

2025 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	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
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	20
二、部门预算安排的总体情况	20

三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	56
九、国有资产信息	56
十、名词解释	57
十一、其他需要说明的事项	58

部门预算收支总表

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	969.90	一、一般公共服务支出	609.88
2	二、政府性基金预算拨款收入	778.76	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	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	55.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	968.63
13			十三、农林水支出	88.70
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	44.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1748.66	本年支出合计	1819.53
33	上年结转结余	70.87	年终结转结余	
34	收入总计	1819.53	支出总计	1819.53

部门预算收入总表

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	1819.53	1748.66	1748.66							70.87
2	201	一般公共服务支出	609.88	609.88	609.88							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.88	609.88	609.88							
4	2010301	行政运行	609.88	609.88	609.88							
5	208	社会保障和就业支出	55.84	55.84	55.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	53.02							
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	52.88							
9	20827	财政对其他社	2.82	2.82	2.82							

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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
		会保险基金的补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.97							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	1.85							
12	210	卫生健康支出	52.02	52.02	52.02							
13	21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	52.02							
14	2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	26.80							
15	2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	25.22							
16	212	城乡社区支出	968.63	897.76	897.76							70.87
17	21203	城乡社区公共设施	189.87	119.00	119.00							70.87
18	2120303	小城镇基础设施建设	189.87	119.00	119.00							70.87
19	21208	国有土地使用权出让收入安	778.76	778.76	778.76							

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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
		排的支出										
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	48.43	48.43	48.43							
21	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
22	2120816	农业农村生态环境支出	630.34	630.34	630.34							
23	213	农林水支出	88.70	88.70	88.70							
24	21307	农村综合改革	88.70	88.70	88.70							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.70	88.70	88.70							
26	221	住房保障支出	44.45	44.45	44.45							
27	22102	住房改革支出	44.45	44.45	44.45							
28	2210201	住房公积金	44.45	44.45	44.45							

部门预算支出总表

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	1819.53	762.20	1057.33			
2	201	一般公共服务支出	609.88	609.88				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.88	609.88				
4	2010301	行政运行	609.88	609.88				
5	208	社会保障和就业支出	55.84	55.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02				
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85				
12	210	卫生健康支出	52.02	52.02				
13	21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02				

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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
14	210110 1	行政单位医疗	26.80	26.80				
15	210110 3	公务员医疗补助	25.22	25.22				
16	212	城乡社区支出	968.63		968.63			
17	21203	城乡社区公共设施	189.87		189.87			
18	212030 3	小城镇基础设施建设	189.87		189.87			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.76		778.76			
20	212080 1	征地和拆迁补偿支出	48.43		48.43			
21	212080 4	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
22	212081 6	农业农村生态环境支出	630.34		630.34			
23	213	农林水支出	88.70		88.70			
24	21307	农村综合改革	88.70		88.70			
25	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	88.70		88.70			
26	221	住房保障支出	44.45	44.45				

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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
27	22102	住房改革支出	44.45	44.45				
28	2210201	住房公积金	44.45	44.45				

部门预算财政拨款收支总表

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	969.90	一、一般公共服务支出	609.88	609.88		
2	二、政府性基金预算拨款	778.76	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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	55.84	55.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.02	52.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	968.63	189.87	778.76	
13			十三、农林水支出	88.70	88.70		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	44.45	44.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1748.66	本年支出合计	1819.53	1040.77	778.76	
33	年初财政拨款结转和结余	70.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.87					
35	二、政府性基金预算拨款						

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1819.53	支出总计	1819.53	1040.77	778.76	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	1040.77	762.20	278.57
2	201	一般公共服务支出	609.88	609.88	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.88	609.88	
4	2010301	行政运行	609.88	609.88	
5	208	社会保障和就业支出	55.84	55.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	
12	210	卫生健康支出	52.02	52.02	
13	21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	
14	2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	
15	2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	
16	212	城乡社区支出	189.87		189.87
17	21203	城乡社区公共设施	189.87		189.87
18	2120303	小城镇基础设施建设	189.87		189.87
19	213	农林水支出	88.70		88.70

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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
20	21307	农村综合改革	88.70		88.70
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.70		88.70
22	221	住房保障支出	44.45	44.45	
23	22102	住房改革支出	44.45	44.45	
24	2210201	住房公积金	44.45	44.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	762.20	654.53	107.67
2	301	工资福利支出	653.25	653.25	
3	30101	基本工资	209.07	209.07	
4	30102	津贴补贴	79.90	79.90	
5	30103	奖金	50.24	50.24	
6	30107	绩效工资	76.71	76.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	52.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	26.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.22	25.22	
10	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
11	30113	住房公积金	44.45	44.45	
12	30199	其他工资福利支出	85.14	85.14	
13	302	商品和服务支出	107.67		107.67
14	30201	办公费	31.00		31.00
15	30202	印刷费	20.40		20.40
16	30206	电费	15.00		15.00
17	30207	邮电费	12.97		12.97
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	24.30		24.30

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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
20	303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
21	30302	退休费	0.14	0.14	
22	30305	生活补助	1.14	1.14	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	778.76		778.76
2	212	城乡社区支出	778.76		778.76
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.76		778.76
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	48.43		48.43
5	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	630.34		630.34

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

765 高邑县中韩镇人民政府

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县中韩镇人民政府 2025 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，现将高邑县中韩镇人民政府 2025 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：

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
高邑县中韩镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县中韩乡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。2025 年预算收入 1819.53 万元（包含上年结余结转 70.87 万元）。其中，一般公共预算拨款收入 1040.77 万元、政府性基金预算拨款收入 778.76 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1819.53 万元。其中，基本支出 762.20 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1057.33 万元，主要为本级支出主要支出为城镇社区建设的占地补偿款支出。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1819.53 万元，较 2024 年预算的 1663.53 万元，增加 156 万元，增加 9.38%。其中：基本支出比 2024 年增加 66.67 万元，增加 9.59%，主要为人员经费支出增加；项目支出比 2024 年增加 89.33 万元，增加 9.23%，主要为革命老区上年结转。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 107.67 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 31.00 万元、邮电费 12.97 万元、公务用车运行维护费 4 万元、公务交通补贴（其他交通费）24.30 万元、印刷费 20.40 万元、电费 15 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我镇“三公”经费预算安排 4 万元，与上年相比减少 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 4 万元(其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4 万元)，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，同时坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年中韩镇将坚持以“1359”强县思路为引领，树立鲜明的工作导向，推动全镇整体工作上水平、出亮点、求突破。中韩镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央省市和县委的重大战略决策部署，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚定扛起“工业重镇、经济强镇”旗帜，着力打造“经济强县排头兵”，确保工业经济、项目建设、乡村振兴、社会事业等实现新突破，建立健全农村社会保障体系，推动农村民主政治建设，完善科技教育文化卫生服务工作，加强劳动和社会保障服务，强化社会管理维护农村稳定，监督乡村基础建设及占地补偿情况，合理安排退役军人安置情况，改善农村人居环境整治，铁路护路联防工作，新型农村合作医疗及城乡居民大病保险，提高乡镇抗御水旱灾害能力，加强安全生产综合监督管理，妥善处置非访、突发性及群体性事件，环境污染综合防治，攻坚克难，真抓实干，圆满完成既定的各项任务目标，开创各项工作新局面。

（二）分项绩效目标

抓班子带队伍，党的领导更加有力

绩效目标：把加强党建工作作为推动工作落实的重中之重，激发乡村干部干事创业的激情和活力。

绩效指标：着力提升班子凝聚力。计划实行了领导干部公开承诺制度，科所长以上的人员，每人公开承诺年度的工作目标任务、完成时限，做到“人人身上有任务，个个肩上有指标”，激发了全乡上下心无旁骛抓落实，自我加压干事业的使命担当和干劲激情。着力提升基层战斗力。量身制定“四提升”活动方案，进一步提升党员干部的政治意识。

抓经济促发展，发展势能更加集聚

绩效目标：坚持以经济建设为中心，以项目建设和招商引资为突破口，集聚高质量发展强大动能。

绩效指标：招商引资持续发力。重点对接洽谈项目 18 个，争取签约落地三个项目，盘活企业闲置资金，为中韩镇经济的跨越发展积蓄了后盾力量。项目建设迈出新步伐。紧紧围绕抓项目促发展的主线，坚持一个项目一个项目地抓、一个环节一个环节地盯、一件事一件事地落实。不断调整农业产业结构，打造森禾花卉、旭尊农业智慧产业园、众林农业园区等农业企业。中韩镇在槐河沿岸聚集了一批现代农业企业，实现农业项目多元化，龙头园区精品化，优势产业规模化的发展。

抓重点促落实，生态环境持续好转

绩效目标：以铁的决心、铁的手腕、铁的措施，在全乡开展生态环境治理重点攻坚行动，成效明显。

绩效指标：持续巩固企业整治成果。建立中韩镇散乱污企业整改责任台账，计划每月开展一次专项行动，确保辖区内没有发生一起反弹。持续巩固清洁取暖工作成果。开展“双代”扩面工作，在去年改电、改煤的基础上，继续巩固成绩。持续推进植树造林工程。高标准规划片林建设，今年争取继续取得绿化量质双赢的成效。

（三）工作保障措施

（一）完善新型城镇化，提升开放水平。着力提升城镇化发展水平，推进我县全面向全域新型城镇化迈进；积极推动衡昔高速建设，提升城市形象，依托众林市级文化旅游产业基地，促进旅游业发展，让高速口成为对外开放、经济发展的突破口。

（二）完善项目建设，提升经济实力。发挥农业大镇优势，重点围绕农业企业开展精准招商，招引现代农业企业 3 家以上，争创现代农业发展示范区。健全班子成员分包责任制，推进槐河湿地生态修复与保护利用项目、石桥焊材三期工程等项目顺利落地，在建项目加快投产达效。

（三）完善设施农业，提升品牌特色。建设“一带一区两基地”，“一带”即依托故寺国和农业园区、东韩庄槐阳合作社、沃牧科技园区，打造北部 500 亩食用菌、3000 亩张杂谷、200 亩四季棚现代农业观光带；“一区”即依托岗头众林生态休闲农业示范区，全面打造集果蔬种植、创业孵化、观光旅游为一体的现代农业示范区；“两基地”即依托河村、里村，大力发展蔬菜、食用菌等高效设施农业基地。

（四）完善生态治理，提升人居环境。围绕大气污染防治，扎实做好监测站点周围污染源整治，持续保持高压态势，抓好“禁烧、禁煤、禁炮”管控，继续做好“六个全面清零”；围绕水污染防治，切实落实河长制，严厉打击非法采砂、非法倾倒等，发现一起、查处一起。围绕生态修复，积极推进槐河湿地生态修复与保护利用项目，打造一步一景、曲径通幽、富有生趣的绿廊河道，实现“三季有花、四季常绿、全年有景”。

（五）完善社会保障，提升民生福祉。提升脱贫质量，进一步丰富扶贫产业、拓宽就业渠道，做好防贫监测，确保所有贫困户长期稳定脱贫；做好兜底保障，落实城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗保障水平，落实低保、五保、临时救助等政策，真正让困难群众得到帮助。办好十件实事，推动完成人大代表票选的十件实事，真正办到中韩人民的心坎上。

（六）完善社会稳定，提升治理能力。创新社会治理，坚持“向群众讲、带群众干、听群众说、请群众督、让群众享”工作法，推进社会治理全程人民参与、成效人民评价、成果人民共享；落实安全生产责任。坚持“党政同责、一岗双责，强化隐患排查整治，确保社会大局稳定，群众安居乐业。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2012 年槐河北岸绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103437		项目名称	2012 年槐河北岸绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.50		
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数	= 105 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤105000 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷	

2、2013 年 107 国道绿化占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103410		项目名称	2013 年 107 国道绿化占地		
预算规模及 资金用途	预算数	8.09	其中：财政 资金	8.09	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				8.09		
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 67.43 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤80916 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

3、2014 年高速公路绿化占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103314		项目名称	2014 年高速公路绿化占地		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政 资金	3.58	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.58		
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 29.8 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤35760 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

4、2014 年故封路南跨占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310332P		项目名称	2014 年故封路南跨占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.45	其中：财政 资金	6.45	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.45	
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 33.6 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤64512 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

5、2014 年槐河春季绿化占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310333B		项目名称	2014 年槐河春季绿化占地		
预算规模及 资金用途	预算数	5.56	其中：财政 资金	5.56	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.56		
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 37.05 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤55575 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

6、2015 年槐河绿化项目占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310342K		项目名称	2015 年槐河绿化项目占地		
预算规模及 资金用途	预算数	11.31	其中：财政 资金	11.31	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.31	
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 75.4 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤113100 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

7、2016 年槐河冬季绿化占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103391		项目名称	2016 年槐河冬季绿化占地		
预算规模及 资金用途	预算数	11.04	其中：财政 资金	11.04	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.04			
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 57.48 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1103616 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

8、2019 春季绿化占地补偿新元高速绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310347M		项目名称	2019 春季绿化占地补偿新元高速		
预算规模及 资金用途	预算数	275.75	其中：财政 资金	275.75	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					275.75	
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 2297.9 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2757480 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

9、2019 年春季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310344T		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿（片林）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.81	其中：财政 资金	7.81	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.81		
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 111.52 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤78064 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

10、2019 年春季绿化占地补偿河道两侧绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310345E		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿河道两侧		
预算规模及 资金用途	预算数	45.19	其中：财政 资金	45.19	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.18	
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 376.55 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤451860 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

11、2019 年马张路拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310328H		项目名称	2019 年马张路拓宽占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.72		
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 3.77 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7238.4 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

12、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103489		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	135.04	其中：财政 资金	135.04	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					135.04	
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 1125.33 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1350396 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

13、2019 年秋冬季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310349W		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿（片林）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.10					
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 72.83 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤50981 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

14、2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310351U		项目名称	2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.78	其中：财政 资金	7.78	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.78		
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 40.53 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤77817.6 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

15、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000003100100		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.38	其中：财政 资金	17.38	其他资金	
	发放资金维持基层党组织运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.35		8.69	13.04	17.38	
绩效目标	1.发放资金维持基层党组织运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助的党员人数	党员人数	869 人	年初预算	
	质量指标	下拨资金完成率	下拨资金完成率	≥100%	年初预算	
	时效指标	发放及时率	年底前拨付完成	≥100%	年初预算	
	成本指标	发放标准	发放标准	200 元/人	年初预算	
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善生活水平	有所改善	年初预算	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有所提升	年初预算	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	有所提升	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	问卷调查	

16、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000003100081		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	发放服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.75		27.50	41.25	55.00	
绩效目标	1.发放服务群众专项经费					
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	服务群众专项经费数	服务群众专项经费数	≥55 万元	年初预算	
	质量指标	服务群众专项经费发放的精准性	服务群众专项经费发放的精准性	≥100%	年初预算	
	时效指标	服务群众经费发放的及时性	服务群众经费发放的及时性	及时发放服务群众专项经费	年初预算	
	成本指标	按标准发放服务群众专项经费	按标准发放服务群众专项经费	按标准发放服务群众专项经费	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	保证村委会正常工作开展	保证村委会正常工作开展	保证村委会正常工作开展	年初预算	
	社会效益指标	加强村委会工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷	

17、高速公路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103462		项目名称	高速公路绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	103.61	其中：财政 资金	103.61	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					103.61	
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 863.4 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1036080 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

18、槐河南岸修建河堤占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310330G		项目名称	槐河南岸修建河堤占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.69	其中：财政 资金	3.69	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.69			
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		23.04 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤36867.2 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

19、垃圾中转站占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310327X		项目名称	垃圾中转站占地		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.84			
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		4.37 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≥8390.4 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		100%	问卷

20、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310009L		项目名称	离任农村党组织书记生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	16.32	其中：财政 资金	16.32	其他资金	
	发放离任书记补助，提升他们的生活质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	4.08		8.16		12.24	16.32
绩效目标	1.发放离任书记补助，提升他们的生活质量					
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	补贴人数	补贴的人数		51 人	年初预算
	质量指标	补贴合规率	补贴合规率		100%	年初预算
	时效指标	资金发放准时率	按季发放		100%	年初预算
	成本指标	预算成本	预算成本		≥16.32 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	生活水平情况		有所改善	年初预算
	社会效益指标	保障离任人员生活	保障离任人员生活		有所提升	年初预算
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护稳定	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初预算

21、马村大棚园区道路硬化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310326A		项目名称	马村大棚园区道路硬化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.59	其中：财政 资金	0.59	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.59		
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 3.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5920 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

22、农业基础设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002810006L		项目名称	农业基础设施建设		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	受益村数	实际受益村		= 11 个	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤100 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

23、石桥焊材道路占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103295		项目名称	石桥焊材道路占地		
预算规模及 资金用途	预算数	3.21	其中：财政 资金	3.21	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.21			
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 16.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤32064 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

24、石桥焊材二期占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310338D		项目名称	石桥焊材二期占地		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.50					
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 49.49 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤95020.8 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

25、石桥焊材占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310340C		项目名称	石桥焊材占地		
预算规模及 资金用途	预算数	11.08	其中：财政 资金	11.08	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.08			
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 57.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤110784 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

26、万盛美公司项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310352F		项目名称	万盛美公司项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政 资金	7.68	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.68	
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 40 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤76800 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

27、五百东街北延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103508		项目名称	五百东街北延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.67	其中：财政 资金	4.67	其他资金	
	发放占地补偿，提升村民生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.67		
绩效目标	1.发放占地补偿，提升村民生活水平					
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	占地亩数	实际占地亩数		= 24.3 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤46656 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	问卷

28、中韩镇东韩庄村道路硬化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002210005Y		项目名称	中韩镇东韩庄村道路硬化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	用于中韩镇东韩庄道路硬化支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				119.00		
绩效目标	1.方便村民出行，提升我镇道路水平					
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	修建道路平米数	修建道路平米数		21530 平方米	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		年底完成	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		119 万元	实际得分 = 实际完成值

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
					/绩效目标值*标准分
效益指标	社会效益指标	保障村民出行	保障村民出行	有所保障	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	有所影响	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分

29、中韩镇赵村道路建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00005210002B		项目名称	中韩镇赵村道路建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.87	其中：财政 资金	70.87	其他资金	
	道路建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.87	
绩效目标	1.修建道路					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目工程量清单完成率	项目工程量清单完成率		≥100%	年初预算
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		≥100%	年初预算
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		按时拨付	年初预算
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥100%	年初预算
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		有所带动	年初预算
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。		有所提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	年初预算

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

765 高邑县中韩镇人民政府

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）							2025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							189.87	119.00					70.87	189.87
高邑县中韩镇人民政府小计							189.87	119.00					70.87	189.87
中韩镇赵村道路建设项目	70.87	城市道路 工程施工	B020500 00	万元	1	70.87	70.87						70.87	70.87
中韩镇东韩庄村道路硬化项目	119.00	公路工程 施工	B020200 00	万元	1	119.0 0	119.00	119.00						119.00

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

九、国有资产信息

高邑县中韩镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 323.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

765 高邑县中韩镇人民政府

截止时间：2024-12-31

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		323.45
1、房屋（平方米）	2780	162.17
其中：办公用房（平方米）	2780	162.17
2、车辆（台、辆）	4	30.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	361	130.36

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。