

鹿泉区上庄镇人民政府部门 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对鹿泉区上庄镇人民政府部门 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能：

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》，上庄镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职责。

镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。

镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

2、部门组织机构

(1) 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

(2) 工作机构：

上庄镇党委、人大、政府设9个工作机构。其中内设机构5个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、安全发展办公室、村镇建设办公室。所属事业单位4个，分别为综合行政执法队、退役军人服务站、行政综合服务中心、农业综合服务中心。同时设镇纪委（监察办公室）

3、部门人员情况：

截至2025年底，部门独立编制机构1个为上庄镇人民政府；独立核算机构1个为上庄镇人民政府，年末在职在编实有人数88人，其中行政在编人员34人，非参公事业人员54人。

4、部门资产情况

固定资产占有情况表

资产占有年度：2025

编制单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：元

固定资产占有情况	行次	资产数据	
		数量	原值
资产总额	1	—	7,957,394.32
1.房屋(平方米)	2	3278.92	2,862,743.00
其中:办公用房(平方米)	3	1059	601,749.00
2.车辆(台、辆)	4	2	291,300.00

3.单价在 20 万元以上的设备	5	3	753,291.47
4.其他固定资产	6	2138	4,050,059.85

(二) 部门收支预决算情况

1、收入支出预算总体情况说明：

2025 年预算收入 13486.62 万元，其中：一般公共预算收入 11261.51 万元，基金预算收入 2222.56 万元，其他收入 2.55 万元。

2025 年基本支出 1829.53 万元，包括人员经费 1652.36 万元和日常公用经费 177.17 万元；项目支出 12507.18 万元，主要为城乡社区支出 4689.41 万元，公共安全支出 252.05 万元，农林水支出 3252.52 万元；文化体育支出 1 万元；教育支出 793.55 万元；卫生健康支出 139.55 万元；一般公共服务支出 4294.20 万元。2025 年部门预算收入安排 13486.62 万元，较 2024 年增加 2853.2 万元。

2、收入支出决算总体情况说明：

2025 年部门决算收入安排 11463.34 万元，较 2024 年增加 829.92 万元，决算支出 11463.34 万元，较 2024 年增加 768.61 万元，其中：基本支出减少 61.61 万元，主要是人员数量减少，节约了人员支出经费。项目支出增加 830.23 万元，主要是 2025 年逐步经济复苏，财力增加。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

1. 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。

2. 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5个村513.55亩、京赞线涉及3个村及个人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涉及7个村及1个企业457.8766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砸道绿化3.1亩，森林绿化覆盖率高于90%。另有护林防火支出、王家庄村、小李庄村美丽乡村建设工程项目、河长制工作中河道维修及突发事件应急支出等。

通过对镇域内绿化、美丽乡村工作项目的实施，为我镇社会面貌改善、群众出行提供了良好的便利条件，对孩子们上下学的安全提供了保障，提高了农村群众的生产生活水平，焕发出新的

生机与活力。

（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对镇域环境进行提升保护，清理制梁场、高铁两侧、景观路、镇域主路及青银辅线建筑垃圾，镇域内各类卫生死角清理，广告更换，环境整洁环境、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。全面开展环境卫生整治行动，进一步改善我镇环境卫生面貌，建设乡风文明、村容整洁的社会主义新城镇，有效预防和控制疾病的发生和传播，提高群众文明健康意识和自我保健能力，打造整洁、卫生、宜居、秀美的新城。

（3）整体规划设计及违建拆除项目

绩效目标：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。按照规划标准落实，恢复标准，实现人与自然的和谐。为了加快城镇建设步伐，提升我镇品质，我镇严格排查镇域内违建，坚决遏制新增违建，打造靓丽的环境城市，促进我镇经济发展。

（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：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。行政综合服务大厅、社工站、上庄卫生院涉及支付资金，举办各种活动慰问活动、春节走访活动等，促进民生事业、宣传等各项工作的顺利开展，提高了我镇的经济的发展，取得良好的社会效益。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

通过全面评价 2025 年上庄镇整体支出情况，形成真实、准确、清晰的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

一是考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。

二是考核评价项目管理工作的运行绩效，分析资金使用后对退役士兵优抚事业、防火、创卫等工作发展的影响。

三是通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年预算安排提供参考依据。

（二）自评的方法和过程

1、评价方法

从实际情况出发，采取以下方法，同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施

效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(3) 项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(4) 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2、评价过程

一是部门据实考核。强化绩效主体责任，由部门对各自项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核。

二是做好资料收集。通过采取实地察看、座谈、查阅相关资料等资料收集方法，做到绩效评价资料收集到位，确保评价的科学性、全面性。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

我镇 2025 年度年初预算申报的项目绩效总体目标是要充分发挥经济管理职能，共 51 项，满分项 22 项、90 分-99 分 12 项、80 分-89 分 14 项、2 项进行政府采购程序，1 项未启动。主动维护社会稳定，防范安全生产事故，营造安全氛围，改善生态环境；提升环境容貌，加强城乡环境综合治理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。总体绩效目标有序实现，农村生态环境项目、环境卫生整治项目、专项业务活动项目支出符合相关要求，绩效目标行之有效。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 2025 年区级上庄镇王新芳书记亲属抚恤金

填报单位： 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级上庄镇王新芳书记亲属抚恤金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.31	到位数:	5.31	执行数:	5.3	100.00%
	其中: 财政资金	5.31	其中: 财政资金	5.31	其中: 财政资金	5.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障王新芳书记家属生活水平，抚慰家属心情。按月足额对王新芳亲属 2 人发放遗属生活补助，全年共 5.31 万元			全部发放到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	亲属抚恤金供养人数		2 人	2 人	10
		质量指标	亲属抚恤金足额发放		100%	100%	10
		时效指标	亲属抚恤金发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	亲属抚恤金发放标准		4419.8 元/月	4419.8 元/月	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	对遗属亲属帮救率		100%	100%	20
		可持续影响指标	保障遗属亲属基本生活水平		保障	保障	20
	满意度指标	满意度	满意率		98%	98%	10

	(10分)	指标				
总分						100

2. 2025年区级上庄镇龙泉湖片区建设指挥部工作经费

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级上庄镇龙泉湖片区建设指挥部工作经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障龙泉湖片区指挥部五个工作组及专班人员工作经费,维护指挥部人员工作正常运转,加快推进龙泉湖片区工作进度,做好民意调查、聘请律师、腾退土地管护、垃圾清运、历史遗留问题解决、房屋拆迁等工作。			项目目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障办公人数		≥40人	≥40人	10
		质量指标	工作经费支付及时率		100%	100%	10
		时效指标	工作经费发放覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	补助成本		≤15万元	15万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	工作组办公水平提高程度		办公水平提高	办公水平提高	20
可持续		保障工作组正常运行		工作组正	工作组正常	20	

	影响指标		常运行	运行	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100

3. 2025 年区级上庄镇涉军工资及保险支出

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级上庄镇涉军工资及保险支出	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	130.84	到位数:	130.84	执行数:	122.49	94%
	其中: 财政资金	130.84	其中: 财政资金	130.84	其中: 财政资金	122.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。按时足额发放涉军劳务派遣人员工资、保险及取暖补贴。			按时发放		94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	涉军劳务派遣人员数量	22 人	22 人	10	
		质量指标	涉军人员工资保险等足额发放	100%	94%	8	
		时效指标	涉军人员工资、保险及取暖补贴发放及时率	100%	100%	10	
		成本指标	涉军劳务派遣人员保险标准	1188.42 元/月	1188.42 元/月	5	
			涉军劳务派遣人员取暖补贴标准	2200 元/人/年	2200 元/人/年	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	94%	8	
	效益指标 (40)	社会效益指标	劳务派遣人员收入	增加收入	增加收入	15	

	影响指标				
	经济效益指标	促进就业	22人	22人	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10
总分					96

4. 2025年区级上庄镇环境整治补助

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级上庄镇环境整治补助		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	11.11	22%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	11.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对辖区内沿途重点道路展开环境卫生集中整治提升工作,进一步改善我镇环境卫生面貌,建设乡风文明、村容整洁的社会主义新城镇。			按工作计划执行		22%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	环境提升整治宗数		≥20宗	≥20宗	10
		质量指标	环境提升完成率		100%	100%	10
		时效指标	环境提升完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	环境提升总成本		≤50万元	11.11万元	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	22%	2
	效益指标 (40)	生态效益指标	镇域、村容环境		改善、干净	改善、干净	20
		可持续影响指	受益人口数量		≥5万元	5万元	20

		标				
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分						85

5. 2025 年区级上庄镇硅谷项目征地成本

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级上庄镇硅谷项目征地成本		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	224.67	到位数:	224.67	执行数:	224.66	100%
	其中: 财政资金	224.67	其中: 财政资金	224.67	其中: 财政资金	224.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过给予地上附着物补偿款保障村民失地后日常生活,消除不稳定因素,维护社会和谐。			足额按时发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	硅谷项目征地亩数		≤62.01亩	62.01亩	10
		质量指标	补偿款支付覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	附着物补偿款支付及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	附着物补偿款成本		≤1224.67万元	224.67万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	社会稳定水平		社会稳定	社会稳定	40
	满意度指标 (10分)	满意率	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10

	总分	100
--	----	-----

6. 2025 年区级上庄镇大王庙村失地保障金

填报单位： 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级上庄镇大王庙村失地保障金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60.62	到位数：	60.62	执行数：	60.62	100%
	其中： 财政资金	60.62	其中： 财政资金	60.62	其中： 财政资金	60.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	满足失地农民基本生活保障，保障其基本生活。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。			全部发放到位		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	失地保障面积	238 亩	238 亩	10	
		数量指标	失地保障公斤数量	450 公斤/亩	450 公斤/亩	5	
		质量指标	失地保障金发放足额率	100%	100%	5	
		时效指标	失地保障金发放及时率	100%	100%	5	
		成本指标	失地保障金补偿标准	2.68 元/公斤	2.68 元/公斤	5	
		成本指标	失地保障金补偿标准	2.98 元/公斤	2.98 元/公斤	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	可持续影响指标	满足失地农民生活保障	保障	保障	20	
		社会效益指标	社会氛围	温馨温暖	温馨温暖	20	
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10		

	(10分)	指标				
总分						100

7. 2025年区级上庄镇扬尘污染防治网格工作经费

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级上庄镇扬尘污染防治网格工作经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.16	到位数:	2.16	执行数:	2.16	100%
	其中:财政资金	2.16	其中:财政资金	2.16	其中:财政资金	2.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障我乡重点区域网格正常运行,实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标,有利于减少扬尘污染。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	搭建工地网格数量		1个	1个	10
		质量指标	落实工作积分机制		100%	100%	10
		时效指标	每月积分清况由县区核实在固定时间内上报的比率		>90%	90%	10
		成本指标	每月支出成本		1800元	1800元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	减少扬尘污染		我乡网格工作确实减少扬尘污染	我乡网格工作确实减少扬尘污染	20
		可持续影响指标	推进我市空气质量改善		确实推进我市空气质量改善	确实推进我市空气质量改善	20
满意度指标	满意度	单位人员满意度		≥90%	≥90%	10	

	(10分)	指标				
总分						100

8. 2024年区级上庄镇扬尘污染防治网格工作经费

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年区级上庄镇扬尘污染防治网格工作经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.36	到位数:	0.36	执行数:	0.36	100%
	其中: 财政资金	0.36	其中: 财政资金	0.36	其中: 财政资金	0.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障我乡重点区域网格正常运行, 实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标, 有利于减少扬尘污染。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	搭建工地网格数量		1个	1个	10
		质量指标	落实工作积分机制		100%	100%	10
		时效指标	每月积分清况由县区核实后在固定时间内上报的比率		>90%	90%	10
		成本指标	每月支出成本		1800元	1800元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	减少扬尘污染		我乡网格工作确实减少扬尘污染	我乡网格工作确实减少扬尘污染	20
		可持续影响指标	推进我市空气质量改善		确实推进我市空气质量改善	确实推进我市空气质量改善	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥90%	≥90%	10	

	总分	100
--	----	-----

9. 2025 年区级鹿泉区上庄镇绿化租地相关费用

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级鹿泉区上庄镇绿化租地相关费用		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1800	到位数：	1800	执行数：	1800	100%
	其中： 财政资金	1800	其中： 财政资金	1800	其中： 财政资金	1800	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	经由区自然资源和规划局勘察测量，确认我镇绿化权属类面积共计 220276 平方米。辅路绿化占用（承包）土地从 2013 年 1 月 1 日开始，按照税法相关规定，该部分耕地需要缴纳耕地占用税及滞纳金，带动税收增长。			按时足额缴纳		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	绿化权属类面积		220276 平方米	220276 平方米	10
		质量指标	缴纳税款工作的完成率		100%	100%	10
		时效指标	缴纳税款工作的及时率		100%	100%	10
		成本指标	耕地占用税标准		35 元/平方米	35 元/平方米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	对税收工作的影响		增加税收	增加税收	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率		≥98%	≥98%	10
总分							100

10. 2025 年区级上庄镇钟家庄村资金补助

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级上庄镇钟家庄村资金补助		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	500	到位数:	500	执行数:	500	100%
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	钟家庄村情复杂、村集体经济薄弱,村内事务正常运转困难,为解决群众群体性信访问题。			按工作计划支出			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受益人数		≥2985人	2985人	10
		质量指标	资金发放率		100%	100%	10
		时效指标	发放及时性		100%	100%	10
		成本指标	补助金额		500万元	500万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	困难群众生活水平提升情况		提高	提高	20
		社会效益指标	提高社会治理水平		提高	提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

11. 2025年区级鹿泉区上庄镇绿化租地相关费用(南庄村)

填报单位: 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级鹿泉区上庄镇绿化租地相关费用(南庄村)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度

	预算数:	724.13	到位数:	724.13	执行数:	724.13	100%
	其中: 财政资金	724.13	其中: 财政资金	724.13	其中: 财政资金	724.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	经由区自然资源和规划局勘察测量, 确认我镇绿化权属类面积共计 74373 平方米。辅路绿化占用(承包)土地从 2013 年 3 月 8 日开始, 按照税法相关规定, 该部分耕地需要缴纳耕地占用税及滞纳金, 带动税收增长。			按时足额缴纳			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	绿化权属类面积		74373 平方米	74373 平方米	10
		质量指标	缴纳税款工作的完成率		100%	100%	10
		时效指标	缴纳税款工作的及时率		100%	100%	10
		成本指标	耕地占用税标准		30 元/平方米	30 元/平方米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	对税收工作的影响		增加税收	增加税收	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率		≥98%	≥98%	10
	总分						

12. 2025 年区级上庄镇民政临时救助金

填报单位: 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级上庄镇民政临时救助金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.25	到位数:	1.25	执行数:	1.25	100%
	其中: 财政资金	1.25	其中: 财政资金	1.25	其中: 财政资金	1.25	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对低保、低边、特困人员，因病、因学、因意外事故造成困难的家庭等困难人者家庭进行救助。			按工作计划支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	救助困难人员的个数	≤100人	100人	10	
		质量指标	救助困难人员准确率	≥95%	95%	10	
		时效指标	救助困难人员及时性	≥95%	95%	10	
		成本指标	小额临时救助标准	≤500元	500元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	生态效益指标	受益人口数量	≥200人	200人	20	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	1年	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	救助对象的满意度	≥95%	95%	10	
	总分						100

13. 2025年区级改造省二院西院停车场北侧新中路道路工程 土地流转补

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级改造省二院西院停车场北侧新中路道路工程土地流转补		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	118.96	到位数:	118.96	执行数:	118.96	100%
	其中: 财政资金	118.96	其中: 财政资金	118.96	其中: 财政资金	118.96	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过足额发放土地流转补偿费用，保障项目按督查要求和现场会部署顺利实施，切实改善省二院西院周边交通环境。三个村补偿到位。受众群众满意，无任何信访隐患。			已发放到位		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受到补偿补助的村落数量	3个	3个	10
		质量指标	补偿费用发放覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	补偿费用发放时间	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
		成本指标	补偿支出累计总限额	≤118.96	118.96	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	生活水平明显提高	生活水平明显提高	20
		可持续影响指标	项目持续影响效果	可加快建设进度，切实改善省二院西院周边交通环境	可加快建设进度，切实改善省二院西院周边交通环境	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					

14. 2025 年镇级鹿泉区上庄镇绿化租地相关费用（追加）

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级鹿泉区上庄镇绿化租地相关费用（追加）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.88	到位数：	15.88	执行数：	15.88	100%
	其中： 财政资金	15.88	其中： 财政资金	15.88	其中： 财政资金	15.88	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	经由区自然资源和规划局勘察测量，确认我镇绿化权属类面积共计 220276 平方米。辅路绿化占用（承包）土地从 2013 年 1 月 1 日开始，按照税法相关规定，该部分耕地需要缴纳耕地占用税及滞纳金，带动税收增长。			按时足额缴纳		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	绿化权属类面积	220276 平方米	220276 平方米	10	
		质量指标	缴纳税款工作的完成率	100%	100%	10	
		时效指标	缴纳税款工作的及时率	100%	100%	10	
		成本指标	耕地占用税标准	35 元/平方米	35 元/平方米	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	可持续影响指标	对税收工作的影响	增加税收	增加税收	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率	≥98%	98%	10	
	总分						100

15. 2025 年镇级鹿泉区上庄镇绿化租地相关费用

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级鹿泉区上庄镇绿化租地相关费用		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	310	到位数：	310	执行数：	310	100%
	其中： 财政资金	310	其中： 财政资金	310	其中： 财政资金	310	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	认我镇绿化权属类面积共计 220276 平方米。辅路绿化占用(承包)土地从 2013 年 1 月 1 日开始,按照税法相关规定,该部分耕地需要缴纳耕地占用税及滞纳金,带动税收增长。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	绿化权属类面积	220276 平方米	220276 平方米	10
		质量指标	缴纳税款工作的完成率	100%	100%	10
		时效指标	缴纳税款工作的及时率	100%	100%	10
		成本指标	耕地占用税标准	35 元/平方米	35 元/平方米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	对税收工作的影响	增加税收	增加税收	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率	≥98%	98%	10
	总分					

16. 2025 年镇级上庄镇专项业务活动经费

填报单位: 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇专项业务活动经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	571.2	到位数:	571.2	执行数:	485.81	
	其中: 财政资金	571.2	其中: 财政资金	571.2	其中: 财政资金	485.81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			按工作计划支出		85%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	数量指标	大厅租赁面积	≤ 2087.62 平方米	2087.62 平方米	5
		数量指标	数量指标	社工站租赁场所数量	4 个	4 个	5
		质量指标	质量指标	物业服务质量	不低于合同约定标准	不低于合同约定标准	5
		时效指标	时效指标	物业费支付及时率	100%	84%	3
		时效指标	时效指标	租金支付及时率	100%	84%	3
		成本指标	成本指标	大厅物业费标准	2.25 元/平方米	2.25 元/平方米	5
		成本指标	成本指标	大厅租金标准	30 元/月/平方米	30 元/月/平方米	5
		成本指标	成本指标	社工站租金标准	≤30 万元/个	30 万元/个	5
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (40)	可持续影响指标	可持续影响指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20	
	社会效益指标	社会效益指标	对我镇宣传文化事业发展的促进推动作用	考核达到良等级	考核达到良等级	20	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
总分						96	

17. 2025 年镇级上庄镇延长供热期间运行补贴

石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

项目名称	2025 年镇级上庄镇延长供热期间运行补贴	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
预算数:	89.39	到位数:	89.39	执行数:	89.39	100%
其中: 财政资金	89.39	其中: 财政资金	89.39	其中: 财政资金	89.39	
其他		其他		其他		

年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
通过补贴供热公司，保障居民延长供暖期间用暖，保证居民生活水平。根据审核后金额，补贴供热公司延期供暖燃料成本 89.39 万元。		足额发放补贴			100%
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标(40)	数量指标	上庄镇居民供暖面积	≥95 万平方米	95 万平方米	10
	质量指标	支付供热公司延期供暖补贴足额率	100%	100%	10
	时效指标	支付供热公司延期供暖补贴及时率	100%	100%	10
	成本指标	供暖燃料成本	89.39 万元	89.39 万元	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
效益指标(40)	可持续影响指标	保障延长供暖期间居民用暖	保障	保障	20
	可持续影响指标	为企业减免经济损失数	≥89.39 万元	89.39 万元	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益企业满意度 (%)	≥95%	95%	10
总分					100

18. 2025 年镇级上庄镇办公设备等固资购置

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇办公设备等固资购置		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.5	到位数:	10.5	执行数:	2.84	27%
	其中: 财政资金	10.5	其中: 财政资金	10.5	其中: 财政资金	2.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置办公设备,保障日常办公正常运转。			按工作计划支付		27%	

						自评得分	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	更换台式电脑数量	≤5 台	1 台	3	
		数量指标	更换打印机复印一体机	≤8 台	1 台	3	
		数量指标	更新 A3 打印机	≤1 台	1 台	3	
		数量指标	新购置空调数量	≤5 台	2 台	3	
		数量指标	购置会议室柜机	≤2 台	0	2	
		数量指标	新购置会议桌数量	≤10 台	0	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	5	
		成本指标	办公设备购置成本	≤10.5 万元	2.84 万元	5	
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	27%	4
	效益指标 (40)	可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	6 年	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意率	≥98%	98%	10	
	总分						85

19. 2025 年镇级上庄镇专项公用经费

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇专项公用经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	56.41	到位数:	56.41	执行数:	56.41	100%
	其中: 财政资金	56.41	其中: 财政资金	56.41	其中: 财政资金	56.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	做好经费保障工作，保障办公正常运转。			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障办公人数	89人	89人	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性	100%	100%	10
		成本指标	日常公用经费支出标准	1.4万元/人	1.4万元/人	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障日常办公需要	维持单位正常运转	维持单位正常运转	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10
	总分					

20. 2025 年镇级上庄镇劳务派遣及临时工工资保险

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇劳务派遣及临时工工资保险		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1262.18	到位数:	1262.18	执行数:	1220.67	100%
	其中: 财政资金	1262.18	其中: 财政资金	1262.18	其中: 财政资金	1220.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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 282 人，维护机关高效运转，维持镇域内环境整			按时发放到位			100%

		洁，提高小区管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	机关劳务派遣人数	≤91人	91人	2	
		数量指标	镇城管队员人数	≤61人	61人	2	
		数量指标	镇社区网格员人数	≤57人	57人	2	
		数量指标	镇其他临时人员人数	≤28人	28人	2	
		数量指标	镇税务临时人员人数	≤8人	8人	2	
		数量指标	镇工商所临时人员人数	≤4人	4人	3	
		质量指标	足额发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资	100%	100%	3	
		时效指标	按时发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资	100%	100%	3	
		成本指标	机关劳务派遣人员工资标准	2900元/人/月	2900元/人/月	3	
		成本指标	机关城管队员工资标准	3000元/人/月	3000元/人/月	3	
		成本指标	镇社区网格员工资标准	2650元/人/月	2650元/人/月	3	
		成本指标	镇社区网格员工资标准	2000元/人/月	2000元/人/月	3	
		成本指标	镇税务临时人员工资标准	2300元/人/月	2300元/人/月	3	
		成本指标	镇工商所临时人员工资标准	2000元/人/月	2000元/人/月	3	
		成本指标	机关劳务派遣、城管队员、社区网格员缴纳保险标准	1764.42元/人/月	1764.42元/人/月	3	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
		效益指标 (40)	可持续影响指	维持机关高效运转	维持机关高效运	维持机关高效运转，保	10

		标		转, 保障 办公需要	障办公需要	
		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	通过聘用城 管队员, 改 善镇域内街 道环境质 量	10
		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 内小区优 质管理服 务	通过聘用网 格员, 提供 镇域内小区 优质管理服 务	20
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	满意率	≥95%	95%	10
	总分					100

21. 2025 年镇级上庄镇接访人员差旅信访案件化解及上访人 员生活补助

填报单位： 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位： 万元

一、基本情 况	项目名称	2025 年镇级上庄镇接访 人员差旅信访案件化解 及上访人员生活补助		实施(主 管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数:	80	到位数:	80	执行数:	50	63%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率
	推动群众合法诉求依据法律和程序得到			按工作需要发放			63%

	合理合法的结果，阳光信访、责任信访，促进积案化解。及时发放接访人员差旅费及上访人员救助费。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	上庄镇常驻北京接访人员数量	1人	1人	4
		数量指标	预计解决的信访案件数量	≥10宗	10宗	4
		数量指标	接待上访人员数量	≥400批次	100批次	2
		质量指标	上庄镇接访人员差旅费足额发放	100%	63%	3
		质量指标	上庄镇上访人员补偿救助足额发放	100%	100%	4
		时效指标	上庄镇接访人员差旅费发放及时率	100%	100%	5
		时效指标	上庄镇上访人员补偿救助发放及时率	100%	100%	5
		成本指标	上庄镇北京接访差旅费标准	180元/人/天	180元/人/天	4
		成本指标	上庄镇北京接访差旅费标准	≤500元/人/天	500元/人/天	4
		成本指标	发放上访人员救济费用标准	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	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	63%	5
	效益指标 (40)	经济效益指标	解决完成的信访数量	≥10宗	≥10宗	20
		可持续影响指标	社会稳定水平	稳定	较为稳定	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					

22. 2025年镇级上庄镇协警辅警工资及保险

项目名称	2025 年镇级上庄镇协警辅警工资及保险		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
预算数：	252.05	到位数：	252.05	执行数：	230.53	91%
其中：财政资金	252.05	其中：财政资金	252.05	其中：财政资金	230.53	
其他		其他		其他		
年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
按时发放派出所、交警、刑警、保安等约 77 人工资及保险，维护镇域内安全稳定。			按工作计划发放			91%
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标 (40)	数量指标	派出所联防队员人数		≤32 人	32 人	4
	数量指标	交警协警人数		≤25 人	25 人	4
	数量指标	刑警协警人数		≤11 人	11 人	4
	数量指标	学校保安人数		≤11 人	11 人	4
	质量指标	发放联防队员、交警协警等人工工资足额率		100%	91%	3
	时效指标	发放联防队员、交警协警等人工工资及时率		100%	91%	3
	成本指标	联防队员工资标准		2460 元/人/月	2460 元/人/月	4
	成本指标	交警协警工资标准		2700 元/人/月	2700 元/人/月	4
	成本指标	刑警协警工资标准		2000 元/人/月	2000 元/人/月	4
	成本指标	学校保安工资标准		700 元/人/月	700 元/人/月	4
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
效益指标 (40)	可持续影响 指标	维护镇域内安全稳定		稳定	稳定	20
	社会效益指 标	治安案件发案数（个）		≤1 个	0 个	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率		≥95%	≥95%	10

总分	98
----	----

23. 2025 年镇级上庄镇临时代课教师工资

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇临时代课教师工资		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	702.39	到位数：	702.39	执行数：	668.08	95%
	其中：财政资金	702.39	其中：财政资金	702.39	其中：财政资金	668.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时足额方法学校代课教师工资 215 人，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。			按工作计划支付			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	上庄中心校代课教师人数		≤215 人	215 人	10
		质量指标	上庄中心校代课教师工资标准		≤2500 元/人/月	2500 元/人/月	10
		时效指标	上庄中心校代课教师工资发放及时率		100%	95%	9
		成本指标	上庄中心校代课教师工资发放足额率		100%	95%	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人口数量		≥1 万人	1 万人	20
		可持续影响指标	教师队伍建设		加强	加强	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	代课教师对工资发放工作满意率		≥95%	95%	10
	总分						

24. 2025 年镇级上庄镇学校附属工程及经费支出

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇学校附属工程及经费支出		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	91.16	到位数：	91.16	执行数：	70	77%
	其中： 财政资金	91.16	其中： 财政资金	91.16	其中： 财政资金	70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			按工作计划支付		77%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程完工率		≥90%	100%	10
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率		≥90%	100%	10
		成本指标	上庄中学附属工程实际成本		≤6400万元	70万元	1
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	77%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人口数		≥1万人	1万人	10
		可持续影响指标	学校预计使用年限		≥50年	50年	10
		生态效益指标	改善学校环境		有效改善	有效改善	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
总分							89

25. 2025 年上庄镇镇级三馆一站免费开放补助

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年上庄镇镇级三馆一站免费开放补助		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			按工作计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	举办老百姓喜闻乐见的文化活动次数		≥5 次	5 次	8
		数量指标	文化站数量		1 个	1 个	8
		质量指标	文化站正常工作运转保障率		及时保障	及时保障	8
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	95%	8
		成本指标	本项目所需资金成本		1 万元	1 万元	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	收益人口数量		≥5000 人	5000 人	20
		可持续影响指标	保障各职能部门的业务正常运行		加强人员工作积极性	加强人员工作积极性	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

26. 2025 年镇级上庄镇社会保障和就业支出

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年镇级上庄镇社会保障和就业支出		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.45	到位数:	19.45	执行数:	19.45	100%
	其中:财政资金	19.45	其中:财政资金	19.45	其中:财政资金	19.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过及时发放224名农民工工资,缓解农民工生活困难,提高农民工生活水平,保障镇域信访稳定。			足额发放到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障农民工人数		≥224人	224人	10
		质量指标	覆盖率		≥90%	90%	10
		时效指标	工资发放及时率		≥100%	100%	10
		成本指标	农民工工资总成本		≤500万元	19.45万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度		生活水平提高	生活水平提高	20
		可持续影响指标	保障信访局势稳定		消除讨薪信访隐患	消除讨薪信访隐患	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	农民工满意度		≥95%	95%	10
	总分						

27. 2025年镇级上庄镇困难补助救助等社保支出

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年镇级上庄镇困难补助救助等社保支出		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度

	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	1.91	19%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	1.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时足额发放农村老人约 100 人丧葬费和其他困难人员补助救助等，提高农村老人家庭和困难家庭生活质量和生活幸福指数。			根据实际情况发放完毕			19%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	农村 80 周岁以上老人去世人数	≥100 人	70 人	6	
		质量指标	农村老人丧葬费发放足额率	100%	100%	10	
		时效指标	农村老人丧葬费发放及时率	100%	100%	10	
		成本指标	农村老人丧葬费标准	255 元/人	255 元/人	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	1	
	效益指标 (40)	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	提高	提高	20	
		可持续影响指标	提高农村老人家庭生活质量	提高	提高	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分						87

28. 2025 年镇级上庄镇计生事务经费

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇计生事务经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.5	到位数:	9.5	执行数:	4.03	42%
	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	4.03	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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 540 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。按照标准一次性发放机关退休人员及退休教师计划生育家庭奖励金，共计 16 人，提高计划生育家庭生活质量，改善计划生育家庭生存现状。			按工作需要支出		42%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	计划生育家庭人数	≤540 人	300 人	5	
		数量指标	计划生育家庭人数	16 人	13 人	7	
		质量指标	补助发放精准率	100%	100%	5	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	5	
		成本指标	计划生育补助标准	10 元/人/月	10 元/人/月	5	
		成本指标	计划生育补助标准	300 元/人	300 元/人	5	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	42%	4	
	效益指标 (40)	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	20	
		可持续影响指标	社会稳定水平	社会和谐	社会和谐	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	
	总分						86

29. 2025 年镇级上庄镇违建拆除

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇违建拆除	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府	
二、预算执	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执	

行情况							行进度	
	预算数:	91	到位数:	91	执行数:	26.21	29%	
	其中: 财政资金	91	其中: 财政资金	91	其中: 财政资金	26.21		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	拆除我镇域范围内违建,提高我镇品味,有效化解各种矛盾			按工作计划支出			29%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	拆除违建数量		≥500宗	150宗	3	
		数量指标	拆除地块面积		≥2000亩	200亩	1	
		数量指标	拆除建筑物面积		≥12万平方米	7平方米	5	
		质量指标	拆违验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标	违建拆除及时率		100%	100%	10	
		成本指标	项目所需资金总成本		≤476.8万元	26.21万元	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	29%	2	
	效益指标 (40)	生态效益指标	保护城乡土地合法使用		保护土地合法使用	保护土地合法使用	20	
		可持续影响指标	达到石家庄市西部山前区规划标准		达到西部山前规划要求	达到西部山前规划要求	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	
	总分							86

30. 2025 年镇级上庄镇域规划提升费用

填报单位: 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇域规划提升费用	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府	
二、预算执	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执

行情况							行进度
	预算数:	24.85	到位数:	24.85	执行数:	1.06	4%
	其中: 财政资金	24.85	其中: 财政资金	24.85	其中: 财政资金	1.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			按工作计划支出			4%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	镇域规划研究 1 个		≥1 例	≥1 例	10
		质量指标	达到控制性详细规划深度		100%	100%	10
		时效指标	镇域规划费支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	镇域规划经费		≤ 1430.01 万元	30	5
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	4%	1
	效益指标 (40)	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		有效提升空间布局	有效提升空间布局	20
		可持续影响指标	改变城市形象		城市布局更加合理	城市布局更加合理	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						

31. 2025 年镇级上庄镇城镇开发边界内详细规划

填报单位: 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇城镇开发边界内详细规划		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	30	60%

	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过科学规划，合理利用土地资源，促进产业集聚和经济发展，带动就业，提升城镇综合竞争力，经济、社会、环境或可持续性效益明显。			按工作计划支出			60%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	方案编制完成情况		≥1例	1例	10
		质量指标	规划、报告成果是否采纳		采纳	采纳	10
		时效指标	按时完成编制规划任务		≥80%	≥80%	10
		成本指标	委托第三方所需用的编制成本		当年支付金额不超年度预算	当年支付金额不超年度预算	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	60%	6
	效益指标 (40)	生态效益指标	促进城乡高质量发展		促进城乡高质量发展	促进城乡高质量发展	20
		可持续影响指标	达到规划要求		达到规划要求	达到规划要求	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

32. 2025 年镇级上庄镇基础设施建设

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇基础设施建设		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	830.99	到位数:	830.99	执行数:	442.86	53%
	其中: 财政资金	830.99	其中: 财政资金	830.99	其中: 财政资金	442.86	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			按工作计划支出		53%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	基础设施项目建设完成率	≥95%	90%	7	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	
		成本指标	工程建设成本	≤5188 万元	≤5188 万元	2	
		成本指标	工程建设成本	≤1940 万元	≤1940 万元	2	
		成本指标	工程建设成本	≤706 万元	≤706 万元	2	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	53%	5	
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数	≥3 万人	3 万人	20	
		可持续影响指标	社会影响力	认可	认可	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分						88

33. 2025 年镇级上庄镇环境整治、保护费用

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇环境整治、保护费用		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	391.33	到位数：	391.33	执行数：	135.15	35%
	其中：	391.33	其中：	391.33	其中：	135.15	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	裕华路上庄段新园街西侧及牧场路、山前大道、南二环西延及其匝道、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。			按工作计划支付			35%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	建筑垃圾清运数量	≥22万平方米	22万平方米	10	
		质量指标	垃圾清运完成率	100%	100%	10	
		时效指标	建筑垃圾清运及时率	100%	100%	10	
		成本指标	建筑垃圾清运单价	23元/方	23元/方	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	35%	4	
	效益指标 (40)	生态效益指标	镇域、村容环境	改善、干净	改善、干净	10	
		可持续影响指标	受益人口数量	≥5万人	5万人	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	
	总分						84

34. 2025年镇级上庄镇城乡环卫一体化资金

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年镇级上庄镇城乡环卫一体化资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	822.89	到位数:	822.89	执行数:	819.04	100%
	其中: 财政资金	822.89	其中: 财政资金	822.89	其中: 财政资金	819.04	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			按工作计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	主路保洁村落数	16 个	16 个	2	
		数量指标	人工清扫面积	≥429800 平方米	429800 平方米	2	
		数量指标	机械清扫面积	≥102100 平方米	102100 平方米	3	
		数量指标	洒水次数	≥3 次/天	3 次/天	3	
		质量指标	农村保洁费支付足额率	100%	100%	10	
		时效指标	保洁费支付及时率	100%	100%	10	
		成本指标	农村道路保洁费标准	57.8 万元/月	57.8 万元/月	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人口数量	≥5 万人	5 万人	20	
		可持续影响指标	镇域、村容环境	持续改善	持续改善	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分						100

35. 2025 年镇级上庄镇农林水农村公益事业等支出

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇农林水农村公益事业等支出	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	440	到位数:	440	执行数:	351.9	80%
	其中:	440	其中:	440	其中:	351.9	

	财政资金		财政资金		财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	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。			按工作计划支出		80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	绿化补贴面积	≥1255 亩	1255 亩	5
		数量指标	护林防火员岗位数量	≥83 人	101 人	5
		质量指标	绿化补贴发放足额率	100%	80%	3
		质量指标	发放护林防火员工资足额率	100%	80%	3
		时效指标	绿化补贴发放及时率	100%	80%	5
		时效指标	补贴发放及时率	100%	80%	3
		成本指标	护林防火员补助标准	700 元/月	700 元/月	5
		成本指标	绿化补贴标准	960 元/亩	960 元/亩	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	80%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会影响力	群众认可	群众认可	20
		可持续影响指标	群众文化服务水平	群众认可	群众认可	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					

36. 2025 年镇级上庄镇失地补偿

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇失地补偿	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府
--------	------	-----------------	----------	----------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	600	到位数：	600	执行数：	599.12	100%
	其中： 财政资金	600	其中： 财政资金	600	其中： 财政资金	599.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对失地农民实行保障协议，按时间进度及时向各村拨付失地保障资金，保障其基本生活。			按时足额发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	失地保障面积		≥ 1277.17 亩	1277.17 亩	10
		质量指标	失地保障金发放足额率		100%	100%	10
		时效指标	失地保障金发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	失地保障总成本		≤500 万元	599.12 万元	0
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	满足失地农民生活保障		保障	保障	20
		社会效益指标	社会氛围		温馨温暖	温馨温暖	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

37. 石财农【2024】70 号文—2025 年省级农村综合改革补助【上庄镇大车行村（重点村）、台头村项目】

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财农【2024】70 号文—2025 年省级农村综合	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府
--------	------	-----------------------------	----------	----------------

		改革补助【上庄镇大车行村（重点村）、台头村项目】					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	115	到位数：	115	执行数：	115	100%
	其中： 财政资金	115	其中： 财政资金	115	其中： 财政资金	115	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	台头村同兴街长 194 米, 宽 5.6 米, 幸福路长 167 米. 宽 5.1 米, 总面积 1938.1 平方米. 因年久失修, 道路破损严重, 现对其进行改造提升。大车行村河北一街、友谊路东段、老祖街、菜园街、河北路进行旧基清理、道路硬化, 更换井盖设施, 建成后便于居民出行生活便利。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≤9195.3 平方米	9195.3 平方米	5	
		数量指标	建设、改造、修缮工程量	≤1938.1 平方米	1938.1 平方米	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	
		时效指标	工作完成的时效	≤150 天	150 天	5	
		时效指标	工作完成的时效	≤150 天	150 天	5	
		成本指标	申请上级补助资金成本	100 万元	100 万元	5	
		成本指标	申请上级补助资金成本	15 万元	15 万元	5	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
效益指标 (40)	社会效益指标	受益人口数量	≥9817 人	9817 人	20		

		可持续影响指标	可持续性服务	≥30年	30年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10
	总分					100

38. 630 台账

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	630 台账		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	373.76	到位数:	373.76	执行数:	373.76	100%
	其中: 财政资金	373.76	其中: 财政资金	373.76	其中: 财政资金	373.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成1项50万以上工程项目支付,保持镇域稳定,提高政府公信力。			按工作计划完成支付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	偿还工程及服务总数		1个	8个	10
		质量指标	清欠工作完成率		≥80%	100%	10
		时效指标	偿还资金拨付率		≥30%	100%	10
		成本指标	偿还拖欠金额		≤ 4916.58 万元	373.76万 元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	项目受益人数		≥100人	≥100人	20
		社会效益指标	受清偿群众生活水平提高程度		显著提高	显著提高	20
	满意度指标	满意度	受益群体满意度		≥90%	≥90%	10

	(10分)	指标				
总分						100

39. 市级下达平安建设工作经费

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级下达平安建设工作经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	0.89	30%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	0.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进一步提升我镇综治工作的质量,提升镇域平安建设水平。			按工作计划支出		30%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障人员数量		≥100人	100人	10
		质量指标	平安建设工作目标完成情况		圆满完成平安建设工作任务	圆满完成平安建设工作任务	10
		时效指标	矛盾隐患排查处理及时性		≥90%	90%	10
		成本指标	经费控制数		≤3万元	0.89万元	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	30%	3
	效益指标 (40)	可持续影响指标	平安建设辐射效果		调动平安建设积极性,提升镇平安建设水平	调动平安建设积极性,提升镇平安建设水平	20
社会效益指标		平安建设水平		进一步提高平安建设能力,解决镇域综治问题	进一步提高平安建设能力,解决镇域综治问题	20	

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10
总分						86

40. 资金更正

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	资金更正	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.55	到位数:	2.55	执行数:	2.55	100%
	其中: 财政资金	2.55	其中: 财政资金	2.55	其中: 财政资金	2.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金更正,将已上缴的资金及时返回基本户。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	待返还资金金额	25484.31元	25484.31元	10	
		质量指标	资金更正完成率	100%	100%	10	
		时效指标	资金更正及时率	100%	100%	10	
		成本指标	返还待支付金额	25484.31元	25484.31元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障业务工作情况	更正资金用于实际业务	更正资金用于实际业务	20	
		社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	生活水平提高	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10		

	总分	100
--	----	-----

41. 2025 年区级槐安路（新庄段）污水管网工程

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级槐安路（新庄段）污水管网工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	47	到位数：	47	执行数：	0	0%
	其中： 财政资金	47	其中： 财政资金	47	其中： 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			项目执行，区级额度未拨付		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	槐安路（新庄段）污水管网修建长度		≥1700 米	1740	10
		质量指标	槐安路（新庄段）污水管网验收合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	槐安路（新庄段）污水管网建设时长		≤2 月	3	8
		成本指标	管网修建成本		不超预算控制	不超预算控制	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	未执行	0
	效益指标 (40)	可持续影响指标	长期使用性		≥50 年	50	10
		生态效益指标	解决污水排放		有效改善解决	有效改善解决	20
		社会效益指标	受益人数		≥10 万人	10 万人	10
	满意度指标	满意度	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10

	(10分)	指标				
总分						88

42. 2025 年镇级上庄镇机关楼体加固保温层项目

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇机关楼体加固保温层项目		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			项目未执行			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	机关楼体修复面积		2184 平方米	未执行	0
		质量指标	机关办公楼加固工程施工合格率		100%	未执行	0
		时效指标	机关办公楼加固工程施工及时率		100%	未执行	0
		成本指标	机关楼体加固主体架构单价		≤5800 元/吨	未执行	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	未执行	0
	效益指标(40)	可持续影响指标	保障日常办公需要		维持运转	未执行	0
		可持续影响指标	机关楼体加固后可使用年限		≥10 年	未执行	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	未执行	0
	总分						

43. 2025 年区级上庄镇东兴街（保安集团项目西北侧）道路修 建项目

填报单位： 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级上庄镇东兴街（保安集团项目西北侧）道路修建项目		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	0	0%
	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			项目进入收尾阶段			80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	修建东兴街道路长度		305 米	305 米	5
		数量指标	修建东兴街道路宽度		10 米	10 米	5
		质量指标	东兴街道路修建竣工率		≥96%	80%	3
		时效指标	东兴街道路修建工程完工及时率		≥98%	80%	3
		数量指标	修建东兴街雨水管道长度		≥340 米	392	5
		数量指标	修建东兴街污水管道长度		≥350 米	367	5
		数量指标	修建东兴街给水管道长度		≥349 米	352	5
		数量指标	按装东兴街灯具数量		20 套	10	2
	成本指标	修建道路成本		≤242.4 万元	193.79	2	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	未执行	0
效益指标 (40)	可持续影响指	预计可使用年限		≥40 年	≥40 年	20	

		标				
		生态效益指标	农村生活污水设施使用年限	≥20年	≥20年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分						85

44. 2025年区级上庄镇环境整治、拆除项目费用

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级上庄镇环境整治、拆除项目费用		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200	到位数:	200	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	消除不稳定因素,维护社会和谐			已完成年度预期目标			100%
	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。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	吉溪庄园地上建筑物拆除亩数		32亩	32亩	10
		质量指标	违法占地图斑上建筑物拆除情况		100%	100%	10
		成本指标	拆除补偿款发放标准		1300元/平方米	1300元/平方米	10
		时效指标	发放拆除补偿款及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数		≥50人	≥50人	20

	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定	社会稳定	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分					90

45. 2025 年区级上庄镇宋楼沟大宋楼段河道治理工程

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级上庄镇宋楼沟大宋楼段河道治理工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200	到位数:	200	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	修复完工后提高该河道泄洪能力, 改善区域水生态环境, 优化两岸发展空间, 保护河道两岸人民生命财产安全			项目未执行		0%	
	宋楼沟大宋楼段河道治理工程及对交叉并行的计三渠 499 米渠道规整、以及省医院南侧新开挖 660 米接入东南侧现状渠道。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	宋楼沟河道硬化防护长度	340 米	未执行	0	
		数量指标	宋楼沟计三渠渠道规整长度	499 米	未执行	0	
		数量指标	宋楼沟大宋楼段河道治理工程占地亩数	17.5 亩	未执行	0	
		数量指标	宋楼沟河道治理工程临时占地亩数	10.23 亩	未执行	0	
		质量指标	宋楼沟河道治理工程验收合格率	≥98%	未执行	0	
		时效指标	宋楼沟河道治理工程完工及时率	≥98%	未执行	0	

	成本指标	宋楼沟河道治理工程 土地流转费标准	1.66 万 元/年	未执行	0
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	未执行	0
效益指标 (40)	可持续影响指标	施工后使用年限	≥50 年	未执行	0
	经济效益指标	改善水环境	改善区域水生态环境, 优化两岸发展空间	未执行	0
	社会效益指标	受益人数	≥10 万人	未执行	0
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善区域水生态环境, 优化两岸发展空间	未执行	0
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	未执行	0
总分					0

46. 2025 年镇级上庄商业街容貌提升项目

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄商业街容貌提升项目	实施 (主管) 单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	0	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	一层门窗加装卷帘门、遮阳棚, 一、二层墙面进行粉刷处理(含东-北山墙), 统一安装门头、门头芯板。通过提升改造, 改善了农村交通、生活等状况, 提高了农村居民生活质量。			项目已按年度预期目标执行			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	更换卷帘门数量	2262.54平方米	1961.27	2
		质量指标	商业街容貌提升改造项目竣工率	100%	100%	5
		数量指标	更换门头面积	3073.45平方米	3046.6	5
		数量指标	粉刷墙面面积	2298.65平方米	3312.96	2
		数量指标	遮阳板面积	798.71平方米	797.93	5
		时效指标	商业街容貌提升改造项目竣工及时率	100%	100%	5
		成本指标	粉刷单价	≤99.03元/平方米	88.05	5
		成本指标	更换卷帘门单价	≤210元/个	385.49	2
		成本指标	遮阳棚单价	≤200元/平方米	310	2
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	社会影响力	群众认可	群众认可	20
		社会效益指标	受益人数	≥3万人	≥3万人	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分						93

47. 2025年区级上庄镇2017农业生产会沿线村庄容貌提升

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级上庄镇2017农业生产会沿线村庄容貌提升		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过补助 220 万元, 及时解决因拖欠工程款引发社会不稳定因素, 保障镇域范围平和、稳定			项目已按年度预期目标执行		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助人数	≥100 人	≥100 人	10
		质量指标	补助发放覆盖率	≥85%	≥85%	10
		时效指标	补助发放时间	100%	100%	10
		成本指标	劳动保障支出费用	≤200 万元	≤200 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
	效益指标 (40)	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	生活水平提高	20
		可持续影响指标	效果持续时间	≥10 年	≥10 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
	总分					

48. 2025 年镇级上庄镇龙泉古镇停车场绿化项目

石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位: 万元

项目名称	2025 年镇级上庄镇龙泉古镇停车场绿化项目		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
预算数:	100	到位数:	100	执行数:	0	0%
其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	0	
其他		其他		其他		
年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
			项目已按年度预期目标执行			100%

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	预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标 (40)	数量指标	栽植法桐的数量	≤80 棵	231	4
	数量指标	路边安装市政围栏长度	200 米	108	6
	数量指标	土地平整铺种草皮面积	670 平方米	640	6
	数量指标	混凝土花边树池围牙的数量	≤80 处	70	6
	质量指标	绿化项目工程竣工合格率	100%	100%	6
	时效指标	绿化项目工程竣工及时率	100%	100%	6
	成本指标	停车场绿化成本	≤265.03 万元	265.56	4
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数	≥3 万人	≥3 万人	20
	可持续影响指标	社会影响力	群众认可	群众认可	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分					88

49. 2025 年镇级上庄镇疫情防控

石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

项目名称	2025 年镇级上庄镇疫情防控	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
预算数:	55.28	到位数:	55.28	执行数:	0	0%
其中: 财政资金	55.28	其中: 财政资金	55.28	其中: 财政资金	0	
其他		其他		其他		
年度预期目标			具体完成情况			总体完

					成率
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。		项目已按年度预期目标执行			100%
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标 (40)	数量指标	消杀面积	≥255万平方米	≥255万平方米	3
	质量指标	消杀合格率	100%	100%	3
	时效指标	消杀及时率	≥100%	≥100%	5
	成本指标	消杀成本	1.2元/每平方米	1.2元/每平方米	3
	数量指标	涉疫垃圾处理量	≥122吨	≥122吨	3
	质量指标	涉疫垃圾处理完成率	100%	100%	3
	时效指标	涉疫垃圾处理及时率	100%	100%	3
	成本指标	涉疫垃圾处理成本	2000元/1600元每吨	2000元/1600元每吨	3
	数量指标	涉疫隔离人次	≥8789人次	≥8789人次	3
	质量指标	隔离点单人单间	单人单间	单人单间	3
	时效指标	隔离及时率	100%	100%	5
	成本指标	隔离房间标准	280元/360元/336元每人每次	280元/360元/336元每人每次	3
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
效益指标 (40)	社会效益指标	受益人口数	≥21000户	≥21000户	15
	经济效益指标	恢复经济社会秩序	有序恢复	有序恢复	10
	可持续影响指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
总分					90

50. 镇级鹿泉区上庄镇国土空间总体规划编制项目

填报单位： 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	镇级鹿泉区上庄镇国土空间总体规划编制项目		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	项目实施后便于我镇居民出行, 改善镇域经济社会环境, 提高居民生活质量			项目未执行		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	方案编制完成情况		≥1 例	≥1 例	10
		质量指标	规划、报告成果是否采纳		采纳	采纳	10
		时效指标	按时完成编制规划任务		≥80%	≥80%	10
		成本指标	委托第三方所需用的编制成本		当年支付金额不超年度预算	当年支付金额不超年度预算	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
	效益指标 (40)	生态效益指标	促进城乡高质量发展		促进城乡高质量发展	促进城乡高质量发展	20
		可持续影响指标	达到规划要求		达到规划要求	达到规划要求	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10
	总分						

51. 2025 年镇级上庄镇台头村振岗路及周边辅路改造工程

填报单位： 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级上庄镇台头村振岗路及周边辅路改造工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	213.56	到位数:	213.56	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	213.56	其中: 财政资金	213.56	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	项目实施后便于我镇居民出行,改善镇域经济社会环境,提高居民生活质量			项目于 2025 年 11 月 17 日开标,按流程进行		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	项目涉及道路		1 条	未执行	0
		质量指标	项目款项发放足额率		100%	未执行	0
		成本指标	振岗路工程成本		≤326 万元	未执行	0
		时效指标	项目款项发放及时率		100%	未执行	0
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	未执行	0
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数		≥5 万人	未执行	0
		可持续影响指标	社会影响力		群众认可	未执行	0
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	未执行	0
	总分						

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

上庄镇本年度整体支出情况最终得分 88.76 分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

部分项目绩效指标设置不全面，指标设置欠缺核心或个性化指标，无法充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、强化业务与绩效深度融合，提升目标设定的精准性。下一步将更加注重项目绩效目标设置与业务实施细节的有机结合，使目标设定更加具体可行，更有利于对项目整体的精准评价。同时还需加强组织领导，打破部门壁垒，建立业财融合机制，确保绩效目标与部门核心职责、年度重点工作在逻辑上高度统一。

2、规范资金运用，提升财政资源配置效益。通过本次绩效自评，反映出在资金安排和使用过程中存在支出进度不均衡、资金闲置等现象，部分项目资金的使用效益有待进一步提高。下一步将切实加强资金使用的全过程管理，严格执行预算批复和资金支付相关规定，合理把控支出节奏，确保资金拨付与项目实施进度相匹配，切实提升财政资金使用的精准性、有效性和可持续性。