

# 2023 年单位预算信息公开目录

# 一、高邑县富村镇本级收支预算

## 单位预算收支总表

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1137.93 | 一、一般公共服务支出     | 635.26  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 3168.47 | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 126.03  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 78.00   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 3399.47 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 150.40  |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|    | 项目            | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              |
| 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  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 104.24         |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>4306.40</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4493.40</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 187.00         | 年终结转结余          |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>4493.40</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4493.40</b> |

## 单位预算收入总表

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          |      | 上年结转          |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12            |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>4493.40</b> | <b>4306.40</b> | <b>4306.40</b> |        |      |      |        |          |      | <b>187.00</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 635.26         | 635.26         | 635.26         |        |      |      |        |          |      |               |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 635.26         | 635.26         | 635.26         |        |      |      |        |          |      |               |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 635.26         | 635.26         | 635.26         |        |      |      |        |          |      |               |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.03         | 126.03         | 126.03         |        |      |      |        |          |      |               |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.98         | 121.98         | 121.98         |        |      |      |        |          |      |               |
| 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 | 104.49         | 104.49         | 104.49         |        |      |      |        |          |      |               |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 17.42          | 17.42          | 17.42          |        |      |      |        |          |      |               |

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
|    |         | 支出               |         |         |         |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4.05    | 4.05    | 4.05    |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.87    | 1.87    | 1.87    |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.18    | 2.18    | 2.18    |        |      |      |        |          |      |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 78.00   | 78.00   | 78.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.00   | 78.00   | 78.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 48.00   | 48.00   | 48.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.00   | 30.00   | 30.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 212     | 城乡社区支出           | 3399.47 | 3212.47 | 3212.47 |        |      |      |        |          |      | 187.00 |
| 18 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 231.00  | 44.00   | 44.00   |        |      |      |        |          |      | 187.00 |
| 19 | 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 231.00  | 44.00   | 44.00   |        |      |      |        |          |      | 187.00 |
| 20 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3168.47 | 3168.47 | 3168.47 |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3018.47 | 3018.47 | 3018.47 |        |      |      |        |          |      |        |

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 22 | 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 150.00 | 150.00 | 150.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 213     | 农林水支出          | 150.40 | 150.40 | 150.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 21307   | 农村综合改革         | 150.40 | 150.40 | 150.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150.40 | 150.40 | 150.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 221     | 住房保障支出         | 104.24 | 104.24 | 104.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 22102   | 住房改革支出         | 104.24 | 104.24 | 104.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2210201 | 住房公积金          | 104.24 | 104.24 | 104.24 |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出          | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |               |                |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4             | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>4493.40</b> | <b>943.53</b> | <b>3549.87</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 635.26         | 635.26        |                |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 635.26         | 635.26        |                |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 635.26         | 635.26        |                |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.03         | 126.03        |                |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.98         | 121.98        |                |      |        |           |
| 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 | 104.49         | 104.49        |                |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.42          | 17.42         |                |      |        |           |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4.05           | 4.05          |                |      |        |           |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.87           | 1.87          |                |      |        |           |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.18           | 2.18          |                |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 78.00          | 78.00         |                |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.00          | 78.00         |                |      |        |           |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 48.00          | 48.00         |                |      |        |           |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.00          | 30.00         |                |      |        |           |
| 17 | 212     | 城乡社区支出           | 3399.47        |               | 3399.47        |      |        |           |

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 18 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 231.00  |        | 231.00  |      |        |           |
| 19 | 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 231.00  |        | 231.00  |      |        |           |
| 20 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3168.47 |        | 3168.47 |      |        |           |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3018.47 |        | 3018.47 |      |        |           |
| 22 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 150.00  |        | 150.00  |      |        |           |
| 23 | 213     | 农林水支出            | 150.40  |        | 150.40  |      |        |           |
| 24 | 21307   | 农村综合改革           | 150.40  |        | 150.40  |      |        |           |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 150.40  |        | 150.40  |      |        |           |
| 26 | 221     | 住房保障支出           | 104.24  | 104.24 |         |      |        |           |
| 27 | 22102   | 住房改革支出           | 104.24  | 104.24 |         |      |        |           |
| 28 | 2210201 | 住房公积金            | 104.24  | 104.24 |         |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1137.93 | 一、一般公共服务支出     | 635.26  | 635.26     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 3168.47 | 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    | 126.03  | 126.03     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 78.00   | 78.00      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 3399.47 | 231.00     | 3168.47     |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 150.40  | 150.40     |             |              |
| 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    |         |            |             |              |

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |                |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款    | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7            |
| 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       | 104.24         | 104.24         |                |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>4306.40</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4493.40</b> | <b>1324.93</b> | <b>3168.47</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 187.00         | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |                |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 187.00         |                 |                |                |                |              |

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |                | 支出          |                |                |                |              |
|----|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|    | 项目           | 金额             | 项目          | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款    | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2              | 3           | 4              | 5              | 6              | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |                |             |                |                |                |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                |             |                |                |                |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>4493.40</b> | <b>支出总计</b> | <b>4493.40</b> | <b>1324.93</b> | <b>3168.47</b> |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出          | 项目支出          |
|----|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |               |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4             | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>1324.93</b> | <b>943.53</b> | <b>381.40</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 635.26         | 635.26        |               |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 635.26         | 635.26        |               |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 635.26         | 635.26        |               |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.03         | 126.03        |               |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.98         | 121.98        |               |
| 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 | 104.49         | 104.49        |               |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.42          | 17.42         |               |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4.05           | 4.05          |               |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.87           | 1.87          |               |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.18           | 2.18          |               |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 78.00          | 78.00         |               |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.00          | 78.00         |               |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 48.00          | 48.00         |               |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.00          | 30.00         |               |
| 17 | 212     | 城乡社区支出           | 231.00         |               | 231.00        |
| 18 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 231.00         |               | 231.00        |

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4      | 5      |
| 19 | 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 231.00 |        | 231.00 |
| 20 | 213     | 农林水支出          | 150.40 |        | 150.40 |
| 21 | 21307   | 农村综合改革         | 150.40 |        | 150.40 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150.40 |        | 150.40 |
| 23 | 221     | 住房保障支出         | 104.24 | 104.24 |        |
| 24 | 22102   | 住房改革支出         | 104.24 | 104.24 |        |
| 25 | 2210201 | 住房公积金          | 104.24 | 104.24 |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |               |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费          |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5             |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>943.53</b> | <b>704.53</b> | <b>239.00</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 701.52        | 701.52        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 115.66        | 115.66        |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 110.56        | 110.56        |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 48.97         | 48.97         |               |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 110.19        | 110.19        |               |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.49        | 104.49        |               |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 17.42         | 17.42         |               |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 48.00         | 48.00         |               |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 30.00         | 30.00         |               |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.05          | 4.05          |               |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 104.24        | 104.24        |               |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 7.93          | 7.93          |               |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 239.00        |               | 239.00        |
| 15 | 30201      | 办公费            | 25.50         |               | 25.50         |
| 16 | 30202      | 印刷费            | 18.00         |               | 18.00         |
| 17 | 30206      | 电费             | 20.00         |               | 20.00         |

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |       |
|----|------------|-----------|------------|------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5     |
| 18 | 30207      | 邮电费       | 20.00      |      | 20.00 |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 1.00       |      | 1.00  |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    | 16.50      |      | 16.50 |
| 21 | 30226      | 劳务费       | 69.00      |      | 69.00 |
| 22 | 30227      | 委托业务费     | 6.50       |      | 6.50  |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 5.00       |      | 5.00  |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.50       |      | 3.50  |
| 25 | 30239      | 其他交通费用    | 34.00      |      | 34.00 |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 20.00      |      | 20.00 |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 3.01       | 3.01 |       |
| 28 | 30302      | 退休费       | 0.07       | 0.07 |       |
| 29 | 30305      | 生活补助      | 2.94       | 2.94 |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出 | 项目支出           |
|----|---------|------------------|----------------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |      |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4    | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>3168.47</b> |      | <b>3168.47</b> |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 3168.47        |      | 3168.47        |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3168.47        |      | 3168.47        |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3018.47        |      | 3018.47        |
| 5  | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 150.00         |      | 150.00         |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

768001 高邑县富村镇本级

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质     |                |               |                  |
|----|-------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2           | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>3.50</b> | <b>3.50</b>    |               |                  |
| 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           |             |                |               |                  |

# 高邑县富村镇本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县富村镇本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### （一）、促进经济发展，增加农民收入

- 1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务。
- 2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析。

#### （二）、强化公共服务，着力改善民生

- 1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策。
- 2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化。
- 3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升。
- 4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障。

#### （三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责。

#### （四）、推进基层民主，促进农村和谐

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

#### （五）、村镇建设

- 1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出。
- 2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出。

#### （六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

#### （七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题。

#### （八）、城乡建设管理

- 1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设。
- 2、推进城镇化建设：结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价。

#### （九）、推进新农村建设

- 1、农村面貌改造提升：围绕农村改造，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 |
|----------|------|------|--------|
| 高邑县富村镇本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4493.40万元。其中，一般公共预算拨款收入1137.93万元、基金预算拨款收入3168.47万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。上年结转187万元。

### 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4493.40万元。其中，基本支出943.53万元，包括人员经费704.53万元和日常公用经费239万元；项目支出3549.87万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出3399.47万元、农林水支出150.40万元。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排4493.40万元，较2022年预算减少115.49万元，减少了2.5%。其中：主要为一般公共预算拨款收入减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 239 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 25.5 万元、印刷费 18 万元、电费 20 万元、邮电费 20 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 16.5 万元、劳务费 69 万元、委托业务费 6.5 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费 34 万元其他商品服务支出 20 万元日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我镇“三公”经费预算安排 3.5 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 3.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行及维护费 3.5 万元），与上年持平；。公务接待费 0 万元，与去年持平。原因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、预算绩效信息

## 1、107 国道绿化占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.改善我镇绿化水平       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 13.73 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.64 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           | 有所发展     | 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    |

## 2、107 线东扩东张村占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 19.76 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤3.79 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           | 有所发展     | 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    |

### 3、2013 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升我镇绿化水平       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 126.87 亩  | 年初预算    |
|       | 质量指标      | 资金发放到位率          | 资金发放到位率          | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤24.35 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           | 24.35     | 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年春季绿化工程占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 180.96 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤34.74 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           | 有所发展      | 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    |

## 5、2015年春季植树占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.改善我镇绿化水平       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 50.09 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤9.61 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           | 有所发展     | 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    |

## 6、2019年春季绿化占地补偿（高铁两侧绿化）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |            |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 649.24 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%      | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤124.64 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           | 有所发展       | 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    |

## 7、2019年春季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 168.37 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤11.78 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           | 有所发展      | 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    |

## 8、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升我镇绿化水平       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 391.73 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤75.21 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           | 有所发展      | 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、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 126.69 亩 | 年初预算    |
|       | 质量指标      | 资金发放到位率          | 资金发放到位率          | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤8.86 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           | 有所发展     | 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    |

## 10、2020 年春季绿化占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |            |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 1395.98 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%      | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤209.39 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           | 有所发展       | 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    |

## 11、220KV 高邑二站占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 29.36 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤5.63 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           | 有所发展     | 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    |

## 12、339 国道西段道路两侧边沟排水蒸发池富村段占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 7.1 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.36 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           | 有所发展     | 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    |

### 13、393 省道北侧三角地占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |         |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|---------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 37.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%   | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤4.5 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           | 有所发展    | 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    |

## 14、393 省道富村段占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 100.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤19.29 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           | 有所发展      | 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    |

### 15、393 省道绿化占地补偿（南塔影段）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.改善我镇绿化水平       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 38.14 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤4.57 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           | 有所发展     | 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    |

## 16、北高线占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 102.4 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤19.66 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           | 有所发展      | 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    |

## 17、春季植树石邢公路南延绿化占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 79.3 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤15.22 万元 | 年初预算    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济发展           | 促进经济发展           | 有所发展      | 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    |

## 18、村党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.县财政根据乡镇上报花名册，将资金下拨到乡镇，由乡镇同意发放至村委会。 |         |         |
|-------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|
| 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      | 补贴人数      | 补贴人数                                 | ≥1320 人 | 年初预算    |
|       | 质量指标      | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率                            | ≥100%   | 年初预算    |
|       | 时效指标      | 支付时效      | 资金按时支出                               | ≥100%   | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 资金成本                                 | 26.4 万元 | 年初预算    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 凝聚党员群众情况  | 党员凝聚力                                | 有所提升    | 年初预算    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众满意度                                | ≥100%   | 年初预算    |

## 19、得利达纺织项目占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 63.4 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤12.17 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           | 有所发展      | 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    |

## 20、迪森占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.改善我镇绿化水平       |         |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥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           | 有所发展    | 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    |

## 21、第二污水处理厂占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济达发展      |         |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|---------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 34.92 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%   | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤6.7 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           | 有所发展    | 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    |

## 22、东塔影大苗基地占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 635.03 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤33.65 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           | 有所发展      | 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    |

### 23、凤凰山周边植树占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 79.3 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤15.22 万元 | 年初预算    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济发展           | 促进经济发展           | 有所发展      | 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    |

## 24、服务群众专项经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.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      | 补贴村数       | 补贴村数       | 20 个         | 年初预算    |
|       | 质量指标      | 各项支付工作完成率  | 各项支付工作完成率  | ≥100%        | 年初预算    |
|       | 时效指标      | 补贴发放时间     | 发放时间       | 每半年支付一次，年底完成 | 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    | 收益群众生活水平提升 | 收益群众生活水平提升 | 有所提升         | 年初预算    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥100%        | 年初预算    |

## 25、富村镇西北营村道路提升改造项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 1.改善村民交通状况，   |          |               |
|-------|-----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值      | 指标值确定依据       |
| 产出指标  | 数量指标      | 修建平方米         | 修建面积          | 6072 平方米 | 冀财预【2021】71 号 |
|       | 质量指标      | 基础设施验收通过率 (%) | 基础设施验收通过率 (%) | ≥100%    | 冀财预【2021】71 号 |
|       | 时效指标      | 工程竣工及时率 (%)   | 工程竣工及时率 (%)   | ≥100%    | 冀财预【2021】71 号 |
|       | 成本指标      | 资金成本          | 资金成本          | 100 万元   | 冀财预【2021】71 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 发展经济          | 促进当地经济的发展     | 有所发展     | 调查            |
|       | 社会效益指标    | 社会效益          | 方便村民出行        | 有所提升     | 调查            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率           | 满意率           | ≥100%    | 调查问卷          |

## 26、富村镇西富村道路修建项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.修建道路，方便群众出行，带动经济发展 |       |         |
|-------|-----------|------------|----------------------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述               | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 惠及村数       | 道路修建惠及村数             | 20 个  | 相关政策文件  |
|       | 质量指标      | 修建工程质量     | 工程质量合格率              | ≥100% | 相关政策文件  |
|       | 时效指标      | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%）           | ≥100% | 相关政策文件  |
|       | 成本指标      | 资金成本       | 资金成本                 | 44 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  | 调查调查    |
|       | 社会效益指标    | 社会效益       | 居民出行方便               | 有所提升  | 相关政策文件  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度                | ≥100% | 调查问卷    |

## 27、富村镇西塔影村道路提升改造项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.改善村民周边道路，人民出行方便。 |           |               |
|-------|-----------|------------|--------------------|-----------|---------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述             | 指标值       | 指标值确定依据       |
| 产出指标  | 数量指标      | 修建平方米      | 道路修建的面积            | 12638 平方米 | 冀财预【2021】71 号 |
|       | 质量指标      | 修建工程质量     | 工程质量合格率            | ≥100%     | 冀财预【2021】71 号 |
|       | 时效指标      | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%）         | ≥100%     | 冀财预【2021】71 号 |
|       | 成本指标      | 资金成本       | 资金成本               | 87 万元     | 冀财预【2021】71 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 发展经济       | 带动当地经济             | 有所带动      | 调查            |
|       | 社会效益指标    | 社会效益       | 居民出行方便             | 有所提升      | 调查            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度              | ≥100%     | 调查问卷          |

## 28、高铁便道绿化带占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 14.2 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤2.72 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           | 有所发展     | 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    |

## 29、高铁两侧绿化拓宽占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 461.4 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤88.58 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           | 有所发展      | 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    |

### 30、高铁两侧绿化占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |            |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 598.37 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%      | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤114.88 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           | 有所发展       | 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    |

### 31、工业 1 号路项目占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 395.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤75.93 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           | 有所发展      | 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    |

### 32、工业路 2 号路占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 76 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤14.59 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           | 有所发展      | 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    |

### 33、工业路二期加宽部分占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 187.91 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤36.07 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           | 有所发展      | 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    |

### 34、工业路绿化带占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.改善我镇绿化水平       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 44.44 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤8.53 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           | 有所发展     | 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    |

### 35、工业路绿化工程占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 38 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤7.29 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           | 有所发展     | 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    |

### 36、工业路新上企业占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |            |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 866.46 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%      | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤166.36 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           | 有所发展       | 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    |

### 37、工业路一期工程占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 449.7 亩   |         |
|       | 质量指标      | 资金发放到位率          | 资金发放到位率          | ≥100%     |         |
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     |         |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤86.34 万元 |         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济发展           | 促进经济发展           | 有所发展      |         |
| 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%     |         |

### 38、工业区路网占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 283.49 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤54.43 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           | 有所发展      | 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    |

### 39、古城村河岸植树占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 109.13 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤20.95 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           | 有所发展      | 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    |

#### 40、国际陆港东张村占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 42.39 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤8.13 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           | 有所发展     | 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    |

#### 41、河岸植树占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 171.88 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤32.99 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           | 有所发展      | 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    |

## 42、河北众港天然气企业占用边角地占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 7 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.34 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           | 有所发展     | 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    |

### 43、河北众港天然气占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 216.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤41.56 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           | 有所发展      | 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    |

#### 44、恒泰路北延占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 40.27 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤7.73 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           | 有所发展     | 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    |

#### 45、恒泰路拆迁安置户占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 83.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤16.03 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           | 有所发展      | 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    |

#### 46、恒泰路绿化占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.改善我镇绿化水平       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 56.7 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤10.88 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           | 有所发展      | 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    |

#### 47、恒泰路南延拓宽占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 166.1 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤31.89 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           | 有所发展      | 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    |

#### 48、恒泰路南延占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 105.8 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤20.31 万元 | 年初预算    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济发展           | 促进经济发展           | 有所发展      | 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    |

#### 49、恒泰园区追加占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 227 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤13.62 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           | 有所发展      | 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    |

## 50、鸿瑞集团门前占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |         |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|---------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 1.09 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%   | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤0.2 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、红旗大街连接路追加占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 16.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.38 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           | 有所发展     | 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    |

## 52、冀中南公铁联运占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 178.13 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤34.2 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           | 有所发展     | 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    |

### 53、建陶工区环境整治提升占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 9.15 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.75 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           | 有所发展     | 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    |

## 54、建陶工业区环境整治提升占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 146.23 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤28.07 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           | 有所发展      | 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    |

## 55、建陶西路遗留问题占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 1.1 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤0.21 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           | 有所发展     | 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    |

## 56、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 1.有所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           | 补贴人数           | ≥80 人    | 年初预算    |
|       | 质量指标      | 发放补贴标准         | 补贴标准           | ≥3000 人年 | 年初预算    |
|       | 时效指标      | 及时性            | 及时性            | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 预算控制数          | 预算控制数          | ≥24 万元   | 年初预算    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 有效改善党组织书记生活水平  | 提升生活水平         | 有所提升     | 年初预算    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 ( ≥**% ) | 群众满意度 ( ≥**% ) | ≥100%    | 年初预算    |

## 57、力龙 7 线增加占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 10 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.92 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           | 有所发展     | 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    |

## 58、力龙7线占地补偿（昊龙）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |       |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 0 亩   | 年初预算    |
|       | 质量指标      | 资金发放到位率          | 资金发放到位率          | ≥0%   | 年初预算    |
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥0%   | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤0 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           | 有所发展  | 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(%)         | ≥0%   | 年初预算    |

## 59、力马公司道路占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 50.4 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤9.67 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           | 有所发展     | 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    |

## 60、力马煤气工程增加占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 48 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤9.21 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           | 有所发展     | 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    |

## 61、力马煤气工程占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 326.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤62.68 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           | 有所发展      | 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    |

## 62、力鑫陶瓷项目占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |            |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 1116 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%      | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤214.27 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           | 有所发展       | 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    |

### 63、梁厂及引道占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 243.41 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤46.73 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           | 有所发展      | 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    |

## 64、刘秀路绿化带占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 443.83 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤85.21 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           | 有所发展      | 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    |

## 65、刘秀路西延二期工程占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 65.22 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤12.52 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           | 有所发展      | 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    |

## 66、刘秀路西延三期工程占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 238.42 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤45.77 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           | 有所发展      | 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    |

## 67、刘秀路西延一期工程占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 60.95 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥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           | 有所发展     | 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    |

## 68、民兵训练基地占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进经济发展         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 110 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤21.12 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           | 有所发展      | 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    |

## 69、民兵训练基地占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 21.6 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤4.14 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           | 有所发展     | 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    |

## 70、南环路东张村占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 8.25 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.58 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           | 有所发展     | 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    |

## 71、南环路与 107 线交叉口占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 5.99 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.15 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           | 有所发展     | 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    |

## 72、南水北调埋设管道漏报占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 10.35 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.98 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           | 有所发展     | 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    |

### 73、农村基础设施建设绩效目标表

| 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             | ≤20 个  | 相关批示    |
|       | 质量指标      | 修缮建筑验收合格率<br>(%) | 修缮建筑验收合格率<br>(%) | ≥100%  | 相关批示    |
|       | 时效指标      | 工程完成及时率          | 工程完成及时率          | ≥100%  | 相关批示    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 资金成本             | 150 万元 | 相关批示    |
| 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   | 相关批示    |
| 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          | ≥100%  | 相关批示    |

## 74、石邢公路-力马道路占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 78.28 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤7.51 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           | 有所发展     | 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    |

## 75、石邢公路-力马绿化占地补偿（架设双回线路）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 76.8 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤14.74 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           | 有所发展      | 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    |

## 76、石邢公路北高线南边占地补偿（二期占地）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇的经济发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 15.3 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤2.93 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           | 有所发展     | 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    |

## 77、石邢公路北高线以北占地补偿（一期工程）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 91.32 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤17.53 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           | 有所发展      | 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    |

## 78、石邢公路大桥引道占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 9.7 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.86 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           | 有所发展     | 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    |

## 79、石邢公路连接路占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 66.1 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤12.69 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           | 有所发展      | 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    |

## 80、石邢公路南段（北洩）占地补偿（二期工程）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 100.8 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤19.35 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           | 有所发展      | 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    |

## 81、石邢公路南延绿化占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.提升绿化水平         |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 118.6 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤22.77 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           | 有所发展      | 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    |

## 82、石邢公路三期加宽部分占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 214.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤41.18 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           | 有所发展      | 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    |

### 83、西富村-临城路占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 15.78 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤3.02 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           | 有所发展     | 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    |

## 84、鞋业小镇雨污排放项目占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.改善我镇生态环境       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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           | 4.8 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤0.92 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           | 有所发展     | 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    |

## 85、锌业园区道路占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 3.12 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤0.59 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           | 有所发展     | 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    |

## 86、锌业园区道路占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 27.06 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤5.19 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           | 有所发展     | 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    |

## 87、辛庄涂料厂占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |           |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 65.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%     | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤12.57 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           | 有所发展      | 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    |

## 88、新民居桃园小区东张村占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.改善我镇人民生活水平     |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 189.6 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤36.4 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           | 有所发展     | 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    |

## 89、新区管委会占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 16.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤2.64 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           | 有所发展     | 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    |

## 90、新三台鞋业小镇占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |            |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 2742.5 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%      | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤526.56 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           | 有所发展       | 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    |

## 91、修建工业路料厂占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |         |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|---------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 18.27 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%   | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤3.5 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           | 有所发展    | 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    |

## 92、营儿村旧钢筋厂项目占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 12.8 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤2.45 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           | 有所发展     | 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    |

### 93、榆塔线拓宽西塔影段占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 9.35 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤1.79 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           | 有所发展     | 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    |

## 94、站前街南延道路占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济的发展      |          |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 18.62 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%    | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤3.57 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           | 有所发展     | 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    |

## 95、智能港汽车产业园区占地补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.促进我镇经济发展       |            |         |
|-------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|
| 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      | 占地亩数             | 实际占地亩数           | 609.73 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<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%      | 年初预算    |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 拨付资金金额           | ≤117.06 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           | 有所发展       | 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    |

## 六、政府采购预算情况

2023年，高邑县富村镇本级安排政府采购预算44.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

768001 高邑县富村镇本级

单位：万元

| 政府采购项目来源     |       | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023年预留中小微企业份额 |
|--------------|-------|----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称         | 预算资金  |          |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
| 合计           |       |          |           |      |    |       | 44.00              | 44.00    |        |            |        |      |        |           | 44.00          |
| 高邑县富村镇本级小计   |       |          |           |      |    |       | 44.00              | 44.00    |        |            |        |      |        |           | 44.00          |
| 富村镇西富村道路修建项目 | 44.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 万元   | 1  | 44.00 | 44.00              | 44.00    |        |            |        |      |        |           | 44.00          |

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

高邑县富村镇本级上年末固定资产金额为 341.39 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

768001 高邑县富村镇本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数 量  | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|------|--------------|
| 资产总额             |      | 341.39       |
| 1、房屋（平方米）        | 5492 | 167.73       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2080 |              |
| 2、车辆（台、辆）        | 3    | 30.77        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |              |
| 4、其他固定资产         | 463  | 142.89       |

#### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。