

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
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.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
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.....	64
七、国有资产信息.....	65
八、名词解释.....	65
九、其他需要说明的事项.....	66

部门预算收支总表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：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	4267.67	一、一般公共服务支出	1373.42
2	二、政府性基金预算拨款收入	1337.75	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	227.04
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	1.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	322.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.15
11			十一、节能环保支出	22.35
12			十二、城乡社区支出	3420.18
13			十三、农林水支出	74.57
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	

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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
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	94.98
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	5605.42	本年支出合计	5605.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5605.42	支出总计	5605.42

部门预算收入总表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：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	5605.42	5605.42	5605.42							
2	201	一般公共服务支出	1373.42	1373.42	1373.42							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.42	1373.42	1373.42							
4	2010301	行政运行	1373.42	1373.42	1373.42							
5	205	教育支出	227.04	227.04	227.04							
6	20502	普通教育	227.04	227.04	227.04							
7	2050202	小学教育	227.04	227.04	227.04							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
9	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
10	2070108	文化活动	1.50	1.50	1.50							
11	208	社会保障和就业支出	322.23	322.23	322.23							
12	20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74	199.74							

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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
13	2080501	行政单位离退休	105.72	105.72	105.72							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01	94.01							
15	20809	退役安置	122.50	122.50	122.50							
16	2080901	退役士兵安置	122.50	122.50	122.50							
17	210	卫生健康支出	69.15	69.15	69.15							
18	21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	69.15							
19	2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	69.15							
20	211	节能环保支出	22.35	22.35	22.35							
21	21103	污染防治	22.35	22.35	22.35							
22	2110302	水体	22.35	22.35	22.35							
23	212	城乡社区支出	3420.18	3420.18	3420.18							
24	21202	城乡社区规划与管理	2012.43	2012.43	2012.43							
25	2120201	城乡社区规划与管理	2012.43	2012.43	2012.43							

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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
26	21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	70.00							
27	2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	70.00							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.75	813.75	813.75							
29	2120801	征地和拆迁补偿支出	813.75	813.75	813.75							
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	524.00	524.00	524.00							
31	2121301	城市公共设施	512.00	512.00	512.00							
32	2121302	城市环境卫生	12.00	12.00	12.00							
33	213	农林水支出	74.57	74.57	74.57							
34	21301	农业农村	74.57	74.57	74.57							
35	2130122	农业生产发展	74.57	74.57	74.57							
36	221	住房保障支出	94.98	94.98	94.98							
37	22102	住房改革支出	94.98	94.98	94.98							
38	221020	住房公积金	94.98	94.98	94.98							

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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											

部门预算支出总表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：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	5605.42	1449.82	4155.60			
2	201	一般公共服务支出	1373.42	1085.96	287.46			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.42	1085.96	287.46			
4	2010301	行政运行	1373.42	1085.96	287.46			
5	205	教育支出	227.04		227.04			
6	20502	普通教育	227.04		227.04			
7	2050202	小学教育	227.04		227.04			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
10	2070108	文化活动	1.50		1.50			
11	208	社会保障和就业支出	322.23	199.74	122.50			
12	20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74				
13	2080501	行政单位离退休	105.72	105.72				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01				
15	20809	退役安置	122.50		122.50			

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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
16	208090 1	退役士兵安置	122.50		122.50			
17	210	卫生健康支出	69.15	69.15				
18	21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15				
19	210110 1	行政单位医疗	69.15	69.15				
20	211	节能环保支出	22.35		22.35			
21	21103	污染防治	22.35		22.35			
22	211030 2	水体	22.35		22.35			
23	212	城乡社区支出	3420.18		3420.18			
24	21202	城乡社区规划与管理	2012.43		2012.43			
25	212020 1	城乡社区规划与管理	2012.43		2012.43			
26	21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
27	212050 1	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.75		813.75			
29	212080 1	征地和拆迁补偿支出	813.75		813.75			
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	524.00		524.00			

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
31	212130 1	城市公共设施	512.00		512.00			
32	212130 2	城市环境卫生	12.00		12.00			
33	213	农林水支出	74.57		74.57			
34	21301	农业农村	74.57		74.57			
35	213012 2	农业生产发展	74.57		74.57			
36	221	住房保障支出	94.98	94.98				
37	22102	住房改革支出	94.98	94.98				
38	221020 1	住房公积金	94.98	94.98				

部门预算财政拨款收支总表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：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	4267.67	一、一般公共服务支出	1373.42	1373.42		
2	二、政府性基金预算拨款	1337.75	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	227.04	227.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
8			八、社会保障和就业支出	322.23	322.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.15	69.15		
11			十一、节能环保支出	22.35	22.35		
12			十二、城乡社区支出	3420.18	2082.43	1337.75	
13			十三、农林水支出	74.57	74.57		
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				

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
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	94.98	94.98		
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	5605.42	本年支出合计	5605.42	4267.67	1337.75	
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						

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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
37	收入总计	5605.42	支出总计	5605.42	4267.67	1337.75	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：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	4267.67	1449.82	2817.85
2	201	一般公共服务支出	1373.42	1085.96	287.46
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.42	1085.96	287.46
4	2010301	行政运行	1373.42	1085.96	287.46
5	205	教育支出	227.04		227.04
6	20502	普通教育	227.04		227.04
7	2050202	小学教育	227.04		227.04
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50
10	2070108	文化活动	1.50		1.50
11	208	社会保障和就业支出	322.23	199.74	122.50
12	20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74	
13	2080501	行政单位离退休	105.72	105.72	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01	
15	20809	退役安置	122.50		122.50
16	2080901	退役士兵安置	122.50		122.50
17	210	卫生健康支出	69.15	69.15	
18	21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	
19	2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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	211	节能环保支出	22.35		22.35
21	21103	污染防治	22.35		22.35
22	2110302	水体	22.35		22.35
23	212	城乡社区支出	2082.43		2082.43
24	21202	城乡社区规划与管理	2012.43		2012.43
25	2120201	城乡社区规划与管理	2012.43		2012.43
26	21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
27	2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
28	213	农林水支出	74.57		74.57
29	21301	农业农村	74.57		74.57
30	2130122	农业生产发展	74.57		74.57
31	221	住房保障支出	94.98	94.98	
32	22102	住房改革支出	94.98	94.98	
33	2210201	住房公积金	94.98	94.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：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	1449.82	1161.51	288.31
2	301	工资福利支出	1055.05	1055.05	
3	30101	基本工资	242.91	242.91	
4	30102	津贴补贴	186.01	186.01	
5	30103	奖金	266.20	266.20	
6	30107	绩效工资	98.05	98.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.01	94.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	38.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.16	30.16	
10	30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
11	30113	住房公积金	94.98	94.98	
12	302	商品和服务支出	288.31		288.31
13	30201	办公费	35.20		35.20
14	30207	邮电费	16.02		16.02
15	30215	会议费	2.00		2.00
16	30227	委托业务费	180.98		180.98
17	30228	工会经费	5.24		5.24
18	30229	福利费	6.07		6.07
19	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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	33.24		33.24
21	30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
22	303	对个人和家庭的补助	106.46	106.46	
23	30302	退休费	102.73	102.73	
24	30305	生活补助	3.68	3.68	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：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	1337.75		1337.75
2	212	城乡社区支出	1337.75		1337.75
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.75		813.75
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	813.75		813.75
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	524.00		524.00
6	2121301	城市公共设施	512.00		512.00
7	2121302	城市环境卫生	12.00		12.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

预算年度：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

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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	5.40	5.40		
2	“三公”经费小计	5.40	5.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运行费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 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李村镇人民政府 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：根据中共石家庄市鹿泉区委办公室石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发《石家庄市鹿泉区李村镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区李村镇人民政府的主要职责是：李村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

李村镇党委、人大、政府设 8 个工作机构。（一）、内设机构 4 个：1、党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、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、社会治理和应急

管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责基层治理综合指挥巩固工作，建立健全综合指挥协调机制和 workflow，透出协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网络化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责直达村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

4、自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

（二）所属事业单位 4 个，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障：5、综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制 15 名，股级职数 1 正 2 副。根据有关法律法规和上级部门授权、委

托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。6、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制9名，股级职数1正2副。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。7、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制9名，股级职数1正两副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。8、退役军人服务站。核定财政性资金基本保障事业编制3名，股级职数1名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。镇纪委（监察办公室）。核定行政编制4名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操作等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违反党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政府、财务、村务公开，

监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区李村镇人民政府	行政	股级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄市鹿泉区李村镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。鹿泉区李村镇人民政府 2023 年预算收入总计 5605.42 万元。其中，一般公共预算拨款收入 4267.67 万元；政府性基金预算拨款 1337.75 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市鹿泉区李村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 预算支出 5605.42 万元。其中，人员经费支出 1161.51 万元；正常公用经费 288.31 万元；项目支出 4155.6 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收入安排5605.42万元，较2022年预算增加了3245.67万元，其中：人员经费增加127.7万元，主要原因是：人员工资增加；日常公用经费增加了0.79万元，无明显增减；项目支出增加了2789.29万元，主要原因是：1、安排了返还河北智慧物流园项目拆迁补偿费用1995.43万元；2、安排了2022年安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款628.7491万元，3、双同路拓宽升级项目工程多安排200万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年李村镇机关运行经费预算支出288.31万元，其中：机关运行办公费35.2万元、邮电费16.02万、会议费2万元、公务用车运行维护费5.4万元、委托业务费180.98万元、工会费5.24万元、福利费6.07万元、其他交通费33.24万元、党组织活动经费1.17万元、退休人员福利1.75万元、退休人员经费1.24万元。与2022年预算相比增加了0.79万元，无明显增减。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，鹿泉区李村镇人民政府财政拨款安排“三公”经费预算安排5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.4万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、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，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全区全力打造千亿级新一代电子信息产业集群，实现率先突破的冲刺之年，也是我镇实现弯道超车、跨越式发展的关键之年。我们必须顺应时势、抢抓机遇、主动作为，汇聚磅礴力量，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，进一步开创李村各项事业发展新局面。

今年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大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，围绕“抢抓机遇、踔厉奋发，努力实现全区经济社会发展大跃升”工作总基调，以“围绕一个中心、强化三个支撑、实施多点突破”这一工作方向和总体思路为引领，紧紧抓住加快“北部振兴”的战略机遇，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地统筹疫情防控与经济社会发展，统筹发展和安全，提速项目建设，巩固污染治理成果，保障改善民生，维护社会稳定，以点带面推进全镇工作整体提升，为开创百姓富、生态美的多彩李村新未来努力奋斗。

一、立足培优做强，在动能转换中构建产业新体系

加大项目招引力度。大力发展园区建设，完善基础设施，多渠道筹措资金，不断加大投入力度，进一步完善水、电、路、讯等公共设施建设，打造项目招引强磁场。充分依托鹿泉区招商引资的广阔平台与资源，做实做好违建拆除后提升工作，有效盘活拆后腾退土地，力争招引2-3个亿元以上项目，加快产业转型升级，为我镇经济高质量发展助力。

提速壮大主导产业。深化“二包一”工作机制，充分发扬“店小二”精神，为项目提供优质、高效、直接的“一站式”服务，全力推进河北智慧物流产业园、中农发太行国际一带一路智慧冷链物流园、太行智慧冷链物流园等项目建设，助力构建农副产品、大宗商品、生鲜冷链现代物流体系，打造现代化物流强区。

提质发展特色农业。加速推进耕地流出问题整改工作，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，严守耕地红线，力争粮食增产增收。以国家乡村振兴示范县创建为契机，紧抓上级取消滹沱河地下水水源保护区的利好政策，因地制宜发展现代化农业，探索种养殖一体化、农产品深加工、乡村休闲旅游、团建研学、食宿民宿、农村电商等产业，进一步延伸产业链，建设成为规模化、规范化、品牌化的农业产业基地。

二、聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村新画卷

全面提升城镇形象。持续开展私搭乱建、违章建筑专项整治，改造提升主街主路景观，建设精品小街巷。加快拆后提升工作，坚持拆建结合，对残垣断壁、危旧房屋、主道路干线、公共场所等进一步修缮整理，同时对腾退空间进行高标准提升，继续实施一批基础设施工程，进一步规范李村市集，基本消除占道经营、道路拥堵现象，完善镇、村两级交通网络，加快村庄道路硬化建设，让城镇更有品味、更具颜值。

全力建设和美乡村。充分挖掘历史文化元素，整合打造“胡庄品牌”的餐饮、汽修服务区、南白砂特色小巷、屯头烽火台等特色品牌。以“村庄清洁”“爱国卫生运动”等活动为抓手，深入推进农村人居环境整治。加快推进 22 个村移民项目施工进度，在增绿、增亮、增功能上下功夫，村庄绿化率达 30%以上。不断巩固改厕成果，建立健全长效管护机制。在

现有美丽乡村基础上，新创建4个省级美丽乡村，加大力度完善各村基础设施，打造具有“城市品质、乡村风情”的现代化和美乡村。

奋力推进农民富裕。充分发挥际华农业、张堡现代产业园、润穗丰等特色农业项目“龙头引领”效应，推动支部领办合作社模式实现全域覆盖，实施“村集体经济倍增工程”，确保农民人均收入进一步提升。抓好北部崛起、乡村振兴大好发展机遇，深入推进农村综合改革，加强土地确权成果应用，完善集体建设用地流转制度，强化“三资”管理，争取村集体经济收入再创新高。

三、注重品质提升，在精监细管中塑造农村新形象

精准治理大气污染。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，特别是加快鼎鑫一分公司绿色转型。加强与周边乡镇的联防联控，落实企业减排、车辆远端绕行、南白砂路口大型车辆管控、散煤禁烧等综合治理措施，助力我区空气质量指数增比进位。对点位周边“5135”范围内精准管控，继续聘请专家技术指导，科学研判污染成因，提前预判污染源，准确采取措施，及时消除污染隐患和污染高值，力争空气质量跻身全区前列。

加强环保监管力度。加强企业环境保护监管，严厉查处违法排污行为，督促企业切实履行环境保护义务，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制。加强对环卫公司监督考核，推动卫生保洁工作再上新台阶。进一步夯实村级巡防机制和奖罚机制，高效科学管控焚烧秸秆、垃圾等行为，进一步打造绿色、安全生产生活环境。

强化水土保持建设。严格落实“河长制”，全面加强河流治理，持续推进河道“清四乱”，实施古运河综合治理，让河畅水清、岸绿景美成为常态。实行最严格水资源管理制度，确保完成年度自备井关停、引江水消纳等任务，推动地下水位持续回升。严格落实“林长制”，持续实施人工造林、森林抚育、封山育林工程。加强重点领域和建设用土壤环境联动监管，建立健全固体废物和新污染物治理体系，牢牢守住生态保护红线，确保土壤环境安全，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

四、聚力共建共享，在风险防范中探索治理新路径

优化统筹防疫措施。围绕“保健康、防重症”，加强重点人群健康监测，完善网格抽样调查机制，落实好前端防控工作。进一步强化科普宣传，牢固树立“自己是健康第一责任人”理念，倡导健康生活方式。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”。充分发挥镇卫生院与村卫生室医疗机构作用，定期组织村医、网格员专业培训，做好重点人群健康监测和重症患者医疗救治，坚决保障人民群众生命安全和身体健康。

扎实做好民生保障。严格落实各项惠民和救助政策，普及学前教育，巩固义务教育和控辍保学成果。有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作。做好防范防止返贫动态监测和帮扶工作，巩固好拓展脱贫攻坚成果。全力保障低保、特困、优抚等困难群众基本生活，加强妇女儿童、未成年人关心关爱和权益保护，持续提高社会保障水平。发挥好镇村退役军人管理服务站职能，进一步保障军队退役人员合法权益。坚持不懈推进居家养老服务补贴、残疾人家庭无障碍改造等民生实事，改扩建李村镇卫生院，并进行道路提升，完成好完善河滩地路网建设、双同路整治提升、完善秦庄小学建设并交付使用等8项民生工程。

有效推进社会治理。加强社会治理创新。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立矛盾纠纷多元化解体系，加强信访、人民调解、行政调解、司法调解工作，拓宽社情民意表达渠道。切实维护全镇和谐稳定。持续深化“平安李村”建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击盗抢骗，黄赌毒，食药环违法犯罪行为，加大预防电信诈骗防范力度，最大限度减少群众损失。深入实施“八五”普法规划，各村培养“法律明白人”3名以上，建设法治李村。坚持总体国家安全观，深入开展国家安全宣传教育，着力提高防范化解重大风险能力。持续深入开展安全生产大排查、大整治，统筹推进消防安全、森林防火、食品药品安全等重点领域排查整治，完成全域用气户燃气自闭阀安装工作，以高水平安全保障高质量发展。

五、打造过硬队伍，在为民服务中彰显政府新作为

坚持政治为先忠诚为政。坚持以党的二十大精神领航定向，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导，抓牢发展第一要务，聚焦高质量发展主责主业，以只争朝夕的紧迫感抓项目、抓产业、抓安全、抓发展，推动中央和省市区委的决策部署落地生根、抓实见效。

坚持法治为纲依法行政。牢固树立法治观念，促进法治政府、法治社会一体建设，依法执政、依法行政共同推进。坚持领导班子会议学法制度，带头学法守法用法，切实把政府工作纳入法治轨道。自觉接受人大依法监督，高质量办理人大代表建议，深入推进政务公开，及时回应社会关切，全面增强政府工作效能。

坚持清廉为本廉洁从政。不断加强政府系统党风廉政建设和意识形态工作，切实履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深推进。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”。加强对重点领域、重点岗位的监督管理，强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉，让清正清廉成为政府工作的鲜明底色。

（二）分项绩效目标

1、2023 年李村镇镇级代课教师工资

绩效目标：1.按照区财政局要求，从 2018 年度开始，镇级临时代课教师工资由教育局转到镇级财政负担，镇 2022 年 12 月底公用临时教师 86 人，每人每月工资 1900 元，根据石家庄市人力资源和社会保障局文件石人社字【2022】125 号文，《石家庄市人力资源和社会保障局关于贯彻落实最低工资标准有关工作的通知》，自 2023 年 1 月 1 日起，最低工资标准执行 2200 元，共计工资 2270400 元。做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。

绩效指标：2023 年，镇级代课教师 86 名，每人每月工资 2200 元，安排 2023 年预算 227.04 万元

2、李村镇 2023 年区级村庄规划费

绩效目标：23 个村村庄规划编制可以科学指导村庄建设，推动我镇村庄高质量发展，助力乡村振兴战略实施。

绩效指标：根据中央农办、农业农村部、自然资源部、国家发改委和财政部等五部委联合下发的《关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发【2019】1 号）以及《石家庄市鹿泉区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案》文件精神，为适应国土空间规划体系“多规合一”的要求，科学指导村庄建设，推动我镇村庄高质量发展，助力乡村振兴战略实施，我镇当前急需做好法定的村庄规划。我镇 23 个行政村需做村庄规划，经与设计公司接洽，23 个行政村村庄规划编制费用共需 115 万元，区财政安排 2023 年预算 17 万元。

3、李村镇 2023 年区级机关电网更换费用

绩效目标：1.机关办公楼 3549.3 平方米的办公电网主线更换。（材料费用 26 万元，人工费用 10 万元，总计 36 万元），消除安全隐患，保障机关办公正常运转

绩效指标：李村镇人民政府办公楼建于 1995 年，当时楼内办公电网主线设计为 1.5mm² 铝线，仅能保障照明及小型电器使用。随着现代化办公标准不断提高，电脑、打印机及空调、视频设备等大型电器不断增加，为保障用电需求，我镇分别于 2004 年、2011 年、2016 年在原有线路基础上在办公楼外先后布设 3 路铜线。目前，我镇机关办公楼电网主要存在以下问题。一是由于前后布线材质不同，铜铝接线处容易出现氧化脱落现象，经常性出现停电问题。二是由于缺乏总体规划设计，导致线路杂乱，接线口众多，隐患点多，故障查找困难。三是由于后布设线路暴露在办公楼墙体以外，自然风化下部分电线保护层已出现脱落，存在电线裸露问题，产生了极大安全隐患。仅 2021 年 1 至 10 月份，已发生整体或局部停电近 50 次，用工及维修费用 7 万余元，已无法满足正常办公需求。经专业第三方专业公司现场检验，办公楼现有电网已无法进行有效维修，需整体更换。经测算，电网更换用工及材料整体费用预计 36 万元，财政 2022 年拨付 5 万元，安排 2023 年预算 16 万元。

4、李村镇 2023 年区级南白砂村饮水管网提升改造项目

绩效目标：1.李村镇南白沙饮水管网项目 16.583 公里，总投资 91.938298 万元。有效改善当地村民生活用水状况，提高生活环境质量。

绩效指标：根据区领导批示，我局对李村镇南白砂村村内饮水管网升级改造项目进行了解、李村镇南白砂村饮水管网项目 2019 年开始实施，2020 年 5 月完工，给水管网长度 16.583 公里，项目投资 91.938298 万元，按照《南水北调受水

区农村生活用水置换引江水及管网建设补贴办法》（鹿政函【2019】25号文件精神，统收统支乡镇村内供水设施改造由区财政承担。由于南白砂村饮水管网项目尚未验收和结算审计，建议李村镇政府先协调水利等相关部门对南白砂村供水项目进行验收，验收通过后再聘请第三方进行结算审计，区财政安排2022年预算60万元，未支付，2023年安排预算27万元。

5、李村镇2023年区级石津干渠截导流工程后续管理资金

绩效目标：1.通过外运李村坑塘污水15000方，闫同坑塘污水6000方，保障了石津干渠下游水源的安全，杜绝了乡村污水横流，乡村环境得到改善。

绩效指标：石津干渠鹿泉段截流导流工程是南水北调配套工程石津干渠工程的重要组成部分，肩负着保障南水北调水源通过石津干渠向下游石家庄市、衡水市、沧州市及周边地区和石津干渠沿线县市供水水质安全的重任。石津干渠增加城市供水任务后，实行封闭式管理，沥、污水禁止入渠，因此需对沿岸原有排污（沥）口门实行封堵，将污（沥）水导入新建截流管（渠），经污水处理达到农田灌溉用水标准排入坑塘。该工程的建成，将担负起区域内泄洪排污治污的功能，（六个坑塘日处理污水350方）既保障了石津干渠下游水源的安全，又杜绝污水横流，乡村环境得到改善，并且还可以将收集的雨、污水资源再利用。2018年12月项目完工后，按照河北省南水北调工程建设委员会办公室《关于做好石津干渠村镇截流导流工程移交工作的函》冀调水计（2016）52号给市政府的函，为了保证截流导流工程更好地发挥效益，请按照《河北省乡村环境保护和治理条例》（以下简称《条例》）第六条、第三十五条等规定精神，结合本地实际情况，确定工程接收单位，落实运行维护经费，尽快完成移交工作。坑塘建成后日常的管理主要工作是污水处理设备运

行、维护，沉淀物清理外运，以及坑区安全管理等。项目《实施方案》只列了工程建设资金，后期运行管理费用按照"冀调水计（2016）52号"文要求由当地政府落实。因我乡镇为财政统收统支乡镇，经济基础薄弱，特申请鹿泉区政府给予资金支持。鹿泉区财政局农财科根据领导批示的李政字[2019]6号关于石津干渠截流导流工程护费用的请示（涉及李村、闫同、百尺杆南、百尺杆北、秦庄、郑村六个坑塘），到坑塘现场实地查看，最后提出了建议，一是以乡镇为主体，选择有资质的维养管理公司，并进行公开招标程序，水利局、乡镇政府测算合理的拦标价进行招标，二是水利局移交管护后，以后年度所需资金列入本级财政预算解决。石津灌区截导流工程后续管护工作，水利局要提供技术参数指导，乡镇要抓好坑塘农田灌溉配套设施建设及管护保养工作。2021年由鹿泉区南水北调工程建设办公室牵头对坑塘工程运行维护项目进行了重新招标，合同中标价为22.35万元。区财政安排2023年预算22.35万元

6、李村镇2023年区级双同路同阁村铁路段道路提升

绩效目标：1.双同路同阁村铁路段道路提升，新修沥青混凝土工程，铺油1726.92平方米。（地下40公分水稳垫层，铺设15公分见方直径12公分螺纹钢钢筋网，沥青铺油厚10公分），钢筋混凝土建筑面积66.7平方米（厚度是50公分）费用是50万元。，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。

绩效指标：2017年移动双同路拓宽工程，施工方与铁路部门一直未能就同阁村铁路段修建达成一致意见，导致该段未能修建，因该路段大型车辆较多，导致原有旧路基破坏严重，严重影响附近居民通行，为保障道路安全通行，李村镇

于 2021 年 8 月将该路段进行了修复，相关费用 50 万元。（包括材料费 32 万元，机械费 14 万元，人工费 4 万元），区财政 2022 年支付 20 万元，剩余 30 万元安排 2023 年度预算。

7、李村镇 2023 年区级双同路拓宽升级工程

绩效目标：1.鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，修建公路长 5.279 公里，设置小桥一座，涵洞 32 道，采用一级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时，路基宽 20/24 米，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。

绩效指标：双同路市鹿泉区李村镇的重要乡道，现状道路等级低，破损严重，鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，长 5.279 公里，设置小桥一座，涵洞 32 道，采用一级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时，路基宽 20/24 米，双向四车道，全线桥涵与路基同宽，桥梁双车荷载采用公路一级，路面采用沥青混凝土结构，通过公开招投标有河北坦途路桥工程有限公司承揽工程建设，计划 2018 年 2 月 26 日开始施工，2018 年 8 月 26 日完工，项目总投资 8141.28 万元。建成通车后，将进一步完善提升路网整体服务水平，对改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园的建设发展具有重要意义。该项目已支付 4439.5793 万元，（2017 年财政拨付 1000 万元，2019 年财政拨付 699.5793 万元，2020 年财政拨付 140 万元，2021 年财政拨付 100 万元）财政安排 2022 年拨付 100 万元，2023 年安排预算 410 万元。

8、李村镇 2023 年区级同阁工业区拆迁补偿款

绩效目标：1.拆迁李村镇同阁村、大河镇新庄头两个村，拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩（其中：集体土地 30 家，面积 315.313 亩，国有土地 2 家，面积 186 亩），拆迁完成后将全力打造全省转型升级示范区，加快建设石家庄西北物流产业集聚区，物联网产业基地，加快推进高质量发展，提高北部形象，加快北部转型步伐

绩效指标：加快实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快建设石家庄西北物流产业集聚区暨鹿北新区物联网产业基地，加快推进高质量发展，全力打造全省转型升级示范区，经区政府同意，李村镇党委、政府研究决定，对同阁规划区土地进行拆迁征收，于 2018 年 4 月 10 日成立了同阁工业区拆迁工作组，全力开展拆迁工作。京赞线以西、同阁铁路桥以南区域由政府支付补偿款，涉及李村镇同阁村、大河镇新庄头两个村，拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩（其中：集体土地 30 家，面积 315.313 亩，国有土地 2 家，面积 186 亩），截至目前已全部签订拆迁协议，补偿总金额 45520628.1 元；同阁村集体、个人树木及坟地等附着物补偿资金 4500000 元。此次拆迁补偿按照（石家庄市征收市区集体土地青苗和地上建筑物附着物补偿标准）（路政办函【2016】6 号）评估确定，具体补偿费用以评估报告为准。2018 年财政拨付资金 38717000 元，差额为 11303628.1 元，评估费用 1064638 元，共计 12368266.1 元，2023 年财政安排预算 185 万元。

9、李村镇 2023 年区级西柏坡高速两侧整治资金

绩效目标：1.对高速两侧四个村环境卫生进行整治，和有碍观瞻建筑进行修整，完成区委区政府交给的任务目标，打造优美的道路环境。

绩效指标：随着建党 100 周年重大活动开展和日常工作需要，按照区委、区政府安排部署，我镇深入贯彻落实市委“4+4”战略和区委大力推进鹿北新区建设要求，着力打造干净整洁的项目周边和优美的道路环境，并对西柏坡高速两侧可视范围内有碍观瞻建筑进行了修整。我镇本站“先干事、后协调”资金费用的原则，妥善完成了此项工作任务。此项工作共计花费 295005 元年关将至吗，农民工兄弟数次讨薪，而我镇财力薄弱，无力承担此项费用，恳请区政府给予全额资金支持，特申请资金 295005 元。（同阁村：清垃圾机械费 23500 元宣传语 36000 元，铁路值班室喷漆 2000 元，清理垃圾安牌子用工 8300 元，共计 69800 元，向阳村：喷涂美化 965 平方米，单价 13 元/平方米共计 12545 元，清理垃圾等费用用工（每天 5 人，每人 80 元，共计 16 天），2400 元，用车（三马子，每天 130 元，6 天共计 780 元），总计费用 15725 元。北胡庄村：机械费 47650 元，墙体粉刷 13150 元，共计 60800 元。南胡庄：原水泥厂楼翻新机械费 41850 元，厂楼外墙、房顶、栏杆等喷漆 106830 元，共计 148680 元。）2022 年财政拨付 5 万元，2023 年安排预算 12 万元。

10、李村镇 2023 年涉军公益岗工资、保险

绩效目标：单位对符合就业困难条件的军队退役人员 22 名，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，实现就业。

绩效指标：我镇 2022 年共有退役军人 22 人，到 2023 年度全部转为劳务派遣岗位，财政负担工资每月 72250 元，社会保险每月 26348.96 元，每月合计 98598.96 元，全年 1183187.52 元，加上取暖费 $22 \times 1900 = 41800$ 元，共计：1224987.52 元。

11、李村镇 2023 年镇级专项公用经费

绩效目标：1.用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转

绩效指标：按照鹿政【2017】29号文件精神，李村镇核定为统收统支乡镇，2023年区财政安排镇级经费475万元，减去临时教师工资227.04万元，减去1.5万元文化支出，共计246.46万元申请安排2023年专项公用经费。

12、李村镇2023年返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用

绩效目标：为实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期103号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区。

绩效指标：河北省智慧物流产业园区是河北省重点项目，位于我镇原同阁工业区范围，该项目总投资25.2亿元，占地约800亩，于2018年启动拆迁，现就拆迁资金有关问题汇报请示如下：按照2020年6月27日《石家庄市鹿泉区人民政府专题会议纪要（第39次）》内容第五条“关于拆迁工作中，拆迁补偿款在明确可计入成本，整体回款的基础上，由项目单位先行垫付”的会议要求，2018-2021年，我镇共拆迁企业50家，已支付拆迁资金6386.46万元，均由我镇以向项目单位借款方式予以垫资支付，加上我镇垫付资金2434890元、尚未支付的安瑞达企业补偿款628.75万元、评估费用98.48万元共计7357.18万元。目前，园区进入大规模建设阶段，多次致函我镇归还垫付资金，以满足工程建设需要。2021年12月，项目单位专门向区委区政府致请示，恳请解决垫付资金事宜；按照领导批示，我镇与自然资源和规划局、财政局深入沟通研究解决方案：一是经测算，仅有1200万元可纳入土地成本解决；二是考虑到项目单位垫付资金时长、利息等方面压力，针对剩余无法纳入土地成本的6100余万元的垫付资金，我们经认真研究，河北智慧物流园区拆迁与2019年鹿泉区政府实施的大河、李村老旧工业片区拆迁属同区域范围，且同时期先后启动，恳请区政府根据实际给予同

等支持，结合我区财政承载能力，经评审后纳入财政新增预算，分期分批妥善解决，切实为项目单位减压，全力加快工程建设，早日运营达效。根据2022年3月21日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要三届十五次会议》内容第十一条，会议原则同意李村镇提交的剩余5528.43万元成本，由财政分两期（2022年、2023年）拨付李村镇，用于偿还单位垫付资金，2022年已拨付200万元，剩余5328.43万元，财政安排2023年预算1995.43万元。

13、李村镇辖区内部队返还土地款

绩效目标：河滩地土地款74.51238万元，用于偿还两年部队租金。以维护社会稳定。

绩效指标：第五资产储备管理局石家庄管理站于2019年12月将原38军防空旅农副业基地位于李村镇的军队土地经营管理权移交给融通农业发展（石家庄）有限责任公司，该地块东至：北侧军农场地、南侧东小壁地，西至：西小壁田间路，南至：五七路，北至：西小壁地，应交地块总面积为558.94亩。按照2021年12月21日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要（第三届十一次）》内容第十三条“会议原则同意以区政府名义与第五储备资产管理局石家庄管理站、融通农业发展（石家庄）有限责任公司签订协议”的会议要求，签订协议内容如下：区政府于2021年12月31日前负责将地块中巩仓书占用的14.16亩场部和20亩耕地，合计34.16亩地块以及相关资产交还第五资产储备管理局石家庄管理站，剩余524.78亩土地由区政府指定石家庄润恒农业科技有限公司承租经营，该公司已与融通农业发展（石家庄）有限责任公司签订土地租赁协议，租赁期限为2020年6月30日至2022年6月30日，年租金700元/亩，即2020年6月30日至2021年6月29日租金为367346元，自2021年6月30日起每年租金在上一年租金基础上递增3%，因此租赁期限内租金合计为74.57万元。

14、李村镇 2023 年河滩区域道路保洁管护费

绩效目标：对河滩区域进行保洁，道路保洁管护资金共计 110.15 万元，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。

绩效指标：我镇河滩区域部队退还耕地共计 5456 亩，根据区委区政府持续深化农业供给侧结构调整工作要求，推动“一乡一业、一村一品”发展规划，我镇依托资源优势，积极加快一产招商引资项目，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。为进一步提高基础承载能力,我镇每年对河滩区域部队退还耕地周边的道路、行道树养护、农业秸秆、垃圾、防火、土地资源等进行环境整治、保洁管护及监管。道路保洁管护资金共计 110.15 万元，其中：道路维护及绿化 145406 m²、金额 48 万元；杂草秸秆清运 5456 亩、共计 16500 吨、26 元/吨、金额 42.9 万元；垃圾清运 5500 吨、35 元/吨、金额 19.25 万元，现申请区财政予以资金支持 110.15 万元，区财政安排 2023 年预算 70 万元。

15、李村镇 2023 年综合执法和行政综合服务中心改建工程项目

绩效目标：对院内西屋和大门口两侧现有房屋进行改造，通过项目实施，完善我镇基础设施建设，提高人民群众办事效率和促进和谐社会发展。

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

研究决定对院内西屋和大门口两侧现有房屋进行改造，西屋长 39.6 米宽 7.8 米，308.8 平方米。大门口西侧长 22.5 米宽 7.8 米，175 平方米。大门口东侧长 30.5 米宽 7.8 米，237.9 平方米。总面积 721.7 平方米，预算 49.5 万元。财政 2023 年安排预算 25 万元。

16、李村镇智慧物流园去电力迁改项目

绩效目标：智慧物流园电力线路迁建工程涉及 813 磷肥线、833 县水一线、836 县水二线 3 条 10 千伏线路和 35 千伏向曲线。通果电力迁改，优化营商环境，推动我镇经济发展。

绩效指标：根据区委主要领导到河北智慧物流产业园现场协调会议关于项目占地范围内电力迁改事项"由区财政与省物流集团先分别负担一般线路迁建费用，线路迁建施工合同由区供电公司于省物流集团签订。"按照议定内容要求，我镇多次与项目单位沟通商榷，现将有关情况，汇报如下：基本情况：智慧物流园电力线路迁建工程涉及 813 磷肥线、833 县水一线、836 县水二线 3 条 10 千伏线路和 35 千伏向曲线。其中 35 千伏向曲线线路迁建已于 4 月 26 日取得石家庄市供电公司批准。迁建工程项目造价经过与区财政局沟通，也于 5 月 16 日取得财政评审定案单，区财政评估总造价约 598.8857 万元。2021 年财政已拨 300 万元,剩余 298.8857 万元 2022 年财政没有安排预算，财政安排 2023 年预算 45 万元。

17、李村镇安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款

绩效目标：为实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的施工建设，全力打造全省转型升级示范区。拆迁补偿区域范围内石家庄市安瑞达粉体材料厂，补偿款金额为 628.75 万元

绩效指标：河北省智慧物流产业园区三期 103 号库是我镇一季度续建开工项目，因该库房建设范围内石家庄市安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款尚未支付，该企业尚未进行拆迁，严重影响了该省重点项目的施工进度，项目单位多次沟通请求加快拆迁进度。由区政府委托第三方评估机构评估，石家庄市安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款金额为 628.7491 万元。按照 2022 年 3 月 21 日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要（第三届十五次）》的内容第十一条“会议原则同意李村镇提交的下列资金返还建议，会后由区财政局配合李村镇依法依规做好资金返还工作”的会议约定，恳请区政府尽快拨付我镇 628.7491 万元，专项用于安瑞达企业拆迁补偿，以保障项目单位三期 103 号库的一季度开工建设。

18、李村镇 2023 年镇级公共文化设施免费开放资金

绩效目标：申请公共文化设施免费开放(乡镇文化站)资金 1.5 万元，用于群众文化活动、宣传、节日活动等，丰富人民群众的业余文化生活。

绩效指标：李村镇公共文化设施免费开放资金，主要用于群众文化活动，节日文艺汇演，文化宣传费用，共计 1.5 万元，申请安排 2023 年预算。

（三）工作保障措施

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年本级临时教师工资绩效目标表

绩效目标	1.代课教师 86 名，每月工资 2200 元，合计工资 227.04 万元。做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代课教师人数	保障发放代课教师工资 86 人	86 人	工作计划
	质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	代课教师工及时发放率率	实际代课教师人员工资的及时发放率	100%	工作计划
	成本指标	代课教师工资总金额	实际代课教师工资总额 227.04 万元	227.04 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安置人员就业	实际就业的代课教师人数 86 人	86 人	工作计划
	可持续影响指标	教师安置后基本生活得到保障	教师安置就业后基本生活保障率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

2、2023 年本级专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1.用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障公用经费人数	保障李村镇公用经费人数 150 人	150 人	工作计划
	质量指标	机关正常运转保障率	机关正常运转工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	日常公用经费的保障及时性	及时保障日常公用经费办公 需要	及时保障办公需要	工作计划
	成本指标	日常公用经费的标准	李村镇日常公用经费标准	246.46 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障党组织活动需要，维护 党组织活动正常开展	保障李村镇日常办公需要， 维持机关正常开展	维持李村镇日常工作活动 正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率	≥95%	历年经验

3、2023 年区级编制村庄规划资金绩效目标表

绩效目标	1.22 个村村庄规划编制可以科学指导村庄建设，推动我镇村庄高质量发展，助力乡村振兴战略实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄规划编制数量	李村镇村庄规划编制实际村数 22 个	22 个	工作计划
	质量指标	村庄规划编制合格率	李村镇村庄规划编制验收合格率 100%	100%	工作计划
	时效指标	村庄规划编制及时完成率	李村镇村庄规划编制及时完成率 100%	100%	工作计划
	成本指标	规划编制的成本	实际规划编制的成本，每村 5 万元	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	李村镇受益人口 3.8 万人	≥38000 人	工作计划
	社会效益指标	受益农户数	李村镇收益农户 9500 户	≥9500 户	工作计划
	可持续影响指标	村庄规划持续发展作用力	李村镇村庄规划持续发展作用力在 50 年以上	≥50 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

4、2023 年区级河北省智慧物流园项目拆迁相关费用绩效目标表

绩效目标	1.为实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家	本次需要拆迁的企业和商户数量 50 家	50 家	工作计划
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划
	成本指标	拆除补偿金额	拆除补偿金额 5328.43 万元	5328.43 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

5、2023 年区级机关电网更换费用绩效目标表

绩效目标	1.机关办公楼 3549.3 平方米的办公电网主线更换。（材料费用 26 万元，人工费用 10 万元，总计 36 万元），消除安全隐患，保障机关办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电网改造的面积	机关电网改造的实际面积 3549.3 平方米	3549.3 平方米	工作计划
	数量指标	电网改造的楼层	机关电网改造的楼层数量 6 层	6 层	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收改造的工程量占总改造工程量的比率 100%	100%	工作计划
	时效指标	电网改造的及时率	机关电网改造的及时率	100%	工作计划
	成本指标	电网改造的成本	电网改造的实际成本 36 万元	≤36 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障机关日常办公需要，维护机关正常运转	维护单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	受益人口满意度	电网改造完成后收益人口数量	≥150 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

6、2023 年区级南白沙饮水管网升级改造资金绩效目标表

绩效目标	1.李村镇南白沙饮水管网项目 16.583 公里，总投资 103 万元。有效改善当地村民生活用水状况，提高生活环境质量。				
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	新增饮水管网长度	实际新增饮水管网长度 16.583 公里	16.58 公里	工作计划
	质量指标	饮水管网项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	饮水管网项目工程完工率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本 91.938298 万元	≤91.93 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数	实施农村饮水管网后受益的人口数	12685 人	工作计划
	可持续影响指标	农村生活饮水设施使用年限	饮水管网使用年限 10 年	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

7、2023 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金绩效目标表

绩效目标	1.通过外运六个坑塘处理污水 127550 方，保障了石津干渠下游水源的安全，杜绝了乡村污水横流，乡村环境得到改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	坑塘污水外运方数	李村坑塘污水外运方数 127550 方	12.76 万方	工作计划
	质量指标	污水处理完成验收合格率	验收合格数量占总完成量的 比例	100%	工作计划
	时效指标	污水处理完成的及时率	实际完成工程量占计划完成 工程量的比例	100%	工作计划
	成本指标	坑塘污水处理的成本	李村镇两个坑塘污水处理的 成本价 22.35 万元	22.35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数	周边收益人口 15000 人	≥15000 人	工作计划
	可持续影响指标	污水处理可持续性	通过坑塘污水处理改变生态 环境质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	查中满意和较满意的群众人 数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

8、2023 年区级双同路同阁铁路段道路提升资金绩效目标表

绩效目标	1.双同路同阁村铁路段道路提升，新修沥青混凝土工程，铺油 1726.92 平方米。（地下 40 公分水稳垫层，铺设 15 公分见方直径 12 公分螺纹钢钢筋网，沥青铺油厚 10 公分），钢筋混凝土建筑面积 66.7 平方米（厚度是 50 公分）费用是 50 万元。，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增沥青公路面积	新建沥青公路面积数	1726.92 平方米	工作计划
	数量指标	新建钢筋混凝土公路面积	实际新建钢筋混凝土公路面积 66.7 平方米	66.7 平方米	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收工程量占总工程量的比例	100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完工时间占当年应完工时间的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	工程成本	实际工程成本 50 万元	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	双同路周边收益人口数	≥7307 人	工作计划
	社会效益指标	村民出行平均缩短时间	施工后村民出行需要的时间与施工前村民出行需要的时间相比	≤15 分钟	工作计划
	可持续影响指标	持续较好使用的年限	能够在 10 年内较好的解决群众出行难的问题	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

9、2023 年区级双同路拓宽升级工程绩效目标表

绩效目标	1.鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，修建公路长 5.279 公里，设置小桥一座，涵洞 32 道，采用一级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时，路基宽 20/24 米，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	新建公路公里数	5.28 公里	工作计划
	数量指标	新建小桥	新建小桥数量	1 座	工作计划
	数量指标	新建涵洞	涵洞数量	32 道	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收工程量占总工程量的比例	100%	工作计划
	质量指标	公路设计	公路 1 级标准设计	1 级	工作计划
	质量指标	时速设计	设计速度 60 公里/小时	60 公里/小时	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完工时间占当年应完工时间的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	每公里成本	实际招标价每公里成本价预计 856.25 万元	≤856.25 万元/公里	工作计划
	成本指标	受益人数	双同路周边收益人口数	≥7307 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	村民出行平均缩短时间	施工后村民出行需要的时间与施工前村民出行需要的时间相比	≤15 分钟	工作计划
	可持续影响指标	持续较好使用的年限	能够在 10 年内较好的解决群众出行难的问题	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

10、2023 年区级同阁工业区拆迁补偿及评估费用绩效目标表

绩效目标	1.拆迁李村镇同阁村、大河镇新庄头两个村，拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩（其中：集体土地 30 家，面积 315.313 亩，国有土地 2 家，面积 186 亩），拆迁完成后将全力打造全省转型升级示范区，加快建设石家庄西北物流产业集聚区，物联网产业基地，加快推进高质量发展，提高北部形象，加快北部转型步伐。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家	本次需要拆迁的企业和商户数量 32 家	32 家	工作计划
	数量指标	补贴征地面积	实际需要征用的土地面积 501.41 亩	501.41 亩	工作计划
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划
	成本指标	评估费用	拆除企业评估成本	106.46 万元	工作计划
	成本指标	附着物补偿金额	地上附着物及迁坟补偿资金成本	450 万元	工作计划
	成本指标	拆迁补偿金额	拆除企业补偿资金成本	4552.06 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验
	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	调查中满意和较满意的乡镇和村数 2 个	2 个	历年经验

11、2023 年区级退役军人工资绩效目标表

绩效目标	1.单位对符合就业困难条件的军队退役人员 22 名，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，实现就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及退役军人劳务派遣人数	享受财政劳务派遣补贴政策的人数 22 人	22 人	工作计划
	质量指标	退役军人工资的及时发放率	实际退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资及时发放率	100%	工作计划
	时效指标	退役军人工资完成率	退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资发放完成情况	100%	工作计划
	成本指标	退役军人工资标准	实际退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资标准	4400 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	退役士兵托管安置人数	实际安置退役军人劳务派遣岗位的人数	22 人	工作计划
	可持续影响指标	退役士兵安置后基本生活得到保障率	实际退役军人安置后基本生活保障率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置满意度 (%)	对退役安置满意和较满意的人数比例	≥95%	历年经验

12、2023 年区级西柏坡高速两侧整治资金绩效目标表

绩效目标	1.对高速两侧四个村环境卫生进行整治，和有碍观瞻建筑进行修整，完成区委区政府交给的任务目标，打造优美的道路环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清理沿线卫生村数	李村镇清理沿线卫生实际村数 4 个	4 个	工作计划
	质量指标	环境卫生整治合格率	李村镇环境卫生整治验收合格率 100%	100%	工作计划
	时效指标	环境卫生整治及时完成率	李村镇环境卫生及时完成率 100%	100%	工作计划
	成本指标	环境卫生整治的成本	实际环境卫生整治的成本 29.5 万元	≤29.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	高速干道两侧受益人口 7000 人	≥7000 人	工作计划
	社会效益指标	受益农户数	李村镇收益农户 2000 户	≥80000 户	工作计划
	可持续影响指标	环境卫生整治持续发挥作用力	李村镇环境卫生整治作用力在 1 年以上	≥3 月	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

13、2023 年区级智慧物流园区电力迁改项目绩效目标表

绩效目标	1.智慧物流园电力线路迁建工程涉及 813 磷肥线、833 县水一线、836 县水二线 3 条 10 千伏线路和 35 千伏向曲线。通果电力迁改，优化营商环境，推动我镇经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	迁改的线路数量	实际迁改的线路数量 3 条	3 条	工作计划
	数量指标	迁改的功率	实际迁改的功率	10 千伏	工作计划
	质量指标	电力迁改项目验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	电力迁改项目及时完成率	实际电力迁改完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	电力迁改每条线路成本	迁改线路的实际成本为 598.8857 万元	≤598.88 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	改善营商环境	通过电力迁改，优化营商环境推动我镇经济发展。	工作计划
	社会效益指标	受益人口数	周边收益人口 6000 人	≥6000 人	工作计划
	可持续影响指标	电力迁改线路持续使用年限	电力迁改的实际使用年限 70 年	≥70 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	工作计划

14、2023 区级李村镇综合执法和行政综合服务中心工程项目绩效目标表

绩效目标	1.对院内西屋和大门口两侧现有房屋进行改造，西屋长 39.6 米宽 7.8 米，308.8 平方米。大门口西侧长 22.5 米宽 7.8 米，175 平方米。大门口东侧长 30.5 米宽 7.8 米，237.9 平方米。总面积 721.7 平方米，预算 49.5 万元。通过项目实施，完善我镇基础设施建设，提高人民群众办事效率和促进和谐社会发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改造大厅面积	实际新改造服务大厅面积 721.7 平方米	721.7 米	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	工程成本	综合执法和行政综合服务中心改造成本 49.5 万元	≤49.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	综合执法和行政综合服务中心改善情况	综合执法和行政综合服务中心改善面貌情况	通过美综合执法和行政综合服务中心改善面貌，提高政府行政管理效能	工作计划
	社会效益指标	收益人口	综合执法和行政综合服务中心改造可使全镇老百姓 38000 人受益	≥38000 人	工作计划
	可持续影响指标	综合执法和行政综合服务中心改造后的良性运转	建立长效机制保障综合执法和行政综合服务中心良性运转	建立长效维护机制，确保基础设施长期发挥作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

15、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.申请公共文化设施免费开放（乡镇文化站）资金 1.5 万元，用于群众文化活动，宣传，节日活动等，丰富人民群众的业余文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	实际李村文化站数量 1 个	1 个	工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	工作计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	文化开放资金拨付标准	文化开放资金拨付标准 1.5 万元	1.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	长期满足群众文化需求	长期满足群众文化需求	得到满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	历年经验

16、区级 2023 年度李村镇河滩区域道路保洁管护资金绩效目标表

绩效目标	1.对河滩区域进行保洁，道路保洁管护资金共计 110.15 万元，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路维护和绿化面积	实际道路维护和绿化面积	145406 平方米	工作计划
	数量指标	杂草秸秆清运吨数	实际清运杂草秸秆吨数	16500 吨	工作计划
	数量指标	垃圾清运吨数	实际垃圾清运吨数	5500 吨	工作计划
	质量指标	保洁验收合格率	通过验收保洁量占总保洁量的比例	100%	工作计划
	时效指标	日保洁完成及时性	日实际进行保洁及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	保洁费用成本	实际保洁费用总成本 110.15 万元	110.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	河滩周边收益人口数	≥12000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障环境卫生改善	保障河滩区域环境卫生持续改善	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

17、区级李村镇安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款绩效目标表

绩效目标	1.实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区。拆迁补偿区域范围内石家庄市安瑞达粉体材料厂，补偿款金额为 628.7491 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家	本次需要拆迁的企业和商户数量 1 家	1 家	工作计划
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划
	成本指标	补偿金额	拆除企业补偿的金额 628.7491 万元	628.75 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

18、区级李村镇辖区内部队退还地土地款绩效目标表

绩效目标	1.河滩地土地款 74.57 万元，用于偿还两年部队租金。以维护社会稳定。				
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	返还部队退还地亩数	实际返还部队退还地亩数 558.94 亩	558.94 亩	工作计划
	质量指标	退还地土地款及时发放率	实际退还地土地款及时发放率	100%	工作计划
	时效指标	退还地土地工作任务完成时限	实际退还地土地工作任务的及时率	100%	工作计划
	成本指标	退还地费用金额	实际退还地费用成本 74.57 万元	74.57 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益企业的满意度	返还款收益企业	1 个	工作计划
	可持续影响指标	土地资源可持续发展	土地资源可持续发展和利用	有效推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业的满意度	调查中满意和较满意的企业占全部调查企业的比率	≥95%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区李村镇人民政府未安排政府采购预算。

部门政府采购预算

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

注：无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 555.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.95 万元。

部门固定资产占用情况表

819 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		555.06
1、房屋（平方米）		227.49
其中：办公用房（平方米）	4149	227.49
2、车辆（台、辆）	2	21.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1027	306.12

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	4267.67	一、一般公共服务支出	1373.42
2	二、政府性基金预算拨款收入	1337.75	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	227.04
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	1.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	322.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.15
11			十一、节能环保支出	22.35
12			十二、城乡社区支出	3420.18
13			十三、农林水支出	74.57
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	

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
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	94.98
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	5605.42	本年支出合计	5605.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5605.42	支出总计	5605.42

单位预算收入总表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	5605.42	5605.42	5605.42							
2	201	一般公共服务支出	1373.42	1373.42	1373.42							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.42	1373.42	1373.42							
4	2010301	行政运行	1373.42	1373.42	1373.42							
5	205	教育支出	227.04	227.04	227.04							
6	20502	普通教育	227.04	227.04	227.04							
7	2050202	小学教育	227.04	227.04	227.04							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50							
9	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
10	2070108	文化活动	1.50	1.50	1.50							
11	208	社会保障和就业支出	322.23	322.23	322.23							
12	20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74	199.74							

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
13	2080501	行政单位离退休	105.72	105.72	105.72							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01	94.01							
15	20809	退役安置	122.50	122.50	122.50							
16	2080901	退役士兵安置	122.50	122.50	122.50							
17	210	卫生健康支出	69.15	69.15	69.15							
18	21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	69.15							
19	2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	69.15							
20	211	节能环保支出	22.35	22.35	22.35							
21	21103	污染防治	22.35	22.35	22.35							
22	2110302	水体	22.35	22.35	22.35							
23	212	城乡社区支出	3420.18	3420.18	3420.18							
24	21202	城乡社区规划与管理	2012.43	2012.43	2012.43							
25	2120201	城乡社区规划与管理	2012.43	2012.43	2012.43							

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
26	21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	70.00							
27	2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	70.00							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.75	813.75	813.75							
29	2120801	征地和拆迁补偿支出	813.75	813.75	813.75							
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	524.00	524.00	524.00							
31	2121301	城市公共设施	512.00	512.00	512.00							
32	2121302	城市环境卫生	12.00	12.00	12.00							
33	213	农林水支出	74.57	74.57	74.57							
34	21301	农业农村	74.57	74.57	74.57							
35	2130122	农业生产发展	74.57	74.57	74.57							
36	221	住房保障支出	94.98	94.98	94.98							
37	22102	住房改革支出	94.98	94.98	94.98							
38	221020	住房公积金	94.98	94.98	94.98							

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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											

单位预算支出总表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	5605.42	1449.82	4155.60			
2	201	一般公共服务支出	1373.42	1085.96	287.46			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.42	1085.96	287.46			
4	2010301	行政运行	1373.42	1085.96	287.46			
5	205	教育支出	227.04		227.04			
6	20502	普通教育	227.04		227.04			
7	2050202	小学教育	227.04		227.04			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
10	2070108	文化活动	1.50		1.50			
11	208	社会保障和就业支出	322.23	199.74	122.50			
12	20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74				
13	2080501	行政单位离退休	105.72	105.72				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01				
15	20809	退役安置	122.50		122.50			

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
16	208090 1	退役士兵安置	122.50		122.50			
17	210	卫生健康支出	69.15	69.15				
18	21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15				
19	210110 1	行政单位医疗	69.15	69.15				
20	211	节能环保支出	22.35		22.35			
21	21103	污染防治	22.35		22.35			
22	211030 2	水体	22.35		22.35			
23	212	城乡社区支出	3420.18		3420.18			
24	21202	城乡社区规划与管理	2012.43		2012.43			
25	212020 1	城乡社区规划与管理	2012.43		2012.43			
26	21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
27	212050 1	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.75		813.75			
29	212080 1	征地和拆迁补偿支出	813.75		813.75			
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	524.00		524.00			

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
31	212130 1	城市公共设施	512.00		512.00			
32	212130 2	城市环境卫生	12.00		12.00			
33	213	农林水支出	74.57		74.57			
34	21301	农业农村	74.57		74.57			
35	213012 2	农业生产发展	74.57		74.57			
36	221	住房保障支出	94.98	94.98				
37	22102	住房改革支出	94.98	94.98				
38	221020 1	住房公积金	94.98	94.98				

单位预算财政拨款收支总表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	4267.67	一、一般公共服务支出	1373.42	1373.42		
2	二、政府性基金预算拨款	1337.75	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	227.04	227.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
8			八、社会保障和就业支出	322.23	322.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.15	69.15		
11			十一、节能环保支出	22.35	22.35		
12			十二、城乡社区支出	3420.18	2082.43	1337.75	
13			十三、农林水支出	74.57	74.57		
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				

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
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	94.98	94.98		
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	5605.42	本年支出合计	5605.42	4267.67	1337.75	
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						

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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
37	收入总计	5605.42	支出总计	5605.42	4267.67	1337.75	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	4267.67	1449.82	2817.85
2	201	一般公共服务支出	1373.42	1085.96	287.46
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.42	1085.96	287.46
4	2010301	行政运行	1373.42	1085.96	287.46
5	205	教育支出	227.04		227.04
6	20502	普通教育	227.04		227.04
7	2050202	小学教育	227.04		227.04
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
9	20701	文化和旅游	1.50		1.50
10	2070108	文化活动	1.50		1.50
11	208	社会保障和就业支出	322.23	199.74	122.50
12	20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74	
13	2080501	行政单位离退休	105.72	105.72	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01	
15	20809	退役安置	122.50		122.50
16	2080901	退役士兵安置	122.50		122.50
17	210	卫生健康支出	69.15	69.15	
18	21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	
19	2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	211	节能环保支出	22.35		22.35
21	21103	污染防治	22.35		22.35
22	2110302	水体	22.35		22.35
23	212	城乡社区支出	2082.43		2082.43
24	21202	城乡社区规划与管理	2012.43		2012.43
25	2120201	城乡社区规划与管理	2012.43		2012.43
26	21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
27	2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
28	213	农林水支出	74.57		74.57
29	21301	农业农村	74.57		74.57
30	2130122	农业生产发展	74.57		74.57
31	221	住房保障支出	94.98	94.98	
32	22102	住房改革支出	94.98	94.98	
33	2210201	住房公积金	94.98	94.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	1449.82	1161.51	288.31
2	301	工资福利支出	1055.05	1055.05	
3	30101	基本工资	242.91	242.91	
4	30102	津贴补贴	186.01	186.01	
5	30103	奖金	266.20	266.20	
6	30107	绩效工资	98.05	98.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.01	94.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	38.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.16	30.16	
10	30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
11	30113	住房公积金	94.98	94.98	
12	302	商品和服务支出	288.31		288.31
13	30201	办公费	35.20		35.20
14	30207	邮电费	16.02		16.02
15	30215	会议费	2.00		2.00
16	30227	委托业务费	180.98		180.98
17	30228	工会经费	5.24		5.24
18	30229	福利费	6.07		6.07
19	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	33.24		33.24
21	30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
22	303	对个人和家庭的补助	106.46	106.46	
23	30302	退休费	102.73	102.73	
24	30305	生活补助	3.68	3.68	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	1337.75		1337.75
2	212	城乡社区支出	1337.75		1337.75
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.75		813.75
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	813.75		813.75
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	524.00		524.00
6	2121301	城市公共设施	512.00		512.00
7	2121302	城市环境卫生	12.00		12.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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	5.40	5.40		
2	“三公”经费小计	5.40	5.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级 2023 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李村镇人民政府本级 2023 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：根据中共石家庄市鹿泉区委办公室石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发《石家庄市鹿泉区李村镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区李村镇人民政府的主要职责是：李村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

李村镇党委、人大、政府设 8 个工作机构。（一）、内设机构 4 个：1、党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、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、社会治理和应急

管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责基层治理综合指挥巩固工作，建立健全综合指挥协调机制和 workflow，透出协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网络化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责直达村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

4、自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

（二）所属事业单位 4 个，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障：5、综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制 15 名，股级职数 1 正 2 副。根据有关法律法规和上级部门授权、委

托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。6、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制9名，股级职数1正2副。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。7、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制9名，股级职数1正两副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。8、退役军人服务站。核定财政性资金基本保障事业编制3名，股级职数1名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。镇纪委（监察办公室）。核定行政编制4名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操作等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违反党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政府、财务、村务公开，

监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

机构设置：

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
石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级	行政	股级	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，目前我省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。石家庄市鹿泉区李村镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。鹿泉区李村镇人民政府本级 2023 年预算收入总计 5605.42 万元。其中，一般公共预算拨款收入 4267.67 万元；政府性基金预算拨款 1337.75 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级年度预算中支出预算的总体情况。2023 预算支出 5605.42 万元。其中，人员经费支出 1161.51 万元；正常公用经费 288.31 万元；项目支出 4155.6 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收入安排5605.42万元，较2022年预算增加了3245.67万元，其中：人员经费增加127.7万元，主要原因是：人员工资增加；日常公用经费增加了0.79万元，无明显增减；项目支出增加了2789.29万元，主要原因是：1、安排了返还河北智慧物流园项目拆迁补偿费用1995.43万元；2、安排了2022年安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款628.7491万元，3、双同路拓宽升级项目工程多安排200万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年鹿泉区李村镇人民政府本级机关运行经费预算支出288.31万元，其中：机关运行办公费35.2万元、邮电费16.02万、会议费2万元、公务用车运行维护费5.4万元、委托业务费180.98万元、工会费5.24万元、福利费6.07万元、其他交通费33.24万元、党组织活动经费1.17万元、退休人员福利1.75万元、退休人员经费1.24万元。与2022年预算相比增加了0.79万元，无明显增减。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，鹿泉区李村镇人民政府本级财政拨款安排“三公”经费预算安排5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.4万元）；公务接待费0万元。

“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全区全力打造千亿级新一代电子信息产业集群，实现率先突破的冲刺之年，也是我镇实现弯道超车、跨越式发展的关键之年。我们必须顺应时势、抢抓机遇、主动作为，汇聚磅礴力量，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，进一步开创李村各项事业发展新局面。

今年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大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，围绕“抢抓机遇、踔厉奋发，努力实现全区经济社会发展大跃升”工作总基调，以“围绕一个中心、强化三个支撑、实施多点突破”这一工作方向和总体思路为引领，紧紧抓住加快“北部振兴”的战略机遇，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地统筹疫情防控与经济社会发展，统筹发展和安全，提速项目建设，巩固污染治理成果，保障改善民生，维护社会稳定，以点带面推进全镇工作整体提升，为开创百姓富、生态美的多彩李村新未来努力奋斗。

一、立足培优做强，在动能转换中构建产业新体系

加大项目招引力度。大力发展园区建设，完善基础设施，多渠道筹措资金，不断加大投入力度，进一步完善水、电、路、讯等公共设施建设，打造项目招引强磁场。充分依托鹿泉区招商引资的广阔平台与资源，做实做好违建拆除后提升工作，有效盘活拆后腾退土地，力争招引2-3个亿元以上项目，加快产业转型升级，为我镇经济高质量发展助力。

提速壮大主导产业。深化“二包一”工作机制，充分发扬“店小二”精神，为项目提供优质、高效、直接的“一站式”服务，全力推进河北智慧物流产业园、中农发太行国际一带一路智慧冷链物流园、太行智慧冷链物流园等项目建设，助力构建农副产品、大宗商品、生鲜冷链现代物流体系，打造现代化物流强区。

提质发展特色农业。加速推进耕地流出问题整改工作，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，严守耕地红线，力争粮食增产增收。以国家乡村振兴示范县创建为契机，紧抓上级取消滹沱河地下水水源保护区的利好政策，因地制宜发展现代化农业，探索种养殖一体化、农产品深加工、乡村休闲旅游、团建研学、食宿民宿、农村电商等产业，进一步延伸产业链，建设成为规模化、规范化、品牌化的农业产业基地。

二、聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村新画卷

全面提升城镇形象。持续开展私搭乱建、违章建筑专项整治，改造提升主街主路景观，建设精品小街巷。加快拆后提升工作，坚持拆建结合，对残垣断壁、危旧房屋、主道路干线、公共场所等进一步修缮整理，同时对腾退空间进行高标准提升，继续实施一批基础设施工程，进一步规范李村市集，基本消除占道经营、道路拥堵现象，完善镇、村两级交通网络，加快村庄道路硬化建设，让城镇更有品味、更具颜值。

全力建设和美乡村。充分挖掘历史文化元素，整合打造“胡庄品牌”的餐饮、汽修服务区、南白砂特色小巷、屯头烽火台等特色品牌。以“村庄清洁”“爱国卫生运动”等活动为抓手，深入推进农村人居环境整治。加快推进 22 个村移民项目施工进度，在增绿、增亮、增功能上下功夫，村庄绿化率达 30%以上。不断巩固改厕成果，建立健全长效管护机制。在

现有美丽乡村基础上，新创建4个省级美丽乡村，加大力度完善各村基础设施，打造具有“城市品质、乡村风情”的现代化和美乡村。

奋力推进农民富裕。充分发挥际华农业、张堡现代产业园、润穗丰等特色农业项目“龙头引领”效应，推动支部领办合作社模式实现全域覆盖，实施“村集体经济倍增工程”，确保农民人均收入进一步提升。抓好北部崛起、乡村振兴大好发展机遇，深入推进农村综合改革，加强土地确权成果应用，完善集体建设用地流转制度，强化“三资”管理，争取村集体经济收入再创新高。

三、注重品质提升，在精监细管中塑造农村新形象

精准治理大气污染。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，特别是加快鼎鑫一分公司绿色转型。加强与周边乡镇的联防联控，落实企业减排、车辆远端绕行、南白砂路口大型车辆管控、散煤禁烧等综合治理措施，助力我区空气质量指数增比进位。对点位周边“5135”范围内精准管控，继续聘请专家技术指导，科学研判污染成因，提前预判污染来源，准确采取措施，及时消除污染隐患和污染高值，力争空气质量跻身全区前列。

加强环保监管力度。加强企业环境保护监管，严厉查处违法排污行为，督促企业切实履行环境保护义务，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制。加强对环卫公司监督考核，推动卫生保洁工作再上新台阶。进一步夯实村级巡防机制和奖罚机制，高效科学管控焚烧秸秆、垃圾等行为，进一步打造绿色、安全生产生活环境。

强化水土保持建设。严格落实“河长制”，全面加强河流治理，持续推进河道“清四乱”，实施古运河综合治理，让河畅水清、岸绿景美成为常态。实行最严格水资源管理制度，确保完成年度自备井关停、引江水消纳等任务，推动地下水位持续回升。严格落实“林长制”，持续实施人工造林、森林抚育、封山育林工程。加强重点领域和建设用土壤环境联动监管，建立健全固体废物和新污染物治理体系，牢牢守住生态保护红线，确保土壤环境安全，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

四、聚力共建共享，在风险防范中探索治理新路径

优化统筹防疫措施。围绕“保健康、防重症”，加强重点人群健康监测，完善网格抽样调查机制，落实好前端防控工作。进一步强化科普宣传，牢固树立“自己是健康第一责任人”理念，倡导健康生活方式。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”。充分发挥镇卫生院与村卫生室医疗机构作用，定期组织村医、网格员专业培训，做好重点人群健康监测和重症患者医疗救治，坚决保障人民群众生命安全和身体健康。

扎实做好民生保障。严格落实各项惠民和救助政策，普及学前教育，巩固义务教育和控辍保学成果。有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作。做好防范防止返贫动态监测和帮扶工作，巩固好拓展脱贫攻坚成果。全力保障低保、特困、优抚等困难群众基本生活，加强妇女儿童、未成年人关心关爱和权益保护，持续提高社会保障水平。发挥好镇村退役军人管理服务站职能，进一步保障军队退役人员合法权益。坚持不懈推进居家养老服务补贴、残疾人家庭无障碍改造等民生实事，改扩建李村镇卫生院，并进行道路提升，完成好完善河滩地路网建设、双同路整治提升、完善秦庄小学建设并交付使用等8项民生工程。

有效推进社会治理。加强社会治理创新。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立矛盾纠纷多元化解体系，加强信访、人民调解、行政调解、司法调解工作，拓宽社情民意表达渠道。切实维护全镇和谐稳定。持续深化“平安李村”建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击盗抢骗，黄赌毒，食药环违法犯罪行为，加大预防电信诈骗防范力度，最大限度减少群众损失。深入实施“八五”普法规划，各村培养“法律明白人”3名以上，建设法治李村。坚持总体国家安全观，深入开展国家安全宣传教育，着力提高防范化解重大风险能力。持续深入开展安全生产大排查、大整治，统筹推进消防安全、森林防火、食品药品安全等重点领域排查整治，完成全域用气户燃气自闭阀安装工作，以高水平安全保障高质量发展。

五、打造过硬队伍，在为民服务中彰显政府新作为

坚持政治为先忠诚为政。坚持以党的二十大精神领航定向，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导，抓牢发展第一要务，聚焦高质量发展主责主业，以只争朝夕的紧迫感抓项目、抓产业、抓安全、抓发展，推动中央和省市区委的决策部署落地生根、抓实见效。

坚持法治为纲依法行政。牢固树立法治观念，促进法治政府、法治社会一体建设，依法执政、依法行政共同推进。坚持领导班子会议学法制度，带头学法守法用法，切实把政府工作纳入法治轨道。自觉接受人大依法监督，高质量办理人大代表建议，深入推进行政公开，及时回应社会关切，全面增强政府工作效能。

坚持清廉为本廉洁从政。不断加强政府系统党风廉政建设和意识形态工作，切实履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深推进。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”。加强对重点领域、重点岗位的监督管理，强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉，让清正清廉成为政府工作的鲜明底色。

（二）分项绩效目标

1、2023 年李村镇镇级代课教师工资

绩效目标：1.按照区财政局要求，从 2018 年度开始，镇级临时代课教师工资由教育局转到镇级财政负担，镇 2022 年 12 月底公用临时教师 86 人，每人每月工资 1900 元，根据石家庄市人力资源和社会保障局文件石人社字【2022】125 号文，《石家庄市人力资源和社会保障局关于贯彻落实最低工资标准有关工作的通知》，自 2023 年 1 月 1 日起，最低工资标准执行 2200 元，共计工资 2270400 元。做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。

绩效指标：2023 年，镇级代课教师 86 名，每人每月工资 2200 万元，安排 2023 年预算 227.04 万元

2、李村镇 2023 年区级村庄规划费

绩效目标：23 个村村庄规划编制可以科学指导村庄建设，推动我镇村庄高质量发展，助力乡村振兴战略实施。

绩效指标：根据中央农办、农业农村部、自然资源部、国家发改委和财政部等五部委联合下发的《关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发【2019】1 号）以及《石家庄市鹿泉区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案》文件精神，为适应国土空间规划体系“多规合一”的要求，科学指导村庄建设，推动我镇村庄高质量发展，助力乡村振兴战略实施，我镇当前急需做好法定的村庄规划。我镇 23 个行政村需做村庄规划，经与设计公司接洽，23 个行政村村庄规划编制费用共需 115 万元，区财政安排 2023 年预算 17 万元。

3、李村镇 2023 年区级机关电网更换费用

绩效目标：1.机关办公楼 3549.3 平方米的办公电网主线更换。（材料费用 26 万元，人工费用 10 万元，总计 36 万元），消除安全隐患，保障机关办公正常运转

绩效指标：李村镇人民政府办公楼建于 1995 年，当时楼内办公电网主线设计为 1.5mm² 铝线，仅能保障照明及小型电器使用。随着现代化办公标准不断提高，电脑、打印机及空调、视频设备等大型电器不断增加，为保障用电需求，我镇分别于 2004 年、2011 年、2016 年在原有线路基础上在办公楼外先后布设 3 路铜线。目前，我镇机关办公楼电网主要存在以下问题。一是由于前后布线材质不同，铜铝接线处容易出现氧化脱落现象，经常性出现停电问题。二是由于缺乏总体规划设计，导致线路杂乱，接线口众多，隐患点多，故障查找困难。三是由于后布设线路暴露在办公楼墙体以外，自然风化下部分电线保护层已出现脱落，存在电线裸露问题，产生了极大安全隐患。仅 2021 年 1 至 10 月份，已发生整体或局部停电近 50 次，用工及维修费用 7 万余元，已无法满足正常办公需求。经专业第三方专业公司现场检验，办公楼现有电网已无法进行有效维修，需整体更换。经测算，电网更换用工及材料整体费用预计 36 万元，财政 2022 年拨付 5 万元，安排 2023 年预算 16 万元。

4、李村镇 2023 年区级南白砂村饮水管网提升改造项目

绩效目标：1.李村镇南白沙饮水管网项目 16.583 公里，总投资 91.938298 万元。有效改善当地村民生活用水状况，提高生活环境质量。

绩效指标：根据区领导批示，我局对李村镇南白砂村村内饮水管网升级改造项目进行了解、李村镇南白砂村饮水管网项目 2019 年开始实施，2020 年 5 月完工，给水管网长度 16.583 公里，项目投资 91.938298 万元，按照《南水北调受水

区农村生活用水置换引江水及管网建设补贴办法》（鹿政函【2019】25号文件精神，统收统支乡镇村内供水设施改造由区财政承担。由于南白砂村饮水管网项目尚未验收和结算审计，建议李村镇政府先协调水利等相关部门对南白砂村供水项目进行验收，验收通过后再聘请第三方进行结算审计，区财政安排2022年预算60万元，未支付，2023年安排预算27万元。

5、李村镇2023年区级石津干渠截导流工程后续管理资金

绩效目标：1.通过外运李村坑塘污水15000方，闫同坑塘污水6000方，保障了石津干渠下游水源的安全，杜绝了乡村污水横流，乡村环境得到改善。

绩效指标：石津干渠鹿泉段截流导流工程是南水北调配套工程石津干渠工程的重要组成部分，肩负着保障南水北调水源通过石津干渠向下游石家庄市、衡水市、沧州市及周边地区和石津干渠沿线县市供水水质安全的重任。石津干渠增加城市供水任务后，实行封闭式管理，沥、污水禁止入渠，因此需对沿岸原有排污（沥）口门实行封堵，将污（沥）水导入新建截流管（渠），经污水处理达到农田灌溉用水标准排入坑塘。该工程的建成，将担负起区域内泄洪排污治污的功能，（六个坑塘日处理污水350方）既保障了石津干渠下游水源的安全，又杜绝污水横流，乡村环境得到改善，并且还可以将收集的雨、污水资源再利用。2018年12月项目完工后，按照河北省南水北调工程建设委员会办公室《关于做好石津干渠村镇截流导流工程移交工作的函》冀调水计（2016）52号给市政府的函，为了保证截流导流工程更好地发挥效益，请按照《河北省乡村环境保护和治理条例》（以下简称《条例》）第六条、第三十五条等规定精神，结合本地实际情况，确定工程接收单位，落实运行维护经费，尽快完成移交工作。坑塘建成后日常的管理主要工作是污水处理设备运

行、维护，沉淀物清理外运，以及坑区安全管理等。项目《实施方案》只列了工程建设资金，后期运行管理费用按照"冀调水计（2016）52号"文要求由当地政府落实。因我乡镇为财政统收统支乡镇，经济基础薄弱，特申请鹿泉区政府给予资金支持。鹿泉区财政局农财科根据领导批示的李政字[2019]6号关于石津干渠截流导流工程护费用的请示（涉及李村、闫同、百尺杆南、百尺杆北、秦庄、郑村六个坑塘），到坑塘现场实地查看，最后提出了建议，一是以乡镇为主体，选择有资质的维养管理公司，并进行公开招标程序，水利局、乡镇政府测算合理的拦标价进行招标，二是水利局移交管护后，以后年度所需资金列入本级财政预算解决。石津灌区截导流工程后续管护工作，水利局要提供技术参数指导，乡镇要抓好坑塘农田灌溉配套设施建设及管护保养工作。2021年由鹿泉区南水北调工程建设办公室牵头对坑塘工程运行维护项目进行了重新招标，合同中标价为22.35万元。区财政安排2023年预算22.35万元

6、李村镇2023年区级双同路同阁村铁路段道路提升

绩效目标：1.双同路同阁村铁路段道路提升，新修沥青混凝土工程，铺油1726.92平方米。（地下40公分水稳垫层，铺设15公分见方直径12公分螺纹钢钢筋网，沥青铺油厚10公分），钢筋混凝土建筑面积66.7平方米（厚度是50公分）费用是50万元。，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。

绩效指标：2017年移动双同路拓宽工程，施工方与铁路部门一直未能就同阁村铁路段修建达成一致意见，导致该段未能修建，因该路段大型车辆较多，导致原有旧路基破坏严重，严重影响附近居民通行，为保障道路安全通行，李村镇

于 2021 年 8 月将该路段进行了修复，相关费用 50 万元。（包括材料费 32 万元，机械费 14 万元，人工费 4 万元），区财政 2022 年支付 20 万元，剩余 30 万元安排 2023 年度预算。

7、李村镇 2023 年区级双同路拓宽升级工程

绩效目标：1.鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，修建公路长 5.279 公里，设置小桥一座，涵洞 32 道，采用一级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时，路基宽 20/24 米，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。

绩效指标：双同路市鹿泉区李村镇的重要乡道，现状道路等级低，破损严重，鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，长 5.279 公里，设置小桥一座，涵洞 32 道，采用一级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时，路基宽 20/24 米，双向四车道，全线桥涵与路基同宽，桥梁双车荷载采用公路一级，路面采用沥青混凝土结构，通过公开招投标有河北坦途路桥工程有限公司承揽工程建设，计划 2018 年 2 月 26 日开始施工，2018 年 8 月 26 日完工，项目总投资 8141.28 万元。建成通车后，将进一步完善提升路网整体服务水平，对改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园的建设发展具有重要意义。该项目已支付 4439.5793 万元，（2017 年财政拨付 1000 万元，2019 年财政拨付 699.5793 万元，2020 年财政拨付 140 万元，2021 年财政拨付 100 万元）财政安排 2022 年拨付 100 万元，2023 年安排预算 410 万元。

8、李村镇 2023 年区级同阁工业区拆迁补偿款

绩效目标：1.拆迁李村镇同阁村、大河镇新庄头两个村，拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩（其中：集体土地 30 家，面积 315.313 亩，国有土地 2 家，面积 186 亩），拆迁完成后将全力打造全省转型升级示范区，加快建设石家庄西北物流产业集聚区，物联网产业基地，加快推进高质量发展，提高北部形象，加快北部转型步伐

绩效指标：加快实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快建设石家庄西北物流产业集聚区暨鹿北新区物联网产业基地，加快推进高质量发展，全力打造全省转型升级示范区，经区政府同意，李村镇党委、政府研究决定，对同阁规划区土地进行拆迁征收，于 2018 年 4 月 10 日成立了同阁工业区拆迁工作组，全力开展拆迁工作。京赞线以西、同阁铁路桥以南区域由政府支付补偿款，涉及李村镇同阁村、大河镇新庄头两个村，拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩（其中：集体土地 30 家，面积 315.313 亩，国有土地 2 家，面积 186 亩），截至目前已全部签订拆迁协议，补偿总金额 45520628.1 元；同阁村集体、个人树木及坟地等附着物补偿资金 4500000 元。此次拆迁补偿按照（石家庄市征收市区集体土地青苗和地上建筑物附着物补偿标准）（路政办函【2016】6 号）评估确定，具体补偿费用以评估报告为准。2018 年财政拨付资金 38717000 元，差额为 11303628.1 元，评估费用 1064638 元，共计 12368266.1 元，2023 年财政安排预算 185 万元。

9、李村镇 2023 年区级西柏坡高速两侧整治资金

绩效目标：1.对高速两侧四个村环境卫生进行整治，和有碍观瞻建筑进行修整，完成区委区政府交给的任务目标，打造优美的道路环境。

绩效指标：随着建党 100 周年重大活动开展和日常工作需要，按照区委、区政府安排部署，我镇深入贯彻落实市委“4+4”战略和区委大力推进鹿北新区建设要求，着力打造干净整洁的项目周边和优美的道路环境，并对西柏坡高速两侧可视范围内有碍观瞻建筑进行了修整。我镇本站“先干事、后协调”资金费用的原则，妥善完成了此项工作任务。此项工作共计花费 295005 元年关将至吗，农民工兄弟数次讨薪，而我镇财力薄弱，无力承担此项费用，恳请区政府给予全额资金支持，特申请资金 295005 元。（同阁村：清垃圾机械费 23500 元宣传语 36000 元，铁路值班室喷漆 2000 元，清理垃圾安牌子用工 8300 元，共计 69800 元，向阳村：喷涂美化 965 平方米，单价 13 元/平方米共计 12545 元，清理垃圾等费用用工（每天 5 人，每人 80 元，共计 16 天），2400 元，用车（三马子，每天 130 元，6 天共计 780 元），总计费用 15725 元。北胡庄村：机械费 47650 元，墙体粉刷 13150 元，共计 60800 元。南胡庄：原水泥厂楼翻新机械费 41850 元，厂楼外墙、房顶、栏杆等喷漆 106830 元，共计 148680 元。）2022 年财政拨付 5 万元，2023 年安排预算 12 万元。

10、李村镇 2023 年涉军公益岗工资、保险

绩效目标：单位对符合就业困难条件的军队退役人员 22 名，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，实现就业。

绩效指标：我镇 2022 年共有退役军人 22 人，到 2023 年度全部转为劳务派遣岗位，财政负担工资每月 72250 元，社会保险每月 26348.96 元，每月合计 98598.96 元，全年 1183187.52 元，加上取暖费 $22 \times 1900 = 41800$ 元，共计：1224987.52 元。

11、李村镇 2023 年镇级专项公用经费

绩效目标：1.用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转

绩效指标：按照鹿政【2017】29号文件精神，李村镇核定为统收统支乡镇，2023年区财政安排镇级经费475万元，减去临时教师工资227.04万元，减去1.5万元文化支出，共计246.46万元申请安排2023年专项公用经费。

12、李村镇2023年返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用

绩效目标：为实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期103号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区。

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

按照2020年6月27日《石家庄市鹿泉区人民政府专题会议纪要（第39次）》内容第五条“关于拆迁工作中，拆迁补偿款在明确可计入成本，整体回款的基础上，由项目单位先行垫付”的会议要求，2018-2021年，我镇共拆迁企业50家，已支付拆迁资金6386.46万元，均由我镇以向项目单位借款方式予以垫资支付，加上我镇垫付资金2434890元、尚未支付的安瑞达企业补偿款628.75万元、评估费用98.48万元共计7357.18万元。目前，园区进入大规模建设阶段，多次致函我镇归还垫付资金，以满足工程建设需要。2021年12月，项目单位专门向区委区政府致请示，恳请解决垫付资金事宜；按照领导批示，我镇与自然资源和规划局、财政局深入沟通研究解决方案：一是经测算，仅有1200万元可纳入土地成本解决；二是考虑到项目单位垫付资金时长、利息等方面压力，针对剩余无法纳入土地成本的6100余万元的垫付资金，我们经认真研究，河北智慧物流园区拆迁与2019年鹿泉区政府实施的大河、李村老旧工业片区拆迁属同区域范围，且同时期

先后启动，恳请区政府根据实际给予同等支持，结合我区财政承载能力，经评审后纳入财政新增预算，分期分批妥善解决，切实为项目单位减压，全力加快工程建设，早日运营达效。根据 2022 年 3 月 21 日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要三届十五次会议》内容第十一条，会议原则同意李村镇提交的剩余 5528.43 万元成本，由财政分两期（2022 年、2023 年）拨付李村镇，用于偿还单位垫付资金，2022 年已拨付 200 万元，剩余 5328.43 万元，财政安排 2023 年预算 1995.43 万元。

13、李村镇辖区内部队返还土地款

绩效目标：河滩地土地款 74.51238 万元，用于偿还两年部队租金。以维护社会稳定。

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

按照 2021 年 12 月 21 日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要（第三届十一次）》内容第十三条“会议原则同意以区政府名义与第五储备资产管理局石家庄管理站、融通农业发展（石家庄）有限责任公司签订协议”的会议要求，签订协议内容如下：区政府于 2021 年 12 月 31 日前负责将地块中巩仓书占用的 14.16 亩场部和 20 亩耕地，合计 34.16 亩地块以及相关资产交还第五资产储备管理局石家庄管理站，剩余 524.78 亩土地由区政府指定石家庄润恒农业科技有限公司承租经营，该公司已与融通农业发展（石家庄）有限责任公司签订土地租赁协议，租赁期限为 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 6

月 30 日，年租金 700 元/亩，即 2020 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日租金为 367346 元，自 2021 年 6 月 30 日起每年租金在上一年租金基础上递增 3%，因此租赁期限内租金合计为 74.57 万元。

14、李村镇 2023 年河滩区域道路保洁管护费

绩效目标：对河滩区域进行保洁，道路保洁管护资金共计 110.15 万元，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。

绩效指标：我镇河滩区域部队退还耕地共计 5456 亩，根据区委区政府持续深化农业供给侧结构调整工作要求，推动“一乡一业、一村一品”发展规划，我镇依托资源优势，积极加快一产招商引资项目，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。为进一步提高基础承载能力，我镇每年对河滩区域部队退还耕地周边的道路、行道树养护、农业秸秆、垃圾、防火、土地资源等进行环境整治、保洁管护及监管。道路保洁管护资金共计 110.15 万元，其中：道路维护及绿化 145406 m²、金额 48 万元；杂草秸秆清运 5456 亩、共计 16500 吨、26 元/吨、金额 42.9 万元；垃圾清运 5500 吨、35 元/吨、金额 19.25 万元，现申请区财政予以资金支持 110.15 万元，区财政安排 2023 年预算 70 万元。

15、李村镇 2023 年综合执法和行政综合服务中心改建工程项目

绩效目标：对院内西屋和大门口两侧现有房屋进行改造，通过项目实施，完善我镇基础设施建设，提高人民群众办事效率和促进和谐社会发展。

绩效指标：首先为贯彻、落实上级推动乡村振兴的新部署，新要求、依法落实、提高管理效率的工作思路。进一步提高镇政府行政管理效能，使行政执法更加规范、保证执法行为的公开、公正，为我镇经济社会发展营造和谐、稳定、有序的社会环境。根据区委区政府统一安排部署，推行依法落实李村镇综合行政执法体制改革工作，结合我镇实际，经研究决定对院内西屋和大门口两侧现有房屋进行改造，西屋长 39.6 米宽 7.8 米，308.8 平方米。大门口西侧长 22.5 米宽 7.8 米，175 平方米。大门口东侧长 30.5 米宽 7.8 米，237.9 平方米。总面积 721.7 平方米，预算 49.5 万元。财政 2023 年安排预算 25 万元。

16、李村镇智慧物流园去电力迁改项目

绩效目标：智慧物流园电力线路迁建工程涉及 813 磷肥线、833 县水一线、836 县水二线 3 条 10 千伏线路和 35 千伏向曲线。通果电力迁改，优化营商环境，推动我镇经济发展。

绩效指标：根据区委主要领导到河北智慧物流产业园现场协调会议关于项目占地范围内电力迁改事项"由区财政与省物流集团先分别负担一般线路迁建费用，线路迁建施工合同由区供电公司于省物流集团签订。"按照议定内容要求，我镇多次与项目单位沟通商榷，现将有关情况，汇报如下：基本情况：智慧物流园电力线路迁建工程涉及 813 磷肥线、833 县水一线、836 县水二线 3 条 10 千伏线路和 35 千伏向曲线。其中 35 千伏向曲线线路迁建已于 4 月 26 日取得石家庄市供电公司批准。迁建工程项目造价经过与区财政局沟通，也于 5 月 16 日取得财政评审定案单，区财政评估总造价约 598.8857 万元。2021 年财政已拨 300 万元,剩余 298.8857 万元 2022 年财政没有安排预算，财政安排 2023 年预算 45 万元。

17、李村镇安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款

绩效目标：为实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区。拆迁补偿区域范围内石家庄市安瑞达粉体材料厂，补偿款金额为 628.75 万元

绩效指标：河北省智慧物流产业园区三期 103 号库是我镇一季度续建开工项目，因该库房建设范围内石家庄市安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款尚未支付，该企业尚未进行拆迁，严重影响了该省重点项目的施工进度，项目单位多次沟通请求加快拆迁进度。由区政府委托第三方评估机构评估，石家庄市安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款金额为 628.7491 万元。按照 2022 年 3 月 21 日《石家庄市鹿泉区人民政府常务会议纪要（第三届十五次）》的内容第十一条“会议原则同意李村镇提交的下列资金返还建议，会后由区财政局配合李村镇依法依规做好资金返还工作”的会议约定，恳请区政府尽快拨付我镇 628.7491 万元，专项用于安瑞达企业拆迁补偿，以保障项目单位三期 103 号库的一季度开工建设。

18、李村镇 2023 年镇级公共文化设施免费开放资金

绩效目标：申请公共文化设施免费开放(乡镇文化站)资金 1.5 万元，用于群众文化活动、宣传、节日活动等，丰富人民群众的业余文化生活。

绩效指标：李村镇公共文化设施免费开放资金，主要用于群众文化活动，节日文艺汇演，文化宣传费用，共计 1.5 万元，申请安排 2023 年预算。

（三）工作保障措施

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年本级临时教师工资绩效目标表

绩效目标	1.代课教师 86 名，每月工资 2200 元，合计工资 227.04 万元。做好教育代课教师工资支出，提高学校教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代课教师人数	保障发放代课教师工资 86 人	86 人	工作计划
	质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	代课教师工及时发放率率	实际代课教师人员工资的及时发放率	100%	工作计划
	成本指标	代课教师工资总金额	实际代课教师工资总额 227.04 万元	227.04 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安置人员就业	实际就业的代课教师人数 86 人	86 人	工作计划
	可持续影响指标	教师安置后基本生活得到保障	教师安置就业后基本生活保障率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

2、2023 年本级专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1.用于机关公用经费开支，保障机关日常工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障公用经费人数	保障李村镇公用经费人数 150 人	150 人	工作计划
	质量指标	机关正常运转保障率	机关正常运转工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	日常公用经费的保障及时性	及时保障日常公用经费办公 需要	及时保障办公需要	工作计划
	成本指标	日常公用经费的标准	李村镇日常公用经费标准	246.46 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障党组织活动需要，维护 党组织活动正常开展	保障李村镇日常办公需要， 维持机关正常开展	维持李村镇日常工作活动 正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率	≥95%	历年经验

3、2023 年区级编制村庄规划资金绩效目标表

绩效目标	1.22 个村村庄规划编制可以科学指导村庄建设，推动我镇村庄高质量发展，助力乡村振兴战略实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄规划编制数量	李村镇村庄规划编制实际村数 22 个	22 个	工作计划
	质量指标	村庄规划编制合格率	李村镇村庄规划编制验收合格率 100%	100%	工作计划
	时效指标	村庄规划编制及时完成率	李村镇村庄规划编制及时完成率 100%	100%	工作计划
	成本指标	规划编制的成本	实际规划编制的成本，每村 5 万元	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	李村镇受益人口 3.8 万人	≥38000 人	工作计划
	社会效益指标	受益农户数	李村镇收益农户 9500 户	≥9500 户	工作计划
	可持续影响指标	村庄规划持续发展作用力	李村镇村庄规划持续发展作用力在 50 年以上	≥50 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

4、2023 年区级河北省智慧物流园项目拆迁相关费用绩效目标表

绩效目标	1.为实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家	本次需要拆迁的企业和商户数量 50 家	50 家	工作计划
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划
	成本指标	拆除补偿金额	拆除补偿金额 5328.43 万元	5328.43 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

5、2023 年区级机关电网更换费用绩效目标表

绩效目标	1.机关办公楼 3549.3 平方米的办公电网主线更换。（材料费用 26 万元，人工费用 10 万元，总计 36 万元），消除安全隐患，保障机关办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电网改造的面积	机关电网改造的实际面积 3549.3 平方米	3549.3 平方米	工作计划
	数量指标	电网改造的楼层	机关电网改造的楼层数量 6 层	6 层	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收改造的工程量占总改造工程量的比率 100%	100%	工作计划
	时效指标	电网改造的及时率	机关电网改造的及时率	100%	工作计划
	成本指标	电网改造的成本	电网改造的实际成本 36 万元	≤36 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障机关日常办公需要，维护机关正常运转	维护单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	受益人口满意度	电网改造完成后收益人口数量	≥150 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

6、2023 年区级南白沙饮水管网升级改造资金绩效目标表

绩效目标	1.李村镇南白沙饮水管网项目 16.583 公里，总投资 103 万元。有效改善当地村民生活用水状况，提高生活环境质量。				
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	新增饮水管网长度	实际新增饮水管网长度 16.583 公里	16.58 公里	工作计划
	质量指标	饮水管网项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	饮水管网项目工程完工率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本 91.938298 万元	≤91.93 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数	实施农村饮水管网后受益的人口数	12685 人	工作计划
	可持续影响指标	农村生活饮水设施使用年限	饮水管网使用年限 10 年	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

7、2023 年区级石津干渠截导流工程后续管理资金绩效目标表

绩效目标	1.通过外运六个坑塘处理污水 127550 方，保障了石津干渠下游水源的安全，杜绝了乡村污水横流，乡村环境得到改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	坑塘污水外运方数	李村坑塘污水外运方数 127550 方	12.76 万方	工作计划
	质量指标	污水处理完成验收合格率	验收合格数量占总完成量的 比例	100%	工作计划
	时效指标	污水处理完成的及时率	实际完成工程量占计划完成 工程量的比例	100%	工作计划
	成本指标	坑塘污水处理的成本	李村镇两个坑塘污水处理的 成本价 22.35 万元	22.35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数	周边收益人口 15000 人	≥15000 人	工作计划
	可持续影响指标	污水处理可持续性	通过坑塘污水处理改变生态 环境质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	查中满意和较满意的群众人 数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

8、2023 年区级双同路同阁铁路段道路提升资金绩效目标表

绩效目标	1.双同路同阁村铁路段道路提升，新修沥青混凝土工程，铺油 1726.92 平方米。（地下 40 公分水稳垫层，铺设 15 公分见方直径 12 公分螺纹钢钢筋网，沥青铺油厚 10 公分），钢筋混凝土建筑面积 66.7 平方米（厚度是 50 公分）费用是 50 万元。，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增沥青公路面积	新建沥青公路面积数	1726.92 平方米	工作计划
	数量指标	新建钢筋混凝土公路面积	实际新建钢筋混凝土公路面积 66.7 平方米	66.7 平方米	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收工程量占总工程量的比例	100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完工时间占当年应完工时间的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	工程成本	实际工程成本 50 万元	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	双同路周边收益人口数	≥7307 人	工作计划
	社会效益指标	村民出行平均缩短时间	施工后村民出行需要的时间与施工前村民出行需要的时间相比	≤15 分钟	工作计划
	可持续影响指标	持续较好使用的年限	能够在 10 年内较好的解决群众出行难的问题	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

9、2023 年区级双同路拓宽升级工程绩效目标表

绩效目标	1.鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，修建公路长 5.279 公里，设置小桥一座，涵洞 32 道，采用一级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时，路基宽 20/24 米，工程建成后将进一步完善提升路网整体服务水平，改善区域交通环境，促进鹿泉区西北物流园区的建设发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	新建公路公里数	5.28 公里	工作计划
	数量指标	新建小桥	新建小桥数量	1 座	工作计划
	数量指标	新建涵洞	涵洞数量	32 道	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收工程量占总工程量的比例	100%	工作计划
	质量指标	公路设计	公路 1 级标准设计	1 级	工作计划
	质量指标	时速设计	设计速度 60 公里/小时	60 公里/小时	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完工时间占当年应完工时间的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	每公里成本	实际招标价每公里成本价预计 856.25 万元	≤856.25 万元/公里	工作计划
	成本指标	受益人数	双同路周边收益人口数	≥7307 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	村民出行平均缩短时间	施工后村民出行需要的时间与施工前村民出行需要的时间相比	≤15 分钟	工作计划
	可持续影响指标	持续较好使用的年限	能够在 10 年内较好的解决群众出行难的问题	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

10、2023 年区级同阁工业区拆迁补偿及评估费用绩效目标表

绩效目标	1.拆迁李村镇同阁村、大河镇新庄头两个村，拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩（其中：集体土地 30 家，面积 315.313 亩，国有土地 2 家，面积 186 亩），拆迁完成后将全力打造全省转型升级示范区，加快建设石家庄西北物流产业集聚区，物联网产业基地，加快推进高质量发展，提高北部形象，加快北部转型步伐。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家	本次需要拆迁的企业和商户数量 32 家	32 家	工作计划
	数量指标	补贴征地面积	实际需要征用的土地面积 501.41 亩	501.41 亩	工作计划
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划
	成本指标	评估费用	拆除企业评估成本	106.46 万元	工作计划
	成本指标	附着物补偿金额	地上附着物及迁坟补偿资金成本	450 万元	工作计划
	成本指标	拆迁补偿金额	拆除企业补偿资金成本	4552.06 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验
	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	调查中满意和较满意的乡镇和村数 2 个	2 个	历年经验

11、2023 年区级退役军人工资绩效目标表

绩效目标	1.单位对符合就业困难条件的军队退役人员 22 名，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，实现就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及退役军人劳务派遣人数	享受财政劳务派遣补贴政策的人数 22 人	22 人	工作计划
	质量指标	退役军人工资的及时发放率	实际退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资及时发放率	100%	工作计划
	时效指标	退役军人工资完成率	退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资发放完成情况	100%	工作计划
	成本指标	退役军人工资标准	实际退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资标准	4400 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	退役士兵托管安置人数	实际安置退役军人劳务派遣岗位的人数	22 人	工作计划
	可持续影响指标	退役士兵安置后基本生活得到保障率	实际退役军人安置后基本生活保障率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置满意度 (%)	对退役安置满意和较满意的人数比例	≥95%	历年经验

12、2023 年区级西柏坡高速两侧整治资金绩效目标表

绩效目标	1.对高速两侧四个村环境卫生进行整治，和有碍观瞻建筑进行修整，完成区委区政府交给的任务目标，打造优美的道路环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清理沿线卫生村数	李村镇清理沿线卫生实际村数 4 个	4 个	工作计划
	质量指标	环境卫生整治合格率	李村镇环境卫生整治验收合格率 100%	100%	工作计划
	时效指标	环境卫生整治及时完成率	李村镇环境卫生及时完成率 100%	100%	工作计划
	成本指标	环境卫生整治的成本	实际环境卫生整治的成本 29.5 万元	≤29.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口	高速干道两侧受益人口 7000 人	≥7000 人	工作计划
	社会效益指标	受益农户数	李村镇收益农户 2000 户	≥80000 户	工作计划
	可持续影响指标	环境卫生整治持续发挥作用力	李村镇环境卫生整治作用力在 1 年以上	≥3 月	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

13、2023 年区级智慧物流园区电力迁改项目绩效目标表

绩效目标	1.智慧物流园电力线路迁建工程涉及 813 磷肥线、833 县水一线、836 县水二线 3 条 10 千伏线路和 35 千伏向曲线。通果电力迁改，优化营商环境，推动我镇经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	迁改的线路数量	实际迁改的线路数量 3 条	3 条	工作计划
	数量指标	迁改的功率	实际迁改的功率	10 千伏	工作计划
	质量指标	电力迁改项目验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	电力迁改项目及时完成率	实际电力迁改完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	电力迁改每条线路成本	迁改线路的实际成本为 598.8857 万元	≤598.88 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	改善营商环境	通过电力迁改，优化营商环境推动我镇经济发展。	工作计划
	社会效益指标	受益人口数	周边收益人口 6000 人	≥6000 人	工作计划
	可持续影响指标	电力迁改线路持续使用年限	电力迁改的实际使用年限 70 年	≥70 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	工作计划

14、2023 区级李村镇综合执法和行政综合服务中心工程项目绩效目标表

绩效目标	1.对院内西屋和大门口两侧现有房屋进行改造，西屋长 39.6 米宽 7.8 米，308.8 平方米。大门口西侧长 22.5 米宽 7.8 米，175 平方米。大门口东侧长 30.5 米宽 7.8 米，237.9 平方米。总面积 721.7 平方米，预算 49.5 万元。通过项目实施，完善我镇基础设施建设，提高人民群众办事效率和促进和谐社会发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改造大厅面积	实际新改造服务大厅面积 721.7 平方米	721.7 米	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	工程成本	综合执法和行政综合服务中心改造成本 49.5 万元	≤49.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	综合执法和行政综合服务中心改善情况	综合执法和行政综合服务中心改善面貌情况	通过美综合执法和行政综合服务中心改善面貌，提高政府行政管理效能	工作计划
	社会效益指标	收益人口	综合执法和行政综合服务中心改造可使全镇老百姓 38000 人受益	≥38000 人	工作计划
	可持续影响指标	综合执法和行政综合服务中心改造后的良性运转	建立长效机制保障综合执法和行政综合服务中心良性运转	建立长效维护机制，确保基础设施长期发挥作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

15、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.申请公共文化设施免费开放（乡镇文化站）资金 1.5 万元，用于群众文化活动，宣传，节日活动等，丰富人民群众的业余文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站数量	实际李村文化站数量 1 个	1 个	工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	工作计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	文化开放资金拨付标准	文化开放资金拨付标准 1.5 万元	1.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	长期满足群众文化需求	长期满足群众文化需求	得到满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	历年经验

16、区级 2023 年度李村镇河滩区域道路保洁管护资金绩效目标表

绩效目标	1.对河滩区域进行保洁，道路保洁管护资金共计 110.15 万元，建设高效、规模、绿色产业化农业，培育农业休闲旅游项目载体，实现乡村振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路维护和绿化面积	实际道路维护和绿化面积	145406 平方米	工作计划
	数量指标	杂草秸秆清运吨数	实际清运杂草秸秆吨数	16500 吨	工作计划
	数量指标	垃圾清运吨数	实际垃圾清运吨数	5500 吨	工作计划
	质量指标	保洁验收合格率	通过验收保洁量占总保洁量的比例	100%	工作计划
	时效指标	日保洁完成及时性	日实际进行保洁及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	保洁费用成本	实际保洁费用总成本 110.15 万元	110.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	河滩周边收益人口数	≥12000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障环境卫生改善	保障河滩区域环境卫生持续改善	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

17、区级李村镇安瑞达粉体材料厂拆迁补偿款绩效目标表

绩效目标	1.实施区委、区政府确定的北部振兴战略，加快河北省智慧物流产业园区三期 103 号库的开工建设，全力打造全省转型升级示范区。拆迁补偿区域范围内石家庄市安瑞达粉体材料厂，补偿款金额为 628.7491 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆迁企业和商家	本次需要拆迁的企业和商户数量 1 家	1 家	工作计划
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除的企业是否符合验收标准 100%	100%	工作计划
	时效指标	拆除工作完成率	按照要求和计划完成拆迁任务项目占在所有拆迁项目中的比例	100%	工作计划
	成本指标	补偿金额	拆除企业补偿的金额 628.7491 万元	628.75 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	补偿发放率	应发放补偿款占实际发放补偿款的比	100%	工作计划
	可持续影响指标	乡村振兴的可持续性	推动北部乡村振兴可持续性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历年经验

18、区级李村镇辖区内部队退还地土地款绩效目标表

绩效目标	1.河滩地土地款 74.57 万元，用于偿还两年部队租金。以维护社会稳定。				
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	返还部队退还地亩数	实际返还部队退还地亩数 558.94 亩	558.94 亩	工作计划
	质量指标	退还地土地款及时发放率	实际退还地土地款及时发放率	100%	工作计划
	时效指标	退还地土地工作任务完成时限	实际退还地土地工作任务的及时率	100%	工作计划
	成本指标	退还地费用金额	实际退还地费用成本 74.57 万元	74.57 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益企业的满意度	返还款收益企业	1 个	工作计划
	可持续影响指标	土地资源可持续发展	土地资源可持续发展和利用	有效推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业的满意度	调查中满意和较满意的企业占全部调查企业的比率	≥95%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级未安排政府采购预算。

单位政府采购预算

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）							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

注：注：无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级上年末固定资产金额为 555.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.95 万元。

单位固定资产占用情况表

819001 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		555.06
1、房屋（平方米）		227.49
其中：办公用房（平方米）	4149	227.49
2、车辆（台、辆）	2	21.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1027	306.12

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，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项。