

高邑县万城镇人民政府

2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县万城镇人民政府 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置等基本情况

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培训，充分发挥其战备效益和社会效益。

（十二）防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十三）、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

（十四）、铁路护路联防工作

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

（十五）、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县万城镇人民政府主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县万城镇人民政府为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县万城镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反

映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 2387.17 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1356.38 万元、基金预算拨款收入 1030.79 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。2020 年支出预算 2387.17 万元。其中，基本支出 620.72 万元，包括人员经费 570.5 万元和日常公用经费 50.22 万元；项目支出 1766.45 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 400 万元、城乡社区支出 1180.79 万元、农林水支出 185.66 万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排2387.17万元，较2019年预算增加481.48万元，增加25.26%。其中：项目支出增加421.79万元，增加31.37%，主要为一般公共服务支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排50.22万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费8.7万元、邮

电费19.48万元、公务用车运行维护费1.5万元、公务接待费0.22万元、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用20.32万元、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

2020年，我镇“三公”经费预算共安排1.72万元，与2019年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与2019年持平；公务用车购置及运维费1.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），与2019年持平；公务接待费0.22万元，与2019年持平。增减变化主要原因是：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，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，认

真落实县委和县政府重大决策部署，充分发挥财政职能，自觉践行五大发展理念，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主,促进农村和谐，加强村镇建设，推进新农村建设，加强城乡建设管理，加强环境污染综合防治，加强安全生产综合监督管理，妥善处理信访维稳问题和铁路护路联防工作，加强防汛抗旱体系和医疗保障服务体系建设，加强退役军人服务能力，推进我镇各项项目建设，为新时代全面建设“经济强县、大美高邑”提供坚强的财政支撑。

二、职责分类绩效目标

1. 围绕盘活 393 省道沿线停产企业招商。

绩效目标：紧盯开发区韩春桥主任介绍的钢框骨架轻型板项目和自然资源局孔文朋局长介绍的石家庄新型建材搬迁 2 个在谈项目，广泛搜集其它项目信息。

绩效指标：盘活旧厂房，彻底清除 393 沿线老工业区散乱污企业滋生土壤。

2. 高铁新城建设招商。

绩效目标：未来几年，高铁新城建设将进入大发展、大跨越阶段，我镇将紧紧围绕高铁新城的产业发展定位，积极招引学校、医院、现代商贸业等项目。

绩效指标：全力加速新城建设。

3. 围绕发展现代农业招商。

绩效目标：高铁新区核心起步区，特别是六村联建涉及到的六个村庄，必须招引高效农业项目，依托墨龙、粮丰、富良、业盛等流转土地在 1000 亩以上的大型合作社，加速土地流转，推进农业规模化经营。

绩效指标：2020 年，重点推进粮丰、业盛合作社的苗木和中药材间作，帮助墨龙合作社积极对接北京同仁堂打造中草药种植基地项目。

4. 在新城建设上抓好服务

绩效目标：服务新区建设项目确保一路绿灯，班子主要成员挂帅谋划启动西林村拆迁，在旧村整村拆迁上探索试点。

绩效指标：力争明年在盘活金座广场后，立即组建专班，谋划启动占地 430 亩的东良庄旧村拆迁；谋划城照村建新拆旧工作。

5. 加快乡村振兴，提高农民收入。

绩效目标：积极对接隆平高科郭庆辰教授（万城村）、省市农科院等，引进高效益品种，在调整农业种植结构、提高农业效益上做文章，努力让农民在土地上增加收入。

绩效指标：完成政策方针的宣传、人员培训，提高农村劳动力就业率。

6. 在环境美上实现突破，提高群众生活满意度。

绩效目标：积极寻求相关县直部门的帮助，谋划启动改厕后的人畜粪便集中处理项目和地下污水管网项目，解决粪便无处倾倒、污水横流问题；建议全县统筹谋划垃圾焚烧项目、建筑垃圾倾倒点，解决垃圾处理难题。

绩效指标：厕所改造完成率，垃圾处理率，村民满意度。

7. 加强安全生产管理

绩效目标：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。

绩效指标：完成政策方针的宣传和相关人员的培训覆盖率，降低事故发生率。

8. 加强信访问题处理能力

绩效目标：及时办理人民群众来信、来访、网上信访；处理乡镇群众进京上访。

绩效指标：问题处理率达到 100%

9. 保障民生，防止因病致贫、因灾致贫。

绩效目标：组织、引导农民参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销；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。

绩效指标：新农合参保率、工程完成率

10. 加强退役军人服务能力。

绩效目标：贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。

绩效指标：民兵干部培训率达到 100%

三、工作保障措施

1. 完善制度建设。建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，对预算绩效目标实现程度和执行进度双“监控”，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。按照预算管理相关规定和专项资金管理办法，编细编实部门年度经费预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保 6 月底和 10 月底完成支出进度。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展预算绩效运行监控工作，同时要加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，

合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

4. 做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立绩效预算计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

5. 规范财务资产管理。完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度；严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全、未使用公务卡以及不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法；严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力；严格“三公”经费和会议、培训费支出管理；加强资产管理，完善资产管理信息系统，对机关所有资产数据进行核实、整理，编报资产报告，分两批对办公设备、办公家具进行报废评估和处理。

6. 加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作；加强会计档案管理，落实保管查阅制度。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。抓好新《会计法》的贯彻落实。根据新《会计法》精神和省财政厅的

具体要求，做好宣传贯彻、修订完善配套规章制度、后续衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、107 国道绿化工程占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-XVT9		项目名称	107 国道绿化工程占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.77	其中：财政资金	6.77	其他资金	
	用于 107 国道绿化工程项目 35.26 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、增加绿化面积，提高生活环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥35.26 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥1005	有关政策	

2、107 国道绿化占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-20GM		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	9.21	其中：财政资金	9.21	其他资金	
	用于 107 国道绿化项目 76.78 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、增加绿化面积，改善农户生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥76.78 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

3、2019 春季绿化占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-RG75		项目名称	2019 春季绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	19.42	其中：财政资金	19.42	其他资金	
	用于发放 2019 年春季绿化 277.42 亩的占地补偿					
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、增加绿化面积，改善生活环境，提高农民幸福指数					
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	当年实际占地的亩数	≥100 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

4、393 省道绿化占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-AYL3		项目名称	393 省道绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.29	其中：财政资金	2.29	其他资金	
	用于 393 省道绿化项目 19.1 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便农民出行，提升环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥19.1 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

5、春季植树占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-EQLS		项目名称	春季植树占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	用于秋冬季植树项目所涉及的 19.53 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、增加绿化面积，提高生活环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥19.53 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

6、村党组织活动经费绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0101-JXN-TH1E		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.76	其中：财政资金	28.76	其他资金	
	万城镇党员 1438 人，，每人每年 200 元，共计 28.76 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、丰富党员群众的文化活动，提高党员素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	全镇党员人数		≥1438 人	实有人数
	时效指标	发放率	资金拨付到位率		≥100%	实际拨付
	数量指标	标准	根据党员人数每年补助标准		200 元	有关政策
效果指标	社会效益指标	发展党员队伍	全镇教较去年增长		≥1%	计划增长
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全镇党员满意度		≥100%	调查

7、迪森项目占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-5I3X		项目名称	迪森项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	用于迪森项目 10.92 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、提高就业率，增加农民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥10.92 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

8、东林及武城拆迁地块绿化占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-KE90		项目名称	东林及武城拆迁地块绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	用于东林及武城拆迁地块绿化项目 9.804 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、消除安全隐患，增加绿化面积，提高环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥9.8 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

9、东林入村路绿化占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-FIYN		项目名称	东林入村路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	4.62	其中：财政资金	4.62	其他资金	
	用于东林入村路绿化项目 24.07 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、增加绿化面积，改善生活环境质量，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	当年实际占地的亩数	≥24 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≥2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

10、服务群众专项经费绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0101-JXN-1CDL		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	万城镇工 27 个村，每村 5 万元，全年 135 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、使农户充分享受政策补贴，改善村集体经济。					
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	补助村数	补助 27 个村		27 个	实有村数
	数量指标	发放金额	各村发放标准		5 万元	有关政策
	时效指标	发放率	全年实际支出率		100%	实际拨付
效果指标	经济效益指标	村集体经济	较上年增长比例		≥5%	计划增长
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的对象满意度		≥100%	调查

11、府前路加油站占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-CYTS		项目名称	府前路加油站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	用于府前路加油站项目 6.63 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便农民出行，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	当年实际占地的亩数	≥6.63 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

12、府前路西延二期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-IA5X		项目名称	府前路西延二期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	55.41	其中：财政资金	55.41	其他资金	
	用于府前路西延二期占地 288.6 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便群众出行，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥288.6 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

13、府前路西延一期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-L5R3		项目名称	府前路西延一期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	7.94	其中：财政资金	7.94	其他资金	
	用于府前路西延一期占地 41.34 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便群众出行，提高人民生活幸福感。					
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	当年实际占地的亩数	≥41.34 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

14、高铁两侧 55 米绿化占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-TRKV		项目名称	高铁两侧 55 米绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	121.32	其中：财政资金	121.32	其他资金	
	用于发放高铁两侧 55 米绿化项目 631.87 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、增加绿化面积，提升环境质量，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	当年实际占地的亩数	≥631.87 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

15、高铁两侧绿化拓宽占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-UF87		项目名称	高铁两侧绿化拓宽占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	108.23	其中：财政资金	108.23	其他资金	
	用于高铁两侧绿化拓宽项目 563.69 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、维护高铁安全，提升环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥563.69 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

16、工作经费绩效目标表

766002 高邑县万城镇			单位：万元		
项目编码	766-0201-JXN-GGAG		项目名称	工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
	促进全镇经济发展，提高为民服务质量，。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、助力全镇经济发展。 2、推进各项工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	隐患排查率	实际排查数量占隐患总数的比率	≥100%	有关标准
	数量指标	垃圾处理率	垃圾处理数量占垃圾总量的比率	≥100%	有关标准
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	服务对总体服务水平的提升情况	优、良、差	有关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查对象满意度	≥100%	有关标准

17、谷兴庄垃圾中转站占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-DPXG		项目名称	谷兴庄垃圾中转站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	用于谷兴庄垃圾中转站项目 3.45 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、美化人居环境，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥3.45 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

18、关于提前下达 2020 年革命老区转移支付资金绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0901-YSN-CTOU		项目名称	关于提前下达 2020年革命老区转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	我镇府前路路面损毁严重，需要重新修建：沥青路面长 1420 米，宽 6 米，共计 8520 平方米。道路两侧需要铺设路沿砖 2840 米，面包砖 5680 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		80.00	100.00		
绩效目标	1、方便农民出行，消除安全隐患，提高农民幸福指数。					
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	新建改建水泥（沥青）路面积	实际新建改建路面的平米数		≥1000 平方米	有关行业标准
	数量指标	新建改建水泥（沥青）主路宽	新建改建主路路面的实际宽度		≥2 米	有关行业标准
	质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际已经完成的工程量占计划完成总工程量的比率数		≥100%	有关行业标准
	质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	完工后通过验收的工程量占总工程量的比率		≥100%	有关行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	工程按计划完工的比率	≥100%	有关行业标准
	时效指标	有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率	监督巡查次数占按规定应巡查次数的比率	≥100%	有关行业标准
效果指标	社会效益指标	受益群众人口数量	实际受益人数	≥1000 人	有关行业标准
	可持续影响指标	工程使用年限	工程实际使用年限	≥3 年	有关行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查群众满意和较满意人数的比率	≥100%	有关行业标准

19、广源水厂二期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-KXXE		项目名称	广源水厂二期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	14.78	其中：财政资金	14.78	其他资金	
	用于发放广源水厂二期 76.97 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、改善居民用水，提升农民生活质量。					
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	当年实际占地的亩数	≥76.97 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	补偿人数占总人数的比率	≥100%	有关政策	

20、广源水厂一期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-7P1H		项目名称	广源水厂一期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	16.01	其中：财政资金	16.01	其他资金	
	用于发放广源水厂一期占地项目 83.36 亩的占地补偿。					
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、改善农民饮水情况，提高饮水安全，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	当年实际占地的亩数	≥83.36 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意人数占调查人数的比率	≥100%	有关政策	

21、恒泰路北延占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-RF19		项目名称	恒泰路北延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.01	其中：财政资金	5.01	其他资金	
	用于恒泰路北延占地 26.084 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、方便群众出行，提高人民满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥26.08 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

22、鸿锐集团门前占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-N5RS		项目名称	鸿锐集团门前占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.77	其中：财政资金	0.77	其他资金	
	用于鸿锐集团门前占地 4 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便群众出行，提高满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥4 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

23、鸿锐集团占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-L1GT		项目名称	鸿锐集团占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	27.85	其中：财政资金	27.85	其他资金	
	用于鸿锐集团占地 145.07 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、提高地区发展，提高人民生活质量。					
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	当年实际占地的亩数	≥145.07 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

24、红旗大街绿化占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-CHN6		项目名称	红旗大街绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.86	其中：财政资金	5.86	其他资金	
	用于红旗大街绿化项目 30.52 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、增加公路两侧绿化，改善空气质量。					
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	当年实际占地的亩数	≥30.52 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

25、红旗大街南延二期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-G7F0		项目名称	红旗大街南延二期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.09	其中：财政资金	11.09	其他资金	
	用于红旗大街南延二期占地 57.77 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、方便群众出行，提高群众生活满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥57.77 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

26、红旗大街南延一期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-8NY1		项目名称	红旗大街南延一期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	12.43	其中：财政资金	12.43	其他资金	
	用于红旗大街南延一期项目 64.73 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、改善出行条件，减少安全隐患，农民出行方便。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥64.73 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

27、槐河南岸绿化占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YN-63SX		项目名称	槐河南岸绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.91	其中：财政资金	8.91	其他资金	
	用于槐河南岸绿化项目 162 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、加固河堤，防止流失，美化环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥162 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

28、建陶之都占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-SQNY		项目名称	建陶之都占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	61.12	其中：财政资金	61.12	其他资金	
	用于建陶之都占地 318.35 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、提高地区产业发展，提高人民生活水平。					
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	当年实际占地的亩数	≥318.35 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

29、将军大街及规划馆占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-BZ48		项目名称	将军大街及规划馆占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	48.03	其中：财政资金	48.03	其他资金	
	用于将军大街及规划馆项目 250.16 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、改善农民出行条件，增加农民精神生活质量。					
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	当年实际占地的亩数	≥250.16 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

30、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0101-JXN-NN6N		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	21.90	其中：财政资金	21.90	其他资金	
	万城镇离任农村党组织书记共计 73 人，每人每年 3000 元，共计 21.9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、使离任农村书记充分享受政策补贴，改善离任书记生活水平。					
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 73 人		73 人	实有人数
	时效指标	发放率	全年实际支出率		≥100%	实际支付
效果指标	经济效益指标	个人生活补贴	生活、医疗、养老改善		有所改善	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受补贴的村离任书记的满意程度		≥100%	调查

31、料场东侧旱地占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-JXN-8PFG		项目名称	料场东侧旱地占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.56	其中：财政资金	3.56	其他资金	
	用于料场东侧旱地项目 35.6 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、改善旱地环境，降低环境污染，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	当年实际占地的亩数	≥35.6 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	经济效益指标	补偿款发放到位率	发放到户占应发户数的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

32、刘秀路绿化三期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇			单位：万元		
项目编码	766-0501-YXN-GPW1		项目名称	刘秀路绿化三期占地补偿	
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政资金	4.26	其他资金
	用于刘秀路绿化三期占地 22.18 亩占地补偿款的发放。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
				100.00	
绩效目标	1、美化环境，提高人民生活质量。				
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	当年实际占地的亩数	≥22.18 亩	有关政策
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策

33、刘秀路外延 50 米绿化二期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-GR72		项目名称	刘秀路外延 50 米绿化二期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	16.44	其中：财政资金	16.44	其他资金	
	用于刘秀路外延 50 米绿化二期占地项目 85.65 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、增加绿化面积，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	当年实际占地的亩数		≥85.65 亩	有关政策
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率		≤2%	有关政策
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率		≥100%	有关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥100%	有关政策

34、刘秀路外延 50 米绿化一期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-UCUT		项目名称	刘秀路外延 50 米绿化一期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	66.52	其中：财政资金	66.52	其他资金	
	用于刘秀路外延 50 米绿化一期占地 346.46 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便群众出行，提高群众生活满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥346.46 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

35、秋冬季植树占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-S6VZ		项目名称	秋冬季植树占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	14.56	其中：财政资金	14.56	其他资金	
	用于秋冬季植树项目4个村共计75.85亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00			
绩效目标	1、增肌指数面积，防止水土流失，美化生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥75.85亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

36、申请拨付春季绿化苗木资金绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0901-YXN-GKUA		项目名称	申请拨付春季绿化苗木资金		
预算规模及资金用途	预算数	68.99	其中：财政资金	68.99	其他资金	
	用于 2019 年春季绿化苗木种植费用。					
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、增加绿化面积，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	植树数量	植树的总数量	≥3.9 万棵	有关政策	
	质量指标	树木成活率	种植的数目成活的比率	≥100%	有关政策	
效果指标	可持续影响指标	项目区环境影响改善情况	环境改善的程度	优、良	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	有关政策	

37、五村联建新民居一期占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-BOHD		项目名称	五村联建新民居一期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	38.88	其中：财政资金	38.88	其他资金	
	用于五村联建新民居一期占地项目 202.52 亩占地补偿的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、推进新民居建设，改善居住条件，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	当年实际占地的亩数	≥202.52 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

38、西林加气站占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-SD1Q		项目名称	西林加气站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.89	其中：财政资金	0.89	其他资金	
	用于西林加气站项目 4.65 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便群众生活，提高居民幸福感。					
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	当年实际占地的亩数	≥4.65 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

39、锌业园区门前道路占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-105Q		项目名称	锌业园区门前道路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于锌业园区门前道路工程 12.52 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、服务园区企业，方便企业及农户出行。					
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	当年实际占地的亩数	≥12.52 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

40、锌业园区污水管网占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-K50I		项目名称	锌业园区污水管网占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于锌业园区污水管网工程 1.575 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、解决污水问题，美化环境，提高生活环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥1.58 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

41、氧化锌研究院占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-LXZB		项目名称	氧化锌研究院占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	14.96	其中：财政资金	14.96	其他资金	
	用于氧化锌研究院项目 77.92 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、提高氧化锌质量，增加农民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥77.92 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

42、榆林“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-UGHD		项目名称	榆林“美丽乡村”占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	用于榆林“美丽乡村”项目 19.8 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、改善农民生活环境，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	当年实际占地的亩数	≥19.8 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

43、云端大厦占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YN-5GH7		项目名称	云端大厦占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	32.21	其中：财政资金	32.21	其他资金	
	用于云端大厦占地 167.78 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、提高本地区发展，提高人民生活质量。					
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	当年实际占地的亩数	≥167.78 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

44、站前广场占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-IZXY		项目名称	站前广场占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	57.41	其中：财政资金	57.41	其他资金	
	用于站前广场及汽车站占地 299 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便群众生活，提高群众生活幸福感。					
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	当年实际占地的亩数	≥299 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

45、站前街北延占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-4KFV		项目名称	站前街北延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	65.11	其中：财政资金	65.11	其他资金	
	用于站前街北延项目 339.11 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便农民出行，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	当年实际占地的亩数	≥339.11 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

46、站前街南延占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-LYN0		项目名称	站前街南延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	16.17	其中：财政资金	16.17	其他资金	
	用于站前街南延项目占地 84.21 亩占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、方便人民生活，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥84.21 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤2%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

47、站前街西延北延绿化占地补偿绩效目标表

766002 高邑县万城镇

单位：万元

项目编码	766-0501-YXN-2M40		项目名称	站前街西延北延绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	67.79	其中：财政资金	67.79	其他资金	
	用于站前街西延北延绿化项目 353.05 亩占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、美化站前街环境，提高黄静环境质量，增加农民幸福指数。					
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	当年实际占地的亩数		≥353.05 亩	有关政策
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率		≤2%	有关政策
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率		≥100%	有关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥100%	有关政策

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020 年本部门政府采购金额为 0 万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县万城镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计	0						0	0					0
小计	0						0	0					0

七、国有资产信息情况

万城镇人民政府上年末固定资产金额为 947.65 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县万城镇部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县万城镇人民政府

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	947.65
1、房屋（平方米）	23450	899.855
其中：办公用房（平方米）	20310	771.1
2、车辆（台、辆）	2	9.715
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	38.08

八、专业名词解释

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项