

高邑县大营镇人民政府

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，现将大营镇单位 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）、促进经济发展，增加农民收入

1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务

2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

（二）、强化公共服务，着力改善民生

1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策

2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化

3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升

4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

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

（五）、村镇建设

1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出

2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

（六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

（八）、城乡建设管理

1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设

2、推进城镇化建设：结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

（九）、推进新农村建设

1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，

因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

（十）、安全生产综合监督管理

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

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

（十一）、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：

从预算单位构成来看：本单位主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：本单位为正科级单位，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
高邑县大营镇	行政	正科级	财政拨款

高邑县大营镇下设 4 个科室，分别是：党政办公室、计划生育服务中心、科教文卫服务中心、劳动和社会保障服务中心。

二、部门预算安排的总体情况

1. 收入说明

2020 年预算收入 1996.19 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1308.15 万元、基金预算拨款收入 688.04 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

2020 年支出预算 1996.19 万元。其中，基本支出 600.35 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1395.82 万元，主要为本

级支出，主要为城乡社区支出；其他支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1996.19 万元，较 2019 年预算增加 593.21 万元，增加 42%。其中：项目支出增加 222.35 万元，增加 48%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 45.65 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 8.1 万元、邮电费 17.48 万元、公务接待费 0.21 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 18 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我镇三公经费预算安排 1.71 万元，与上年相比减少 0.01 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；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），与上年持平；公务接待费 0.21 万元，与上年相比减少 0.01 万元，原因是贯彻落实中央八项规定，积极采取有效措施，切实提高三公经费管理，勤俭节约。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标：

2020 年，大营镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，着力抓好项目建设、夯实农业基础、推动人居环境整治、保障和改善民生、维护社会稳定、抓好自身建

设六项重点工作，努力把大营建设成为富裕、美丽、宜居、和谐的农业大镇、经济强镇。

二、职责分类绩效目标：

1、着力抓好项目建设

绩效目标：牢固树立“千忙万忙，没有项目就是白忙”的理念，持续把项目建设摆在“头版头条”，不断提高镇域经济水平。一是把招商引资工作作为全镇经济工作的重中之重，紧紧围绕我县鞋业小镇建设、冀中南智能物流港等重点项目开展以商招商、产业招商，确保招引一至两家投资强度大、科技含量高、财政贡献多、带动能力强、发展可持续的优质项目。二是强力推进在建项目，启宏新材料全面开工生产，昊泽智能实验室设备制造项目一季度开工建设，12月底试生产。三是推进纺织产业升级换代，通过实施技术改造，不断提高产品市场竞争力；积极扶持1-2家龙头企业，在高端纺织品的选择、先进设备的使用、精细化管理等多方面树立标杆，推动纺织企业提档升级，积极建设现代纺织产业园。同时将高速下道口东南侧和原料场占地融入县经济开发区，为下步落户项目提供土地支撑。

绩效指标：招商引资工作完成率达到90%，在建项目工作推进达到100%，纺织业升级换代工作达到100%。

2、着力夯实农业基础

绩效目标：把农业农村发展摆在重要位置。紧紧围绕“产业兴旺”下功夫，做大做强绿色蔬菜、特色农业、生态旅游等产业，培

育农业农村发展新动能。一是重振“河塔营”蔬菜基地辉煌，增加蔬菜种植品种，新建一批高标准蔬菜设施，改造一批设施陈旧、保温性能较差的老旧温室；完善基地内的路网建设，逐步建成旱能灌、涝能排、通行便利、产品安全的高产高效设施蔬菜生产基地。二是组建果蔬协会，将现有的双孢菇、大棚樱桃、鲜食枣、火龙果等特色农产品进行整合，在扩大果蔬种植规模的同时，开发保健果蔬饮品、蔬菜面膜、蔬菜化妆品等蔬菜深加工产品，积极创建一批“土字号”农业品牌，推动蔬菜产业迈上新台阶。三是作好生态旅游文章，将东邱村农业园区、润尚农业园区和东邱村、前王村两个省级美丽乡村资源进行优化整合，依托农业园区、长征公园等景点，推进农业采摘游、观光游、农家游，打造特色鲜明的休闲旅游产品，增加农民收入。

绩效指标：重振“河塔营”蔬菜基地工作完成率达到 100%，推动蔬菜产业及生态旅游工作完成率达到 98%

3、着力推动人居环境整治

绩效目标：持之以恒推进农村人居环境综合整治，不断改善农村居住环境，着力提升群众满意度、获得感、幸福感。一是持续开展村庄清洁行动，按照“五清三建一改”工作标准，坚持常年抓、抓常年，确保农村人居环境保持干净、整洁、有序，二是全面完成“厕所革命”扫尾工作，主要对 2018 年、2019 年不合格或达不到无害化处理标准的厕所共计 700 余座进行改造提升，确保全镇“旱厕清零”。三是深化城乡环卫一体化成果，对垃圾填埋场进行升级

改造，缓解超负荷运转压力，同时建立生活垃圾分类回收制度，从源头上减少垃圾的产生，保障人民健康生活。**四是**加大生活污水治理能力，对中大营、西大二、东邱村和前王村等4个村的生活污水处理站进行管网升级改造，覆盖面扩大到每一户。**五是**加大农村路网硬化绿化力度，全年硬化村庄街巷4万余平，植树造林5万株。

绩效指标：确保农村人居环境保持干净、整洁、有序，确保全镇“旱厕清零”，群众满意度达到98%，生活污水处理站升级改造覆盖率达到100%。

4、着力保障和改善民生

绩效目标：一是坚决打赢脱贫攻坚战。紧盯“两不愁三保障”标准，扭住增强造血功能这个关键，用好用足产业扶贫、防贫险等各项脱贫防贫制度机制，脱贫不脱政策，持续巩固脱贫成果。**二是**大力推进教育发展，新建3所幼儿园，统一采取“送教下乡”、联合办学等方式，搭建起城乡幼儿教育联系的桥梁，让孩子在家门口就能享受到优质教育资源；为考上本科院校的学生发放助学金，在全镇营造重视教育的浓厚氛围。**三是**加快推进医共体建设，全面提升镇卫生院医疗卫生服务能力，满足患者就近就医需求。**四是**对高赵路和旧高宁路东王村段实施道路绿化提升工程，改善生态环境，方便群众亲近自然、享受自然。

绩效指标：打赢脱贫攻坚战，确保全面推进教育发展，医共体建设及绿化提升，使群众满意率达到98%。

5、着力维护社会稳定

绩效目标：一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面做好农村面源污染治理，坚决杜绝“散乱污”企业反弹，夯实全镇双代和散煤清零工作，实现空气质量持续向好；二是牢固树立“安全是一、其他是零”的理念，严格落实安全生产责任制，定期开展安全隐患和违爆物品、烟花爆竹大排查，确保全年不发生重特大安全生产事故；三是牢固树立稳定“第一责任”的理念，在事要解决上下功夫，以争创全市“六无”先进乡镇为目标，积极开展“一网三融合”扩面工作，努力实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交；保持扫黑除恶的高压态势，切实增强人民群众获得感、幸福感。

绩效指标：各项工作稳定进行，基本杜绝重大工作失误，确保人民群众满意率达到 98%。

6、着力抓好自身建设

绩效目标：一是把“不忘初心、牢记使命”主题教育贯穿始终，推动主题教育学习成果转化为工作成效。切实发挥党建引领作用，实现党建与各项重点工作“同频共振”，着力加强党员教育管理，提高“学习强国”信息化平台学习覆盖率，不断提升党支部标准化建设水平。二是严格落实中央八项规定精神，整治各种隐形变异“四风”问题，坚持以制度管人管事，营造风清气正的干事环境。强化钉钉子精神，弘扬“特事特办、真抓实干、马上就办”的工作作风，不断提升政府的执行力和公信力。

绩效指标：党员教育管理工作覆盖率达到 100%，确保落实中央

八项规定精神。杜绝出现“四风”问题。

三、工作保障措施：

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和《河北省省级部门预算绩效管理办法》冀财绩〔2019〕4号）等文件精神，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1. 强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，根据我县预算绩效管理相关要求，健全完善预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动“三服务”工作不断迈上新台阶，确保全年绩效目标圆满完成。

2. 加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度。

3. 加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部

监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度。

4. 加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，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、2019 年春季绿化造林资金的请示绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-R09X		项目名称	2019 年春季绿化造林资金的请示		
预算规模及资金用途	预算数	19.86	其中：财政资金	19.86	其他资金	
	根据县政府造林绿化工作安排，我镇环乡镇及精品村绿化工程，乡镇迎宾大道工程，工程完工，所用苗木评审资金 198592 元。					
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、根据县政府造林绿化工作安排，所用苗木评审资金 198592 元。资金到位后及时将资金拨付到苗木公司。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	造林绿化所用苗木数量	所用数量占镇树木总数的比例	≥100%	上级政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少苗木数量占上报数量的比率	≥100%	上级政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放苗木资金应发放总资金的比率	100%	上级政策	
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%	上级政策	

2、393 道路两侧绿化拓宽占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-SL2Q		项目名称	393 道路两侧绿化拓宽占地		
预算规模及资金用途	预算数	25.92	其中：财政资金	25.92	其他资金	
	393 道路两侧绿化拓宽占地 216 亩，每亩 1200 元，合计 259200 元。					
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、393 道路两侧绿化拓宽占地 216 亩，每亩 1200 元，合计 259200 元。按时足额发放到农户手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

3、393 省道绿化提升占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-3HZ2		项目名称	393 省道绿化提升占地		
预算规模及资金用途	预算数	5.81	其中：财政资金	5.81	其他资金	
	393 省道绿化提升占地 30.28 亩，每亩 1920 元，合计 58137.6 元。					
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、393 省道绿化提升占地 30.28 亩，每亩 1920 元，合计 58137.6 元。按时足额发放到农户卡中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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	≥0%	上级政策	
	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	≥0%	上级政策	
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	0%	上级政策	
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	≥0%	上级政策	

4、393 省道绿化占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-K13F		项目名称	393 省道绿化占地		
预算规模及资金用途	预算数	42.63	其中：财政资金	42.63	其他资金	
	393 省道绿化占地 355.27 亩，标准 1200 元，总计 426324 元。					
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、393 省道绿化占地 355.27 亩，标准 1200 元，总计 426324 元。按时足额发放到农户银行卡中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级有关政策	
	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	100%	上级有关政策	
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%	上级有关政策	
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%	上级有关政策	

5、393 省道新增绿化占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-IT20		项目名称	393 省道新增绿化占地		
预算规模及资金用途	预算数	5.38	其中：财政资金	5.38	其他资金	
	393 省道新增绿化占地 44.8 亩，每亩 1200 元，合计 53760 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、393 省道新增绿化占地 44.8 亩，每亩 1200 元，合计 53760 元。按时足额发放到农户手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	≥100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

6、393 省道沿线绿化造林占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-WLRF		项目名称	393 省道沿线绿化造林占地		
预算规模及资金用途	预算数	55.49	其中:财政资金	55.49	其他资金	
	393 省道沿线绿化造林占地 462.43 亩，每亩标准是 1200 元，合计 554916 元。					
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、393 省道沿线绿化造林占地 462.43 亩，每亩标准是 1200 元，合计 554916 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		≥100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

7、办公经费绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0802-YXN-M3AI		项目名称	办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中:财政资金	12.00	其他资金	
	今年我镇对办公场所进行集中整治,各办公室和楼道统一铺设了地板砖,对斑驳发霉墙面进行粉刷,集中整理了各类网线,并更换了部分办公桌椅,极大改善了办公条件。					
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、通过对办公场所进行集中整治,进一步提升了办公条件,提升了群众和干部的满意度。					
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	办公场所整修面积	办公场所整修面积占总办公场所面积的比率		<1260平方米	办公实际面积
	数量指标	更换办公家具数量	更换办公家具数量占总办公家具数量的比率		10套	办公家具采购数量
	质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成工程量		≥100%	工程量统计数据
	质量指标	通过验收的工程量占建设、改造和维护总量的比率	验收的工程量占总工程量的比率		≥100%	验收通过的工程量
	时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	按期完成工程量占总工程量的比率		≥100%	按期完成的工程量
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作,长期满足人民群众对精神文化的需求		≥20年	长期开展工作满足群众需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总群众的比率		≥100%	群众满意度调查问卷

8、拨付大营镇迎宾大道工程款绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-YXN-XQT6		项目名称	拨付大营镇迎宾大道工程款		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中:财政资金	80.00	其他资金	
	2016 年度, 大营镇于 393 省道与高宁路之间整修拓宽南北向迎宾大道一条, 经审计局审定, 评审工程资金 1793084.10 元, 已由工程队全部垫资, 合同约定分三年付清, 剩余工程款 80 万元。					
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、迎宾大道剩余工程款 80 万元, 资金到位后将一次性偿还给工程方。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	新建水泥路面面积占道路总面积的比率		≥100%	评审报告
	质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	通过验收的工程量占总工程量的比率		≥100%	评审报告
	时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥100%	评审报告
	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	有记录的到场次数占全部到场记录的比率		≥100%	评审报告
效果指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行时间缩短比率		≥1 小时	调查报告
	社会效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量占全村人口数的比率		≥100%	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度占全部人口的比率		≥100%	调查问卷

9、拨付化解拖欠美丽乡村建设工程款绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-YXN-IQ7P		项目名称	拨付化解拖欠美丽乡村建设工程款		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中:财政资金	20.00	其他资金	
	自 2014 年起,大营镇东邱村、塔张村、小庄村先后被列为美丽乡村建设省定重点村,上述三村以高质量完成美丽乡村建设,但由于种种原因拖欠多个施工方工程款及农民工工资,拖欠已达五年,上述三村施工方情绪不稳定多次上访,为保障我县信访稳定,特申请资金支持。					
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、为缓解消除年终岁尾因拖欠工程款引发激进的集访隐患,工程款到位后及时拨付到施工方和农民工工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	新建改建水泥路面积占全村总面积比率		≥100%	评审报告
	数量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成工程量占计划完成的比率		≥100%	评审报告
	质量指标	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	实际完成的配套设施占全村配套设施的比率		≥100%	评审报告
	质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	通过验收的工程量占实际工程量的比率		≥100%	评审报告
	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	有记录的巡查到场次数占全部工程记录次数的比率		≥100%	评审报告
效果指标	经济效益指标	基础设施建设投入运营后给直接受益村村民人均年度经济收入情况	基础设施建设后给全村带来的人均年度经济收入		万元	社评报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行缩短的时间	≥1 小时	调查报告
	社会效益指标	受益群众人口数量	收益群众人口数量	≥2500 人	统计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度占全村人口比率	≥100%	调查报告

10、拨付县森林绿岛工程扩建占地补偿绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-NN7P		项目名称	拨付县森林绿岛工程扩建占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	37.82	其中:财政资金	37.82	其他资金	
	森林绿岛项目占地 82.05 亩，补偿标准是 1920 元/亩，补偿金额是 157536 元。青苗及附着物补偿 220650 元，合计 378186 元。					
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、森林绿岛项目占地 82.05 亩，补偿金额是 378186 元。资金到位后按时足额发放到农户一卡通中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

11、春季植树占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-MVBH		项目名称	春季植树占地		
预算规模及资金用途	预算数	35.54	其中：财政资金	35.54	其他资金	
	春季植树占地 185.1 亩，每亩 1920 元，合计 35.5392 万元					
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、春季植树占地 185.1 亩，每亩 1920 元，合计 35.5392 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

12、村党组织活动经费绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0101-JXN-BS5E		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.40	其中：财政资金	28.40	其他资金	
	村党组织活动经费 1420 人，每人每年 200 元，共计 28.4 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、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	党员人数	全乡党员人数		≥1420 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

13、大业钢构绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-TWG7		项目名称	大业钢构		
预算规模及资金用途	预算数	10.33	其中：财政资金	10.33	其他资金	
	大业钢构占地 53.81 亩，补偿标准 1920 元每亩，合计 103315.2 元。					
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、大业钢构占地 53.81 亩，补偿标准 1920 元每亩，合计 103315.2 元。按时足额发放到农户手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	≥100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

14、坊册祠堂占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-TGAS		项目名称	坊册祠堂占地		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中:财政资金	1.29	其他资金	
	坊册祠堂占地 6.7 亩，每亩 1920 元，合计 12864 元。					
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、坊册祠堂占地 6.7 亩，每亩 1920 元，合计 12864 元。按时足额发放到农户手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		≥100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

15、服务群众专项经费绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0101-JXN-577Y		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	大营镇共 25 个村，每个村 5 万元，共计 125 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 25 个村		25 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	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	接受数服务的满意程度		≥100%	调查

16、弗莱德占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-DWZK		项目名称	弗莱德占地		
预算规模及资金用途	预算数	6.75	其中:财政资金	6.75	其他资金	
	弗莱德占地 35.15 亩，每亩 1920 元，合计 67488 元。					
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、弗莱德占地 35.15 亩，每亩 1920 元，合计 67488 元。按时足额发放到农户手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		≥100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

17、高速公路绿化占地补偿绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-S48P		项目名称	高速公路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	77.60	其中：财政资金	77.60	其他资金	
	高速公路绿化占地补偿 646.67 亩，标准 1200 元，合计 776004 元。					
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、高速公路绿化占地补偿 646.67 亩，标准 1200 元，合计 776004 元。按时足额发放到农户手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

18、高速料场占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-QUXU		项目名称	高速料场占地		
预算规模及资金用途	预算数	51.26	其中：财政资金	51.26	其他资金	
	高速料场占地项目占地 266.97 亩，补偿标准 1920 元，合计 512582.4 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、高速料场占地项目占地 266.97 亩，补偿标准 1920 元，合计 512582.4 元，按时足额发放到农户卡中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	≥100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

19、高赵路占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-U1S6		项目名称	高赵路占地		
预算规模及资金用途	预算数	17.95	其中：财政资金	17.95	其他资金	
	高赵路占地 93.497 亩，补偿标准 1920 元，总计 179514.24 元					
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、高赵路占地 93.497 亩，补偿标准 1920 元，总计 179514.24 元，按时足额发放到农户银行卡中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级有关政策	
	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	100%	上级有关政策	
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%	上级有关政策	
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%	上级有关政策	

20、工作经费绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0101-JXN-UM8V		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	
	助力全镇经济发展，加快农村公共服务体系建设，促进各项工作稳步进行，特申请工作经费 400 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、增强规划和计划的前瞻性，完善农村制度。 2、着力改善民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际隐患排查数量占隐患总数的比率	100%	有关政策	
	质量指标	垃圾处理率	重点村庄实际垃圾处理量占总垃圾比率	100%	有关政策	
效果指标	经济效益指标	事故有效处理率	本年有效处理的事故次数占事故的比率	100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数	≥100%	有关政策	

21、关于拨付兴华路东延大营镇段占地补偿资金的请示绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0101-JXN-R11W		项目名称	关于拨付兴华路东延大营镇段占地补偿资金的请示		
预算规模及资金用途	预算数	36.44	其中:财政资金	36.44	其他资金	
	兴华路东延占地 81.7 亩，补偿标准是 1920 元，补偿金额 156864 元。青苗及附着物补偿 207577 元，合计 364441 元。					
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、兴华路东延占地 81.7 亩，合计 364441 元。资金到位后按时足额发放到农户一卡通中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

22、关于提前下达 2020 年革命老区转移支付资金绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0101-YXN-N002		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	122.00	其中:财政资金	122.00	其他资金	
	高邑县大营镇西邱村部分道路进行重新修建,道路长 1920 米,拆除旧路面浇筑新路面共 9800 平方米,新修路面结构为 15 厘米厚 C25 水泥混凝土路面。					
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,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)路里程	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	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
	质量指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	按期完工后的工程量占总工程量的比率		≥100%	有关行业标准
	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	监督巡查次数占规定应巡查次数的比率		≥100%	有关行业标准
效果指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	完工后居民出行缩短时间		≥2 小时	有关行业标准
	可持续影响指标	工程使用年限	道路使用年限		≥20 年	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥100%	有关行业标准

23、河北小学占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-0XXG		项目名称	河北小学占地		
预算规模及资金用途	预算数	5.93	其中：财政资金	5.93	其他资金	
	河北小学占地补偿 30.9 亩，每亩 1920 元，合计 59328 元。按时足额发放到农户手中。					
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、河北小学占地补偿 30.9 亩，每亩 1920 元，合计 59328 元。按时足额发放到农户手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	≥100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

24、环县公路占地补偿绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-VTU6		项目名称	环县公路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	25.16	其中：财政资金	25.16	其他资金	
	环县公路占地 131.04 亩，每亩补贴 1920 元，合计 251596.8 元。					
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、环县公路占地 131.04 亩，每亩补贴 1920 元，合计 251596.8 元。按时足额发放到农户银行卡中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收占上报亩数的比率	100%	上级有关政策	
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%	上级有关政策	
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%	上级有关政策	

25、精品村环村林带占地（暂补 8 年）绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-U9VZ		项目名称	精品村环村林带占地（暂补 8 年）		
预算规模及资金用途	预算数	8.61	其中：财政资金	8.61	其他资金	
	精品村环村林带占地 123.03 亩，每亩 700 元，合计 86121 元					
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、精品村环村林带占地 123.03 亩，每亩 700 元，合计 86121 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

26、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0101-JXN-X4GU		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	20.40	其中：财政资金	20.40	其他资金	
	大营镇离任农村党组织书记生活补贴，68人，合计20.4万元					
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68人	68人	实有人数	
	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	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	

27、磨房幼儿园占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-1YAQ		项目名称	磨房幼儿园占地		
预算规模及资金用途	预算数	3.74	其中：财政资金	3.74	其他资金	
	磨房幼儿园占地 19.5 亩，每亩 1920 元，合计 37440 元。					
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、磨房幼儿园占地 19.5 亩，每亩 1920 元，合计 37440 元，按时足额发放到农户手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	≥100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

28、启宏橡塑占地补偿绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-QM0Y		项目名称	启宏橡塑占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	启宏橡塑占地 56.24 亩，每亩 1920 元，合计 107980.8					
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、启宏橡塑占地 56.24 亩，每亩 1920 元，合计 107980.8，按时足额发放到农户手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

29、前哨营景航极光科技占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-UFBR		项目名称	前哨营景航极光科技占地		
预算规模及资金用途	预算数	5.38	其中：财政资金	5.38	其他资金	
	前哨营景航极光科技占地 28.02 亩，每亩 1920 元，合计 53798.4 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、前哨营景航极光科技占地 28.02 亩，每亩 1920 元，合计 53798.4 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

30、前王村“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-MNA4		项目名称	前王村“美丽乡村”占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.93	其中:财政资金	11.93	其他资金	
	前王村美丽乡村占地 62.16 亩，每亩 1920 元，合计 119347.2 元。					
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、前王村美丽乡村占地 62.16 亩，每亩 1920 元，合计 119347.2 元。按时足额发放到农户手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		≥100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

31、森林绿岛占地补偿绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-SCOR		项目名称	森林绿岛占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	40.17	其中：财政资金	40.17	其他资金	
	森林绿岛占地 209.24 亩，每亩 1920 元，合计 401740.8 元。					
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、森林绿岛占地 209.24 亩，每亩 1920 元，合计 401740.8 元。按时足额发放到农户手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

32、天然气占地补偿绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0101-JXN-UN97		项目名称	天然气占地补偿		
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	
	天然气占地 38.02 亩，每亩 1920 元，合计 72998.4 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、天然气占地 38.02 亩，每亩标准是 1920 元，合计是 72998.4 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	≥100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

33、西大二小学占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-PHVU		项目名称	西大二小学占地		
预算规模及资金用途	预算数	5.05	其中：财政资金	5.05	其他资金	
	西大二小学占地 26.3 亩，每亩 1920 元，合计 50496 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、西大二小学占地 26.3 亩，每亩 1920 元，合计 50496 元。按时足额发放到农户手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	≥100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

34、小庄垃圾处理厂占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-5LT1		项目名称	小庄垃圾处理厂占地		
预算规模及资金用途	预算数	19.68	其中：财政资金	19.68	其他资金	
	小庄垃圾处理场占地 102.51 亩，每亩 1920 元，合计 196819.2 元。					
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、小庄垃圾处理场占地 102.51 亩，每亩 1920 元，合计 196819.2 元。按时足额发放到农户卡中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	≥100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

35、兆鹏钢构绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0501-JXN-KKMG		项目名称	兆鹏钢构		
预算规模及资金用途	预算数	10.63	其中：财政资金	10.63	其他资金	
	兆鹏钢构占地 55.365 亩，每亩 1920 元，合计 106300.8 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、兆鹏钢构占地 55.365 亩，每亩 1920 元，合计 106300.8 元。按时足额发放到农户手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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%	上级政策	
	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	100%	上级政策	
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%	上级政策	
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%	上级政策	

36、中大营“美丽乡村”占地绩效目标表

764002 高邑县大营镇

单位：万元

项目编码	764-0101-JXN-P8ZT		项目名称	中大营“美丽乡村”占地		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中:财政资金	3.57	其他资金	
	中大营美丽乡村占地 18.6 亩，标准是 1920 元，合计 35712 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1、中大营美丽乡村占地 18.6 亩，标准是 1920 元，合计 35712 元。按时足额发放到农户手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		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%	上级政策
	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		≥100%	上级政策
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%	上级政策
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%	上级政策

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 年本部门有政府采购项目，政府采购计划 122 万元。

部门政府采购预算

764 高邑县大营镇

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）					
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	其他来源收入
高邑县大营镇小计							122.00	122.00				
关于提前下达 2020 年革命老区转移支付资金	122.00	公路工程施工	B0202	1	1.00	122.00	122.00	122.00				

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 113.65 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。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

高邑县大营镇人民政府

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	——	113.65
1、房屋（平方米）	4000	89
其中：办公用房（平方米）	4000	89
2、车辆（台、辆）	1	6.4
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	——	18.25

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、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。