

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.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	213
九、国有资产信息	213
十、名词解释	213
十一、其他需要说明的事项	215

部门预算收支总表

768 高邑县富村镇

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	1371.36	一、一般公共服务支出	856.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	3118.47	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	69.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3297.47
13			十三、农林水支出	149.61
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	

768 高邑县富村镇

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	54.21
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	4489.82	本年支出合计	4489.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4489.82	支出总计	4489.82

部门预算收入总表

768 高邑县富村镇

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	4489.82	4489.82	4489.82							
2	201	一般公共服务支出	856.01	856.01	856.01							
3	20102	政协事务	5.31	5.31	5.31							
4	2010201	行政运行	5.31	5.31	5.31							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.70	850.70	850.70							
6	2010301	行政运行	850.70	850.70	850.70							
7	208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	69.05							
8	20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71	65.71							
9	2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.28							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	65.43							
11	20827	财政对其他社会保险基金的	3.34	3.34	3.34							

768 高邑县富村镇

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
		补助										
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	1.08							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26	2.26							
14	210	卫生健康支出	63.47	63.47	63.47							
15	21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	63.47							
16	2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	32.69							
17	2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78	30.78							
18	212	城乡社区支出	3297.47	3297.47	3297.47							
19	21203	城乡社区公共设施	179.00	179.00	179.00							
20	2120303	小城镇基础设施建设	179.00	179.00	179.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3118.47	3118.47	3118.47							
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	2010.06	2010.06	2010.06							
23	212080	农村基础设施	100.00	100.00	100.00							

768 高邑县富村镇

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
	4	建设支出										
24	2120816	农业农村生态环境支出	1008.40	1008.40	1008.40							
25	213	农林水支出	149.61	149.61	149.61							
26	21307	农村综合改革	149.61	149.61	149.61							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.61	149.61	149.61							
28	221	住房保障支出	54.21	54.21	54.21							
29	22102	住房改革支出	54.21	54.21	54.21							
30	2210201	住房公积金	54.21	54.21	54.21							

部门预算支出总表

768 高邑县富村镇

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	4489.82	1042.74	3447.08			
2	201	一般公共服务支出	856.01	856.01				
3	20102	政协事务	5.31	5.31				
4	2010201	行政运行	5.31	5.31				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.70	850.70				
6	2010301	行政运行	850.70	850.70				
7	208	社会保障和就业支出	69.05	69.05				
8	20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71				
9	2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.34	3.34				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26				
14	210	卫生健康支出	63.47	63.47				

768 高邑县富村镇

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
15	21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47				
16	210110 1	行政单位医疗	32.69	32.69				
17	210110 3	公务员医疗补助	30.78	30.78				
18	212	城乡社区支出	3297.47		3297.47			
19	21203	城乡社区公共设施	179.00		179.00			
20	212030 3	小城镇基础设施建设	179.00		179.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3118.47		3118.47			
22	212080 1	征地和拆迁补偿支出	2010.06		2010.06			
23	212080 4	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
24	212081 6	农业农村生态环境支出	1008.40		1008.40			
25	213	农林水支出	149.61		149.61			
26	21307	农村综合改革	149.61		149.61			
27	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	149.61		149.61			
28	221	住房保障支出	54.21	54.21				
29	22102	住房改革支出	54.21	54.21				

768 高邑县富村镇

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
30	2210201	住房公积金	54.21	54.21				

部门预算财政拨款收支总表

768 高邑县富村镇

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	1371.36	一、一般公共服务支出	856.01	856.01		
2	二、政府性基金预算拨款	3118.47	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	69.05	69.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.47	63.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3297.47	179.00	3118.47	
13			十三、农林水支出	149.61	149.61		
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				

768 高邑县富村镇

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	54.21	54.21		
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	4489.82	本年支出合计	4489.82	1371.36	3118.47	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

768 高邑县富村镇

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
37	收入总计	4489.82	支出总计	4489.82	1371.36	3118.47	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

768 高邑县富村镇

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	1371.36	1042.74	328.61
2	201	一般公共服务支出	856.01	856.01	
3	20102	政协事务	5.31	5.31	
4	2010201	行政运行	5.31	5.31	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.70	850.70	
6	2010301	行政运行	850.70	850.70	
7	208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	
8	20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71	
9	2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.34	3.34	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26	
14	210	卫生健康支出	63.47	63.47	
15	21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	
16	2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	
17	2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78	
18	212	城乡社区支出	179.00		179.00
19	21203	城乡社区公共设施	179.00		179.00

768 高邑县富村镇

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	2120303	小城镇基础设施建设	179.00		179.00
21	213	农林水支出	149.61		149.61
22	21307	农村综合改革	149.61		149.61
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.61		149.61
24	221	住房保障支出	54.21	54.21	
25	22102	住房改革支出	54.21	54.21	
26	2210201	住房公积金	54.21	54.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

768 高邑县富村镇

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	1042.74	811.00	231.74
2	301	工资福利支出	805.42	805.42	
3	30101	基本工资	257.62	257.62	
4	30102	津贴补贴	100.32	100.32	
5	30103	奖金	71.46	71.46	
6	30107	绩效工资	85.92	85.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	65.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	32.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.78	30.78	
10	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
11	30113	住房公积金	54.21	54.21	
12	30199	其他工资福利支出	103.65	103.65	
13	302	商品和服务支出	231.74		231.74
14	30201	办公费	45.00		45.00
15	30202	印刷费	7.00		7.00
16	30206	电费	25.00		25.00
17	30207	邮电费	21.50		21.50
18	30211	差旅费	2.50		2.50
19	30213	维修(护)费	25.00		25.00

768 高邑县富村镇

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	30226	劳务费	45.00		45.00
21	30227	委托业务费	17.00		17.00
22	30228	工会经费	10.00		10.00
23	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
24	30239	其他交通费用	30.24		30.24
25	303	对个人和家庭的补助	5.59	5.59	
26	30302	退休费	0.28	0.28	
27	30305	生活补助	5.31	5.31	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

768 高邑县富村镇

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	3118.47		3118.47
2	212	城乡社区支出	3118.47		3118.47
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3118.47		3118.47
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2010.06		2010.06
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	1008.40		1008.40

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

768 高邑县富村镇

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

768 高邑县富村镇

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	3.50	3.50		
2	“三公”经费小计	3.50	3.50		
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	3.50	3.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

768 高邑县富村镇

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县富村镇 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，现将高邑县富村镇 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：

促进经济发展，增加农民收入：把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策上来。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济。

助力全镇经济发展：负责规划、指导、协调本区域内经济和社会发展计划的制定和实施；负责土地使用管理和环境保护综合整治工作；负责协调工商、税务、国土等部门工作。

编制、汇总、审核镇及村级财务预算、监管资金流向：负责本级财政预决算和村级财务管理工作，对全镇有资产及专项资金使用情况定期进行检查和监督，指导农村经济合作组织开展工作；做好预算执行分析

强化公共服务，着力改善民生：加快新型农村公共服务体系建设，建立健全农村社会保障体系，加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好村级新农村建设的指导和规划。拓宽服务渠道，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。

建立健全农村社会保障体系：负责精神文明、新农村建设和科技、教育、文化、卫生、民政、宗教、残联、武装、广播电视、安全生产等社会事务工作的指导服务和协调，指导村民自治活动，推动农村民主政治建设。

计生服务，坚持国策，提高优生率：负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，负责人口和计划生育行政管理工作、计划生育协会和乡村计划生育工作人员的培训、管理等工作。

完善科技教育文化卫生服务工作：负责科技推广、教育、群众文化娱乐、体育活动、新型农村合作医疗、广播电视村村通工作。劳动和社会保障服务：负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。

加强社会管理，维护农村稳定：增强社会管理职能，加强乡镇信访和人民调解工作；推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制。

全面开展综合治理工作：负责开展社会主义民主与法制教育；负责社会治安综合治理和协调派出所、司法所工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷，做好群众来信来访、社会稳定等工作。

推进基层民主，促进农村和谐：加强农村基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理。

负责办事处党委、办事处各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作；抓好农村基层组织建设；承办党校政府交办的其他事项。

占地及地上附着物补偿：为了发展乡镇经济，搞好第二产业，增加农民收入，对涉及的占地及地上附着物进行补偿。

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
高邑县富村镇本级	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。高邑县富村镇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 4489.82 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1371.36 万元、基金预算拨款收入 3118.47 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4489.82 万元。其中，基本支出 1042.74 万元，包括人员经费 811 万元和日常公用经费 231.74 万元；项目支出 3447.08 万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出 3297.47 万元、农林水支出 149.61 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 231.74 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 45.00 万元、印刷费 7.00 万元、电费 25.00 万元、邮电费 21.50 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 25.00 万元、劳务费 45.00 万元、委托业务费 17.00 万元、工会经费 10.00 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费 30.24 万元日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我镇“三公”经费预算安排 3.5 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 3.5 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行及维护费 3.5 万元)，与上年持平。公务

接待费 0 万元，与去年持平。原因贯彻落实中央八项规定，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

我镇的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕建设经济强镇、美丽富村的总体要求，紧抓经济建设、乡村振兴、社会稳定、基层党建四个目标不放松，聚焦项目建设、产业发展、生态环保、民生福祉、基层党建、自身建设六大板块求突破，精心谋划，凝心聚力，大干实干快干，为建设经济高邑作出新的贡献。

（二）分项绩效目标

一、坚定不移把发展经济作为主攻方向，致力积蓄澎湃动能

一是以现有产业基础推动招商引资取得新突破。围绕石家庄国际陆港、轻工产业小镇、建陶、纺织企业等，加大力度开展招商引资，力争引进一家投资过亿元的重点项目落户高邑。加大商贸类企业招引力度，争取年内新招引商贸类企业 5 家以上，新增纳税 50 万元以上。持续对接跟进投资 10 亿元的国轩高科充电站（桩）项目及北京京衡禾盛科技有限公司高邑县有机质循环示范基地等实体类项目。二是以项目攻坚积蓄高质量发展新成效。继续抓好石家庄国际陆港、得利达智能纺项目、蓝桥储能项目、大唐风电项目、力马燃气项目等协调服务力度，加快项目建设进度，争取早日投产达效等。三是以土地征收开辟宏伟蓝图新空间。全力抓好石家庄国际陆港下步土地征收工作，高标准完成下步 400 亩征收任务，抓好力马燃气力骥铁路线土地征收任务。

二、坚定不移把乡村振兴作为战略目标，着力打造和美乡村

一是大力促进产业发展提质增收。积极向上申请资金 1300 万元，用于支持东北营村肉兔养殖项目和北读村直播基地、小米加工项目，以及西驿头西塔影仓房集体收益项目，预计以上项目均可增加村集体收入 5 万元以上。延伸产业链，以仓房肉兔养殖基地为基础，建设肉兔饲料厂，预计为村集体经济增收 3 万元以上；支持东张村发展玉米深加工产业，构建从玉米种植到深加工、仓储、冷冻和运输和玉米肥料秸秆青贮饲料生产的产业链结构，预计总投资 1000 万元，带动集体经济收入 3 万元以上。二是加快实施基础设施改造提升。以镇域东部片区基础设施建设提升为重点，利用老区项目资金对仓房、东北营主要街巷进行整修，安装路灯并建设小游园。积极争取资金对东张村、西张村进行路面硬化。三是推动人居环境整治取得实效。巩固提升人居环境整治成果，计划种植绿植花卉 2 万株，提升村庄绿化美化率。积极申报和美乡村，争取将王家村建设成为省级和美乡村示范村。四是不断完善民生保障体系。积极推进全镇医疗、养老保险实现全覆盖。巩固拓展脱贫攻坚成果，完善联农带农机制，加大动态监测力度，推动脱贫群众稳定增收。

三、坚定不移把夯实安全基础作为发展根基，全力筑牢风险屏障

在安全生产领域。抓牢监督执法力度，加强对各类安全风险隐患的排查治理，注重对危化、建筑施工、工贸等重点行业领域的监管执法，抓实企业主体责任，以春节前的重大节日安全排查为主，督促企业严格落实安全生产相关规定。在社会治理领域。提升基层治理效能，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，对上级转送、交办的信访案件，第一时间与信访当事人见面，让信访当事人“事心双解”，继续争取全年无进京访。推广仓房村“四议机制”，构建协同联动、高效有序的基层治理体系。

四、坚定不移把生态环保作为攻坚课题，协力做好生态保护文章

一是从严管理，不断加强执法监督。严格执行 24 小时值班值守制度，根据站点数据排名，适时组织专家、技术人员对各项数据进行分析研判，并积极协调三方及时运维，会同行业部门积极开展联防联控联治，抓好末端落实。二是聚焦

重点，压实企业主体责任。加强对重点企业、大用电量企业、废旧厂房等重点领域的环保检查力度，借助无人机对建筑垃圾、生活垃圾、非法转移倾倒等情况进行高空巡查，确保“散乱污”动态清零。三是多措并举，发挥村居属地责任。依托乡镇网格化管理机制，持续开展“三禁”工作，坚持人防技防相结合，特别是早中晚及夜间等重点时段，实行全覆盖巡查，巩固大气污染防治成效。

五、坚定不移把党建引领作为核心引擎，聚力提供坚强组织保障

一是进一步强化村干部监督管理。巩固拓展群腐工作成效，持续推进基层党建“大清理”活动，加大对工作纪律的检查力度。总结推广仓房村“两委”干部管理“五个三”工作法，提高村干部责任感、使命感。二是进一步优化“两委”干部队伍结构。依照各村实际核定职数，引导各村做好“传帮带”工作，实现新老交替平稳过渡。壮大后备干部库，吸纳更多大学毕业生、退伍军人、外出务工经商人员等为后备力量，对入库人员建立档案、逐人分析，安排跟班学习、志愿服务、岗位锻炼，提升后备干部素质。三是进一步打造提升特色党建品牌。以推广“邑家人”服务社为契机，打造高标准党群服务中心，为创建党建品牌提供坚强阵地。结合支部发展路径，确定党建品牌定位，如在北渑、南焦革命老区打造“红色文化+乡村旅游”为主题的党建品牌，在东塔影等村打造“陆港一站式服务”为主题的党建品牌等。壮大提升已有党建品牌质量，深挖仓房村基层治理、西塔影美丽乡村建设、王家村发展壮大村集体经济过程中的先进做法，增强品牌感召力和影响力。

（三）工作保障措施

1.强化统筹推动。全面加强组织领导，将各项任务全部纳入年度工作要点，完善改革举措，细化时间表、路线图、责任链，强力推进任务落实。

2.加强支出管理。切实加强支出管理，对达不到预算进度的部室，通过当面约谈等方式，及时进行督促提醒，要求提交加快支出的工作措施，

3.加强绩效运行监控。有效强化财政预算执行的刚性约束；完善科学财务管理制度，加强与职能绩效管理责任部室协调联动，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

4.强化协同配合。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，厘清职责任务，细化政策措施，强化协作配合，形成工作合力。

5.强化任务落实。要求各责任部门提高重视程度，严格按照规定要求和时限，细化任务分工，倒排目标工期，狠抓工作落实，确保各项任务落实落地。4.强化督导考核。建立健全督导评估机制，对项工作情况适时开展专项督查评估，及时解决工作中遇到的问题。纳入考核体系，强化导向作用，对任务目标完成质量不高的，要在办内进行通报批评。

6.强化培训提升。围绕任务内容，组织开展专题培训和不定期的业务培训，提高工作人员的业务水平和操作能力。积极参加省财政厅等单位组织的学习培训，对机关部室处室和直属单位开展业务全员轮训，增强工作人员的业务素质和工作能力，不断提高预算绩效管理的工作水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算，故本部门无专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、107 国道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100247		项目名称	107 国道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.65	其中：财政 资金	1.65	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.65			
绩效目标	1.使农户得到占地补偿款					
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		13.73 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.64 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	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

2、107 线东扩东张村占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310030L		项目名称	107 线东扩东张村占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.79	其中： 财政 资金	3.79	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.79			
绩效目标	1.使农户得到占地补偿款					
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		19.76 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.79 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

3、2013 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100633		项目名称	2013 年秋冬季绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	24.36	其中： 财政 资金	24.36	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				24.36		
绩效目标	1.使农户得到应有补偿款					
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		126.87 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤24.35 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

4、2014 年春季绿化工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310069Q		项目名称	2014 年春季绿化工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	34.74	其中： 财政 资金	34.74	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				34.74		
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		180.96 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤34.74 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

5、2015 年春季植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100414		项目名称	2015 年春季植树占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	9.62	其中： 财政 资金	9.62	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.62			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		50.09 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤9.61 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

6、2019 年春季绿化占地补偿（高铁两侧绿化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310086M		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿（高铁两侧绿化）		
预算规模及 资金用途	预算数	124.65	其中： 财政 资金	124.65	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				124.65		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		649.24 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 124.65 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

7、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	13012725P00004310066X		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	11.79	其中：财政 资金	11.79	其他资金	
	用于占地补偿款发					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				11.79		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		168.37 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 11.78 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

8、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310090U		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	8.87	其中： 财政 资金	8.87	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				8.87		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		126.69 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.86 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

9、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310091F		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	75.21	其中： 财政 资金	75.21	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.21	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		391.73 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤75.21 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

10、2020 年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310093N		项目名称	2020 年春季绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	209.40	其中： 财政 资金	209.40	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			209.40			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		1395.98 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤209.39 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

11、220KV 高邑二站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310033F		项目名称	220KV 高邑二站占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.64	其中： 财政 资金	5.64	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.64		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		29.36 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 100 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

12、339 国道西段道路两侧边沟排水蒸发池富村镇占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310099C		项目名称	339 国道西段道路两侧边沟排水蒸发池富村镇占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政 资金	1.36	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.36	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		7.1 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.36 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

13、393 省道北侧三角地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310035N		项目名称	393 省道北侧三角地占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中： 财政 资金	4.50	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.50		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		37.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤4.5 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

14、393 省道富村段占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100562		项目名称	393 省道富村段占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	19.30	其中： 财政 资金	19.30	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.30					
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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	100.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 19.29 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分	
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	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
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

15、393 省道绿化占地补偿（南塔影段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310037X		项目名称	393 省道绿化占地补偿 （南塔影段）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.58	其中： 财政 资金	4.58	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.58			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		38.14 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤4.57 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

16、北高线占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100589		项目名称	北高线占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	19.66	其中： 财政 资金	19.66	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				19.66		
绩效目标	1.使农户的到应有的补偿款					
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		102.4 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 19.66 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

17、春季植树石邢公路南延绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100537		项目名称	春季植树石邢公路南延绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	15.23	其中： 财政 资金	15.23	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.23					
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		79.3 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 15.22 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

18、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310006R		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.38	其中： 财政 资金	26.38	其他资金	
	确保党组织经费实际发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					26.38	
绩效目标	1.确保党员补贴发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	党员人数	党员人数		≥ 1319 人	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		年底发放完成	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	补贴标准	补贴标准		200 元/人	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		有所提高	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
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有所保障	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

19、得利达纺织项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310045J		项目名称	得利达纺织项目 占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.17	其中： 财政 资金	12.17	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.17	
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		63.4 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 12.17 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

20、迪森占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100318		项目名称	迪森占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中： 财政 资金	3.80	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.80			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		19.8 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.8 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

21、第二污水处理厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100343		项目名称	第二污水处理厂占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.70	其中： 财政 资金	6.70	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.70			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		34.92 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤6.7 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

22、东塔影大苗基地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100852		项目名称	东塔影大苗基地占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	33.66	其中： 财政 资金	33.66	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				33.66		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		635.03 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤33.65 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

23、凤凰山周边植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310052K		项目名称	凤凰山周边植树占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	15.23	其中： 财政 资金	15.23	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.23		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		79.3 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 15.22 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

24、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000003100056		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	确保服务群众专项经费发放到位					
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.确保服务群众经费按时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务的村数	服务的村数		20 个	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		年底发放完成	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		100 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		有所保障	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
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有所保障	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

25、富村镇仓房村道路提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001810005R		项目名称	富村镇仓房村道路提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	179.00	其中： 财政 资金	179.00	其他资金	
	用于修建道路					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					179.00	
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	修建道路的平米数	修建道路的平米数		12350.5 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	工程按期完成率	工程按期完成率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	项目总成本	项目总成本		179 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
效益指标	社会效益指标	保障村民安全出行	保障村民安全出行		有所保障	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
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	有所保障	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

26、高铁便道绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310025T		项目名称	高铁便道绿化带占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.73	其中： 财政 资金	2.73	其他资金	
	用于占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.73			
绩效目标	1.使农户得到占地补偿款					
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	14.2 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2.72 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分	
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	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
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

27、高铁两侧绿化拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310083T		项目名称	高铁两侧绿化拓宽占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	88.59	其中： 财政 资金	88.59	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			88.59			
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		461.4 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤88.58 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

28、高铁两侧绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310084E		项目名称	高铁两侧绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	114.89	其中： 财政 资金	114.89	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				114.89		
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		598.37 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 114.88 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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、工业路 1 号路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100800		项目名称	工业路 1 号路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	75.94	其中： 财政 资金	75.94	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75.94		
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		395.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤75.93 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

30、工业路 2 号路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100491		项目名称	工业路 2 号路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	14.59	其中： 财政 资金	14.59	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				14.59		
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		76 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 14.59 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

31、工业路二期加宽部分占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100704		项目名称	工业路二期加宽部分占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	36.08	其中： 财政 资金	36.08	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.08					
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		187.91 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤36.07 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

32、工业路绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100395		项目名称	工业路绿化带占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.53	其中： 财政 资金	8.53	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.53			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		44.44 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.53 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

33、工业路绿化工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310036A		项目名称	工业路绿化工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中： 财政 资金	7.30	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.30		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		38 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7.29 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

34、工业路新上企业占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100879		项目名称	工业路新上企业占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	166.36	其中： 财政 资金	166.36	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			166.36			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		866.46 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 166.36 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

35、工业路一期工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100827		项目名称	工业路一期工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	86.34	其中： 财政 资金	86.34	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				86.34		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		449.7 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤86.34 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

36、工业区路网占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310077D		项目名称	工业区路网占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	54.43	其中： 财政 资金	54.43	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			54.43			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		283.49 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 54.43 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

37、古城村河岸植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100608		项目名称	古城村河岸植树占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	20.95	其中： 财政 资金	20.95	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.95					
绩效目标	1.使农户得到应有补偿款					
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		109.13 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤20.95 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

38、国际陆港东张村占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310098Q		项目名称	国际陆港东张村占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.14	其中： 财政 资金	8.14	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				8.14		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		42.39 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.13 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

39、河岸植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310067H		项目名称	河岸植树占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	32.99	其中： 财政 资金	32.99	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			32.99			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		171.84 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤32.99 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

40、河北港众天然气企业占用边角地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100176		项目名称	河北港众天然气企业占用边角地占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.34	其中： 财政 资金	1.34	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.34			
绩效目标	1.按时发放占地补偿款， 农户得到应有的补偿款					
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		7 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.34 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

41、河北港众天然气占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310073Y		项目名称	河北港众天然气占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	41.57	其中： 财政 资金	41.57	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				41.57		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		216.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤41.56 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

42、恒泰路北延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310038H		项目名称	恒泰路北延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.73	其中： 财政 资金	7.73	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.73	
绩效目标	1.使农户得到应得的补偿款					
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		40.27 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7.73 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

43、恒泰路拆迁安置户占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310054T		项目名称	恒泰路拆迁安置户占地		
预算规模及 资金用途	预算数	16.03	其中： 财政 资金	16.03	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				16.03		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		83.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 16.03 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

44、恒泰路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310043B		项目名称	恒泰路绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.89	其中： 财政 资金	10.89	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.89		
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		56.7 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 10.88 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

45、恒泰路南延拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310065A		项目名称	恒泰路南延拓宽占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	31.89	其中： 财政 资金	31.89	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				31.89		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		166.1 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤31.89 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

46、恒泰路南延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310059W		项目名称	恒泰路南延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	20.31	其中： 财政 资金	20.31	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.31					
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		105.8 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤20.31 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

47、恒泰园区追加占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310074J		项目名称	恒泰园区追加占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.62	其中： 财政 资金	13.62	其他资金	
	用于占地补偿款的发发					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.62	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		227 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 13.62 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

48、鸿瑞集团门前占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310014B		项目名称	鸿瑞集团门前占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中： 财政 资金	0.21	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.21			
绩效目标	1.确保占地补偿按时发放到户					
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		1.09 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.2 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所促进	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
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

49、红旗大街连接路追加占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310096H		项目名称	红旗大街连接路追加占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.38	其中：财政 资金	1.38	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.38		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		7.2 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.38 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

50、冀中南公铁联运占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100685		项目名称	冀中南公铁联运占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	34.20	其中： 财政 资金	34.20	其他资金	
	用于占地补偿款的发发					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.20	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		178.13 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤34.2 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

51、建陶工业区环境整治提升占地补偿 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310019D		项目名称	建陶工业区环境整治提升占地补偿 1		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中： 财政 资金	1.76	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.76			
绩效目标	1.使农户的到应得的补偿款					
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		9.15 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.75 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

52、建陶工业区环境整治提升占地补偿 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310064N		项目名称	建陶工业区环境整治提升占地补偿 2		
预算规模及 资金用途	预算数	28.08	其中： 财政 资金	28.08	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				28.08		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		146.23 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤28.07 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

53、建陶路西段遗留问题占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310013P		项目名称	建陶路西段遗留问题占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中： 财政 资金	0.21	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.21		
绩效目标	1.确保农户得到应有的补偿。					
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		1.1 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.21 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所促进	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
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

54、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	13012725P00000310007D		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	23.23	其中： 财政 资金	23.23	其他资金	
	确保离任书记生活补贴发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.23	
绩效目标	1.提升离任干部生活水平					
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	补贴人数	补贴人数		86 人	年初预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥ 100%	年初预算
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		年底支付完成	年初预算
	成本指标	补贴金额	补贴金额		23.23 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障离任干部生活水平的提升	保障离任干部生活水平的提升		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		有所稳定	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		≥ 100%	年初预算

55、力龙 7 线增加占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100220		项目名称	力龙 7 线增加占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中： 财政 资金	1.92	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.92	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		10 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.92 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

56、力龙 7 线占地补偿（昊龙）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100781		项目名称	力龙 7 线占地补偿（昊龙）		
预算规模及 资金用途	预算数	58.85	其中：财政 资金	58.85	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				58.85		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		306.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 58.84 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

57、力马公司道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310042P		项目名称	力马公司道路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	9.68	其中： 财政 资金	9.68	其他资金	
	用于占地补偿款的发发					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.68	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		50.4 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤9.67 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

58、力马煤气工程增加占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310040G		项目名称	力马煤气工程增加占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	9.22	其中： 财政 资金	9.22	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				9.22		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		48 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤9.21 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

59、力马煤气工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310079L		项目名称	力马煤气工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	62.69	其中： 财政 资金	62.69	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			62.69			
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		326.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤62.68 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

60、力鑫陶瓷项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310088W		项目名称	力鑫陶瓷项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	214.27	其中： 财政 资金	214.27	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			214.27			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		1116 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤214.27 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

61、梁厂及引道占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310076R		项目名称	梁厂及引道占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	46.73	其中： 财政 资金	46.73	其他资金	
	使农户得到应有的补偿款					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					46.73	
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		243.41 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤46.73 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

62、刘秀路绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310081K		项目名称	刘秀路绿化带占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	85.22	其中： 财政 资金	85.22	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			85.22			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		443.83 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤85.21 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

63、刘秀路西延二期工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100466		项目名称	刘秀路西延二期工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.52	其中： 财政 资金	12.52	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.52	
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		65.22 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 12.52 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

64、刘秀路西延三期工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100756		项目名称	刘秀路西延三期工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	45.78	其中： 财政 资金	45.78	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				45.78		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		238.42 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤45.77 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

65、刘秀路西延一期工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310044Y		项目名称	刘秀路西延一期工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中： 财政 资金	11.70	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.70			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		60.95 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 11.7 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

66、民兵训练基地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310061U		项目名称	民兵训练基地占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.15	其中： 财政 资金	4.15	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.15		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		21.6 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤4.14 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

67、民兵训练基地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310094A		项目名称	民兵训练基地占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	21.12	其中： 财政 资金	21.12	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				21.12		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		110 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤21.12 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

68、南环路东张村占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310018R		项目名称	南环路东张村占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中： 财政 资金	1.58	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.58		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		8.25 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.58 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

69、南环路与 107 线交叉口占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310016J		项目名称	南环路与 107 线交叉口占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中： 财政 资金	1.15	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.15			
绩效目标	1.使农户得到占地补偿款					
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		5.99 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.15 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

70、南水北调埋设管道漏报占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310023K		项目名称	南水北调埋设管道漏报占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.99	其中： 财政 资金	1.99	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.99			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		10.35 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.98 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

71、农村基础设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000028100051		项目名称	农村基础设施建设		
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	
	用于基础设施建设					
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.促进我镇的经济的发展， 保障工作正常进行					
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	服务村数	服务村数		20 个	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	按期完成率	按期完成率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		100 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		正常开展	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
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	有所提升	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

72、石邢公路-力马道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100510		项目名称	石邢公路-力马道路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.51	其中： 财政 资金	7.51	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.51					
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		78.28 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7.51 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

73、石邢公路-力马绿化占地补偿（架设双回线路） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310050C		项目名称	石邢公路-力马绿化占地补偿（架设双回线路）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.75	其中： 财政 资金	14.75	其他资金	
	使农户得到补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.75	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		76.8 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 14.74 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

74、石邢公路北高线南边占地补偿（二期工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310026E		项目名称	石邢公路北高线南边占地补偿（二期工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.94	其中：财政 资金	2.94	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.94		
绩效目标	1.使农户得到占地补偿款					
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		15.3 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.93 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

75、石邢公路北高线以北占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310055E		项目名称	石邢公路北高线以北占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	17.53	其中： 财政 资金	17.53	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				17.53		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		91.32 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 17.53 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

76、石邢公路大桥引道占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310021C		项目名称	石邢公路大桥引道占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.86	其中： 财政 资金	1.86	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.86		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		9.7 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.86 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

77、石邢公路连接路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310048D		项目名称	石邢公路连接路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.69	其中： 财政 资金	12.69	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.69			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		66.1 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 12.69 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

78、石邢公路南段（北渎） 占地补偿（二期工程） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310057M		项目名称	石邢公路南段（北渎） 占地补偿（二期工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.35	其中： 财政 资金	19.35	其他资金	
	用于占地补偿款的发发					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.35	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		100.8 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 19.35 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

79、石邢公路南延绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310062F		项目名称	石邢公路南延绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	22.77	其中： 财政 资金	22.77	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			22.77			
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		118.6 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤22.77 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

80、石邢公路三期加宽部分占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310072B		项目名称	石邢公路三期加宽部分占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	41.18	其中： 财政 资金	41.18	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					41.18	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		214.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤41.18 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

81、西富村-临城路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100272		项目名称	西富村-临城路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.03	其中： 财政 资金	3.03	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.03	
绩效目标	1.使农户得到占地补偿款					
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		15.78 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.02 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

82、鞋业小镇雨污排放占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310100A		项目名称	鞋业小镇雨污排放占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.92	其中： 财政 资金	0.92	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.92			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		4.8 亩	实际得分 = 使完成值/ 绩效目标值 *标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 使完成值/ 绩效目标值 *标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 使完成值/ 绩效目标值 *标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.92 万元	实际得分 = 使完成值/ 绩效目标值 *标准分
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	实际得分 = 使完成值/

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
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 = 使完成值/ 绩效目标值 *标准分

83、锌业园区道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310015Y		项目名称	锌业园区道路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中： 财政 资金	0.60	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.60		
绩效目标	1.确保农户得到应有的补偿款					
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		3.12 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.59 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

84、锌业园区道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310032U		项目名称	锌业园区道路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中： 财政 资金	5.20	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.20	
绩效目标	1.使农户得到占地补偿款					
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		27.06 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 5.19 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

85、辛庄涂料厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310047R		项目名称	辛庄涂料厂占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.58	其中： 财政 资金	12.58	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.58		
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		65.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 12.57 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

86、新民居桃园小区东张村占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310071P		项目名称	新民居桃园小区东张村占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	36.40	其中： 财政 资金	36.40	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				36.40		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		189.6 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤36.4 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

87、新区管委会占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310095X		项目名称	新区管委会占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中： 财政 资金	2.64	其他资金	
	用于占地补偿款的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.64		
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		16.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.64 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

88、新三台鞋业小镇占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310089G		项目名称	新三台鞋业小镇占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	526.56	其中： 财政 资金	526.56	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			526.56			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		2742.5 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 526.56 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

89、修建工业路料厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310028M		项目名称	修建工业路料厂占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.51	其中： 财政 资金	3.51	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.51			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		18.27 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.5 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

90、营儿村旧钢筋厂项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100975		项目名称	营儿村旧钢筋厂项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.46	其中： 财政 资金	2.46	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.46	
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		12.8 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.45 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

91、榆塔线拓宽西塔影段占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310020Q		项目名称	榆塔线拓宽西塔影段占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中： 财政 资金	1.80	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.80			
绩效目标	1.使农户得到应得补偿款					
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		9.35 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 1.79 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

92、站前街南延道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100299		项目名称	站前街南延道路占地补偿		
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	
	用于占地补偿款发放					
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.使农户得到占地补偿款					
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		18.62 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 100 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

93、智能港汽车产业园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043100923		项目名称	智能港汽车产业园占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	117.07	其中： 财政 资金	117.07	其他资金	
	用于占地补偿款发放					
资金支出计 划 （%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			117.07			
绩效目标	1.使农户得到应有的补偿款					
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		609.73 亩	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	时效指标	各项任务完成及时率 （%）	各项任务完成及时率 （%）		≥ 100%	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 117.06 万元	实际得分 = 实际完成值 /绩效目标 值*标准分
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	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
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

768 高邑县富村镇

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							179.00	179.00						179.00
高邑县富村镇本级小计							179.00	179.00						179.00
富村镇仓房村道路提升改造项目	179.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	179.00	179.00	179.00						179.00

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

高邑县富村镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 369.91 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

768高邑县富村镇

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		369.91
1、房屋（平方米）	5492	167.73
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.97

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	684	185.21

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。