

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.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
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.....	27
六、政府采购预算情况.....	77
七、国有资产信息.....	78
八、名词解释.....	79
九、其他需要说明的事项.....	80

部门预算收支总表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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	3011.27	一、一般公共服务支出	1359.86
2	二、政府性基金预算拨款收入	2215.95	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	258.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	26.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	320.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.71
11			十一、节能环保支出	135.00
12			十二、城乡社区支出	2932.67
13			十三、农林水支出	23.60
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93.57
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	5227.22	本年支出合计	5227.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5227.22	支出总计	5227.22

部门预算收入总表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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	5227.22	5227.22	5227.22							
2	201	一般公共服务支出	1359.86	1359.86	1359.86							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.86	1359.86	1359.86							
4	2010301	行政运行	909.86	909.86	909.86							
5	2010302	一般行政管理事务	450.00	450.00	450.00							
6	205	教育支出	258.00	258.00	258.00							
7	20501	教育管理事务	258.00	258.00	258.00							
8	2050102	一般行政管理事务	258.00	258.00	258.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	26.00							
10	20701	文化和旅游	26.00	26.00	26.00							
11	2070109	群众文化	26.00	26.00	26.00							
12	208	社会保障和就	320.81	320.81	320.81							

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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
		业支出										
13	20805	行政事业单位养老支出	193.81	193.81	193.81							
14	2080501	行政单位离退休	101.55	101.55	101.55							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	92.26							
16	20809	退役安置	127.00	127.00	127.00							
17	2080901	退役士兵安置	127.00	127.00	127.00							
18	210	卫生健康支出	77.71	77.71	77.71							
19	21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71	67.71							
20	2101101	行政单位医疗	67.71	67.71	67.71							
21	21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00							
22	2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00							
23	211	节能环保支出	135.00	135.00	135.00							

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	21103	污染防治	135.00	135.00	135.00							
25	2110301	大气	135.00	135.00	135.00							
26	212	城乡社区支出	2932.67	2932.67	2932.67							
27	21203	城乡社区公共设施	121.50	121.50	121.50							
28	2120303	小城镇基础设施建设	121.50	121.50	121.50							
29	21205	城乡社区环境卫生	343.07	343.07	343.07							
30	2120501	城乡社区环境卫生	343.07	343.07	343.07							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1384.95	1384.95	1384.95							
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	1363.00	1363.00	1363.00							
33	2120804	农村基础设施建设支出	21.95	21.95	21.95							
34	21213	城市基础设施配套费安排的	831.00	831.00	831.00							

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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
		支出										
35	2121301	城市公共设施	831.00	831.00	831.00							
36	21299	其他城乡社区支出	252.14	252.14	252.14							
37	2129999	其他城乡社区支出	252.14	252.14	252.14							
38	213	农林水支出	23.60	23.60	23.60							
39	21301	农业农村	5.60	5.60	5.60							
40	2130199	其他农业农村支出	5.60	5.60	5.60							
41	21303	水利	18.00	18.00	18.00							
42	2130316	农村水利	18.00	18.00	18.00							
43	221	住房保障支出	93.57	93.57	93.57							
44	22102	住房改革支出	93.57	93.57	93.57							
45	2210201	住房公积金	93.57	93.57	93.57							

部门预算支出总表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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	5227.22	1264.95	3962.27			
2	201	一般公共服务支出	1359.86	909.86	450.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.86	909.86	450.00			
4	201030 1	行政运行	909.86	909.86				
5	201030 2	一般行政管理事务	450.00		450.00			
6	205	教育支出	258.00		258.00			
7	20501	教育管理事务	258.00		258.00			
8	205010 2	一般行政管理事务	258.00		258.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
10	20701	文化和旅游	26.00		26.00			
11	207010 9	群众文化	26.00		26.00			
12	208	社会保障和就业支出	320.81	193.81	127.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	193.81	193.81				
14	208050	行政单位离退休	101.55	101.55				

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26				
16	20809	退役安置	127.00		127.00			
17	2080901	退役士兵安置	127.00		127.00			
18	210	卫生健康支出	77.71	67.71	10.00			
19	21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71				
20	2101101	行政单位医疗	67.71	67.71				
21	21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
22	2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
23	211	节能环保支出	135.00		135.00			
24	21103	污染防治	135.00		135.00			
25	2110301	大气	135.00		135.00			
26	212	城乡社区支出	2932.67		2932.67			
27	21203	城乡社区公共设施	121.50		121.50			

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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
28	2120303	小城镇基础设施建设	121.50		121.50			
29	21205	城乡社区环境卫生	343.07		343.07			
30	2120501	城乡社区环境卫生	343.07		343.07			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1384.95		1384.95			
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	1363.00		1363.00			
33	2120804	农村基础设施建设支出	21.95		21.95			
34	21213	城市基础设施配套费安排的支出	831.00		831.00			
35	2121301	城市公共设施	831.00		831.00			
36	21299	其他城乡社区支出	252.14		252.14			
37	2129999	其他城乡社区支出	252.14		252.14			
38	213	农林水支出	23.60		23.60			
39	21301	农业农村	5.60		5.60			
40	2130199	其他农业农村支出	5.60		5.60			

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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
41	21303	水利	18.00		18.00			
42	2130316	农村水利	18.00		18.00			
43	221	住房保障支出	93.57	93.57				
44	22102	住房改革支出	93.57	93.57				
45	2210201	住房公积金	93.57	93.57				

部门预算财政拨款收支总表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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	3011.27	一、一般公共服务支出	1359.86	1359.86		
2	二、政府性基金预算拨款	2215.95	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	258.00	258.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00		
8			八、社会保障和就业支出	320.81	320.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.71	77.71		
11			十一、节能环保支出	135.00	135.00		
12			十二、城乡社区支出	2932.67	716.72	2215.95	
13			十三、农林水支出	23.60	23.60		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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
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	93.57	93.57		
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	5227.22	本年支出合计	5227.22	3011.27	2215.95	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5227.22	支出总计	5227.22	3011.27	2215.95	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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	3011.27	1264.95	1746.32
2	201	一般公共服务支出	1359.86	909.86	450.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.86	909.86	450.00
4	2010301	行政运行	909.86	909.86	
5	2010302	一般行政管理事务	450.00		450.00
6	205	教育支出	258.00		258.00
7	20501	教育管理事务	258.00		258.00
8	2050102	一般行政管理事务	258.00		258.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
10	20701	文化和旅游	26.00		26.00
11	2070109	群众文化	26.00		26.00
12	208	社会保障和就业支出	320.81	193.81	127.00
13	20805	行政事业单位养老支出	193.81	193.81	
14	2080501	行政单位离退休	101.55	101.55	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	
16	20809	退役安置	127.00		127.00
17	2080901	退役士兵安置	127.00		127.00
18	210	卫生健康支出	77.71	67.71	10.00

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71	
20	2101101	行政单位医疗	67.71	67.71	
21	21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
22	2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
23	211	节能环保支出	135.00		135.00
24	21103	污染防治	135.00		135.00
25	2110301	大气	135.00		135.00
26	212	城乡社区支出	716.72		716.72
27	21203	城乡社区公共设施	121.50		121.50
28	2120303	小城镇基础设施建设	121.50		121.50
29	21205	城乡社区环境卫生	343.07		343.07
30	2120501	城乡社区环境卫生	343.07		343.07
31	21299	其他城乡社区支出	252.14		252.14
32	2129999	其他城乡社区支出	252.14		252.14
33	213	农林水支出	23.60		23.60
34	21301	农业农村	5.60		5.60
35	2130199	其他农业农村支出	5.60		5.60
36	21303	水利	18.00		18.00
37	2130316	农村水利	18.00		18.00
38	221	住房保障支出	93.57	93.57	

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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	22102	住房改革支出	93.57	93.57	
40	2210201	住房公积金	93.57	93.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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	1264.95	1140.96	123.99
2	301	工资福利支出	1038.56	1038.56	
3	30101	基本工资	232.87	232.87	
4	30102	津贴补贴	178.23	178.23	
5	30103	奖金	263.62	263.62	
6	30107	绩效工资	106.50	106.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.26	92.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	38.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.54	29.54	
10	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
11	30113	住房公积金	93.57	93.57	
12	302	商品和服务支出	123.99		123.99
13	30201	办公费	26.20		26.20
14	30207	邮电费	15.18		15.18
15	30208	取暖费	15.54		15.54
16	30215	会议费	3.00		3.00
17	30216	培训费	3.00		3.00
18	30217	公务接待费	3.00		3.00

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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	30228	工会经费	5.13		5.13
20	30229	福利费	5.82		5.82
21	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
22	30239	其他交通费用	32.94		32.94
23	30299	其他商品和服务支出	6.08		6.08
24	303	对个人和家庭的补助	102.40	102.40	
25	30302	退休费	98.64	98.64	
26	30305	生活补助	3.68	3.68	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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	2215.95		2215.95
2	212	城乡社区支出	2215.95		2215.95
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1384.95		1384.95
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1363.00		1363.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	21.95		21.95
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	831.00		831.00
7	2121301	城市公共设施	831.00		831.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

预算年度：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

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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	11.10	11.10		
2	“三公”经费小计	11.10	11.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.10	8.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待费	3	3		

石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府 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寺家庄镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。鹿泉区寺家庄镇人民政府 2023 年预算收入 5227.22 万元，其中：一般公共预算收入 3011.28 万元，基金预算收入 2215.95 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映鹿泉区寺家庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 5227.22 万元，其中基本支出 1264.96 万元，包括人员经费 1140.97 万元和日常公用经费 123.99 万元；项目支出 3962.27 万元，主要为 107 国道平南段房屋拆迁补偿，鹿泉区深圳科技园项目 35KV、10KV 供电线路补偿，河北久维电子科技项目基础设施建设奖励，寺家庄镇东营东街污水管网工程，110KV 铜玉线电力迁改等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 5227.22 万元，较 2022 年预算增加 984.44 万元，其中：基本支出增加 108.38 万元，为人员经费、公用经费支出增加；项目支出增加 876.06 万元，主要为政府性基金预算项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

鹿泉区寺家庄镇人民政府2023年机关运行经费共计安排123.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，鹿泉区寺家庄镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排11.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.1万元）；公务接待费3万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。完成乡镇财政计划和经济发展规划，公共财政预算收入增速在8%以上。加快发展教育，幼儿入托、适龄儿童入学率达到100%。奖扶资金及独生子女父母奖金的发放率达到100%。加强本镇基层治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民政宗教等工作。农民居住条件进一步改善，医疗保障水平明显提高。大气预警落实率达100%。进一步完善基础设施，保障群众生活便利，丰富精神文化生活。做好司法、宗教、群众来信来访等工作，妥善处理突发性事件，群体性事件，维护社会稳定。信访案件减少率同比下降20%左右。

（二）分项绩效目标

1、抓好机关事务管理工作

绩效目标：抓好基层干部队伍建设和民主政治建设，处理机关日常事务，负责各部门社会事务工作的指导服务和协调。

绩效指标：规范机关管理、考勤、学习、组织生活会、岗位考核等制度，开展机关干部教育培训 17 次以上；年终领导班子考核优秀率达 95%以上；全年对宗教场所进行巡查 15 次，确保每月一次，重要节日必巡查；保证各项目工程按时开工按时完工。

2、抓好农业综合服务工作。

绩效目标：负责配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，加强基础设施和农田水利基本建设，做好防火工作。

绩效指标：辖区主要农作物良种覆盖率 98%，农产品质量监测合格率 98%以上，全区化肥、农药使用量零增长，秸秆综合利用率保持在 96%以上；按时足额发放粮食补贴。

3、抓好卫生健康工作

绩效目标：做好新冠肺炎防疫工作，做好排查、管控措施，一旦发现病例能够迅速有效地处置，配合食品药品监督管理的协调、督导，做好新型农村合作医疗等卫生方面工作，做好计划生育奖扶工作。

绩效指标：完善并保证辖区内防疫检查点正常运行，对独生子女情况进行 4 次统计，做好独生子女父母奖励、奖扶的发放。

4、抓好文化综治服务。

绩效目标：负责精神文明和新农村建设，做好群众文化娱乐、体育活动、广播电视村村通等工作。

绩效指标：修建市级非遗“武秧歌”文化小院 1 个；农家书屋利用率达 100%；综合文化服务站、学雷锋服务站利用率达 100%；举办宣传文化活动 19 次。

5、抓好社会保障服务。

绩效目标：做好劳动就业、社会保障等工作，做好安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理等工作，改善农村环境，做好群众来信来访、社会稳定等工作。

绩效指标：每月就安全生产、防止污染方面排查辖区内企业 1 次；推进环卫保洁工作，垃圾处理 100%；利用河长云手机 APP 对河库管理范围内存在的垃圾、违章建筑、树障、排污口等问题进行排查的使用率达到 100%；每周至少研究部署 1 次信访工作，每周安排 1 天时间公开接访，全年公开接访至少 52 次，涉及重大节日会议保证信访工作不出问题。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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；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

我部门无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年寺家庄镇北外环（南绕城高速）辅路工程绩效目标表

绩效目标			1.为了加速城镇化建设，完成新建改建 1.84 公里路段，宽度 17m，需铺设混凝土 62560 方，达到二级公路标准。项目建成后增加人民幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本项目新建改建的路段的里程全长数量	本项目新建改建的路段的里程全长数量	1.84 公里	项目计划
	数量指标	本项目新建改建的路段的路基宽度数量	本项目新建改建的路段的路基宽度数量	17 米	项目计划
	数量指标	新建改建公路沥青铺设面积	新建改建的路段的（AC-13C）混凝土铺设面积数量	62560 m ²	项目计划
	数量指标	新建改建的路段公路建设达到标准数量	新建改建的路段公路建设达到标准数量	二级公路	项目计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目建设完成总成本	项目建设完成总成本	≤226.65 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路改造建成通车后，方便受益群众人数	≥15000 人	项目计划
	可持续影响指标	新建公路使用年限	新建改建的路段公路使用年限	≥15 年	项目计划
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	道路改造建成通车后，居民出行的平均时间比	≥0.2 小时	项目计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			建成前缩短的小时数		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意人群占受调查群体总数的比率	≥95%	历史依据，工作计划

2、2023 年 107 国道环卫工人经费绩效目标表

绩效目标			1.高温补贴 103 天，每人补贴标准为 12 元/人/天。工人每人每月工资 1900 元，一共 13 人，完成清运垃圾不低于 5.1 公里。进一步规范和加强环卫工人队伍建设和管理，美化农村环境，提升人居环境质量，改善人民群众生活环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高温补贴天数	本年度需高温补贴天数	103 天	工作计划
	数量指标	本年度工人每人每月工资标准数	本年度工人每人每月工资标准数	1900 元/人/月	鹿城管执法【2019】107 请示
	数量指标	本年度工人每人每天高温补贴标准数	本年度工人每人每天高温补贴标准数	12 元/人/天	鹿城管执法【2019】107 请示
	数量指标	本项目垃圾清运里程数	本项目垃圾清运里程数	≥5.1 公里	工作计划
	时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	100%	工作计划
	数量指标	环卫工人数量	本项目发放环卫工人工资的人数	13 人	工作计划
	成本指标	项目实际总成本	项目实际总成本	≤31.25 万元	历史依据
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	道路保持干净整洁	工作计划
	社会效益指标	环卫工安置满意度	安置满意和较满意的人数占补贴总人数的比率	≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历史依据

3、2023 年 107 国道两侧绿化管护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对 107 国道两侧绿化、道路管护，改善 107 国道周边环境脏乱差现象。管护范围为北起 107 国道与南三环的西边下道口引桥，南至栾城界，管护面积为 26384 平方米。项目完成后，受益人群至少 10000 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	107 国道绿化、道路管护面积数量值	107 国道绿化、道路管护面积数量值	≥26384 平方米	工作计划
	数量指标	每平米每年绿化、管护费用标准数量值	每平米每年绿化、管护费用标准数量值	7 元/m ²	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	工程及时完成率	工程及时完成率	≥95%	工作计划
	数量指标	项目需劳务用工数量	项目需劳务用工数量	30 人/天	工作计划
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	18.46 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益总人口	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	对生态环境的影响	对沿线生态环境的影响	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众调查中，满意和较满意人数中调查总人数的比率	≥95%	工作计划，历史依据

4、2023 年 110KV 铜玉线电力迁改绩效目标表

绩效目标			1.110kv 铜玉线电力迁改工程进行电气迁改 2167 米，铺设电缆长度 7305 米，铺设管道光线长度 3100 米。完成后可以让园区进行更好的设计和使用的。科林电气智能装备制作基地的建成将为社会创造更多的利润，提供更多的就业岗位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电力迁改隧道总里程	电力迁改明挖隧道总里程	2167 米	工作计划
	数量指标	挖沟槽土方深度	本项目挖沟槽土方深度数量	5 米	工作计划
	数量指标	挖沟槽土方宽度	本项目挖沟槽土方宽度数量	7 米	工作计划
	数量指标	铺设电缆长度数量	本项目铺设电缆长度数量	7305 米	工作计划
	数量指标	铺设管道光线长度	本项目铺设管道光线长度数量	3100 米	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目（工程）量占全部项目（工程）量的比率	100%	验收标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤531.52 万/元	项目计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	在全区或全镇产生的重要影响	完善城镇电力需求，推动城镇产业发展。	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益人口数	工程完成后，受益人数	≥50000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作计划、历史依据

5、2023年743寺高线、763寺平线、748高迁一线及767营东线线路迁改工程绩效目标表

绩效目标			1.10kv743寺高线等线路迁改工程2020年12月底开工，2021年5月份已竣工。工程款、监理费、立项审批服务费、土地测绘服务费总计745.9063万，2020年上级已拨41.5万，2021年上级已拨250万，2022年需申请454.41万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设电缆量	本项目铺设电缆长度	7345米	工作计划
	数量指标	新建环网柜	本项目新建环网柜的个数	4个	工作计划
	数量指标	铺设排管量	本项目铺设8孔排管敷设米数	150米	工作计划
	数量指标	铺设排管量	本项目铺设2孔排管敷设米数	367米	工作计划
	数量指标	需混凝土干数量	需12米直径400非预应力混凝土杆数量	1基	工作计划
	数量指标	需钢管杆数量	需双回电缆终端钢管杆数量	1基	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目（工程）量占全部项目（工程）量的比率	≥95%	验收标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	行业标准
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	454.41万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区或全镇产生的重要影响	完善城镇电力需求，推动产业发展	工作计划

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

6、2023 年独生子女父母奖励绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			奖励作用期限		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验

7、2023 年岗上排水泵站管护及运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.项目需排水泵照明设备 50 个，排水泵正常运转便于地道桥疏通，使得居民出行比疏通前缩短 0.2 小时。实行定额包干，确保排水通畅、。地道桥疏通后，受益人群至少 5000 以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务用工数量	汛期排水沟疏通劳务用工人数	5 人	工作计划
	数量指标	照明设备的个数	排水泵照明设备的个数	50 个	工作计划
	数量指标	电费标准	排水泵站每月电费标准	≤1000 元/月	工作计划
	数量指标	清淤泥量	排水沟疏通淤泥的量	≥15 立方米/次	工作计划
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	100%	工作计划
	数量指标	排水沟疏通劳务用工补助金额标准数量值	排水沟疏通劳务用工补助金额标准数量值	50 元/人/天	工作计划
	成本指标	项目成本	项目完成总成本	5.6 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	受益人口数量	地道桥疏通后，受益人口的数量	≥5000 人	工作计划
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	地道桥疏通后，居民出行比疏通前缩短的时长	≥0.2 小时	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	历史数据，工作计划

8、2023 年公益岗位及涉军劳务派遣人员工资绩效目标表

绩效目标			1.对 4 名涉军公益岗人员和 19 名涉军劳务派遣人员的工资发放，通过及时发放工资、及时缴纳保险等工作，提高涉军公益岗人员和涉军劳务派遣人员的生活水平，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放涉军公益岗人数	发放涉军公益岗人员工资人数 6 人	4 人	鹿办文【2017】31 号文
	数量指标	发放涉军劳务派遣工资的人数	发放涉军劳务派遣工资的人数 17 人	19 人	鹿办文【2017】31 号文
	质量指标	退役军人补助发放达标率	达到补助标准的发放工资的人数占应发放人数总数的比率	100%	工作计划
	质量指标	涉军劳务派遣补助发放达标率	达到补助标准的发放工资的人数占应发放人数总数的比率	100%	工作计划
	成本指标	涉军公益岗工资及保险全年支出总成本数	涉军公益岗工资及保险全年支出总成本数	≤127 万元	工作计划
	时效指标	工资、补贴及取暖费等发放的及时率	工资、补贴及取暖费等发放的及时率	100%	工作计划
	时效指标	社保缴纳的及时率	对涉军公益岗人员和涉军劳务派遣人员社保缴纳的及时率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	退役安置满意度	对退役安置满意和较满意的人数占退役安置总人数的比率	≥95%	工作计划，历史数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平显著提高	工作计划，历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥95%	历史数据

9、2023 年红旗大街整治提升绩效目标表

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

10、2023 年教育临时工工资绩效目标表

绩效目标			1.为增强寺家庄镇临时工教师工作积极性，助力寺家庄镇教育事业建设。镇域学校有临时工教师 185 人，每月工资需 38 万，共需列入预算 450 万。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障教师工资人数	≥185 人	工作计划
	数量指标	发放次数	全年发放次数	12 次	工作计划
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放的实效情况	100%	工作计划
	成本指标	补贴发放工资总成本	补贴发放工资总成本	≤450 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数	≥185 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	历史经验

11、2023 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.司机、综合执法、巡防人员、社区兼职、食堂、协税员、社区网格员等人员共 124 人，全年工资 350 万，全年保险 105.0681 万，平均每月 36.8 万，共需列入预算 455.0681 万。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区网格员人数	在岗社区网格员人数	12 人	工作计划
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划
	数量指标	劳务派遣人员补助标准	劳务派遣人员每人每月补助标准	≥1960 元	工作计划
	数量指标	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数	≥124 人	工作计划
	成本指标	本项目完成总成本数	本项目完成总成本数	≤455.07 元	工作计划
	时效指标	工资补助及时发放率	工资补助及时发放率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持工作人员队伍稳定	通过按时按标准发放工资补助等，进一步增强职工的归属感，保持工作人员队伍相对稳定，保障办公正常运转	增强工作积极性	工作计划
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公正常运转	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意和较满意的人数占受调查总数的比率	≥95%	历史经验

12、2023 年鹿泉区深圳科技园项目 35kv,10kv 供电线路补偿绩效目标表

绩效目标			1.鹿泉区深圳科技园项目 35kv、10kv 供电线路补偿的项目需铺设电缆长度数量 3876，机械挖土 184.38 立方米，使用电缆保护管 28 根，10KV 环网柜 1 座，10KV 高压环网柜 1 面。完成后可以让园区进行更好的设计和使用，为社会创造更多的利润。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设电缆长度数量	铺设电缆长度数量	≥3876 米	工作计划
	数量指标	机械挖土量	机械挖土量	≥184.38 立方米	工作计划
	数量指标	电缆保护管数量	电缆保护管数量	≥28 根	工作计划
	数量指标	10kv 环网柜成套装置座数	10kv 环网柜成套装置座数	1 座	工作计划
	数量指标	10kv 高压环网柜数量	10kv 高压环网柜数量	1 面	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收标准
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	130 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区或全镇产生的重要影响	完善城镇电力需求，推动城镇产业发展，为社会创造更多价值。	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	工程完成后，受益人数	≥50000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷

13、2023 年平南段汶河治理绩效目标表

绩效目标			<p>1.2020 年 7 月领导批示。汶河平南村段河道管理范围内有树障，岸边存在垃圾及废弃树枝，影响河道正常行洪。2020 年我镇按上级指示对平南村汶河河道进行治理。</p> <p>汶河整治清理管理树木面积大于 180 亩，汶河整治清理涉及农户 107 户，汶河整治平南段 1.4 公里。项目建成后起到美化环境，保护汶河生态环境，提升汶河周边环境质量，提高居民生活质量的作用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	汶河整治涉及土地租赁标准数量值	汶河整治涉及土地租赁标准数量值	1400 元/亩/年	文件要求
	数量指标	涉及农户数量	汶河整治涉及农户数量	≥107 户	工作计划
	数量指标	清理树木面积	汶河整治清理树木的面积数	≥180 亩	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的整治面积占总整治面积的百分比	≥95%	工作计划
	时效指标	项目及时完成率	按时完成汶河整治清理工程量占全部工程总量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	项目涉及整治里程数	汶河整治平南段里程数	≥1.4 公里	工作计划
	成本指标	项目总成本	平南段汶河整治项目总成本	≤122.88 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	受益人口数量	受益人口数量	≥50000 人	工作计划
	生态效益指标	对生态环境的影响	对汶河两岸沿线生态环境的影响	有所提升	历史依据，工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	历史依据，工作计划

14、2023 年区级寺家庄镇青银高速两侧环境卫生整治工程绩效目标表

绩效目标			1.寺家庄镇青银高速辅路，周边成堆建筑垃圾需要清理外运，共有建筑垃圾约23150 立方米，共需要资金 59.65 万元，2023 年需列入预算 59365 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	建筑垃圾外运面积数量 值	建筑垃圾外运面积数量 值	23150 立方米	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总 成本	59.65 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥20000 人	工作计划，历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	历史数据

15、2023 年三环辅路整治提升绩效目标表

绩效目标			1.根据区委、区政府主要领导安排，对三环辅路沿线进行整治提升。加快城镇化建设，提升人民生活幸福感，需对东良政、西良政及高迁北街分别砖砌围墙，土地平整 1397.82 平方米、砌砖墙 3333 平方米、墙面抹灰 4768 平方米。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需平整土地面积数量	本项目需平整土地面积数量	≥1397.82 m ²	工作计划
	数量指标	需砌砖墙面积数量	本项目需砌砖墙面积数量	≥3333 m ²	工作计划
	数量指标	需墙面抹灰面积数量	本项目需墙面抹灰面积数量	≥3937.13 m ²	工作计划
	数量指标	需做外墙墙面装饰面积数量	本项目需做外墙墙面装饰面积数量	≥4768 m ²	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	本项目竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥85%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥85%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总成本	≤181.24 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性	≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥50000 人	工作计划，历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	历史数据

16、2023 年寺家庄镇东营东街村生活用水置换引江水管网建设工程绩效目标表

绩效目标			1.项目建设管道总里程为 31347 米，阀门井 192 座，水表井 186 座，排泥井 3 座，破除及恢复路面 5917.77 平米，积极推进农村水源江水置换，改善农民生活条件，提高饮水安全，积极做好饮水安全保障工作，维护人民群众切身利益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村给水管网改造村庄个数	给水管网项目建设改造的村庄个数	1 个	石家庄市鹿泉区行政审批局关于寺家庄镇生活污水管网建设工程项目建议书的批复
	数量指标	管道里程	本项目给水管道总里程数	31347 米	项目规划
	数量指标	道路开挖机恢复面积	本项目道路开挖机恢复面积	5917.77 平方米	项目规划
	数量指标	阀门井数量	建立阀门井数量	192 座	工作计划
	数量指标	水表井数量	建立水表井数量	186 座	工作计划
	数量指标	排泥井数量	建立排泥井数量	3 座	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	160.98 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	给水管网设施使用的时长	≥20 年	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	项目建成后，受益人口	≥3000 人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总数		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史依据，工作计划

17、2023 年寺家庄镇东营东街污水管网工程绩效目标表

绩效目标			1.寺家庄镇东营东街村生活水管网，该项目已竣工。给水管道总长 31347 米，阀门井 192 座，水表井 186 座，排泥井 3 座，破除及恢复路面 5917.77 平方米，工程总投资 410.57 万元，鹿泉区财政出资 246.34 万元，村自筹 164.23 万元。2022 年需申请 246.34 万元。"积极推进农村水源江水置换，改善农民生活条件，提高饮水安全，积极做好饮水安全保障工作，维护人民群众切身利益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村污水管网改造个数	本项目污水管网项目建设改造的村庄个数	1 个	石家庄市鹿泉区行政审批局关于寺家庄镇生活污水管网建设工程项目建议书的批复
	数量指标	村污水管网建设里程数	本项目建设污水管网总里程	15941.75 米	项目规划
	数量指标	道路开挖机恢复面积	本项目道路开挖机恢复面积共 13000 平方米	13000 平方米	项目规划
	数量指标	新建化粪池数量	本项目共新建化粪池数量	2 个	工作计划
	数量指标	潜水排污泵数量	本项目共需潜水排污泵数量	2 台	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目完成总成本	项目完成总成本	≤392.78 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥15 年	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数	≥3000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	历史数据，工作计划

18、2023 年寺家庄镇生活用水置换引江水管网和生活污水管网建设工程绩效目标表

绩效目标			1.为推进城乡一体化发展，保障农村饮水安全，启动引江水管网工程，涉及 5 个村，管网总里程 218.46 公里，规划用地 201.57 公顷，新建供水管线长度约 175.224KM，水表井 722 个，智能水表 3496 块，开挖及恢复路面总面积约 7468.77 平方米，服务居民约 1.37 万人。确保群众用水方便，提高饮水安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引江水管网项目建设改造的村庄个数	引江水管网项目建设改造的村庄个数	5 个	石家庄市鹿泉区行政审批局关于寺家庄镇生活污水管网建设工程项目建议书的批复
	数量指标	引江水管网建设总里程	引江水管网建设总里程	≥218.46 公里	项目规划
	数量指标	道路开挖机恢复面积	道路开挖机恢复面积	≥7468.77 平方米	项目规划
	数量指标	规划用地面积数量	规划用地面积数量	≥201.57 公顷	项目规划
	数量指标	新建水表井数量	新建水表井数量	722 个	工作计划
	数量指标	使用智能水表数量	使用智能水表数量	3496 块	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥85%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥85%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总成本	≤1847.56 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	污水管网设施使用的时长	≥20 年	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	项目建成后，受益人口	≥13700 人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总数		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的占总受调查群众的比率	≥95%	调查问卷

19、2023 年文化体育与传媒绩效目标表

绩效目标			1.为提高镇域文化娱乐生活，组织公益性群众文艺活动，公益性讲座，81 名机关党员、91 名村两委党员干部集中学习讲座；公益性群众文艺活动，公益性讲座，镇域内主要街道宣传展牌、条幅制作，报刊杂志的征订举办各类活动全年不少于 12 次，镇域内体育设施维护，公益广告展牌制作约 3000 块，涉及不少于 5 块道路的政治标语制作等费用，共需列入预算 24.5 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织集中学习机关党员人数	组织集中学习培训机关党员学习的人数	≥80 人	工作计划
	数量指标	学习培训人数	学习培训两委党员干部的人数	≥91 人	工作计划
	数量指标	镇域党代表人数	镇域党代表参加组织学习或活动的人数	≥130 人	工作计划
	数量指标	公益广告展牌数量	公益广告展牌数量	≥300 个	工作计划
	数量指标	体育设施维护涉及村庄个数	体育设施维护涉及村庄个数	15 个	工作计划
	数量指标	全年举办各类文明志愿节日等活动次数	全年举办各类文明志愿节日等活动次数	≥12 次	工作计划
	数量指标	制作政治类标语展牌数量	制作政治类标语展牌数量	≥5 块	工作计划
	成本指标	本项目各项工作完成需要总成本	本项目各项工作完成需要总成本	≤24.5 万	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的展牌、条幅制作占整体展牌、条幅制作总量的比率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动按时完成率	活动按时完成率	100%	工作计划，合同规定
效益指标	社会效益指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	能保障各项工作正常运转	工作计划，历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意人群占调查总人群的比率	≥95%	历史经验

20、2023 年镇级办公设备购置项目绩效目标表

绩效目标			1.为满足办公需求，维持机关工作正常运转，2023 年拟购置电脑、打印机、办公桌椅、空调等约计 15 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人员	保障办公人员	≥220 人	工作计划
	成本指标	本项目完成所需要总成本	本项目完成所需要总成本	≤15 万元	工作计划
	质量指标	机关正常工作运转保障率（%）	机关正常工作运转保障率（%）	及时保障	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障各职能业务判正常运行	保障各职能部门的业务正常运行	加强工作积极性，提升服务水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史经验

21、2023 年镇级城乡社区事务支出项目绩效目标表

绩效目标			1.支付 6 年全镇环卫保洁资金 778 万，5 条主要道路杂草清理及树木修剪 50 万，镇区部分道路垃圾清运 1000 方，镇区 15 个村绿化，公厕建设 1 座、两条路路灯安装，香堤小郡天然气 170 户改造，城果供热设备改造 430 户，城市傲居生活污水引进市政管网 200 户，违建拆除人工、机械费，建筑垃圾清理 8000 方以上，两会 40 余人护路等，共预算 1187.95 万		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全镇环卫保洁需支付年度数量	全镇环卫保洁需支付年度数量	≥6 年	工作计划
	数量指标	主要道路杂草清理及树木修剪涉及道路条数	主要道路杂草清理及树木修剪涉及道路条数	≥5 条	工作计划
	数量指标	镇域内道路杂草、垃圾清理外运数量值	镇域内道路杂草、垃圾清理外运数量值	≥1000 方	工作计划
	数量指标	室外公测建设数量	室外公测建设数量	1 座	工作计划
	数量指标	路灯安装涉及道路数量	路灯安装涉及道路数量	≥2 条	工作计划
	数量指标	南水北调用工人数	南水北调用工人数	≥7 人	工作计划
	数量指标	两会期间护路工人人数	两会期间护路工人人数	≥40 人	工作计划
	数量指标	维修、维护、加油、保险涉及机扫车数量	维修、维护、加油、保险涉及机扫车数量	1 辆	工作计划
	数量指标	镇中学扩建地涉及户数	镇中学扩建地涉及户数	≥13 户	工作计划
	数量指标	东风路西延租地费涉及户数	东风路西延租地费涉及户数	≥5 户	工作计划
	数量指标	107 国道拆违物品存放点数量	107 国道拆违物品存放点数量	2 处	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	107 国道建筑垃圾清理	107 国道建筑垃圾清理	≥8000 方	工作计划
	数量指标	镇域绿化涉及村庄个数	镇域绿化涉及村庄个数	15 个	工作计划
	数量指标	香缙小郡生活天然气改造涉及户数	香缙小郡生活天然气改造涉及户数	≥170 户	工作计划
	数量指标	城果小区供热设备改造涉及户数	城果小区供热设备改造涉及户数	≥430 户	工作计划
	数量指标	城市傲居生活污水引进市政管网涉及户数	城市傲居生活污水引进市政管网涉及户数	≥200 户	工作计划
	质量指标	各项工作、项目完成的合格率	各项工作、项目完成的合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	本项目各专项业务支出总成本	本项目各专项业务支出总成本	≤384.93 万元	工作计划
	时效指标	各种工作、项目完成的及时性	各种工作、项目完成的及时性	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥50000 人	工作计划
	可持续影响指标	维持单位正常运转，加强农村基层建设，提高服务效能	维持单位正常运转，加强农村基层建设，提高服务效能	加强农村建设，提升服务水平和效能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史数据

22、2023 年镇级节能环保支出项目绩效目标表

绩效目标			1.根据我镇工作计划，2023 年节能环保支出项目，大气环保设备维修维护费不少于 5 台设备，对全镇域进行大气质量检测服务和点位周边污染源排查，队雨润污水管网维修 1，对主要道路（5 条）进行洒水。共需列入预算 155 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环保设备维修维护设备数	环保设备维修维护设备数	≥5 台	工作计划
	数量指标	洒水涉及道路数量	洒水涉及道路数量	≥5 条	工作计划
	数量指标	雨润市场污水管网维修涉及区域	雨润市场污水管网维修涉及区域	全部区域	工作计划
	数量指标	污染源排查涉及村庄个数	污染源排查涉及村庄个数	15 个	工作计划
	成本指标	本项目完成需要总资金成本	本项目完成需要总资金成本	≤155 万	工作计划
	质量指标	验收项目合格率	验收项目合格率	≥90%	工作计划，按合同要求
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目建成后长期使用性	≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥20000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	历史经验

23、2023 年镇级镇专项业务支出绩效目标表

绩效目标			1.社区、人大、优秀青年人才库、妇联等部门经费 8.001029 万，农产品质量检测 4 万，契税缴纳（不动产权证办理）12.18 万，绿化占地勘察费 6.1 万，土增清算审核费 2.8 万，村庄地形图测绘 10 万，固定资产清查 5.5 万，南龙贵村庄规划编制 9.5 万，地质灾害评估费 10 万，铁路隐患排查 5.92 万，专家查隐患 4 万，房地产遗留问题律师费 2 万，微型消防站建设 5 万，慰问特困退役军人 2 万，民兵器材服装 2 万，村级补助资金 5 万，共需列入预算 94.001029 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排查企业数量	专家查隐患排查企业数量	≥131 家	工作计划
	数量指标	排查企业次数	专家差隐患排查企业次数	≥2 次/年	工作计划
	数量指标	安监员数量	安监员人数	≥15 人	工作计划
	数量指标	统计工作普查次数	统计专项调查、普查， 业务员培训次数	≥4 次/年	工作计划
	数量指标	统计普查工作所需普查员数量	统计普查工作所需普查员人数	≥15 人	工作计划
	数量指标	优秀青年人才库活动次数	优秀青年人才库组织活动次数	≥12 次/年	工作计划
	数量指标	农产品质量检测需购买监测样本数量	农产品质量检测需购买监测样本数量	≥1000 份	工作计划
	数量指标	契税缴纳（不动产权证办理）涉及户数	契税缴纳（不动产权证办理）涉及户数	≥600 户	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	绿地占地勘察涉及亩数	绿地占地勘察涉及亩数	605 亩	工作计划
	数量指标	土地增值税涉及小区数量	土地增值税涉及小区数量	1 个	工作计划
	数量指标	村庄地形图测绘涉及村庄数量	村庄地形图测绘涉及村庄数量	15 个	工作计划
	数量指标	违建图斑测绘涉及村庄数量	违建图斑测绘涉及村庄数量	15 个	工作计划
	数量指标	铁路隐患排查涉及铁路数量	铁路隐患排查涉及铁路数量	9 条	工作计划
	数量指标	土地评估数量值	土地评估数量值	≥4 平方公里	工作计划
	数量指标	镇控制性详细规划城镇开发边界数量值	镇控制性详细规划城镇开发边界数量值	≥12 平方公里	工作计划
	数量指标	固定资产清查数量值	固定资产清查数量值	≥800 项	工作计划
	数量指标	村规划编制涉及村庄数量	村规划编制涉及村庄数量	1 个	工作计划
	数量指标	应急预案修订数量	应急预案修订数量	5 项	工作计划
	数量指标	微型消防站建设数量	微型消防站建设数量	1 个	工作计划
	数量指标	民兵器材服装数量	民兵器材服装数量	≥45 套	工作计划
	数量指标	村级补助资金涉及村庄个数	村级补助资金涉及村庄个数	15 个	工作计划
	数量指标	镇域社区数量	镇域社区数量	1 个	工作计划
	质量指标	各项工作、项目完成的合格率	各项工作、项目完成的合格率	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	本项目各专项业务支出总成本	本项目各专项业务支出总成本	≤94.01 万元	工作计划
	时效指标	各种工作、项目完成的及时性	各种工作、项目完成的及时性	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥50000 人	工作计划
	可持续影响指标	维持单位正常运转，保障各职能部门的业务正常运行	维持单位正常运转，保障各职能部门的业务正常运行	保障各项工作有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史数据

24、2023 年镇级专项公用经费项目绩效目标表

绩效目标			1.保障机关单位约 220 人工作正常进行，用于机关单位日常支付水费 24 万、电费 46 万、邮电费 11.3 万、物业费管理费 22.8 万、差旅费 38 万、维护维修费 5 万、印刷费 8 万、咨询费 30 万、租赁费 8.5 万、劳务费 6 万，其他商品和服务支出 15 万。共需列入预算 214.6 万。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人员	保障办公人员	≥220 人	工作计划
	成本指标	专项公用经费所需资金成本	办公费、水电费、交通费、会议费、办公设备购置费、印刷费等专项公用经费所需资金成本	≤214.6 万元	工作计划
	质量指标	机关正常工作运转保障率(%)	机关正常工作运转保障率(%)	及时保障	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥10000 人	工作计划
	可持续影响指标	保障各职能业务判正常运行	保障各职能部门的业务正常运行	加强人员工作积极性，不断提升公共文化服务水平和服务效能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史经验

25、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	受益人口数量	受益人口数量	≥5000人	工作计划
	可持续影响指标	保障各职能业务判正常运行	保障各职能部门的业务正常运行	加强人员工作积极性，不断提升公共文化服务水平和服务效能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史经验

26、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，激励人才创新创业，调动用人企业人才人才培养、引进和使用等方面的积极性，特申请优惠政策奖补资金 35.585 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	涉及高层次人才补贴人数	涉及高层次人才补贴人数	50 个	工作计划
	数量指标	补贴发放年度数量指标	补贴发放年度数量指标	3 年	工作计划
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助、补贴发放覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间发放	工作计划
	成本指标	本项目总成本	本项目总成本	≤35.59 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	3 年	工作计划
	可持续影响指标	保障高层次人才生活需求	保障高层次人才生活需求	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意群众占接受调查总人数的比例	≥90%	历史记录

27、区级河北久维电子科技项目基础设施建设奖励绩效目标表

绩效目标			1.该项目位于我镇南降壁村村南，红旗大街西侧，占地面积约 35 亩。为更好地促进项目发展，给予项目基础设施奖励 437 万元，用于项目水、电、路等配套设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目占地面积数量	项目占地面积数量	35 亩	工作计划
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率	100%	工作计划
	时效指标	奖金发放时间	奖金发放时间	按规定时间发放	工作计划
	成本指标	奖金发放总成本	奖金发放总成本	437 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对项目推进带来的影响	对项目推进带来的影响	有效提高	工作计划
	可持续影响指标	推动项目正常运转	推动项目正常运转	有效推动项目建设	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史依据，工作计划

28、区级鹿泉区深圳科技园项目 35KV、10KV 供电线路补偿绩效目标表

绩效目标			1."鹿泉区深圳科技园项目 35kv、10kv 供电线路补偿的项目需铺设设电缆长度数量 3876，i 机械挖土 184.38 立方米，使用电缆保护管 28 根，10KV 环网柜 1 座，10KV 高压环网柜 1 面。完成后可以让园区进行更好的设计和使用，为社会创造更多的利润。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设设电缆长度数量	铺设设电缆长度数量	≥3876 米	工作计划
	数量指标	机械挖土量	机械挖土量	≥184.38 立方米	工作计划
	数量指标	电缆保护管数量	电缆保护管数量	≥28 根	工作计划
	数量指标	10kv 环网柜成套装置座数	10kv 环网柜成套装置座数	1 座	工作计划
	数量指标	10kv 高压环网柜数量	10kv 高压环网柜数量	1 面	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收标准
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	590 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区或全镇产生的重要影响	完善城镇电力需求，推动城镇产业发展，为社会创造更多价值。	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	工程完成后，受益人数	≥50000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	历史数据

29、区级平南段汶河整治绩效目标表

绩效目标			1.主要为汶河防水岸土地清运垃圾。堆放垃圾装车清理外运，外运清理工程量约 6660 立方米；垃圾清理后，200 亩土地深耕恢复，最后对土地进行整平处理。维持了经济社会发展与生态保护两者之间的平衡，提高了耕地面积，保护了生态环境。		
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	清理垃圾及外运立方米数	清理垃圾及外运立方米数	≥6660 立方米	工作计划
	数量指标	恢复深耕土地数量	恢复深耕土地数量	≥200 亩	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥85%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥85%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总成本	≤21.95 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥50000 人	工作计划，历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	历史数据

30、区级追加寺家庄镇 107 国道平南段房屋拆迁补偿绩效目标表

绩效目标			1.完成 12 户合法建筑的拆迁任务，共拆除合法建筑面积 13000 余平方米。目前，107 国道平南段拆除地块已完成绿化，但合法拆除补偿费用至今仍未拨付到位。老百姓多次到镇政府要求支付拆迁补偿款，且情绪日渐激动。特申请资金 683 万元消除信访隐患，提升政府公信力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆除合法建筑涉及户数	拆除合法建筑涉及户数	12 户	工作计划
	数量指标	拆除合法建筑面积数量	拆除合法建筑面积数量	≥13000 平方米	工作计划
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	工作计划
	成本指标	工程总成本	本项目所需支出资金总成本	≤683 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	工作计划
	可持续影响指标	项目受益人数	项目受益人数	≥50000 人	工作计划，历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	历史数据

31、镇级寺家庄镇生活用水置换引江水管网和生活污水管网建设项目绩效目标表

绩效目标		1.本项目涉及我镇及 5 个村庄，规划用地 201.57 公顷，服务居民约 1.37 万人，共 3496 户。到 2020 年底，本项目总供水量约 1951.136m ³ /d。在规划内，新建供水管线长度约 175.224 千米，水表并 722 个，智能水表 3496 块，开挖及恢复路面总面积约 37343.84m，需资金 90.488971 万			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	给水管网项目建设改造的村庄个数	给水管网项目建设改造的村庄个数	5 个	石家庄市鹿泉区行政审批局关于寺家庄镇生活污水管网建设工程项目建议书的批复
	数量指标	新建供水管总里程数	新建供水管总里程数	31347 米	项目规划
	数量指标	本项目道路开挖机恢复面积	本项目道路开挖机恢复面积	37343.84 平方米	项目规划
	数量指标	更换智能水表数量	更换智能水表数量	192 座	工作计划
	数量指标	更换水表数量	更换水表数量	722 座	工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作计划
	成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本	904889.71 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目设施使用年限	给水管网设施使用的时长	≥20 年	工作计划
	可持续影响指标	受益人口数	项目建成后，受益人口总数	≥3000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众调查中，满意	≥95%	历史依据，工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			和较满意的占总受调查群众的比率		

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府安排政府采购预算51.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

814 石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	国有资产经营预算拨款	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	51.00						51.00	15.00	36.00						51.00
石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府小计	51.00						51.00	15.00	36.00						51.00
2023年三环辅路整治提升	36.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	36.00	36.00		36.00						36.00
电脑	4.00	电脑	A02010105	台	8	0.5	4.00	4.00							4.00
笔记本电脑	1.20	笔记本电脑	A02010108	台	2	0.6	1.20	1.20							1.20
打印复印一体机	0.90	打印复印一体机	A02020400	台	3	0.3	0.90	0.90							0.90
彩色打印机	0.80	彩色打印机	A02021004	台	2	0.4	0.80	0.80							0.80
碎纸机	0.30	碎纸机	A02021301	台	3	0.1	0.30	0.30							0.30

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	
挂式空调	1.50	挂式空调	A02061804	台	3	0.5	1.50	1.50							1.50
传真机	0.25	传真机	A020106	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
电热水器	2.50	电热水器	A05000000	台	5	0.5	2.50	2.50							2.50
音响	0.50	音响	A05000000	个	1	0.5	0.50	0.50							0.50
铁架床	0.64	铁架床	A05000000	个	8	0.08	0.64	0.64							0.64
餐桌	0.81	餐桌	A05000000	张	10	0.081	0.81	0.81							0.81
会议椅	0.35	会议椅	A05000000	张	10	0.035	0.35	0.35							0.35
文件柜	0.40	文件柜	A05000000	个	5	0.08	0.40	0.40							0.40
床垫	0.85	床垫	A05000000	张	17	0.05	0.85	0.85							0.85

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

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 992.87 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

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		992.87
1、房屋 (平方米)	4401.12	485.98
其中：办公用房 (平方米)	3842	390.81
2、车辆 (台、辆)	5	116.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1105	390.47

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。

