

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.....	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.....	19
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.....	23

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.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	120
九、国有资产信息.....	120
十、名词解释.....	121
十一、其他需要说明的事项.....	122

部门预算收支总表

768 高邑县富村镇

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	1184.36	一、一般公共服务支出	675.28
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	121.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3179.47
13			十三、农林水支出	151.12
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：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
20			二十、住房保障支出	100.49
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	4302.82	本年支出合计	4302.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4302.82	支出总计	4302.82

部门预算收入总表

768 高邑县富村镇

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	4302.82	4302.82	4302.82							
2	201	一般公共服务支出	675.28	675.28	675.28							
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	669.97	669.97	669.97							
6	2010301	行政运行	669.97	669.97	669.97							
7	208	社会保障和就业支出	121.74	121.74	121.74							
8	20805	行政事业单位养老支出	117.39	117.39	117.39							
9	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.14							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	100.50							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.75	16.75	16.75							

768 高邑县富村镇

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										
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.34	4.34	4.34							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.06	2.06	2.06							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.28	2.28	2.28							
15	210	卫生健康支出	74.73	74.73	74.73							
16	21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	74.73							
17	2101101	行政单位医疗	45.99	45.99	45.99							
18	2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	28.74							
19	212	城乡社区支出	3179.47	3179.47	3179.47							
20	21203	城乡社区公共设施	61.00	61.00	61.00							
21	2120303	小城镇基础设施建设	61.00	61.00	61.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3118.47	3118.47	3118.47							

768 高邑县富村镇

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
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	2024.81	2024.81	2024.81							
24	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
25	2120816	农业农村生态环境支出	993.66	993.66	993.66							
26	213	农林水支出	151.12	151.12	151.12							
27	21307	农村综合改革	151.12	151.12	151.12							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.12	151.12	151.12							
29	221	住房保障支出	100.49	100.49	100.49							
30	22102	住房改革支出	100.49	100.49	100.49							
31	2210201	住房公积金	100.49	100.49	100.49							

部门预算支出总表

768 高邑县富村镇

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	4302.82	972.24	3330.59			
2	201	一般公共服务支出	675.28	675.28				
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	669.97	669.97				
6	2010301	行政运行	669.97	669.97				
7	208	社会保障和就业支出	121.74	121.74				
8	20805	行政事业单位养老支出	117.39	117.39				
9	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.34	4.34				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.06	2.06				
14	208270	财政对工伤保险基金的补助	2.28	2.28				

768 高邑县富村镇

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
	2							
15	210	卫生健康支出	74.73	74.73				
16	21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73				
17	210110 1	行政单位医疗	45.99	45.99				
18	210110 3	公务员医疗补助	28.74	28.74				
19	212	城乡社区支出	3179.47		3179.47			
20	21203	城乡社区公共设施	61.00		61.00			
21	212030 3	小城镇基础设施建设	61.00		61.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3118.47		3118.47			
23	212080 1	征地和拆迁补偿支出	2024.81		2024.81			
24	212080 4	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
25	212081 6	农业农村生态环境支出	993.66		993.66			
26	213	农林水支出	151.12		151.12			
27	21307	农村综合改革	151.12		151.12			
28	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	151.12		151.12			

768 高邑县富村镇

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
29	221	住房保障支出	100.49	100.49				
30	22102	住房改革支出	100.49	100.49				
31	2210201	住房公积金	100.49	100.49				

部门预算财政拨款收支总表

768 高邑县富村镇

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
1	一、一般公共预算拨款	1184.36	一、一般公共服务支出	675.28	675.28		
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	121.74	121.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.73	74.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3179.47	61.00	3118.47	
13			十三、农林水支出	151.12	151.12		
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：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
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	100.49	100.49		
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	4302.82	本年支出合计	4302.82	1184.36	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：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
37	收入总计	4302.82	支出总计	4302.82	1184.36	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：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	1184.36	972.24	212.12
2	201	一般公共服务支出	675.28	675.28	
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	669.97	669.97	
6	2010301	行政运行	669.97	669.97	
7	208	社会保障和就业支出	121.74	121.74	
8	20805	行政事业单位养老支出	117.39	117.39	
9	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.34	4.34	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.06	2.06	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.28	2.28	
15	210	卫生健康支出	74.73	74.73	
16	21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	
17	2101101	行政单位医疗	45.99	45.99	
18	2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	
19	212	城乡社区支出	61.00		61.00

768 高邑县富村镇

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
20	21203	城乡社区公共设施	61.00		61.00
21	2120303	小城镇基础设施建设	61.00		61.00
22	213	农林水支出	151.12		151.12
23	21307	农村综合改革	151.12		151.12
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.12		151.12
25	221	住房保障支出	100.49	100.49	
26	22102	住房改革支出	100.49	100.49	
27	2210201	住房公积金	100.49	100.49	

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：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	972.24	736.60	235.64
2	301	工资福利支出	731.14	731.14	
3	30101	基本工资	113.49	113.49	
4	30102	津贴补贴	107.30	107.30	
5	30103	奖金	73.94	73.94	
6	30107	绩效工资	87.97	87.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	100.50	
8	30109	职业年金缴费	16.75	16.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.99	45.99	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.74	28.74	
11	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
12	30113	住房公积金	100.49	100.49	
13	30199	其他工资福利支出	51.63	51.63	
14	302	商品和服务支出	235.64		235.64
15	30201	办公费	25.00		25.00
16	30202	印刷费	5.50		5.50
17	30206	电费	20.00		20.00
18	30207	邮电费	17.98		17.98
19	30213	维修(护)费	10.00		10.00

768 高邑县富村镇

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
20	30226	劳务费	121.00		121.00
21	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
22	30239	其他交通费用	32.66		32.66
23	303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
24	30302	退休费	0.14	0.14	
25	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：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	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	2024.81		2024.81
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	993.66		993.66

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：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

768 高邑县富村镇

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				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费				

高邑县富村镇 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，现将高邑县富村镇 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，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)、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业人才培养，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。2024年预算收入4302.82万元。其中，一般公共预算拨款收入1184.36万元、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。2024年支出预算4302.82万元。其中，基本支出972.24万元，包括人员经费736.60万元和日常公用经费235.64万元；项目支出3330.59万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出3179.47万元、农林水支出151.12万元。

3.与上年增减情况

2024年预算收支安排4302.82万元，较2023年预算的4493.40万元，减少190.58万元，减少4.24%。其中：基本支出比2023年增加28.71万元，增长3.04%，主要原因为增加人员经费支出；项目支出比2023年较少219.28万元，减少6.17%，主要原因为农村基础设施项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 235.64 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 25.00 万元、印刷费 5.50 万元、电费 20.00 万元、邮电费 17.98 万元、维修（护）费 10.00 万元、劳务费 121.00 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费 32.66 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

2024 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

2024 年我镇的工作思路是：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）全面加快重点项目建设。富村镇将继续紧紧围绕“1359”强县思路，强化“项目为王”理念，加大力度加强“争跑要”工作：一是紧抓重点项目的签约落地建设；二是充分发挥自身优势，进一步解放思想，掀起全员“争跑要”的热潮，不断招引新项目；三是大力优化营商环境，为企业项目的落地发展保驾护航。

（二）全面推进乡村振兴。以优化农业产业、人居环境提升为核心、以实施省级乡村振兴示范区项目为抓手，着力打造“一路一业一景一特色”的现代化数字农业。针对西塔影设施农业园区提质增效，加快连栋棚、生态养殖区建设速度，尽快完善园区基本功能。赋能乡村振兴。

（三）全面加强生态环境治理。以中央、省环境保护督察发现问题为整改契机，结合我镇河长制工作，全面落实水污染防治目标任务。开展截污治污、水系连通、岸坡整治，建设生态型河渠，改善农村生活环境和河流生态环境。

（四）全面着力改善民生。在提高便民利民为民服务方面。一是全面实行网上受理。二是全面推广基层开具电子证明工作。三是增加智能终端服务。四是完善了村综合服务站建设。在防返贫动态跟踪监测方面。

（五）全面建设现代化社会治理体系。一是落实领导接访制度，主动化解信访隐患。二是严格吸毒人员管理，大力度杜绝毒品种植。三是完善精神病患者台账，杜绝患者肇事肇祸。四是“雪亮工程”实现全覆盖。

（六）全面完善大党建工作格局。坚持把党建引领战略作为开展各项工作的指南针和风向标，深入推进基层党建规范化建设，全力构建大党建工作格局。加强基层干部队伍建设，坚持党委理论学习中心组学习、每周五全体人员集中学习，坚持常态化开展书记课堂、党建观摩拉练，增强党员干部的履职能力，激发干事创业积极性。

（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	13012724P00BAHU10003D		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	13.73 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	≤1.64 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	有所发展	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 线东扩东张村占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00E9QT10003A		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.促进经济的发展					
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	19.76 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	≤3.79 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	有所发展	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 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00DLW710003X		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	
	用于占地补偿发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	24.36					
绩效目标	1.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		126.87 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		≤24.35 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		有所发展	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 年春季绿化工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P007T2810003N		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					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	34.74					
绩效目标	1.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	180.96 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	≤34.74 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	有所发展	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、2015 年春季植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00FWHP10003C		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	50.09 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	≤100 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	有所发展	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	13012724P004A1310003F		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	649.24 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	≤124.65 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	有所发展	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	

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	13012724P00TX9X10003Q		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	
	用于占地补偿发放					
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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	168.37 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	≤11.78 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	有所发展	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、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00005810002D		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	391.73 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	≤75.21 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	有所发展	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、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P004LB3100035		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	126.69 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	≤8.86 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	有所发展	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、2020年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00558310003X		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	1395.98 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	≤209.39 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	有所发展	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、220KV 高邑二站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00P4B310003A		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	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	≤5.63 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	有所发展	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、339 国道西段道路两侧边沟排水蒸发池富村段占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00004610002T		项目名称	339 国道西段道路两侧边沟排水蒸发池富村段占地补偿		
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	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	≤1.36 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	有所发展	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、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	13012724P00UJD510003T		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	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	≤4.5 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	有所发展	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	

14、393 省道富村段占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00298G10003Y		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.促进经济的发展					
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	100.5 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	≤19.29 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	有所发展	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、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	13012724P005AB110003Y		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	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	≤4.57 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	有所发展	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、北高线占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P004D8110003X		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					
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.促进经济的发展					
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	102.4 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	≤19.66 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	有所发展	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、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	13012724P00D5W710003R		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	79.3 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	≤15.22 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	有所发展	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	

18、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000164100012		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.12	其中：财政 资金	27.12	其他资金	
	用于村级工作正常运行。					
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.促进村级工作正常运行。					
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	党员人数	党员人数	1356 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	按季度支付	年初预算	
	成本指标	预算数	预算数	27.12 万元	年初预算	
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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	年初预算	

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	13012724P00L3E1100035		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.促进我镇经济的发展					
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	63.4 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	≤12.17 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	有所发展	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、迪森占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00822A10003T		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	
	用于占地补偿发发放					
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	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	有所发展	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、第二污水处理厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00D8M310004B		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	
	用于污水占地					
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.使农户的到补偿款					
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	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	≤6.7 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	有所发展	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、东塔影大苗基地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00LG0K10003T		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.提升绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	635.03 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	≤33.65 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	有所发展	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、凤凰山周边植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00C2WC10003C		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	79.3 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	≤15.22 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	有所发展	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、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00090210002W		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	
	确保经费补贴到位。					
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.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	发放补助人数	发放补助村数	≥20 个村	年初预算	
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	年初预算	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	2024 年 12 月底支付 完成	年初预算	
	成本指标	预算数	预算数	≥100 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提升	年初预算	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	有所保障	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	≥1005	年初预算	

25、富村镇东北营村道路硬化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00004810003R		项目名称	富村镇东北营村道路硬化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政 资金	61.00	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	
					61.00	
绩效目标	1.东北营村道路建设					
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	项目工程量清单完成率	项目工程量清单完成率	≥100%	年初预算	
	质量指标	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	年底支付完成	年初预算	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	61 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	有所发展	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	群众满意度	群众满意度	≥100%	年初预算	

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	13012724P00997T10003J		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	
	用于占地补偿发放					
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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	14.2 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	≤2.72 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	有所发展	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、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	13012724P0088LN10003F		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	461.4 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	≤88.58 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	有所发展	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、高铁两侧绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00LCD9100031		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	598.37 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	≤100 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	有所发展	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、工业路 1 号路项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000016100050		项目名称	工业路 1 号路项目占地补偿		
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.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	395.5 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	≤75.93 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	有所发展	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、工业路 2 号路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00UB2010003Q		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					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.59					
绩效目标	1.促进我镇经济的发展					
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		76 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		≤14.59 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		有所发展	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、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	13012724P009K2R100036		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					
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.促进经济的发展					
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	187.91 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	≤36.07 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	有所发展	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、工业路绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00L6C110003X		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.提升绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	44.44 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	≤8.53 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	有所发展	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、工业路绿化工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P008NT610003C		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	
	用于占地补偿发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.30					
绩效目标	1.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	38 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	≤7.29 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	有所发展	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	

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	13012724P00DXET10003A		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.促进经济的发展					
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	866.46 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	≤166.36 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	有所发展	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、工业路一期工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00D1DJ10003W		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	
	用于占地补偿发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	86.34					
绩效目标	1.促进经济的发展					
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		449.7 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		≤86.34 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		有所发展	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、工业区路网占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P001D4Y10003X		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.促进经济的发展					
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	283.49 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	≤54.43 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	有所发展	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、古城村河岸植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P009D7J100034		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.提升绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	109.13 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	≤20.95 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	有所发展	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、国际陆港东张村占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00004410002F		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.促进经济的发展					
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	42.39 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	≤8.13 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	有所发展	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、河岸植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00K17D10003L		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	171.84 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	≤32.99 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	有所发展	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、河北港众天然气占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P005BKU100034		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.促进经济的发展					
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	216.5 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	≤41.56 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	有所发展	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	

41、河北众港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	13012724P00001410005L		项目名称	河北众港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.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	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	≤1.34 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	有所发展	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	

42、恒泰路北延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00K88Q10003G		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.促进经济的发展					
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	40.27 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	≤7.73 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	有所发展	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、恒泰路拆迁安置户占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0029T0100036		项目名称	恒泰路拆迁安置户占地补偿		
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	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	≤16.03 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	有所发展	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	

44、恒泰路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P002WE210003X		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.提升我镇绿化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	56.7 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	≤10.88 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	有所发展	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、恒泰路南延拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000HMW10003R		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.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	166.1 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	≤31.89 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	有所发展	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、恒泰路南延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P001M6W10003Y		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.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	105.8 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	≤20.31 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	有所发展	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、恒泰园区追加占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00W5J810003X		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	
	用于占地补偿发放					
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.市农户的到补偿款					
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	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	≤100 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	有所发展	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、鸿瑞集团门前占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00JGU010003W		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.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		1.09 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		≤0.2 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、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	13012724P00004010002Q		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	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	≤1.38 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	有所发展	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、冀中南公铁联运占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00164310003E		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	
	用于占地补偿发放					
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.促进我镇经济的发展					
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	178.13 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	≤34.2 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	有所发展	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、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	13012724P0068AA10003X		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.使农户得到补偿款					
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	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	≤1.75 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	有所发展	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	

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	13012724P00446410003T		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	146.23 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	≤100 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	有所发展	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	

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	13012724P00831R10003G		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.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	1.1 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	≤0.21 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	有所发展	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	

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	13012724P00016610001D		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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于离任农村党组织书记生活补贴发放					
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	80 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	按季度支付，年底完 成	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	24 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	保障离任干部生活水平	有所保障	年初预算	
	可持续影响指标	改善生活状况	改善生活状况	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	

55、力龙7线增加占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P003AN1100039		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.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	10 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	≤1.92 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	预算发展	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	

56、力龙7线占地补偿（昊龙）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0049H010003A		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.促进经济的发展					
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	306.5 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	≤58.84 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	有所发展	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	

57、力马公司道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00QPKP10003B		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	
	用于占地补偿发放					
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	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	≤9.67 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	有所发展	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	

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	13012724P00HD3N10003J		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.促进经济的发展					
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	48 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	≤9.21 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	有所发展	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	

59、力马煤气工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P001HW410003N		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	
	用于企业占地					
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.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	326.5 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	≤62.68 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	有所发展	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	

60、力鑫陶瓷项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00T25W100035		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.促进经济的发展					
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	1116 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	≤214.27 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	有所发展	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	

61、梁厂及引道占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P008CA910003C		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	
	用于占地补偿发放					
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.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	243.41 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	≤46.73 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	有所发展	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	

62、刘秀路绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00A3RK100031		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		443.83 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		≤85.21 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		有所发展	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

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	13012724P0019A110003M		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.促进我镇经济的发展					
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	65.22 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	≤12.52 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	有所发展	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	

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	13012724P004D9G10003A		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.促进经济的发展					
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	238.42 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	≤45.77 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	有所发展	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	

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	13012724P00BQC510003Q		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.促进我镇经济的发展					
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		60.95 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		有所发展	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

66、民兵训练基地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00CA7B10004G		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.使农户的到补偿款					
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	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	≤21.12 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	有所发展	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	

67、民兵训练基地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00CA7B100054		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	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	≤4.14 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	有所发展	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	

68、南环路东张村占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00A28710003A		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.保障农户得到补偿款					
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	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	≤1.58 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	有所发展	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	

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	13012724P00UCM910003W		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.确保农户得到补偿款					
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	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	≤1.15 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	有所发展	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	

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	13012724P003PL610003U		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	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	≤1.98 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	预算发展	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	

71、农村基础设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00006810002L		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	
	改善农村基础设施建设					
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.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	服务村数		≥20 个	年初预算
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥100%	年初预算
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		年底支付完成	年初预算
	成本指标	总成本控制	总成本控制		100 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		有所发展	年初预算
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		有所提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	年初预算

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	13012724P00Q1XW10003M		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	
	用于占地补偿发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.51					
绩效目标	1.促进我镇经济的发展。					
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		78.28 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		≤7.51 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		有所发展	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

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	13012724P005379100039		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	
	用于占地补偿发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.75					
绩效目标	1.使农户得到补偿款					
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	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		≤100 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		有所发展	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

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	13012724P00317F10003N		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.促进经济的发展					
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	15.3 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	≤2.93 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	有所发展	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	

75、石邢公路北高线以北占地补偿（一期工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P005NBQ10003E		项目名称	石邢公路北高线以北占地补偿（一期工程）		
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.促进经济的发展					
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	91.32 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	≤17.53 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	有所发展	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	

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	13012724P00JK8010003T		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.市农户得到补偿款					
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	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	≤1.86 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	预算发展	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	

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	13012724P00385A100032		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.促进我镇经济的发展					
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	66.1 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	≤12.69 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	有所发展	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	

78、石邢公路南段（北洺）占地补偿（二期工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0035QD100035		项目名称	石邢公路南段（北洺）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	
	用于占地补偿发放					
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	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	≤19.35 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	有所发展	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	

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	13012724P00217W10003X		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.提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	118.6 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	≤22.77 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	有所发展	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	

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	13012724P006HEE100037		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.促进经济的发展					
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	214.5 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	≤41.18 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	有所发展	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	

81、西富村-临城路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00329810004Q		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.促进经济的发展					
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	15.78 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	≤3.02 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	有所发展	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	

82、鞋业小镇雨水排放项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00004810001J		项目名称	鞋业小镇雨水排放项目占地补偿		
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	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	≤0.92 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	有所发展	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	

83、锌业园区道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00K0E810002F		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.促进经济的发展					
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	27.06 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	≤5.19 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	有所发展	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	

84、锌业园区道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00RD0Q10004G		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.促进经费的发展					
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	3.12 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	≤0.59 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	有所发展	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	

85、辛庄涂料厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00467410003H		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.促进我镇经济的发展					
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	65.5 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	≤12.57 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	有所发展	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	

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	13012724P00889710003T		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	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	≤36.4 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	有所发展	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	

87、新区管委会占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0049E710003C		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	
	用于占地补偿发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.64					
绩效目标	1.使农户得到补偿款					
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	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	≤2.64 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	有所发展	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	

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	13012724P00E6X410003A		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.促进经济的发展					
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	2742.5 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	≤526.56 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	有所发展	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	

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	13012724P00902A10003X		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.促进经济的发展					
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	18.27 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	≤3.5 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	有所发展	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	

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	13012724P000042100024		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	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	≤2.45 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	有所发展	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	

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	13012724P007369100037		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	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	≤1.79 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	有所发展	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	

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	13012724P0077Q110003T		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.促进我镇经济发展。					
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	18.62 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	≤3.57 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	有所发展	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	

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	13012724P005AB4100030		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.促进经济的发展					
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	609.73 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	≤117.06 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	有所发展	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

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）						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							61.00	61.00						61.00
高邑县富村镇本级小计							61.00	61.00						61.00
富村镇东北营村道路硬化项目	61.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	61.00	61.00	61.00						61.00

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 349.76 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		349.76
1、房屋（平方米）	5492	167.73
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	30.77

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	520	151.26

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。