

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 3 |
| 部门预算收入总表 | 5 |
| 部门预算支出总表 | 9 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 15 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 18 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 20 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 21 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 22 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 23 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 28 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 28 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 29 |

| | |
|-------------------|----|
| 五、预算绩效信息 | 29 |
| 六、政府采购预算情况 | 68 |
| 七、国有资产信息 | 69 |
| 八、名词解释 | 70 |
| 九、其他需要说明的事项 | 71 |

部门预算收支总表

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 | 8486.17 | 一、一般公共服务支出 | 3146.43 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 441.92 | 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 | 258.00 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 738.44 |
| 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 | 514.26 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 606.88 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 2841.92 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 702.62 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 |
| 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 | 118.04 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 8928.09 | 本年支出合计 | 8928.09 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 8928.09 | 支出总计 | 8928.09 |

部门预算收入总表

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 | 8928.09 | 8928.09 | 8928.09 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3146.43 | 3146.43 | 3146.43 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3146.43 | 3146.43 | 3146.43 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1167.59 | 1167.59 | 1167.59 | | | | | | | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1918.84 | 1918.84 | 1918.84 | | | | | | | |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | | | | | | | |
| 8 | 20406 | 司法 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | | | | | | | |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | | | | | | | |
| 10 | 205 | 教育支出 | 738.44 | 738.44 | 738.44 | | | | | | | |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 488.44 | 488.44 | 488.44 | | | | | | | |
| 12 | 2050202 | 小学教育 | 488.44 | 488.44 | 488.44 | | | | | | | |
| 13 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | |
| 14 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 17 | 2070108 | 文化活动 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 514.26 | 514.26 | 514.26 | | | | | | | |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.67 | 207.67 | 207.67 | | | | | | | |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | | | | | | | |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | | | | | | | |
| 22 | 20807 | 就业补助 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | | | | | | | |
| 23 | 2080712 | 高技能人才培养补助 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | | | | | | | |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 125.37 | 125.37 | 125.37 | | | | | | | |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 125.37 | 125.37 | 125.37 | | | | | | | |
| 26 | 20825 | 其他生活救助 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | | | | | | | |
| 27 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | | | | | | | |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 606.88 | 606.88 | 606.88 | | | | | | | |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 |
| 29 | 21004 | 公共卫生 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 30 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 31 | 21007 | 计划生育事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 32 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | | | | | | | |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.88 | 86.88 | 86.88 | | | | | | | |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 2841.92 | 2841.92 | 2841.92 | | | | | | | |
| 36 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | |
| 37 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | |
| 38 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | | | | | | | |
| 39 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | | | | | | | |
| 40 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | |
| 41 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | | | | | | | |
| 42 | 2120501 | 城乡社区环境 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | | | | | | | |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 |
| | | 卫生 | | | | | | | | | | |
| 43 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 441.92 | 441.92 | 441.92 | | | | | | | |
| 44 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 441.92 | 441.92 | 441.92 | | | | | | | |
| 45 | 213 | 农林水支出 | 702.62 | 702.62 | 702.62 | | | | | | | |
| 46 | 21301 | 农业农村 | 702.62 | 702.62 | 702.62 | | | | | | | |
| 47 | 2130126 | 农村社会事业 | 642.00 | 642.00 | 642.00 | | | | | | | |
| 48 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | | | | | | | |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 118.04 | 118.04 | 118.04 | | | | | | | |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 118.04 | 118.04 | 118.04 | | | | | | | |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 118.04 | 118.04 | 118.04 | | | | | | | |

部门预算支出总表

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 | 8928.09 | 1574.88 | 7353.22 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3146.43 | 1162.28 | 1984.15 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3146.43 | 1162.28 | 1984.15 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1167.59 | 1162.28 | 5.31 | | | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1918.84 | | 1918.84 | | | |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 258.00 | | 258.00 | | | |
| 8 | 20406 | 司法 | 258.00 | | 258.00 | | | |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 258.00 | | 258.00 | | | |
| 10 | 205 | 教育支出 | 738.44 | | 738.44 | | | |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 488.44 | | 488.44 | | | |
| 12 | 2050202 | 小学教育 | 488.44 | | 488.44 | | | |
| 13 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 14 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 17 | 2070108 | 文化活动 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 514.26 | 207.67 | 306.59 | | | |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.67 | 207.67 | | | | |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.47 | 89.47 | | | | |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.20 | 118.20 | | | | |
| 22 | 20807 | 就业补助 | 7.22 | | 7.22 | | | |
| 23 | 2080712 | 高技能人才培养补助 | 7.22 | | 7.22 | | | |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 125.37 | | 125.37 | | | |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 125.37 | | 125.37 | | | |
| 26 | 20825 | 其他生活救助 | 174.00 | | 174.00 | | | |
| 27 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 174.00 | | 174.00 | | | |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 606.88 | 86.88 | 520.00 | | | |
| 29 | 21004 | 公共卫生 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 30 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 31 | 21007 | 计划生育事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 32 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.88 | 86.88 | | | | |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.88 | 86.88 | | | | |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 2841.92 | | 2841.92 | | | |
| 36 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 37 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 250.00 | | 250.00 | | | |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1200.00 | | 1200.00 | | | |
| 39 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 850.00 | | 850.00 | | | |
| 40 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 41 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 950.00 | | 950.00 | | | |
| 42 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 950.00 | | 950.00 | | | |
| 43 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 441.92 | | 441.92 | | | |
| 44 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 441.92 | | 441.92 | | | |
| 45 | 213 | 农林水支出 | 702.62 | | 702.62 | | | |
| 46 | 21301 | 农业农村 | 702.62 | | 702.62 | | | |
| 47 | 2130126 | 农村社会事业 | 642.00 | | 642.00 | | | |
| 48 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.62 | | 60.62 | | | |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 118.04 | 118.04 | | | | |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 118.04 | 118.04 | | | | |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 118.04 | 118.04 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 | 8486.17 | 一、一般公共服务支出 | 3146.43 | 3146.43 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 441.92 | 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 | 258.00 | 258.00 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 738.44 | 738.44 | | |
| 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 | 514.26 | 514.26 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 606.88 | 606.88 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 2841.92 | 2400.00 | 441.92 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 702.62 | 702.62 | | |
| 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 | | | | |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 |
| 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 | 118.04 | 118.04 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 8928.09 | 本年支出合计 | 8928.09 | 8486.17 | 441.92 | |
| 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 | | | | | | |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 | 8928.09 | 支出总计 | 8928.09 | 8486.17 | 441.92 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 | 8486.17 | 1574.88 | 6911.29 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3146.43 | 1162.28 | 1984.15 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3146.43 | 1162.28 | 1984.15 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1167.59 | 1162.28 | 5.31 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1918.84 | | 1918.84 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 60.00 | | 60.00 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 258.00 | | 258.00 |
| 8 | 20406 | 司法 | 258.00 | | 258.00 |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 258.00 | | 258.00 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 738.44 | | 738.44 |
| 11 | 20502 | 普通教育 | 488.44 | | 488.44 |
| 12 | 2050202 | 小学教育 | 488.44 | | 488.44 |
| 13 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 250.00 | | 250.00 |
| 14 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 250.00 | | 250.00 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 1.50 | | 1.50 |
| 17 | 2070108 | 文化活动 | 1.50 | | 1.50 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 514.26 | 207.67 | 306.59 |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.67 | 207.67 | |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.47 | 89.47 | |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.20 | 118.20 | |
| 22 | 20807 | 就业补助 | 7.22 | | 7.22 |
| 23 | 2080712 | 高技能人才培养补助 | 7.22 | | 7.22 |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 125.37 | | 125.37 |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 125.37 | | 125.37 |
| 26 | 20825 | 其他生活救助 | 174.00 | | 174.00 |
| 27 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 174.00 | | 174.00 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 606.88 | 86.88 | 520.00 |
| 29 | 21004 | 公共卫生 | 500.00 | | 500.00 |
| 30 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 500.00 | | 500.00 |
| 31 | 21007 | 计划生育事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 32 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.88 | 86.88 | |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.88 | 86.88 | |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 2400.00 | | 2400.00 |
| 36 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 250.00 | | 250.00 |
| 37 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 250.00 | | 250.00 |
| 38 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1200.00 | | 1200.00 |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 |
| 39 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 850.00 | | 850.00 |
| 40 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 350.00 | | 350.00 |
| 41 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 950.00 | | 950.00 |
| 42 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 950.00 | | 950.00 |
| 43 | 213 | 农林水支出 | 702.62 | | 702.62 |
| 44 | 21301 | 农业农村 | 702.62 | | 702.62 |
| 45 | 2130126 | 农村社会事业 | 642.00 | | 642.00 |
| 46 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 60.62 | | 60.62 |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 118.04 | 118.04 | |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 118.04 | 118.04 | |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 118.04 | 118.04 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 | 1574.88 | 1421.97 | 152.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1331.05 | 1331.05 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 311.19 | 311.19 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 241.54 | 241.54 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 336.39 | 336.39 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 114.18 | 114.18 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.20 | 118.20 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.98 | 48.98 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.90 | 37.90 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 4.63 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 118.04 | 118.04 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 152.90 | | 152.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.00 | | 14.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 26.44 | | 26.44 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.90 | | 12.90 |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 6.61 | | 6.61 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 7.78 | | 7.78 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | | 8.10 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 45.90 | | 45.90 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.97 | | 3.97 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.92 | 90.92 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 86.95 | 86.95 | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 3.86 | 3.86 | |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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 | 441.92 | | 441.92 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 441.92 | | 441.92 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 441.92 | | 441.92 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 441.92 | | 441.92 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.10 | 8.10 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.10 | 8.10 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.10 | 8.10 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | 8.10 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

根据《石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府的主要职责是：

（一）党政事务管理

1.1 办公室综合事务。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控活动数量，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。领导满意，批示率高。及时完善网站信息。机关基础设施运转良好。

1.2 人大综合事务。组织召开镇人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站所活动。

1.3 纪委综合事务。严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严。组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

1.4 党委组织综合事务。持续深入推进作风建设，加强辖区内党（总）支部班子、村（居）两委干部、大学生村官队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活动日工作。

1.5 宣传综合事务。做好对国家政策的宣传工作。全年完成工作份额。推动全镇基层群众文化艺术健康发展。

1.6 妇联综合事务。完成上级交办的各项任务目标，加强文明生态村建设，提高妇女素质。利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高富昂达妇女儿童的维权意识和维权能力，积极维护妇女儿童的合法权益。不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展。

1.7 工会综合事务。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

1.8 共青团综合事务。依托党建带团建做好推优入党工作，开展学雷锋日活动，帮扶孤寡老人，慰问困难学生，组织青年开展文体活动。

（二）经济发展事务管理

2.1 项目管理综合事务。配合土地局查处土地违法行为。

2.2 财务管理综合事务。编制镇年度财政预决算、管理和监督镇各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。

2.3 农业综合管理事务。建立农业、农资检验检测体系；确保不发生重大农产品质量安全事件，宣传农业技术，指导农业生产，宣传农技补贴政策。

2.4 统计综合事务。组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务,根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、区政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。指导全镇统计信息化系统建设。分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询意见。保证统计数据的顺利报送。

2.5 农村集体经济管理事务。对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开。要求财务每月公开，村务每季度公开。

（三）计划生育事务管理

3.1 计划生育事务管理。提供各类奖励扶助、生育救助、计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理宣传等各项工作。优化办证环境，简化办证程序，提高窗口服务质量。全面落实计划生育各项奖励政策。利用河北省全员流动人口系统交换平台为每位流动人口提供便捷服务。为独生子女和双女户家庭入计生家庭意外伤害保险，为计生特困户给予精神慰藉和资金救助，实行村民自治，利用两节两日做好宣传服务。完成已婚育龄妇女生殖健康检查及普查工作，做好孕前优生检测指导。各项计生奖励扶助、困难资金按时足额发放，计生优惠政策及时实施。

（四）社会事务管理

4.1 民政综合事务。低保每年进行复审复核做到应保尽保，对困难群众做好救助，救灾，慰问困难群众。及时上报优抚对象资金，慰问优抚对象，拥军拥属。做好残疾人摸排，档案整理，助残日发放材料，办理公交爱心卡。做好教徒维稳摸排工作。做好村委会换届选举工作，敬老院管理工作。

4.2 武装综合事务。民兵组织建设、政治教育、军事训练及武器装备管理，防汛物资抢险救灾，征兵工作，国防教育，军事设施保护。

4.3 食品安全综合事务。食品、药品安全监督。建设一批高素质食品药品监督协管员队伍，创建食品药品安全开展食品药品应急体系建设，加强食品药品监管能力建设等各项工作，确保我镇食品安全，不出现重大事故。提升食品安全监管水平。协调镇村联动，对突发事件处置及时并在全镇开展食品药品安全考评。

4.4 城市管理综合事务。负责城市管理、市容环境卫生、爱国卫生工作、园林绿化等工作，贯彻有关城市法律、法规和规章制度，制定辖区内城市管理工作计划并实施。提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境。对辖区内各村环境卫生工作监督检查。各村建立卫生保洁队伍，建立规章制度。负责机关和下属单位开展爱国卫生运动。组织开展经济林管护工作。

（五）社会治安综合治理事务管理

5.1 综合治理事务。开展平安建设、完善社会治安防控体系、深入开展矛盾纠纷化解、反对邪教、应急处置工作。实现全镇经济社会发展、安全、安定、推进网格化管理，进一步健全立体化社会治安防控体系。就地化解矛盾，做到小事不出村，大事不出镇。反邪教宣传、应急处置防止小事端引发大事件。

5.2 信访维稳。受理来信，接待来访，为信访人提供服务。敏感时期对重点信访人稳控。进京、赴省、到市值班。做好重点时期信访维稳工作、接访、案件办理、敏感时期稳控。

5.3 司法综合事务。严格执行社区矫正相关法规，确保不出现脱管、漏管。法制宣传教育进学校、进社区、进机关、进企业。有法律服务机构、落实法律援助政策村有完善的调解机构和调解员。开展法制宣传教育。

（六）劳动保障服务事务

6.1 劳动保障。促进就业工作，健全公共就业服务体系。完善城乡居民养老保险政策。企业退休人员管理。社保补贴，就业困难认定。落实调解仲裁制度和劳动关系政策，特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

6.2 安全监察事务。对企业进行安全生产检查，确保全镇安全生产平稳运行、做好大气污染防治工作及其它环境保护工作，不发生较大以上生产安全事故，严格控制一般生产安全事故，不发生死亡生产安全事故.对全镇的污染源实施全方位监控和治理，切配合区环保部门做好其它环境保护工作。

（七）文化卫生服务事务

7.1 科普宣传事务。加强科普阵地建设、开展科普宣传活动，完善科普阵地，提高群众科普知识意识、利用展牌、条幅、宣传单、群众演出等各种形式，开展科普知识宣传，使科学常识深入群众。

7.2 文体活动。加强全镇基层文化队伍建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。加强全镇基层文化队伍建设、提高群众性体育运动水平。推进和谐社区的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。

（八）社区服务事务

8.1 社区供暖。积极配合上级供热部门，协调各供热企业，使辖区居民正常过冬。督导物业公司，为辖区居民供暖做好服务；巡查各小区，发现问题及时上报解决。

8.2 居委会日常工作,组织内设委员会协助政府管理社区服务、社会保障、社会治安综合治理、民事调解、公共卫生、人口与计划生育、环境保护、老年服务、社区民间组织等工作。指导、监督业主委员会。

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 |
|------------------|------|------|--------|
| 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入8928.09万元，其中：一般公共预算收入8486.17万元，基金预算收入441.92万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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上庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年基本支出1574.88万元，包括人员经费1421.97万元和日常公用经费152.9万元；项目支出7353.22万元，主要为城乡社区支出5201.98万元，公共安全支出258万元，农林水支出642万元；文化体育支出1.5万元；教育支出538.44万元；卫生健康支出520万元；2023年部门预算收入安排8928.1万元，较2022年减少259.86万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收入安排8928.09万元，较2022年减少259.87万元，支出安排8928.09万元，较2022年减少1425.72万元，其中：基本支出增加141.41万元，主要是人员数量增加，人员工资调整标准等原因导致人员相应经费增加。项目支出减少401.27万元，主要是2022年公财收入减少，财力减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，鹿泉区上庄镇人民政府机关运行经费共计安排152.9万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，鹿泉区上庄镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排8.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.1万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、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

一、总体绩效目标

认真落实国家政策方针，充分发挥经济管理职能，加强本乡镇全体民众的政策引导，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会，防范安全生产事故，营造安全氛围，改善生态环境，增加绿化面积，护林防火工作取得成效。提升环境容貌，按照区委、区政府等上级机关对乡镇的各项安排部署，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作的顺利开展，按时、按

质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村干部经费的发放，确保上庄镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（二）分项绩效目标

1、农村生态环境项目

绩效目标：改善生态环境，新增绿化面积，护林防火工作到位。

绩效指标：山前大道和京赞线植树绿化，山前大道涉及6个村513.55亩、京赞线涉及4个村145.636亩，南二环西延（南水北调至水峪隧道）改建附属工程段植树绿化458亩，获铜路南二环西延至金河段附属工程两侧绿化租地135.125亩，西山水场门口青银高速匝道绿化3.1亩，森林绿化覆盖率高于90%。山场村设置的固定护林防火岗位人员70人，工资标准700元/人/月，临时防火员60人，工资50元/人/天，按照实际考核发放工资。按计划应每天巡查次数不少于3次，每天巡查时间不少于8小时，储备防火物资，抓好森林火灾防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群死群伤事故，年度森林火灾受害率不高于0.01%。

2、环境卫生整治项目

绩效目标：镇域、村容环境整齐清洁，提升环境质量。

绩效指标：根据鹿泉区城乡农村环境综合整治的目标要求，清理建筑垃圾制梁场9万方、高铁两侧8万方、景观路6万方、镇域主路及青银辅线10万方，环境整洁韩静、无乱堆乱放，绿化、草坪养护良好，草坪内无垃圾杂物，村容环境达到考核标准。

3、整体规划设计及违建拆除项目

绩效目标：按需缴纳路灯电费，保障居民夜间出行安全，拆除我镇域范围内违建，提高我镇品味，有效化解各种矛盾。

绩效指标：严格按卫片要求彻底拆除地上违法建筑物，坚决遏制新增违建，全年预计月度卫片、季度卫片、年卫片、2022年卫片增补图斑、耕地建房、耕地流向建设用地、违规违建、私搭乱建，根据2022年卫片数量，预计2023卫片数量500余宗，占地面积2000亩，建筑物面积12万平方米。按照规划标准落实，恢复基本农田，达到西部山前区规划标准，实现人与自然的和谐，通过给予拆除补偿款，促进社会稳定。缴纳裕华路、南二环西延、山前大道、中山路等路灯电费及时，避免影响群众出行，根据上庄镇城乡社区规划，保护城乡土地合法使用。

4、专项业务活动项目

绩效目标：提高职员工作积极性，保障单位宣传、安全生产、信访等各部门工作顺利开展，取得良好的社会效益。

绩效指标：举办如“六一节”贫困儿童慰问活动、春节走访活动等，宣传文明城、卫生城和社会主义核心价值观，镇域内新增牌匾及宣传标语，通过宣传、团委、妇联等部门项目建设，带动我镇宣传文化事业发展的效果。安全生产部门消防演练隐患排查治理，加强企业安全生产排查，保证全镇企业消除安全隐患，全年不出现安全生产事故。上庄镇卫生院租房补贴一年50万，4个社工站(上兴社区、新新社区、龙泉东社区、龙泉西社区)办公场所，每个社工站租金1年30万元，宣传文明城、卫生城和社会主义核心价值观，提高我镇发展，取得良好的社会效益。

(三)工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采

取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，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 区级东兴街（保安集团项目西侧）道路修建费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 东兴街东侧宽 10 米，长度 360 米，由槐安路辅路至保安集团南墙，工期约 2 个月完成 2. 建成后，满足车辆和人员通行及污水排放需求，居民出行便利 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建东兴街道路长度 | 修建东兴街道路长度 | 305 米 | 工作计划及相关政策依据 |
| | 数量指标 | 修建东兴街道路宽度 | 修建东兴街道路宽度 | 10 米 | 工作计划及相关政策依据 |
| | 质量指标 | 东兴街道路修建竣工率 | 东兴街道路修建工程合格率 | ≥96% | 工作计划及相关政策依据 |
| | 时效指标 | 东兴街道路修建工程完工及时率 | 东兴街道路修建工程完工及时率 | ≥98% | 工作计划及相关政策依据 |
| | 数量指标 | 修建东兴街雨水管道长度 | 修建东兴街雨水管道长度 | ≥340 米 | 工作计划及相关政策依据 |
| | 数量指标 | 修建东兴街污水管道长度 | 修建东兴街污水管道长度 | ≥350 米 | 工作计划及相关政策依据 |
| | 数量指标 | 修建东兴街给水管道长度 | 修建东兴街给水管道长度 | ≥349 米 | 工作计划及相关政策依据 |
| | 数量指标 | 按装东兴街灯具数量 | 按装东兴街灯具数量 | 20 套 | 工作计划及相关政策依据 |
| | 成本指标 | 修建道路成本 | 修建道路总成本 | ≤655 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计可使用年限 | 东兴街建成后可使用年限 | ≥40 年 | 工作计划及相关政策依据 |
| | 生态效益指标 | 农村生活污水设施使用年限 | 建设污水、给水处理设施使用年限 | ≥20 年 | 工作计划及相关政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 群众对修建东兴街道路工程的满意率 | ≥95% | 历年经验 |

2、2023 区级槐安路（新庄段）污水管网工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 修建沿槐安路北侧向东至污水主管网, 该工程全长约 1700 米 项目实施后可以有效解决新庄村旧村改造回迁楼及周边区域污水排放问题。 | | | | |
|-------|--|-------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 一级指标 | 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 | 槐安路（新庄段）污水管网修建长度 | 槐安路（新庄段）污水管网修建长度 | ≥1700 米 | 年度预算及相关政策文件 |
| | 质量指标 | 槐安路（新庄段）污水管网验收合格率 | 槐安路（新庄段）污水管网验收合格率 | ≥98% | 年度预算及相关政策文件 |
| | 时效指标 | 槐安路（新庄段）污水管网建设时长 | 槐安路（新庄段）污水管网建设时长 | ≤2 月 | 年度预算及相关政策文件 |
| | 成本指标 | 管网修建成本 | 管网修建成本 | 不超预算控制 | 年度预算及相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 槐安路（新庄段）污水管网建成后使用年限 | ≥50 年 | 年度预算及相关政策文件 |
| | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥10 万人 | 年度预算及相关政策文件 |
| | 生态效益指标 | 解决污水排放 | 槐安路（新庄段）污水管网建成后解决污水排放 | 有效改善解决 | 年度预算及相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对该项工程满意率 | ≥95% | 历史依据 |

3、2023 区级环境整治、拆除项目绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| 绩效目标 | 1. 按时对张振勤及吉溪庄园发放补偿款，违法占地图斑上的建筑物 32 亩全部拆除完毕，达到石家庄市西部山前区规划标准。 2. 消除不稳定因素，维护社会和谐 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 吉溪庄园地上建筑物拆除亩数 | 按照规划应拆除地上建筑物亩数 | 32 亩 | 工作计划及石家庄市西部山前区规划要求 |
| | 质量指标 | 违法占地图斑上建筑物拆除情况 | 实际拆除的地上建筑物占按照规划应拆除的地上建筑物的比重 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 拆除补偿款发放标准 | 按照评估公司出具的评估金额补偿 | 1300 元/平方米 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 违法占地图斑上建筑物拆除时效性 | 在规定时间内拆除违法占地图斑 | 及时拆除 | 工作计划及石家庄市西部山前区规划要求 |
| | 时效指标 | 发放拆除补偿款及时率 | 按照工作计划要求及时发放补偿款 | 100% | 工作计划及政策批示要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到石家庄市西部山前区规划标准 | 按照规划标准落实，保障基本农田，实现人与自然的和谐 | 实行人与自然的和谐 | 工作计划及石家庄市西部山前区规划要求 |
| | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过给予拆除补偿款，促进社会稳定 | 社会稳定 | 工作计划及石家庄市西部山前区规划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对补偿款发放情况的满意程度 | ≥95% | 历史依据 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对当年整治不符合规划项目的整体满意度 | ≥95% | 历史依据 |

4、2023 区级青太北路（省医院龙泉院区北侧路）征地及工程款费用绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------------|------------------|--------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 青太北路京赞线至南杜街，需征地 18.85 亩，按 50 万元/亩测算，修建道路、桥涵、给水、排水等市政配套工程约 399.265 米。按照预算标准对青太北路进行施工建设。 2. 道路建成后方便群众出行，改善交通水平。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 青太北路道路修建长度 | 青太北路道路长度 | ≥399.26 米 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 青太北路征地亩数 | 青太北路征地亩数 | 18.85 亩 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 青太北路车道（沥青混凝土路）修建面积 | 青太北路车道（沥青混凝土路）面积 | ≥8830.44 平方米 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 青太北路人行道修建面积 | 青太北路人行道面积 | ≥6046 平方米 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 青太北路验收合格率 | 青太北路验收合格率 | ≥98% | 年初预算及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 青太北路按时完工率 | 青太北路按时完工率 | ≥98% | 年初预算及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 征地成本 | 每亩地征地成本 | ≤50 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 前期勘察等成本 | 前期勘察等成本 | ≤1463.29 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 建设成本 | 修路，给排水等配套设施总成本 | ≤3440.95 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥50 年 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障省医院工作开展情况 | 进展顺利 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥20 万人 | 年初预算及相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对该项工程满意率 | ≥95% | 年初预算及相关政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 要求 |

5、2023 区级上庄镇大王庙村失地保障金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 根据鹿泉区财政局对大王庙村失地农民实行保障协议，保障面积为 238 亩，按时间进度及时向大王庙村拨付粮食保障资金。 2. 满足失地农民基本生活保障，保障其基本生活 | | | | |
| 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 | 失地保障面积 | 失地保障面积 | 238 亩 | 政策文件及合同要求 |
| | 质量指标 | 失地保障金发放足额率 | 失地保障金发放足额率 | 100% | 年初计划、政策文件及合同要求 |
| | 时效指标 | 失地保障金发放及时率 | 失地保障金发放及时率 | 100% | 年初计划、政策文件及合同要求 |
| | 成本指标 | 失地保障金补偿标准 | 失地保障金小麦补偿标准 | 2.68 元/公斤 | 年初计划、政策文件及合同要求 |
| | 成本指标 | 失地保障金补偿标准 | 失地保障金玉米补偿标准 | 2.98 元/公斤 | 年初计划、政策文件及合同要求 |
| | 数量指标 | 失地保障公斤数量 | 失地保障公斤数量 | 450 公斤/亩 | 年初计划、政策文件及合同要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足失地农民生活保障 | 满足失地农民生活保障，保障其基本生活 | 保障 | 年初计划、政策文件及合同要求 |
| | 社会效益指标 | 社会氛围 | 通过发放失地保障金，营造温馨温暖社会氛围 | 温馨温暖 | 年初计划、政策文件及合同要求 |
| 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% | 历年经验 |

6、2023 区级上庄镇王新芳书记亲属抚恤金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 按月足额对王新芳亲属 2 人发放遗属生活补助，全年共 53037.6 元，补发 2022 年未发放抚恤金 40409.6 元。 2. 保障王新芳书记家属生活水平，抚慰家属心情。 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 亲属抚恤金供养人数 | 亲属抚恤金供养人数 | 2 人 | 工作计划及相关政策文件 |
| | 质量指标 | 亲属抚恤金足额发放 | 亲属抚恤金足额发放 | 100% | 工作计划及相关政策文件 |
| | 时效指标 | 亲属抚恤金发放及时率 | 亲属抚恤金发放及时率 | 100% | 工作计划及相关政策文件 |
| | 成本指标 | 亲属抚恤金发放标准 | 亲属抚恤金发放标准 | 4419.8 元/月 | 工作计划及相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障遗属亲属基本生活水平 | 保障遗属亲属基本生活水平 | 保障 | 工作计划及相关政策文件 |
| | 社会效益指标 | 对遗属亲属帮救率 | 对遗属亲属帮救率 | 100% | 工作计划及相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 遗属亲属对当年发放生活补助工作满意率 | 98% | 工作计划及相关政策文件 |

7、2023 区级涉军劳务派遣、公益岗位人员工资绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 按时足额发放涉军公益岗位、劳务派遣人员工资、保险及取暖补贴 2. 对符合条件的退役士兵进行帮扶，维护社会稳定，促进社会和谐 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 涉军公益岗位人员数量 | 涉军公益岗位人员数量 | 1 人 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 涉军劳务派遣人员数量 | 涉军劳务派遣人员数量 | 22 人 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 涉军劳务派遣人员保险标准 | 涉军劳务派遣人员保险标准 | 1157.68 元/人/月 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 涉军公益岗位、劳务派遣人员取暖补贴标准 | 涉军公益岗位、劳务派遣人员取暖补贴标准 | 1900 元/人/年 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 涉军人员工资、保险及取暖补贴发放及时率 | 涉军人员工资、保险及取暖补贴发放及时率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 涉军人员工资保险等足额发放 | 涉军人员工资保险等足额发放 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进涉军人员就业 | 23 人 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 社会效益指标 | 劳务派遣人员收入 | 劳务派遣人员收入 | 增加收入 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 无涉军访 | 工作计划及相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 退役军人对该项目满意率 | ≥95% | 工作计划及相关政策要求 |

8、2023 镇级办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 购置办公设备，保障日常办公正常运转 | | | | |
|-------|----------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 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 | 新购置电脑数量 | 新购置电脑数量 | 20 台 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 新购置打印机数量 | 新购置打印机数量 | 8 台 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 新购置空调数量 | 新购置空调数量 | 8 台 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 新购置会议桌数量 | 新购置会议桌数量 | 5 套 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | 11 月之前 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 办公设备购置成本 | 办公设备购置成本 | ≤15 万 | 年初预算及相关政策要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6 年 | 年初预算及相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 使用人员满意率 | ≥95% | 历年经验 |

9、2023 镇级公共安全经费支出绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------------|------------|------------------|
| 绩效目标 | 1. 按时发放联防队、交警、刑警协警等人员工资及保险约 77 人 2. 维护镇域内安全稳定 | | | | |
| 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 | 联防队员人数 | 联防队员人数 | ≤26 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 交警协警人数 | 交警协警人数 | ≤23 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 刑警协警人数 | 刑警协警人数 | ≤11 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 学校保安人数 | 学校保安人数 | ≤17 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 发放联防队员、交警协警等 人工资足额率 | 发放联防队员、交警协警等 人工资足额率 | 100% | 工作计划及党政联席 会要求 |
| | 时效指标 | 发放联防队员、交警协警等 人工资及时率 | 发放联防队员、交警协警等 人工资及时率 | 100% | 工作计划及党政联席 会要求 |
| | 成本指标 | 联防队员工资标准 | 联防队员工资标准 | 2460 元/人/月 | 工作计划及党政联席 会要求 |
| | 成本指标 | 交警协警工资标准 | 交警协警工资标准 | 2700 元/人/月 | 工作计划及党政联席 会要求 |
| | 成本指标 | 刑警协警工资标准 | 刑警协警工资标准 | 2000 元/人/月 | 工作计划及党政联席 会要求 |
| | 成本指标 | 学校保安工资标准 | 学校保安工资标准 | 700 元/人/月 | 工作计划及党政联席 会要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护镇域内安全稳定 | 维护镇域内安全稳定 | 稳定 | 工作计划及党政联席 会要求 |
| | 社会效益指标 | 治安案件发案数（个） | 重大治安案件发案数（个） | ≤1 个 | 工作计划及党政联席 会要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 联防队员、刑警等人对工资 发放工作满意率 | ≥95% | 历年经验 |

10、2023 镇级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. 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。 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 1.5 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 | 收益人口数量 | 收益人口数量 | ≥5000 人 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障各职能部门的业务正常运行 | 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 | ≥95% | 历史经验 |

11、2023 镇级关于兑现 2021 年度优惠政策奖补资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 为进一步落实人才奖励政策，提高人才实干创新积极性。 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 发放人员补贴人数 | 发放人员补贴人数 | ≥30 人 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 质量指标 | 人才补贴发放足额率 | 人才补贴发放足额率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 时效指标 | 人才补贴发放及时率 | 人才补贴发放及时率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 成本指标 | 人才补贴发放标准 | 人才补贴发放标准 | 7.21 万元 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业高新人才生活水平提高程度 | 企业高新人才生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 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% | 历年经验 |

12、2023 镇级规划设计管理费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 按季度拨付上庄镇整体规划设计费，提高我镇品味，促进我镇发展。 | | | | |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-------------|
| 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 | 镇域规划研究 1 个 | 镇域规划研究报告 1 个 | ≥1 例 | 年初计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 达到控制性详细规划深度 | 达到控制性详细规划深度 | 100% | 年初计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 镇域规划费支付及时率 | 镇域规划费支付及时率 | 100% | 年初计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 镇域规划经费 | 镇域规划经费 | 100 万元 | 年初计划及相关政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过规划分析，发掘城市空间发展潜力，合理布局城市空间 | 通过规划分析，发掘城市空间发展潜力，合理布局城市空间 | 有效提升空间布局 | 年初计划及相关政策要求 |
| | 可持续影响指标 | 改变城市形象 | 建设美丽上庄 | 城市布局更加合理 | 年初计划及相关政策要求 |
| 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% | 历年经验 |

13、2023 镇级基础设施建设费用绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 通过对镇域内中山路（上庄段）道路改造工程及上庄镇前大街 10KV 线路改造工程等项目建设，改善镇域经济环境，提高居民生活质量。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施建设项目工程完成情况 | ≥95% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 工程建设成本 | 中山路道路改造工程成本 | ≤5188 万元 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 工程建设成本 | 道路两侧整治景区停车场建设 | ≤1940 万元 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 工程建设成本 | 镇前大街 10KV 线路改造工程成本 | ≤706 万元 | 工作计划及相关政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 建设的项目让镇域内居民受益的人数 | ≥3 万人 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在镇域内的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 认可 | 工作计划及相关政策要求 |
| 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% | 历年经验 |

14、2023 镇级机关楼体加固保温层项目绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|-------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 对机关楼体进行加固使用材料 155 吨，增加保温层 2184 平方米，通过对办公楼进行加固，保证机关人员办公安全，保障机关工作顺利开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关楼体修复面积 | 机关楼体修复面积 | 2184 平方米 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 机关楼体主体材料重量 | 机关楼体主体材料重量 | ≥155 吨 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 机关办公楼加固工程竣工合格率 | 机关办公楼加固工程竣工合格率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 机关办公楼加固工程竣工及时率 | 机关办公楼加固工程竣工及时率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 机关楼体加固主体架构单价 | 机关楼体加固主体架构单价 | ≤5800 元/吨 | 工作计划及相关政策要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持运转 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 可持续影响指标 | 机关楼体加固后可使用年限 | 机关楼体加固后可使用年限 | ≥10 年 | 工作计划及相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 历年经验 |

15、2023 镇级计生事务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 按照标准按季度足额发放计划生育家庭奖励金，计划生育家庭一次性奖励金按实际发放共计约 542 人。提高计划生育家庭生活 and 生产质量，改善计划生育家庭生存现状。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 计划生育补助标准 | 计划生育补助标准 | 10 元/月/人 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 数量指标 | 计划生育家庭人数 | 计划生育家庭人数 | ≤520 人 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 数量指标 | 退休计划生育补助人数 | 退休计划生育补助人数 | ≤4 人 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放精准率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 成本指标 | 退休计划生育补助标准 | 退休计划生育补助标准 | 3000 元/人 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定和谐 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 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% | 历年经验 |

16、2023 镇级教育临时代课教师工资绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 按时足额方法学校代课教师工资 约 148 人 2. 加强教师队伍建设，满足教学需要，补充农村学校教师数量，提高教学质量 | | | | |
| 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 | 上庄中心校代课教师人数 | 上庄中心校代课教师人数 | ≤148 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 上庄中心校代课教师工资标准 | 上庄中心校代课教师工资标准 | 2200 元/人/月 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 成本指标 | 上庄中心校代课教师工资发放及时率 | 上庄中心校代课教师工资发放及时率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 时效指标 | 上庄中心校代课教师工资足额发放率 | 上庄中心校代课教师工资足额发放率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥1 万人 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 可持续影响指标 | 教师队伍建设 | 教师队伍建设加强 | 加强 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 代课教师对工资发放工作满意率 | ≥95% | 历年经验 |

17、2023 镇级接访人员差旅及上访人员生活补助绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 及时发放接访人员差旅费及上访人员救助费 2. 推动群众合法诉求依据法律和程序得到合理合法的结果，阳光信访、责任信访，促进积案化解。 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 上庄镇常驻北京接访人员数量 | 上庄镇常驻北京接访人员数量 | 1 人 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 成本指标 | 上庄镇北京接访差旅费标准 | 上庄镇北京接访差旅费标准 | 180 元/人/天 | 工作计划、党政联席会议要求及鹿财字【2016】39 号文 |
| | 成本指标 | 上庄镇北京接访差旅费标准 | 上庄镇北京接访差旅费标准 | ≤500 元/人/天 | 工作计划、党政联席会议要求及鹿财字【2016】39 号文 |
| | 质量指标 | 上庄镇接访人员差旅费足额发放 | 上庄镇接访人员差旅费发放足额率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 时效指标 | 上庄镇接访人员差旅费发放及时率 | 上庄镇接访人员差旅费发放及时率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 质量指标 | 上庄镇上访人员补偿救助足额发放 | 上庄镇上访人员补偿救助发放足额率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 时效指标 | 上庄镇上访人员补偿救助发放及时率 | 上庄镇上访人员补偿救助发放及时率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 数量指标 | 预计解决的信访案件数量 | 预计解决的信访案件数量 | ≥10 宗 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 数量指标 | 接待上访人员数量 | 接待上访人员数量 | ≥400 批次 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 成本指标 | 发放上访人员救济费金额标准 | 发放上访人员救济费金额标准 | 根据区信访局出具的《息诉罢访书》金额补偿 | 根据区信访局出具的《息诉罢访书》金额补偿 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决完成的信访数量 | 解决完成的信访数量 | ≥10 宗 | 工作计划及党政联席会议要求 |

| 一级指标 | 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 | 社会稳定水平 | 通过接待上访人员、对其进行合法合理补助后社会逐步稳定 | 稳定 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 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% | 历年经验 |

18、2023 镇级困难补助救助等社保支出绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 按时足额发放农村老人约 809 人生活补助、丧葬费、生日蛋糕款等 2. 提高农村高龄老人生活质量和生活幸福指数。 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 农村 80 周岁以上老人人数 | 农村 80 周岁以上老人人数 | ≥809 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 发放农村老人生活补助足额率 | 发放农村老人生活补助足额率 | 100% | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 时效指标 | 发放农村老人生活补助及时率 | 发放农村老人生活补助及时率 | 100% | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 成本指标 | 农村老人生活补助标准 | 农村老人生活补助标准 | 50 元/人/月 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 成本指标 | 农村老人丧葬费标准 | 农村老人丧葬费标准 | 255 元/人 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 数量指标 | 企业人才补贴人数 | 企业人才补贴人数 | 21 人 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 成本指标 | 企业人才补贴标准 | 企业人才补贴标准 | 1000 元/人/月 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 成本指标 | 农村老人生日蛋糕标准 | 农村老人生日蛋糕标准 | 130 元/人 | 工作计划及党政联席会要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村老人生活质量 | 提高农村老人生活质量 | 提高 | 工作计划及党政联席会要求 |
| 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% | 历年经验 |

19、2023 镇级劳务派遣人员工资及保险费用绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 按时发放劳务派遣人员、城管队员、社区网格员等工资，缴纳社保约 259 人 2. 维护机关高效运转，维持镇域内环境整洁，提高小区管理水平 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关劳务派遣人数 | 机关劳务派遣人数 | ≤85 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 镇城管队员人数 | 镇城管队员人数 | ≤70 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 镇社区网格员人数 | 镇社区网格员人数 | ≤60 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 镇其他临时人员人数 | 镇其他临时人员人数 | ≤44 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 足额发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资 | 足额发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资 | 100% | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 时效指标 | 发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资及时率 | 发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资及时率 | 100% | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 成本指标 | 机关劳务派遣人员工资标准 | 机关劳务派遣人员工资标准 | 2900 元/人/月 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 成本指标 | 机关城管队员工资标准 | 机关城管队员工资标准 | 3000 元/人/月 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 成本指标 | 镇社区网格员工资标准 | 镇社区网格员工资标准 | 2350 元/人/月 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 成本指标 | 镇其他临时人员工资标准 | 镇其他临时人员工资标准 | 2000 元/人/月 | 工作计划及党政联席会要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持机关高效运转 | 维持机关高效运转，保障办公需要 | 保障维持 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 生态效益指标 | 改善镇域内环境质量 | 通过聘用城管队员，改善镇域内街道环境质量 | 改善 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 社会效益指标 | 提供优质小区管理服务 | 通过聘用网格员，提供镇域 | 提供优质服务 | 工作计划及党政联席 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------|-----------------------------|------|---------|
| | | | 内小区优质管理服务 | | 会要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关劳务派遣、城管队员、社区网格员对工资发放工作满意率 | ≥95% | 历年经验 |

20、2023 镇级龙泉古镇停车场绿化项目绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------------|--|-------------|
| 绩效目标 | 1.栽植法桐 80 棵，安装市政围栏 200 米，建成后有效改善古镇周边停车环境，缓解停车压力，提高土地利用价值，提高了游客景区游玩质量。 | | | | |
| 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 | 栽植法桐 | 栽植法桐数量 | 80 棵 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 路边安装市政围栏长度 | 路边安装市政围栏长度 | 200 米 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 土地平整铺种草皮面积 | 土地平整铺种草皮面积 | 670 平方米 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 混凝土花边树池围牙 | 混凝土花边树池围牙数量 | 80 处 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 绿化项目工程竣工合格率 | 绿化项目工程竣工合格率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 绿化项目工程竣工及时率 | 绿化项目工程竣工及时率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 种植法桐要求 | 种植法桐要求 | 树胸径 20cm, 冠幅 2m 以上, 树高 \geq 4m, 全冠, 冠幅饱满, 生长健壮 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 混凝土花边树池围牙尺寸 | 混凝土花边树池围牙尺寸 | 400*250*35mm | 工作计划及相关政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 建设的项目让镇域内居民受益的人数 | \geq 3 万人 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在镇域内的重要影响, 得到广大受众的充分认可。 | 群众认可 | 工作计划及相关政策要求 |
| 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 | \geq 95% | 历年经验 |

21、2023 镇级农村环境保护费用绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 制梁场、高铁两侧、景观路、镇域主路及青银辅线等完成垃圾清运，镇域、村容环境整齐清洁，提升环境质量 | | | | |
| 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 | 农村垃圾清运量 | 年度内清运垃圾数量 | ≥33 万平方米 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 质量指标 | 垃圾清运完成率 | 实际清运垃圾平方数占实际发现平方数的比重 | 100% | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 成本指标 | 农村垃圾清运单价 | 农村垃圾清运单价 | 23 元/方 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | 垃圾清运及时率 | 100% | 工作计划及党政联席会要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 镇域、村容环境 | 镇域、村容环境 | 改善。干净 | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 可持续影响指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥5 万人 | 工作计划及党政联席会要求 |
| 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% | 历年经验 |

22、2023 镇级农林水农村公益事业等支出绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 建设美丽乡村，发放绿化补贴，提高我镇社会面貌和村民生活水平，农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高 | | | | |
|-------|--|--------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 一级指标 | 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 | 绿化补贴面积 | 绿化补贴面积 | ≥1255 亩 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 绿化补贴发放足额率 | 绿化补贴发放足额率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 绿化补贴发放及时率 | 绿化补贴发放及时率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 绿化补贴标准 | 绿化补贴标准 | 960 元/亩 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 护林防火员岗位数量 | 护林防火员岗位数量 | ≥160 人 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 发放护林防火员工资足额率 | 发放护林防火员工资足额率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 护林防火员补助资金发放及时率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 护林防火员补助标准 | 护林防火员补助标准 | 700 元/月 | 工作计划及相关政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在镇域内实施的公益事业项目产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 群众认可 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 可持续影响指标 | 群众文化服务水平 | 反映为镇域群众提供基本文化体育服务的能力和效果 | 群众认可 | 工作计划及相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益事业项目的整体满意度 | ≥95% | 历年经验 |

23、2023 镇级上庄镇违建拆除费用绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------|
| 绩效目标 | 1. 拆除我镇域范围内违建，提高我镇品味，有效化解各种矛盾 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 拆除违建数量 | 拆除违建数量 | ≥500 宗 | 年初计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 拆除地块面积 | 拆除地块面积 | ≥2000 亩 | 年初计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 拆除建筑物面积 | 拆除建筑物面积 | ≥12 万平方米 | 年初计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 拆违验收合格率 | 拆违验收合格率 | 100% | 年初计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 违建拆除及时率 | 违建拆除及时率 | 100% | 年初计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 项目所需资金总成本 | 项目所需资金总成本 | 200 万元 | 年初计划及相关政策要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护城乡土地合法使用 | 保护城乡土地合法使用 | 保护土地合法使用 | 年初计划及相关政策要求 |
| | 可持续影响指标 | 达到石家庄市西部山前区规划标准 | 按照规划标准落实，保障基本农田，实现人与自然的和谐 | 达到西部山前规划要求 | 年初计划及相关政策要求 |
| 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% | 历年经验 |

24、2023 镇级上庄镇疫情防控费用绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|----------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 2022 年石家庄市疫情防控需要，用于隔离人员、涉疫场所消杀、涉疫垃圾处理、防疫宣传等，有效遏制疫情蔓延，保障人民健康安全，巩固疫情防控和有序恢复经济社会秩序成果。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 消杀面积 | 消杀面积 | ≥255 万平方米 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 消杀合格率 | 消杀合格率 | 100% | 年初预算及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 消杀及时率 | 消杀及时率 | ≥100% | 年初预算及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 消杀成本 | 消杀成本 | 1.2 元/每平方米 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 涉疫垃圾处理量 | 涉疫垃圾处理量 | ≥122 吨 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 涉疫垃圾处理完成率 | 涉疫垃圾处理完成率 | 100% | 年初预算及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 涉疫垃圾处理及时率 | 涉疫垃圾处理及时率 | 100% | 年初预算及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 涉疫垃圾处理成本 | 涉疫垃圾处理成本 | 2000 元/1600 元每吨 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 涉疫隔离人次 | 涉疫隔离人次 | ≥8789 人次 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 隔离点单人单间 | 隔离点单人单间 | 单人单间 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 隔离及时率 | 隔离及时率 | 100% | 年初预算及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 隔离房间标准 | 隔离房间标准 | 280 元/360 元/336 元每人次 | 年初预算及相关政策要求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|-------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数量 | ≥21000 户 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 经济效益指标 | 恢复经济社会秩序 | 恢复经济社会秩序 | 有序恢复 | 年初预算及相关政策要求 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 年初预算及相关政策要求 |
| 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% | 历年经验 |

25、2023 镇级上庄镇主路保洁费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 人工清扫面积 429800 平方米，洒水次数 3 次/天，保持镇域、村容环境整齐清洁，提升环境质量 | | | | |
|-------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 主路保洁村落数 | 主路保洁村落数 | 16 个 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 农村保洁费支付足额率 | 农村保洁费支付足额率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 保洁费支付及时率 | 保洁费支付及时率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 农村道路保洁费标准 | 农村道路保洁费标准 | 57.8 万元/月 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 人工清扫面积 | 人工清扫面积 | ≥429800 平方米 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 机械清扫面积 | 机械清扫面积 | ≥102100 平方米 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 数量指标 | 洒水次数 | 洒水次数 | ≥3 次/天 | 工作计划及相关政策要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 镇域、村容环境 | 镇域、村容环境有效改善 | 持续改善 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥5 万人 | 工作计划及相关政策要求 |
| 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% | 历年经验 |

26、2023 镇级学校附属工程及经费支出绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 为促进上庄镇教育事业的发展，上庄镇政府与鹿泉区教育局积极响应上级精神，加大教育基础设施的资金投入，于 2011 年谋划选址新建上庄镇中学一所，并完善学校基础设施、改善学校周边环境 | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥90% | 工作计划及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 上庄中学附属工程实际成本 | 上庄中学附属工程实际成本 | ≤6400 万元 | 工作计划及相关政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校建成后收益人口数 | ≥1 万人 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 可持续影响指标 | 学校预计使用年限 | 学校预计使用年限 | ≥50 年 | 工作计划及相关政策要求 |
| | 生态效益指标 | 改善学校环境 | 改善教育环境促进教育事业的发展 | 有效改善 | 工作计划及相关政策要求 |
| 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% | 历年经验 |

27、2023 镇级专项公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | |
|-------|----------------------|------------|-------------------|----------|--------------|
| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 78 人 | 单位实有人数 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划及党政联席会要求 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 年初预算及相关政策要求 |
| | 成本指标 | 专项公用经费支出标准 | 专项公用经费支出标准 | 1.4 万元/人 | 年初预算及相关政策要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年初预算及相关政策要求 |
| 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% | 历年经验 |

28、2023 镇级专项业务活动经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 及时发放行政服务大厅租金及物业费、社工站租金及上庄卫生院补贴，举办走访活动慰问预计 300 人次等，提高职员工作积极性，各部门工作顺利开展，取得良好的社会效益 | | | | |
| 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 | 大厅租赁面积 | 大厅租赁面积 | ≤2087.62 平方米 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 数量指标 | 社工站租赁场所数量 | 社工站租赁场所数量 | 4 个 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 成本指标 | 大厅物业费标准 | 大厅物业费标准 | 2.25 元/每平方米 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 质量指标 | 物业服务质量 | 物业保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 成本指标 | 大厅租金标准 | 行政服务大厅租金标准 | 30 元/平方米/月 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 成本指标 | 社工站租金标准 | 社工站租金标准 | ≤30 万元/个 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 时效指标 | 物业费支付及时率 | 物业费支付及时率 | 1000% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 时效指标 | 租金支付及时率 | 租金支付及时率 | 100% | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 各部门的项目在我镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 社会效益指标 | 对我镇宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过宣传、团委、妇联等部门项目建设，带动我镇宣传文化事业发展的效果 | 考核达到良等级 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 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% | 历年经验 |

29、区级环境整治、拆除项目绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| 绩效目标 | 1. 按时对张振勤及吉溪庄园发放补偿款，违法占地图斑上的建筑物 32 亩全部拆除完毕，达到石家庄市西部山前区规划标准。 2. 消除不稳定因素，维护社会和谐 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 吉溪庄园地上建筑物拆除亩数 | 按照规划应拆除地上建筑物亩数 | 32 亩 | 工作计划及石家庄市西部山前区规划要求 |
| | 质量指标 | 违法占地图斑上建筑物拆除情况 | 实际拆除的地上建筑物占按照规划应拆除的地上建筑物的比重 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 拆除补偿款发放标准 | 按照评估公司出具的评估金额补偿 | 1300 元/平方米 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 违法占地图斑上建筑物拆除时效性 | 在规定时间内拆除违法占地图斑 | 及时拆除 | 工作计划及石家庄市西部山前区规划要求 |
| | 时效指标 | 发放拆除补偿款及时率 | 按照工作计划要求及时发放补偿款 | 100% | 工作计划及政策批示要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到石家庄市西部山前区规划标准 | 按照规划标准落实，保障基本农田，实现人与自然的和谐 | 实行人与自然的和谐 | 工作计划及石家庄市西部山前区规划要求 |
| | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过给予拆除补偿款，促进社会稳定 | 社会稳定 | 工作计划及石家庄市西部山前区规划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对补偿款发放情况的满意程度 | ≥95% | 历史依据 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对当年整治不符合规划项目的整体满意度 | ≥95% | 历史依据 |

30、区级私搭乱建、违章建筑专项整治资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 拆除我镇域范围内违建，提高我镇品味，有效化解各种矛盾 | | | | |
| 一级指标 | 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 | 上庄镇涉及总任务宗数 | 上庄镇涉及总任务宗数 | 390 件 | 根据区违建专班要求 |
| | 数量指标 | 总拆除地块面积 | 总拆除地块面积 | ≥132737 平方米 | 根据区违建专班要求 |
| | 质量指标 | 违建拆除工程合格率 | 严格按卫片要求彻底拆除地上违法建筑物 | 100% | 根据区违建专班要求 |
| | 时效指标 | 违建拆除工程及时率 | 在时间要求范围内拆除违建 | 100% | 根据区违建专班要求 |
| | 成本指标 | 拆违机械费标准 | 拆违机械费标准 | 按照市场台班费用 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护城乡土地合法使用 | 保护城乡土地合法使用 | 保护土地合法使用 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| | 生态效益指标 | 达到石家庄市西部山前区规划标准 | 达到石家庄市西部山前区规划标准 | 达到西部山前区水平 | 工作计划及党政联席会议要求 |
| 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% | 历年经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府安排政府采购预算205.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 | |
|---------------------------------|-------|----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 205.00 | 105.00 | 100.00 | | | | | | 205.00 |
| 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府本级小计 | | | | | | | 205.00 | 105.00 | 100.00 | | | | | | 205.00 |
| 2023 区级东兴街（保安集团项目西侧）道路修建费 | 60.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 1 | 1 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | 60.00 |
| 2023 区级青太北路（省医院龙泉院区北侧路）征地及工程款费用 | 40.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 1 | 1 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | 40.00 |
| 2023 镇级办公设备购置 | 15.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.40 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | 8.00 |
| 2023 镇级办公设备购置 | 15.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 8 | 0.25 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 | |
| 2023 镇级办公设备购置 | 15.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 2023 镇级办公设备购置 | 15.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |
| 2023 镇级办公设备购置 | 15.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | 2.50 |
| 2023 镇级机关楼体加固保温层项目 | 60.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 1 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 60.00 |
| 2023 镇级龙泉古镇停车场绿化项目 | 30.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | 30.00 |

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

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 661.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|-----|----|-------------|

817 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府**截止时间：2022-12-31**

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 661.39 |
| 1、房屋（平方米） | 3278.92 | 286.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1059 | 60.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 88.96 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1742 | 286.16 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。