

部门所属单位预算

一、高邑县中韩乡本级收支预算.....	3
---------------------	---

部门所属单位预算

一、高邑县中韩乡本级收支预算

单位预算收支总表

765001 高邑县中韩乡本级

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	829.09	一、一般公共服务支出	408.12
2	二、政府性基金预算拨款收入	698.58	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	98.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	879.58
13			十三、农林水支出	89.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

765001 高邑县中韩乡本级

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
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	81.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1527.66	本年支出合计	1616.66
33	上年结转结余	89.00	年终结转结余	
34	收入总计	1616.66	支出总计	1616.66

单位预算收入总表

765001 高邑县中韩乡本级

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		合计	1616.66	1527.66	1527.66							89.00
2	201	一般公共服务支出	408.12	408.12	408.12							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.12	408.12	408.12							
4	2010301	行政运行	408.12	408.12	408.12							
5	208	社会保障和就业支出	98.10	98.10	98.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.85	94.85	94.85							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30	81.30							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	13.55							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.26	3.26	3.26							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56	1.56							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	1.69							

765001 高邑县中韩乡本级

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
12	210	卫生健康支出	60.68	60.68	60.68							
13	21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	60.68							
14	2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	37.34							
15	2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	23.34							
16	212	城乡社区支出	879.58	790.58	790.58							89.00
17	21203	城乡社区公共设施	181.00	92.00	92.00							89.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	181.00	92.00	92.00							89.00
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.58	698.58	698.58							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	698.58	698.58	698.58							
21	213	农林水支出	89.00	89.00	89.00							
22	21307	农村综合改革	89.00	89.00	89.00							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.00	89.00	89.00							
24	221	住房保障支出	81.18	81.18	81.18							
25	22102	住房改革支出	81.18	81.18	81.18							
26	2210201	住房公积金	81.18	81.18	81.18							

单位预算支出总表

765001 高邑县中韩乡本级

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		合计	1616.66	648.09	968.58			
2	201	一般公共服务支出	408.12	408.12				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.12	408.12				
4	2010301	行政运行	408.12	408.12				
5	208	社会保障和就业支出	98.10	98.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.85	94.85				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.26	3.26				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69				
12	210	卫生健康支出	60.68	60.68				
13	21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68				
14	2101101	行政单位医疗	37.34	37.34				
15	2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34				
16	212	城乡社区支出	879.58		879.58			
17	21203	城乡社区公共设施	181.00		181.00			
18	2120303	小城镇基础设施建设	181.00		181.00			

765001 高邑县中韩乡本级

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.58		698.58			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	698.58		698.58			
21	213	农林水支出	89.00		89.00			
22	21307	农村综合改革	89.00		89.00			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.00		89.00			
24	221	住房保障支出	81.18	81.18				
25	22102	住房改革支出	81.18	81.18				
26	2210201	住房公积金	81.18	81.18				

单位预算财政拨款收支总表

765001 高邑县中韩乡本级

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	829.09	一、一般公共服务支出	408.12	408.12		
2	二、政府性基金预算拨款	698.58	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	98.10	98.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.68	60.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	879.58	181.00	698.58	
13			十三、农林水支出	89.00	89.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

765001 高邑县中韩乡本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	81.18	81.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1527.66	本年支出合计	1616.66	918.09	698.58	
33	年初财政拨款结转和结余	89.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	89.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1616.66	支出总计	1616.66	918.09	698.58	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

765001 高邑县中韩乡本级

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		合计	918.09	648.09	270.00
2	201	一般公共服务支出	408.12	408.12	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.12	408.12	
4	2010301	行政运行	408.12	408.12	
5	208	社会保障和就业支出	98.10	98.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.85	94.85	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.26	3.26	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	
12	210	卫生健康支出	60.68	60.68	
13	21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	
14	2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	
15	2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	
16	212	城乡社区支出	181.00		181.00
17	21203	城乡社区公共设施	181.00		181.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	181.00		181.00
19	213	农林水支出	89.00		89.00

765001 高邑县中韩乡本级

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
20	21307	农村综合改革	89.00		89.00
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.00		89.00
22	221	住房保障支出	81.18	81.18	
23	22102	住房改革支出	81.18	81.18	
24	2210201	住房公积金	81.18	81.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

765001 高邑县中韩乡本级

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		合计	648.09	547.69	100.40
2	301	工资福利支出	546.58	546.58	
3	30101	基本工资	94.64	94.64	
4	30102	津贴补贴	77.50	77.50	
5	30103	奖金	37.64	37.64	
6	30107	绩效工资	90.60	90.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30	81.30	
8	30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	37.34	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.34	23.34	
11	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
12	30113	住房公积金	81.18	81.18	
13	30199	其他工资福利支出	6.24	6.24	
14	302	商品和服务支出	100.40		100.40
15	30201	办公费	18.00		18.00
16	30202	印刷费	10.40		10.40
17	30206	电费	12.00		12.00
18	30207	邮电费	15.00		15.00
19	30211	差旅费	13.00		13.00

765001 高邑县中韩乡本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	28.00		28.00
22	303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
23	30305	生活补助	1.10	1.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

765001 高邑县中韩乡本级

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		合计	698.58		698.58
2	212	城乡社区支出	698.58		698.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.58		698.58
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	698.58		698.58

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

765001 高邑县中韩乡本级

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

765001 高邑县中韩乡本级

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

高邑县中韩乡本级 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，现将高邑县中韩乡本级 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
高邑县中韩乡本级	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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。高邑县中韩乡机关及所属事业单位的收支包含在预算单位中。

1.收入说明

反映本预算单位全部收入。2023年预算收入1616.66万元。其中，一般公共预算拨款收入918.08万元、政府性基金预算拨款收入698.58万元。

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d预单位中支出预算的总体情况。2023年支出预算1616.66万元。其中，基本支出648.09万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出968.58万元，主要为本级支出主要支出为城镇社区建设的占地补偿款支出。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1616.66万元，较2022年预算的1463.58万元，增加153.08万元，增加10.46%。其中：基本支出比2022年减少27.74万元，减少4.1%，主要为减少人员经费支出；项目支出比2022年减少180.82万元，增加22.95%，主要为占地补偿，革命老区等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排100.4万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费18万元、邮电费15万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用28万元、印刷费10.4万元、电费12万元、差旅费13万元。

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4万元，与上年相比减少0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费4万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，同时坚持勤俭节约，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、2012年槐河北岸绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提升居民收入水平				
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	105 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤10.5 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

2、2013 年 107 国道绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	67.43 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤80916 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

3、2014 年高速公路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	29.8 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤35760 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	有关批示

4、2014年故封路难跨占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	33.6 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤64512 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

5、2014年槐河春季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	37.05 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤55575 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

6、2015 年槐河绿化项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	75.4 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤11.31 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

7、2016 槐河冬季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	57.48 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤110361.6 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

8、2019年春季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	111.52 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤78064 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥100%	问卷

9、2019年春季绿化占地补偿河道两侧绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	376.55 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤451860 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

10、2019年春季绿化占地补偿新元高速绩效目标表

绩效目标	1. 提高群众收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	2297.9 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2757480 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

11、2019年马张路拓宽占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	14.07 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤27014.4 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

12、2019年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	1222.33 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1466796 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

13、2019年秋冬季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	73.67 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤51569 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥100%	问卷

14、2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	40.53 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤77817.6 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

15、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障基层党组织运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助的党员人数	党员人数	875 人	年初预算
	质量指标	下拨资金完成率	下拨资金完成率	≥100%	年初预算
	时效指标	发放及时率	年底前拨付完成	≥100%	年初预算
	成本指标	发放标准	发放标准	200 元/人	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善生活水平	有所改善	年初预算
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有所提升	年初预算
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	有所提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查

16、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 使农户充分享受政策补贴，改善村集体经济				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴村数	补贴村数	11 个	年初预算
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥100%	年初预算
	时效指标	补贴发放及时率	分上半年下半年发放，年底发放完成	≥100%	年初预算
	成本指标	预算内成本	预算内成本	5 万元/每村	年初预算
效益指标	社会效益指标	群众生活水平提升情况	群众生活水平提升情况	有所提升	年初预算
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	有所提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	问卷调查

17、高速公路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	913.4 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1096080 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

18、槐河南岸修建河堤占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	23.04 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤36867.2 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

19、垃圾中转站占地绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	4.37 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤8390.4 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

20、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 改善补助人们的生活水平，提高生活质量，使个人得到应有的补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴的人数	55 人	年初预算
	质量指标	补贴合规率	补贴合规率	≥100%	年初预算
	时效指标	资金发放准时率	按季发放	≥100%	年初预算
	成本指标	预算成本	预算成本	≥16.5 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	生活水平情况	有所改善	年初预算
	社会效益指标	保障离任人员生活	保障离任人员生活	有所提升	年初预算
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护稳定	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查

21、马村大棚园区道路硬化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高群众收入水平				
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	3.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤5920 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

22、石桥焊材道路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	16.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤32064 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

23、石桥焊材二期占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	49.49 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤95020.8 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

24、石桥焊材占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	57.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤110784 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

25、万盛美公司项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	40 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤7.68 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

26、五百东街北延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高居民收入水平				
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	25 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤4.8 万元	有关批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	问卷

27、中韩镇北陈庄村道路建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 改善村民出行情况				
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	惠及村庄数	惠及村庄数	11 个	有关批示
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥100%	有关批示
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	有关批示
	成本指标	资金数量	资金数量	89 万元	有关批示
效益指标	可持续影响指标	群众出行改善情况	群众出行改善情况	有所改善	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

28、中韩镇岗头村道路建设项目绩效目标表

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	惠及村数	11 村	相关政策文件
	质量指标	修建工程质量	工程质量合格率	≥100%	相关政策文件
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥100%	相关政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本	92 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
	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

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县中韩乡本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

765001 高邑县中韩乡本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县中韩乡本级上年末固定资产金额为304.69万元（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

765001 高邑县中韩乡本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		304.69
1、房屋（平方米）	2780	164.85
其中：办公用房（平方米）	2780	164.85
2、车辆（台、辆）	4	30.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	671	108.92

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。