

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	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
部门预算政府性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.....	19
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.....	21

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	77
九、国有资产信息.....	77
十、名词解释.....	77
十一、其他需要说明的事项.....	79

部门预算收支总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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	1231.99	一、一般公共服务支出	824.55
2	二、政府性基金预算拨款收入	1088.09	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	72.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1239.09
13			十三、农林水支出	189.52
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：2025

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	57.21
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	2320.08	本年支出合计	2450.08
33	上年结转结余	130.00	年终结转结余	
34	收入总计	2450.08	支出总计	2450.08

部门预算收入总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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	2450.08	2320.08	2320.08							130.00
2	201	一般公共服务支出	824.55	824.55	824.55							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.55	824.55	824.55							
4	2010301	行政运行	824.55	824.55	824.55							
5	208	社会保障和就业支出	72.10	72.10	72.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	68.66							
7	2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	68.59							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44	3.44							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	1.06							

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38	2.38							
12	210	卫生健康支出	67.61	67.61	67.61							
13	21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61	67.61							
14	2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	34.83							
15	2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78	32.78							
16	212	城乡社区支出	1239.09	1109.09	1109.09							130.00
17	21203	城乡社区公共设施	151.00	21.00	21.00							130.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	151.00	21.00	21.00							130.00
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1088.09	1088.09	1088.09							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	457.57	457.57	457.57							
21	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
22	2120816	农业农村生态环境支出	530.53	530.53	530.53							

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	213	农林水支出	189.52	189.52	189.52							
24	21307	农村综合改革	189.52	189.52	189.52							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.52	189.52	189.52							
26	221	住房保障支出	57.21	57.21	57.21							
27	22102	住房改革支出	57.21	57.21	57.21							
28	2210201	住房公积金	57.21	57.21	57.21							

部门预算支出总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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	2450.08	1021.47	1428.61			
2	201	一般公共服务支出	824.55	824.55				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.55	824.55				
4	2010301	行政运行	824.55	824.55				
5	208	社会保障和就业支出	72.10	72.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66				
7	2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38				
12	210	卫生健康支出	67.61	67.61				
13	21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61				
14	2101101	行政单位医疗	34.83	34.83				

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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
15	2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78				
16	212	城乡社区支出	1239.09		1239.09			
17	21203	城乡社区公共设施	151.00		151.00			
18	2120303	小城镇基础设施建设	151.00		151.00			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1088.09		1088.09			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	457.57		457.57			
21	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
22	2120816	农业农村生态环境支出	530.53		530.53			
23	213	农林水支出	189.52		189.52			
24	21307	农村综合改革	189.52		189.52			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.52		189.52			
26	221	住房保障支出	57.21	57.21				
27	22102	住房改革支出	57.21	57.21				
28	2210201	住房公积金	57.21	57.21				

部门预算财政拨款收支总表

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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	1231.99	一、一般公共服务支出	824.55	824.55		
2	二、政府性基金预算拨款	1088.09	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	72.10	72.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.61	67.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1239.09	151.00	1088.09	
13			十三、农林水支出	189.52	189.52		
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：2025

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	57.21	57.21		
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	2320.08	本年支出合计	2450.08	1361.99	1088.09	
33	年初财政拨款结转和结余	130.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	130.00					
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：2025

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	2450.08	支出总计	2450.08	1361.99	1088.09	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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	1361.99	1021.47	340.52
2	201	一般公共服务支出	824.55	824.55	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.55	824.55	
4	2010301	行政运行	824.55	824.55	
5	208	社会保障和就业支出	72.10	72.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	
7	2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38	
12	210	卫生健康支出	67.61	67.61	
13	21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61	
14	2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	
15	2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78	
16	212	城乡社区支出	151.00		151.00
17	21203	城乡社区公共设施	151.00		151.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	151.00		151.00
19	213	农林水支出	189.52		189.52

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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	189.52		189.52
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.52		189.52
22	221	住房保障支出	57.21	57.21	
23	22102	住房改革支出	57.21	57.21	
24	2210201	住房公积金	57.21	57.21	

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：2025

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	1021.47	856.41	165.06
2	301	工资福利支出	854.26	854.26	
3	30101	基本工资	272.79	272.79	
4	30102	津贴补贴	106.92	106.92	
5	30103	奖金	82.01	82.01	
6	30107	绩效工资	84.62	84.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	68.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.78	32.78	
10	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
11	30113	住房公积金	57.21	57.21	
12	30199	其他工资福利支出	111.05	111.05	
13	302	商品和服务支出	165.06		165.06
14	30201	办公费	35.00		35.00
15	30202	印刷费	10.00		10.00
16	30206	电费	20.00		20.00
17	30207	邮电费	25.00		25.00
18	30208	取暖费	5.00		5.00
19	30211	差旅费	5.00		5.00

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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	5.00		5.00
21	30226	劳务费	20.00		20.00
22	30227	委托业务费	5.00		5.00
23	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
24	30239	其他交通费用	31.56		31.56
25	303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
26	30302	退休费	0.07	0.07	
27	30305	生活补助	2.09	2.09	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1088.09		1088.09
2	212	城乡社区支出	1088.09		1088.09
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1088.09		1088.09
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	457.57		457.57
5	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	530.53		530.53

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：2025

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：2025

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	其中：省属高校业务性会议费				

766 高邑县万城镇

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县万城镇 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县万城镇 2025 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：

促进经济发展，增加农民收入：把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策上来。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济。

助力全镇经济发展：负责规划、指导、协调本区域内经济和社会发展规划的制定和实施；负责土地使用管理和环境保护综合整治工作；负责协调工商、税务、国土等部门工作。

编制、汇总、审核镇及村级财务预算、监管资金流向：负责本级财政预决算和村级财务管理工作，对全镇有资产及专项资金使用情况定期进行检查和监督，指导农村经济合作组织开展工作；做好预算执行分析

强化公共服务，着力改善民生：加快新型农村公共服务体系建设，建立健全农村社会保障体系，加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好村级新农村建设的指导和规划。拓宽服务渠道，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。

建立健全农村社会保障体系：负责精神文明、新农村建设和科技、教育、文化、卫生、民政、宗教、残联、武装、广播电视、安全生产等社会事务工作的指导服务和协调，指导村民自治活动，推动农村民主政治建设。

计生服务，坚持国策，提高优生率：负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，负责人口和计划生育行政管理工作、计划生育协会和乡村计划生育工作人员的培训、管理等工作。

完善科技教育文化卫生服务工作：负责科技推广、教育、群众文化娱乐、体育活动、新型农村合作医疗、广播电视村村通工作。劳动和社会保障服务：负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。

加强社会管理，维护农村稳定：增强社会管理职能，加强乡镇信访和人民调解工作；推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制。

全面开展综合治理工作：负责开展社会主义民主与法制教育；负责社会治安综合治理和协调派出所、司法所工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷，做好群众来信来访、社会稳定等工作。

推进基层民主，促进农村和谐：加强农村基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理。

负责办事处党委、办事处各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作；抓好农村基层组织建设；承办党校政府交办的其他事项。

占地及地上附着物补偿：为了发展乡镇经济，搞好第二产业，增加农民收入，对涉及的占地及地上附着物进行补偿。

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

1.收入说明

2025年预算收入2320.08万元。其中，一般公共预算拨款收入1231.99万元、基金预算拨款收入1088.09万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

2025年支出预算2450.08万元。其中，基本支出1021.47万元，包括人员经费856.41万元和日常公用经费165.06万元；项目支出1428.61万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出1239.09万元、农林水支出189.52万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排165.06万元，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

2025年，我镇“三公”经费预算共安排3.5万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元）、公务接待费0万元。较上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧盯东良庄振兴农贸市场，着力推动一期消防、电梯、空调安装等建设进度，跑办二期大楼配套设施占地手续，明年5月份前全部建设完成。加大与信誉楼、东明家具的对接力度，争取招商项目早日落地。是依托槐河片区乡村振兴项目，高标准打造东西韩、西西韩宜居宜业和美乡村。一是为农村“两委”换届储备后备力量，注重选拔德才兼备的年轻党员，培养农村致富带头人和基层治理能手，在目前确定后备人选基础上，继续深入挖掘使用。一是严格落实市县对各类企业的管控精神，加强对建陶、化工等重点企业、大用电量企业等领域的监管力度，开展精准管控。

（二）分项绩效目标

（一）在经济发展方面，一是紧盯东良庄振兴农贸市场，着力推动一期消防、电梯、空调安装等建设进度，跑办二期大楼配套设施占地手续，明年5月份前全部建设完成。同时，加大与信誉楼、东明家具的对接力度，争取招商项目早日落地。二是积极对接通用集团，推动东西韩村康养项目实施；专班式推进衡昔高速、邑圣能源、槐河生态修复利用、石邑线天然气气源等镇域内重点项目建设。三是围绕石家庄国际陆港、轻工产业小镇加大产业项目招商力度，支持传统氧化锌产业转型升级，持续为县域经济发展增添动力。

（二）在乡村振兴方面，一是依托槐河片区乡村振兴项目，高标准打造东西韩、西西韩宜居宜业和美乡村。通过示范带动，促进各村环境提质增效，构建美丽乡村持续扩面。二是高质量开展339国道沿线路域环境卫生整治工作，推动整体路域环境再提升，实现应绿尽绿，应美尽美，营造安全整洁的通行环境。三是做好大学城周边村道路提升、民居外立面修缮，依托高邑西站、理工学院位置优势，建设商业综合体，打造最新经济圈。四是提升农村基础设施建设，完成5个村2万平米道路硬化，聚焦污水管网铺设、垃圾清运处理等，不断优化村庄品质。

（三）在党组织建设方面，一是为农村“两委”换届储备后备力量，注重选拔德才兼备的年轻党员，培养农村致富带头人和基层治理能手，在目前确定后备人选基础上，继续深入挖掘使用。二是全面清理不规范行为，包括村级制度运行、党员教育管理、农村集体“三资”管理、农村移风易俗等重点问题，真正发挥农村党组织的战斗堡垒作用。三是深入推进党支部领办合作社，全力推动西蒲底村肉鹅养殖、榆林村特色蔬菜种植做优增效，东蒲底村花生米深加工、东西韩冷库项目投产达效，石家庄恒温储存库盈利增收，保障西良庄乡村振兴示范区一期项目 10 座大棚顺利施工，构建农业新的增长极。

（四）在大气环保方面，一是严格落实市县对各类企业的管控精神，加强对建陶、化工等重点企业、大用电量企业等领域的监管力度，开展精准管控。二是高压态势严打“散乱污”企业，对镇域 122 家“散乱污”企业及各类废旧厂房全面排查，保持动态清零。三是督促各类工地落实“六个百分百、两个全覆盖”，加强管控力度，对检查出的一般问题，责令立行立改或限期整改；对于污染严重的问题，依法对工地立案处理。四是建立 24 小时巡查值班机制，持续开展“三禁”工作，坚持人防技防相结合，全覆盖巡查，以最大决心、最严措施、最强手段、最硬作风，深入推进大气污染防治工作。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算，故本部门无专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、107 国道绿化（春季槐河植树） 占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310258U		项目名称	107 国道绿化（春季槐河植树） 占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.72	其中：财政 资金	6.72	其他资金	
	用于 107 国道绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.72					
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

2、107 国道绿化工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043102480		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 国道绿化工程占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.77		
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	35.26 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤6.76 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

3、2013 年秋冬季植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310266G		项目名称	2013 年秋冬季植树占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	11.71	其中：财政 资金	11.71	其他资金	
	用于 2013 年秋冬季植树占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.71			
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	75.85 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 11.7 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

4、2014 年春季植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310232E		项目名称	2014 年春季植树占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	用于 2014 年春季植树占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.75		
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	19.53 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 3.74 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

5、2019 年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310310Q		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	19.42	其中：财政 资金	19.42	其他资金	
	用于 2019 年春季绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.42	
绩效目标	1.改善生活质量，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	277.42 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 19.41 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

6、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310320L		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	14.18	其中：财政 资金	14.18	其他资金	
	用于 2019 年秋冬季绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				14.18		
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	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	

7、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103218		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.46	其中：财政 资金	5.46	其他资金	
	用于 2019 年秋冬季绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.46		
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	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	

8、2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310322U		项目名称	2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	14.48	其中：财政 资金	14.48	其他资金	
	用于 2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.48			
绩效目标	1.提升群众幸福指数，改善生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	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	有所进展	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

9、2020 年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310323F		项目名称	2020 年春季绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	37.86	其中：财政 资金	37.86	其他资金	
	用于 2020 年春季绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					37.86	
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	252.42 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 37.86 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

10、339 省道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310231T		项目名称	339 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 339 省道绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.29			
绩效目标	1.改善生活质量，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	19.1 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 2.29 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

11、340 国道西段道路两侧边沟排水蒸发池万城镇段占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103243		项目名称	340 国道西段道路两侧边沟排水蒸发池万城镇段占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.88	其中：财政 资金	5.88	其他资金	
	用于 339 国道西段边沟排水蒸发池占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.88					
绩效目标	1.改善生活环境，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	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	

12、城区至众林园区道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103199		项目名称	城区至众林园区道路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.71	其中：财政 资金	2.71	其他资金	
	用于城区至众林园区占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.71		
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	14.14 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 2.71 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

13、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310013T		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.14	其中：财政 资金	31.14	其他资金	
	确保党组织经费发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					31.14	
绩效目标	1.丰富党员生活，提升服务质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	党员人数	党员人数		1557 人	年初预算
	质量指标	资金下拨完成率	资金下拨完成率		≥ 100%	年初预算
	时效指标	年内资金下拨完成率	年内资金下拨完成率		≥ 100%	年初预算
	成本指标	发放金额	发放金额		31.14 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	党员群众凝聚力	党员群众凝聚力		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

单位：万元

项目编码	13012725P000043102236		项目名称	迪森占地项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	用于迪森占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.10			
绩效目标	1.改善生活质量，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	10.92 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 2.09 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

15、东林及武城拆迁地块占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310222J		项目名称	东林及武城拆迁地块占地补偿		
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的占地补偿发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.88			
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	9.8 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 1.88 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

16、东林入村路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043102403		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占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.62		
绩效目标	1.改善生活质量，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		24.07 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤4.62 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所促进	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥ 100%	年初预算

17、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000003100127		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	
	确保服务群众经费按时拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					135.00	
绩效目标	1.确保服务群众经费按时拨付，改善农村生活质量，					
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	服务村数	服务村数	27 个	年初预算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初预算	
	时效指标	按时发放情况	按时发放情况	年底发放完成	年初预算	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	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	改善农村生活质量情况	改善农村生活质量情况	有所改善	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥100%	年初预算	

18、府前路加油站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310213A		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	
	用于府前路加油站占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.06		
绩效目标	1.改善生活质量，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	6.63 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 1.06 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

19、高铁两侧55 米绿化占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310318M		项目名称	高铁两侧 55 米绿化占地		
预算规模及 资金用途	预算数	119.65	其中：财政 资金	119.65	其他资金	
	用于高铁两侧 55 米绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			119.65			
绩效目标	1.改善生活质量，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	623.18 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 119.65 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

20、高铁两侧绿化拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103172		项目名称	高铁两侧绿化拓宽占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	108.16	其中：财政 资金	108.16	其他资金	
	用于高铁两侧绿化拓宽占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	108.16					
绩效目标	1.改善生活环境，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		563.31 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 108.15 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所促进	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥ 100%	年初预算

21、谷兴庄垃圾中转站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310152W		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占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.66			
绩效目标	1.改善农村环境，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	3.45 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 0.66 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

22、广源水厂（二期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043102674		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	
	用于广源水厂二期占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.78					
绩效目标	1.提高幸福指数，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		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
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（一期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310272X		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	
	用于水厂一期占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			16.01			
绩效目标	1.改善生活环境，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	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

单位：万元

项目编码	13012725P00004310242A		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补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.01			
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	26.08 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 5 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

25、鸿锐集团门前占地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043102113		项目名称	鸿锐集团门前占地占地补偿		
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	
	用于鸿锐门前占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.77					
绩效目标	1.改善居住环境，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	4 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.76 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

26、鸿锐集团占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103076		项目名称	鸿锐集团占地		
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	
	用于鸿锐集团占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				27.85		
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	145.07 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤27.85 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

27、红旗大街绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310244H		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	
	用于红旗大街绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.86			
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	30.52 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 5.85 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

28、红旗大街南延（二期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310261E		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补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.09					
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	57.77 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 11.09 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

29、红旗大街南延（一期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310263M		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占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.43			
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	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	
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、槐河南岸绿化占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310334Y		项目名称	槐河南岸绿化占地		
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	
	用于槐河南岸绿化占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.91	
绩效目标	1.改善生活环境，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	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、建陶之都占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310313K		项目名称	建陶之都占地		
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	
	用于建陶之都占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			61.12			
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310309D		项目名称	将军大街及规划馆占地		
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占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	48.03					
绩效目标	1.改善生活环境，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		250.16 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤48.03 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所促进	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥ 100%	年初预算

33、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310011K		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	23.38	其中：财政 资金	23.38	其他资金	
	确保离任干部补贴及时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						23.38
绩效目标	1.提高离任党组织书记生活水平					
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	补贴人数		73 人	年初预算
	质量指标	补贴合规率	补贴合规率		≥100%	年初预算
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		按季度发放，年底完 成	年初预算
	成本指标	补贴金额	补贴金额		23.37 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	补贴人群生活改善情况		有所改善	年初预算
	可持续影响指标	维护社会稳定情况	维护社会稳定情况		较好维护	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥100%	年初预算

34、料场东侧旱地（高铁广场） 占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310251J		项目名称	料场东侧旱地（高铁广场） 占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.56	其中：财政 资金	3.56	其他资金	
	用于料场东侧旱地占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.56		
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	35.6 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 3.56 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

35、刘秀路绿化（三期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043102384		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补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.26			
绩效目标	1.改善生活质量，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	22.18 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤4.25 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

36、刘秀路外延 50 米绿化占地（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310315T		项目名称	刘秀路外延 50 米绿化占地（一期）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.52	其中：财政 资金	66.52	其他资金	
	用于刘秀路外延 50 米一期占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			66.52			
绩效目标	1.提高幸福指数，改善生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	346.46 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 66.52 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

37、刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310278K		项目名称	刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（二期）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.44	其中：财政 资金	16.44	其他资金	
	用于刘秀路外延 50 米绿化二期占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	16.44					
绩效目标	1.改善生活环境，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	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 16.44 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

38、刘秀路西延占地（原府前路西延占地）（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310311C		项目名称	刘秀路西延占地（原府前路西延占地）（二期）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.41	其中：财政 资金	55.41	其他资金	
	用于刘秀路西延二期占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	55.41					
绩效目标	1.改善生活环境，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		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		有所促进	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥ 100%	年初预算

39、刘秀路西延占地（原府前路西延占地）（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310335J		项目名称	刘秀路西延占地（原府前路西延占地）（一期）		
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	
	用于刘秀路西延一期占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.94			
绩效目标	1.改善生活质量，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	41.34 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤7.93 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	年初预算	

40、农村基础设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003010003K		项目名称	农村基础设施建设		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于农村基础设施建设支出					
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，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	服务村数	服务村数	27 个	年初预算	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	促进经济发展情况	促进经济发展情况	有所促进	年初预算	
	社会效益指标	公共服务提升情况	公共服务提升情况	有所提升	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥ 100%	年初预算	

41、石磨线G107-石家庄段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310325N		项目名称	石磨线 G107-石家庄段		
预算规模及 资金用途	预算数	24.22	其中：财政 资金	24.22	其他资金	
	用于石墨线 G107-石家庄段占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24.22	
绩效目标	1.改善生活环境，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	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	

42、万城镇锦绣路道路修建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002010005K		项目名称	万城镇锦绣路道路修建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于万城镇锦绣路道路修建项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				21.00		
绩效目标	1.改善农村环境，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	新修建道路平方数	新修建道路平方数	7925 平米	年初预算	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥100%	年初预算	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	21 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	新修道路促进经济情况	新修道路促进经济情况	较好促进	年初预算	
	社会效益指标	改善农村面貌情况	改善农村面貌情况	有所改善	年初预算	
	生态效益指标	改善生态环境情况	改善生态环境情况	有所改善	年初预算	
	可持续影响指标	提升生活质量情况	提升生活质量情况	较好提升	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	

43、万城镇文明街至战备路修建项目绩效目标表

单位：万元

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

44、西林奥利达加气站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310212N		项目名称	西林奥利达加气站占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.89	其中：财政 资金	0.89	其他资金	
	用于西林加气站占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.89		
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	4.65 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.89 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	年初预算	

45、锌业园区门前道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310229U		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占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.40			
绩效目标	1.改善生活质量，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	12.52 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 2.4 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

46、氧化锌研究院占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310270N		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	
	用于氧化锌研究院占地补偿的付发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				14.96		
绩效目标	1.改善生活环境，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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

47、榆林“美丽乡村”绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043102359		项目名称	榆林“美丽乡村”绿化占地补偿		
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	
	用于榆林美丽乡村占地补偿的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.80					
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	19.8 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 3.8 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

48、站前广场及汽车站占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103120		项目名称	站前广场及汽车站占地		
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补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	57.41					
绩效目标	1.改善生活质量，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		299 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥ 100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥ 100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 57.4 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所促进	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥ 100%	年初预算

49、站前街北延占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043103147		项目名称	站前街北延占地		
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	
	用于站前街北延占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				65.11		
绩效目标	1.改善生活环境，提高幸福指数					
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	339.11 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 65.1 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

50、站前街南延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310275Q		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	
	用于站前街南延占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				16.17		
绩效目标	1.改善生活环境，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	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	

51、站前街西延北延绿化占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310316E		项目名称	站前街西延北延绿化占地		
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占地补偿的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.79					
绩效目标	1.提高幸福指数，改善生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	353.05 亩	年初预算	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥ 100%	年初预算	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 100%	年初预算	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 67.78 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所促进	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥ 100%	年初预算	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

766 高邑县万城镇

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							130.00						130.00	130.00
高邑县万城镇本级小计							130.00						130.00	130.00
万城镇文明街至战备路修建项目	130.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	130.00	130.00						130.00	130.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

高邑县万城镇（含所属单位）上年末固定资产金额为300.61万元（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：2024-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		300.61
1、房屋 (平方米)	900	102.00
其中：办公用房 (平方米)	600	
2、车辆 (台、辆)	2	11.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	310	187.61

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。