

**石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府
2022 年部门预算**

**石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府编制
鹿泉区财政局审核**

2022 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.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	64
八、名词解释.....	65
九、其他需要说明的事项.....	66

部门预算

部门预算收支总表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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	20897.91	一、一般公共服务支出	1036.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	52.00	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	70.00
5	五、事业收入		五、教育支出	1243.00
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	13.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	341.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	227.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	14591.66
13			十三、农林水支出	3263.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	50.00
16			十六、商业服务业等支出	

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	113.99
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	本年收入合计	20949.91	本年支出合计	20949.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	20949.91	支出总计	20949.91

部门预算收入总表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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	20949.91	20949.91	20949.91							
2	201	一般公共服务支出	1036.60	1036.60	1036.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1036.60	1036.60	1036.60							
4	2010301	行政运行	1036.60	1036.60	1036.60							
5	204	公共安全支出	70.00	70.00	70.00							
6	20402	公安	70.00	70.00	70.00							
7	2040299	其他公安支出	70.00	70.00	70.00							
8	205	教育支出	1243.00	1243.00	1243.00							
9	20501	教育管理事务	1243.00	1243.00	1243.00							
10	2050199	其他教育管理事务支出	1243.00	1243.00	1243.00							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	13.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	13.00							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	13.00							
14	208	社会保障和就业支出	341.16	341.16	341.16							
15	20805	行政事业单位养老支出	166.22	166.22	166.22							
16	2080501	行政单位离退休	85.28	85.28	85.28							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	80.94							
18	20808	抚恤	70.00	70.00	70.00							
19	2080899	其他优抚支出	70.00	70.00	70.00							
20	20809	退役安置	104.94	104.94	104.94							
21	2080901	退役士兵安置	104.94	104.94	104.94							
22	210	卫生健康支出	227.50	227.50	227.50							
23	21003	基层医疗卫生机构	100.00	100.00	100.00							
24	2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	100.00							
25	21007	计划生育事务	46.50	46.50	46.50							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2100799	其他计划生育事务支出	46.50	46.50	46.50							
27	21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	81.00							
28	2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	81.00							
29	212	城乡社区支出	14591.66	14591.66	14591.66							
30	21201	城乡社区管理事务	165.00	165.00	165.00							
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.00	165.00	165.00							
32	21202	城乡社区规划与管理	840.00	840.00	840.00							
33	2120201	城乡社区规划与管理	840.00	840.00	840.00							
34	21203	城乡社区公共设施	10312.16	10312.16	10312.16							
35	2120303	小城镇基础设施建设	4006.00	4006.00	4006.00							
36	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6306.16	6306.16	6306.16							
37	21205	城乡社区环境卫生	1007.00	1007.00	1007.00							
38	2120501	城乡社区环境卫生	1007.00	1007.00	1007.00							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00	52.00	52.00							
40	2120803	城市建设支出	52.00	52.00	52.00							
41	21299	其他城乡社区支出	2215.50	2215.50	2215.50							
42	2129999	其他城乡社区支出	2215.50	2215.50	2215.50							
43	213	农林水支出	3263.00	3263.00	3263.00							
44	21301	农业农村	200.00	200.00	200.00							
45	2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	200.00							
46	21303	水利	100.00	100.00	100.00							
47	2130314	防汛	100.00	100.00	100.00							
48	21399	其他农林水支出	2963.00	2963.00	2963.00							
49	2139999	其他农林水支出	2963.00	2963.00	2963.00							
50	215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	50.00							
51	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	50.00							

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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
52	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	50.00							
53	221	住房保障支出	113.99	113.99	113.99							
54	22102	住房改革支出	113.99	113.99	113.99							
55	2210201	住房公积金	113.99	113.99	113.99							
56	201	一般公共服务支出	1036.60	1036.60	1036.60							

部门预算支出总表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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	20949.91	1397.81	19552.10			
2	201	一般公共服务支出	1036.60	1036.60				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1036.60	1036.60				
4	2010301	行政运行	1036.60	1036.60				
5	204	公共安全支出	70.00		70.00			
6	20402	公安	70.00		70.00			
7	2040299	其他公安支出	70.00		70.00			
8	205	教育支出	1243.00		1243.00			
9	20501	教育管理事务	1243.00		1243.00			
10	2050199	其他教育管理事务支出	1243.00		1243.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
14	208	社会保障和就业支出	341.16	166.22	174.94			
15	20805	行政事业单位养老支出	166.22	166.22				
16	2080501	行政单位离退休	85.28	85.28				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94				
18	20808	抚恤	70.00		70.00			

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080899	其他优抚支出	70.00		70.00			
20	20809	退役安置	104.94		104.94			
21	2080901	退役士兵安置	104.94		104.94			
22	210	卫生健康支出	227.50	81.00	146.50			
23	21003	基层医疗卫生机构	100.00		100.00			
24	2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00			
25	21007	计划生育事务	46.50		46.50			
26	2100799	其他计划生育事务支出	46.50		46.50			
27	21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00				
28	2101101	行政单位医疗	81.00	81.00				
29	212	城乡社区支出	14591.66		14591.66			
30	21201	城乡社区管理事务	165.00		165.00			
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.00		165.00			
32	21202	城乡社区规划与管理	840.00		840.00			
33	2120201	城乡社区规划与管理	840.00		840.00			
34	21203	城乡社区公共设施	10312.16		10312.16			
35	2120303	小城镇基础设施建设	4006.00		4006.00			
36	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6306.16		6306.16			
37	21205	城乡社区环境卫生	1007.00		1007.00			

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2120501	城乡社区环境卫生	1007.00		1007.00			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00		52.00			
40	2120803	城市建设支出	52.00		52.00			
41	21299	其他城乡社区支出	2215.50		2215.50			
42	2129999	其他城乡社区支出	2215.50		2215.50			
43	213	农林水支出	3263.00		3263.00			
44	21301	农业农村	200.00		200.00			
45	2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			
46	21303	水利	100.00		100.00			
47	2130314	防汛	100.00		100.00			
48	21399	其他农林水支出	2963.00		2963.00			
49	2139999	其他农林水支出	2963.00		2963.00			
50	215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
51	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
52	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
53	221	住房保障支出	113.99	113.99				
54	22102	住房改革支出	113.99	113.99				
55	2210201	住房公积金	113.99	113.99				

部门预算财政拨款收支总表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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	20897.91	一、一般公共服务支出	1036.60	1036.60		
2	二、政府性基金预算拨款	52.00	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	70.00	70.00		
5			五、教育支出	1243.00	1243.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00		
8			八、社会保障和就业支出	341.16	341.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	227.50	227.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	14591.66	14539.66	52.00	
13			十三、农林水支出	3263.00	3263.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	113.99	113.99		
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	本年收入合计	20949.91	本年支出合计	20949.91	20897.91	52.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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
36	收入总计	20949.91	支出总计	20949.91	20897.91	52.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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	20897.91	1397.81	19500.10
2	201	一般公共服务支出	1036.60	1036.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1036.60	1036.60	
4	2010301	行政运行	1036.60	1036.60	
5	204	公共安全支出	70.00		70.00
6	20402	公安	70.00		70.00
7	2040299	其他公安支出	70.00		70.00
8	205	教育支出	1243.00		1243.00
9	20501	教育管理事务	1243.00		1243.00
10	2050199	其他教育管理事务支出	1243.00		1243.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
14	208	社会保障和就业支出	341.16	166.22	174.94
15	20805	行政事业单位养老支出	166.22	166.22	
16	2080501	行政单位离退休	85.28	85.28	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	
18	20808	抚恤	70.00		70.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080899	其他优抚支出	70.00		70.00
20	20809	退役安置	104.94		104.94
21	2080901	退役士兵安置	104.94		104.94
22	210	卫生健康支出	227.50	81.00	146.50
23	21003	基层医疗卫生机构	100.00		100.00
24	2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00
25	21007	计划生育事务	46.50		46.50
26	2100799	其他计划生育事务支出	46.50		46.50
27	21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	
28	2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	
29	212	城乡社区支出	14539.66		14539.66
30	21201	城乡社区管理事务	165.00		165.00
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.00		165.00
32	21202	城乡社区规划与管理	840.00		840.00
33	2120201	城乡社区规划与管理	840.00		840.00
34	21203	城乡社区公共设施	10312.16		10312.16
35	2120303	小城镇基础设施建设	4006.00		4006.00
36	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6306.16		6306.16
37	21205	城乡社区环境卫生	1007.00		1007.00
38	2120501	城乡社区环境卫生	1007.00		1007.00

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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	21299	其他城乡社区支出	2215.50		2215.50
40	2129999	其他城乡社区支出	2215.50		2215.50
41	213	农林水支出	3263.00		3263.00
42	21301	农业农村	200.00		200.00
43	2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
44	21303	水利	100.00		100.00
45	2130314	防汛	100.00		100.00
46	21399	其他农林水支出	2963.00		2963.00
47	2139999	其他农林水支出	2963.00		2963.00
48	215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
49	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
50	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
51	221	住房保障支出	113.99	113.99	
52	22102	住房改革支出	113.99	113.99	
53	2210201	住房公积金	113.99	113.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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	1397.81	1253.63	144.19
2	301	工资福利支出	1165.50	1165.50	0.00
3	30101	基本工资	271.30	271.30	0.00
4	30102	津贴补贴	217.74	217.74	0.00
5	30103	奖金	10.87	10.87	0.00
6	30107	绩效工资	120.42	120.42	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94	80.94	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	45.67	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.34	35.34	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	0.00
11	30113	住房公积金	113.99	113.99	0.00
12	30199	其他工资福利支出	264.88	264.88	0.00
13	302	商品和服务支出	144.19	0.00	144.19
14	30201	办公费	45.20	0.00	45.20
15	30207	邮电费	19.86	0.00	19.86
16	30208	取暖费	10.56	0.00	10.56
17	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
18	30228	工会经费	6.07	0.00	6.07

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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	30229	福利费	6.78	0.00	6.78
20	30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10
21	30239	其他交通费用	42.60	0.00	42.60
22	30299	其他商品和服务支出	4.01	0.00	4.01
23	303	对个人和家庭的补助	88.12	88.12	0.00
24	30302	退休费	20.81	20.81	0.00
25	30305	生活补助	5.24	5.24	0.00
26	30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	61.92	61.92	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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	52.00	0.00	52.00
2	212	城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00	0.00	52.00
4	2120803	城市建设支出	52.00	0.00	52.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

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：本年度无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.10	8.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.10	8.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
6	三、公务接待费				
7	四、会议费				
8	五、培训费				

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府 2022 年度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》，现将石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府 2022 年度部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、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。

2、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。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。

3、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。

3、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。

4、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。

5、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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

6、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。

7、保护社会主义的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。

8、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

根据上述职责，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府设九个内设机构：

1、党建工作办公室：负责组织、非公党建、党员队伍建设、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作。

2、农业综合服务中心：负责农村重点改革、镇统计、审计工作、综合文化站日常管理、农村扶贫开发、农产品质量安全监管、动物疫病预防与控制、农业机械推广和服务、人居环境、村集体财务管理、农村土地承包管理、农业有害生物实施综合治理工作。

3、应急管理办公室：负责本辖区乡道、村道建设管理、健康教育及其专业人才培养、人口与计划生育、科普活动、全民健身、精神障碍患者康复、爱国卫生、传染病防治、社区管理、居民委员会的换届选举、消防、防洪抗旱、自然灾害风险管理、突发事件应急处置、护林和森林草原防火、居家养老服务、社会救助、残疾人保障工作。，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

4、自然资源和生态环境办公室：负责区域内村镇规划建设管理、农田保护、土壤污染防治和安全利用、河湖的水资源保护和治理、大气污染防治、扬尘污染防治、“散乱污”企业综合整治、自然资源保护和监管、义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用、园林绿化、节约用水等工作。

5、镇纪委办公室：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。

6、综合行政执法队：协助做好辖区内电梯安全的监督管理，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作，查出传销行为。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育及本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点、药品零售活动的监督管理工作。

7、党政综合办公室：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。

8、退役军人服务站：依照法定权限，做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作。

9、综合指挥和信息化网络中心：负责社会治安综合治理和司法等工作；做好防范邪教工作。

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
石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府	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，目前我区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。石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府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。2022 年预算收入 20949.91 万元，其中：一般公共预算收入 20897.91 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铜冶镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 20949.91 万元，其中基本支出 1397.81 万元（包括人员经费 1253.63 万元，日常公用经费 144.18 万元），项目支出 19552.10 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 20949.91 万元，较 2021 年预算增加 894.65 万元，增加原因：工程项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 144.19 万元，主要用于本单位办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.1 万元，其中因公出国（境）费 0 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0万元。与2021年相比持平，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

2022年是党的二十大召开之年，也是鹿泉区抢抓机遇、跨越赶超，推动新一代电子信息产业率先突破的关键一年，更是推动我镇经济发展实现新跨越，城市建设实现新突破，社会治理实现新提升的关键之年。今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会，以及省第十次党代会、市第十一次党代会、区第三次党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持党对经济工作的领导，坚持以经济建设为中心，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足新发展阶段，融入和服务新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，深入实施创新驱动发展战略，持续深化改革、扩大开放，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，继续做好“六稳”“六保”工作，着力增强综合实力，提高发展质量，巩固污染治理成果，保障改善民生，主动服务现代化国际化美丽省会城市，经济强区、魅力鹿泉，生态宜居宜业宜游新城区建设，全力开创“铜冶国家级特色小镇”新局面，以优异成绩

迎接党的二十大胜利召开。今年工作的总基调是“六区同创”全面做乘法，高质量发展明显突破。围绕实现这个总基调，综合考虑我镇发展基础和增长态势，确定了2022年主要预期目标：公共财政预算收入增长9%左右，固定资产投资增长8%左右，规模以上工业产值增长9%左右，综合实力在全国千强镇中争先进位。我们一定咬定目标不放松、久久为功谋发展，确保如期实现上述目标。

（一）着力推动产业升级，打造高质量发展新引擎。立足产业基础，强龙头、延链条，把项目建设作为稳增长、促投资、惠民生的重要抓手。加快重点项目建设。紧盯2022年重点项目，加快建设崇驰数字经济产业园、稻香村文化街一期二期、卓越中学等10个开工项目，全年谋划产业类项目18个、房地产类项目9个、教育医疗类5个、基础设施类4个，保持开工一批、在建一批、竣工一批、储备一批的滚动发展格局，明确分包责任，一对一跟踪，提供全方位服务。培育壮大特色产业。增强君乐宝龙头引领优势，以君乐宝为龙头带动奶业振兴，支持稻香村、洛杉奇等“中华老字号”企业扩大品牌影响力，积聚绿色食品产业发展势能。扩大奥莱商贸影响力，发挥“工贸游”聚集效应，推动“旅游+农业”深度融合，加快形成旅游资源和生态优势融合发展的新局面，打造铜冶旅游的靓丽名片。

（二）着力推进城镇发展，开创城镇建设新局面。牢牢把握石家庄市“一主、四辅、一带、多点”城市空间格局的机遇，全力打造现代、清新、品质、智慧产业新城。加快道路改造提升。抓好石铜路、青龙山大道、碧水街等6条主要道路两侧的综合整治提升，提升路面保洁标准和景观设计水平。加快推进交通

工程建设，完成晓阳街、商会东街、恒信汽配城片区路网改造、学院路、校园路北延等 14 项道路工程，不断完善铜冶道路交通网络。提升城镇管理品质。集中整治电动车领域乱象，整治违规占道经营、不守交通规则等行为，净化城市交通环境，全面提升镇区管理水平。完善“智慧铜冶”镇域大脑建设，打造智慧广播系统，打造专业化、精准化、高效化数字管理平台。

（三）着力提高环境质量，厚植绿色发展新优势。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，推动生态环境质量持续向好。打好蓝天保卫战。突出建筑工地、排污大户、“散乱污”企业、重点行业领域的管控，全面遏制扬尘污染，持续开展“洗城净天”行动，强化大气污染联防联控，提升科学精准治污水平，力争空气质量进入全市前 50 名。打好水土保卫战。深入开展黑臭水体排查治理、工业污水达标整治，2022 年完成金河北铜冶至三环水系段河道拓宽整治工程。深入实施土壤污染防治行动计划，加强重点领域和建设用地土壤环境监管。践行绿色发展理念。坚持山水林田湖综合治理，完成人工造林、森林抚育、封山育林 1200 亩。关停取水井 41 眼，不断涵养地下水资源。积极推进碳达峰碳中和，倡导绿色低碳生活方式。

（四）着力完善乡村治理，推进乡村振兴新跨越。全面推进乡村振兴，齐心协力实现农业强、农村美、农民富。提升乡村宜居环境。6 月前实现镇域 25 个村农村污水管网全覆盖，继续推进垃圾清理、厕所改造、街道硬化和村容村貌提升等工作。全力推进美丽乡村建设，计划将桥门沟、南甘子、北甘子、羊角庄、北故邑等 5 个村打造成为省级美丽乡村，10 月前镇域 25 个村达到省级美丽乡村建设标准。推进农旅融合发

展。推动“农业+旅游”深度融合发展，以特色农业园区为主攻方向，发展规模化、特色化种植，打造省会西南部绿色优质农产品供给基地。稳步推进农村改革。引导农村土地承包经营权有序流转，鼓励发展多种形式的适度规模经营。推进村集体经济倍增工程，切实发挥集体经济组织作用。推行“三治融合”治理模式，全面建设平安乡村。

（五）着力保障民生稳定，增进人民群众新福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，让发展惠及民众，让人民乐享成果。加强常态化疫情防控。高效排查中高风险地区返回人员，定期组织专业培训和应急演练。做好防疫物资储备、重点人群核酸检测、疫苗接种、进口冷链物品和国际邮件检验检疫等工作，坚决守护人民群众生命安全和身体健康。提高服务保障水平。完善公共服务配套，加快推进莲花营小学、卓越中学、永壁中心幼儿园等6所学校建设，大力支持鹿泉二院、永壁六院等2所医院改建扩建，新建篮球场1座、足球场2座。统筹扶老、助残、爱幼、济困，兜牢基本民生保障底线。提升社会治理水平。开展扫黑除恶、打击非法集资、反邪教等系列活动，健全社会治安防控体系。常态化开展安全生产、消防安全、交通安全、森林防火等重点领域大排查，严防各类安全事故发生。加强消防、救援、气象、地质灾害等应急能力建设，提升应急救援和防灾救灾能力。

（二）分项绩效目标

1、铜冶镇巡防队经费

绩效目标：为维护我镇巡防队正常运转，2022年全年需设备更换费用、设施设备维护费、天然气费、

电费、通讯费等，达到进一步提升辖区治安防控水平，完善社会治安防控体系，保障巡防队员工作积极性，维护好镇域的社会治安和稳定的目的。

绩效指标：铜冶镇巡防队现有队员 45 名，主要负责镇域范围街面巡逻，日常巡逻每日大于 2 次，辅助派出所民警办案及编制日报表，协助镇消防队完成消防任务。

2、铜冶镇教育经费

绩效目标：支付代课老师工资，保障教学质量。维护教室、教学仪器，保障学生的就学环境。

绩效指标：铜冶镇教育经费主要用于支付代课老师工资，一中学校改建经费补助，莲花营小学租赁费等。2022 年教育用于代课老师工资 600 万元，莲花营小学租地费及其他费用年合计 53 万元；铜冶镇一中学校改建费用需 590 万元。本项目有助于保障中心校老师的生活，提高工作热情。2022 年资金预算需求 1243 万元。

3、铜冶镇晓阳街道工程

绩效目标：为缓解镇区交通压力，方便居民出行、生产、生活，根据铜冶镇政府党政联席会决议修建晓阳街道路。

绩效指标：该工程位于鹿泉区铜冶镇绿岛开发区内，整体呈东西走向，起点为石铜路口，终点为莲铜路；道路全长 1270 米，车道路面宽度 40 米，安装路灯 65 套。道路等级为城市主干路，道路设计时速为 50km/h。该工程为开发区区域内主要交通道路。包括道路、雨水和污水管道、照明及交通工程。2022 年预

算资金需求 800 万元。

4、君乐宝君诚乳业 10kV 外部供电工程

绩效目标：项目的建设有利于改善铜冶镇城镇面貌，促进铜冶镇经济发展，尽快形成一个经济繁荣的良好区域格局和空间发展态势。

(2) 项目的建设将极大的完善 110kV 宋楼站至河北君乐宝君诚乳业有限公司电力线缆的连接，改善鹿泉区的投资环境和人居环境，推进鹿泉区的城市化建设。

(3) 项目建成后，将为鹿泉区的外延拓展提供有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。

(4) 项目的建设可以提升鹿泉区的整体形象，提升区域开发品质，提高基础设施水平，提高其吸引力，促进项目沿线土地资源升值，保障相应的各种建设项目得以开发建设，使区域内人民群众生活水平得以提高，生活质量得到改善，对实现鹿泉区发展目标具有较大的推动作用。

绩效指标：本项目为君乐宝君诚乳业 10kV 外部供电工程，主要新建 12 孔 $\Phi 200$ MPP 排管、6 孔 $\Phi 200$ MPP 排管、4 孔 $\Phi 200$ MPP 排管、12 孔 $\Phi 200$ PE 拉管、6 孔 $\Phi 200$ MPP 拉管、4 孔 $\Phi 200$ PE 拉管、 $\Phi 1800$ 顶管、钢筋混凝土电缆井、钢筋混凝土顶管井、1 进 4 出环网柜，并敷设 ZC-YJLV22(8.7/15kV)、ZC-YJV22(8.7/15kV) 电缆。本项目估算总投资为 4646.65 万元，其中：工程费用 3780.35 万元，工程建设其他费用 443.88 万元，预备费 422.42 万元。2022 年预算资金需求 200 万元。

5、南故邑村人居环境提升工程

绩效目标：项目建设地点位于石家庄市铜冶镇南故邑村，本项目可以直接推动南故邑村人居环境提升发展，村里上环境干净整洁，村容村貌焕然一新，提高广大村民生活水平，从长远来看，本项目实施必将对加快当地社会经济的发展起积极的促进作用。

绩效指标：项目建设内容及规模主要包括村内主要道路维修改造工程、巷道硬化工程、沿街墙体美化工程、污水管网工程、给水工程、绿化工程、道路亮化工程、河道治理改造等。

主要道路维修改造工程包括：村内道路白加黑 17500 平方米，改建沥青路 2500 平方米，铺设面包砖人行道 12000 平方米，路缘石 5000m；铺设污水主管网约 19470 米。项目还包括巷道硬化工程、沿街墙体美化工程、污水管网工程、给水工程、绿化工程。现工程已完成 90%。

本项目估算总投资 3881.39 万元。2022 年预算资金需求 1000 万元。

6、铜冶镇学院路综合提升大修工程

绩效目标：铜冶镇学院路综合提升大修工程，有利于人们出行方便，提高城镇居住环境。

绩效指标：本工程设计道路路线全长 1480m,车行道宽度为 11.5m，设置对向双车道，车行道两侧外各设置 2m 人行道。安装路灯 32 套，增设绿化面积 12200 平方米。该项目总投资金额 910 万元，该项目预计 2022 年 3 月底开工，2022 年 7 月底完工。

7、铜冶镇学院路综合提升大修工程

绩效目标：本项目建成有助于铜冶镇第一中学教学用电，提升学习环境。

绩效指标：铜冶镇第一中学用电新建工程，电缆 3050 米，电线杆 1 个，拉管敷设 1500 米，井室 8 座。项目投资约 198 万元，镇级资金出 98 万元，剩余 100 万元资金由教育局出资。

8、铜冶镇青龙山大道两侧综合整治提升工程

绩效目标：该项目有利于出居民出行方便，提高出行舒适度，使青龙山大道两侧环境焕然一新，从长远来看，本项目实施必将对加快当地社会经济的发展起积极的促进作用。

绩效指标：铜冶镇青龙山大道两侧综合整治提升工程，提升硬化各村出入口道路 4500 平米，出入口绿化提升 6600 平米，该项目总投资金额 250 万元。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，研究完善河北省交通运输厅预算绩效管理有关制度办法和财务管理规定。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、9月底前细化代编预算等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。

4、规范财政资金、财务资产管理。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，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。

5、强化宣传引导。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职，当好领导参谋。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，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

1、2022 年区级羊角庄村道路综合整治工程

绩效目标	1.铜冶镇羊角庄村道路综合整治工程位于鹿泉区铜冶镇西南方向，起点位于省道衡井线交叉口，终点位于旅游路交叉口，本道路综合整治工程分为两个部分，第一部分是道路改建工程，改建全长是 0.54 公里；第二部分按照二级公路标准进行的绿化整体提升，全长 2.219 公里。				
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	新建改建公路里程	改造提升的路段长度	=0.54 公路	设计方案
	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
	成本指标	新建公路的成本	新修建公路路面及配套设施每米的成本	≤2 万元/米	设计方案
	数量指标	绿化提升量	公路两侧绿化完成量	=2.21 公里	设计方案

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	工程验收合格率	验收合格的工程量占全部工程量的比率	=100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数量	≥23000 人	工作计划
	可持续影响指标	施工后使用年限	新建改建公路的使用年限	≥10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

2、2022 年涉军公益性岗工资、保险

绩效目标	1 我单位共有军队退役人员公益性岗位及劳务派遣岗位 18 人，每人每月应发工资人均 3550 元，全年约 76.68 万元，单位负担保险每人每月约 1150 元，全年约 24.84 万元，取暖补贴每人 1900 元，全年共 3.42 万元。2022 年预算资金需求 104.94 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	发放退役军人工资人数	发放军队退役人员公益性岗及劳务派遣工资的人数	≥18 人	根据《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》（鹿办文【2017】31 号）文件第二条第一款“实行公益性岗位托底安置”。
	质量指标	政府补助资金到位率	资金按规定及时拨付率	=100%	工作计划
	时效指标	资金经费发放足额及时率	资助经费及时发放的人数占应发放总人数的比率	=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
	成本指标	资助标准	每人每月资助工资标准不应超过的金额	≤3550 元/人/月	根据《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》（鹿办文【2017】31 号）文件第二条第一款“实行公益性岗位托底安置”。
效益指标	经济效益指标	帮扶救助退役士兵人数	退役士兵公益性岗、劳务派遣托管救助人数	=18 人	根据《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》（鹿办文【2017】31 号）文件第二条第一款“实行公益性岗位托底安置”。
	可持续影响指标	对退役军人的基本生活救助	对退役军人的基本生活救助的影响	显著提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	调查问卷

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇崇驰产业园项目电力基础配套工程

绩效目标	1.铜冶镇崇驰产业园项目电力基础配套工程，设立 630KVA 箱变计量柜 1 台、开关及本地费控装置，新建电缆 110 米，该项目有利于电力优化配置，方便附近居民用电安全。				
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

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	新建电缆型号阻燃 YJLV22-3*120 长度	新建电缆型号阻燃 YJLV22-3*120 长度	=100 米	设计方案
	数量指标	新安装 1250A 高压隔离开关的数量	新安装 1250A 高压隔离开关的数量	=1 台	设计方案
	数量指标	增加 630KVA 箱变的数量	增加 630KVA 箱变的数量	=1 台	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	新建电缆每米的成本	新建电缆，箱变，高压隔离开关每米成本	≤0.53 万元/米	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	建成后受益人数	≥20000 人	工作计划
	经济效益指标	工程完工后园区承载力比之前增加的覆盖面积	工程完工后园区承载力比之前增加的覆盖面积	≥80000 平米	设计方案
	可持续影响指标	新建电缆使用年限	新建电缆设计使用年限	≤8 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

2、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇公交总站外迁工程

绩效目标	1.该项目房屋建筑 600 平米，停车场硬化 2200 平米，围墙 575 平米，有利于附近居民方便出行。				
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	新建房屋建筑面积	新建房屋建筑面积	=600 平米	设计方案
	数量指标	新建停车场硬化面积	新建停车场硬化面积	=2200 平米	设计方案

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	新建围墙面积	新建围墙面积	=575 平米	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	建筑平米综合单价	建筑每平米的成本	≤0.07 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	停车场建成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≤5 分钟	设计方案
	可持续影响指标	新建停车场使用年限	新建停车场使用年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

3、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇恒信汽配城片区路网改造新建工程

绩效目标	1.铜冶镇恒信汽配城片区路网改造新建工程建设内容为：修建恒信汽配城片区道路 3100 米，修建人行横道 3720 平方米、铺设绿化带 6200 平方米。该项目能改善我镇农村的生活环境，提高居住水平，更好地为居民提供良好的宜居环境。				
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	新建道路的长度	新建道路的长度	=2100 米	设计方案
	数量指标	新建人行道面积	新建人行道面积	=3720 平米	设计方案
	数量指标	新建绿化带面积	新建绿化带面积	=6200 平米	设计方案

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	工程完成率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	各项工作任务完成情况	各项工作任务完成情况	=100%	工作计划
	质量指标	建设工程验收合格率	建设工程验收合格率	=100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率	=100%	工作计划
	成本指标	新建道路平均每米的成本	新修建道路路面及其附着物、绿化带等平均每米的成本	≤0.17 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥5 分钟	工作计划
	经济效益指标	道路等级	新建道路达到的级别标准	三级公路	设计方案
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	=15 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

4、2022 年镇级鹿泉区铜冶金河桥至青龙山大道改建工程

绩效目标	1.本项目新修建公路长度全长 1.9 公里，宽度 40 米，道路采用杆式照明，两侧对称布置 86 根灯杆，有助于改善居民的出行，方便生产和生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新修建公路的宽度	新修建公路的宽度	=40 米	设计方案

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	新修建路灯数量	新修建的路灯数量	=86 套	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	新建道路平均每米的成本	新修建道路路面及其附着物、绿化带等平均每米的成本	≤1 万元/米	设计方案
	数量指标	新建公路里程	新修建的公路长度	≥1.9 公里	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥5 分钟	工作计划
	经济效益指标	道路等级	新建道路达到的级别标准	一级公路	设计方案
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	=20 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

5、2022 年镇级鹿泉区君乐宝君诚乳业 10KV 外部供电工程

绩效目标	1.君乐宝君诚乳业 10KV 外部供电工程，敷设电力排管总长约 6189m。建设有利于改善铜冶镇城镇面貌，促进铜冶镇经济发。				
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	12 孔Φ200MPP 排管铺设长度	12 孔Φ200MPP 排管铺设长度	=3764 米	设计方案
	数量指标	6 孔Φ200MPP 排管铺设长度	6 孔Φ200MPP 排管铺设长度	=101 米	设计方案
	数量指标	4 孔Φ200MPP 排管铺设长度	4 孔Φ200MPP 排管铺设长度	=170 米	设计方案

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	12 孔Φ200PE 拉管长度	12 孔Φ200PE 拉管长度	=1225 米	设计方案
	数量指标	6 孔Φ200MPP 拉管长度	6 孔Φ200MPP 拉管长度	=429 米	设计方案
	数量指标	4 孔Φ200PE 拉管长度	4 孔Φ200PE 拉管长度	=250 米	设计方案
	数量指标	Φ1800 顶管长度	Φ1800 顶管长度	=250 米	设计方案
	数量指标	新建钢筋混凝土电缆井的数量	新建钢筋混凝土电缆井的数量	=114 座	设计方案
	数量指标	1 进 4 出环网柜的数量	1 进 4 出环网柜的数量	=3 座	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	新建管线每公里成本	新建管线每公里成本	≤640 万元/公里	工作计划
	数量指标	钢筋混凝土顶管井的数量	钢筋混凝土顶管井的数量	=4 座	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

6、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇绿化管护项目

绩效目标	1.项目建设内容为主要道路两侧 980445 平方米的绿化管护工作，通过本项目，能起到提高道路绿化环境，改善人民居住环境效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主要道路两侧绿化的面积数	主要道路两侧绿化的面积数	=980445 平方米	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	绿化验收合格率	通过验收的绿化量占绿化总量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	绿化完成及时率	在预计的绿化完工时间完成的绿化量占全部绿化量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	绿化平均每平方米的成本	新修绿化带等平均每米的成本	=2 元每平方米	工作计划
效益指标	经济效益指标	绿化量增加带来的效果	绿化量增加带来的效果	环境改善	工作计划
	可持续影响指标	绿化量增加持续影响的时间	绿化量增加持续影响的时间	=1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

7、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇南铜冶中心大街渣土清理工程

绩效目标	1.铜冶镇南铜冶中心大街渣土清理工程需清理渣土 20000 立方米。本项目可以直接推动南铜冶村人居环境提升发展，村里上环境干净整洁，村容村貌焕然一新，提高广大村民生活水平。				
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	清理渣土的体积	清理渣土的体积	=20000 立方米	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	每立方米渣土成本	每立方米渣土清运成本	≤23 元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目完成后受益人数	≥20000 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
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥3 分钟	工作计划
	可持续影响指标	项目完成后地面使用	项目完成后地面使用年限	≥2 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

8、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇永壁西街两侧土方围墙清理及围挡建设工程

绩效目标	1.铜冶镇永壁西街两侧土方围墙清理及围挡建设工程，拆除围墙 207 米，清运垃圾 3000 立方米，新建彩钢板围挡 410 米，本项目可以直接推动永壁西街人居环境提升发展，村里上环境干净整洁，村容村貌焕然一新。				
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	拆除围墙的长度	拆除围墙的长度	=207 米	设计方案
	数量指标	垃圾清运的面积	垃圾清运的面积	=3000 立方米	设计方案
	数量指标	新建彩钢板围挡长度	新建彩钢板围挡长度	=410 米	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	建设成本	综合每米成本	≤0.12 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥20000	工作计划
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥2 分钟	设计方案
	可持续影响指标	新建围挡使用年限	新建围挡使用年限	≥3 年	设计方案

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	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

9、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇南二环西延入市口形象提升工程

绩效目标	1.铜冶镇南二环西延入市口形象提升工程，内容为新建标性建筑物一座，体积 270 立方米。该项目有利于提高南二环西延入市口的辨识度，可以提升鹿泉区的整体形象，提升区域开发品质。				
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	新建地标性建筑物的面积	新建地标性建筑物的面积	≥270 立方米	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	建筑平均每立方米的成本	建筑平均每立方米的成本	≤0.2 万元每立方米	设计方案
效益指标	经济效益指标	对环境的经济效益影响	对环境的经济效益影响	亮化美观	设计方案
	社会效益指标	受益人数	项目建成后的受益人数	≥100000 人	工作计划
	可持续影响指标	建筑物使用年限	建筑物使用年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

10、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇三个别墅看护费

绩效目标	1.本项目用于支付安保公司保安看护 3 个别墅的费用，通过本项目，能减少别墅安全隐患问题，2022 年预算资金需求 100 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	看护别墅的个数	看护别墅的个数	=3 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
	质量指标	看护别墅工作完成率	看护别墅工作完成率	=100%	工作计划
	时效指标	按时完成别墅看护巡查任务的完成率	按时完成别墅看护巡查任务的完成率	=100%	工作计划
	成本指标	每位巡查员的工资成本	每位巡查员的工资成本	=4300 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	看湖别墅带来的经济效果	看湖别墅带来的经济效果	减少别墅安全隐患	工作计划
	可持续影响指标	看护别墅持续的时间	看护别墅持续的时间	=年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对看护别墅人员的满意度	单位对看护别墅人员的满意度	≥90%	历年经验

11、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇石铜路两侧综合整治提升工程

绩效目标	1.铜冶镇永壁西街两侧土方围墙清理及围挡建设工程，拆除围墙 207 米，清运垃圾 3000 立方米，新建彩钢板围挡 410 米，本项目可以直接推动永壁西街人居环境提升发展，村里上环境干净整洁，村容村貌焕然一新。				
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	翻修道路硬化的面积	翻修道路硬化的面积	=3000 平米	设计方案
	数量指标	新建道路排水管网长度	新建道路排水管网长度	=560 米	设计方案
	数量指标	新建景观造型绿化提升面积	新建景观造型绿化提升面积	=1600 平米	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	提升改造每平米的成本	提升改造每平米的成本	≤0.04 万元/平米	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	建成后受益人数	≥200000 人	设计方案

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
	经济效益指标	提升周边人居环境	提升本地产业发展，增加居民环境提升	优良	工作计划
	可持续影响指标	新建道路，绿化，管网使用年限	新建道路，绿化，管网设计使用年限	≤10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	设计方案

12、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇碧水街两侧综合整治提升工程

绩效目标	1.铜冶镇碧水街两侧综合整治提升工程，优化道路沿线出入口绿化 2600 平米，修复人行道路缘石 1080 米，设立路口标志性地标建筑物 2 处，该项目有利于居民出行方便，提升铜冶镇的形象。				
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	新建成品电缆的长度	新建成品电缆的长度	=3050 米	设计方案
	数量指标	新建 12 米电线杆的数量	新建 12 米电线杆的数量	=1 个	设计方案
	数量指标	拉管敷设的长度	拉管敷设的长度	=1500 米	设计方案
	数量指标	砖砌井室的数量	砖砌井室的数量	=8 座	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	新建电缆平均每米成本	新建电缆平均每米成本	≤0.07 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目建成后受益人数	≥10000 人	工作计划
	经济效益指标	学校用电环境	学校用电环境提升	满足学校基本用电负荷	设计方案
	经济效益指标	项目等级	新建用电项目等级	合格	设计方案

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	新建供电设施年限	新建供电设施使用年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

13、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇空间规划、村庄规划设计

绩效目标	1.铜冶镇空间规划、村庄规划设计对镇区 21 村规划设计维护，该项目有利于村庄规划。				
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
产出指标	数量指标	村庄规划设计的村的数量	村庄规划设计的村的数量	=21 个	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	每个村的规划设计的成本	每个村的规划设计的成本	≤10 万元/村	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	规划后受益人数	≥1000000 人	工作计划
	可持续影响指标	项目规划设计方案可持续的时长	项目规划设计方案可持续的时长	≥20 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥95%	历年经验

14、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇第一中学用电新建外线工程

绩效目标	1.铜冶镇第一中学用电新建工程，新建电缆 3050 米，电线杆 1 个，拉管敷设 1500 米，井室 8 座。本项目建成有助于铜冶镇第一中学教学用电，提升学习环境。				
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	新建成品电缆的长度	新建成品电缆的长度	=3050 米	设计方案

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	新建 12 米电线杆的数量	新建 12 米电线杆的数量	=1 个	设计方案
	数量指标	拉管敷设的长度	拉管敷设的长度	=1500 米	设计方案
	数量指标	砖砌井室的数量	砖砌井室的数量	=8 座	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	新建电缆平均每米成本	新建电缆平均每米成本	≤0.07 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目建成后受益人数	≥10000 人	工作计划
	经济效益指标	学校用电环境	学校用电环境提升	满足学校基本用电负荷	设计方案
	经济效益指标	项目等级	新建用电项目等级	合格	设计方案
	可持续影响指标	新建供电设施年限	新建供电设施使用年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

15、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇红旗大街两侧综合整治提升工程

绩效目标	1.铜冶镇红旗大街两侧综合整治提升工程，对铜冶镇区境内红旗大街两侧外立面美化 2600 平米，便道砖更换 1400 平米，路口绿化 450 平米，该项目有利于居民出行舒适，推进生态文明的发展，提升居民幸福感。				
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	更新建筑外立面的面积	更新建筑外立面的面积	=2600 平米	设计方案
	数量指标	便道砖更新的面积	便道砖更新的面积	=1400 平米	设计方案
	数量指标	新建路口绿化的面积	新建路口绿化的面积	=450 平米	设计方案

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	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	工程每平米	工程每平米成本	≤0.03 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	项目建成后的受益人数	项目建成后的受益人数	≥50000 人	工作计划
	经济效益指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	≤3 分钟	工作计划
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

16、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇空间规划

绩效目标	1.铜冶镇空间规划动态维护，聘用第三方对我镇现行控制性规划进行修改，编制空间规划，有助于加强空间的利用。				
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	铜冶镇空间规划维护的数量	铜冶镇空间规划维护镇的数量	=1 个	设计方案
	质量指标	空间维护工作的完成率	完成的空間维护工作占维护工作总量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	空间维护工作的完成及时率	在预计的时间完成的工作量占全部工作量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	空间规划维护的费用	空间规划维护的费用	≤280 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	经济效益指标	空间规划维护的效果	空间规划维护的效果	提高居民生活环境质量	历年经历

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	空间规划年限	空间规划可持续的年限	≥10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

17、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇老旧小区改造

绩效目标	1.为了让居民有一个更好的生活环境，进行小区环境提升，对 4 个社区内的 26 个小区进行环境改造提升发放补助。				
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	改造提升的社区的数量	改造提升的社区的数量	=4 个	工作计划
	质量指标	对社区改造发放补助的覆盖率	对社区改造发放补助的覆盖率	=100%	工作计划
	时效指标	补助发放的时间	补助发放的时间	按时发放	工作计划
	成本指标	每个社区的补助发放的成本	每个社区的补助发放的成本	≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	社区受益居民的数量	≥43000 人	工作计划
	可持续影响指标	小区改造后使用年限	小区环境改善形象提升后使用年限	≥5 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

18、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇南二环西延两侧综合整治提升工程

绩效目标	1.铜冶镇南二环西延两侧综合整治提升工程，对道路两侧进村口进行道路硬化提升 2800 平米，路口景观绿化 2300 平米，该项目有利于改善铜冶镇城镇面貌，提高基础设施水平。				
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	新建进村口道路硬化面积	新建进村口道路硬化面积	=2800 平米	工作计划
	数量指标	新建路口景观绿化面积	新建路口景观绿化面积	=2300 平米	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	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	
	成本指标	项目综合每平米成本	项目综合每平米成本	≤0.2 万元/平米	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥50000 人	工作计划
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥2 分钟	
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

19、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇南故邑村人居环境提升工程

绩效目标	1.项目建设地点位于石家庄市铜冶镇南故邑村，该项目建设内容及规模主要包括村内主要维修改造 20000 平方米的道路、沿街美化 59000 平方米的墙体、铺设污水管网 19470 米等。该项目有利于村民出行方便，提高居住舒适度。				
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	道路维修改造的面积	道路维修改造的面积	=20000 平方米	设计方案
	数量指标	墙体美化的面积	墙体美化的面积	=59000 平方米	设计方案
	数量指标	新建铺设污水管网的长度	新建铺设污水管网的长度	=19470 米	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=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
	成本指标	项目的资金总成本	项目的资金总成本	控制在总成本内	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥4000 人	工作计划
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

20、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇青龙山大道两侧综合整治提升工程

绩效目标	1.铜冶镇青龙山大道两侧综合整治提升工程，提升硬化各村出入口道路 4500 平米，出入口绿化提升 6600 平米，目有利于出居民出行方便，提高出行舒适度。				
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	新建道路硬化的面积	新建道路硬化的面积	=4500 平米	设计方案
	数量指标	新建景观绿化的面积	新建景观绿化的面积	=6600 平米	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	对新建道路绿化每平的米成本	对新建道路绿化每平的米成本	≤0.03 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≤80000 人	工作计划
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≤2 分钟	工作计划
	可持续影响指标	硬化道路使用年限	硬化道路设计使用年限	=10 年	设计方案

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	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

21、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇人居环境改造

绩效目标	1.本项目是镇域范围内所有村的人居环境改造。主要包括农村“三清一改”、街道亮化绿化美化、生活污水治理、垃圾清理、规范弱电线、河道整治等工作。通过此项改造工作，可以显著提升人居生活环境，提高村居幸福感，打造优质美丽乡村。				
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	提升人居环境的村数量	提升人居环境的村数量	=25 个	工作计划
	质量指标	改造工程验收合格率	改造工程验收合格率	=100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率	=100%	工作计划
	成本指标	人居环境改造的成本	人居环境改造的成本	=280 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	人居环境改造后的受益人数	≥110000 人	工作计划
	可持续影响指标	人居环境改造后的影响	人居环境改造后的影响	环境改善、形象提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

22、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇商会东街提升改造工程

绩效目标	1.商会东街提升改造工程，铺设雨水管网两条，污水管网一条，新建道路路灯 30 个，铺设便道砖 3000 平米；修建两侧绿化带长，该项目可以改善农村的生活环境，提高居住水平，更好地为居民提供良好的宜居环境。				
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	新建雨水管网长度	新建雨水管网长度	=450 米	设计方案
	数量指标	新建雨水管网长度	新建雨水管网长度	=397 米	设计方案
	数量指标	新建污水管网长度	新建污水管网长度	=380 米	设计方案

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	新建道路路灯的数量	新建道路路灯的数量	=30 个	设计方案
	数量指标	新建绿化带的面积	新建绿化带的面积	=8500 平方米	设计方案
	数量指标	新建便道砖的面积	新建便道砖的面积	=3000 平方米	设计方案
	质量指标	工程完成率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	建设工程验收合格率	建设工程验收合格率	=100%	工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按时完工的工程量占建设总量的比率	=100%	工作计划
	成本指标	项目建设每米的成本	项目建设每米的成本	≤0.5 万元/米	设计方案
效益指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥5 分钟	工作计划
	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥150000 人	工作计划
	可持续影响指标	项目改造后带来的效果	项目改造后带来的效果	环境改善、形象提升	设计方案
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥15 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

23、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇铜岭路改造整治提升工程

绩效目标	1.铜冶镇铜岭路改造整治提升工程建设内容为提升墙体外立面 3500 平米，道路出入口绿化提升 4000 平米，增加绿化带景观 14000 平米，道路硬化 8500 平米，有利于提高道路通行能力，提高行车的舒适度，方便沿线群众的出行。				
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	外立面提升美化的面积	外立面提升美化的面积	=3500 平米	设计方案

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	道路出入口绿化的面积	道路出入口绿化的面积	=4000 平米	设计方案
	数量指标	增加景观绿化带的面积	增加景观绿化带的面积	=14000 平米	设计方案
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	项目建设成本的单价	项目建设成本的单价	≤0.13 万元	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	数量指标	道路新建硬化的面积	道路新建硬化的面积	=8500 平米	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≤150000 人	工作计划
	经济效益指标	绿化硬化	新建绿化硬化级别等级	优	设计方案
	可持续影响指标	改造提升使用年限	新建绿化路面外立面使用年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

24、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇污水自来水改造项目

绩效目标	1.铜冶镇污水自来水改造项目对我镇东任村进行污水自来水管网整体提升改造，设计自来水管线长度 36000 米，污水管线长度 43000 米，检查井 400 座，改善我镇农村的生活环境，提高居住水平，更好地为居民提供良好的宜居环境。				
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	新建设自来水管网的长度	新建设自来水管网的长度	=36000 米	设计方案
	数量指标	新建设污水管网的长度	新建设污水管网的长度	=43000 米	设计方案
	数量指标	新建设检查井座的数量	新建设检查井座的数量	=400 座	设计方案

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	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	新建管线每米成本	新建管线综合每米成本	≤50 元/米	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	管线建成后受益的人数	≤10000 人	工作计划
	经济效益指标	提高居民平均生活污水排放的质量	提高居民平均生活污水排放的质量	排水更顺畅，优	历年经验
	可持续影响指标	新建管网使用的年限	新建管网使用的年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

25、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇晓阳街道路工程

绩效目标	1.铜冶镇污水自来水改造项目对我镇东任村进行污水自来水管网整体提升改造，设计自来水管线长度 36000 米，污水管线长度 43000 米，检查井 400 座，改善我镇农村的生活环境，提高居住水平，更好地为居民提供良好的宜居环境。				
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	新建公路宽度	新修建公路的宽度	=40 米	设计方案
	数量指标	新修建路灯数量	新修建的路灯数量	=65 套	设计方案
	数量指标	新修建的公路长度	新修建的公路长度	=1270 米	设计方案
	质量指标	通过验收的工程量占建设总量的百分比	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=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
	成本指标	新修建道路路面及其附着物平均每米的成本	新修建道路路面及其附着物平均每米的成本	≤3 万元/米	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	设计方案
	经济效益指标	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥5 分钟	设计方案
	经济效益指标	道路等级	新建道路达到的级别标准	二级公路	设计方案
	可持续影响指标	新建道路的路面设计的年限	新建道路的路面设计的年限	=20 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

26、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇铜冶镇学院路综合提升大修工程

绩效目标	1.铜冶镇学院路综合提升大修工程设计建设道路路线全长 1480m,车行道宽度为 11.5m，设置对向双车道，车行道两侧外各设置 2m 人行道。安装路灯 32 套，增设绿化面积 12200 平方米。该项目有利于人们出行方便，提高城镇居住环境。				
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	修建公路的宽度	修建公路的宽度	=11.5 米	设计方案
	数量指标	新修建的路灯的数量	新修建的路灯的数量	=32 套	设计方案
	数量指标	修建公路的长度	修建公路的长度	≥1480 米	设计方案
	数量指标	新建人行道的面积	新建人行道的面积	=5920 平米	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=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
	成本指标	新建道路平均每米的成本	新修建道路路面及其附着物、绿化带等平均每米的成本	≤0.7 万元/米	设计方案
	数量指标	新增设绿化面积	新增设绿化的面积	≥12200 平方米	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	=20 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

27、2022 年镇级铜冶镇重点片区品质提升设计费

绩效目标	1.对镇区土地进行规划设计，该项目有利于提高镇区运行，提高居民生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	镇区规划设计的数量	镇区规划设计的数量	=1 个	设计方案
	质量指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	规划设计的总成本	规划设计的总成本	≤350 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	规划完成后受益人数	≥200000 人	工作计划
	经济效益指标	项目的经济效果	项目的经济效果	长远规划提高镇区运行，居民生活质量	设计方案
	可持续影响指标	规划设计可使用的时限	规划设计可使用的时限	≥20 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

28、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇校园路北延新建工程

绩效目标	1.对镇区土地进行规划设计，该项目有利于提高镇区运行，提高居民生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新修建公路的宽度	新修建公路的宽度	=8 米	设计方案
	数量指标	新修建的公路的长度	新修建的公路的长度	≥1450 米	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	成本指标	新建道路平均每米的成本	新修建道路路面及其附着物、人行道等平均每米的成本	≤0.8 万元	设计方案
效益指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	≥4 分钟	工作计划
	经济效益指标	道路等级	新建道路达到的级别标准	三级公路	设计方案
	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	≥150000 人	工作计划
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	=10 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

29、2022 年镇级鹿泉区铜冶镇人居重点片区改造

绩效目标	1.重点片区改造主要西南片区 6 个村的人居环境整治提升和东部片区 7 个村的打造。主要涉及道路两侧绿化、墙体粉刷、小街小巷硬化、拆除违章建筑、垃圾清运及管理等项目，通过本项目，可以提高行车的舒适度及道路环境，改善人民居住环境，方便人民群众出行等。
------	--

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	提升改造工程的村数量	提升改造工程的村数量	=13 个	设计方案
	质量指标	工程完成率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	工作计划
	质量指标	改造提升任务完成情况	各项工作任务完成情况	=100%	工作计划
	质量指标	建设工程验收合格率	建设工程验收合格率	=100%	工作计划
	时效指标	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
	成本指标	片区打造的资金总成本	片区打造的资金总成本	=200 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	片区提升后受益人数	≥110000 人	工作计划
	可持续影响指标	片区打造后的使用年限	片区打造后的使用年限	≥5 年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	≥90%	历年经验

六、政府采购预算情况

2022 年度鹿泉区铜冶镇人民政府安排政府采购预算 5905 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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）					
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

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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）					
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
合 计							5905	5905				
鹿泉区铜冶镇人民 政府本级小计							5905	5905				
镇级鹿泉区铜冶镇 南二环西延两侧综 合整治提升工程	100	其他公共设施 施工	B021599	个	1	100	100	100				
镇级鹿泉区铜冶镇 人居环境改造	280	其他公共设施 施工	B021599	个	1	280	280	280				
镇级鹿泉区铜冶镇 校园路北延新建工 程	1000	公路工程施工	B0202	个	1	1000	1000	1000				
镇级鹿泉区铜冶镇 公交总站外迁工程	200	其他公共设施 施工	B021599	个	1	200	200	200				
镇级鹿泉区铜冶镇 人居重点片区改造	200	其他公共设施 施工	B021599	个	1	200	200	200				
镇级鹿泉区铜冶镇 铜岭路改造整治提 升工程	370	其他公共设施 施工	B021599	个	1	370	370	370				
镇级鹿泉区铜冶镇 红旗大街两侧综合 整治提升工程	100	其他公共设施 施工	B021599	个	1	100	100	100				
镇级鹿泉区铜冶镇 恒信汽配城片区路 网改造新建工程	500	其他公共设施 施工	B021599	个	1	500	500	500				

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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）					
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
镇级鹿泉区铜冶镇 铜冶镇学院路综合 提升大修工程	910	公路工程施工	B0202	个	1	910	910	910				
镇级鹿泉区铜冶镇 商会东街提升改造 工程	300	其他公共设施 施工	B021599	个	1	300	300	300				
镇级鹿泉区铜冶镇 三个别墅看护费	100	安全服务	C0810	个	1	100	100	100				
镇级鹿泉区铜冶镇 空间规划、村庄规 划设计	210	城市规划和设 计服务	C1301	个	1	210	210	210				
镇级鹿泉区铜冶镇 第一中学用电新建 外线工程	98	其他公共设施 施工	B021599	个	1	98	98	98				
镇级鹿泉区铜冶镇 青龙山大道两侧综 合整治提升工程	250	其他公共设施 施工	B021599	个	1	250	250	250				
镇级鹿泉区铜冶镇 碧水街两侧综合整 治提升工程	100	其他公共设施 施工	B021599	个	1	100	100	100				
镇级鹿泉区铜冶镇 卫生队费用及工资	257	其他城镇公共 卫生服务	C160199	个	1	257	257	257				
镇级鹿泉区铜冶镇 空间规划	280	城市规划和设 计服务	C1301	个	1	280	280	280				

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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）					
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
镇级鹿泉区铜冶镇 重点片区品质提升 设计费	350	城市规划和设计 服务	C1301	个	1	350	350	350				
镇级鹿泉区铜冶镇 老旧小区改造	100	其他公共设施 施工	B021599	个	1	100	100	100				
镇级鹿泉区铜冶镇 石铜路两侧综合整 治提升工程	200	其他公共设施 施工	B021599	个	1	200	200	200				

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府上年末固定资产金额为 683.17 万元，其中：房屋为 86.2 万元；汽车为 61.58 万元；办公等其他设备为 535.39 万元。本年度拟购置固定资产总额为 62 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。

部门固定资产占用情况表

815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	683.17
1、房屋（平方米）	3520	86.2
其中：办公用房（平方米）	3520	86.2
2、车辆（台、辆）	3	61.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1715	535.39

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。