

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级收支预算.....1

一、石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5024.85	一、一般公共服务支出	1808.84
2	二、政府性基金预算拨款收入	1720.00	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	
5	五、单位资金		五、教育支出	464.06
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	26.00
8			八、社会保障和就业支出	189.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.49
11			十一、节能环保支出	37.34
12			十二、城乡社区支出	3498.80
13			十三、农林水支出	683.87
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	

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	108.63
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	6744.85	本年支出合计	6911.16
33	上年结转结余	166.31	年终结转结余	
34	收入总计	6911.16	支出总计	6911.16

单位预算收入总表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6911.16	6744.85	6744.85							166.31
2	201	一般公共服务支出	1808.84	1808.84	1808.84							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1718.84	1718.84	1718.84							
4	2010301	行政运行	1076.28	1076.28	1076.28							
5	2010302	一般行政管理事务	642.56	642.56	642.56							
6	20140	信访事务	90.00	90.00	90.00							
7	2014099	其他信访事务支出	90.00	90.00	90.00							
8	205	教育支出	464.06	464.06	464.06							
9	20501	教育管理事务	464.06	464.06	464.06							
10	2050102	一般行政管理事务	464.06	464.06	464.06							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	26.00							
12	20701	文化和旅游	26.00	26.00	26.00							
13	2070109	群众文化	26.00	26.00	26.00							

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	208	社会保障和就业支出	189.13	189.13	189.13							
15	20805	行政事业单位养老支出	189.13	189.13	189.13							
16	2080501	行政单位离退休	82.37	82.37	82.37							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76	106.76	106.76							
18	210	卫生健康支出	94.49	94.49	94.49							
19	21004	公共卫生	5.00	5.00	5.00							
20	2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	5.00							
21	21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	79.49							
22	2101101	行政单位医疗	79.49	79.49	79.49							
23	21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00							
24	2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00							
25	211	节能环保支出	37.34	37.34	37.34							
26	21103	污染防治	37.34	37.34	37.34							
27	2110301	大气	37.34	37.34	37.34							

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	212	城乡社区支出	3498.80	3417.87	3417.87							80.93
29	21201	城乡社区管理事务	437.08	437.08	437.08							
30	2120102	一般行政管理事务	437.08	437.08	437.08							
31	21203	城乡社区公共设施	540.00	540.00	540.00							
32	2120303	小城镇基础设施建设	540.00	540.00	540.00							
33	21205	城乡社区环境卫生	363.48	363.48	363.48							
34	2120501	城乡社区环境卫生	363.48	363.48	363.48							
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763.93	683.00	683.00							80.93
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	683.00	683.00	683.00							
37	2120804	农村基础设施建设支出	80.93									80.93
38	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1037.00	1037.00	1037.00							
39	2121301	城市公共设施	1037.00	1037.00	1037.00							

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	21299	其他城乡社区支出	357.31	357.31	357.31							
41	2129999	其他城乡社区支出	357.31	357.31	357.31							
42	213	农林水支出	683.87	598.49	598.49							85.38
43	21301	农业农村	598.49	598.49	598.49							
44	2130126	农村社会事业	537.29	537.29	537.29							
45	2130199	其他农业农村支出	61.20	61.20	61.20							
46	21307	农村综合改革	85.38									85.38
47	2130701	对村级公益事业建设的补助	85.38									85.38
48	221	住房保障支出	108.63	108.63	108.63							
49	22102	住房改革支出	108.63	108.63	108.63							
50	2210201	住房公积金	108.63	108.63	108.63							

单位预算支出总表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6911.16	1453.53	5457.63			
2	201	一般公共服务支出	1808.84	1076.28	732.56			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1718.84	1076.28	642.56			
4	2010301	行政运行	1076.28	1076.28				
5	2010302	一般行政管理事务	642.56		642.56			
6	20140	信访事务	90.00		90.00			
7	2014099	其他信访事务支出	90.00		90.00			
8	205	教育支出	464.06		464.06			
9	20501	教育管理事务	464.06		464.06			
10	2050102	一般行政管理事务	464.06		464.06			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
12	20701	文化和旅游	26.00		26.00			
13	2070109	群众文化	26.00		26.00			
14	208	社会保障和就业支出	189.13	189.13				
15	20805	行政事业单位养老支出	189.13	189.13				
16	2080501	行政单位离退休	82.37	82.37				

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76	106.76				
18	210	卫生健康支出	94.49	79.49	15.00			
19	21004	公共卫生	5.00		5.00			
20	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21	21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49				
22	2101101	行政单位医疗	79.49	79.49				
23	21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
24	2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
25	211	节能环保支出	37.34		37.34			
26	21103	污染防治	37.34		37.34			
27	2110301	大气	37.34		37.34			
28	212	城乡社区支出	3498.80		3498.80			
29	21201	城乡社区管理事务	437.08		437.08			
30	2120102	一般行政管理事务	437.08		437.08			
31	21203	城乡社区公共设施	540.00		540.00			
32	2120303	小城镇基础设施建设	540.00		540.00			
33	21205	城乡社区环境卫生	363.48		363.48			
34	2120501	城乡社区环境卫生	363.48		363.48			

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763.93		763.93			
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	683.00		683.00			
37	2120804	农村基础设施建设支出	80.93		80.93			
38	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1037.00		1037.00			
39	2121301	城市公共设施	1037.00		1037.00			
40	21299	其他城乡社区支出	357.31		357.31			
41	2129999	其他城乡社区支出	357.31		357.31			
42	213	农林水支出	683.87		683.87			
43	21301	农业农村	598.49		598.49			
44	2130126	农村社会事业	537.29		537.29			
45	2130199	其他农业农村支出	61.20		61.20			
46	21307	农村综合改革	85.38		85.38			
47	2130701	对村级公益事业建设的补助	85.38		85.38			
48	221	住房保障支出	108.63	108.63				
49	22102	住房改革支出	108.63	108.63				
50	2210201	住房公积金	108.63	108.63				

单位预算财政拨款收支总表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5024.85	一、一般公共服务支出	1808.84	1808.84		
2	二、政府性基金预算拨款	1720.00	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				
5			五、教育支出	464.06	464.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00		
8			八、社会保障和就业支出	189.13	189.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.49	94.49		
11			十一、节能环保支出	37.34	37.34		
12			十二、城乡社区支出	3498.80	1697.87	1800.93	
13			十三、农林水支出	683.87	683.87		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	108.63	108.63		
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				

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	6744.85	本年支出合计	6911.16	5110.23	1800.93	
33	年初财政拨款结转和结余	166.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	85.38					
35	二、政府性基金预算拨款	80.93					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6911.16	支出总计	6911.16	5110.23	1800.93	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5110.23	1453.53	3656.70
2	201	一般公共服务支出	1808.84	1076.28	732.56
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1718.84	1076.28	642.56
4	2010301	行政运行	1076.28	1076.28	
5	2010302	一般行政管理事务	642.56		642.56
6	20140	信访事务	90.00		90.00
7	2014099	其他信访事务支出	90.00		90.00
8	205	教育支出	464.06		464.06
9	20501	教育管理事务	464.06		464.06
10	2050102	一般行政管理事务	464.06		464.06
11	207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
12	20701	文化和旅游	26.00		26.00
13	2070109	群众文化	26.00		26.00
14	208	社会保障和就业支出	189.13	189.13	
15	20805	行政事业单位养老支出	189.13	189.13	
16	2080501	行政单位离退休	82.37	82.37	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76	106.76	
18	210	卫生健康支出	94.49	79.49	15.00

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	21004	公共卫生	5.00		5.00
20	2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21	21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	
22	2101101	行政单位医疗	79.49	79.49	
23	21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
24	2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
25	211	节能环保支出	37.34		37.34
26	21103	污染防治	37.34		37.34
27	2110301	大气	37.34		37.34
28	212	城乡社区支出	1697.87		1697.87
29	21201	城乡社区管理事务	437.08		437.08
30	2120102	一般行政管理事务	437.08		437.08
31	21203	城乡社区公共设施	540.00		540.00
32	2120303	小城镇基础设施建设	540.00		540.00
33	21205	城乡社区环境卫生	363.48		363.48
34	2120501	城乡社区环境卫生	363.48		363.48
35	21299	其他城乡社区支出	357.31		357.31
36	2129999	其他城乡社区支出	357.31		357.31
37	213	农林水支出	683.87		683.87
38	21301	农业农村	598.49		598.49

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	2130126	农村社会事业	537.29		537.29
40	2130199	其他农业农村支出	61.20		61.20
41	21307	农村综合改革	85.38		85.38
42	2130701	对村级公益事业建设的补助	85.38		85.38
43	221	住房保障支出	108.63	108.63	
44	22102	住房改革支出	108.63	108.63	
45	2210201	住房公积金	108.63	108.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1453.53	1315.60	137.93
2	301	工资福利支出	1228.29	1228.29	
3	30101	基本工资	265.03	265.03	
4	30102	津贴补贴	193.46	193.46	
5	30103	奖金	133.58	133.58	
6	30107	绩效工资	315.11	315.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.76	106.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	44.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.67	34.67	
10	30112	其他社会保障缴费	26.24	26.24	
11	30113	住房公积金	108.63	108.63	
12	302	商品和服务支出	137.93		137.93
13	30201	办公费	40.39		40.39
14	30207	邮电费	15.54		15.54
15	30208	取暖费	16.18		16.18
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30217	公务接待费	2.00		2.00

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	5.92		5.92
20	30229	福利费	6.63		6.63
21	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
22	30239	其他交通费用	37.80		37.80
23	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
24	303	对个人和家庭的补助	87.31	87.31	
25	30302	退休费	82.37	82.37	
26	30305	生活补助	4.86	4.86	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1800.93		1800.93
2	212	城乡社区支出	1800.93		1800.93
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763.93		763.93
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	683.00		683.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	80.93		80.93
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1037.00		1037.00
7	2121301	城市公共设施	1037.00		1037.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.1	10.1		
2	“三公”经费小计	10.1	10.1		
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	2.00	2.00		

石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级 2024 年单位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寺家庄镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(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：

单位机构设置情况

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 人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6911.16万元，其中：一般公共预算收入5024.85万元，基金预算收入1720.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余166.31万元。

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寺家庄镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6911.16万元，其中基本支出1453.53万元，包括人员经费1315.60万元和日常公用经费137.93万元；项目支出5457.63万元，主要为：寺家庄镇生活用水置换引江水管网和生活污水管网建设工程、河北久维电子科技项目基础设施建设奖励、鹿泉区深圳科技园项目35KV、10KV供电线路补偿、107国道平南段房屋拆迁补偿、107国道拓宽拆迁补偿。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6911.16万元，较2023年预算增加1683.93万元，其中：基本支出增加188.57万元，主要为2024年较2023年预算人员增加，因此人员经费、公用经费支出增加；项目支出增加1495.36万元，主要为一般公共预算资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，鹿泉区寺家庄镇人民政府本级机关运行经费共计安排137.93万元，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

2024年，鹿泉区寺家庄镇人民政府本级财政拨款“三公”经费预算安排10.1万元，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2万元，“三公”经费比上年减少1万元，降低9%，主要是厉行节约，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年区级 107 国道环卫工人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710364L		项目名称	2024 年区级 107 国道环卫工人经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.25	其中：财政资金	31.25	其他资金	
	2024 年 107 国道便道保洁环卫工人工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24%		48%	72%	100%	
绩效目标	1.107 国道便道保洁环卫工人 13 人工资+高温补贴（每人每月工资 0.19 万元，13 人全年 29.64 万元；高温补 5 月 21 日---8 月 31 日共 103 天，13 人共 1.6068 元）2024 年需列入预算 31.2468 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	高温补贴天数	本年度需高温补贴天数	≥103 天	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	
	时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	项目实际总成本	项目实际总成本	≤31.25 万元	历史依据	
	质量指标	发放准确率	工资发放准确率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	道路干净整洁	工作计划	
	可持续影响指标	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	
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	

2、2024 年区级 107 国道两侧绿化管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203104962		项目名称	2024 年区级 107 国道两侧绿化管护经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.47	其中：财政资金	18.47	其他资金	
	107 国道绿化管护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2019 年之前 107 国道的管护工作归公用事业管理中心管理，2019 年 1 月起 107 国道的管护工作交于寺家庄镇管理（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），其管护面积为 26384 平方米，按每平米每年 7 元安排预算，2023 年需列入预算 18.4688 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	107 国道绿化、道路管护面积数量值	107 国道绿化、道路管护面积数量	26384 平方米	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工程及时完成率	工程及时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项本项目完成总成本	项本项目完成总成本	≤18.47 万元	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	

3、2024 年区级 107 国道拓宽拆迁补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310500T		项目名称	2024 年区级 107 国道拓宽拆迁补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	107 国道拓宽拆迁补偿费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2022 年 107 国道鹿泉段拓宽改造项目，涉及国有土地 2 宗，集体土地 15 宗，宅基地 4 宗，拆除面积约 2.7 万平方米，地上附着物搬迁、土地款、燃气迁改、通信迁改等费用共计 12237.3 万元，至 2023 年已拨付 7000.28 万元，剩余 5237.02 万未拨付，2024 年需列入预算 5237.02 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	拆除面积数量	拆除面积数量	≥27000 平方米	工作计划	
	数量指标	涉及国有土地数量	涉及国有土地数量	2 宗	工作计划	
	数量指标	涉及集体土地数量	涉及集体土地数量	15 宗	工作计划	
	数量指标	涉及宅基地数量	涉及宅基地数量	4 宗	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	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	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	≤5237.02 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	工作计划	
	可持续影响指标	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	

4、2024 年区级 110KV 铜玉线电力迁改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310497M		项目名称	2024 年区级 110KV 铜玉线电力迁改		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	110KV 铜玉线电力迁改工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.区长办公会议纪要（2017 年 10 月 17 日），2020 年 4 月 15 日领导批示。110KV 铜玉线电力迁改工程现已完工，该项目设计费、监理费、土地、青苗及附着物补偿款共计 2586 万元。区级已拨 2256 万元（2019 年 1300 万，2020 年 900 万,2023 年 56 万）；2024 年需列入预算 330 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电力迁改隧道总里程	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	项目总成本	项目总成本	≤330 万/元	项目计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	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	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	

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

5、2024 年区级 743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 东营线线路改迁工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310499W		项目名称	2024 年区级 743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 东营线线路改迁工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	寺家庄镇 10kv743 寺高线等线路迁改工程费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.2020 年 4 月 15 日领导批示。10kv743 寺高线等线路迁改工程 2020 年 12 月底开工，2021 年 5 月份完工。本项目铺设电缆 7345 米，新建环网柜 4 个，铺设 8 孔排管 150 米，铺设 2 孔排管 367 米等，总计 745.9063 万，2020 年上级已拨 41.5 万，2021 年上级已拨 250 万，2024 年需列入预算 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	本项目铺设电缆长度	本项目铺设电缆长度	7345 米	工作计划	
	数量指标	本项目新建环网柜的个数	本项目新建环网柜的个数	4 个	工作计划	
	数量指标	本项目铺设 8 孔排管敷设米数	本项目铺设 8 孔排管敷设米数	150 米	工作计划	
	数量指标	本项目铺设 2 孔排管敷设米数	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	需混凝土干数量	1 基	工作计划	
	数量指标	需钢管杆数量	需钢管杆数量	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	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	行业标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	≤454.41 万元	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	完善电力需求	工作计划
	可持续影响指标	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

6、2024 年区级（寺家庄镇）全国农业生产现场会沿线村庄环境提升整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203105919		项目名称	2024 年区级（寺家庄镇）全国农业生产现场会沿线村庄环境提升整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	2017 年全国农业生产现场会沿线村庄环境整治提升费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.由原鹿泉区农工委牵头安排乡镇，该项目总投资金额 271.8 万元，其中墙体抹灰 25.55 万平米，墙体粉刷 4.61 万平米，还有清理垃圾、树木粉刷等，2023 年已支付 60 万元，余 211.8 万元未支付，该项目 2017 年 2 月底开工，2017 年 3 月完工，现已完成资金审定工作。2024 年申请预算资金 211.8 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需砌砖墙面积数量	本项目需 墙体粉刷面积数量	≥46136.12 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	≥255525.5 m ²	工作计划	
	数量指标	需做外墙墙面装饰面积数量	本项目清理垃圾方量	≥8000 立方米	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	≤211.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性	≥10 年	工作计划	
	可持续影响指标	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、2024 年区级岗上排水泵站管护及运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320910081J		项目名称	2024 年区级岗上排水泵站管护及运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政资金	11.20	其他资金	
	岗上排水泵站管护及运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目需排水泵照明设备 50 个，维护 1 台设备，汛期疏通水沟的工人 5 人，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。实行定额包干，确保排水通畅。地道桥疏通后，受益人群至少 5000 以上。本次申请资金 11.2 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	汛期排水沟疏通维护用工数量	汛期排水沟疏通维护用工数量	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	
	数量指标	需要维护设备数量	需要维护设备数量	1 台	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	项目质量合格率	项目质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	100%	工作计划	
数量指标	排水沟疏通劳务用工补助金额标准数量值	排水沟疏通劳务用工补助金额标准数量值	≤50 元/人/天	工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	项目完成总成本	≤11.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	地道桥疏通后，受益人口的数量	≥5000 人	工作计划
	可持续影响指标	居民出行平均缩短时间	地道桥疏通后，居民出行比疏通前缩短的时间	≥0.2 小时	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%	历史数据，工作计划

8、2024 年区级公益岗位及涉军劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207103658		项目名称	2024 年区级公益岗位及涉军劳务派遣人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	137.08	其中：财政资金	137.08	其他资金	
	2024 年涉军公益岗位及涉军劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24%		48%	72%	100%	
绩效目标	1.涉军公益岗位 1 人，每月工资 0.12 万元，全年工资 1.44 万元，涉军劳务派遣人员 21 人，每月工资 8.15 万元，全年工资 97.8 万元；涉军公益岗位及劳务派遣全年保险 33 万元；取暖费每人 0.22 万元，共 4.84 万元；全年共需 137.08 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	发放涉军公益岗人数	发放涉军公益岗人员工资人数	1 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	21 人	鹿办文【2017】31 号文	
	质量指标	工资发放标准达标率	工资发放标准达标率	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	本项目完成所需要成本	本项目完成所需要成本	≤137.08 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平显著提高	工作计划，历史数据	
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	

9、2024 年区级河北久维电子科技项目基础设施建设奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310619G		项目名称	2024 年区级河北久维电子科技项目基础设施建设奖励		
预算规模及资金用途	预算数	437.00	其中：财政资金	437.00	其他资金	
	河北久维电子科技项目水、电、暖等基础设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.该项目位于我镇南降壁村村南，红旗大街西侧，占地面积约 35 亩。于 2022 年 1 月与区政府签订了合作协议，依据协议要求，在新冠肺炎疫情期间，完成土地招拍挂，区政府在项目土地招挂拍后一个月内给予项目基础设施奖励 437 万元，用于项目水、电、路等配套设施。现该项目已摘牌，为更好地促进项目发展，本项目成本为 437 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	项目占地面积数量	项目占地面积数量	≥35 亩	工作计划	
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	奖金发放时间	奖金发放时间	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	奖金发放总成本	奖金发放总成本	437 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对项目推进带来的影响	对项目推进带来的影响	有效提高	工作计划	
	可持续影响指标	推动项目正常运转	推动项目正常运转	有效推动项目建设	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	≥90%	历史依据，工作计划	

10、2024 年区级红旗大街整治提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203105873		项目名称	2024 年区级红旗大街整治提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	寺家庄镇红旗大街（科林北区至青银高速桥）清理杂草、修补墙面等整治提升费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为提升道路品质，对寺家庄镇红旗大街（科林北区至青银高速桥）进行整治提升。清理杂草及外运 14000 平米，修补墙面 550 平米，修补台阶 1750 平米，铺设便道砖 1830 米，墙面粉刷 10900 平米；树木刷白 1512 棵，2024 年需列入预算 59.94 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清理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 棵	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	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥10 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
	可持续影响指标	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

11、2024 年区级鹿泉区深圳科技园项目 35KV、10KV 供电线路补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310618W		项目名称	2024 年区级鹿泉区深圳科技园项目 35KV、10KV 供电线路补偿项目		
预算规模及资金用途	预算数	590.00	其中：财政资金	590.00	其他资金	
	深圳科技园项目 35kv、10kv 供电线路补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.鹿泉区深圳科技园项目 35kv、10kv 供电线路补偿的项目需铺设电缆长度数量 3876，机械挖土 184.38 立方米，使用电缆保护管 28 根，10KV 环网柜 1 座，10KV 高压环网柜 1 面。完成后可以让园区进行更好的设计和使用的，为社会创造更多的利润。本项目需要资金 590 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	铺设电缆长度数量	铺设电缆长度数量	≥3876 米	工作计划	
	数量指标	机械挖土量	机械挖土量	≥184.38 立方米	工作计划	
	数量指标	电缆保护管数量	电缆保护管数量	≥28 根	工作计划	
	数量指标	10kv 环网柜成套装置座数	10kv 环网柜成套装置座数	1 座	工作计划	
	数量指标	10kv 高压环网柜数量	10kv 高压环网柜数量	1 面	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收标准	
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	≤590 万元	项目计划	
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，	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
				推动城镇产业发展， 为社会创造更多价值。	
	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	≥80%	历史数据

12、2024 年区级鹿泉区深圳科技园项目 35kv,10kv 供电线路补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310586F		项目名称	2024 年区级鹿泉区深圳科技园项目 35kv,10kv 供电线路补偿项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	鹿泉区深圳科技园项目 35kv、10kv 供电线路补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.鹿泉区深圳科技园项目 35kv、10kv 供电线路补偿的项目需铺设电缆长度数量 3876，机械挖土 184.38 立方米，使用电缆保护管 28 根，10KV 环网柜 1 座，10KV 高压环网柜 1 面。完成后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。2024 年申请资金 60 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	铺设电缆长度数量	铺设电缆长度数量	≥3876 米	工作计划	
	数量指标	机械挖土量	机械挖土量	≥184.38 立方米	工作计划	
	数量指标	电缆保护管数量	电缆保护管数量	≥28 根	工作计划	
	数量指标	10kv 环网柜成套装置座数	10kv 环网柜成套装置座数	1 座	工作计划	
	数量指标	10kv 高压环网柜数量	10kv 高压环网柜数量	1 面	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收标准	
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	≤60 万元	项目计划	
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，	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
				推动城镇产业发展， 为社会创造更多价值。	
	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%	调查问卷

13、2024 年区级平北村机耕路翻修工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310592W		项目名称	2024 年区级平北村机耕路翻修工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	平北村机耕路翻修工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2021 年 2 月 26 日领导批示。平北村村南机耕路因年久失修，路面多处破损，给周边百姓日常出行带来极大的安全隐患，给耕种造成严重不便。为解决群众生产生活需求，2021 年 3 月进行整修，现已竣工并验收。道路全长 803 米，宽 5 米，为 20 厘米厚 C30 砼路面，该工程需资金 58.96 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	翻修道路全长米数	本项目需翻修道路全长米数	803 米	工作计划	
	数量指标	翻修道路宽度米数	本项目需翻修道路宽度米数	5 米	工作计划	
	数量指标	翻修道路厚度	本项目需翻修道路厚度标准	≥20 厘米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	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	
	成本指标	总成本控制金额	本项目建成的总成本金额	≤58.96 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥20 年	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	≥20000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史依据，工作计划	

14、2024 年区级平南段洮河治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910084U		项目名称	2024 年区级平南段洮河治理		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	平南段洮河治理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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。涉及附着物补偿共计款项 684.32 万元。2020 年区财政拨付我镇 500 万元，2022 年拨付 22 万元，2023 年拨付 18 万，2024 年需列入预算 144.32 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	洮河整治涉及土地租赁标准数量值	洮河整治涉及土地租赁标准数量值	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	≥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	≥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	
	成本指标	项目总成本	平南段洮河整治项目总成本	≤144.32 万元	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	≥50000 人	工作计划	
	可持续影响指标	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	≥95%	历史依据，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
			总人数的比率		

15、2024 年区级三环辅路整治提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310501E		项目名称	2024 年区级三环辅路整治提升		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	三环辅路沿线砌围墙等整治提升费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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。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 3937.13 平方米、外墙装饰面积 4768 平方米）。2024 年需列入预算 181.24 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≤181.24 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性	≥10 年	工作计划	
	可持续影响指标	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	

16、2024 年区级寺家庄镇 107 国道平南段房屋拆迁补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106179		项目名称	2024 年区级寺家庄镇 107 国道平南段房屋拆迁补偿项目		
预算规模及资金用途	预算数	683.00	其中：财政资金	683.00	其他资金	
	107 国道平南段房屋拆除补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成 12 户合法建筑的拆迁任务，共拆除合法建筑面积 13000 余平方米。目前，107 国道平南段拆除地块已完成绿化，但合法拆除补偿费用至今仍未拨付到位。老百姓多次到镇政府要求支付拆迁补偿款，且情绪日渐激动。特申请资金 683 万元消除信访隐患，提升政府公信力。本项目申请资金 683 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆除合法建筑涉及户数	拆除合法建筑涉及户数	12 户	工作计划	
	数量指标	拆除合法建筑面积数量	拆除合法建筑面积数量	≥13000 平方米	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	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	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	≤683 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	工作计划	
	可持续影响指标	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	

17、2024 年区级寺家庄镇洮河汛期洮河垃圾清理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003209101098		项目名称	2024 年区级寺家庄镇洮河汛期洮河垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	汛期洮河垃圾清理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.洮河防水岸、洮河主河道土地平整及垃圾清运，垃圾外运清理约 8000 立方米。本项目总成本为 55 万元，无其他费用。施工时间为 2024 年 5-7 月。2024 年需列入预算 55 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清理垃圾及外运立方米数	清理垃圾及外运立方米数	≥8000 立方米	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	≤55 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	工作计划	
	可持续影响指标	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	

18、2024 年区级寺家庄镇北外环（南绕城高速）辅路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310585U		项目名称	2024 年区级寺家庄镇北外环（南绕城高速）辅路工程		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	南绕城高速辅路工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为了加速城镇化建设，完成新建改建 1.84 公里路段，宽度为 17 米，需铺设混凝土 62560 方，达到二级公路标准。项目建成后增加人民幸福感。					
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	本项目新建改建的路段的里程全长数量	本项目新建改建的路段的里程全长数量	1.84 公里	项目计划	
	数量指标	本项目新建改建的路段的路基宽度数量	本项目新建改建的路段的路基宽度数量	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）混凝土铺设面积数量	62560 m ²	项目计划	
	数量指标	新建改建的路段公路建设达到标准数量	新建改建的路段公路建设达到标准数量	二级公路	项目计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（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	项目（工程）完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目建设完成总成本	项目建设完成总成本	≤226.65 万元	项目计划	
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	

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	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
	可持续影响指标	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

19、2024 年区级寺家庄镇东营东街村生活用水置换引江水管网建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310589A		项目名称	2024 年区级寺家庄镇东营东街村生活用水置换引江水管网建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	东营东街村生活用水置换引江水管网建设工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目建设管道总里程为 31347 米，阀门井 192 座，水表井 186 座，排泥井 3 座，破除及恢复路面 5917.77 平方米，积极推进农村水源江水置换，改善农民生活条件，提高饮水安全，积极做好饮水安全保障工作，维护人民群众切身利益。					
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	村给水管网改造村庄个数	给水管网项目建设改造的村庄个数	1 个	石家庄市鹿泉区行政审批局关于寺家庄镇生活污水管网建设工程项目建议书的批复	
	数量指标	管道里程	本项目给水管道总里程数	31347 米	项目规划	
	数量指标	道路开挖机恢复面积	本项目道路开挖机恢复面积	5917.77 平方米	项目规划	
	数量指标	阀门井数量	建立阀门井数量	192 座	工作计划	
	数量指标	水表井数量	建立水表井数量	186 座	工作计划	
	数量指标	排泥井数量	建立排泥井数量	3 座	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	≤160.98 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	给水管网设施使用的时长	≥20 年	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	≥3000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史依据，工作计划

20、2024 年区级寺家庄镇东营东街污水管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310588N		项目名称	2024 年区级寺家庄镇东营东街污水管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	东营东街村污水管网工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.积极推进农村水源江水置换，改善农民生活条件，提高饮水安全，积极做好饮水安全保障工作，维护人民群众切身利益。管道总长 15941.75 米，建化粪池 2 座，提升井 1 座，检查井 589 个，污水泵 2 台，拆除恢复路面 13000 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	村污水管网改造个数	本项目污水管网项目建设改造的村庄个数	1 个	石家庄市鹿泉区行政审批局关于寺家庄镇生活污水管网建设工程项目建议书的批复	
	数量指标	村污水管网建设里程数	本项目建设污水管网总里程	15941.75 米	项目规划	
	数量指标	道路开挖机恢复面积	本项目道路开挖机恢复面积	13000 平方米	项目规划	
	数量指标	新建化粪池数量	本项目共新建化粪池数量	2 个	工作计划	
	数量指标	潜水排污泵数量	本项目共需潜水排污泵数量	2 台	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目完成成本	项目完成成本	≤279.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥15 年	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	≥3000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史数据，工作计划

21、2024 年区级寺家庄镇青银高速两侧环境卫生整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203105848		项目名称	2024 年区级寺家庄镇青银高速两侧环境卫生整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	9.32	其中：财政资金	9.32	其他资金	
	寺家庄镇青银高速辅路周边建筑垃圾清理外运费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.寺家庄镇青银高速辅路，周边成堆建筑垃圾需清理外运，共有建筑垃圾约 23150 立方米，共需资金 59.318615 万元。2023 年已拨付 50 万元，2024 年需列入预算 9.32 万元。鹿泉区深圳科技园项目 35kv、10kv 供电线路补偿					
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	建筑垃圾外运面积数量值	建筑垃圾外运面积数量值	23150 立方米	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	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	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	≤9.32 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	工作计划	
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥20000 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	

22、2024 年区级寺家庄镇深圳科技生态园污水管网建设工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710426M		项目名称	2024 年区级寺家庄镇深圳科技生态园污水管网建设工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	深圳科技园污水管网建设项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.深圳科技生态园位于平南村，107 国道东侧，项目占地约 280 亩，总投资 20 亿元，项目建成后，综合年营业收入 100 亿元以上，年创造税收 3 亿元以上。为提升营商环境，加快产业迅速发展，现急需建设园区污水管网 3000 米，总投资约 450 万元（含其他费用，其他费用待审定）。2024 年需列入预算 450 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	铺设污水管网长度数量	铺设污水管网长度数量	3000 米	工作计划	
	数量指标	建立蓄水池容量	建立蓄水池容量	400 立方米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划	
	成本指标	项目完成成本	项目完成成本	≤450 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥15 年	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	≥60000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史数据，工作计划	

23、2024 年区级寺家庄镇生活用水置换引江水管网和生活污水管网建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310590M		项目名称	2024 年区级寺家庄镇生活用水置换引江水管网和生活污水管网建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	寺家庄镇生活用水置换引江水管网和生活污水管网建设工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.为推进城乡一体化发展，保障农村饮水安全，启动引江水管网工程，涉及 5 个村，管网总里程 218.46 公里，规划用地 201.57 公顷，新建供水管线长度约 175.224KM，水表井 722 个，智能水表 3496 块，开挖及恢复路面总面积约 7468.77 平方米，服务居民约 1.37 万人。确保群众用水方便，提高饮水安全。					
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	引江水管网项目建设改造的村庄个数	引江水管网项目建设改造的村庄个数	5 个	石家庄市鹿泉区行政审批局关于寺家庄镇生活污水管网建设工程项目建议书的批复	
	数量指标	引江水管网建设总里程	引江水管网建设总里程	≥218.46 公里	项目规划	
	数量指标	道路开挖机恢复面积	道路开挖机恢复面积	≥7468.77 平方米	项目规划	
	数量指标	规划用地面积数量	规划用地面积数量	≥201.57 公顷	项目规划	
	数量指标	新建水表井数量	新建水表井数量	722 个	工作计划	
	数量指标	使用智能水表数量	使用智能水表数量	3496 块	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	

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
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	100%	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	100%	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	≤1831.32 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥20 年	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	≥13700 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	调查问卷

24、2024 年区级寺家庄镇西龙贵村党建示范村面貌提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310606R		项目名称	2024 年区级寺家庄镇西龙贵村党建示范村面貌提升		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	西龙贵党建示范村面貌提升工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.本项目为西龙贵党建示范村面貌提升项目，主要内容为砍伐现有苗木 280 棵，清除地被植物 2829 平方米，种植土填 1421.5 立方米，余方弃置 300 立方米，整理绿化用地 3000 平方米，种植树木不少于 300 棵，铺种草皮 1800 平方米，铺设路牙石 560 米，外墙涂料 660 平方米。促进农村面貌整治，加快美丽新农村建设。本项目总成本为 58 万元，无其他费用。2024 年申请资金 58 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	本项目需砍伐苗木数量	本项目需砍伐苗木数量	≥280 棵	工作计划	
	数量指标	清除地被植物数量	清除地被植物数量	≥2829 平方米	工作计划	
	数量指标	种植土回填数量	种植土回填数量	≥1421.5 立方米	工作计划	
	数量指标	余方弃置数量	余方弃置数量	≥300 立方米	工作计划	
	数量指标	整理绿化用地面积	整理绿化用地面积	≥3000 平方米	工作计划	
	数量指标	种植树木棵数	种植树木棵数	≥300 棵	工作计划	
	数量指标	铺设草皮面积数	铺设草皮面积数	≥1800 平方米	工作计划	
	数量指标	铺设路牙石长度	铺设路牙石长度	≥560 米	工作计划	
	数量指标	外墙涂料面积数	外墙涂料面积数	≥660 米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥90%	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
	时效指标	项目完成率	实际完成的工程完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本控制金额	本项目建成的总成本金额	≤58 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥10 年	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	≥5000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史依据，工作计划

25、2024 年区级寺家庄镇乡镇室外公厕建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310609L		项目名称	2024 年区级寺家庄镇乡镇室外公厕建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	乡镇室外公厕建设项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照区政府要求，建立室外标准厕所，本项目包括新建 1 座厕所（45 平方米以上）的土方开挖、回填、土建工程、人行道块料铺设等所有工程，项目总成本为 15.16 万元，其中区政府承担 12 万元，镇财政承担 3.16 万元。2024 年预算申请资金为 12 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	本项目建设公厕个数	本项目建设公厕个数	≥1 座	工作计划	
	数量指标	本项目建设公厕面积数	本项目建设公厕面积数	45 平方米	工作计划	
	数量指标	本项目平整场地面积	本项目平整场地面积	≥50 平方米	工作计划	
	数量指标	本项目墙面抹灰面积	本项目墙面抹灰面积	≥150 平方米	工作计划	
	数量指标	本项目建设公厕室内高度标准数	本项目建设公厕室内高度标准数	≥2.9 米	工作计划	
	数量指标	本项目土方回填数量	本项目土方回填数量	≥27 立方米	工作计划	
	数量指标	本项目人行道块料铺设面积	本项目人行道块料铺设面积	≥25 平方米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成率	实际工程量完成率	≥90%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	本项目建成的部分成本金额	本项目建成的部分成本金额	12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥10 年	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	≥20000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史依据，工作计划

26、2024 年区级寺家庄镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710445R		项目名称	2024 年区级寺家庄镇信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	信访维稳事件资金的支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2023 年以来，我镇因拆违、非法集资等引发多起信访维稳事件，特别是 2023 年 10 月 6 日寺家庄镇平北交警中队警车交通事故事件，为此，我镇投入了大量人力、物力、财力，信访经费严重不足。为确保我镇维稳工作顺利开展，有效维护全区社会稳定，2024 年需列入预算 90 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	≥150 人	工作计划	
	成本指标	本项目所需资金成本	本项目所需资金成本	≤90 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	≥5000 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	

27、2024 年区级寺家庄镇镇主要街道道路修补项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910110K		项目名称	2024 年区级寺家庄镇镇主要街道道路修补项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	镇区主要街道道路修补费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.镇域内主要街道路面多处破损，给周边百姓日常出行带来极大安全隐患，为解决群众生活需求，对主要街道进行修补，全长约 800 米，为 20 厘米厚 C30 砼路面。施工时间 2024 年 5 月至 7 月。本项目成本为 53 万。（无其他费用）2024 年需列入预算 53 万元。本项目成本为 53 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	翻修道路全长米数	本项目需翻修道路全长米数	≥800 米	工作计划	
	数量指标	翻修道路宽度米数	本项目需翻修道路宽度米数	≥5 米	工作计划	
	数量指标	翻修道路厚度	本项目需翻修道路厚度标准	≥20 厘米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成率	实际工程量完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	总成本控制金额	本项目建成的总成本金额	≤53 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥10 年	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	≥20000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史依据，工作计划	

28、2024 年寺家庄镇劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710448L		项目名称	2024 年寺家庄镇劳务派遣人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	31.40	其中：财政资金	31.40	其他资金	
	2023 年 12 月份劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.司机、综合执法、巡防人员、社区兼职、食堂、协税员、社区网格员等人员共 127 人，工资及保险平均每月 42.52 万，涉军管理费 1.5 万，2023 年 12 月工资 31.8 万，全年共需列入预算 543.18 万。（工资 381.6 万，保险 128.68 万，涉军管理费 1.5 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	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	
	数量指标	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数	≥127 人	工作计划	
	成本指标	本项目完成总成本数	本项目完成总成本数	≤543.18 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	

29、2024 年镇级寺家庄镇办公设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207105015		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇办公设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	机关购买电脑、打印机、空调等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本项目用于购买复印打印功能一体机 5 台、碎纸机 5 台、办公电脑 5 台、笔记本电脑 2 台、挂式空调 5 台、工位桌 8 个、办公椅 10 把、文件柜 10 个、保密柜 2 个、传真机 1 台。共计资金 10 万元，本年度申请资金 10 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	台式电脑购置数量	台式电脑购置数量	5 台	工作计划	
	数量指标	笔记本购置数量	笔记本购置数量	2 台	工作计划	
	数量指标	打印复印机一体机购置数量	打印复印机一体机购置数量	5 台	工作计划	
	数量指标	碎纸机购置数量	碎纸机购置数量	5 台	工作计划	
	数量指标	挂式空调购置数量	挂式空调购置数量	5 台	工作计划	
	数量指标	传真机购置数量	传真机购置数量	1 台	工作计划	
	数量指标	办公椅购置数量	办公椅购置数量	10 把	工作计划	
	数量指标	文件柜购置数量	文件柜购置数量	10 个	工作计划	
	数量指标	工位桌购置数量	工位桌购置数量	8 个	工作计划	
	数量指标	保密柜置数量	保密柜置数量	2 个	工作计划	
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	≤10 万元	工作计划	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	≥95%	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
	时效指标	购置设备按时完成率	购置设备按时完成率	≥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	≥3000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	加强工作积极性	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

30、2024 年镇级寺家庄镇城乡社区事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710494H		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇城乡社区事务支出		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	东方时尚驾校职员养老保险、医疗保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为妥善解决东方时尚驾校 154 名公司职员养老保险、医疗保险，有效控制信访隐患，特申请资金 300 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	需保障职工保险的人数	需保障职工保险的人数	≥154 人	工作计划	
	成本指标	本项目所需要成本	本项目所需要成本	≤300 万元	工作计划	
	质量指标	保障信访稳定，其他工作正常运转	保障信访稳定，其他工作正常运转	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	≥1000 人	工作计划	
	可持续影响指标	保障其他工作顺利开展	保障其他工作顺利开展	及时保障	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	

31、2024 年镇级寺家庄镇城乡社区事务支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106707		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇城乡社区事务支出项目		
预算规模及资金用途	预算数	287.65	其中：财政资金	287.65	其他资金	
	两会护路用工工资、主要道路保洁员及机扫车司机工资、疫情用工、机扫车维修等城乡社区费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	40%	100%	
绩效目标	1.两会护路用工工资 1.65 万，道路保洁员及司机（7 人）工资 11.34 万，营北限高补助 3.5 万。环卫保洁费用（镇级负担）176.1 万，历史旧欠 45 万，疫情用工 1.15 万，其他城乡 84.01，租金 5 万，农户补助 5 万，机扫车维修，保险，油款 2 万，退美特购房款 100 万，东方时尚保险及运转费 370 万，共计 804.75 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	道路占地补偿款涉及农户数	道路占地补偿款涉及农户数	≥5 户	工作计划	
	数量指标	涉及污水处理的小区个数	涉及污水处理的小区个数	1 个	工作计划	
	数量指标	涉及需要绿化的道路数量	涉及需要绿化的道路数量	1 条	工作计划	
	数量指标	两会护路用工人员数	两会护路用工人员数	≥30 人	工作计划	
	数量指标	镇主要道路保洁员及机扫车司机数量	镇主要道路保洁员及机扫车司机数量	7 人	工作计划	
	数量指标	环卫保洁涉及村庄个数	环卫保洁涉及村庄个数	15 个	工作计划	
	数量指标	疫情防控用工人数	疫情防控用工人数	4 人	工作计划	
	数量指标	需要维护维修及保	需要维护维修及保险缴纳的机扫车数量	1 辆	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
		险缴纳的机扫车数量			
	数量指标	退购房款（美特）涉及户数	退购房款（美特花语城）涉及户数	≥70 户	工作计划
	数量指标	东方时尚需要保障职工保险人数	东方时尚需要保障职工保险人数	≥154 人	工作计划
	数量指标	限高补助涉及村庄个数	限高补助涉及村庄个数	1 个	工作计划
	质量指标	各项工作、项目完成的合格率	各项工作、项目完成的合格率	≥90%	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	≤804.75 万元	工作计划
	时效指标	各种工作、项目完成的及时性	各种工作、项目完成的及时性	≥90%	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	≥30000 人	工作计划
	可持续影响指标	维持单位正常运转，加强农村基层建设，提高服务效能	维持单位正常运转，加强农村基层建设，提高服务效能	加强农村建设	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%	历史数据

32、2024 年镇级寺家庄镇城乡社区事务支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310711W		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇城乡社区事务支出项目		
预算规模及资金用途	预算数	217.10	其中：财政资金	217.10	其他资金	
	镇区环卫保洁、疫情期间用工等城乡社区费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.营北限高补助 3.5 万。环卫保洁费用（镇级负担）176.1 万，历史旧欠 45 万，疫情用工 1.15 万，其他城乡 84.01，租金 5 万，农户补助 5 万，机扫车维修，保险，油款 2 万,退美特购房款 100 万，东方时尚保险及运转费 370 万，共计预算为 804.75 万，本次申请资金 217.1 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	道路占地补偿款涉及农户数	道路占地补偿款涉及农户数	≥5 户	工作计划	
	数量指标	涉及污水处理的小区个数	涉及污水处理的小区个数	1 个	工作计划	
	数量指标	涉及需要绿化的道路数量	涉及需要绿化的道路数量	1 条	工作计划	
	数量指标	两会护路用工人员数	两会护路用工人员数	≥30 人	工作计划	
	数量指标	镇主要道路保洁员及机扫车司机数量	镇主要道路保洁员及机扫车司机数量	7 人	工作计划	
	数量指标	环卫保洁涉及村庄个数	环卫保洁涉及村庄个数	15 个	工作计划	
	数量指标	疫情防控用工人数	疫情防控用工人数	4 人	工作计划	
	数量指标	需要维护维修及保	需要维护维修及保险缴纳的机扫车数量	1 辆	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
		险缴纳的机扫车数量			
	数量指标	退购房款（美特）涉及户数	退购房款（美特花语城）涉及户数	≥70 户	工作计划
	数量指标	东方时尚需要保障职工保险人数	东方时尚需要保障职工保险人数	≥154 人	工作计划
	数量指标	限高补助涉及村庄个数	限高补助涉及村庄个数	1 个	工作计划
	质量指标	各项工作、项目完成的合格率	各项工作、项目完成的合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	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	≤217.1 万元	工作计划
	成本指标	各种工作、项目完成的及时性	各种工作、项目完成的及时性	≥90%	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	≥30000 人	工作计划
	可持续影响指标	维持单位正常运转，加强农村基层建设，提高服务效能	维持单位正常运转，加强农村基层建设，提高服务效能	加强农村建设	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%	历史数据

33、2024 年镇级寺家庄镇大气污染防治治理服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310630P		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇大气污染防治治理服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	镇域主要道路洒水、环保抑尘喷雾、路边树木喷洒养护等大气污染防治治理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.根据我镇工作计划，2023 年大气污染防治治理服务项目主要用于镇域主要道路洒水、环保抑尘喷雾、路边树木喷洒养护。本次申请资金 17.34 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	镇域需要洒水的主干道数量	镇域需要洒水的主干道数量	≥4 条	工作计划	
	数量指标	镇域环保抑尘喷雾的主干道数量	镇域环保抑尘喷雾的主干道数量	≥4 条	工作计划	
	成本指标	本项目部分资金成本	本项目部分资金成本	≤17.34 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	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性	≥5 年	工作计划	
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥8000 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	

34、2024 年镇级寺家庄镇独生子女奖励项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104471		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇独生子女奖励项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	2024 年 18 周岁以下独生子女父母奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.依据《河北省计划生育条例》，18 周岁以下独生子女父母奖励 12 万元，独生子女 18 周岁一次性奖励 3 万元。共计 15 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥12 人	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	
	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	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	本项目所需总成本	本项目所需总成本	≤15 万元	工作计划	
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	

35、2024 年镇级寺家庄镇教育临时工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207105111		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇教育临时工工资		
预算规模及资金用途	预算数	398.70	其中：财政资金	398.70	其他资金	
	2024 年教育临时工工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19%		48%	86%	100%	
绩效目标	1.寺家庄镇学校临时教师 197 人，每月劳务费需 44.3 万，2023 年 12 月工资 65.36 万，2024 年共需列入预算 458.98 万。本次申请资金 398.7 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	保障人数	保障教师工资人数	≥185 人	工作计划	
	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%	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%	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	≤398.7 万元	工作计划	
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	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	≥190 人	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	

36、2024 年镇级寺家庄镇节能环保支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320510041T		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇节能环保支出项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.34	其中：财政资金	32.34	其他资金	
	大气污染防治洒水费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	100%	100%	
绩效目标	1.根据我镇工作计划，本项目用于 5 台大气环保设备维修维护费和主要道路洒水等费用。共需列入预算 32.34 万元。本次申请资金 32.34 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	环保设备维修维护设备数	环保设备维修维护设备数	≥5 台	工作计划	
	数量指标	洒水涉及道路数量	洒水涉及道路数量	≥5 条	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	≤155 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	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性	≥2 年	工作计划	
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥10000 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	

37、2024 年镇级寺家庄镇劳务派遣人员及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710510D		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇劳务派遣人员及保险		
预算规模及资金用途	预算数	427.58	其中：财政资金	427.58	其他资金	
	镇机关司机、综合执法、巡防人员、社区兼职等劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.司机、综合执法、巡防人员、社区兼职、食堂、协税员、社区网格员等人员共 127 人，全年共需列入预算 458.98 万。本次申请资金 427.58 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	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	
	数量指标	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数	≥127 人	工作计划	
	成本指标	本项目完成总成本数	本项目完成总成本数	≤427.58 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	

38、2024 年镇级寺家庄镇临时工教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104498		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇临时工教师工资		
预算规模及资金用途	预算数	65.36	其中：财政资金	65.36	其他资金	
	教育临时工 2023 年 12 月工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.寺家庄镇学校临时教师 197 人，每月劳务费需 44.3 万，2023 年 12 月工资 65.36 万，2024 年共需列入预算 596.96 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	保障人数	保障教师工资人数	≥185 人	工作计划	
	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%	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%	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	≤596.96 万元	工作计划	
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	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	≥190 人	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	

39、2024 年镇级寺家庄镇南龙贵村红色党建示范村创建面貌提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210088B		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇南龙贵村红色党建示范村创建面貌提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	57.29	其中：财政资金	57.29	其他资金	
	南龙贵村红色党建示范村创建面貌提升工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.寺家庄镇南龙贵村红色党建示范村创建面貌提升工程，本项目为清除地被植物 2829 平方米，种植土填 1421.5 立方米，余方弃置 300 立方米，整理绿化用地 3000 平方米，种植树木不少于 300 棵，铺种草皮 1800 平方米，铺设路牙石 560 米等。促进农村面貌整治，加快美丽新农村建设，申请资金 57.29 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	本项目需砍伐苗木数量	本项目需砍伐苗木数量	≥280 棵	工作计划	
	数量指标	清除地被植物数量	清除地被植物数量	≥2829 平方米	工作计划	
	数量指标	种植土回填数量	种植土回填数量	≥1421.5 立方米	工作计划	
	数量指标	余方弃置数量	余方弃置数量	≥300 立方米	工作计划	
	数量指标	整理绿化用地面积	整理绿化用地面积	≥3000 平方米	工作计划	
	数量指标	种植树木棵数	种植树木棵数	≥300 棵	工作计划	
	数量指标	铺设草皮面积数	铺设草皮面积数	≥1800 平方米	工作计划	
	数量指标	铺设路牙石长度	铺设路牙石长度	≥560 米	工作计划	
	数量指标	外墙涂料面积数	外墙涂料面积数	≥660 米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥90%	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
	时效指标	项目完成率	实际完成的工程完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本控制金额	本项目建成的总成本金额	≤57.29 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥10 年	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	≥5000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史依据，工作计划

40、2024 年镇级寺家庄镇卫生健康支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003201100272		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇卫生健康支出项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	寺家庄镇疫情期间消毒消杀费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.本项目用于我镇疫情期间消毒消杀工作，消杀密接场所 113430 平方米（1.3 元/平方米），消杀阳性场所 700 平方米（2.5 元/平方米），共计费用 14.9209 万元，本次申请费用 5 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	消杀密接场所面积	消杀密接场所面积	113430 平方米	工作计划	
	数量指标	消杀阳性场所面积	消杀阳性场所面积	700 平方米	工作计划	
	质量指标	通过验收的项目合格率	通过验收的项目合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	本项目完成及时率	本项目完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	本项目部分成本	本项目部分成本	5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对疫情防控工作带来的影响	对疫情防控工作带来的影响	有效提高工作效率	工作计划	
	可持续影响指标	推动疫情防控工作顺利进展	推动疫情防控工作顺利进展	有效推动工作进展	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	≥90%	历史依据，工作计划	

41、2024 年镇级寺家庄镇文化体育与传媒项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710502Q		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇文化体育与传媒项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	2024 年报刊杂志、展牌、条幅及宣传费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.为提高镇域文化娱乐生活，组织公益性群众文艺活动，80 名机关党员、15 个村两委党员干部集中学习讲座；，镇域内主要街道宣传展牌、条幅制作，报刊杂志的征订举办各类活动全年不少于 6 次，镇域内体育设施维护，公益广告展牌制作约 2000 块，涉及不少于 5 块道路的政治标语制作，共申请资金 25 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	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	
	数量指标	公益广告展牌数量	公益广告展牌数量	≥1500 块	工作计划	
	数量指标	体育设施维护涉及村庄个数	体育设施维护涉及村庄个数	15 个	工作计划	
	数量指标	全年举办各类文明志愿节日等活动次数	全年举办各类文明志愿节日等活动次数	≥6 次	工作计划	
	数量指标	制作政治类标语展牌涉及街道数量	制作政治类标语展牌涉及街道数量	≥5 条	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	≤25 万	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
	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
	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	提高文化娱乐生活	提高文化娱乐生活，宣传文化知识	提高宣传质量	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

42、2024 年镇级寺家庄镇专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710500H		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	153.18	其中：财政资金	153.18	其他资金	
	2024 年机关水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关 220 人工作正常运转，机关水费 11.68 万、电费 42 万、邮电费 10 万、物业费管理费 22.8 万、差旅费 40 万、维护维修费 24.2 万、手续费 0.5 万，其他商品和服务支出 2 万。共需列入预算 153.18 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	保障办公人员	保障办公人员	≥220 人	工作计划	
	成本指标	本项目由所需资金成本	本项目由所需资金成本	≤153.18 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	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	

43、2024 年镇级寺家庄镇专项业务支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710503C		项目名称	2024 年镇级寺家庄镇专项业务支出项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.40	其中：财政资金	20.40	其他资金	
	企业隐患排查费用、第三方契税缴纳及结算审核费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于聘请专家为 142 家企业排查隐患需要资金 2.8 万，聘请第三方公司为 268 套房产契税缴纳需要资金 11.6 万，涉及 20 个项目结算评审 6 万。共计申请资金 20.4 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	排查企业数量	专家查隐患排查企业数量	≥142 家	工作计划	
	数量指标	结算评审涉及项目数量	结算评审涉及项目数量	≥20 个	工作计划	
	数量指标	契税缴纳涉及户数	契税缴纳涉及户数	≥268 个	工作计划	
	时效指标	各项工作的完成及时率	各项工作的完成及时率	100%	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	≤20.4 万元	工作计划	
	质量指标	及时保障各项工作顺利完成	及时保障各项工作顺利完成	及时保障	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	≥20000 人	工作计划	
	可持续影响指标	及时保障各项工作顺利完成，企业安全生产	及时保障各项工作顺利完成，企业安全生产	及时保障	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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

44、2024 年镇级文化站免费开放项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319910031Y		项目名称	2024 年镇级文化站免费开放项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	举办文化活动、公益讲座及宣传费用，文化站小型修缮，及日常工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		30%		10%	
绩效目标	1.为了进一步推进基层公共文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，每年举办不少于 5 次的文化活动，保障我镇文化站工作正常运行，丰富广大农民群众文化生活，全面提升公共文化服务水平。本次申请资金 1 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办老百姓喜闻乐见的文化活动次数	举办老百姓喜闻乐见的文化活动次数	≥5 次	工作计划	
	数量指标	文化站数量	文化站数量	1 个	工作计划	
	成本指标	本项目所需资金成本	本项目所需资金成本	≤1 万元	工作计划	
	质量指标	文化站正常工作运转保障率（%）	文化站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	≥5000 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	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	

45、石财农【2023】54号下达2023年市级农村综合改革转移支付（寺家庄镇2023年一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320910091E		项目名称	石财农【2023】54号下达2023年市级农村综合改革转移支付（寺家庄镇2023年一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	80.93	其中：财政资金	80.93	其他资金	
	四个村综合改革项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.本项目围绕乡村振兴战略实施，支持做好2023年农村综合改革工作，我镇涉及4个村综合改革项目，共计申请资金80.93万元					
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	东营北街村道路硬化面积数量	东营北街村道路硬化面积数量	2070平方米	工作计划	
	数量指标	平北村铺设便道砖面积数量	平北村铺设便道砖面积数量	1962平方米	工作计划	
	数量指标	高迁西街村安装及更换太阳能灯数量	高迁西街村安装及更换太阳能灯数量	79个	工作计划	
	数量指标	南龙贵村铺设便道砖数量	南龙贵村铺设便道砖数量	1416平方米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	本项目建成需总成本	本项目建成的总成本金额	≤80.93万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	项目设施使用年限	≥10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
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥20000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史依据

46、石财农【2023】58号关于下达2023年中央农村综合改革转移支付（2023年寺家庄镇一事一议项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P003209100949		项目名称	石财农【2023】58号关于下达2023年中央农村综合改革转移支付（2023年寺家庄镇一事一议项目）		
预算规模及资金用途	预算数	85.38	其中：财政资金	85.38	其他资金	
	4个村综合改革项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.本项目围绕乡村振兴战略实施，支持做好2023年农村综合改革工作，我镇涉及4个村综合改革项目，共计申请资金85.3805万元					
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	岗上村排水沟建设长度	岗上村排水沟建设长度	130米	工作计划	
	数量指标	寺家庄村铺设便道砖面积	寺家庄村铺设便道砖面积	2100平方米	工作计划	
	数量指标	西龙贵村铺设便道砖面积	西龙贵村铺设便道砖面积	3706平方米	工作计划	
	数量指标	东营西街安装及更换路灯个数	东营西街安装及更换路灯个数	168个	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	本项目建成需总成本	本项目建成的总成本金额	≤85.39万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	项目设施使用年限	≥10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
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≥20000 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	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额	
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金		上 年 结 转 结 余
合 计	90.00						90.00	90.00						90.00
石家庄市鹿泉区 寺家庄镇人民政 府本级小计	90.00						90.00	90.00						90.00
2024 年区级三 环辅路整治提升	20.00	其他建 筑工程	B99000000	堵	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2024 年区级寺 家庄镇深圳科技 生态园污水管网 建设工程项目	60.00	其他市 政公用 设施施 工	B02130199	个	1	60.00	60.00	60.00						60.00
2024 年镇级寺 家庄镇办公设备 购置项目	10.00	台式计 算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
2024 年镇级寺 家庄镇办公设备 购置项目	10.00	便携式 计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年镇级寺家庄镇办公设备购置项目	10.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
2024年镇级寺家庄镇办公设备购置项目	10.00	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
2024年镇级寺家庄镇办公设备购置项目	10.00	空调机组	A02052305	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
2024年镇级寺家庄镇办公设备购置项目	10.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2024年镇级寺家庄镇办公设备购置项目	10.00	办公桌	A05010201	张	8	0.15	1.20	1.20						1.20
2024年镇级寺家庄镇办公设备购置项目	10.00	办公椅	A05010301	把	10	0.04	0.35	0.35						0.35

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
2024年镇级寺家庄镇办公设备购置项目	10.00	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80					0.80
2024年镇级寺家庄镇办公设备购置项目	10.00	保密柜	A05010504	个	2	0.10	0.20	0.20					0.20

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本级上年末固定资产金额为 1023.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

814001 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1023.04
1、房屋（平方米）	4401.12	485.98

本级

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	3842	390.81
2、车辆（台、辆）	5	116.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1234	420.64

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。