

2025 年单位预算信息公开目录

一、高邑县大营镇本级收支预算..... 1

一、高邑县大营镇本级收支预算

单位预算收支总表

764001 高邑县大营镇本级

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	1243.99	一、一般公共服务支出	784.18
2	二、政府性基金预算拨款收入	722.44	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	69.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	811.44
13			十三、农林水支出	181.04
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	

764001 高邑县大营镇本级

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
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	
20			二十、住房保障支出	55.28
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	1966.43	本年支出合计	1966.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1966.43	支出总计	1966.43

单位预算收入总表

764001 高邑县大营镇本级

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	1966.43	1966.43	1966.43							
2	201	一般公共服务支出	784.18	784.18	784.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.18	784.18	784.18							
4	2010301	行政运行	784.18	784.18	784.18							
5	208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	69.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	66.42							
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	66.27							
9	20827	财政对其他社	3.49	3.49	3.49							

764001 高邑县大营镇本级

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
		会保险基金的补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.19	1.19							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30	2.30							
12	210	卫生健康支出	64.58	64.58	64.58							
13	21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	64.58							
14	2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	33.26							
15	2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31	31.31							
16	212	城乡社区支出	811.44	811.44	811.44							
17	21203	城乡社区公共设施	89.00	89.00	89.00							
18	2120303	小城镇基础设施建设	89.00	89.00	89.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安	722.44	722.44	722.44							

764001 高邑县大营镇本级

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
		排的支出										
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	223.62	223.62	223.62							
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	398.82	398.82	398.82							
23	213	农林水支出	181.04	181.04	181.04							
24	21307	农村综合改革	181.04	181.04	181.04							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.04	181.04	181.04							
26	221	住房保障支出	55.28	55.28	55.28							
27	22102	住房改革支出	55.28	55.28	55.28							
28	2210201	住房公积金	55.28	55.28	55.28							

单位预算支出总表

764001 高邑县大营镇本级

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	1966.43	973.95	992.48			
2	201	一般公共服务支出	784.18	784.18				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.18	784.18				
4	2010301	行政运行	784.18	784.18				
5	208	社会保障和就业支出	69.91	69.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42				
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.49	3.49				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.19				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30				
12	210	卫生健康支出	64.58	64.58				
13	21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				

764001 高邑县大营镇本级

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
14	2101101	行政单位医疗	33.26	33.26				
15	2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31				
16	212	城乡社区支出	811.44		811.44			
17	21203	城乡社区公共设施	89.00		89.00			
18	2120303	小城镇基础设施建设	89.00		89.00			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	722.44		722.44			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	223.62		223.62			
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	398.82		398.82			
23	213	农林水支出	181.04		181.04			
24	21307	农村综合改革	181.04		181.04			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.04		181.04			
26	221	住房保障支出	55.28	55.28				

764001 高邑县大营镇本级

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
27	22102	住房改革支出	55.28	55.28				
28	2210201	住房公积金	55.28	55.28				

单位预算财政拨款收支总表

764001 高邑县大营镇本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1243.99	一、一般公共服务支出	784.18	784.18		
2	二、政府性基金预算拨款	722.44	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	69.91	69.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.58	64.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	811.44	89.00	722.44	
13			十三、农林水支出	181.04	181.04		
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				

764001 高邑县大营镇本级

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
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				
20			二十、住房保障支出	55.28	55.28		
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	1966.43	本年支出合计	1966.43	1243.99	722.44	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

764001 高邑县大营镇本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1966.43	支出总计	1966.43	1243.99	722.44	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

764001 高邑县大营镇本级

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	1243.99	973.95	270.04
2	201	一般公共服务支出	784.18	784.18	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.18	784.18	
4	2010301	行政运行	784.18	784.18	
5	208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.49	3.49	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.19	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30	
12	210	卫生健康支出	64.58	64.58	
13	21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
14	2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	
15	2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31	
16	212	城乡社区支出	89.00		89.00
17	21203	城乡社区公共设施	89.00		89.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	89.00		89.00

764001 高邑县大营镇本级

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
19	213	农林水支出	181.04		181.04
20	21307	农村综合改革	181.04		181.04
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.04		181.04
22	221	住房保障支出	55.28	55.28	
23	22102	住房改革支出	55.28	55.28	
24	2210201	住房公积金	55.28	55.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

764001 高邑县大营镇本级

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	973.95	823.39	150.56
2	301	工资福利支出	813.29	813.29	
3	30101	基本工资	262.94	262.94	
4	30102	津贴补贴	100.28	100.28	
5	30103	奖金	68.14	68.14	
6	30107	绩效工资	88.66	88.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	66.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	33.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.31	31.31	
10	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
11	30113	住房公积金	55.28	55.28	
12	30199	其他工资福利支出	103.65	103.65	
13	302	商品和服务支出	150.56		150.56
14	30201	办公费	30.00		30.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	15.78		15.78
17	30227	委托业务费	35.32		35.32
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

764001 高邑县大营镇本级

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
19	30239	其他交通费用	29.46		29.46
20	30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
21	303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
22	30302	退休费	0.14	0.14	
23	30305	生活补助	9.95	9.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

764001 高邑县大营镇本级

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	722.44		722.44
2	212	城乡社区支出	722.44		722.44
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	722.44		722.44
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	223.62		223.62
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	398.82		398.82

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

764001 高邑县大营镇本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

764001 高邑县大营镇本级

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

764001 高邑县大营镇本级

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县大营镇本级 2025 年单位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，现将高邑县大营镇本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县大营镇本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1966.43 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1243.99 万元，政府性基金预算拨款收入 722.44万元。

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。2025 年支出预算 1243.99 万元。其中，基本支出 973.95 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 992.48 万元，主要支出为城镇社区建设的占地补偿款支出。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1966.43 万元，较 2024 年预算的 1824.63 万元，增加 141.8 万元，增加 7.77%。其中：基本支出比 2024 年增加 50.47 万元，增加 5.47%，主要原因为人员调动，人员经费增加；项目支出比 2024 年增加 91.32 万元，增加 10.13%，主要原因为预算项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 150.57 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 30 万元、电费 10 万元、邮电费 15.78 万元、委托业务费 35.32 万元，公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 29.46 万元、其他商品和服务支出 27 万元。

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”经费预算安排 3 万元，与上年持平，无增加变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 3 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，与上年相比持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2017 年春季植树占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101202		项目名称	2017 年春季植树占地补偿		
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	
	2017 年春季植树占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.54	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		185.1 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		355392 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

2、2019 年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101254		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	55.49	其中：财政 资金	55.49	其他资金	
	2019 年春季绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.49	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		462.43 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		554916 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

3、2019 年春季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101183		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿（片林）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.61	其中：财政 资金	8.61	其他资金	
	2019 年春季绿化占地补偿（片林）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.61	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	123.03 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	86121 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

4、2019 年秋冬季绿化占地补偿(暂补 8 年)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101325		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿(暂补 8 年)		
预算规模及 资金用途	预算数	20.95	其中：财政 资金	20.95	其他资金	
	2019 年秋冬季绿化占地补偿(暂补 8 年)					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.95	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		299.26 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		209482 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

5、2020 年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310136K		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	62.94	其中：财政 资金	62.94	其他资金	
	2020 年春季绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62.94	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		524.51 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		629412 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

6、393 道路两侧绿化拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101229		项目名称	393 道路两侧绿化拓宽占地补偿		
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补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.92	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		216 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		259200 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

7、393 省道绿化提升占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310107K		项目名称	393 省道绿化提升占地补偿		
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 省道绿化提升占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.81	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		30.28 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		58137.6 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

8、393 省道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310124G		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	42.63	其中：财政 资金	42.63	其他资金	
	393 省道绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.63	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		355.27 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		426324 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

9、393 省道新增绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310111R		项目名称	393 省道新增绿化占地补偿		
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 省道新增绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.38	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		44.8 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		53760 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

10、大业钢构占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310112D		项目名称	大业钢构占地补偿		
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	
	大业钢构占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.33	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		53.81 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		103315.2 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

11、大营镇灵堂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310102H		项目名称	大营镇灵堂占地补偿		
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	
	大营镇灵堂占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.29	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		6.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		12864 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

12、大营镇南邱村道路修建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001510002X		项目名称	大营镇南邱村道路修建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政 资金	89.00	其他资金	
	大营镇南邱村道路修建项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					89.00	
绩效目标	1.修建道路，方便群众出行，带动经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	惠及村数	惠及村数		25 村	相关政策文件
	质量指标	修建工程质量	工程质量合格率		100%	相关政策文件
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)		100%	相关政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		106 万元	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	发展经济	带动当地经济		有所带动	调查问卷
	社会效益指标	社会效益	居民出行方便		有所提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

13、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310003Y		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.26	其中：财政 资金	28.26	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.07		14.13	21.20	28.26	
绩效目标	1.县财政根据乡镇上报发放名册，将资金下拨至乡镇，由乡镇协调银行将补贴发放至村委会					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助的党员人数	党员人数		≥1413 人	年初预算
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年初预算
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	年初预算
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		200 元	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善生活水平		有所改善	年初预算
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		有所提升	年初预算
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		有所改善	年初预算
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		有所提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初预算

14、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000310002B		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	
	服务群众专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.25		62.50	93.75	125.00	
绩效目标	1.保障基层正常运转，更好服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴村数	补贴 25 个村		25 个	上级文件
	质量指标	补贴标准	补贴标准		5 万元	上级文件
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本		125 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	村集体经济	较上年增长比例		有效增长	上级文件
	社会效益指标	提高村民幸福指数	提高村民幸福指数		增长	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)		≥95%	上级文件

15、弗莱德占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310109T		项目名称	弗莱德占地补偿		
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	
	弗莱德占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.75	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		35.15 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		67488 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

16、高速公路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310127B		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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					77.60	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		646.67 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		776004 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

17、高速料场占地补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310123W		项目名称	高速料场占地补偿项目		
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	
	高速料场占地补偿项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					51.26	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		266.97 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		512582.4 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

18、高赵路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310116U		项目名称	高赵路占地补偿		
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	
	高赵路占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.95	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		93.49 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		179514.24 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

19、河北小学占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101087		项目名称	河北小学占地补偿		
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					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.93	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		30.9 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		59328 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

20、环县公路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310119N		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	
	环县公路占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.16	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		131.04 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		251596.8 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

21、建筑垃圾填埋场占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310134C		项目名称	建筑垃圾填埋场占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	11.17	其中：财政 资金	11.17	其他资金	
	建筑垃圾填埋场占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.17	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		58.2 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		111744 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

22、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	13012725P00000310004J		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	27.78	其中：财政 资金	27.78	其他资金	
	离任农村党组织书记生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.95		13.89	20.84	27.78	
绩效目标	1.改善补助对象生活水平，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	补贴人数	补贴的人数		81 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	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	年初预算
	成本指标	资金成本	资金成本		28.26 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	生活水平情况		有所改善	年初预算
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		有所提升	年初预算
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		有所改善	年初预算
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护稳定	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初预算

23、磨房幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310104Q		项目名称	磨房幼儿园占地补偿		
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	
	磨房幼儿园占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.74	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		19.5 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		37440 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

24、农村基础设施建设支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006910005K		项目名称	农村基础设施建设支出		
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	
	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.改善农村基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务村数	服务村数		25 个	年初预算
	质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	修缮建筑验收合格率 (%)		100%	年初预算
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		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	社会效益指标	有效改善农村面貌	改善农村面貌		有所改善	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	年初预算

25、启宏橡塑占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310114L		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	
	启宏橡塑占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.80	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		56.24 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		107980.8 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

26、前哨营景航极光科技占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101060		项目名称	前哨营景航极光科技占地补偿		
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补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.38	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		28.02 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		53798.4 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

27、前王村“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101158		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”占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.93	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		62.16 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		119347.2 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

28、森林绿岛扩大占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310130X		项目名称	森林绿岛扩大占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	17.77	其中：财政 资金	17.77	其他资金	
	森林绿岛扩大占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.77	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		92.55 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		177696 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

29、森林绿岛占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310121M		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	
	森林绿岛占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.17	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		209.24 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		401740.8 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

30、天然气占地补偿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101106		项目名称	天然气占地补偿项目		
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	
	天然气占地补偿项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.30	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		38.02 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		72998.4 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

31、西大二小学占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310105C		项目名称	西大二小学占地补偿		
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	
	西大二小学占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.05	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	26.3 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	有关批示	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	有关批示	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	50496 元	有关批示	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有效促进	有关批示	
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示	
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示	

32、小庄垃圾处理厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310117F		项目名称	小庄垃圾处理厂占地补偿		
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	
	小庄垃圾处理厂占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.68	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		102.51 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		196819.2 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

33、兴华路东延占地补偿（天远机械）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310129J		项目名称	兴华路东延占地补偿（天远机械）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.69	其中：财政 资金	15.69	其他资金	
	兴华路东延占地补偿（天远机械）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.69	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		81.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		156864 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

34、兆鹏钢构占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101131		项目名称	兆鹏钢构占地补偿		
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	
	兆鹏钢构占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.63	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		55.36 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		106300.8 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

35、中大营“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000043101035		项目名称	中大营“美丽乡村”占地补偿		
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”占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.57	
绩效目标	1.提高生活质量，提升幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		18.6 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		35712 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况		有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况		有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况		有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥95%	有关批示

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							89.00	89.00						89.00
高邑县大营镇本级小计							89.00	89.00						89.00
大营镇南邱村道路修建项目	89.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	89.00	89.00	89.00						89.00

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

七、国有资产信息

高邑县大营镇本级上年末固定资产金额为 249.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

764001 高邑县大营镇本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		249.47

764001 高邑县大营镇本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	860	36.30
其中：办公用房（平方米）	545	26.20
2、车辆（台、辆）	3	20.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4126	192.97

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。