

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	77
七、国有资产信息	77
八、名词解释	78
九、其他需要说明的事项	79

第二部分 部门所属单位预算

一、高邑县万城镇本级收支预算	81
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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	1141.71	一、一般公共服务支出	580.53
2	二、政府性基金预算拨款收入	989.83	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	104.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1179.83
13			十三、农林水支出	191.89
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	

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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	88.09
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	2131.54	本年支出合计	2221.54
33	上年结转结余	90.00	年终结转结余	
34	收入总计	2221.54	支出总计	2221.54

部门预算收入总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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	2221.54	2131.54	2131.54							90.00
2	201	一般公共服务支出	580.53	580.53	580.53							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.53	580.53	580.53							
4	2010301	行政运行	580.53	580.53	580.53							
5	208	社会保障和就业支出	104.23	104.23	104.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	101.09							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	86.65							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	14.44							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14	3.14							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	1.34							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	1.81							

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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
12	210	卫生健康支出	76.96	76.96	76.96							
13	21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	76.96							
14	2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	47.36							
15	2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	29.60							
16	212	城乡社区支出	1179.83	1089.83	1089.83							90.00
17	21203	城乡社区公共设施	190.00	100.00	100.00							90.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	190.00	100.00	100.00							90.00
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.83	989.83	989.83							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	989.83	989.83	989.83							
21	213	农林水支出	191.89	191.89	191.89							
22	21307	农村综合改革	191.89	191.89	191.89							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.89	191.89	191.89							
24	221	住房保障支出	88.09	88.09	88.09							
25	22102	住房改革支出	88.09	88.09	88.09							
26	2210201	住房公积金	88.09	88.09	88.09							

部门预算支出总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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	2221.54	849.82	1371.72			
2	201	一般公共服务支出	580.53	580.53				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.53	580.53				
4	2010301	行政运行	580.53	580.53				
5	208	社会保障和就业支出	104.23	104.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81				
12	210	卫生健康支出	76.96	76.96				
13	21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96				
14	2101101	行政单位医疗	47.36	47.36				
15	2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60				
16	212	城乡社区支出	1179.83		1179.83			
17	21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00			
18	2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00			

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.83		989.83			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	989.83		989.83			
21	213	农林水支出	191.89		191.89			
22	21307	农村综合改革	191.89		191.89			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.89		191.89			
24	221	住房保障支出	88.09	88.09				
25	22102	住房改革支出	88.09	88.09				
26	2210201	住房公积金	88.09	88.09				

部门预算财政拨款收支总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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	1141.71	一、一般公共服务支出	580.53	580.53		
2	二、政府性基金预算拨款	989.83	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	104.23	104.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.96	76.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1179.83	190.00	989.83	
13			十三、农林水支出	191.89	191.89		
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				

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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	88.09	88.09		
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	2131.54	本年支出合计	2221.54	1231.71	989.83	
33	年初财政拨款结转和结余	90.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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	2221.54	支出总计	2221.54	1231.71	989.83	

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：2023

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	1231.71	849.82	381.89
2	201	一般公共服务支出	580.53	580.53	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.53	580.53	
4	2010301	行政运行	580.53	580.53	
5	208	社会保障和就业支出	104.23	104.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	
12	210	卫生健康支出	76.96	76.96	
13	21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	
14	2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	
15	2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	
16	212	城乡社区支出	190.00		190.00
17	21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
19	213	农林水支出	191.89		191.89

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21307	农村综合改革	191.89		191.89
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.89		191.89
22	221	住房保障支出	88.09	88.09	
23	22102	住房改革支出	88.09	88.09	
24	2210201	住房公积金	88.09	88.09	

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：2023

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	849.82	609.82	240.00
2	301	工资福利支出	606.88	606.88	
3	30101	基本工资	133.09	133.09	
4	30102	津贴补贴	112.03	112.03	
5	30103	奖金	50.78	50.78	
6	30107	绩效工资	33.50	33.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.65	86.65	
8	30109	职业年金缴费	14.44	14.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	47.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	29.60	29.60	
11	30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
12	30113	住房公积金	88.09	88.09	
13	30199	其他工资福利支出	8.19	8.19	
14	302	商品和服务支出	240.00		240.00
15	30201	办公费	24.00		24.00
16	30202	印刷费	18.50		18.50
17	30206	电费	16.00		16.00
18	30207	邮电费	34.00		34.00
19	30211	差旅费	1.00		1.00

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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	30213	维修(护)费	15.50		15.50
21	30226	劳务费	70.00		70.00
22	30227	委托业务费	11.50		11.50
23	30228	工会经费	5.00		5.00
24	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
25	30239	其他交通费用	21.00		21.00
26	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
27	303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
28	30305	生活补助	2.94	2.94	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

766 高邑县万城镇

预算年度：2023

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	989.83		989.83
2	212	城乡社区支出	989.83		989.83
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.83		989.83
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	989.83		989.83

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.50	3.50		
2	“三公”经费小计	3.50	3.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

高邑县万城镇 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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

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。

部门预算安排的总体情况

1.收入说明

2023 年预算收入 2221.54 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1141.71 万元、基金预算拨款收入 989.83 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、上年结转 90 万元。

2.支出说明

2023 年支出预算 2221.54 万元。其中，基本支出 849.82 万元，包括人员经费 609.82 万元和日常公用经费 240 万元；项目支出 1371.72 万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出 1179.83 万元、农林水支出 191.89 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 240 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

“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2023 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 3.5 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、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

万城镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央省市和县委的重大战略决策部署，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚定扛起“工业重镇、经济强镇”旗帜，着力打造“经济强县排头兵”，确保工业经济、项目建设、乡村振兴、社会事业等实现新突破，建立健全农村社会保障体系，推动农村民主政治建设，完善科技教育文化卫生服务工作，加强劳动和社会保障服务，强化社会管理维护农村稳定，监督乡村基础建设及占地补偿情况，合理安排退役军人安置情况，改善农村人居环境整治，铁路护路联防工作，新型农村合作医疗及城乡居民大病保险，提高乡镇抗

御水旱灾害能力，加强安全生产综合监督管理，妥善处置非访、突发性及群体性事件，环境污染综合防治，攻坚克难，真抓实干，圆满完成既定的各项任务目标，开创各项工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、提速重点项目建设。加快推进大学城项目建设速度，全力做好房屋征收后续工作，为镇域发展腾出土地空间；支持保障项目落地，确保早日投产达效。

2、改造提升传统产业。实施“百企转型”、质量提升行动和产业基础再造工程，大力推进智能化、绿色化、技术改造“三大改造”，加快传统产业转型升级步伐，引导力马陶瓷、龙力化工等传统产业向高新技术产业变革，“十四五”末实现税收收入翻一番。

3、发展壮大现代农业。深化农业供给侧结构性改革，持续壮大农村经济实力，着力构建一二三产融合发展的现代农业产业体系。持续推进万亩设施农业工程，瞄准打造精品果蔬采摘区、设施蔬菜生产区，支持连片种植、规模发展，重点抓好 3000 亩高标准农田建设，“十四五”末设施农业种植面积达到 1 万亩以上。创新“政府+集体+农户”经营模式，支持墨龙、大者等向农产品精深加工延伸，鼓励农民以土地入股，“十四五”末引培农产品加工企业 3-5 家，力促农业增效、农民增收。依托凤凰不夜城项目，大力发展“农业+旅游”，结合上海特石公司的生态循环农业技术，充分发挥大者、墨龙、良丰等龙头企业示范带动作用，着力打造集科技成果转化、新品种展示、观光旅游采摘为一体的高效设施农业示范区，着力打造乡村振兴的高邑样板。

4、持续优化生态环境。加强农村面源污染治理和固体废物专项整治，大力度推进植树造林，持续提升村级公园绿化工作。严厉打击农村占用耕地建房问题，坚决守住耕地保护红线。深化河长制，实行常态化巡查监控，严厉打击河道采

沙、非法排污等违法行为，加快推进河道治理和生态修复工程。杜绝秸秆、垃圾、枯枝落叶和烧荒的“四烧”行为，严格执行禁燃禁放；开展秋冬季大气污染综合治理，进一步提升空气质量。

5、筑牢疫情防控防线。坚持常态化疫情防控，盯牢重点人群、重点场所、重点环节，确保冷链物防闭环管控，持续开展爱国卫生运动，有序开展疫苗接种，做到“应接尽接”，构筑起疫情防控的钢铁长城。

6、不断完善社会保障体系。全面落实“六保”任务，以项目建设为抓手大力推进创业就业富民工程，带动全镇农村剩余劳动力充分就业、稳定增收。扎实做好低保动态管理、大病临时救助，确保弱势群体生活有保障。

7、全面做好乡镇改革“后半篇文章”。瞄准群众所需所急所盼，高标准提升便民服务水平。

（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。

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。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、107 国道绿化（春季槐河植树）占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	≥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	≤6.71 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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活环境，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	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
	社会效益指标	改善生活环境质量情况	改善生活环境质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善环境质量，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	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	$\geq 100\%$	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（%）	$\geq 100\%$	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（%）	$\geq 100\%$	年初预算

6、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境质量，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	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(%)	≥100%	年初预算

7、2019 秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	$\geq 100\%$	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（%）	$\geq 100\%$	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（%）	$\geq 100\%$	年初预算

8、2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境质量，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	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

绩效目标	1. 改善生活环境质量，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	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	$\geq 100\%$	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（%）	$\geq 100\%$	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（%）	$\geq 100\%$	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

绩效目标	1. 改善环境，提高生活质量				
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	30.6 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

绩效目标	1. 补偿款及时发放，改善农民质量。				
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	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2.29 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

12、城区至众林园区道路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境，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	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

绩效目标	1. 丰富党员生活，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	党员人数	党员人数	1515 个	年初预算
	质量指标	下拨完成率	下拨完成率	≥100%	年初预算
	时效指标	年内完成率	年内完成率	≥100%	年初预算
	成本指标	发放金额	发放金额	30.3 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	党员生活改善情况	党员生活改善情况	有所改善	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	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

14、迪森占地项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善农民生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	10. 92 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2. 09 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

15、东林及武城拆迁地块绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善农民是水平。				
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	9.8 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1.88 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

16、东林入村路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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、服务群众经费绩效目标表

绩效目标	1. 使农户充分享受政策，改善村经济。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务的村数	下拨的村数	27 个	年初预算
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成率	≥100%	年初预算
	时效指标	按时发放情况	按时发放情况	按时发放，年底完成	年初预算
	成本指标	项目预算	项目预算	135 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高幸福指数情况	提高幸福指数情况	较好	年初预算
	生态效益指标	各村改善生态环境情况	各村改善生态环境情况	有所改善	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、府前路加油站占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	6.63 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1.06 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

19、高铁两侧 55 米绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境质量，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	631.87 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（%）	≥10%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤121.31 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

绩效目标	1. 改善生活环境，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	563.69 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	≤108.22 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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	3.45 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.66 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	嘎生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

22、广源水厂占地补偿（二期）绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量提升幸福指数				
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	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（%）	≥100%	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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

24、恒泰路北延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善农户生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善甚至连情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善农民生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	4 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.76 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

26、鸿锐集团占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量提升幸福指数。				
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	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	有所促进	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活环境，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	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	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

32、将军大街及规划馆占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 方便农民出行，提升仍幸福感				
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	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

33、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 改善离任农村书记生活水平，提高幸福指数。				
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	离任人数	离任人数	83 人	年初预算
	质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规率	≥100%	年初预算
	时效指标	按时发放完成率	按时发放完成率	≥100%	年初预算
	成本指标	项目预算	项目预算	26. 59 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保证退休基本生活改善情况	保正退休基本生活情况	较好	年初预算
	可持续影响指标	社会稳定情况	社会稳定情况	较好	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、料场东侧旱地（高铁广场）占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善农民生活质量，提高幸福指数。				
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	85.65 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤16.45 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

37、刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（一期）绩效目标表

绩效目标	1. 改善农民生活质量，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	346.46 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	$\geq 100\%$	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	$\geq 100\%$	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 66.52 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	$\geq 100\%$	有关批示

38、刘秀路西延（原府前路西延）（一期）占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善补偿户生活质量，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	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
	社会效益指标	盖土生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善出行条件，方便出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≥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	≤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	有所改善	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、石磨线 G107----石家庄段占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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

41、万城镇东南岩村连村道路修建项目绩效目标表

绩效目标	1. 修建道路，方便群众出行，带动经济发展				
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	惠及村数	惠及村数	27 个	相关政策文件
	质量指标	修建工程质量	工程质量合格率	≥100%	相关政策文件
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥100%	相关政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	发展经济	带动当地经济	有所带动	调查
	社会效益指标	社会效益	居民出行方便	有所提升	调查
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%	调查问卷

42、万城镇革命老区项目绩效目标表

绩效目标	1. 方便群众出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设平方米	道路建设面积约平方米	≥10000 平方米	
	质量指标	工程质量	合格率	≥99%	
	时效指标	工程完工率	工程按时完工率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	经建效益	带动当地经济效益	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	

43、西林奥利达加气站占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善农民生活质量，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	4.65 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.89 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

44、锌业园区门前道路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放补偿款，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	12. 52 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2. 4 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

45、氧化锌研究院占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境，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	有所促进	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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、榆林“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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、站前广场及汽车站占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善出行条件，方便农民出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

48、站前街北延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善出行环境，方便农民出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

49、站前街南延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	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、站前街西延北延绿化补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境，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	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

六、政府采购预算情况

2023 年，高邑县万城镇安排政府采购预算 100.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							100.00	100.00							100.00
高邑县万城镇本级小计							100.00	100.00							100.00
万城镇东南岩村连村道路修建项目	100.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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。

七、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 288.02 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288.02
1、房屋（平方米）	900	108.70
其中：办公用房（平方米）	600	

766 高邑县万城镇

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	517	154.51

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、高邑县万城镇本级收支预算

单位预算收支总表

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	1141.71	一、一般公共服务支出	580.53
2	二、政府性基金预算拨款收入	989.83	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	104.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1179.83
13			十三、农林水支出	191.89
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	

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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
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	88.09
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	2131.54	本年支出合计	2221.54
33	上年结转结余	90.00	年终结转结余	
34	收入总计	2221.54	支出总计	2221.54

单位预算收入总表

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	2221.54	2131.54	2131.54							90.00
2	201	一般公共服务支出	580.53	580.53	580.53							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.53	580.53	580.53							
4	2010301	行政运行	580.53	580.53	580.53							
5	208	社会保障和就业支出	104.23	104.23	104.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	101.09							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	86.65							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	14.44							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14	3.14							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	1.34							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	1.81							

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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
12	210	卫生健康支出	76.96	76.96	76.96							
13	21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	76.96							
14	2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	47.36							
15	2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	29.60							
16	212	城乡社区支出	1179.83	1089.83	1089.83							90.00
17	21203	城乡社区公共设施	190.00	100.00	100.00							90.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	190.00	100.00	100.00							90.00
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.83	989.83	989.83							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	989.83	989.83	989.83							
21	213	农林水支出	191.89	191.89	191.89							
22	21307	农村综合改革	191.89	191.89	191.89							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.89	191.89	191.89							
24	221	住房保障支出	88.09	88.09	88.09							
25	22102	住房改革支出	88.09	88.09	88.09							
26	2210201	住房公积金	88.09	88.09	88.09							

单位预算支出总表

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	2221.54	849.82	1371.72			
2	201	一般公共服务支出	580.53	580.53				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.53	580.53				
4	2010301	行政运行	580.53	580.53				
5	208	社会保障和就业支出	104.23	104.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81				
12	210	卫生健康支出	76.96	76.96				
13	21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96				
14	2101101	行政单位医疗	47.36	47.36				
15	2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60				
16	212	城乡社区支出	1179.83		1179.83			
17	21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00			
18	2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00			

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.83		989.83			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	989.83		989.83			
21	213	农林水支出	191.89		191.89			
22	21307	农村综合改革	191.89		191.89			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.89		191.89			
24	221	住房保障支出	88.09	88.09				
25	22102	住房改革支出	88.09	88.09				
26	2210201	住房公积金	88.09	88.09				

单位预算财政拨款收支总表

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	1141.71	一、一般公共服务支出	580.53	580.53		
2	二、政府性基金预算拨款	989.83	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	104.23	104.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.96	76.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1179.83	190.00	989.83	
13			十三、农林水支出	191.89	191.89		
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				

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	88.09	88.09		
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	2131.54	本年支出合计	2221.54	1231.71	989.83	
33	年初财政拨款结转和结余	90.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	2221.54	支出总计	2221.54	1231.71	989.83	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	1231.71	849.82	381.89
2	201	一般公共服务支出	580.53	580.53	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.53	580.53	
4	2010301	行政运行	580.53	580.53	
5	208	社会保障和就业支出	104.23	104.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	
12	210	卫生健康支出	76.96	76.96	
13	21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	
14	2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	
15	2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	
16	212	城乡社区支出	190.00		190.00
17	21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
19	213	农林水支出	191.89		191.89

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21307	农村综合改革	191.89		191.89
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.89		191.89
22	221	住房保障支出	88.09	88.09	
23	22102	住房改革支出	88.09	88.09	
24	2210201	住房公积金	88.09	88.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	849.82	609.82	240.00
2	301	工资福利支出	606.88	606.88	
3	30101	基本工资	133.09	133.09	
4	30102	津贴补贴	112.03	112.03	
5	30103	奖金	50.78	50.78	
6	30107	绩效工资	33.50	33.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.65	86.65	
8	30109	职业年金缴费	14.44	14.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	47.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	29.60	29.60	
11	30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
12	30113	住房公积金	88.09	88.09	
13	30199	其他工资福利支出	8.19	8.19	
14	302	商品和服务支出	240.00		240.00
15	30201	办公费	24.00		24.00
16	30202	印刷费	18.50		18.50
17	30206	电费	16.00		16.00
18	30207	邮电费	34.00		34.00
19	30211	差旅费	1.00		1.00

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	30213	维修(护)费	15.50		15.50
21	30226	劳务费	70.00		70.00
22	30227	委托业务费	11.50		11.50
23	30228	工会经费	5.00		5.00
24	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
25	30239	其他交通费用	21.00		21.00
26	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
27	303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
28	30305	生活补助	2.94	2.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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	989.83		989.83
2	212	城乡社区支出	989.83		989.83
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.83		989.83
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	989.83		989.83

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

766001 高邑县万城镇本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.50	3.50		
2	“三公”经费小计	3.50	3.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

高邑县万城镇本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将高邑县万城镇本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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：

单位机构设置情况

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、单位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 预算单位中。

预算安排总体情况

1.收入说明

2023 年预算收入 2131.54 元。其中，一般公共预算拨款收入 1141.71 元、基金预算拨款收入 989.83 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

2.支出说明

2023 年支出预算 2221.54 万元。其中，基本支出 849.82 万元，包括人员经费 609.82 万元和日常公用经费 240 万元；项目支出 1371.72 万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出 1179.83 万元、农林水支出 191.89 元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 240 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

2023 年，我镇“三公”经费预算共安排 35000 元，其中，因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运维费 0 元(其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 35000 元)、公务接待费 0 元。较上年持平。

五、预算绩效信息

1、107 国道绿化（春季槐河植树）占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	≥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	≤6.71 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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活环境，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	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
	社会效益指标	改善生活环境质量情况	改善生活环境质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善环境质量，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	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

绩效目标	1. 改善生活环境质量，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	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(%)	≥100%	年初预算

7、2019 秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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

绩效目标	1. 改善生活环境质量，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	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

绩效目标	1. 改善生活环境质量，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	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	$\geq 100\%$	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（%）	$\geq 100\%$	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（%）	$\geq 100\%$	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

绩效目标	1. 改善环境，提高生活质量				
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	30.6 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

绩效目标	1. 补偿款及时发放，改善农民质量。				
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	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2.29 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

12、城区至众林园区道路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境，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	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

绩效目标	1. 丰富党员生活，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	党员人数	党员人数	1515 个	年初预算
	质量指标	下拨完成率	下拨完成率	≥100%	年初预算
	时效指标	年内完成率	年内完成率	≥100%	年初预算
	成本指标	发放金额	发放金额	30.3 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	党员生活改善情况	党员生活改善情况	有所改善	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	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

14、迪森占地项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善农民生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	10.92 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2.09 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

15、东林及武城拆迁地块绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善农民是水平。				
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	9.8 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1.88 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

16、东林入村路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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、服务群众经费绩效目标表

绩效目标	1. 使农户充分享受政策，改善村经济。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务的村数	下拨的村数	27 个	年初预算
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成率	≥100%	年初预算
	时效指标	按时发放情况	按时发放情况	按时发放，年底完成	年初预算
	成本指标	项目预算	项目预算	135 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高幸福指数情况	提高幸福指数情况	较好	年初预算
	生态效益指标	各村改善生态环境情况	各村改善生态环境情况	有所改善	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、府前路加油站占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	6.63 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1.06 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

19、高铁两侧 55 米绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境质量，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	631.87 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（%）	≥10%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤121.31 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

绩效目标	1. 改善生活环境，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	563.69 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	≤108.22 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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	3.45 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.66 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	嘎生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

22、广源水厂占地补偿（二期）绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量提升幸福指数				
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	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（%）	≥100%	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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

24、恒泰路北延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善农户生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善甚至连情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善农民生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	4 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.76 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

26、鸿锐集团占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量提升幸福指数。				
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	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	有所促进	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活环境，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	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	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

32、将军大街及规划馆占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 方便农民出行，提升仍幸福感				
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	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

33、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 改善离任农村书记生活水平，提高幸福指数。				
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	离任人数	离任人数	83 人	年初预算
	质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规率	≥100%	年初预算
	时效指标	按时发放完成率	按时发放完成率	≥100%	年初预算
	成本指标	项目预算	项目预算	26. 59 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保证退休基本生活改善情况	保正退休基本生活情况	较好	年初预算
	可持续影响指标	社会稳定情况	社会稳定情况	较好	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、料场东侧旱地（高铁广场）占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善农民生活质量，提高幸福指数。				
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	85.65 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤16.45 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

37、刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（一期）绩效目标表

绩效目标	1. 改善农民生活质量，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	346.46 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤66.52 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

38、刘秀路西延（原府前路西延）（一期）占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善补偿户生活质量，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	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
	社会效益指标	盖土生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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

绩效目标	1. 改善出行条件，方便出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≥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	≤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	有所改善	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、石磨线 G107----石家庄段占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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

41、万城镇东南岩村连村道路修建项目绩效目标表

绩效目标	1. 修建道路，方便群众出行，带动经济发展				
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	惠及村数	惠及村数	27 个	相关政策文件
	质量指标	修建工程质量	工程质量合格率	≥100%	相关政策文件
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥100%	相关政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	发展经济	带动当地经济	有所带动	调查
	社会效益指标	社会效益	居民出行方便	有所提升	调查
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%	调查问卷

42、万城镇革命老区项目绩效目标表

绩效目标	1. 方便群众出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设平方米	道路建设面积约平方米	≥10000 平方米	
	质量指标	工程质量	合格率	≥99%	
	时效指标	工程完工率	工程按时完工率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	经建效益	带动当地经济效益	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	

43、西林奥利达加气站占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善农民生活质量，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	4.65 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.89 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

44、锌业园区门前道路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放补偿款，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	12. 52 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2. 4 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	有关批示

45、氧化锌研究院占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境，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	有所促进	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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、榆林“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	有所提升	年初预算
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	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、站前广场及汽车站占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善出行条件，方便农民出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

48、站前街北延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善出行环境，方便农民出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

49、站前街南延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活质量，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	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	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、站前街西延北延绿化补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活环境，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	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

六、政府采购预算情况

2023 年，高邑县万城镇本级安排政府采购预算 100.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

766001 高邑县万城镇本级

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							100.00	100.00							100.00
高邑县万城镇本级小计							100.00	100.00							100.00
万城镇东南岩村连村道路修建项目	100.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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。

七、国有资产信息

高邑县万城镇本级上年末固定资产金额为 288.02 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。

单位固定资产占用情况表

766001 高邑县万城镇本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288.02
1、房屋（平方米）	900	108.70
其中：办公用房（平方米）	600	

766001 高邑县万城镇本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	517	154.51

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。