	8.10		
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 2023 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 2023 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 workflows,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,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市鹿泉区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。

按照预算管理有关规定,目前我区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。2023年预算收入24943.75万元,其中:一般公共预算收入20343.75万元,政府性基金收入4600万元。

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。2023年支出预算24943.75万元，其中基本支出1582.60万元（包括人员经费1432.34万元，日常公用经费150.26万元），项目支出23361.15万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排24943.75万元，较2022年预算增加3993.84万元，其中：基本支出增加184.79万元，主要为人员增多，导致基本支出增加。项目支出增加3809.05万元，主要为工程项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排150.26万元，主要用于本办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，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，公务用车运维费8.1万元）；公务接待费0万元；会议费0万元；培训费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年是全面学习宣传贯彻党的二十大精神开局之年，是全市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年，更是全镇推动经济发展实现新跨越、城镇建设实现新突破、社会治理实现新提升的关键之年。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，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省委十届三次全会、市委十一届四次全会、区委三届四次全会和省、市、区委经济工作会议部署要求，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，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。

今年主要经济指标预期增长目标是：固定资产投资增长8.5%以上，规上工业产值增长10%以上，综合实力在全国千强镇中争先进位。实现上述目标，我们一定要咬定目标不放松、久久为功谋发展，以“事事争一流、工作抓具体、落实显成效”的过硬工作作风，统筹推进各项重点工作齐头并进。

（二）分项绩效目标

1、2023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，2023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、2023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。

绩效指标：2023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。2023年临聘人约需要205人，月人均工资约2440元，全年工资约需要600万；莲花营小学租地费及其他费用年合计53万元；铜冶镇一中学校改建我镇对其补助347万元。本项目有助于保障中心校老师的生活，提高工作热情。

3、2023年镇级鹿泉区铜冶镇晓阳街道工程

绩效目标：为缓解镇区交通压力，方便居民出行、生产、生活，根据铜冶镇政府党政联席会决议修建晓阳街道路。

绩效指标：该工程位于鹿泉区铜冶镇绿岛开发区内，整体呈东西走向，起点为石铜路口，终点为莲铜路；道路全长1270米，车道路面宽度40米，安装路灯65套。道路等级为城市主干路，道路设计时速为50km/h。该工程为开发区区域内主要交通道路。包括道路、雨水和污水管道、照明及交通工程。

4、2023 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、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇城乡设施维护费用

绩效目标：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。

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 72 平方千米，需绿化的接到数量为 13 条，需清理垃圾的村的数量为 25 个，保洁面积大于等于 500 平方米，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、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇学院路综合提升大修工程

绩效目标：铜冶镇学院路综合提升大修工程，有利于人们出行方便，提高城镇居住环境。

绩效指标：本工程设计道路路线全长 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。

7、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇农村环境卫生保洁费（镇级担负）项目

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。

（三）工作保障措施

（一）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。紧盯 2023 年重点项目，加快建设双鸽食品创业园、闽商国际广场、北国奥莱三期等开工项目，全年谋划绿色食品类项目 5 个、总部类项目 1 个、产业及产业园类项目 3 个、房地产类项目 2 个、公共服务及基础设施类项目 4 个，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。增强君乐宝龙头引领优势，以君乐宝为龙头带动奶业振兴，支持稻香村、洛杉奇等“中华老字号”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。

（二）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。持续开展私搭乱建、违章建筑专项整治，三环内违建 6 月底前全部拆除。加快推进交通及道路附属设施工程建设，实施校园路北延新建、康庄路加宽、环镇西路两侧环境提升、镇域农村公路修缮等 14 项工程，改造提升主街主路景观，打造大寨路、校园路、镇前大街 3 条精品街区。新建铜冶镇消防站，新建龙州新城区域、安联青年城区域 2 个停车场，新增 3000 个公共停车位，不断完善配套设施。提升城镇管理品质。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，全面提升镇区

管理水平。对镇区园林、市政设施进行常态化管理，新增 600 余盏照明设施。推广垃圾分类“撤桶并点”，实行定时定点投放。为全镇农村“气代煤”用户安装自闭阀，实现城乡燃气用户安全保护装置全覆盖。

（三）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。持续巩固省会空气质量“退后十”成果，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。加强点位周边“5135”范围内污染源排查，及时有力应对区域高值，空气质量排名确保全区前 3、力争全市前 30。推动全镇工地绩效评级，确保 6 月底前全镇“A 级工地”达三分之一以上，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。严格落实“河长制”，全面加强河流湖库流域综合治理，持续推进河道“清四乱”。深化黑臭水体、纳污坑塘长效整治，实施金河水环境综合治理一期工程，确保金河湾出境断面水质稳定达标。实行最严格水资源管理制度，确保完成年度自备井关停、生态补水任务，推动地下水位持续回升。加强重点领域和建设用地土壤环境联动监管，牢牢守住生态保护红线，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。

（四）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”，严守耕地红线。新建高标准农田 600 亩，守住粮食安全底线。建设高端乳品、优质葡萄等产业集群，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，加快村庄规划编制，打造“一村一景、一村一韵，一村一品”特色品牌。深入推进农村人居环境整治，在增绿、增亮上下功夫，达到宜绿则绿。全力推进美丽乡村建设，重点将耿家庄、莲花营、南张庄 3 个村打造成为省级美丽乡村。强化“三资”管理，确保村集体经济收入 50 万元以上的村不少于 11 个，让农业经营有效益、农民致富有奔头。

（五）全力以赴办实事、惠民生，增进人民群众新福祉。全面优化防疫举措。积极适应疫情防控新形势新要

求，围绕“保健康、防重症”，将工作中心转向前端防控、末端救治。不断提高全镇特别是老年人群加强免疫接种覆盖率，努力做到“应接尽接”。充分发挥乡镇卫生院、村卫生室作用，建立网格包联机制，全力做好重点人群健康监测和重症患者医疗救治，坚决守住人民生命安全和身体健康防线。全面发展社会事业。提高保障能力，持续推进城镇职工养老保险、失业保险、工伤保险参保护面，强化基本医疗保险保障功能。优化营商环境，企业设立审批事项“半小时”办结达到100%，审批事项7日内公示率达到100%，不断提升市场主体满意度。优化服务供给，加快推进永壁小学新建、南李庄幼儿园新建、金河社区综合楼建设等工程。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。

全面加强政府自身建设新格局孕育新机遇，新阶段展现新作为。我们一定不断提高政治能力、战略眼光和专业水平，实干笃行，加压奋进，用工作体现作风、用发展体现担当、用成效体现能力，努力建设人民更加满意的政府。

（一）从严治政，以政治建设引领正确方向。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。坚持把党的领导贯穿政府工作各领域全过程，坚定不移、不折不扣落实中央、省市区各项决策部署，确保步调一致、政令畅通。

（二）依法行政，以法治思维提高决策水平。尊法学法守法用法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，严格依照法定权限和法定程序行使权力、履行职责。严格落实“三重一大”制度，健全完善公众参与、专家论证和集体讨论等决策机制，持续推进行政决策科学化、民主化、法治化。

（三）务实勤政，以为民情怀扛起责任担当。以“人一之我十之、人十之我百之”的精神状态，推动各项工作在全区走在前、作表率。事事关心、处处用力，扑下身子干实事、谋实招、求实效。敢于负责、敢于碰硬、敢于攻坚，以实际行动践行为人民用权、为人民履职、为人民服务。

（四）廉洁从政，以严明纪律树立良好形象。持之以恒抓好政府系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”，坚决杜绝不作为、慢作为、乱作为。严格控制“三公”经费，用政府的“紧日子”，换取群众的“好日子”，树立为民、务实、清廉的良好形象。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年镇级铜冶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

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。2023 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	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
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、2023 年区级军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资、保险绩效目标表

绩效目标	目标内容 1 我单位共有军队退役人员公益岗位及劳务派遣岗位 17 人，每人每月应发工资人均 3550 元，全年约 72.42 万元；单位负担保险每人每月约 1250 元，全年约 25.5 万元；取暖补贴每人 1900 元，全年共 3.23 万元；2023 年预算资金需求 101.15 万元。本项目有助于提高退役军人的生活水平。
-------------	--

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	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	17 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%	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”。
	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%	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

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
					置”。
	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）文件第二条第一款“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	=17 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”。
	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		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

3、2023 年区级铜冶镇特发大会项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 泉区特色产业发展大会在我镇对多条道路进行提升、沿街点位进行装饰。主要包含火炬路修建工程修建道路长 992.2 米，宽 24 米，修成后提高人们出行的舒适度；镇前大街公共厕所工程新修建公共厕所一座，建成后有助于旅客解决出行问题。2023 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	数量指标	道路长度	新修建的道路长度	992.2 米	工作计划
	数量指标	道路宽度	新修建道路路面的宽度	24 米	工作计划
	数量指标	修建公共厕所的数量	修建公共厕所的数量	1 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	资金成本	资金成本	100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人口数	≥50000 人	历年经验
	可持续影响指标	使用年限	迁改工程的设计年限	≥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

4、2023 年镇级 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

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。2023 年预算资金需求 225 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

5、2023 年镇级大寨路道路两侧改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 大寨路两侧围墙改造，顶部瓦为深灰色连体仿古围墙瓦，长度约 1600 米；大寨路东侧原有商铺广告位翻新；大寨路东、西两侧各增加 2 座公交站牌。				
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	大寨路两侧围墙长度	大寨路两侧围墙长度	1600 米	设计方案
	数量指标	大寨路东、西两侧增加公交站牌的数量	大寨路东、西两侧增加公交站牌的数量	2 座	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	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
	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	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	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

6、2023 年镇级海龙湾周边道路修缮项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设内容为：道路路线全长 330 米，面宽 10 米（双向车道）沥青混凝土路面。两侧为平缘石、立缘石，路灯基础座。主路一侧修建排水明沟 330 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	道路路线长度	道路路线长度	330 米	设计方案
	数量指标	道路路面宽度	道路路面宽度	10 米	设计方案
	数量指标	修建排水明沟长度	修建排水明沟长度	330 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	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

7、2023 年镇级环镇西路两侧环境改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 环镇西路两侧环境改造提升工程建设内容为：新建特色文化小品；种植苗木 1822 株，草皮面积 17745 平方米；宿根花卉面积 6768 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	种植苗木的数量	种植苗木的数量	1822 株	设计方案
	数量指标	草皮的面积	草皮的面积	17745 平米	设计方案
	数量指标	宿根花卉的面积	宿根花卉的面积	6768 平米	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%	设计方案
	时效指标	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
	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	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

8、2023 年镇级金河社区综合楼建设工程绩效目标表

绩效目标	1. 建设规模及内容：本项目总建筑面积 2800 平方米，其中 1#楼建筑占地面积 532 平米，地上四层，建筑高度 15.4 米，建设面积 2252.09 平米；2#楼建筑占地面积 260.64 平米，建筑高度 8.5 米，建设面积 521.28 平米；场地附属设施等。				
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	项目总建筑面积	项目总建筑面积	2800 平米	设计方案
	数量指标	1#建筑的占地面积	1#建筑的占地面积	532 平米	设计方案
	数量指标	1#建筑的高度	1#建筑的高度	15.4 米	设计方案
	数量指标	1#建筑的建设面积	1#建筑的建设面积	2252.09 平米	设计方案
	数量指标	2#建筑的占地面积	2#建筑的占地面积	260.64 平米	设计方案
	数量指标	2#建筑的高度	2#建筑的高度	8.5 米	设计方案
	数量指标	2#建筑的建设面积	2#建筑的建设面积	521.28 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%	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	控制在总成本内	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	≥2000 人	工作计划
	可持续影响指标	新建综合楼使用年限	新建综合楼的设计使用年限	50 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

9、2023 年镇级君诚乳业 10KV 供电项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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
	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

10、2023 年镇级君乐宝 660 供电项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设 2000KVA 变压器 3 台，主供电源：110KV 龙凤湖站装院一线；备供电源：10KV 绿岛开关站碧水三线。				
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 2000KVA 变压器的数量	建设 2000KVA 变压器的数量	3 台	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	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

11、2023 年镇级康庄路龙州段路面加宽项目绩效目标表

绩效目标	1. 铺设 8cm 沥青混凝土路面 2828 平方米，雨水井 HDPE300 支管 61.6m, 便道砖 1800 平方米，花岗岩树池带成品盖板 40 个。				
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 8cm 沥青混凝土路面的面积	铺设 8cm 沥青混凝土路面的面积	2828 平米	设计方案
	数量指标	雨水井 HDPE300 支管的长度	雨水井 HDPE300 支管的长度	61.6 米	设计方案
	数量指标	便道砖的面积	便道砖的面积	1800 平米	设计方案
	数量指标	花岗岩树池带成品盖板的个数	花岗岩树池带成品盖板的个数	40 个	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	控制在总成本内	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	≥150000 人	工作计划
	可持续影响指标	加宽道路使用年限	加宽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

12、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇城乡设施维护费用绩效目标表

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
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

13、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇村干部工资绩效目标表

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 400 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	≤30000 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	≥159 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

14、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇村级补助绩效目标表

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

15、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇村级活动场所建设绩效目标表

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，2023 年预算资金需求 200 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

16、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇村级土地流转绩效目标表

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

17、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇防火费用绩效目标表

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。2023 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	防火工作项目种类的数量	防火工作项目种类的数量	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

18、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇防汛工作经费绩效目标表

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 20.4 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	20.4 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	≤2.2 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
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

19、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇防疫工作经费绩效目标表

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，以及疫情不可预见费。本项目有助于保障医疗物资, 提高工作人员的士气。				
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	300 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

20、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇工程预决算审计费绩效目标表

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，2023 年预算资金需求需约 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	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	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

21、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇计生事务绩效目标表

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 1955 人的补贴，为计生特殊家庭慰问品。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	1955 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	≥1955 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

22、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇教育经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 12023 年铜冶镇教育经费主要用于铜冶中心校的临聘人员 205 人的工资、莲花营小学 2500 平方米的租地费及铜冶镇一中学校改建经费补助。项目有助于保障临聘人员工资, 促进教育教学发展, 提高办学水平。				
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	临聘教师的数量	临聘教师的数量	205 人	工作计划
	数量指标	莲花营小学租房面积	莲花营小学租房面积	2500 平方米	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	1000 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

23、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇空间规划绩效目标表

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	完成的空間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	≤280 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
	经济效益指标	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

24、2023 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

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，2023 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 2023 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

25、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇绿化管护项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 项目建设内容为主要道路两侧 980445 平方米的绿化管护工作，通过本项目，能起到提高道路绿化环境，改善人民居住环境效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主要道路两侧绿化的面积数	主要道路两侧绿化的面积数	980445 平方米	工作计划
	质量指标	绿化验收合格率	通过验收的绿化量占绿化总量的百分比	100%	工作计划
	时效指标	绿化完成及时率	在预计的绿化完工时间完成的绿化量占全部绿化量的百分比	100%	工作计划
	成本指标	绿化平均每平方米的成本	新修绿化带等平均每米的成本	2 元每平方米	工作计划
效益指标	社会效益指标	绿化量增加带来的效果	绿化量增加带来的效果	环境改善	工作计划
	可持续影响指标	绿化量增加持续影响的时间	绿化量增加持续影响的时间	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 百分比	历年经验

26、2023 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

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。2023 年预算资金需求 246 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

27、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇企业补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对我镇 4 家企业进行补贴，提高企业人员的工作士气，更好地为我镇发展做贡献。				
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	需要补贴企业数量	需要补贴企业数量	4 个	工作计划
	质量指标	工作完成率	全镇普法阵地建设完成的占应完成总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	344 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	≥5000 人	工作计划
	可持续影响指标	项目对企业持续影响	项目对企业的持续影响时间	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、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇社区费用绩效目标表

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，扩建装修不少于 1600 平方米办公场所项目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
	数量指标	四个社区办公场所扩建装修的面积	四个社区办公场所扩建装修的面积	≥1600 平方米	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	12.5 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	扩建装修后使用年限	扩建装修后使用年限	≥3 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

29、2023 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

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 平米，道路出入口绿化提升 4000 平米，增加绿化带景观 14000 平米，道路硬化 8500 平米，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。2023 年预算资金需求 869 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	项目建设成本的单价	项目建设成本的单价	≤0.13 万元	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
	数量指标	道路新建硬化的面积	道路新建硬化的面积	8500 平米	设计方案
效益指标	经济效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥150000 人	工作计划
	社会效益指标	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

30、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇统战及宗教费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 我镇开展宗教活动次数不少于 2 次，三个宗教活动场所宣传工作，将民营经济人士理想信念教育、政策解读宣讲工作、党外知识分子学习活动等工作保障到位。				
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	开展活动的次数	开展宗教宣传活动的次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	开展宗教宣传活动场所的数量	开展宗教宣传活动场所的数量	3 个	工作计划
	质量指标	统战及宗教各项工作完成率	统战及宗教各项工作完成率	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	5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	活动开展后受益人数	≥5000 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	群众接收到宣传	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众的满意度	≥90%	历年经验

31、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇团委经费绩效目标表

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

32、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇卫生队费用及工资绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 所需费用包括 100 人的工资、卫生队购买清扫工具及保洁用品的费用、公厕及保洁车辆维修费，环镇路垃圾清理的费用、卫生队购买服装的费用等。有助于美化环境、提高居民生活质量，完成重大活动的市容环境卫生保障任务等。2023 年预算资金需求共计 250 万。				
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	发放工作卫生队员得人数	发放工作卫生队员得人数	100 人	工作计划
	数量指标	需购买卫生队服装的数量	需购买卫生队服装的数量	73 人	工作计划
	数量指标	洒水车洒水的车数	洒水车洒水的车数	≥756 车	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
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目的总成本	项目的总成本	250 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目完成后的受益人数	≥80000 人	历年经验
	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

33、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇卫生院经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过修缮、更新就与区域 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

34、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇文化宣传费绩效目标表

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 20000 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、十九届六中全会精神等，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	≥20000 平方米	工作计划和实际需要
	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
	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	≥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	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

35、2023 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

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

36、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇信访经费绩效目标表

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

37、2023 年镇级鹿泉区铜冶镇巡防队经费绩效目标表

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	控制在预算范围内	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

38、2023 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

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
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。				
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	急办、工业、环保各项工作完成率	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	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
	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

39、2023 年镇级美丽乡村建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对我镇 25 个村的道路两侧绿化、墙体粉刷、小街小巷硬化、拆除违章建筑、垃圾清运及管理等项目，通过本项目，可以提高行车的舒适度及道路环境，改善人民居住环境，方便人民群众出行等。				
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	的村的数量	美丽乡村建设提升改造的村的数量	25 个	工作计划
	质量指标	改造提升任务完成情况	各项工作任务完成情况	100%	工作计划
	时效指标	美丽乡村建设工作完成的及时率	美丽乡村建设工作完成的及时率	100%	工作计划
	成本指标	美丽乡村建设的成本	美丽乡村建设的成本	25 个	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	片区提升后受益人数	≥110000 人	工作计划
	可持续影响指标	片区打造后的使用年限	片区打造后的使用年限	≥5 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

40、2023 年镇级南故邑人居环境提升项目绩效目标表

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

41、2023 年镇级人居环境整治绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 本项目是镇域范围内所有村的人居环境改造。主要包括农村“三清一改”、街道亮化绿化美化、生活污水治理、垃圾清理、规范弱电线、河道整治等工作。通过此项改造工作，可以显著提升人居生活环境，提高村居幸福感，打造优质美丽乡村。				
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	提升人居环境的村数量	提升人居环境的村数量	25 个	工作计划
	质量指标	改造工程验收合格率	改造工程验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	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	人居环境改造的成本	人居环境改造的成本	200 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	人居环境改造后的受益人数	≥110000 人	工作计划
	可持续影响指标	人居环境改造后的影响	人居环境改造后的影响	环境改善、形象提升	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

42、2023 年镇级三个村委会拆迁绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 我镇三个村桥门沟、东任村、永壁南街的村委会要进行重新翻盖，我镇对三个村进行补助。村委会的建成有助于提高村两委办公环境，方便群众办理业务。				
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	补助需建设村委会的村的数量	补助需建设村委会的村的数量	3 个	工作计划
	质量指标	建设工程完成合格率	建设工程完成合格率	100%	工作计划
	时效指标	建设工作完成及时率	建设工作完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	补贴的资金成本	300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	人居环境改造后的受益人数	≥5000 人	工作计划
	可持续影响指标	建设后的影响	建设后的影响	环境改善、形象提升	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

43、2023 年镇级石铜路与商会东街平交口交通设施安装工程绩效目标表

绩效目标	1. 建设内容为：改造石铜路与商会东街平交道口开口长度，设计开口 34 米，铺设沥青混凝土路面 575.5 平米，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	575.5 平米	设计方案
	数量指标	路口处路面标线的面积	路口处路面标线的面积	26 平米	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	控制在总成本内	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

44、2023 年镇级铜冶镇”煤改电“设备补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 根据方案要求：对煤改电企业进行设备投资补贴政策。按设备投资额 70%给予财政资金补贴，最高不超过 5000 元/户，由市、县两级财政按照 3:1 利弊分担。2023 年预算资金需求 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	补助企业的数量	补助企业的数量	≥300 家	工作计划
	质量指标	各项工作完成率	补贴工作的完成率	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	补贴的总成本	150 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益的企业数量	受益的企业数量	≥300 家	工作计划
	可持续影响指标	对环境的持续影响	对环境的持续影响	有助于减少二氧化碳等气体的排放	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受益企业的满意度	≥90%	历年经验

45、2023 年镇级铜冶镇安保服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 铜冶镇安保服务项目采购需求：配备专职保安人员 18 名，年龄在 18-50 周岁，身体健康，无犯罪记录，服从管理。 5 个安保项目点共占地 151.52 亩。				
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	占地面积	占地面积	151.52 亩	设计方案
	质量指标	安保项目工作的完成率	完成的安保项目工作占维护工作总量的百分比	100%	设计方案
	时效指标	安保工作的完成及时率	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	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	项目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

46、2023 年镇级铜冶镇第一中学用电新建工程绩效目标表

绩效目标	1. 铜冶镇第一中学用电新建工程，新建电缆 3050 米，电线杆 1 个，拉管敷设 1500 米，井室 8 座。本项目建成有助于铜冶镇第一中学教学用电，提升学习环境。2023 年预算资金需求 98 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	新建成品电缆的长度	新建成品电缆的长度	3050 米	设计方案
	数量指标	新建 12 米电线杆的数量	新建 12 米电线杆的数量	1 个	设计方案
	数量指标	拉管敷设的长度	拉管敷设的长度	1500 米	设计方案
	数量指标	砖砌井室的数量	砖砌井室的数量	8 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	新建电缆平均每米成本	新建电缆平均每米成本	≤0.07 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目建成后受益人数	≥10000 人	工作计划
	经济效益指标	学校用电环境	学校用电环境提升	满足学校基本用电负荷	设计方案
	经济效益指标	项目等级	新建用电项目等级	合格	设计方案
	可持续影响指标	新建供电设施年限	新建供电设施使用年限	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

47、2023 年镇级铜冶镇公共文化设施免费开放（乡镇文化站）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对我镇的文化站建设进行补助，有助于提高文化站的建设水平，更好地为群众开放。2023 年预算资金需求 1.5 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	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	1.5 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

48、2023 年镇级铜冶镇固定资产购置费绩效目标表

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，支付机关的办公设备固定资产购置等，提高单位工作人员积极性。2023 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	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	100 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

49、2023 年镇级铜冶镇纪检办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 工作经费包括 25 个村及我镇共 26 个单位的账目审计、活动宣传费用等。有助于规范镇、村两级的资金使用，保证上级巡视巡察镇、村两级财务不会出现大量问题，促进开展农村反腐倡廉教育。				
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	需审计账目的村、镇的数量	需审计账目的村、镇的数量	26 个	工作计划
	数量指标	需办案、接受宣传的单位数量	需办案、接受宣传的单位数量	26 个	工作计划
	质量指标	工作完成率	已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	按时完工的工作量占工作总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	聘请审计公司费用、办案、宣传所需的资金成本	聘请审计公司费用、办案、宣传所需的资金成本	20 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	审计、办案、宣传后受益单位的效果	审计、办案、宣传后受益单位的效果	审计后财务管理使用更加规范	工作计划
	可持续影响指标	审计、办案、宣传后受益年限	审计、办案、宣传后受益年限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	审计、办案、宣传中满意和较满意的人数占受审计、办案、宣传总数的百分比	≥90%	历年经验

50、2023 年镇级铜冶镇君乐宝党建全国示范项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对君乐宝党建活动展厅进行改造升级，更好的展示君乐宝的党建工作成果，更好的发挥党组织政治核心作用和党员示范引领作用。2023 年君乐宝党建活动展厅提升改造工程经费预算资金需求 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	党建活动展厅建设数量	需要建设的党建活动展厅数量	1 个	工作计划
	质量指标	展厅改造工作的验收合格率	展厅改造工作的验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	展厅改造工作的按时完成率	按时完工的改造工作占工作总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	建设资金成本	党建活动展厅建设总资金成本	≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	党建活动展厅建设后受益人数	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	改造后使用年限	改造后使用年限	≥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	≥95%	历年经验

51、2023 年镇级铜冶镇农村村庄规划项目绩效目标表

绩效目标	1. 将村庄闲置宅基地进行集中利用，为村庄内部环境提升或未来产业集中发展提供建设用地指标。2023 年项目预算资金需求 93 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	镇区规划设计数量	镇区规划设计数量	21 个村	设计方案
	质量指标	县级规划数据库更新完成率	县级规划数据库更新完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	铜冶镇农村村庄规划项目完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	总成本	本年安排的总成本	≤93 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥63000 人	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

52、2023 年镇级铜冶镇石铜路宣传屏项目绩效目标表

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

53、2023 年镇级铜冶镇石铜路永壁段过街天桥项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设内容为：铜路永壁段新建 40 米过街天桥一座及相关配套设施，本项目的实施，可避免车流和行人抢道拥堵，保障行人通行安全，提高车辆行驶速度。				
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	过街天桥的长度	过街天桥的长度	40 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	项目的资金总成本	项目建设的总成本	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	新建天桥使用年限	新建天桥的实际使用年限	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

54、2023 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

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，2023 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

55、2023 年镇级铜冶镇洗扫车道路清洁服务绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 冶镇洗扫车道路清洁服务租赁 6 量洗扫车对我镇镇域道路进行清扫，有助于提高我镇环境卫生面貌。2023 年预算资金需求 591.3 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	租赁洗扫车的数量	租赁洗扫车的数量	6 量	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	591.3 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

56、2023 年镇级铜冶镇消防站建设绩效目标表

绩效目标	1. 鹿泉区青龙山大道消防救援站执勤楼、门卫室、训练塔等工程。总占地约 6875.19 平方米，总建筑面积 3950 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	消防站总占地面积	消防站总占地面积	6875.19 平米	设计方案
	数量指标	消防站总建筑面积	消防站总建筑面积	3950 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%	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	控制在总成本内	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	消防站建成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目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	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

57、2023 年镇级铜冶镇永壁北街、南杜村、三环里、25 个村违建绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 铜冶镇永壁北街牛场、南杜村、三环里重点改造区域的违建拆除、清运工作，以及铜冶镇所有 25 个村的违建拆除、清运工作。总共拆除清理不少于约 6.5 万立方米的违建。违建拆除后，有助于提高我镇面貌，便于招商引资。				
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	违建拆除的数量	拆违清运违建的体积	≥65000 立方米	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	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
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	面貌提升	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

58、2023 年镇级铜冶镇永壁大寨路绿化设施提升改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设内容为：建设健身休闲广场约 2000 平米，修建公共厕所一座占地 85 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	健身休闲广场的面积	健身休闲广场的面积	2000 平米	设计方案
	数量指标	公共厕所的面积	公共厕所的面积	85 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%	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	控制在总成本内	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	新建绿化设施使用年限	新建绿化设施的设计使用年限	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

59、2023 年镇级铜冶镇域路灯维护项目绩效目标表

绩效目标	1. 街道两侧路灯检修、替换破损配件、粉刷陈旧漆面等。				
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	铜冶镇域路灯维护的数量	铜冶镇路灯维护镇的数量	1 个	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	控制在总成本内	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	路灯维护后受益人数	≥20000 人	工作计划
	可持续影响指标	路灯维护年限	路灯维护可持续的年限	≥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

60、2023 年镇级铜冶镇域绿化维护项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设内容：街道两侧绿化修剪、施肥、除草、病虫害防治、浇灌、补种坏死树木、扶正等。				
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	铜冶镇域绿化维护的数量	铜冶镇绿化维护镇的数量	1 个	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	控制在总成本内	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	绿化维护后受益人数	≥20000 人	工作计划
	可持续影响指标	绿化维护使用年限	绿化维护设计使用年限	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

61、2023 年镇级铜冶镇镇域农村公路修缮项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设内容为：1、西良厢环村路，起点石铜路至西良厢村南口，路线全长 1285 米，面宽 7-11 米不等，拆除现状水泥路，部分水泥路面铣刨 4cm，铺设 4cm 沥青混凝土 11022.00 平方，两侧 0.25 路缘石。2、北降壁进村路，起点永寺路至石邢公路，路线全长 1844 米，面宽 12 米，现状路面铣刨 4cm，铺设 4cm 沥青混凝土路面 19996.00 平方。				
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	西良厢环村路的长度	西良厢环村路的长度	1285 米	设计方案
	数量指标	西良厢环村路的面宽	西良厢环村路的面宽	≥7 米	设计方案
	数量指标	西良厢铺设 4cm 沥青混凝土的面积	西良厢铺设 4cm 沥青混凝土的面积	11022 平米	设计方案
	数量指标	北降壁进村路的长度	北降壁进村路的长度	1844 米	设计方案
	数量指标	北降壁进村路的面宽	北降壁进村路的面宽	12 米	设计方案
	数量指标	北降壁进村路铺设 4cm 沥青混凝土的面积	北降壁进村路铺设 4cm 沥青混凝土的面积	19996 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%	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	控制在总成本内	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	≥10000 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

62、2023 年镇级铜冶镇中心街交通设施安装工程绩效目标表

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。2023 年预算资金需求 85 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

63、2023 年镇级铜冶镇专项公用经费绩效目标表

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。2023 年预算资金需求共计 180 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	180 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

64、2023 年镇级晓阳街道路工程绩效目标表

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
	经济效益指标	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
	经济效益指标	道路等级	新建道路达到的级别标准	二级公路	设计方案
	可持续影响指标	新建道路的路面设计的年限	新建道路的路面设计的年限	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

65、2023 年镇级晓阳街两侧绿化改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 晓阳街北侧场地整理 30000 平方，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	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	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
	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

66、2023 年镇级晓阳街排水提升泵站工程绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 本工程共分两大部分泵站工程及出水管道工程。泵站工程部分包含新建一座一体化泵站、配电室及两座闸门井，总占地面积为 704.94 平方米。出水管道工程长 543 米，设计管道为压力出水。本项目将雨水提升排至计三渠，将保证道路畅通，雨季不积水。2023 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	化泵站、配电室及两座闸门井的总占地面积	化泵站、配电室及两座闸门井的总占地面积	704.94 平米	设计方案
	数量指标	出水管道长度	出水管道长度	543 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	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
	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	泵站建成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	可持续影响指标	泵站使用年限	泵站使用年限	30 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

67、2023 年镇级校园路北延新建工程绩效目标表

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。2023 年预算资金需求 630 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	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	≥4 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	三级公路	设计方案
	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	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

68、2023 年镇级校园路两侧改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 校园路两侧改造提升工程建设内容为：铺设彩色混凝土 844.52 平方米，铺设便道砖 7698.74 平方米。种植苗木约 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	铺设彩色混凝土的面积	铺设彩色混凝土的面积	844.52 平方米	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 平方米	设计方案
	数量指标	种植苗木的数量	种植苗木的数量	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	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
	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

69、2023 年镇级学院路综合提升大修工程绩效目标表

绩效目标	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。该项目有利于人们出行方便, 提高城镇居住环境。2023 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	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
	数量指标	新建人行道的面积	新建人行道的面积	5920 平米	设计方案
	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	≤0.7 万元/米	设计方案
	数量指标	新增设绿化面积	新增设绿化的面积	≥12200 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	≥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百分比	≥90%	历年经验

70、2023 年镇级镇前大街市政化改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 镇前大街新建 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、路边设置路缘石、种植绿化苗木。2023 年预算资金需求 600 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	单向非机动车道	单向非机动车道	1500 米	设计方案
	数量指标	铺设便道砖	铺设便道砖	1800 平米	设计方案
	数量指标	安装路缘石	安装路缘石	1500 米	设计方案
	数量指标	种植绿化苗木	种植绿化苗木	1300 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	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	项目资金的总成本	项目资金的总成本	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	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	≥90%	历年经验

71、2023 年镇级镇域道路标线维护项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设内容为：铜冶镇东片区、西片区共计 26 条道路、路面标线、标识。2023 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	道路的数量	道路的数量	26 条	设计方案
	数量指标	路面标线的面积	路面标线的面积	12000 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%	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	控制在总成本内	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

72、2023 年镇级镇域道路照明项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设内容为：铜冶镇域内 12 条街道照明改造增加箱变约 4 座、7 米高路灯约 36 套、8 米高路灯约 363 套、9 米高路灯约 186 套、壁挂路灯约 11 套。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造增加箱变的数量	改造增加箱变的数量	4 座	设计方案
	数量指标	7 米高路灯的套数	7 米高路灯的套数	36 套	设计方案
	数量指标	8 米高路灯的套数	8 米高路灯的套数	363 套	设计方案
	数量指标	9 米高路灯的套数	9 米高路灯的套数	186 套	设计方案
	数量指标	壁挂路灯的套数	壁挂路灯的套数	11 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%	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	项目的建设总成本	控制在总成本内	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	可持续影响指标	道路照明设施的使用年限	道路照明设施的设计使用年限	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

73、区级南铜冶村新农村建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 铜冶村为了加快村北老工业区转型升级，支持铜冶镇国家级特色小镇的建设，共腾退建设用地 197 余亩，为铜冶镇特色小镇建设和产业升级作出贡献。2023 年预算资金需求 4600 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	腾退建设用地的亩数	腾退建设用地的亩数	197 亩	工作计划
	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	项目成本	项目成本	4600 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	腾退用地后受益人数	≥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

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府安排政府采购预算4952.30万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							4952.30	4952.30							4952.30
石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府本级小计							4952.30	4952.30							4952.30
2023年镇级10KV771高迁大分支05号杆增容及相关环网柜迁建工程	225.00	其他电力系统安装	B06039900	个	1	225.00	225.00	225.00							225.00
2023年镇级大寨路道路两侧改造提升工程	610.00	其他公共设施施工	B02139900	个	1	610.00	610.00	610.00							610.00
2023年镇级环镇西路两侧环境改造提升工程	380.00	其他公共设施施工	B02139900	个	1	380.00	380.00	380.00							380.00
2023年镇级金河社区综合楼建设工程	100.00	其他房屋施工	B01990000	个	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2023年镇级康庄路龙州段路面加宽项目	50.00	公路工程	B02020000	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2023年镇级石	70.00	其他市政	B0213019	个	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
铜路与商会东街平交口交通设施安装工程		公用设施施工	9												
2023年镇级铜冶镇安保服务项目	96.00	保安服务	C05040300	个	1	96.00	96.00	96.00							96.00
2023年镇级铜冶镇农村村庄规划项目	93.00	区域规划和设计服务	C13010000	个	1	93.00	93.00	93.00							93.00
2023年镇级铜冶镇石铜路宣传屏项目	60.00	电子设备工程安装	B06010400	个	1	60.00	60.00	60.00							60.00
2023年镇级铜冶镇石铜路永壁段过街天桥项目	100.00	其他桥梁工程施工	B02079900	个	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2023年镇级铜冶镇洗扫车道路清洁服务	591.30	清扫服务	C13050100	个	1	591.30	591.30	591.30							591.30
2023年镇级铜冶镇永壁大寨路绿化设施提升改造项目	156.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	156.00	156.00	156.00							156.00
2023年镇级铜冶镇域路灯维护项目	60.00	其他公共设施施工	B02139900	个	1	60.00	60.00	60.00							60.00
2023年镇级铜冶镇域绿化维护	50.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
项目															
2023年镇级铜冶镇镇域农村公路修缮项目	100.00	公路工程 施工	B0202000 0	个	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2023年镇级铜冶镇中心街交通设施安装工程	85.00	其他公共 设施施工	B0213990 0	个	1	85.00	85.00	85.00							85.00
2023年镇级晓阳街两侧绿化改造提升工程	260.00	园林绿化 工程施工	B0213050 0	个	1	260.00	260.00	260.00							260.00
2023年镇级晓阳街排水提升泵站工程	50.00	供水管道 工程和下 水道铺设	B0604000 0	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2023年镇级校园路北延新建工程	630.00	公路工程 施工	B0202000 0	个	1	630.00	630.00	630.00							630.00
2023年镇级校园路两侧改造提升工程	436.00	其他公共 设施施工	B0213990 0	个	1	436.00	436.00	436.00							436.00
2023年镇级镇前大街市政化改造提升工程	600.00	其他公共 设施施工	B0213990 0	个	1	600.00	600.00	600.00							600.00
2023年镇级镇域道路标线维护项目	50.00	其他专业 施工	B0599000 0	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2023年镇级镇域道路照明项目	100.00	其他公共 设施施工	B0213990 0	个	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 757.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		757.13
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）	4	135.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3285	530.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。