

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
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	26
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	58
七、国有资产信息	59
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2680.26	一、一般公共服务支出	1499.27
2	二、政府性基金预算拨款收入	1554.23	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	460.00
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	64.43
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	288.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.90
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	1690.98
13			十三、农林水支出	55.60
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	

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	91.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4234.49	本年支出合计	4241.52
32	上年结转结余	7.03	年终结转结余	
33	收入总计	4241.52	支出总计	4241.52

部门预算收入总表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4241.52	4234.49	4234.49							7.03
2	201	一般公共服务支出	1499.27	1499.27	1499.27							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1499.27	1499.27	1499.27							
4	2010301	行政运行	838.20	838.20	838.20							
5	2010302	一般行政管理事务	661.07	661.07	661.07							
6	205	教育支出	460.00	460.00	460.00							
7	20501	教育管理事务	460.00	460.00	460.00							
8	2050102	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	64.43	64.43	64.43							
10	20701	文化和旅游	64.43	64.43	64.43							
11	2070109	群众文化	64.43	64.43	64.43							
12	208	社会保障和就业支出	288.30	288.3	288.30							
13	20805	行政事业单位养老支出	162.93	162.93	162.93							

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080501	行政单位离退休	99.04	99.04	99.04							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	63.89							
16	20809	退役安置	125.37	125.37	125.37							
17	2080901	退役士兵安置	125.37	125.37	125.37							
18	210	卫生健康支出	81.90	81.90	81.90							
19	21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40	64.40							
20	2101101	行政单位医疗	64.40	64.40	64.40							
21	21099	其他卫生健康支出	17.50	17.50	17.50							
22	2109999	其他卫生健康支出	17.50	17.50	17.50							
23	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
24	21103	污染防治	10.00	10.00	10.00							
25	2110301	大气	10.00	10.00	10.00							
26	212	城乡社区支出	1690.98	1683.95	1683.95							7.03
27	21203	城乡社区公共设施	7.03									7.03
28	2120303	小城镇基础设施建设	7.03									7.03
29	21205	城乡社区环境卫生	49.72	49.72	49.72							

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2120501	城乡社区环境卫生	49.72	49.72	49.72							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.30	612.30	612.30							
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	590.30	590.30	590.30							
33	2120804	农村基础设施建设支出	22.00	22.00	22.00							
34	21213	城市基础设施配套费安排的支出	941.93	941.93	941.93							
35	2121301	城市公共设施	941.93	941.93	941.93							
36	21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00	80.00							
37	2129999	其他城乡社区支出	80.00	80.00	80.00							
38	213	农林水支出	55.60	55.60	55.60							
39	21301	农业农村	55.60	55.60	55.60							
40	2130126	农村社会事业	50.00	50.00	50.00							
41	2130199	其他农业农村支出	5.60	5.60	5.60							
42	221	住房保障支出	91.04	91.04	91.04							
43	22102	住房改革支出	91.04	91.04	91.04							

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2210201	住房公积金	91.04	91.04	91.04							

部门预算支出总表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4241.52	1156.58	3084.95			
2	201	一般公共服务支出	1499.27	838.20	661.07			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1499.27	838.20	661.07			
4	2010301	行政运行	838.20	838.20				
5	2010302	一般行政管理事务	661.07		661.07			
6	205	教育支出	460.00		460.00			
7	20501	教育管理事务	460.00		460.00			
8	2050102	一般行政管理事务	460.00		460.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	64.43		64.43			
10	20701	文化和旅游	64.43		64.43			
11	2070109	群众文化	64.43		64.43			
12	208	社会保障和就业支出	288.30	162.93	125.37			
13	20805	行政事业单位养老支出	162.93	162.93				
14	2080501	行政单位离退休	99.04	99.04				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89				
16	20809	退役安置	125.37		125.37			
17	2080901	退役士兵安置	125.37		125.37			

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	210	卫生健康支出	81.90	64.40	17.50			
19	21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40				
20	2101101	行政单位医疗	64.40	64.40				
21	21099	其他卫生健康支出	17.50		17.50			
22	2109999	其他卫生健康支出	17.50		17.50			
23	211	节能环保支出	10.00		10.00			
24	21103	污染防治	10.00		10.00			
25	2110301	大气	10.00		10.00			
26	212	城乡社区支出	1690.98		1690.98			
27	21203	城乡社区公共设施	7.03		7.03			
28	2120303	小城镇基础设施建设	7.03		7.03			
29	21205	城乡社区环境卫生	49.72		49.72			
30	2120501	城乡社区环境卫生	49.72		49.72			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.30		612.30			
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	590.30		590.30			
33	2120804	农村基础设施建设支出	22.00		22.00			
34	21213	城市基础设施配套费安排的支出	941.93		941.93			
35	2121301	城市公共设施	941.93		941.93			
36	21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00			

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
38	213	农林水支出	55.60		55.60			
39	21301	农业农村	55.60		55.60			
40	2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
41	2130199	其他农业农村支出	5.60		5.60			
42	221	住房保障支出	91.04	91.04				
43	22102	住房改革支出	91.04	91.04				
44	2210201	住房公积金	91.04	91.04				
1		合计	4241.52	1156.58	3084.95			
2	201	一般公共服务支出	1499.27	838.20	661.07			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1499.27	838.20	661.07			

部门预算财政拨款收支总表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2680.26	一、一般公共服务支出	1499.27	1499.27		
2	二、政府性基金预算拨款	1554.23	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	460.00	460.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	64.43	64.43		
8			八、社会保障和就业支出	288.30	288.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.90	81.90		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	1690.98	136.75	1554.23	
13			十三、农林水支出	55.60	55.60		
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				

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	91.04	91.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4234.49	本年支出合计	4241.52	2687.29	1554.23	
32	年初财政拨款结转和结余	7.03	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	7.03					
34	二、政府性基金预算拨款						

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4241.52	支出总计	4241.52	2687.29	1554.23	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2687.29	1156.58	1530.72
2	201	一般公共服务支出	1499.27	838.20	661.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1499.27	838.20	661.07
4	2010301	行政运行	838.20	838.20	
5	2010302	一般行政管理事务	661.07		661.07
6	205	教育支出	460.00		460.00
7	20501	教育管理事务	460.00		460.00
8	2050102	一般行政管理事务	460.00		460.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	64.43		64.43
10	20701	文化和旅游	64.43		64.43
11	2070109	群众文化	64.43		64.43
12	208	社会保障和就业支出	288.30	162.93	125.37
13	20805	行政事业单位养老支出	162.93	162.93	
14	2080501	行政单位离退休	99.04	99.04	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
16	20809	退役安置	125.37		125.37
17	2080901	退役士兵安置	125.37		125.37
18	210	卫生健康支出	81.90	64.40	17.50

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40	
20	2101101	行政单位医疗	64.40	64.40	
21	21099	其他卫生健康支出	17.50		17.50
22	2109999	其他卫生健康支出	17.50		17.50
23	211	节能环保支出	10.00		10.00
24	21103	污染防治	10.00		10.00
25	2110301	大气	10.00		10.00
26	212	城乡社区支出	136.75		136.75
27	21203	城乡社区公共设施	7.03		7.03
28	2120303	小城镇基础设施建设	7.03		7.03
29	21205	城乡社区环境卫生	49.72		49.72
30	2120501	城乡社区环境卫生	49.72		49.72
31	21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00
32	2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00
33	213	农林水支出	55.60		55.60
34	21301	农业农村	55.60		55.60
35	2130126	农村社会事业	50.00		50.00
36	2130199	其他农业农村支出	5.60		5.60
37	221	住房保障支出	91.04	91.04	
38	22102	住房改革支出	91.04	91.04	

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	2210201	住房公积金	91.04	91.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1156.58	1031.40	125.18
2	301	工资福利支出	930.62	930.62	
3	30101	基本工资	209.34	209.34	
4	30102	津贴补贴	168.93	168.93	
5	30103	奖金	7.46	7.46	
6	30107	绩效工资	105.26	105.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	63.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	36.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.10	28.10	
10	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
11	30113	住房公积金	91.04	91.04	
12	30199	其他工资福利支出	216.72	216.72	
13	302	商品和服务支出	125.18		125.18
14	30201	办公费	28.80		28.80
15	30207	邮电费	14.71		14.71
16	30208	取暖费	16.80		16.80
17	30215	会议费	3.00		3.00
18	30216	培训费	3.00		3.00

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	4.79		4.79
21	30229	福利费	5.23		5.23
22	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
23	30239	其他交通费用	33.60		33.60
24	30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14
25	303	对个人和家庭的补助	100.78	100.78	
26	30302	退休费	23.85	23.85	
27	30305	生活补助	4.60	4.60	
28	30309	奖励金	0.10	0.10	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	72.24	72.24	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1554.23		1554.23
2	212	城乡社区支出	612.3		612.3
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	590.3		590.3
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	22		22
5	2120804	农村基础设施建设支出	941.93		941.93
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	941.93		941.93
7	2121301	城市公共设施	1844.23		1844.23

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.10	11.10		
2	“三公”经费小计	11.10	11.10		
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	3.00	3.00		

石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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寺家庄镇人民政府 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，

(三) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划

(五) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规，

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府	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。石家庄市鹿泉区寺家庄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。鹿泉区寺家庄镇人民政府 2022 年预算收入 4241.52 万元，其中：一般公共预算收入 2680.26 万元，基金预算收入 1554.23 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 7.03 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，反映鹿泉区寺家庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4241.52 万元，其中基本支出 1156.58 万元，包括人员经费 1031.4 万元和日常公用经费 125.18 万元；项目支出 3084.95 万元，主要为三环辅路整治提升、红旗大街整治提升、寺家庄镇北外环南绕城高速辅路工程、电力线迁改工程等；上年结转安排 7.03 万元，主要为南龙贵道路硬化资金。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4241.52 万元，较 2021 年预算减少 276.3 万元，其中：基本支出增加 0.64 万元，为人员经费、公用经费支出增加；项目支出减少 276.93 万元，主要为一般公共预算财政拨款项目资金减少；结转安排增加 7.03 万元，主要为南龙贵道路硬化资金。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，鹿泉区寺家庄镇人民政府机关运行经费共计安排 125.18 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，鹿泉区寺家庄镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排11.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；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3万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。完成乡镇财政计划和经济发展规划，公共财政预算收入增速在10%以上。加快发展教育，幼儿入托、适龄儿童入学率达到100%。奖扶资金及独生子女父母奖金的发放率达到100%。加强本镇基层治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民政宗教等工作。农民居住条件进一步改善，医疗保障水平明显提高。大气预警落实率达100%。进一步完善基础设施，保障群众生活便利，丰富精神文化生活。做好司法、宗教、群众来信来访等工作，妥善处理突发性事件，群体性事件，维护社会稳定。信访案件减少率同比下降20%左右。

（二）分项绩效目标

1、三环辅路整治提升

绩效目标：对三环辅路沿线进行整治提升，加快城镇化建设，提升人民生活幸福感。

绩效指标：对东良政、西良政及高迁北街分别砖砌围墙，土地平整 1397.82 平方米、砌砖墙 3333 平方米、墙面抹灰 4768 平方米。2022 年共计支出 150 万元。

2、寺家庄镇北外环南绕城高速辅路

绩效目标：主要道路实现有效衔接，保证各种车辆快速上下，迅速通过。

绩效指标：此项工程用于拓宽南绕城辅路，全长 1.84 公里，拓宽后为 17 米，双向四车道。新建改建的路段的（AC-13C）混凝土铺设面积 62560 平方米，工程款及附着物补偿款共计 1712.85 万元，2022 年支付工程款 300 万元。

3、农村公益事业

绩效目标：提升人居环境质量，改善人民群众生活环境。

绩效指标：对街道进行洒扫、美化、墙壁粉刷等,美化镇域街道总里程不少于 25 公里、每年美化树木次数不少于 4 次，洒水不少于每天 1 次。

4、节能环保支出

绩效目标：做好大气污染防治工作，提升人民生活幸福感。

绩效指标：购置雾炮车 2 辆，雾化喷淋装置 5 台，2022 年支出 10 万元。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

第二部分 预算项目绩效目标

1、2022 年区级 107 国道绿化、道路等管护经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对 107 国道两侧绿化、道路管护，改善 107 国道周边环境脏乱差现象。 2.管护范围为北起 107 国道与南三环的西边下道口引桥，南至栾城界，管护面积为 26384 平方米。 3.项目完成后，受益人群至少 10000 人。				
一级指标	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	管护面积	107 国道绿化、道路管护面积 26384 平方米	≥26384 平方米	工作计划
	成本指标	绿化、管护成本	每平米每年绿化、管护费用标准 7 元/m ²	7 元/m ²	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收合格绿化工程量占建设总量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	工程及时完成率	按时完成的绿化建设工程量占全部建设总量的比率	≥95%	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	≥95%	工作计划
	数量指标	劳务用工数量	种植过程中人工配合机械	≥30 人/天	工作计划
	数量指标	机械使用次数	挂车运输苗木，吊车配合栽种	≥150 车次（以实际发生量为准）	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益总人口	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	对生态环境的影响	对沿线生态环境的影响	有所提升	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	受益群众调查中，满意和较满意人数中调查总人数的比率	≥95%	工作计划，历史依据

2、2022 年区级 110kv 铜玉电力线迁改工程绩效目标表

绩效目标	<p>1.110kv 铜玉线电力迁改工程的完成可以让园区进行更好的设计和使用时。科林电气智能装备制作基地的建成将为社会创造更多的利润，提供更多的就业岗位。</p> <p>2.110KV 铜玉线电力迁改工程现已竣工，受益人数达 50000 余人。</p> <p>3.完成电气迁改 2167 米。</p> <p>4.铺设电缆长度 7305 米。</p> <p>5.铺设管道光线长度 3100 米。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电力迁改隧道总里程	电力迁改明挖隧道总里程	2167 米	工作计划
	数量指标	挖沟槽土方深度	本项目挖沟槽土方深度数量	5 米	工作计划
	数量指标	挖沟槽土方宽度	本项目挖沟槽土方宽度数量	7 米	工作计划
	数量指标	铺设电缆长度数量	本项目铺设电缆长度数量	7305 米	工作计划
	数量指标	铺设管道光线长度	本项目铺设管道光线长度数量	3100 米	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目（工程）量占全部项目（工程）量的比率	100%	验收标准
	成本指标	项目建设指标	电力迁改成本每米不超过的金额	≤1.26 万/元	项目计划
	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
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	在全区或全镇产生的重要影响	完善城镇电力需求，推动城镇产业发展。	工作计划
	社会效益指标	受益人口数	工程完成后，受益人数	≥50000 人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作计划、历史依据

3、2022 年区级 743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 营东线线路迁改工程绩效目标表

绩效目标	1.10kv743 寺高线等线路迁改工程 2020 年 12 月底开工，2021 年 5 月份已竣工。 2.工程款、监理费、立项审批服务费、土地测绘服务费总计 745.9063 万，2020 年上级已拨 41.5 万，2021 年上级已拨 250 万，2022 年需申请 454.4063 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	铺设电缆量	本项目铺设电缆长度	7345 米	工作计划
	数量指标	新建环网柜	本项目新建环网柜的个数	4 个	工作计划
	数量指标	铺设排管量	本项目铺设 8 孔排管敷设米数	150 米	工作计划
	数量指标	铺设排管量	本项目铺设 2 孔排管敷设米数	367 米	工作计划
	数量指标	需混凝土干数量	需 12 米直径 400 非预应力混凝土杆数量	1 基	工作计划
	数量指标	需钢管杆数量	需双回电缆终端钢管杆数量	1 基	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目（工程）量占全部项目（工程）量的比率	≥95%	验收标准
	成本指标	非预应力混凝土杆标准	建设非预应力混凝土杆直径标准	400 毫米	行业标准
	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
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	在全区或全镇产生的重要影响	完善城镇电力需求，推动城镇产业发展，为社会创造更多价值。	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益人口数	工程完成后，提供岗位受益人数	≥5000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史依据，工作计划

4、2022 年区级保洁费用 107 国道环卫工人工资绩效目标表

绩效目标	1.进一步规范和加强环卫工人队伍建设和管理，美化农村环境，提升人居环境质量，改善人民群众生活环境。 2.高温补贴 103 天，每人补贴标准为 12 元/人/天。 3.工人每人每月工资 1900 元，一共 13 人 4.完成清运垃圾不低于 5.1 公里				
一级指标	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	高温补贴天数	本年度需高温补贴天数	103 天	工作计划
	成本指标	工资标准	本年度工人每人每月工资标准	1900 元/人/月	鹿城管执法【2019】107 请示
	成本指标	高温补贴标准	本年度工人每人每天高温补贴标准	12 元/人/天	鹿城管执法【2019】107 请示
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	工作计划
	数量指标	垃圾清运里程	本项目垃圾清运里程	≥5.1 公里	工作计划
	时效指标	补助经费及时发放率	补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
	数量指标	环卫工人数量	本项目发放环卫工人工资的人数	13 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	环卫工安置满意度	安置满意和较满意的人数占补贴总人数的比率	≥90%	历史依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务的人员	13 人	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%	历史依据

5、2022 年区级岗上排水泵站管护及运行维护费

绩效目标表

绩效目标	1.做好设备的维修和运转。 2.疏通排水沟，每次疏通淤泥不少于 15 立方米。 3.实行定额包干，确保排水通畅、保证地道桥的正常通行。 4.排水泵照明设备 50 个 5.排水泵正常运转便于地道桥疏通，使得居民出行比疏通前缩短 0.2 小时。 6.地道桥疏通后，受益人群至少 8000 人以上。				
一级指标	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	劳务用工数量	汛期排水沟疏通劳务用工人数	5 人	工作计划
	数量指标	照明设备的个数	排水泵照明设备的个数	50 个	工作计划
	成本指标	电费标准	排水泵站每月电费标准	≤1000 元/月	工作计划
	数量指标	清淤泥量	排水沟疏通淤泥的量	≥15 立方米/次	工作计划
	质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成地道桥疏通量占计划完成全部地道桥疏通量的比率	100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	地道桥及时疏通量占全部工程量的比率	100%	工作计划
	成本指标	用工补助标准	排水沟疏通劳务用工补助金额标准	50 元/人/天	工作计划
效益指标	可持续影响指标	受益人口数量	地道桥疏通后，受益人口的数量	≥8000 人	工作计划
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	地道桥疏通后，居民出行比	≥0.2 小时	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
			疏通前缩短的时长		
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%	历史数据，工作计划

6、2022 年区级红旗大街整治提升绩效目标表

绩效目标	1.为提升道路品质，由寺家庄镇负责铁路桥（科林北区）以南至青银高速桥（元氏界）的整治提升工作，对红旗大街 550 平方米的墙面进行修补，1750 平方米的台阶进行修补，对 1830 平方米的便道砖进行铺设，刷墙涂色 10900 平方米，刷白树木 1512 平方米，清理杂草及外运 14000 平方米，加快城镇化建设，提升人民生活幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清理杂草及外运平方米数量	清理杂草及外运平方米数量	≥14000 m ²	工作计划
	数量指标	修补墙面平方米数量	修补墙面平方米数量	≥550 m ²	工作计划
	数量指标	修补台阶平方米数量	修补台阶平方米数量	≥1750 m ²	工作计划
	数量指标	铺设便道砖平方米数量	铺设便道砖平方米数量	≥1830 m ²	工作计划
	数量指标	砖墙涂色平方米数量	砖墙涂色平方米数量	≥10900 m ²	工作计划
	数量指标	路边树木刷白棵数	路边树木刷白棵数	≥1512 m ²	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥85%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥85%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总成本	≤59.94 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥50000 人	工作计划，历史经验
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	≥85%	历史数据

7、2022 年区级鹿泉区深圳科技园项目 35kv,10kv 供电线路补偿绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1.鹿泉区深圳科技园 35kv、10kv 供电线路项目铺设电缆长度 3876 米，需补偿商户 14 户，需补偿农户 20 户，临时占用农户耕地 10 亩，电力迁建和对商户、农户以的补偿完成可以让园区进行更好的设计和使用时，为社会创造更多的利润。</p> <p>2.需要电力迁建工程款和项目迁建占用农户和商户的补偿款共计 820 万，2021 年区财政已拨付 100 万，2022 年需申请 720 万元。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>铺设电缆数量</p>	<p>本项目需铺设电缆长度数量 3876 米</p>	<p>3876 米</p>	<p>工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>电力迁建工程覆盖补偿商 户数</p>	<p>电力迁建工程覆盖补偿商 户数</p>	<p>14 户</p>	<p>工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>电力迁建工程覆盖补偿农 户数</p>	<p>电力迁建工程覆盖补偿农 户数</p>	<p>≤20 户</p>	<p>工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>临时占用农户耕地亩数</p>	<p>电力迁建需临时占用农户耕 地亩数</p>	<p>≤10 亩</p>	<p>工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>电力钢杆永久占地亩数</p>	<p>电力迁建钢杆永远占用农户 耕地亩数</p>	<p>≤0.5 亩</p>	<p>工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>电缆保护管量</p>	<p>本项目需电缆保护管的数量</p>	<p>≥28 根</p>	<p>工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>所需环网柜装置数量</p>	<p>10kv 环网柜成套装置所需 数量</p>	<p>1 座</p>	<p>工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>所需环网柜数量</p>	<p>10kv 高压环网柜所需数量</p>	<p>1 面</p>	<p>工作计划</p>
	<p>时效指标</p>	<p>项目（工程）完成及时率</p>	<p>按时完工的工程量占建设总 量的比率</p>	<p>100%</p>	<p>工作计划</p>
	<p>质量指标</p>	<p>项目验收合格率</p>	<p>通过验收的项目（工程）量</p>	<p>100%</p>	<p>行业标准，工作计划</p>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			占全部项目（工程）量的比率		
	成本指标	电力迁改项目每米成本	电力迁改项目每米成本金额	≤2116 元/米	项目计划
	成本指标	临时占用农户耕地补偿款	电气迁建需临时占用农户耕地补偿款	≤15 万元	工作计划
	成本指标	永久占地农户耕地补偿资金	电气迁建需永久占用农户耕地补偿款	≤5 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区或全镇产生的重要影响	完善城镇电力需求，推动城镇产业发展，为社会创造更多价值。	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	工程完成后，受益人数	≥50000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史数据，工作计划

8、2022 年区级平南段洮河整治绩效目标表

绩效目标	<p>1.美化环境，保护洮河生态环境，提升洮河周边环境质量，提高居民生活质量。</p> <p>2.2020 年 7 月领导批示。洮河平南村段河道管理范围内有树障，岸边存在垃圾及废弃树枝，影响河道正常行洪。2020 年我镇按上级指示对平南村洮河河道进行治理。</p> <p>3.涉及附着物补偿 521.2599 万元，玉米青苗补 3.2376 万元，附着物评估费 5.7339 万元，清理垃圾机械费 42.415 万元，人工费 0.74 万元，河道租金 71.4966 万元，共需资金 644.883 万元。2020 年区财政已拨付我镇 500 万元，2022 年需列入预算 144.883 万元。</p> <p>4.洮河整治清理管理树木面积大于 180 亩</p> <p>5.洮河整治清理涉及农户 107 户</p> <p>6.洮河整治平南段 1.4 公里。</p>				
一级指标	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	成本指标	租赁标准	洮河整治涉及土地租赁标准	1400 元/亩/年	文件要求
	数量指标	涉及农户数量	洮河整治涉及农户数量	≥ 107 户	工作计划
	数量指标	清理树木面积	洮河整治清理树木的面积数	≥ 180 亩	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的整治面积占总整治面积的百分比	$\geq 95\%$	工作计划
	时效指标	项目及时完成率	按时完成洮河整治清理工程量占全部工程总量的比率	$\geq 95\%$	工作计划
	数量指标	项目涉及整治里程数	洮河整治平南段里程数	≥ 1.4 公里	工作计划
效益指标	可持续影响指标	受益人口数量	受益人口数量	≥ 50000 人	工作计划
	生态效益指标	对生态环境的影响	对洮河两岸沿线生态环境的影响	有所提升	历史依据，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	受益群众调查中，满意和较满意人数占调查总人数的比率	$\geq 95\%$	历史依据，工作计划

9、2022 年区级三环辅路整治提升绩效目标表

绩效目标	1.根据区委、区政府主要领导安排，对三环辅路沿线进行整治提升。加快城镇化建设，提升人民生活幸福感，需对东良政、西良政及高迁北街分别砖砌围墙，土地平整 1397.82 平方米、砌砖墙 3333 平方米、墙面抹灰 4768 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	需平整土地面积数量	本项目需平整土地面积数量	≥1397.82 m ²	工作计划
	数量指标	需砌砖墙面积数量	本项目需砌砖墙面积数量	≥3333 m ²	工作计划
	数量指标	需墙面抹灰面积数量	本项目需墙面抹灰面积数量	≥3937.13 m ²	工作计划
	数量指标	需做外墙墙面装饰面积数量	本项目需做外墙墙面装饰面积数量	≥4768 m ²	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	本项目竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥85%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥85%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总成本	≤150 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	项目建成后长期使用性	≥10 年	工作计划
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥50000 人	工作计划，历史经验
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	≥85%	历史数据

10、2022 年区级寺家庄镇北外环南绕城高速辅路工程绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1.新建南绕城高速辅路 1.84 公里工程，起点位于红旗大街，终点位于寺家庄镇永寺路，双向 4 车道，缓解中远途车通过我市的交通压力，并与国、省干线公路和市区部分的主要道路实现有效衔接，保证各种车辆快速上下，迅速通过，同时方便附近科林产业园车辆通行，带动区域经济发展。</p> <p>2.为了加速城镇化建设，增强人民生活幸福感，依据鹿政办函【2018】27 号。2017 年 9 月领导批示。寺家庄镇北外环（南绕城高速辅路）工程已于 2018 年竣工。</p> <p>3.工程款、补偿款及设计费、监理费等共计 1703.12536 万元，2017 年及 2018 年上级已拨 1144 万元，2021 年已拨 90 万，2022 年需申请 469.12536 万元。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<p>产出指标</p>	数量指标	新建改建公路里程	本项目新建改建的路段的里程全长数	1.84 公里	项目计划
	数量指标	新建改建公路宽度	本项目新建改建的路段的路基宽度	17 米	项目计划
	数量指标	新建改建公路沥青铺设面积	新建改建的路段的（AC-13C）混凝土铺设面积	62560 m ²	项目计划
	质量指标	新建道路达到的标准	新建改建的路段公路建设达到标准	二级公路	项目计划
	质量指标	新建道路时速	新建改建的路段需达到的时速标准	60 公里/小时	项目计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的项目量占建设项目总量的比率	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	项目建设成本	辅路建设成本每公里不超过	≤248 万元/公里	项目计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的金额		
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路改造建成通车后，方便受益群众人数	≥15000 人	项目计划
	可持续影响指标	新建公路使用年限	新建改建的路段公路使用年限	≥15 年	项目计划
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	道路改造建成通车后，居民出行的平均时间比建成前缩短的小时数	≥0.2 小时	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意人群占受调查群体总数的比率	≥95%	历史依据，工作计划

11、2022 年涉军公益岗工资、保险绩效目标表

绩效目标	1.对 6 名涉军公益岗人员和 17 名涉军劳务派遣人员的工资发放，通过及时发放工资、及时缴纳保险等工作，提高涉军公益岗人员和涉军劳务派遣人员的生活水平，维护社会稳定。				
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	发放涉军公益岗人数	发放涉军公益岗人员工资人数 6 人	6 人	鹿办文【2017】31 号文
	数量指标	发放涉军劳务派遣工资的人数	发放涉军劳务派遣工资的人数 17 人	17 人	鹿办文【2017】31 号文
	质量指标	退役军人补助发放达标率	达到补助标准的发放工资的人数占应发放人数总数的比率	100%	工作计划
	质量指标	涉军劳务派遣补助发放达标率	达到补助标准的发放工资的人数占应发放人数总数的比率	100%	工作计划
	成本指标	涉军公益岗工资及保险全年支出总成本数	涉军公益岗工资及保险全年支出总成本数	≤125.37 万元	工作计划
	时效指标	工资、补贴及取暖费等发放的及时率	工资、补贴及取暖费等发放的及时率	100%	工作计划
	时效指标	社保缴纳的及时率	对涉军公益岗人员和涉军劳务派遣人员社保缴纳的及时率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	退役安置满意度	对退役安置满意和较满意的人数占退役安置总人数的比率	≥95%	工作计划，历史数据
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程	受补助人群生活水平提高程	生活水平显著提高	工作计划，历史数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度	度		
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	≥95%	历史数据

12、2022 年镇级城乡社区事务支出绩效目标表

绩效目标	1.做好对镇域 15 个村的国土空间规划和卫片确界测绘工作，对上级推送卫片图斑和自查违建地进行测绘，和其他城乡事务支出，提升群众生活环境，保障各项工作顺利开展。				
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	规划村庄个数	国土空间规划的村庄个数	15 个	工作计划
	数量指标	卫片确界涉及村庄个数	卫片确界涉及村庄个数	15 人	工作计划
	成本指标	本项目各项工作支出总成本	本项目各项工作支出总成本	≤80 万	工作计划
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥85%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥85%	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目规划测绘使用年限	项目规划测绘使用年限	按照实际工作要求	工作计划，历史数据
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥50000 人	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	受益群体调查中，满意和较满意人群占调查总人群的比率	≥95%	工作计划，历史数据

13、2022 年镇级独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1.根据《河北省计划生育条例》在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，及时享受奖励。18 周岁以下独生子女父母每人每月 10 元奖励，总人数约 1200 人，约需资金 13.5 万；独生子女 18 周岁父母一次性奖励涉及约计 15 人，平均每人 2500 元，约需资金 4 万元。共需列入预算 17.5 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合奖励条件的人数	符合 18 周岁以下独生子女奖励的父母人数	≥1200 人	工作计划
	数量指标	符合独生子女父母一次性奖励涉及人数	符合独生子女父母一次性奖励涉及人数	≥15 人	工作计划
	时效指标	补贴发放的及时率	独生子女父母奖励发放的及时率	100%	工作计划
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受补贴人数占经核实符合条件申报对象总数的比例	100%	工作计划
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	100%	工作计划
	成本指标	独生子女父母奖励项目成本	独生子女父母奖励项目成本	≤17.5 万元	工作计划
	成本指标	奖励金额标准	每人每月奖励金额标准	10 元	河北省计划生育条例
	成本指标	独生子女父母一次性奖励金额	独生子女父母一次性奖励金额	2500 元	河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	独生子女父母奖励政策的知晓率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	申报成功后，享受政策奖励作用期限	≤18 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	服务对象满意度	≥95%	历史经验

14、2022 年镇级教育临时工工资绩效目标表

绩效目标	1.增强寺家庄镇临时工教师工作积极性，助力寺家庄镇教育事业建设。镇域临时教师约计 178 人，每月工资支出约计 38 万元，全年约计 460 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	保障人数	保障人数	≥178 人	依据实际人数
	数量指标	发放次数	全年发放次数	12 次	工作计划
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	依据工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放的实效情况	100%	依据工作计划
	成本指标	补贴发放工资总成本	补贴发放工资总成本	≤460 万元	教育系统工资规定
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	依据单位工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数	≥178 人	依据单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	历史经验

15、2022 年镇级节能环保支出绩效目标表

绩效目标	1.为美化镇域环境，做好大气污染防治工作，提升人民生活幸福感，需购置 2 辆雾炮车，5 台雾化喷淋装置等抑尘设备。				
一级指标	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	需购买雾炮车数量	需购买雾炮车数量	2 辆	工作计划
	数量指标	需购买雾化喷淋装置数量	需购买雾化喷淋装置数量	5 台	工作计划
	成本指标	本项目完成需要总资金成本	本项目完成需要总资金成本	≤10 万	工作计划
	质量指标	验收项目合格率	验收项目合格率	≥90%	工作计划，按合同要求
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥85%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	购置设备使用年限	购置设备使用年限	≥5 年	工作计划
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥20000 人	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	服务对象满意度	≥85%	历史经验

16、2022 年镇级劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

绩效目标	1.对单位 12 名网格员、122 名劳务派遣人员进行每月工资准时发放，增强寺家庄镇劳务派遣人员和社区网格员的工作积极性，助力新农村建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区网格员人数	在岗社区网格员人数	12 人	工作计划
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划
	成本指标	劳务派遣人员补助标准	劳务派遣人员每人每月补助标准	≥1960 元	工作计划
	数量指标	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数	≥122 人	工作计划
	成本指标	社区网格员补助标准	社区网格员每人每月发放补助标准不应超过的金额	2350 元	工作计划
	时效指标	工资补助及时发放率	工资补助及时发放的人数占应发总人数比率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持工作人员队伍稳定	通过按时按标准发放工资补助等，进一步增强职工的归属感，保持工作人员队伍相对稳定，保障办公正常运转	增强工作积极性	工作计划
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公正常运转	100%	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比率	≥95%	历史经验

17、2022 年镇级农村公益事业绩效目标表

绩效目标	1.为美化镇域 15 个农村环境，提升人居环境质量，改善人民群众生活环境，对街道进行洒扫、美化、墙壁粉刷等美化镇域街道总里程不少于 25 公里、每年美化树木次数不少于 4 次，洒水不少于每天 1 次。				
一级指标	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	美化镇域街道总长度	美化镇域街道总长度	≥25 公里	工作计划
	数量指标	美化次数	每年美化树木次数	≥4 次/年	工作计划
	数量指标	洒水次数	每天不少于 1 次	≥1 次	工作计划
	数量指标	整治村数量	公益事业整治、建设村个数	15 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	项目中各项工作验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	工作计划，合同规定
	成本指标	农村公益事业项目总成本	农村公益事业项目总成本	≥50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数	≥30000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	能保障各项工作正常运转	工作计划，历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意人群占调查总人群的比率	≥95%	工作计划，历史数据

18、2022 年镇级文化体育与传媒绩效目标表

绩效目标	1.为提高镇域 22000 名基层妇女文化娱乐生活，组织公益性群众文艺活动，公益性讲座，81 名机关党员、91 名村两委党员干部集中学习讲座；对镇域内主要街道宣传展牌、条幅制作；单位各部门报刊杂志的征订，学习材料等。				
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	镇域基层妇联工作覆盖人员数量	镇域基层妇联工作覆盖人员数量	≥22000 人	工作计划
	数量指标	组织集中学习机关党员人数	组织集中学习培训机关党员学习的人数	≥80 人	工作计划
	数量指标	学习培训人数	学习培训两委党员干部的人数	≥91 人	工作计划
	数量指标	镇域党代表人数	镇域党代表参加组织学习或活动的人数	≥130 人	工作计划
	成本指标	本项目各项工作完成需要总成本	本项目各项工作完成需要总成本	≤64.43 万	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的展牌、条幅制作占整体展牌、条幅制作总量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	举办活动人员参与率	举办活动人员参与率	≥80%	工作计划
	时效指标	活动按时完成率	活动按时完成率	100%	工作计划，合同规定
效益指标	社会效益指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	能保障各项工作正常运转	工作计划，历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意人群占调查总人群的比率	≥95%	历史经验

19、2022 年镇级镇专项业务支出绩效目标表

绩效目标	1. 为保证社区、消防站、安全生产、统计、优秀青年人才库等部门工作正常顺利开展，加强农村基层建设，满足我镇社区、消防站、安全生产、大气污染防治、统计及农村青年人才库的建设，做好对镇域 131 家企业隐患排查，保障 1 个社区办公的正常运转，做好对镇域 15 个村统计普查工作，组织青年人才库全年不少于 12 次得活动等，不断提升农村公共文化服务水平和服务效能，共需资金约 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	排查企业数量	专家查隐患排查企业数量	≥131 家	工作计划
	数量指标	排查企业次数	专家差隐患排查企业次数	≥2 次/年	工作计划
	数量指标	安监员数量	安监员人数	≥15 人	工作计划
	数量指标	统计工作普查次数	统计专项调查、普查，业务员培训次数	≥4 次/年	工作计划
	数量指标	统计普查工作所需普查员数量	统计普查工作所需普查员人数	≥15 人	工作计划
	数量指标	优秀青年人才库活动次数	优秀青年人才库组织活动次数	≥12 次/年	工作计划
	数量指标	镇域社区数量	镇域社区数量	1 个	工作计划
	质量指标	各项工作的运转保障率	各项工作的运转保障率	按同一规定实行	工作计划
	成本指标	本项目各专项业务支出总成本	本项目各专项业务支出总成本	≤50 万元	
	时效指标	设施的维修及养护及时率	及时保障各项抵偿办公需要	及时保障	工作计划
效益指标	可持续影响指标	受益人口数量	受益人口数量	≥50000 人	工作计划
	社会效益指标	维持单位正常运转，保障各职能部门的业务正常运行	维持单位正常运转，保障各职能部门的业务正常运行	维护单位正常运转，加强农村基层建设，不断提升农村公共文化服务水平和	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				服务效能	
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%	调查问卷

20、2022 年镇级专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关单位约 220 人工作正常进行，用于机关单位日常支付水费、电费、邮电费、物业费管理费、差旅费、维护维修费、会议费、办公设备购置费、印刷费、咨询费、租赁费、劳务费法律顾问工作经费、手续费、其他业务费等，保障各职能部门工作正常运转。，保障各职能部门工作正常运转。共计预算资金 201.3 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	保障办公人员	保障办公人员	≥220 人	工作计划
	成本指标	专项公用经费所需资金成本	水电费、电话费、物业费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、咨询费、租赁费、印刷费、劳务费、手续费等专项公用经费所需资金成本	≤170 万元	工作计划
	质量指标	机关正常工作运转保障率 (%)	机关正常工作运转保障率 (%)	及时保障	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	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障各职能业务判正常运行	保障各职能部门的业务正常运行	加强人员工作积极性，不断提升公共文化服务水平和效能	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%	历史经验

21、南龙贵村道路硬化项目绩效目标表

绩效目标	1.小街小巷硬化 14840 平米，修缮路面 3210 平米，项目完成受益人数达 2850 人，使用年限大于 20 年。 2.为了推进南龙贵村革命老区的发展，改善村民的出行问题，提升南龙贵村人居环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建改建水泥（沥青）路厚度	小街小巷路厚度	≥12 厘米	工作计划
	数量指标	新建改建水泥（沥青）路面积	小街小巷硬化面积	≥14840 平米	工作计划
	数量指标	修缮路面面积	修缮未硬化路面面积 通过验收的工程量占建设工程总量的比率 实际成本占目标成本的比率 实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	≥3210 平米	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	实际成本占目标成本的比率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	沿线或过路的居民出行时间相比缩短时长	≥0.2 小时	工作计划
	可持续影响指标	工程使用年限	街巷硬化后使用年限	≥20 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
	社会效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量	≥2850 人	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	满意和较满意人群中占受调查人群的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府安排政府采购预算40.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计	40.6						40.6	33.57					7.03		40.6
南龙贵村道路硬化项目	7.03						7.03						7.03		7.03
电脑	7.5	电脑	A02010105	台	15	0.5	7.5	7.5							7.5
小型一体机	3	小型一体机	A02020400	台	10	0.3	3	3							3
彩色打印机	0.8	彩色打印机	A02021004	台	2	0.4	0.8	0.8							0.8
复印机	2	复印机	A02020100	台	1	2	2	2							2
投影仪	2	投影仪	A02020200	台	2	1	2	2							2
碎纸机	1	碎纸机	A02021301	台	10	0.1	1	1							1
档案柜	4	档案柜	A05000000	个	20	0.2	4	4							4
空调	3	空调	A02061804	个	10	0.3	3	3							3
固定电话机	0.22	固定电话机	A05000000	个	11	0.02	0.22	0.22							0.22
电视机	1	电视机	A05000000	台	2	0.5	1	1							1
铁架床	0.75	铁架床	A05000000	个	15	0.05	0.75	0.75							0.75

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公桌	0.5	办公桌	A05000000	张	10	0.05	0.5	0.5							0.5
会议桌	1	会议桌	A05000000	张	10	0.1	1	1							1
餐桌	1	餐桌	A05000000	张	20	0.05	1	1							1
办公椅	1.4	办公椅	A05000000	个	40	0.035	1.4	1.4							1.4
餐椅	0.8	餐椅	A05000000	个	80	0.01	0.8	0.8							0.8
沙发	1.25	沙发	A05000000	套	5	0.25	1.25	1.25							1.25
文件柜	1.6	文件柜	A05000000	个	20	0.08	1.6	1.6							1.6
书柜	0.75	书柜	A05000000	个	5	0.15	0.75	0.75							0.75

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

石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 969.317339 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.57 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

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额	—	969.317339
1、房屋 (平方米)	4401.12	485.98422
其中 : 办公用房 (平方米)	4401.12	485.98422
2、车辆 (台、辆)	3	37.6988
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	950	445.634319

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。

