

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	75
九、国有资产信息.....	77
十、名词解释.....	78
十一、其他需要说明的事项.....	79

部门预算收支总表

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2904.16	一、一般公共服务支出	1287.13
2	二、政府性基金预算拨款收入	1498.80	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	155.66
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	16.00
8			八、社会保障和就业支出	111.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.98
11			十一、节能环保支出	55.00
12			十二、城乡社区支出	2634.43
13			十三、农林水支出	43.86
14			十四、交通运输支出	2.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	77.30
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	5.80
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	4402.95	本年支出合计	4448.58
33	上年结转结余	45.63	年终结转结余	

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	4448.58	支出总计	4448.58

部门预算收入总表

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4448.58	4402.95	4402.95							45.63
2	201	一般公共服务支出	1287.13	1287.13	1287.13							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1247.97	1247.97	1247.97							
4	2010301	行政运行	759.60	759.60	759.60							
5	2010302	一般行政管理事务	488.37	488.37	488.37							
6	20140	信访事务	39.16	39.16	39.16							
7	2014002	一般行政管理事务	39.16	39.16	39.16							
8	205	教育支出	155.66	155.66	155.66							
9	20501	教育管理事务	155.66	155.66	155.66							
10	2050102	一般行政管理事务	155.66	155.66	155.66							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	16.00							
12	20701	文化和旅游	16.00	16.00	16.00							
13	2070102	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
14	2070109	群众文化	1.00	1.00	1.00							
15	208	社会保障和就业支出	111.41	111.41	111.41							
16	20805	行政事业单位养老支出	111.41	111.41	111.41							

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	35.26							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.15	76.15	76.15							
19	210	卫生健康支出	59.98	59.98	59.98							
20	21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.50							
21	2100102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50							
22	21007	计划生育事务	3.22	3.22	3.22							
23	2100717	计划生育服务	3.22	3.22	3.22							
24	21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	56.26							
25	2101101	行政单位医疗	56.26	56.26	56.26							
26	211	节能环保支出	55.00	55.00	55.00							
27	21101	环境保护管理事务	40.00	40.00	40.00							
28	2110102	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
29	21104	自然生态保护	15.00	15.00	15.00							
30	2110402	农村环境保护	15.00	15.00	15.00							
31	212	城乡社区支出	2634.43	2622.66	2622.66							11.76
32	21201	城乡社区管理事务	107.54	107.54	107.54							
33	2120102	一般行政管理事务	107.54	107.54	107.54							
34	21202	城乡社区规划与管理	592.12	592.12	592.12							

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2120201	城乡社区规划与管理	592.12	592.12	592.12							
36	21203	城乡社区公共设施	307.92	307.92	307.92							
37	2120303	小城镇基础设施建设	244.92	244.92	244.92							
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.00	63.00	63.00							
39	21205	城乡社区环境卫生	116.29	116.29	116.29							
40	2120501	城乡社区环境卫生	116.29	116.29	116.29							
41	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1327.16	1315.40	1315.40							11.76
42	2120801	征地和拆迁补偿支出	1315.40	1315.40	1315.40							
43	2120804	农村基础设施建设支出	11.76									11.76
44	21211	农业土地开发资金安排的支出	161.00	161.00	161.00							
45	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.40	22.40	22.40							
46	2121302	城市环境卫生	22.40	22.40	22.40							
47	213	农林水支出	43.86	10.00	10.00							33.86
48	21301	农业农村	10.00	10.00	10.00							
49	2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
50	21307	农村综合改革	33.86									33.86
51	2130701	对村级公益事业建设的补助	33.86									33.86
52	214	交通运输支出	2.00	2.00	2.00							

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	21499	其他交通运输支出	2.00	2.00	2.00							
54	2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00	2.00							
55	221	住房保障支出	77.30	77.30	77.30							
56	22102	住房改革支出	77.30	77.30	77.30							
57	2210201	住房公积金	77.30	77.30	77.30							
58	224	灾害防治及应急管理支出	5.80	5.80	5.80							
59	22401	应急管理事务	5.80	5.80	5.80							
60	2240102	一般行政管理事务	5.80	5.80	5.80							

部门预算支出总表

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4448.58	1004.58	3444.00			
2	201	一般公共服务支出	1287.13	759.60	527.53			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1247.97	759.60	488.37			
4	2010301	行政运行	759.60	759.60				
5	2010302	一般行政管理事务	488.37		488.37			
6	20140	信访事务	39.16		39.16			
7	2014002	一般行政管理事务	39.16		39.16			
8	205	教育支出	155.66		155.66			
9	20501	教育管理事务	155.66		155.66			
10	2050102	一般行政管理事务	155.66		155.66			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
12	20701	文化和旅游	16.00		16.00			
13	2070102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
14	2070109	群众文化	1.00		1.00			
15	208	社会保障和就业支出	111.41	111.41				
16	20805	行政事业单位养老支出	111.41	111.41				
17	2080501	行政单位离退休	35.26	35.26				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.15	76.15				
19	210	卫生健康支出	59.98	56.26	3.72			
20	21001	卫生健康管理事务	0.50		0.50			
21	2100102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
22	21007	计划生育事务	3.22		3.22			
23	2100717	计划生育服务	3.22		3.22			
24	21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26				
25	2101101	行政单位医疗	56.26	56.26				
26	211	节能环保支出	55.00		55.00			
27	21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
28	2110102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
29	21104	自然生态保护	15.00		15.00			

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
30	2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
31	212	城乡社区支出	2634.43		2634.43			
32	21201	城乡社区管理事务	107.54		107.54			
33	2120102	一般行政管理事务	107.54		107.54			
34	21202	城乡社区规划与管理	592.12		592.12			
35	2120201	城乡社区规划与管理	592.12		592.12			
36	21203	城乡社区公共设施	307.92		307.92			
37	2120303	小城镇基础设施建设	244.92		244.92			
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.00		63.00			
39	21205	城乡社区环境卫生	116.29		116.29			
40	2120501	城乡社区环境卫生	116.29		116.29			
41	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1327.16		1327.16			
42	2120801	征地和拆迁补偿支出	1315.40		1315.40			
43	2120804	农村基础设施建设支出	11.76		11.76			
44	21211	农业土地开发资金安排的支出	161.00		161.00			
45	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.40		22.40			
46	2121302	城市环境卫生	22.40		22.40			
47	213	农林水支出	43.86		43.86			
48	21301	农业农村	10.00		10.00			
49	2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
50	21307	农村综合改革	33.86		33.86			
51	2130701	对村级公益事业建设的补助	33.86		33.86			
52	214	交通运输支出	2.00		2.00			
53	21499	其他交通运输支出	2.00		2.00			
54	2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
55	221	住房保障支出	77.30	77.30				
56	22102	住房改革支出	77.30	77.30				

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	2210201	住房公积金	77.30	77.30				
58	224	灾害防治及应急管理支出	5.80		5.80			
59	22401	应急管理事务	5.80		5.80			
60	2240102	一般行政管理事务	5.80		5.80			

部门预算财政拨款收支总表

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2904.16	一、一般公共服务支出	1287.13	1287.13		
2	二、政府性基金预算拨款	1498.80	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	155.66	155.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00		
8			八、社会保障和就业支出	111.41	111.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.98	59.98		
11			十一、节能环保支出	55.00	55.00		
12			十二、城乡社区支出	2634.43	1123.87	1510.56	
13			十三、农林水支出	43.86	43.86		
14			十四、交通运输支出	2.00	2.00		
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				

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	77.30	77.30		
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	5.80	5.80		
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	4402.95	本年支出合计	4448.58	2938.02	1510.56	
33	年初财政拨款结转和结余	45.63	年末财政拨款结转和结余				

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款	33.86					
35	二、政府性基金预算拨款	11.76					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4448.58	支出总计	4448.58	2938.02	1510.56	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2938.02	1004.58	1933.44
2	201	一般公共服务支出	1287.13	759.60	527.53
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1247.97	759.60	488.37
4	2010301	行政运行	759.60	759.60	
5	2010302	一般行政管理事务	488.37		488.37
6	20140	信访事务	39.16		39.16
7	2014002	一般行政管理事务	39.16		39.16
8	205	教育支出	155.66		155.66
9	20501	教育管理事务	155.66		155.66
10	2050102	一般行政管理事务	155.66		155.66
11	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
12	20701	文化和旅游	16.00		16.00
13	2070102	一般行政管理事务	15.00		15.00
14	2070109	群众文化	1.00		1.00
15	208	社会保障和就业支出	111.41	111.41	
16	20805	行政事业单位养老支出	111.41	111.41	
17	2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.15	76.15	
19	210	卫生健康支出	59.98	56.26	3.72
20	21001	卫生健康管理事务	0.50		0.50
21	2100102	一般行政管理事务	0.50		0.50
22	21007	计划生育事务	3.22		3.22
23	2100717	计划生育服务	3.22		3.22
24	21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	
25	2101101	行政单位医疗	56.26	56.26	
26	211	节能环保支出	55.00		55.00
27	21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
28	2110102	一般行政管理事务	40.00		40.00
29	21104	自然生态保护	15.00		15.00
30	2110402	农村环境保护	15.00		15.00
31	212	城乡社区支出	1123.87		1123.87
32	21201	城乡社区管理事务	107.54		107.54
33	2120102	一般行政管理事务	107.54		107.54

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
34	21202	城乡社区规划与管理	592.12		592.12
35	2120201	城乡社区规划与管理	592.12		592.12
36	21203	城乡社区公共设施	307.92		307.92
37	2120303	小城镇基础设施建设	244.92		244.92
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.00		63.00
39	21205	城乡社区环境卫生	116.29		116.29
40	2120501	城乡社区环境卫生	116.29		116.29
41	213	农林水支出	43.86		43.86
42	21301	农业农村	10.00		10.00
43	2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
44	21307	农村综合改革	33.86		33.86
45	2130701	对村级公益事业建设的补助	33.86		33.86
46	214	交通运输支出	2.00		2.00
47	21499	其他交通运输支出	2.00		2.00
48	2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
49	221	住房保障支出	77.30	77.30	
50	22102	住房改革支出	77.30	77.30	
51	2210201	住房公积金	77.30	77.30	
52	224	灾害防治及应急管理支出	5.80		5.80
53	22401	应急管理事务	5.80		5.80
54	2240102	一般行政管理事务	5.80		5.80

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1004.58	904.25	100.33
2	301	工资福利支出	865.99	865.99	
3	30101	基本工资	190.23	190.23	
4	30102	津贴补贴	146.00	146.00	
5	30103	奖金	107.73	107.73	
6	30107	绩效工资	197.74	197.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.15	76.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.54	24.54	
10	30112	其他社会保障缴费	14.59	14.59	
11	30113	住房公积金	77.30	77.30	
12	302	商品和服务支出	100.33		100.33
13	30201	办公费	13.90		13.90
14	30207	邮电费	12.90		12.90
15	30208	取暖费	12.60		12.60
16	30209	物业管理费	14.40		14.40
17	30215	会议费	1.00		1.00
18	30216	培训费	0.50		0.50
19	30217	公务接待费	0.80		0.80
20	30228	工会经费	4.22		4.22
21	30229	福利费	4.76		4.76
22	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
23	30239	其他交通费用	27.90		27.90
24	30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
25	303	对个人和家庭的补助	38.26	38.26	
26	30302	退休费	34.28	34.28	
27	30305	生活补助	3.89	3.89	
28	30309	奖励金	0.10	0.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1510.56		1510.56
2	212	城乡社区支出	1510.56		1510.56
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1327.16		1327.16
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1315.40		1315.40
5	2120804	农村基础设施建设支出	11.76		11.76
6	21211	农业土地开发资金安排的支出	161.00		161.00
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.40		22.40
8	2121302	城市环境卫生	22.40		22.40

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.20	6.20		
2	“三公”经费小计	6.20	6.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	0.80	0.80		

石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 2024 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山尹村镇人民政府 2024 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、山尹村镇党委、人大、政府主要职责是：

(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。

二、内设机构职责：

1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2.党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3.社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

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

5.综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制 10 名，股级职数 1 正 2 副。

根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6.行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制 6 名，股级职数 1 正 1 副。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。

负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。

负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7.农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制 6 名，股级职数 1 正 1 副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

另根据中央和省委要求，设立退役军人服务站，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障，核定事业编制 3 名，股级职数 1 名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权

益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

镇纪委（监察办公室）。核定行政编制3名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府	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。石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4448.58万元，其中：一般公共预算收入2904.16万元，基金预算收入1498.80万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余45.63万元。

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山尹村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4448.58万元，其中基本支出1004.58万元，包括人员经费904.25万元和日常公用经费100.33万元；项目支出3444.00万元，主要为一般公共服务支出1287.13万元，教育支出155.66万元，文体支出16万元，社会保障和就业支出111.41万元，卫健支出59.98万元，节能环保55万元，城乡社区支出2634.43万元，农林水支出43.86万元，交通运输支出2万元，住房保障支出77.3万元，灾害防治及应急管理支出5.8万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4448.58万元，较2023年预算增加211.23万元，其中：基本支出增加53.50万元，主要为人员经费有所增加；项目支出增加157.73万元，主要为提升辖区内的整体营商环境增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排100.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.80万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，推动我镇高质量发展。

总体绩效目标是：严格预算执行，确保预算执行率、预决算报告编制及时率、预决算公开及时率达到100%。

完成2024年各项经济指标，项目建设合格率达100%；加强党对三农工作的全面领导，学习运用“千万工程”工作方法和推进机制，以“三个提升”作为推进乡村全面振兴的工作重点，集中力量抓好办成一些群众可感可及的实事。

构建和谐治安综合治理局面，着力化解重点信访案件；农村养老医保参保率达85%以上；组织辖区群众开展各类文体活动不少于10场次，做好辖区基础设施养护工作；做好7个行政村的农村道路和23.22万平方米的工业园区道路保洁及垃圾清运工作；深化各项灾害预防细化措施和大气污染治理的联防联控机制。保证全年无重大事故发生。

（二）分项绩效目标

1) 实现我镇经济稳增长

绩效目标：推进产业升级和项目建设、优化营商环境、一般公共预算收入增长8%以上。

绩效指标：开展 443.8192 公顷的控制性详细规划编制工作、打造工业园区一条绿化景观道路；做好 23.22 万平方米的工业园区道路保洁和绿化养护工作；新引进项目不少于 10 个；紧盯 8 个在建项目优质完工；为更好发挥政府职能打下经济基础。

2) 提升辖区各村内外整体环境

绩效目标：按“五有”标准扎实推进和美乡村建设、辖区村内外基础设施维修养护、保 316 路公交车站项目运转。

绩效指标：做好 3500 亩农田管护工作、卫片图斑整改动态清零；7 个村 83 条道路的农村环境卫生清扫；养护镇域辖区涉及百姓生活的路气水电网，养护辖区道路两侧绿植；保障 316 路公交车站正常运转为辖区近 100 余家企业及 3 千余户群众提供交通便利条件。

3) 保辖区民生稳定发展，丰富农村精神文化生活

绩效目标：加强基层党建坚持党的绝对领导、落实独生子女政策、保低收入家庭生活、提高群众就医环境、化解群众矛盾纠纷、落实项目占地对群众生活补贴、牢固把握意识形态领域主动权并营造正能量宣传氛围。

绩效指标：9 个方面做好基层党建工作；在卫生健康领域开展不低于 5 个方面的群众权益保障活动；对 945 户开展巩固脱贫成果评估检查；了解掌握 203 名优抚对象生活状况；信访案件按期结案率 100%，重点信访隐患排查达 97%；项目占地对群众的生活补助资金发放率 100%；从 6 个方面开展宣传工作（8 个节日节点 6 个志愿者活动 5 个宣传阵地 4 部门培训拉练参观）。

4) 灾害应急预防及环保项目

绩效目标：年度内辖区企业完成两次安全生产隐患排查，辖区内不着一把火、0 水患、无安全，无非法占用基本农田建房，落实大气污染治理，改善空气质量。

绩效指标：安全生产隐患问题整改率达 100%，0 火情 0 水患，6700 亩山场和林木管护，镇村两级巡河次数不低于 3500 次，清理违法建房到位，空气监测设备运转率达 97%以上，9.6 万平方米的扬尘治理覆盖到位，正常天气每日不低 2 次洒水。

（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、加快履行政策采购手续、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。

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

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

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

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；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年市级农村综合改革一事一议资金（山尹村镇底下园村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320310558L		项目名称	2023年市级农村综合改革一事一议资金（山尹村镇底下园村）		
预算规模及资金用途	预算数	11.76	其中：财政资金	11.76	其他资金	
	完成2023年市级农村综合改革一事一议项目（山尹村镇底下园污水泵建设）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成2023年市级农村综合改革一事一议项目（山尹村镇底下园污水泵建设）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	市级农村综合改革一事一议项目涉及村的数量	市级农村综合改革一事一议项目涉及村的数量	1个	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完工率	按时完工率	100%	工作计划	
	成本指标	一事一议项目底下园污水泵站建设部分成本	一事一议项目底下园污水泵站建设部分成本	11.76万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升群众宜居生活环境	提升群众宜居生活环境	提升群众宜居生活环境	工作计划	
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动国家惠农政策落实	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对污水泵站建设满意人数占接受调查总人数的比率	≥85%	历史经验	

2、2023 年中央农村综合改革一事一议资金（山尹村镇山南张庄、西郭庄）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P003203105598		项目名称	2023 年中央农村综合改革一事一议资金（山尹村镇山南张庄、西郭庄）		
预算规模及资金用途	预算数	33.86	其中：财政资金	33.86	其他资金	
	完成 2023 年中央农村综合改革山尹村镇山南张庄和西郭庄一事一议项目资金支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成 2023 年中央农村综合改革山尹村镇山南张庄和西郭庄一事一议项目资金支付					
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	一事一议项目数量	2023 年中央农村综合改革一事一议项目数量	2 个	工作计划	
	数量指标	山南张庄项目涉及路灯数量	山南张庄项目涉及路灯数量	59 套	工作计划	
	数量指标	西郭庄项目涉及路灯数量	西郭庄项目涉及路灯数量	65 套	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	山南张庄一事一议项目部分成本	山南张庄一事一议项目部分成本	11.95 万元	工作计划	
	成本指标	西郭庄一事一议项目部分成本	西郭庄一事一议项目部分成本	21.91 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福生活感	路灯安装后提升群众幸福生活感	改善群众居住环境	工作计划	
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动农村发展	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对农村一事一议项目满意人数占接受调查总人数的比例	≥85%	历史经验

3、2024 年区级山尹村镇公共厕所（2022 年镇前大街旧乡中西侧）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203104672		项目名称	2024 年区级山尹村镇公共厕所（2022 年镇前大街旧乡中西侧）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付 2022 年在镇前大街新建公厕项目，以达到全国文明城市创建考核要求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付 2022 年在镇前大街新建公厕项目，以达到全国文明城市创建考核要求。					
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	
产出指标	数量指标	新建公厕数量	新建公厕数量	1 座	工作计划	
	数量指标	公厕建筑面积	公厕建筑面积	>45 平米	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	新建公厕的部分成本	新建公厕的部分成本	12 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提高乡镇文明建设水平，以满足广大群众生活需求。	工作计划	
	可持续影响指标	公厕使用年限	公厕使用年限	≥20 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公厕使用群体满意度	公厕使用群众满意人数占接受调查总人数的占比	≥95%	历史经验	

4、2024 年区级山尹村镇鹿泉经济开发区秀水街（青山路-望山路）市政道路建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310466E		项目名称	2024 年区级山尹村镇鹿泉经济开发区秀水街（青山路-望山路）市政道路建设		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	计划完成长 496 米，宽 20 米的秀水街道路，包括道路、排水、交通、照明配套工程，以改善我镇设施建设，完善企业投资环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.计划完成长 496 米，宽 20 米的秀水街道路，包括道路、排水、交通、照明配套工程，以改善我镇设施建设，完善企业投资环境。					
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	道路长度	秀水街道路长度	496 米	工作计划	
	数量指标	道路宽度	秀水街道路宽度	20 米	工作计划	
	数量指标	机动车道宽度	机动车道宽度	14 米	工作计划	
	数量指标	人行道宽度	人行道宽度	6 米	工作计划	
	数量指标	雨水管道长度	雨水管道长度	748 米	工作计划	
	数量指标	污水管道长度	污水管道长度	380 米	工作计划	
	数量指标	交通标志面板	交通标志面板	6 套	工作计划	
	数量指标	交通标线长度	交通标线长度	13290 米	工作计划	
	数量指标	信号灯数量	信号灯数量	10 套	工作计划	
	数量指标	路灯数量	路灯数量	26 套	工作计划	
	质量指标	秀水街项目工程合格率	秀水街项目工程合格率	100%	工作计划	
	时效指标	秀水街建设工期	预计秀水街建设工期	3 个月	工作计划	
	成本指标	秀水街项目成本	秀水街项目部分成本	20 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	可持续影响指标	预计秀水街道路使用年限	预计秀水街道路使用年限	≥50年	工作计划
	社会效益指标	完善道路交通建设	完善道路交通建设	保障镇域工业园区道路通畅	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占接受调查总人数的比例	≥90%	历史经验

5、2024 年区级山尹村镇企业优惠政策奖励（奥氏奶粉）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106275		项目名称	2024 年区级山尹村镇企业优惠政策奖励（奥氏奶粉）		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	完成区政府与奥氏奶粉签订协议中约定的优惠政策奖补资金支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成区政府与奥氏奶粉签订协议中约定的优惠政策奖补资金支付					
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	补助企业的数量	补助企业的数量	1 家	工作计划	
	质量指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	奖励资金拨付及时率	奖励资金拨付及时率	按规定时间拨付	工作计划	
	成本指标	补助企业的部分成本	补助企业的部分成本	450 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	引进高质量企业	引进高质量企业	促进区域经济持续发展	工作计划	
	社会效益指标	支持企业发展，同时提高当地就业水平	支持企业发展，同时提高当地就业水平	支持企业发展，同时提高当地就业水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业的满意度	接受补助企业的满意度	≥90%	历史经验	

6、2024 年区级山尹村镇天第食品等项目电力专线建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310465T		项目名称	2024 年区级山尹村镇天第食品等项目电力专线建设		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成山尹村镇长度 1500 米，供电 6500KW 的天第食品等项目电力专线建设的资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成山尹村镇长度 1500 米，供电 6500KW 的天第食品等项目电力专线建设的资金支付。					
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	4 孔 200MPP+5 孔梅花孔长度（米）	4 孔 200MPP+5 孔梅花孔长度（米）	240 米	工作计划	
	数量指标	2 孔 200MPP+5 孔梅花孔长度（米）	2 孔 200MPP+5 孔梅花孔长度（米）	110 米	工作计划	
	数量指标	新建混凝土电缆井数量	新建混凝土电缆井数量	2 座	工作计划	
	数量指标	电力排管项目长度（米）	电力排管项目长度（米）	1500 米	工作计划	
	时效指标	电力排管项目按期完工率	在预计完工时间内已完成工程量占应完成工程总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	电力排管工程部分成本	电力排管工程部分成本	38.83 万元	工作计划	
	质量指标	达到建设电力专线预期承载量	达到建设电力专线预期承载量	≥6500KW	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高辖区百姓供电质量的人数	提高辖区百姓供电质量的人数	≥15000 人	工作计划	
	经济效益指标	为招商引资提供便利改善供电质量	为招商引资提供便利改善供电质量	改善望山路两侧企业供电质量	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	改善山尹村镇项目企业供电现状	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	满意的受益企业个数占接受调查总数的比例	≥95%	历史经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目建成后满意人数占接受调查总人数的比例	≥95%	历史经验

7、2024 年区级山尹村镇天下财富湾南岸护坡墙修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310463K		项目名称	2024 年区级山尹村镇天下财富湾南岸护坡墙修复工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成山尹村镇天下财富湾南岸护坡墙修复工程剩余资金的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成山尹村镇天下财富湾南岸护坡墙修复工程剩余资金的支付。					
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	实施围堰总长度	实施围堰总长度	70 米	工作计划	
	数量指标	混凝土挡墙总长	混凝土挡墙总长	65 米	工作计划	
	数量指标	浇筑挡墙面积	浇筑挡墙面积	350 平方米	工作计划	
	质量指标	项目建成后降低危害率	项目建成后降低危害率	≥50%	工作计划	
	时效指标	项目实施期限	项目实施期限	45 天	工作计划	
	成本指标	修复工程部分成本	修复工程部分成本	43.93 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	抵挡自然灾害，降低危害指数	工作计划	
	可持续影响指标	修复后保障期限	修复后保障期限	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居住居民对修复工作的满意度	居住居民对修复工作的满意度	≥95%	工作计划	

8、2024 年区级山尹村镇退役军人生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710352H		项目名称	2024 年区级山尹村镇退役军人生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	71.58	其中：财政资金	71.58	其他资金	
	按时完成 2024 年 12 名退役军人的生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.按时完成 2024 年 12 名退役军人的生活补助					
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	退役军人补助人数	享受生活补贴退役军人的人员数量	12 人	工作计划	
	质量指标	退役军人补助发放率	实际发放生活补助的人数占应发放补助总人数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	退役军人补助按时发放	退役军人生活补助每月按时发放	每月 25 号前将退役军人工资发放到位	工作计划	
	成本指标	退役军人工资发放标准	9 名退役军人每月发放工资标准（元/月）	3400 元/月	工作计划	
	成本指标	退役军人工资发放标准	1 名退役军人每月发放工资标准（元/月）	3550 元/月	工作计划	
	成本指标	退役军人工资发放标准	2 名退役军人每月发放工资标准（元/月）	3850 元/月	工作计划	
	成本指标	退役军人取暖费发放标准	12 名退役军每年取暖费发放标准（元/年）	2200 元/年	工作计划	
	成本指标	退役军人社保费缴纳标准	12 名退役军人社保费缴纳标准约为 1100 元/月	1300 元/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	解决退役军人就业岗位数量	解决退役军人就业岗位数量	12 个	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	减少退役军人上访维护社会稳定	减少退役军人上访次数以维护社会稳定	0次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就业安置满意度	退役军人安置就业满意人数占接受调查总人数的比率	≥90%	工作计划

9、2024 年区级山尹村镇装院路望山路电力排管工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203104647		项目名称	2024 年区级山尹村镇装院路望山路电力排管工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成山尹村镇装院路-望山路电力排管项目剩余资金的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成山尹村镇装院路-望山路电力排管项目剩余资金的支付。					
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	8 孔 200 排管+5 孔梅花孔长度	8 孔 200 排管+5 孔梅花孔长度（米）	1537 米	工作计划	
	数量指标	8 孔 200 排管+5 孔梅花孔长度	8 孔 200 排管+5 孔梅花孔长度（米）	244 米	工作计划	
	数量指标	新建混凝土电缆井的剩余数量	新建混凝土电缆井的剩余数量	33 座	工作计划	
	数量指标	电力排管项目剩余长度（米）	电力排管项目剩余长度（米）	1092 米	工作计划	
	时效指标	电力排管项目按期完工率	在预计完工时间内已完成工程量占应完成工程总量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	电力排管工程项目部分成本	电力排管工程项目部分成本	71.98 万元	工作计划	
	质量指标	电力排管工程验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比率	≥100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高辖区百姓供电质量的人数	提高辖区百姓供电质量的人数	≥15000 人	工作计划	
	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民生活提高	为招商引资提供便利，为居民生活提高供电质量	服务于信安光电产业园区建设和望山路两	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
		供电质量		侧企业发展	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	改善山尹村镇供电现状	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	对电力排管项目建成后收益企业满意程度占接受调查总数的比例	≥85%	历史经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对电力排管项目建成后满意人数占接受调查总人数的比例	≥85%	历史经验

10、2024 年镇级山尹村镇道路两侧容貌整治提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310657Q		项目名称	2024 年镇级山尹村镇道路两侧容貌整治提升		
预算规模及资金用途	预算数	109.10	其中：财政资金	109.10	其他资金	
	完成山尹村镇主干道两侧容貌整治涉及到三个项目内容的资金支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成山尹村镇主干道两侧容貌整治涉及到三个项目内容的资金支付					
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	绿化草花种植面积	绿化草花种植面积	21858.37 平方米	工作计划	
	数量指标	绿化乔木种植树量	绿化乔木种植树量	114 株	工作计划	
	质量指标	绿化工程合格率	绿化工程合格率	100%	工作计划	
	成本指标	绿化工程部分成本	绿化工程部分成本	42.52 万元	工作计划	
	数量指标	硬化路面拆除补偿涉及户数	硬化路面拆除补偿涉及户数	约 6 户	工作计划	
	质量指标	硬化路面拆除到位率	硬化路面拆除到位率	100%	工作计划	
	成本指标	硬化路面拆除补偿成本	硬化路面拆除补偿成本	约 52 万元，实际按绩效评估报告为准	工作计划	
	数量指标	装院路停车场地面硬化面积	装院路停车场地面硬化面积	1215 平方米	工作计划	
	质量指标	硬化路面工程合格率	硬化路面工程合格率	100%	工作计划	
	成本指标	硬化路面工程成本	硬化路面工程成本	合同金额 14.58 万元，实际以验收后实际结算金额为准	工作计划	
时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	镇域主干道环境面貌提升	镇域主干道环境面貌提升	通过实施上述三个项目使道路两侧环境得到明显提升	工作计划
	可持续影响指标	提升城镇形象	提升城镇形象	提升城镇形象	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对容貌提升满意度	受益群众对容貌提升满意人数占接受调查总人数的比例	≥80%	历史经验

11、2024 年镇级山尹村镇公共文化设施免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319910025H		项目名称	2024 年镇级山尹村镇公共文化设施免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于公共文化设施开放经费保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好公共文化设施开放经费保障					
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥10 场次	工作计划	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	公共文化保障资金部分成本	公共文化保障资金部分成本	1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	提升区域内公共文化水平	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	保障地方基本公共服务运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对公共文化设施开放满意度	对公共文化设施开放满意人数占接受调查总人数的比率	≥85%	历史经验	

12、2024 年镇级山尹村镇公交车站运转保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710419L		项目名称	2024 年镇级山尹村镇公交车站运转保障		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预计支付 1 年公交车站场地土地租赁费和车站内设施维护保养，以保障公交车站正常运转，为辖区群众提供出行保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预计支付 1 年公交车站场地土地租赁费和车站内设施维护保养，以保障公交车站正常运转，为辖区群众提供出行保障。					
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	公交车站场地租赁费的期限	计划支付公交车站场地租赁费的期限	3 年	工作计划	
	质量指标	资金落实率	资金落实率	100%	工作计划	
	时效指标	公交车站运营保障期限	公交车站运营保障期限	1 年	工作计划	
	成本指标	公交车站场地租赁成本	公交车站场地租赁年成本	16.14 万元/年	工作计划	
	成本指标	公交车站内设备日常维修保养成本	公交车站内设备日常维修保养成本	约 5-6 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	建成公交车站为招商引资增加的企业数量	建成公交车站为招商引资增加的企业数量	≥1 个	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	对山尹村镇交通产生的影响，得到广大受众的充分认可	交通便捷	工作计划	
	可持续影响指标	提升交通能力所惠及镇域人口数量	提升交通能力所惠及镇域人口数量	≥1.5 万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对交通出行满意人数占接受调查总人数的比例	≥90%	历史经验	

13、2024 年镇级山尹村镇环保防治及农村环境提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320510034R		项目名称	2024 年镇级山尹村镇环保防治及农村环境提升		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	持续开展镇域不低于 3 条主干道路洒水作业，保障 7 个村的人居环境整治工作，以提升环境治理水平和群众生活环境的宜居度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.持续开展镇域不低于 3 条主干道路洒水作业，保障 7 个村的人居环境整治工作，以提升环境治理水平和群众生活环境的宜居度。					
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	镇域待洒水道路的数量	镇域待洒水道路的数量	≥3 条	工作计划	
	质量指标	洒水频次	年度内平均日洒水频次	≥4 次	工作计划	
	时效指标	年度洒水时长	年度洒水时长	10 个月	工作计划	
	成本指标	洒水车租赁成本	洒水车月租赁成本	3.5 万元	工作计划	
	数量指标	2021-2022 新建公厕数量	2021-2022 新建公厕数量	3 座	工作计划	
	质量指标	公厕质量合格率	公厕质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	公厕完工及时率	公厕完工及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	3 座公厕部分成本	3 座公厕部分成本	21.65 万元	工作计划	
	数量指标	环保突发事件整改待支付的数量	环保突发事件整改待支付的数量	≥3 件	工作计划	
	质量指标	环保事件整治达标率	环保事件整治达标率	100%	工作计划	
	时效指标	环保事件整治完成率	环保事件整治完成率	100%	工作计划	
	成本指标	环保突发整治事件部分成本	环保突发整治事件部分成本	12.8 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
	数量指标	2022 年人居拉链奖励村的数量	2022 年人居拉链奖励村的数量	7 个	工作计划
	成本指标	2022 人居拉链奖励村的部分成本	2022 人居拉链奖励村的部分成本	16.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境质量	提高居民生活环境空气与整体生活环境质量	通过改善环境提升居民生活宜居度	工作计划
	可持续影响指标	提升环境治理水平	提升环境治理水平促进社会可持续发展	提升环境治理水平促进社会可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对环境治理满意人数占接受调查总人数的比率	≥85%	历史经验

14、2024 年镇级山尹村镇教育支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319510030L		项目名称	2024 年镇级山尹村镇教育支出		
预算规模及资金用途	预算数	155.66	其中：财政资金	155.66	其他资金	
	解决临时代课教师工资，保障学生教育为 200 多名在校学生提供就餐学生伙食补助 租赁校车 2 辆为其提供上下学接送服务，解决因学生家因距学校路途较远的上下学问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决临时代课教师工资，保障学生教育 2.为 200 多名在校学生提供就餐学生伙食补助 3.租赁校车 2 辆为其提供上下学接送服务，解决因学生家因距学校路途较远的上下学问题					
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	临时代课教师人数	临时代课教师及用工人数	48 人	年度工作计划	
	成本指标	初中代课教师工资标准	初中代课教师工资标准	2470 元/人/月	年度工作计划	
	成本指标	小学代课教师工资标准	小学代课教师工资标准	2280 元/人/月	年度工作计划	
	成本指标	临时用工工资标准	临时用工工资标准	1900 元/人/月	年度工作计划	
	数量指标	学生伙食补助人数	学生伙食补助人数	220 名	年度工作计划	
	成本指标	学生伙食补助标准	学生伙食补助标准	1 元/月/生	年度工作计划	
	数量指标	校车数量	接送学生上下学的校车数量	2 辆	年度工作计划	
	数量指标	跟车教师人数	跟车教师人数	2 人/天	年度工作计划	
	成本指标	校车租赁费用	校车租赁费用	11.66 万元/年	年度工作计划	
	质量指标	校车交通安全事故率	校车交通安全事故率	0%	年度工作计划	
	时效指标	学生放假时间	学生放假时间	按国家教育规定执行	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	教育师资电化教学能力水平	提升教育师资电化教学能力水平	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供教师使享受教育的学生人数	提供教师使享受教育的学生人数	≥1377名	年度工作计划
	可持续影响指标	辍学人数	无因上学远的交通问题产生辍学学生	0名	年度工作计划
	经济效益指标	解决离校较远的学生人数	解决离校较远的学生上学问题人数	≤300名	年度工作计划
	可持续影响指标	推动师资水平和电化教学能力不断	推动师资水平和电化教学能力不断提高。	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占学校总学生数的比例	≥95%	历年经验
	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占学校学生家长总人数的比例	≥95%	历年经验

15、2024 年镇级山尹村镇临时聘用人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710348B		项目名称	2024 年镇级山尹村镇临时聘用人员补助		
预算规模及资金用途	预算数	272.46	其中：财政资金	272.46	其他资金	
	协助机关人员完成各项任务,保障机关临时聘用人工工资和社保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.协助机关人员完成各项任务 2.主要用于机关临时聘用人工工资和社保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	66	年度工作计划	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性	100%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月按时发放	年度工作计划	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	2350 元/月/人	年度工作计划	
	成本指标	社保单位负担部分	社保单位负担部分	预计调基后的标准为 1260 元/月	年度工作计划	
	成本指标	社保管理费	向劳务派遣公司缴纳的社保管理费	40 元/月/人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持行政单位服务能力	维持行政单位服务能力	发挥政府职能效益	年度工作计划	
	社会效益指标	加强工作人员归属感,保持干部队伍稳定性	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工得归属感,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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资等发放工作的满意程度	≥95%	历史经验	

16、2024 年镇级山尹村镇农林水事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910082L		项目名称	2024 年镇级山尹村镇农林水事务支出		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	完成国土绿化 2023 年度任务并确保林木保存率 99.9%。加强我镇农产品质量安全监测，开展 4800 个批次蔬菜水果禽蛋的抽样及定量检测工作按照区总体要求，认真贯彻落实防汛抗旱各项工作，关停自备井推进水生态文明建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成国土绿化 2023 年度任务并确保林木保存率 99.9%。 2.加强我镇农产品质量安全监测，开展 4800 个批次蔬菜水果禽蛋的抽样及定量检测工作 3.按照区总体要求，认真贯彻落实防汛抗旱各项工作，关停自备井推进水生态文明建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本农田管护的面积数	基本农田管护的面积数	3500 亩	工作计划	
	成本指标	基本农田管护的成本单价	每年用于基本农田管护的成本	3 万元/年	工作计划	
	成本指标	镇域水库河道杂物清理成本	镇域水库河道杂物清理成本（元/平方）	1 元/平方米	工作计划	
	数量指标	镇域防汛期河道水库坝坡清理面积（平方米）	镇域防汛期河道水库坝坡清理面积（平方米）	≥85000 平方	工作计划	
	数量指标	防汛年清理河道次数	防汛年清理河道次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	管护森林防火面积	管护森林防火面积	6700 亩	工作计划	
	成本指标	清除火灾隐患隔离带每米成本	清除火灾隐患隔离带每平方米成本	1 元/平方米	工作计划	
	数量指标	义务植树株数	义务植树株数	24500 株	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	人工造林面积	人工造林面积	400 亩	工作计划
	质量指标	林木保存率	林木保存率	≥99.9%	工作计划
	时效指标	义务植树月	义务植树月	可安排在 3 月或 11 月	工作计划
	数量指标	农产品检测批次	农产品检测批次	4800 次	工作计划
	成本指标	每批次检测成本计划成本	每批次检测成本计划成本	20 元/次	工作计划
	数量指标	三泉门窗厂内水沟灰土换填工程量	三泉门窗厂内水沟灰土换填工程量	5677.2 立方米	工作计划
	质量指标	三泉门窗厂内水沟灰土换填工程合格率	三泉门窗厂内水沟灰土换填工程合格率	100%	工作计划
	成本指标	三泉门窗厂内水沟灰土换填工程成本	三泉门窗厂内水沟灰土换填工程成本	38.66 万元	工作计划
	数量指标	每年防汛演练的次数	每年防汛演练的次数	≥1 次/年	工作计划
	成本指标	防汛演练的单次成本	防汛演练的单次成本	≤2 万元/次	工作计划
	成本指标	机井关停封条的成本单价	机井关停封条的成本单价	15 元/条	工作计划
	成本指标	供水管网入户勾头的成本单价	供水管网入户勾头的成本单价	50 元/户	工作计划
	数量指标	村级账务审计村的数量	村级账务审计村的数量	7 个	工作计划
	成本指标	村级账务审计成本	村级账务审计成本	4.9 万	工作计划
效益指标	生态效益指标	动植物疫情监测覆盖率	动植物疫情监测覆盖率	100%	工作计划
	社会效益指标	完成道路绿化道路数	完成道路绿化道路数	14 条	工作计划
	可持续影响指标	镇域辖区无水患	镇域辖区无水患	0 次	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	产品安全工作支持率	产品安全工作支持率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占接受调查总人数的比例	≥80%	历史经验

17、2024 年镇级山尹村镇思想宣传和新农村精神文明建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319910024X		项目名称	2024 年镇级山尹村镇思想宣传和新农村精神文明建设		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	以党建引领发挥行政效能，做好党建、宣传、统战工作经费保障，牢牢把握意识形态领域主动权做好意识形态领域整治工作。保障妇女和儿童权益，弘扬家庭美德建设五美家庭，活动按计划实施方案进行。7 个村举行文体活动，及时更新公益广告，保障各职能部门宣传工作以提升人民群众精神面貌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.以党建引领发挥行政效能，做好党建、宣传、统战工作经费保障，牢牢把握意识形态领域主动权做好意识形态领域整治工作。 2.保障妇女和儿童权益，弘扬家庭美德建设五美家庭，活动按计划实施方案进行。 3.7 个村举行文体活动，及时更新公益广告，保障各职能部门宣传工作以提升人民群众精神面貌。					
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	党员教育活动成本	党员教育活动成本	4 万元	年度工作计划	
	数量指标	党员教育活动场次	党员教育活动场次	≥6 次	年度工作计划	
	数量指标	公益广告更新数量	公益广告更新数量	≥50 块	年度工作计划	
	时效指标	现场活动按时完成率	按预计时间成功举行的活动占全部计划活动的比例	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	慰问品落实率	慰问品发放到位情况	100%	年度工作计划	
	数量指标	关爱特殊群体类别	关爱特殊群体类别	≥3 类	年度工作计划	
	数量指标	文体活动举行单位数量	文体活动举行单位数量	7 个	年度工作计划	
	数量指标	每场活动演出节目数	每场活动演出节目数	≥10 个	年度工作计划	
	质量指标	开展宣传阵地数量	开展宣传阵地数量	打造宣传阵地至少 5 个以上	年度工作计划	

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	举行文体活动场数	7个行政村举行文体活动总次数	≥40 场次	年度工作计划
	可持续影响指标	宣传文化推广正能量	宣传文化推广正能量，推进社会健康发展	提升群众精神面貌	年度工作计划
	社会效益指标	以提升群众面貌为中心的导向作用	以提升群众面貌为中心的导向作用	促进社会健康发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与满意人员占参与活动总人数的比例	≥90%	历史经验

18、2024 年镇级山尹村镇望山路两侧景观绿化改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310664R		项目名称	2024 年镇级山尹村镇望山路两侧景观绿化改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	完成山尹村镇望山路两侧景观绿化改造提升项目的三项施工内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成山尹村镇望山路两侧景观绿化改造提升项目的三项施工内容。					
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	景观绿化改造提升项目的施工内容	景观绿化改造提升项目的施工内容	3 项	工作计划	
	质量指标	景观绿化改造提升工程验收合格率	景观绿化改造提升工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	景观绿化改造提升项目预计工期	景观绿化改造提升项目预计工期	1 年	工作计划	
	成本指标	景观绿化改造提升项目总投资	景观绿化改造提升项目总投资	609.67 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升辖区工业园区周边环境	提升辖区工业园区周边环境	提升辖区工业园区周边环境	工作计划	
	可持续影响指标	对营商环境提升带来的持续影响	景观绿化工程对辖区营商环境提升带来的持续影响	通过实施该项目提升辖区工业园区招商形象，为企业长久发展带来效益。	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	对实施景观绿化改造提升项目的满意人数占接受调查总人数的比例	≥80%	历史经验	

19、2024 年镇级山尹村镇卫计专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003201100176		项目名称	2024 年镇级山尹村镇卫计专项		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政资金	3.72	其他资金	
	保障近 200 人的独生子女父母奖扶、开展不低于一次的计生慰问活动，提高群众生活幸福感；普及卫生知识，提高 7 个村的卫生达标率，以优化群众舒适生活环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障近 200 人的独生子女父母奖扶、开展不低于一次的计生慰问活动，提高群众生活幸福感 2.普及卫生知识，提高 7 个村的卫生达标率，以优化群众舒适生活环境。					
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	成本指标	独生子女家庭补助标准	独生子女家庭补助标准	10 元	年度工作计划	
	数量指标	独生子女家庭补助人数	独生子女家庭补助人数	≤200 人	年度工作计划	
	成本指标	计生后遗症慰问成本	计生后遗症慰问成本	0.72 万元	年度工作计划	
	数量指标	计生后遗症慰问人数	计生后遗症慰问人数	1 人	年度工作计划	
	质量指标	计划生育责任目标奖励政策落实率	奖励计划生育责任目标完成较好的数量占总数量的比例	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助政策率	实际享受特别扶助人数占应享受的总人数比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	奖励资金发放及时率	奖励资金发放及时率	100%	年度工作计划	
	数量指标	创建卫生乡村数量	创建卫生乡村数量	7 个	年度工作计划	
	质量指标	卫生乡村达标率	卫生乡村达标率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预计创卫经费保障成本	预计创卫经费保障成本	0.5 万元	年度工作计划	

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	可持续影响指标	持续服务率(%)	乡镇政府发挥卫生计生职能为民持续服务率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	独生子女家庭奖励人数	独生子妇家庭奖励人数	≤200人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	独生子女家庭满意度	≥90%	历史经验
	服务对象满意度指标	接受补助的家庭满意度	接受补助的家庭满意度	≥95%	历史经验
	服务对象满意度指标	公共卫生服务知识群众知晓率	群众对公共卫生知识的知晓人数占接受调查总人数的比率	≥95%	历史经验

20、2024 年镇级山尹村镇项目规划和乡村发展支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310468M		项目名称	2024 年镇级山尹村镇项目规划和乡村发展支出		
预算规模及资金用途	预算数	350.18	其中：财政资金	350.18	其他资金	
	健全基层综合行政执法体制，提升辖区近 23.8 平方公里的城乡环境容貌。保障机关不少于 7 个部门开展工作所需的咨询费用，解决不少于 20 家符合优惠政策奖补企业的奖补资金。保障辖区约 700 亩被占地农户的补偿，开展 443.82 公顷的空间详细性规划编制。落实辖区基础设施涉及到的路气水电网绿化养护 6 个方面的检查和治理修整工作。保障山尹村镇 55.74 万平方米的工业园区和农村环境卫生清洁工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.健全基层综合行政执法体制，提升辖区近 23.8 平方公里的城乡环境容貌。</p> <p>2.保障机关不少于 7 个部门开展工作所需的咨询费用，解决不少于 20 家符合优惠政策奖补企业的奖补资金。</p> <p>3.保障辖区约 700 亩被占地农户的补偿，开展 443.82 公顷的空间详细性规划编制。</p> <p>4.落实辖区基础设施涉及到的路气水电网绿化养护 6 个方面的检查和治理修整工作。</p> <p>5.保障山尹村镇 55.74 万平方米的工业园区和农村环境卫生清洁工作。</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	城乡容貌提升面积	城乡容貌提升面积	≤23.8 平方公里	工作计划	
	成本指标	城乡容貌提升部分成本	城乡容貌提升部分成本	20.96 万元	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	工作计划	
	数量指标	需要第三方费用的部门数量	需要第三方费用的部门数量	≥7 个	工作计划	
	成本指标	第三方费用的成本	机关所有部门所需第三方费用的部分成本	27.8 万元	工作计划	
	数量指标	待补偿的占地面积	待补偿的占地面积	约 700 亩	工作计划	
	成本指标	占地补偿标准（每亩分别补偿小麦和玉米）	占地补偿标准（每亩分别补偿小麦和玉米的重量）	800 斤	工作计划及协议	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		的重量)			
	成本指标	占地补偿标准(双捌佰斤的占地)	占地补偿标准(双捌佰斤的占地)	(每年10月1日公布的小麦+玉米价格)*800斤*占地亩数	工作计划及协议
	成本指标	占地补偿标准(元/亩)	占地补偿标准(元/亩)	500元	工作计划及协议
	成本指标	占地补偿标准(元/亩)	占地补偿标准(元/亩)	1200元	工作计划及协议
	成本指标	占地补偿标准(元/亩)	占地补偿标准(元/亩)	1950元	工作计划及协议
	时效指标	占地补偿落实时间	占地补偿落实时间	每年10月1日前	工作计划及协议
	质量指标	被占地户补偿落实率	当年已发放被占地户补偿占应发放补偿资金的比例	100%	工作计划
	成本指标	符合优惠政策的企业奖励成本	符合优惠政策的企业奖励成本(2020-2022)	≥113.97万元	工作计划
	数量指标	优惠政策奖补企业数量	优惠政策奖补企业数量	≥20家	工作计划
	数量指标	空间规划详细性编制涉及的面积	空间规划详细性编制涉及的面积	443.82公顷	工作计划
	成本指标	空间规划详细性编制成本	空间规划详细性编制成本	65万元	工作计划
	数量指标	项目旧欠的数量	项目旧欠的数量	8笔	工作计划
	成本指标	项目旧欠的成本	项目旧欠的成本	110.72万元	工作计划
	数量指标	碧水街望山路片区道路保洁及绿化养护道路的数量	碧水街望山路片区道路保洁及绿化养护道路的数量	5条	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	碧水街望山路片区道路保洁及绿化养护合格率	碧水街望山路片区道路保洁及绿化养护合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	碧水街望山路片区道路保洁及绿化养护及时率	碧水街望山路片区道路保洁及绿化养护及时率	100%	工作计划
	成本指标	碧水街望山路片区道路保洁及绿化养护成本	碧水街望山路片区道路保洁及绿化养护成本	143.16 万/年	工作计划
	数量指标	农村环卫保洁面积数	农村环卫保洁面积数	325164 平方米	工作计划
	数量指标	农村环卫保洁道路数量	农村环卫保洁道路数量	96 条	工作计划
	数量指标	农村环卫保洁公厕数量	农村环卫保洁公厕数量	3 座	工作计划
	成本指标	农村环卫保洁资金成本	农村环卫保洁资金成本	112.19 万元/年	工作计划及协议
	时效指标	农村环卫保洁资金拨付时间	农村环卫保洁资金拨付时间	按季拨付	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目占地需补偿的占地亩数	项目占地需补偿的占地亩数	756.73 亩	工作计划
	可持续影响指标	增加镇落地企业的税收收入完成率	税收任务完成情况	≥90%	工作计划
	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	通过美化环境保障基础设施提高环境	工作计划
	生态效益指标	美化农村环境	美化农村环境	提高农村人居环境宜居度	工作计划
	社会效益指标	垃圾分类示范点数量	垃圾分类示范点数量	≥5 个	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	被占地户对发放补助的满意度	被占地户对发放补助落实到位的满意人数占接受调查总人数的比率	100%	历史经验
	服务对象满意度指标	执法行为及效果满意度	执法行为及效果满意度	≥90%	历史经验
	服务对象满意度指标	环卫保洁满意度	对环卫保洁满意人数占接受调查总人数的比例	≥85%	历史经验

21、2024 年镇级山尹村镇信访维稳及公共安全绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00319710017H		项目名称	2024 年镇级山尹村镇信访维稳及公共安全		
预算规模及资金用途	预算数	39.16	其中：财政资金	39.16	其他资金	
	保障因信访公务出差人员差旅支出，及时处理日常群众来电来访事件，不发生恶劣影响信访案件。 健全机关法律顾问队伍，保障巡防队伍人员稳定性，加强民兵队伍建设，保障辖区约 1.5 万群众的生活安定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障因信访公务出差人员差旅支出，及时处理日常群众来电来访事件，不发生恶劣影响信访案件。					
	2.健全机关法律顾问队伍，保障巡防队伍人员稳定性，加强民兵队伍建设，保障辖区约 1.5 万群众的生活安定。					
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	成本指标	赴京差旅市内交通补助	赴京差旅市内交通补助	80 元/天	鹿财字【2016】39 号	
	成本指标	赴京差旅伙食补助标准	赴京差旅伙食补助标准	100 元/天	鹿财字【2016】39 号	
	成本指标	赴京差旅住宿标准	赴京差旅住宿标准	≤500 元/天	鹿财字【2016】39 号	
	数量指标	驻京人数	长期驻京人数	1 人	年度工作计划	
	时效指标	包村干部下村约访天数	包村干部每周下村约访天数	≤5 天	年度工作计划	
	时效指标	化解日常上访时限	采取不同方式及时办理群众来电来信事件	≤5 天	年度工作计划	
	质量指标	信访案件按期结案率	上级交办的信访案件结案情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	巡防人员工资发放标准	每月巡防人员工资发放标准	2700 元	年度工作计划	
	数量指标	发放巡防队员人数	每月发放派出所一名巡防员的工资	1 人	年度工作计划	
数量指标	聘用律师人数	聘用律师人数	1 人	年度工作计划		

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	律师协助我单位对外签订的经济合同或法律文书的份数	律师协助我单位对外签订的经济合同或法律文书的份数	≥1000 份	年度工作计划
	质量指标	重点人口管控率	重点人口管控率	≥85%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重点信访隐患排查化解率	重点信访隐患排查化解情况	≥97%	年度工作计划
	可持续影响指标	进京赴省到市集体访、非接待场所上访、重复访次数下降	进京赴省到市集体访、非接待场所上访、重复访次数下降	争取控制在 0 次内	年度工作计划
	社会效益指标	保障我镇群众生活安定的人口数	保障我镇群众生活安定的人口数	15000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	治安管理满意人数占总调查人数的比例	≥95%	历史经验

22、2024 年镇级山尹村镇灾害防治应急管理及住房保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710350A		项目名称	2024 年镇级山尹村镇灾害防治应急管理及住房保障		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	落实 116 家企业的安全隐患排查工作，最大限度排除安全隐患，以确保群众生活生产安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实 116 家企业的安全隐患排查工作，最大限度排除安全隐患，以确保群众生活生产安全。					
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	专家查隐患的企业数量	专家查隐患企业的数量	≥116 家	工作计划	
	质量指标	专家查隐患标准	专家查隐患标准	500 元 8/家企业/次	工作计划	
	时效指标	按时完成隐患排查需要的时间	保证辖区帮扶企业全部完成需要的天数	29 天	工作计划	
	成本指标	完成隐患排查的成本	完成隐患排查成本	5.8 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	无安全生产事故	辖区无安全生产事故发生	0 件	工作计划	
	社会效益指标	无安全生产事故造成的损失（元）	无安全生产事故造成的损失金额	0 元	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对安全生产隐患排查满意人数占接受调查总人数的比率	≥95%	历史经验	

23、2024 年镇级山尹村镇政府办公楼维修维护及前后院整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710349Y		项目名称	2024 年镇级山尹村镇政府办公楼维修维护及前后院整治		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	实施机关前后院四项维修工作，以保障机关办公人员持续正常为群众服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施机关前后院四项维修工作，以保障机关办公人员持续正常为群众服务。					
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	前后院维修部位的数量	前后院维修部位的数量	4 项	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	维修及时率	维修及时率	100%	工作计划	
	成本指标	前后院维修部分成本	前后院维修部分成本	50 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关运转为社会服务的能力	保障机关运转为社会服务的能力	提高政府为群众服务能力	工作计划	
	可持续影响指标	保障政府持续履职	保障政府办公可持续为群众和社会履职的时限	长久	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对前后院维修满意人数占接受调查总人数的比例	≥80%	历史经验	

24、2024 年镇级山尹村镇专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207103464		项目名称	2024 年镇级山尹村镇专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	139.93	其中：财政资金	139.93	其他资金	
	保障机关 99 名工作人员正常工作，各部门工作人员正常履职。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关 99 名工作人员正常工作，各部门工作人员正常履职。					
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	≤99 人	工作计划	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、工会经费、网络信息、维修及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	保障地方基本公共服务运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员办公满意度	办公满意人员占接受调查总人数的比率	≥85%	历史经验	

25、2024 年镇级山尹村镇资产配置预算项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710347P		项目名称	2024 年镇级山尹村镇资产配置预算项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.98	其中：财政资金	25.98	其他资金	
	预计 2024 年新增资产 25.98 万元，以保障机关人员正常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预计 2024 年新增资产 25.98 万元，以保障机关人员正常工作。					
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	更新资产的数量	2024 年预计更新资产的数量	217 个	工作计划	
	数量指标	新增资产的数量	2024 年预计新增资产的数量	15 个	工作计划	
	质量指标	购置资产合格率	购置资产合格率	100%	工作计划	
	时效指标	购置资产的预算资金使用期限	预计购置资产的预算资金使用期限	1 年	工作计划	
	成本指标	购置资产总成本	预计 2024 年购置资产总成本	25.98 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	资产更新换代的影响力	资产更新换代的影响力	提高工作人员的工作效率	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	对新增资产使用人员满意人数占接受调查总人数的比例	≥90%	历史经验	

26、区级山尹村镇翠绿塑业拆迁款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310616M		项目名称	区级山尹村镇翠绿塑业拆迁款		
预算规模及资金用途	预算数	1315.40	其中：财政资金	1315.40	其他资金	
	完成翠绿塑业 8385.16 平方米的房屋和 89 类附属物的拆迁清理工作，并将 1315.3963 万元拆迁补偿落实到位，以收回此国有土地使用权。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成翠绿塑业 8385.16 平方米的房屋和 89 类附属物的拆迁清理工作，并将 1315.3963 万元拆迁补偿落实到位，以收回此国有土地使用权。					
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	翠绿塑业拆迁房屋面积	翠绿塑业拆迁房屋面积	8385.16 平方米	工作计划	
	数量指标	翠绿塑业拆迁涉及附属物品类	翠绿塑业拆迁涉及房屋内和厂区院内的附属物品类	89 类	工作计划	
	成本指标	翠绿塑业拆迁补偿总成本	翠绿塑业拆迁补偿总成本	1315.4 万元	工作计划	
	时效指标	翠绿塑业拆迁时间	协议签署后翠绿塑业搬清拆除到位时间	7 日	工作计划	
	质量指标	翠绿塑业拆迁补偿落实率	翠绿塑业拆迁补偿落实率	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	翠绿塑业拆迁到位率	翠绿塑业拆迁到位率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	翠绿塑业对拆迁补偿满意度	翠绿塑业对拆迁补偿满意度	100%	历史经验	

27、区级山尹村镇片区土地使用费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106152		项目名称	区级山尹村镇片区土地使用费用		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	山尹村镇片区租用土地 10 宗，其中涉及耕地约 150 亩，及时完成耕地占用税及滞纳金缴纳银行纳税义务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.山尹村镇片区租用土地 10 宗，其中涉及耕地约 150 亩，及时完成耕地占用税及滞纳金缴纳银行纳税义务。					
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	开展土地出租项目的数量	开展土地出租项目的数量	10 宗	工作计划	
	数量指标	辖区涉及交税耕地面积	辖区涉及交税耕地面积	150 亩	工作计划	
	质量指标	按税率全额缴纳	按税率全额缴纳	按税率全额缴纳	工作计划	
	时效指标	按进度收缴	按进度收缴	按进度收缴	工作计划	
	成本指标	土地使用费部分成本	土地使用费部分成本	161 万元	工作计划	
	成本指标	适用的耕地使用税率	适用的耕地使用税率	35 元/平方米	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	及时完成耕地占用税及滞纳金缴纳履行纳税义务	及时完成耕地占用税及滞纳金缴纳履行纳税义务	显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99 历年经验	工作计划	

28、区级山尹村镇私搭乱建、违章建筑专项整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310614E		项目名称	区级山尹村镇私搭乱建、违章建筑专项整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.40	其中：财政资金	22.40	其他资金	
	完成拆除装院路两侧和 7 个村的违建占地面积 72038 平方米，建筑面积 35288 平方米，清理垃圾 16000 余立方米，以营造良好的生态生活生产空间。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成拆除装院路两侧和 7 个村的违建占地面积 72038 平方米，建筑面积 35288 平方米，清理垃圾 16000 余立方米，以营造良好的生态生活生产空间。					
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	违建及私搭乱建拆除涉及村的数量	违建及私搭乱建拆除涉及村的数量	6 个村	工作计划	
	数量指标	违建及私搭乱建旧宅基地拆除占地面积	违建及私搭乱建旧宅基地拆除占地面积	72038 平方米	工作计划	
	数量指标	违建及私搭乱建旧宅基地拆除建筑面积	违建及私搭乱建旧宅基地拆除建筑面积	35288 平方米	工作计划	
	数量指标	违建及私搭乱建旧宅基地拆除后清理垃圾量	违建及私搭乱建旧宅基地拆除后清理垃圾量	16000 立方米	工作计划	
	质量指标	违建及私搭乱建旧宅基地拆除率	违建及私搭乱建旧宅基地拆除率	100%	工作计划	
	时效指标	违建及私搭乱建旧宅基地拆除期限	违建及私搭乱建旧宅基地拆除期限	6 月底	工作计划	
	成本指标	违建及私搭乱建旧宅基地拆除部分成本	违建及私搭乱建旧宅基地拆除部分成本	22.4 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	违章建筑拆除率	违章建筑拆除率	100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对违建拆除满意度	满意人数占接受调查总人数的比例	≥85%	历史经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留中 小微 企 业 份 额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
合 计							85.98	85.98						85.98
石家庄市鹿泉区山尹村镇 人民政府本级小计							85.98	85.98						85.98
2024 年镇级山尹村镇望 山路两侧景观绿化改造提 升工程	60.00	园林绿化工程施工	B02130500	无	1	60.00	60.00	60.00						60.00
2024 年镇级山尹村镇资 产配置预算项目	1	充电桩	A02061511	台	2	0.5	1	1						1
2024 年镇级山尹村镇资 产配置预算项目	10.5	电脑	A02010105	台	70	0.15	10.5	10.5						10.5
2024 年镇级山尹村镇资 产配置预算项目	3	空调	A02052305	台	10	0.3	3	3						3
2024 年镇级山尹村镇资 产配置预算项目	6	办公桌	A05010201	张	60	0.1	6	6						6
2024 年镇级山尹村镇资 产配置预算项目	2.1	办公椅	A05010301	把	60	0.035	2.1	2.1						2.1
2024 年镇级山尹村镇资 产配置预算项目	2	文件柜	A05010502	个	25	0.08	2	2						2

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预 留中 小微 企 业 份 额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	
2024 年镇级山尹村镇资 产配置预算项目	0.35	净化器和加湿器	A02061806	个	4	0.087 5	0.35	0.35					0.35
2024 年镇级山尹村镇资 产配置预算项目	1.03	雾炮机用风机及配 件	A02360100	套	1	1.03	1.03	1.03					1.03

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。

九、国有资产信息

石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 719.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.98 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

816 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		719.84
1、房屋（平方米）	4200	368.09
其中：办公用房（平方米）	1363	119.45
2、车辆（台、辆）	4	93.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1080	258.35

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。