

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	33
二、部门预算安排的总体情况	36

三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、部门整体绩效目标.....	37
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	42
八、政府采购预算情况.....	93
九、国有资产信息.....	93
十、名词解释.....	94
十一、其他需要说明的事项.....	95

部门预算收支总表

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1369.00	一、一般公共服务 支出	712.46
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1088.09	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	135.06
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	84.06
11			十一、节能环保支	

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	1218.09
13			十三、农林水支出	192.63
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	
20			二十、住房保障支出	114.79
21			二十一、粮油物资储备支出	

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2457.09	本年支出合计	2457.09
33	上年结转结余		年终结转结余	

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	2457.09	支出总计	2457.09

部门预算收入总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2457.09	2457.09	2457.09							
2	201	一般公共服务支出	712.46	712.46	712.46							
3	20102	政协事务	3.03	3.03	3.03							
4	2010201	行政运行	3.03	3.03	3.03							
5	20103	政府办公厅(室)及相关	709.43	709.43	709.43							

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构事务										
6	2010301	行政运行	709.43	709.43	709.43							
7	208	社会保障和就业支出	135.06	135.06	135.06							
8	20805	行政事业单位养老支出	130.21	130.21	130.21							
9	2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.07							

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 54	111. 54	111. 54							
11	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5 9	18.5 9	18.5 9							
12	2082 7	财政对其他社	4.85	4.85	4.85							

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的补助										
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.31	2.31	2.31							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.54	2.54	2.54							
15	210	卫生健康	84.06	84.06	84.06							

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
16	21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	84.06							
17	2101101	行政单位医疗	51.73	51.73	51.73							
18	2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33	32.33							
19	212	城乡社区支出	1218.09	1218.09	1218.09							
20	21203	城乡社区公共	130.00	130.00	130.00							

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施										
21	2120303	小城镇基础设施建设	130.00	130.00	130.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1088.09	1088.09	1088.09							
23	2120801	征地和拆迁补偿支	461.37	461.37	461.37							

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
24	2120 804	农村 基础 设施 建设 支出	100. 00	100. 00	100. 00							
25	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	526. 72	526. 72	526. 72							
26	213	农林 水支 出	192. 63	192. 63	192. 63							
27	2130 7	农村 综合 改革	192. 63	192. 63	192. 63							
28	2130	对村	192.	192.	192.							

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	705	民委员会和村党支部的补助	63	63	63							
29	221	住房保障支出	114.79	114.79	114.79							
30	22102	住房改革支出	114.79	114.79	114.79							
31	2210201	住房公积金	114.79	114.79	114.79							

部门预算支出总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2457.09	1046.36	1410.72			
2	201	一般公共服务支出	712.46	712.46				
3	20102	政协事务	3.03	3.03				
4	2010201	行政运行	3.03	3.03				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.43	709.43				
6	2010301	行政运行	709.43	709.43				
7	208	社会保障和就业支出	135.06	135.06				
8	20805	行政事业单位养老支出	130.21	130.21				
9	2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.85	4.85				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.31	2.31				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.54	2.54				
15	210	卫生健康支出	84.06	84.06				

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06				
17	2101101	行政单位医疗	51.73	51.73				
18	2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33				
19	212	城乡社区支出	1218.09		1218.09			
20	21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00			
21	2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1088.09		1088.09			
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	461.37		461.37			

766 高邑县万城镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
24	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
25	2120816	农业农村生态环境支出	526.72		526.72			
26	213	农林水支出	192.63		192.63			
27	21307	农村综合改革	192.63		192.63			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.63		192.63			
29	221	住房保障支出	114.79	114.79				
30	22102	住房改革支出	114.79	114.79				
31	2210201	住房公积金	114.79	114.79				

766 高邑县万城镇

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	135.06	135.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.06	84.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	1218.09	130.00	1088.09	

766 高邑县万城镇

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	192.63	192.63		
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				

766 高邑县万城镇

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	114.79	114.79		
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				

766 高邑县万城镇

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

766 高邑县万城镇

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	2457.09	本年支出合计	2457.09	1369.00	1088.09	
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						

766 高邑县万城镇

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2457.09	支出总计	2457.09	1369.00	1088.09	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1369.00	1046.36	322.63
2	201	一般公共服务支出	712.46	712.46	
3	20102	政协事务	3.03	3.03	
4	2010201	行政运行	3.03	3.03	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.43	709.43	
6	2010301	行政运行	709.43	709.43	
7	208	社会保障和就业支出	135.06	135.06	
8	20805	行政事业单位养老支出	130.21	130.21	
9	2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.85	4.85	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.31	2.31	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.54	2.54	
15	210	卫生健康支出	84.06	84.06	
16	21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	
17	2101101	行政单位医疗	51.73	51.73	
18	2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33	
19	212	城乡社区支出	130.00		130.00
20	21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00
22	213	农林水支出	192.63		192.63
23	21307	农村综合改革	192.63		192.63
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.63		192.63
25	221	住房保障支出	114.79	114.79	
26	22102	住房改革支出	114.79	114.79	
27	2210201	住房公积金	114.79	114.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1046.36	805.68	240.68
2	301	工资福利支出	802.58	802.58	
3	30101	基本工资	124.88	124.88	
4	30102	津贴补贴	119.19	119.19	
5	30103	奖金	87.44	87.44	
6	30107	绩效工资	78.62	78.62	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	111.54	111.54	
8	30109	职业年金缴费	18.59	18.59	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	51.73	51.73	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	32.33	32.33	
11	30112	其他社会保障 缴费	4.85	4.85	
12	30113	住房公积金	114.79	114.79	
13	30199	其他工资福利	58.63	58.63	

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	240.68		240.68
15	30201	办公费	20.00		20.00
16	30202	印刷费	7.50		7.50
17	30206	电费	17.00		17.00
18	30207	邮电费	21.06		21.06
19	30208	取暖费	10.00		10.00
20	30213	维修(护)费	10.00		10.00
21	30226	劳务费	117.00		117.00
22	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
23	30239	其他交通费用	34.62		34.62
24	303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
25	30302	退休费	0.07	0.07	
26	30305	生活补助	3.03	3.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1088.09		1088.09
2	212	城乡社区支出	1088.09		1088.09
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1088.09		1088.09
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	461.37		461.37
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	526.72		526.72

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	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				

766 高邑县万城镇

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费				

高邑县万城镇 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县万城镇 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）、促进经济发展，增加农民收入

- 1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务
- 2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

（二）、强化公共服务，着力改善民生

- 1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策
- 2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化
- 3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升
- 4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：保障正常业务开展和机关运转

(五)、村镇建设

- 1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出
- 2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

(六)、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

(七)、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

(八)、城乡建设管理

- 1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设
- 2、推进城镇化建设：结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

(九)、推进新农村建设

- 1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。
- 2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

(十)、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

(十一)、加强退役军人服务能力

因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。

(十二) 防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

(十三)、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

(十四)、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

(十五)、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县万城镇本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。高邑县万城镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

预算安排总体情况

1.收入说明

2024年预算收入 2457.09 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1369.00 万元、基金预算拨款收入 1088.09 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

2024年支出预算 2457.09 万元。其中，基本支出 1046.36万元，包括人员经费 805.68 万元和日常公用经费 240.68 万元；项目支出 1410.72 万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出 1218.09 万元、农林水支出 192.63 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 240.68 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2024 年，我镇“三公”经费预算共安排 3.5 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运维费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元）、公务接待费 0 万元。较上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2024年万城镇将坚持“强一接二连三”的工作思路，“强一”即强化党建引领，新增3个党支部领办专业合作社、3个党建示范点创建、千名党员素质提升工程三措并举，以坚实的人力物力战斗力来保障全镇各项工作“接二连三”全面开花。“接二”即壮大两个工业园区，紧紧抓牢经济发展的中心，围绕陶瓷园区旧企业盘活进行招商，完成氧化锌园区托管，盘活东良庄烂尾楼，构筑起镇域范围内东西互相支撑的产业框架。“连三”即高标准打造北部槐河、中部良庄榆林、大学城周边三个乡村振兴示范片区，展现和美乡村建设和现代商业服务相互交织的生动场景。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

在经济发展上，一是加大河北萃葆堂药业有限公司中药材加工项目对接力度，争取早日落户高邑。二是积极跑办烂尾楼相关土地手续，烂尾楼主体工程预计明年3月份开工建设，9月份达到招商条件，力争明年盘活东良庄烂尾楼。三是全力做好拓宁机电、邑圣能源2个项目开工前的协调工作，保障回迁楼三期、大学城二三期、蔬菜大市场搬迁、综合客运枢纽、衡昔高速等5个重点项目的顺利实施。

在党的建设上，一是加强年轻干部选拔培养，为下一步农村党支部换届培养接班人。二是打造谷兴庄、东蒲底、西蒲底3个党建示范点，形成党建示范点成方连片，以示范点带动基层组织工作创先争优。三是深入推进党支部领办合作社，支持榆林特色芦笋种植合作社、西蒲底养殖专业合作社、东蒲底花生米深加工合作社发展，实现集体收入20万元以下的村清零。

在乡村振兴上，一是依托槐河片区乡村振兴项目，重点打造东西韩、西西韩宜居宜业和美乡村。二是持续扩大中草药种植规模，打造石家庄猕猴桃、榆林西梅、城照樱桃、王同庄老粗布、良庄豆腐等特色品牌。三是做好大学城周边村道路提升、民居外立面修缮，依托高邑西站、理工学院位置优势，建设商业综合体，打造最新经济圈。

在民生保障上，一是利用人代会，持续抓好十件民生实事。二是提升农村基础设施建设，2024年预计硬化道路涉及8个村10万平米,实现全镇道路硬化率84%。完成剩余14个村的饮水管网置换工程三是规范大学城周边秩序，完成万城集市搬迁工作。

（三）工作保障措施

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。

6.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。

7.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（春季槐河植树）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0052M210004J		项目名称	107 国道绿化（春季槐河植树）占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.72	其中：财政资金	6.72	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.72			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	55.96 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥10%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤6.71 万元	年初预算	
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	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	

2、107 国道绿化工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00P0G7100036		项目名称	107 国道绿化工程占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.77	其中：财政资金	6.77	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.77					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	35.26 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤6.76 万元	年初预算	
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	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	

3、2013 年秋冬季植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0070HX100031		项目名称	2013 年秋冬季植树占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.71	其中：财政资金	11.71	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.71			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	75.85 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 11.7 万元	年初预算	
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	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	

4、2014 年春季植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0036CP10003Y		项目名称	2014 年春季植树占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.75			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	19.53 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 3.74 万元	年初预算	
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	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	

5、2019年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00ETQ810003P		项目名称	2019年春季绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	19.42	其中：财政资金	19.42	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			19.42			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	277.42 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 19.41 万元	年初预算	
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	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	

6、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00795210003N		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	5.46	其中：财政资金	5.46	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.46			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	28.44 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 5.46 万元	年初预算	
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	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(%)	≥ 10%	年初预算	

7、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Y2W410003D		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	14.18	其中：财政资金	14.18	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.18			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	202.5 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 14.17 万元	年初预算	
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	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	

8、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	13012724P00583D10003R		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	14.48	其中：财政资金	14.48	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.48			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	75.42 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 14.48 万元	年初预算	
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	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	

9、2020年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Y0Q4100031		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	37.86	其中：财政资金	37.86	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			37.86			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	252.42 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 37.86 万元	年初预算	
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	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	

10、339 国道西段道路两侧边沟排水蒸发池占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P001413100039		项目名称	339 国道西段道路两侧边沟排水蒸发池占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.88	其中：财政资金	5.88	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.88			
绩效目标	1.改善生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	30.6 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 5.87 万元	年初预算	
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	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	

11、393 省道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00PCA6100032		项目名称	393 省道绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.29	其中：财政资金	2.29	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.29					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	19.1 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 2.29 万元	年初预算	
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	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	

12、城区至众林园区道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00AR98100039		项目名称	城区至众林园区道路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政资金	2.71	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.71			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	14.14 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 2.71 万元	年初预算	
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	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	

13、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00000410001Y		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.04	其中：财政资金	31.04	其他资金	
	改善党员生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.改善党员生活质量					
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	党员人数	党员人数	1552人	年初预算	
	质量指标	补贴覆盖率	补贴覆盖率	≥100%	年初预算	
	时效指标	补贴到位及时率	补贴到位及时率	≥100%	年初预算	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	200元/人/年	年初预算	
效益指标	经济效益指标	提高党员生活水平情况	提高党员生活水平情况	有所提高	年初预算	
	社会效益指标	凝聚党员群众情况	凝聚党员群众情况	较好凝聚	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	党员满意率	≥100%	年初预算	

14、迪森占地项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00HED410003C		项目名称	迪森占地项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.10			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	10.92 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 2.09 万元	年初预算	
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	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	

15、东林及武城拆迁地块绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Q6DM100031		项目名称	东林及武城拆迁地块绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.88					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	9.8 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 1.88 万元	年初预算	
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	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	

16、东林入村路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00T5A210003W		项目名称	东林入村路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	4.62	其中：财政资金	4.62	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.62					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	24.07 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 4.62 万元	年初预算	
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	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	

17、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00000210001K		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	保障村级工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.保障村级工作正常运行					
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	村级数量	村级数量	27个	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	资金成本	资金成本	135万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有所提升	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。	有所保障	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥100%	年初预算	

18、府前路加油站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00YLE5100039		项目名称	府前路加油站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.06			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	6.63 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 1.06 万元	年初预算	
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	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	

19、高铁两侧 55 米绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00895E10003D		项目名称	高铁两侧 55 米绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	119.65	其中：财政资金	119.65	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	119.65					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	623.18 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 119.65 万元	年初预算	
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	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	

20、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	13012724P00A26Y10003E		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	108.16	其中：财政资金	108.16	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			108.16			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	563.31 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 108.15 万元	年初预算	
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	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	

21、谷兴庄垃圾中转站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00T09K10003F		项目名称	谷兴庄垃圾中转站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.66					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量。					
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	占地亩数	实际占地亩数	3.45 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 0.66 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	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	

22、广源水厂占地补偿（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P007G2710003K		项目名称	广源水厂占地补偿（二期）		
预算规模及资金用途	预算数	14.78	其中：财政资金	14.78	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.78					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	76.97 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 10%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 14.77 万元	年初预算	
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	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	

23、广源水厂占地补偿（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00W97810003D		项目名称	广源水厂占地补偿（一期）		
预算规模及资金用途	预算数	16.01	其中：财政资金	16.01	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.01					
绩效目标	1.改善农户生活条件，提升幸福指数					
一级指标	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	83.36 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 16 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	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	

24、恒泰路北延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00C293100030		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	5.01	其中：财政资金	5.01	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.01					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	26.08 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 5 万元	年初预算	
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	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	

25、鸿锐集团门前占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0071DD100031		项目名称	鸿锐集团门前占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.77	其中：财政资金	0.77	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.77					
绩效目标	1.改善农民生活条件，促进经济发展					
一级指标	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亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.76万元	年初预算	
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	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	

26、鸿锐集团占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00F54310003T		项目名称	鸿锐集团占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	27.85	其中：财政资金	27.85	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.85					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	145.07 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 27.85 万元	年初预算	
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	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	

27、红旗大街绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P002R83100031		项目名称	红旗大街绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.86	其中：财政资金	5.86	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.86					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	30.52 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 5.85 万元	年初预算	
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	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	

28、红旗大街南延占地补偿（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00GG9C10003R		项目名称	红旗大街南延占地补偿（二期）		
预算规模及资金用途	预算数	11.09	其中：财政资金	11.09	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.09					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	57.77 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 11.09 万元	年初预算	
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	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	

29、红旗大街南延占地补偿（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P009D96100042		项目名称	红旗大街南延占地补偿（一期）		
预算规模及资金用途	预算数	12.43	其中：财政资金	12.43	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.43					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	64.73 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 12.42 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	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	

30、槐河南岸绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00E752100039		项目名称	槐河南岸绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.91	其中：财政资金	8.91	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.91			
绩效目标	1.改善生活环境，改善生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	162 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 8.91 万元	年初预算	
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	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	

31、建陶之都占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Q6M310003L		项目名称	建陶之都占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	61.12	其中：财政资金	61.12	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			61.12			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	318.35 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 61.12 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好促进	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	

32、将军大街及规划馆占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00E8K310003U		项目名称	将军大街及规划馆占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	48.03	其中：财政资金	48.03	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			48.03			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	250.16 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤48.03 万元	年初预算	
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	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	

33、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	13012724P00099310002K		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	26.59	其中：财政资金	26.59	其他资金	
	提升离任干部生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
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	83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	按季度拨付，年底完成	年初预算	
	成本指标	预算数	预算数	26.59万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	有所提升	年初预算	
	可持续影响指标	有效改善离任干部生活质量	有效改善离任干部生活质量	有所改善	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥100%	年初预算	

34、料场东侧旱地（高铁广场）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00E14B10003N		项目名称	料场东侧旱地（高铁广场）占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.56	其中：财政资金	3.56	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.56					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	35.6 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 3.56 万元	年初预算	
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	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	

35、刘秀路绿化（三期） 占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Y22310003U		项目名称	刘秀路绿化（三期） 占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政 资金	4.26	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.26					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	22.18 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤4.25 万元	年初预算	
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	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	

36、刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00HDJB10003G		项目名称	刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（二期）		
预算规模及资金用途	预算数	16.44	其中：财政资金	16.44	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.44					
绩效目标	1.改善生活环境，提升环境质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	85.65 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 16.44 万元	年初预算	
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	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	

37、刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00LE5C10003P		项目名称	刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（一期）		
预算规模及资金用途	预算数	66.52	其中：财政资金	66.52	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.52					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	346.46 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 66.52 万元	年初预算	
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	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	

38、刘秀路西延（原府前路西延）（一期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Y4K110003T		项目名称	刘秀路西延（原府前路西延）（一期）占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	7.94	其中：财政资金	7.94	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.94					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	41.34 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 7.93 万元	年初预算	
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	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	

39、刘秀路西延（原府前路西延）占地补偿（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00969B10003L		项目名称	刘秀路西延（原府前路西延）占地补偿（二期）		
预算规模及资金用途	预算数	55.41	其中：财政资金	55.41	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	55.41					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	288.6 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 10%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 55.41 万元	年初预算	
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	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	

40、农村基础设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00004010003C		项目名称	农村基础设施建设		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	道路建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.改善农村基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务村数	服务的村数	27个	年初预算	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	年初预算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	50万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	拉动经济发展情况	拉动经济发展情况	有所促进	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	≥100%	年初预算	

41、农村基础设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000040100040		项目名称	农村基础设施建设		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	道路建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.改善环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务村数	服务村数	100个	年初预算	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	年初预算	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	50万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展情况	促进经济发展情况	有效促进	年初预算	
	可持续影响指标	公共服务提升情况	公共服务提升情况	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	≥100%	年初预算	

42、石磨线 G107---石家庄段占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000056100022		项目名称	石磨线 G107---石家庄段占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	24.22	其中：财政资金	24.22	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.22			
绩效目标	1.改善农户民活条件					
一级指标	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	126.14 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 24.21 万元	年初预算	
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	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	

43、万城镇文明街至战备路修建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000050100020		项目名称	万城镇文明街至战备路修建项目		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	道路建设支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					130.00	
绩效目标	1.提升幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目工程量完成率	项目工程量完成率	≥ 100%	年初预算	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	按时支付	年初预算	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	有效控制	年初预算	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展情况	拉动地方经济发展情况	较好拉动	年初预算	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	有长期实用性	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥ 100%	年初预算	

44、西林奥利达加气站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P003E0210003Y		项目名称	西林奥利达加气站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.89	其中：财政资金	0.89	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.89					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	4.65 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 0.89 万元	年初预算	
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	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	

45、锌业园区门前道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0035EC100037		项目名称	锌业园区门前道路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.40			
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	12.52 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 2.4 万元	年初预算	
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	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	

46、氧化锌研究院占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00BMRQ10003B		项目名称	氧化锌研究院占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	14.96	其中：财政资金	14.96	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			14.96			
绩效目标	1.改善农户生活条件，提升幸福指数					
一级指标	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	77.92 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 14.96 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	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	

47、榆林“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0053Q210003C		项目名称	榆林“美丽乡村”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	
	用于占地补偿的发放					
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.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	19.8 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 3.8 万元	年初预算	
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	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	

48、站前广场及汽车站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P004251100033		项目名称	站前广场及汽车站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	57.41	其中：财政资金	57.41	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	57.41					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	299 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 57.4 万元	年初预算	
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	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	

49、站前街北延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00G37610003L		项目名称	站前街北延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	65.11	其中：财政资金	65.11	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	65.11					
绩效目标	1.改善生活环境，提升生活质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	339.11 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 65.1 万元	年初预算	
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	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	

50、站前街南延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P006JHF10003A		项目名称	站前街南延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	16.17	其中：财政资金	16.17	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.17					
绩效目标	1.改善农民出行条件					
一级指标	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	84.21 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 16.16 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好促进	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	

51、站前街西延北延绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P008H8310003J		项目名称	站前街西延北延绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	67.79	其中：财政资金	67.79	其他资金	
	用于占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			67.79			
绩效目标	1.改善生活环境和质量					
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	占地亩数	实际占地亩数	353.05 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 67.78 万元	年初预算	
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	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

766 高邑县万城镇

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							130.00	130.00						130.00
高邑县万城镇本级小计							130.00	130.00						130.00
万城镇文明街至战备路修建项目	130.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	130.00	130.00	130.00						130.00

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

高邑县万城镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 293.42万元（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

766 高邑县万城镇

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		293.42
1、房屋 (平方米)	900	102.00
其中: 办公用房 (平方米)	600	
2、车辆 (台、辆)	4	24.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	543	166.61

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。